



PERÚ

Ministerio
de Educación



**PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO
2019**

**Escuela Nacional Superior
de Folklore “José María
Arguedas”**

PRESENTACIÓN	3
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019	5
I. DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	5
II. MISIÓN INSTITUCIONAL	5
III. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS POR OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALE (OEI).....	5
3.1 Objetivos Estratégicos Sectoriales del Plan Estratégicos Sectorial Multianual de Educación (PESEM 2016-2021).....	5
3.2 Objetivos Estratégicos Institucionales:.....	6
3.2.1 OEI 1 Ofrecer servicios educativos de calidad acreditada en la Escuela, que incida en la propuesta educativa para los estudiantes.....	6
3.2.2 OEI 2 Promover la investigación alineada a la propuesta educativa para el beneficio del País.	6
3.2.3 OEI 3 Promover la difusión de las culturas tradicionales y populares, sobre la generación de conocimiento, gestión cultural y formación de profesionales de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas.....	7
3.2.4 OEI 4 Fortalecer la gestión institucional de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas.....	8
3.2.5 OEI 5 Fortalecer la gestión de riesgos de desastres en la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas.....	9
3.3 Matriz de Articulación entre PESEM 2016-2021-MINEDU, PEI 2018-2020 Modificado ENSFJMA y POI 2019-ENSFJMA	10
IV. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019	12
V. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL 2019	15
5.1 Meta 0001: Gestión Institucional	16
5.1.1 Dirección General de la ENSFJMA – Órgano de Dirección.....	16
5.1.2 Secretaria General – Órgano de Apoyo.....	17
5.1.3 Oficina de Administración – Órgano de Apoyo	18
5.1.4 Oficina de Planificación y Presupuesto – Órgano de Asesoramiento y Consulta. 20	20
5.2 Meta 0002: Formación Profesional de Docentes y Artistas	21
5.3 Meta 0003: Difusión Cultural.....	24

5.4 Meta 0004: Conjunto Nacional De Folklore y Ensamble de Instrumentos Tradicionales Del Perú	25
5.5 Meta 0005: Extensión y Proyección Social	26
5.6 Meta 006: Formación en Servicios de Docentes.....	28
5.7 Meta 0007: Investigación Artística y Pedagógica	29
5.8 Meta 0008: Pensiones y Beneficios Sociales.....	30
VI. ANEXOS Y MENSUALIZACIÓN DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS	31

PRESENTACIÓN

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) 2018-2020 Modificado, aprobado por la Resolución Directoral N° 049-2018/DG-ENSFJMA, así como también objetivos y políticas normados y plasmados en el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM 2016-2021), aprobado por Resolución Ministerial N° 287-2016-MINEDU, 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 consulta de nuestra institución.

El presente documento se elaboró en función a la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD , 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 PEI, 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 en base al techo asignado.

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 modificación del Plan Operativo Institucional 2019, 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 estratégicos institucionales de mediano plazo establecidos en el Plan Estratégico Institucional Modificado 2018 – 2020, en base al Presupuesto Institucional de Apertura aprobado mediante Resolución Ministerial N° 730-2018-MINEDU.

Así mismo, este documento será materia de evaluación mensual 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 de calidad, brindando servicio en educación, arte y cultura en los aspectos de Formación Profesional, el otorgamiento del Grado de Bachiller y Título de Licenciado a Nombre de la Nación equivalentes a los otorgados por las Universidades del Perú, la difusión de las expresiones artísticas y Actividades Culturales.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2019 - ENSFJMA

La modificación del Plan Operativo Institucional será aprobada 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 publicado en la página web de la Institución.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2019

I. DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL



La escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas, tiene como propósito formar profesionales en educación, arte y cultura; así como, investigar en el campo de las prácticas folklóricas y su difusión, con lo cual dota a los estudiantes de herramientas para su desarrollo como profesionales y su inserción en el mercado laboral, para ello se establecen los lineamientos de Política Institucional que orientan la gestión de la Entidad y comprenden las funciones sustantivas las cuales recaen en los órganos de línea de la entidad; así como, a las funciones de administración interna.

Lineamientos:



1. Brindar servicio educativo en educación, arte y cultura.
2. Promover la investigación de la cultura tradicional y popular.
3. Difundir la cultura tradicional y popular.
4. Fortalecer la capacidad de la entidad para el óptimo desarrollo de las funciones sustantivas de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas.

II. MISIÓN INSTITUCIONAL



La Misión es la razón de ser de la entidad, en el marco de las competencias y funciones establecidas en su ley de creación y la normativa que la reglamenta, considerando el destinatario de los bienes y servicios que brinda. En términos prácticos, refleja su gran objetivo general en el marco de las políticas y planes nacionales.

“Brindar formación profesional en educación, arte y cultura; e investigar el campo de las prácticas del folklore y su difusión con calidad académica acreditada.”

III. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS POR OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALE (OEI)

3.1 Objetivos Estratégicos Sectoriales del Plan Estratégicos Sectorial Multianual de Educación (PESEM 2016-2021)

Plan Estratégicos Sectorial Multianual de Educación 2016-2021, aprobado con Resolución Ministerial N° 287-2016-MINEDU, tiene los siguientes objetivos estratégicos sectoriales concordantes con nuestra institución:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2019 - ENSFJMA

- | | |
|--|---|
|  | OES2 Garantizar una oferta de educación superior y técnico-productiva que cumpla con condiciones básicas de calidad. |
|  | OES4 Mejorar la seguridad, calidad y funcionalidad de la infraestructura educativa y deportiva, así como de su mobiliario y equipamiento. |
|  | OES5 Incrementar el desempeño y la capacidad de gestión del sector a nivel instituciones educativas e instancias intermedias y nacionales. |

3.2 Objetivos Estratégicos Institucionales:

3.2.1 OEI 1 Ofrecer servicios educativos de calidad acreditada en la Escuela, que incida en la propuesta educativa para los estudiantes.

El primer objetivo estratégico institucional tiene como propósito lograr la cobertura eficaz de los servicios educativos que ofrece la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas, con altos estándares de calidad acreditada. Esto implica contar con una currícula actualizada, acorde a las necesidades del mercado, así como personal docente capacitado, dicho objetivo se mide a través del porcentaje de egresados que culminan sus estudios según la duración del programa curricular establecido.

A continuación, puede observarse la priorización de las acciones estratégicas del objetivo estratégico 1:

Prioridad	OEI	Descripción	Prioridad	AEI	Descripción
2	OEI1	Ofrecer servicios educativos de calidad en la Escuela, que incida en la propuesta educativa para los estudiantes.	1	AEI1.1	Actualizar los contenidos curriculares de la Escuela.
			2	AEI1.2	Evaluuar de forma integral a los docentes de la Escuela.
			1	AEI1.3	Capacitar permanentemente a los docentes de la Escuela.

3.2.2 OEI 2 Promover la investigación alineada a la propuesta educativa para el beneficio del País.

El segundo objetivo estratégico institucional tiene como propósito promover la investigación alineada a la propuesta educativa de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas, a favor de la sociedad en general, en lo referente a la cultura popular tradicional. El presente objetivo implica promover proyectos de investigación de la comunidad académica de la institución, así como la difusión de la

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2019 - ENSFJMA



misma y así también preservar el acervo cultural inmaterial del país. Dicho objetivo se mide por el porcentaje de docentes y estudiantes dedicados a la investigación.

A continuación, puede observarse la priorización de las acciones estratégicas del objetivo estratégico 2:



Prioridad	OEI	Descripción	Prioridad	AEI	Descripción
3	OEI 2	Promover la investigación alineada a la propuesta educativa para el beneficio del país.	1	AEI 2.1	Desarrollar programas de investigación formativa para los estudiantes.
			1	AEI 2.2	Promover proyectos de investigación científica de los estudiantes, docentes e investigadores.
			1	AEI 2.3	Desarrollar sistema de difusión permanente de las investigaciones realizadas por parte de los estudiantes, docentes e investigadores.
			1	AEI 2.4	Preservar y difundir el patrimonio cultural inmaterial.



3.2.3 OEI 3 Promover la difusión de las culturas tradicionales y populares, sobre la generación de conocimiento, gestión cultural y formación de profesionales de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas.



El tercer objetivo institucional tiene como propósito difundir la cultura tradicional y popular, sobre la generación de conocimiento, gestión cultural y formación de profesionales de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas, a favor de la sociedad en general. Esto implica enriquecer la calidad de los programas de extensión educativa, así como también fomentar los eventos culturales para la difusión del patrimonio inmaterial de la nación. Dicho objetivo se mide a través del porcentaje de miembros de la escuela que participa en programas de responsabilidad social, cultural, tradicional y popular.

A continuación, puede observarse la priorización de las acciones estratégicas del objetivo estratégico 3:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2019 - ENSFJMA

Prioridad	OEI	Descripción	Prioridad	AEI	Descripción
4	OEI 3	Promover la difusión de la cultura tradicional y popular, sobre la generación de conocimiento, gestión cultural y formación de profesionales de la Escuela.	1	AEI 3.1	Mejorar la calidad de programas de extensión educativa y proyección social.
			2	AEI 3.2	Consolidar los vínculos, comunidad de egresados de la Escuela.
			1	AEI 3.3	Promover los eventos culturales para difundir el patrimonio inmaterial de la nación.

3.2.4 OEI 4 Fortalecer la gestión institucional de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas.

El cuarto objetivo institucional tiene como propósito fortalecer el óptimo funcionamiento institucional de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas, a favor de la comunidad estudiantil y la sociedad en general, así como de los servidores de la entidad. El presente objetivo implica modernizar la normativa interna, concertar alianzas estratégicas tanto nacional como internacionalmente que contribuirá al desarrollo e investigación de la escuela. Dicho objetivo se mide del porcentaje de documentos de gestión desarrollados y actualizados.

A continuación, puede observarse la priorización de las acciones estratégicas del objetivo estratégico 4:

Prioridad	OEI	Descripción	Prioridad	AEI	Descripción
1	OEI4	Fortalecer la gestión Institucional de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas.	1	AEI4.1	Actualizar la normativa interna actualizada de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas.
			2	AEI4.2	Establecer alianzas estratégicas y cooperación nacional e internacional que contribuya al desarrollo e investigación de la Escuela.
			1	AEI4.3	Mejorar las capacidades del Personal de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2019 - ENSFJMA



3.2.5 OEI 5 Fortalecer la gestión de riesgos de desastres en la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas.

El quinto objetivo institucional tiene como propósito fortalecer la gestión de riesgo de desastres en la Escuela, a favor de la comunidad estudiantil, así como de los servidores de la entidad. Esto implica identificar los niveles de riesgo de la escuela, así también establecer las acciones de prevención ante los riesgos identificados. Dicho objetivo se mide a través de porcentaje de implementación del Sistema de Gestión de Riesgos en la Escuela.

A continuación, puede observarse la priorización de las acciones estratégicas del objetivo estratégico 5:

Prioridad	OEI	Descripción	Prioridad	AEI	Descripción
5	OEI5	Fortalecer la Gestión de Riesgos de Desastres en la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas.	1	AEI5.1	Identificar niveles de riesgo de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas
			1	AEI5.2	Implementar acciones de prevención para evitar o reducir el riesgo identificado por la Escuela



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2019 - ENSFJMA

**3.3 Matriz de Articulación entre PESEM 2016-2021-MINEDU, PEI 2018-2020
Modificado ENSFJMA y POI 2019-ENSFJMA.**

Tabla Nº 1

PESEM 2016-2021 MINEDU			PEI 2018-2020 ENSFJMA		POI2019 ENSFJMA	
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO SECTORIAL	ACCIÓN ESTRÁTÉGICA SECTORIAL	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL	CC	ACTIVIDAD OPERATIVA		
OES2	Garantizar una oferta de educación superior y técnico productiva que cumpla con condiciones básicas de calidad.	AES 2.1	Asegurar que la oferta de educación superior cumpla con condiciones básicas de calidad.	OEI 1 OEI 3	Ofrecer servicios educativos de calidad acreditada en la Escuela, que incida en la propuesta educativa para los estudiantes. Promover la difusión de la cultura tradicional y popular, sobre la generación de conocimiento, gestión cultural y formación de profesionales de la Escuela.	002 006 003 005 004
				OEI 2	Promover la investigación alineada a la propuesta educativa para el beneficio del país.	007
			AES 2.4			
			Incentivar el desarrollo de mecanismos de fomento de capacidades, infraestructura y equipamiento para el desarrollo de la investigación.			
	Mejorar la seguridad, calidad y funcionalidad de la infraestructura educativa y deportiva, así como de su mobiliario y equipamiento.	AES 4.1	Proporcionar infraestructura y espacios educativos adecuados y seguros a las instituciones educativas.	OEI 5	Fortalecer la Gestión de Riesgos de Desastres en la Escuela Nacional de Folklore José María Arguedas.	001

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2019 - ENSFJMA

OES 5	Incrementar el desempeño y la capacidad de gestión del sector a nivel de instituciones educativas e instancias intermedias y nacionales.	AES 5.2	Incrementar la capacidad de gestión y de gasto las instancias involucradas en la provisión de los servicios educativos de acuerdo a las políticas del sector.	OEI 4	Fortalecer la gestión institucional de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas.	001	Gestión Institucional
						008	Pago de Pensiones y Beneficios Sociales



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2019 - ENSFJMA

IV. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2019

Presupuesto Asignado:

De acuerdo a la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019 y a la Resolución Ministerial N° 730-2018-MINEDU, a la Unidad Ejecutora N° 023 ENSFJMA, le corresponde una asignación PIA 2019 de S/. 10'224,533.00 soles.

Al respecto, según el gráfico N° 1, siguiente, se observa que el Presupuesto Institucional de Apertura de los últimos 7 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.

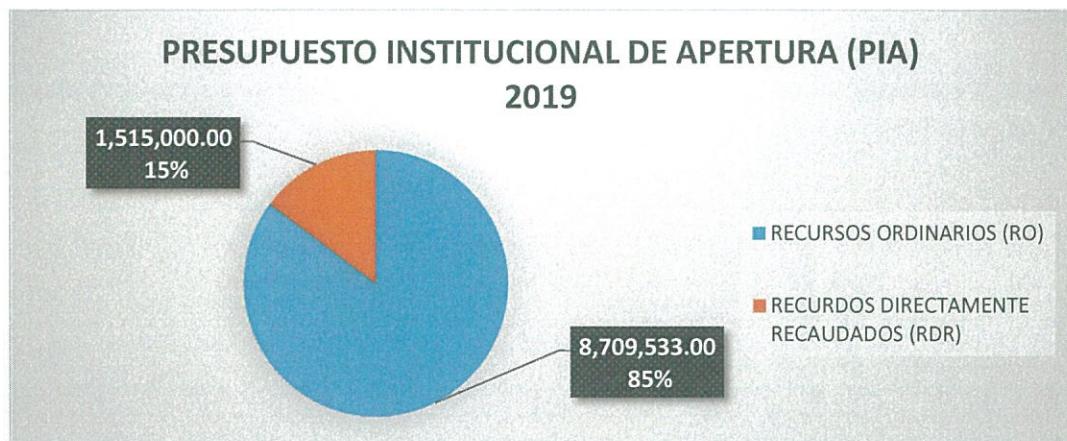
Gráfico N° 1



En el gráfico N° 2, se observa la distribución del Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2019, por fuente de financiamiento; en Recursos Ordinarios se asignó S/. 8'709,533.00 soles (85%), mientras que por la fuente de Recursos Directamente Recaudados se asignó S/. 1'515.000.00 soles (15%); 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 idioma nativo, Centro de Preparación Arguedas - CEPRE, Desarrollo del proceso de admisión de los programas académicos y otros cursos desarrollados por la Dirección Académica.



Gráfico N° 2



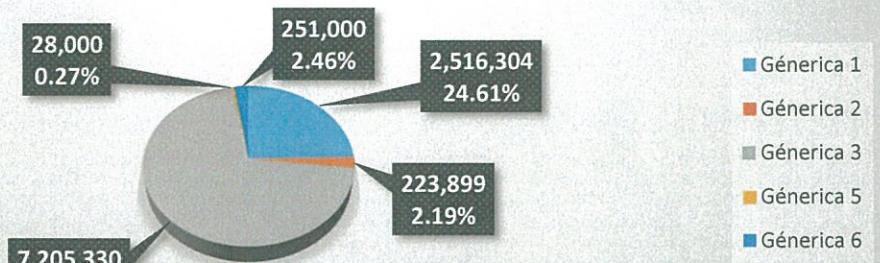
Otra forma de analizar el presupuesto Institucional es a través de la perspectiva de **genéricas de gasto**, como se detalla en el gráfico N° 3, donde se maneja cinco genéricas de gasto: la **1 Personal y obligaciones sociales** representa el 24.61% del presupuesto institucional, en ella se asigna presupuesto para personal administrativo, docente nombrado y contratados así como también las plazas por cargos de confianza; **2 Pensiones y otras prestaciones sociales**: es el 2.19% del presupuesto institucional, este presupuesto es asignado en la cadena correlativa 0008; **3 Bienes y servicios**: representa el 70.47% 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**: dicha genérica de gasto solo se destina para gastos en arbitrios y/o algunas otras multas impuestas por instituciones públicas es de 0.27% ; **6 Adquisición de activos no financieros**: ésta última representa 2.46% entre ambas fuentes de financiamiento y ello 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.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2019 - ENSFJMA



Gráfica N° 3

PIA 2019 POR GENÉRICA DE GASTO



Finalmente en el gráfico N° 4, 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 47% del total de presupuesto en ella se encuentra los órganos de línea que son la Dirección Académica, Dirección de Difusión y Dirección de Investigación, finalmente tenemos las acciones centrales que representa el 53% 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

PIA 2019 POR CATEGORIA PRESUPUESTAL



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2019 - ENSFJMA

V. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL 2019

La Escuela Nacional de Folklore “José María Arguedas”, ejecutora N° 023, del Pliego Ministerio de Educación, para el año 2019, cuenta con ocho (08) metas o cadenas correlativas funcionales programáticas con sus respectivas tareas, metas trazadas y su respectiva asignación.

En el *Cuadro N° 1* se observa la asignación presupuestal por cadena correlativa, y la participación de estas en el presupuesto institucional, también se visualiza las metas físicas a alcanzar para el presente año. La cadena correlativa que cuenta con mayor asignación es la Gestión Institucional con 47.33% y Formación Profesional de Docentes y Artistas con 23.92% del total del PIA 2019; la primera se justifica en razón de la funcionalidad administrativa encontrándose 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; la segunda se justifica por ser la actividad principal, la razón de ser de la Institución que es formar profesionales, por ello en esta meta, encontramos programado los recursos para el pago de remuneraciones del personal docente, así también en ella se encuentra presupuestada los refrigerios que se brindan a los estudiantes, alquileres de licencias, alquiler de equipos y luces, entre otros gastos, con el fin de brindar un buen servicio a la población estudiantil.

Otra Meta representativa es Conjunto Nacional de Folklore y Ensamble de Instrumentos Tradicionales del Perú con un 8.57% ello se debe a otra función relevante de la Institución: Proyectar a la comunidad las diversas manifestaciones del folklore peruano.

Cuadro N° 1

META	ACTIVIDAD	PIA 2019 S/.	% PIA 2019	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS
META 001	GESTIÓN INSTITUCIONAL	4,838,731	47.33%	ACCIÓN	265
META 002	FORMACIÓN PROFESIONAL DE DOCENTES Y ARTISTAS	2,445,928	23.92%	HORAS LECTIVAS	27,026
META 003	DIFUSIÓN CULTURAL	324,401	3.17%	PROMOCIÓN	46
META 004	CONJUNTO NACIONAL DE FOLKLORE Y ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS TRADICIONALES DEL PERÚ	876,512	8.57%	EVENTOS	22
META 005	EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	533,712	5.22%	PERSONAS	3,000
META 006	FORMACIÓN EN SERVICIOS DE DOCENTES	505,324	4.94%	HORAS LECTIVAS	6,728
META 007	INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA Y PEDAGÓGICA	476,026	4.66%	PUBLICACIÓN	6
META 008	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	223,899	2.19%	PLANILLA	12
TOTAL		10,224,533	100%		

5.1 Meta 0001: Gestión Institucional



Esta cadena correlativa comprende cuatro direcciones: Dirección General, Secretaría General, Oficina de Administración, Oficina de Planificación y Presupuesto, cumpliendo como un órgano de Dirección, dos órganos de apoyo y un órgano de asesoramiento y consulta respectivamente



En el Cuadro N° 2, se detalla las tareas, las metas físicas trazadas y el presupuesto asignado cada Dirección y Oficina correspondiente a la Meta 001. La Oficina de Administración obtiene el 88.51% del total de presupuesto para la meta 001, siendo la tarea de funcionamiento y mantenimiento de la institución la de mayor asignación debido al servicio de alquiler de local, pago de servicios básicos, de impuestos, entre otros.

Cuadro N° 2

META	ACTIVIDAD	DIRECCIÓN	Nº	TAREAS	METAS FÍSICAS			METAS FINANCIERAS	
					UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS	PTO.	TOTAL PRESUPUEST.	%
META 001	GESTIÓN INSTITUCIONAL	DIRECCIÓN GENERAL	1	GESTIÓN DE DIRECCIÓN GENERAL	ACCIÓN	38	232,512.00	252,512.00	5.22%
			2	MEJORA DE CLIMA INSTITUCIONAL	ACCIÓN	3	20,000.00		
		SECRETARÍA GENERAL	3	GESTIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL	ACCIÓN	48	220,445.00	220,445.00	4.56%
		OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	4	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	85	834,936.00	4,282,950.00	88.51%
			5	GESTIÓN DE PERSONAL CAP	ACCIÓN	26	562,576.00		
		OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	6	GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO	ACCIÓN	14	2,885,438.00		
			7	GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	ACCIÓN	51	82,824.00	82,824.00	1.71%
TOTAL					ACCIÓN	265		4,838,731.00	100%

5.1.1 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.

Según el Cuadro N° 3, la Dirección General en el presente año fiscal consta de dos tareas; la primera tarea es de Gestión de la Dirección General que cuenta con 38 acciones que le



permitirán cumplir su objetivo trazado, estos son el de dirigir supervisar y evaluar la gestión institucional de los órganos de línea, apoyo y asesoramiento, fortalecer las relaciones interinstitucionales con entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, llevar a cabo la organización y ejecución del aniversario institucional, realizar acciones de asesoría legal para el cumplimiento de la gestión institucional de la entidad; la segunda tarea es de la Mejora del Clima Institucional para ello tiene 2 acciones a cumplir tales como, organización y desarrollo de talleres de integración institucional y la elaboración del Plan de Trabajo para la mejora del clima institucional. Para todo ello se asignó recursos financieros que asciende a S/.252,512.00 soles y como meta física tiene programado ejecutar 41 acciones.

Cuadro N° 3

DIRECCIÓN	Nº	TAREAS	METAS FÍSICAS				META FINANC
			Nº	ACCIONES	U.M	MET.FISIC	
DIRECCION GENERAL	1	GESTIÓN DE DIRECCIÓN GENERAL	1. 1	DIRIGIR, SUPERVISAR Y EVALUAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA, APOYO Y ASESORAMIENTO	ACCION	12	232,512.00
			1. 2	FORTALECER LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL A TRAVÉS DE CONVENIOS	ACCION	11	
			1. 3	ACCIONES DE ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL ANIVERSARIO INSTITUCIONAL	ACCION	3	
			1. 4	DESARROLLO DE REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO Y ACUERDOS DE CONSEJO DIRECTIVO	REUNION	12	
			1. 5	ACCIONES DE ASESORÍA LEGAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD	ACCION	12	
	2	MEJORA DE CLIMA INSTITUCIONAL	2. 1	ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE TALLERES DE INTEGRACIÓN INSTITUCIONAL	ACCIÓN	2	20,000.00
			2. 2	ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA MEJORA DEL CLIMA INSTITUCIONAL	ACCIÓN	1	
TOTAL					ACCIÓN	41	252,512.00

5.1.2 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 encargado de la administración documentaria, comunicaciones oficiales, registro, certificación académica y archivo de la Escuela, en el transcurso de los años se fue implementando sub áreas como el área de Grados y Títulos, Trámite Documentario y Archivo Institucional. En base a lo mencionado, se definieron las metas físicas programadas que nos permiten alcanzar los objetivos a corto plazo y están programados según las acciones correspondientes:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2019 - ENSFJMA

La Secretaría General tiene como unidad de medida de las metas físicas las acciones, tal como se detalla en el Cuadro N° 4, la cual comprende 6 acciones para alcanzar sus objetivos en el presente año: Dirigir y evaluar el trámite documentario de la escuela y en sus órganos componentes con 12 acciones permanentes; desarrollo del protocolo de la ENSFJMA con 12 informes; desarrollar y evaluar el sistema de archivo de la entidad con 12 acciones permanentes; recepción y derivación de documentos en general con 12 acciones permanentes; acciones de grados y títulos con 50 títulos. Actualmente la Secretaría General viene realizando el seguimiento sobre el levantamiento de las recomendaciones formuladas en informes de control, por parte del Órgano de Control institucional del Ministerio de Educación, para lo cual se han programado 12 acciones permanentes. Para la ejecución de las acciones mencionadas se le asignó recursos financieros que ascienden a S/. 220,445.00 soles por toda fuente de financiamiento y el cumplimiento de un total de 48 acciones.

Cuadro N° 4

DIRECCIÓN	Nº	TAREAS	METAS FÍSICAS				METAS FINANC
			Nº	ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS	
SECRETARÍA GENERAL	3	GESTIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL	3. 1	DIRIGIR Y EVALUAR EL TRÁMITE DOCUMENTARIO DE LA ESCUELA Y EN SUS ÓRGANOS COMPONENTES	ACCION	12	220,445.00
			3. 2	DESARROLLO DEL PROTOCOLO DE LA ESCUELA	INFORME	12	
			3. 3	DESARROLLAR Y EVALUAR EL SISTEMA DE ARCHIVO DE LA ENTIDAD	ACCION	12	
			3. 4	RECEPCIÓN Y DERIVACIÓN DE DOCUMENTOS EN GENERAL	ACCION	12	
			3. 5	ACCIONES DE GRADOS Y TÍTULOS	TITULO	50	
			3. 6	SEGUIMIENTO AL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LOS INFORME DE AUDITORIA DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	ACCION	12	
TOTAL					ACCIÓN	48	220,445.00

5.1.3 Oficina de Administración – Órgano de Apoyo

La Oficina de Administración es un órgano de apoyo, está encargada de conducir los sistemas administrativos de personal, abastecimiento, contabilidad y tesorería. Así mismo a esta Oficina se le asignó dos tareas adicionales, tal como se detalla en el Cuadro N° 5, estas son: Gestión de Personal CAP, que consta de cuatro acciones y el de Gestión de Mantenimiento y Funcionamiento donde se programa el financiamiento de los costos fijos para el funcionamiento de la infraestructura de la institución, como es el caso específico del gasto en alquiler. Para el cumplimiento de las tareas programadas, se le asignó un presupuesto que asciende a S/. 4'282,950.00 soles por toda fuente de financiamiento y 125 metas físicas representativas programadas para el presente año fiscal. La unidad de medida está definida en acciones.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2019 - ENSFJMA

Cuadro N° 5

DIRECCIÓN	Nº	TAREAS	Nº	ACCIONES	METAS FISICAS		META FINANCIERA
					UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS	
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	4	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	4. 1	SUPERVISAR, MONITOREAR Y EJECUTAR LAS ACCIONES DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE ABASTECIMIENTO, CONTABILIDAD, TESORERIA, CONTROL Y RECURSOS HUMANOS EN LA INSTITUCIÓN DE ACUERDO A LA NORMA VIGENTE	ACCION	12	834,936.00
			4. 2	SOLICITAR CALENDARIOS DE PAGOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PLANILLAS DE PERSONAL, COMPRAS Y SERVICIOS A TRAVÉS DE SIAF	ACCION	12	
			4. 3	SUPERVISAR, MONITOREAR LA CAPTACIÓN DE INGRESOS POR TODO CONCEPTO DE PAGO A TRAVÉS DEL ÁREA DE TESORERÍA	ACCION	12	
			4. 4	ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALIZADOS Y LA ELABORACIÓN DEL BALANCE CONSTRUCTIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	ACCION	12	
			4. 5	MANTENER LOS REGISTROS DE LOS BIENES MUEBLES DE LA INSTITUCIÓN EN LOS SISTEMAS DE LA SBN Y A TRAVÉS DEL SIGA	INFORME	4	
			4. 6	ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE LOS BIENES DE CAPITAL DE LA INSTITUCIÓN	INFORME	12	
			4. 7	ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LAS ÁREAS USUARIAS DE ACUERDO AL CUADRO DE NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN	INFORME	12	
			4. 8	ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	INFORME	3	
			4. 9	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO	ACCION	12	
			4. 10	SEGUIMIENTO Y CONTROL AL ALMACÉN SOBRE EL INGRESO Y SALIDA DE BIENES	INFORME	12	
			4. 11	ACCIONES DE INFORMÁTICA SOBRE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA ESCUELA	ACCION	12	
			4. 12	ELABORACIÓN DEL CUADRO DE NECESIDADES DE LA ENTIDAD	ACCION	1	
			4. 13	ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN DE LA ENTIDAD - PDP	ACCION	12	
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN	5	GESTIÓN DEL PERSONAL CAP	5. 1	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCIÓN	ACCION	12	562,576.00
			5. 2	ELABORACIÓN DE PLANILLA DEL PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO	ACCION	12	
			5. 3	GESTIÓN DEL REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CAP DE LA ENTIDAD	ACCION	1	
			5. 4	ENTREGA DE UNIFORMES Y ACCESORIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO CAP DE LA ENTIDAD	ACCION	1	
	6	GESTIÓN DEL FUNCIONAMIENTO	6. 1	MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN	MANTENIMIENTO	4	2,885,438.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2019 - ENSFJMA



Y MANTENIMIENTO	6. 2	ABASTECIMIENTO OPORTUNO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS - AGUA - LUZ - INTERNET Y TELEFONÍA	ACCION	12	
	6. 3	DESARROLLO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	INFORME	12	
	6. 4	MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO INSTITUCIONAL	MANTENIMIENTO	2	
	6. 5	PAGO OPORTUNO DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL INSTITUCIONAL	ACCION	2	
	TOTAL		ACCIÓN	125	4,282,950.00

5.1.4 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. Cabe señalar que actualmente se elabora el Plan Operativo Institucional.



Según el Cuadro N° 6 se le asignaron recursos financieros que ascienden a S/. 82,824.00 soles por la fuente de financiamiento de recursos ordinarios. Son 51 acciones programadas para el presente ejercicio fiscal; 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.

Cuadro N° 6

DIRECCIÓN	Nº	TAREAS	Nº	METAS FÍSICAS			META FINANCIERA
				ACCIONES	U.M	METAS FISI.	
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	7	GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	7. 1	PROGRAMACIÓN MULTIANUAL, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO	ACCIÓN	4	82,824.00
			7. 2	OPERACIONES EN EL SIAF MÓDULO PRESUPUESTARIO	ACCIÓN	12	
			7. 3	SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE DEVENGADOS MENSUAL EN EL SISTEMA PLANIN	ACCIÓN	12	
			7. 4	FORMULACIÓN, REPROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO	ACCIÓN	9	
			7. 5	CONCILIACIÓN DEL PRESUPUESTO	ACCIÓN	2	
			7. 6	ELABORACIÓN DE INFORMES PRESUPUESTALES	ACCIÓN	12	
			TOTAL		ACCIÓN	51	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2019 - ENSFJMA



5.2 Meta 0002: Formación Profesional de Docentes y Artistas

Esta meta o cadena correlativa es dirigida por el 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.

Esta meta cuenta con seis tareas que le permitirán cumplir los objetivos trazados para el presente año fiscal, la tarea que cuenta con mayor asignación (55.84%) es el Pago al Personal CAP de la Dirección Académica – Docente y personal administrativo, la cual cuenta con una acción a cumplir en relación al pago del personal CAP de la Dirección Académica - Docentes y personal administrativo, seguida por Gestión de la Dirección Académica con un 24.18%, el cual cuenta con 12 acciones tales como la gestión del área de registro y evaluación, la supervisión a la ejecución de las horas lectivas y no lectivas de los programas académicos, el seguimiento al funcionamiento y administración de los servicios de licencias Q10, detector de plagios en textos y otros y la administración de la biblioteca estudiantil, finalmente podemos mencionar a Bienestar estudiantil el cual cuenta con 4 acciones representativas como la atención del servicio de alimentación para estudiantes, atención servicio de tópico para estudiantes, la gestión de los servicios de bienestar estudiantil, así como la gestión de los requerimiento para la atención de raciones alimenticias para estudiantes; la unidad de medida de las metas físicas representativas para esta cadena correlativa son las *horas lectivas*, en el Cuadro N° 7. Las metas físicas programadas para la meta 0002 son de 27,026 horas lectivas que se desarrolla en los dos semestres académico para el programa académico de Educación Artística y el Programa Académico de Artista Profesional Especialidad Folklore y el desarrollo de estas actividades se financia por ambas fuentes recursos ordinarios y recursos directamente recaudados. Así también dentro de este órgano de línea se encuentra el Centro de Preparación Académicos para postulantes CEPRE Arguedas, con 1152 horas lectivas programadas y desarrollo del proceso de admisión de los programas académicos, las cuales son financiados con recursos directamente recaudados. El monto del presupuesto asignado para esta meta asciende a S/ 2'445,928.00 soles por toda fuente de financiamiento.

Cuadro N° 7

META	ACTIVIDAD	Nº	TAREAS	Nº	METAS FISICAS			METAS FINANCIERAS	
					ACCIONES	U.M	MET FÍSIC	PRESUPUESTO	PORCENTAJE
META 002	FORMACIÓN PROFESIONAL DE DOCENTES Y ARTISTAS	1	BIENESTAR ESTUDIANTIL	1. 1	ATENCIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ESTUDIANTES	SERVICIO	10	278,550.00	11.39%
				1. 2	ATENCIÓN SERVICIO DE TÓPICO PARA ESTUDIANTES	SERVICIO	12		
				1. 3	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	SERVICIO	12		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2019 - ENSFJMA

		1. 4	GESTIÓN DE LOS REQUERIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA ESTUDIANTES	ACCION	1		
2	DESARROLLO DEL CENTRO DE PREPARACIÓN PARA POSTULANTES CEPRE ARGUEDAS Y DESARROLLO DEL PROCESO DE ADMISIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS	2. 1	DESARROLLO DEL CENTRO DE PREPARACIÓN PARA POSTULANTES CEPRE	HORAS LECTIVAS*	1152	123,816.00	5.06%
		2. 2	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA EL CENTRO DE PREPARACIÓN ARGUEDAS	ACCION	4		
		2. 3	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS PARA EL DESARROLLO DEL EXAMEN DE ADMISIÓN	ACCION	3		
		2. 4	DESARROLLO DEL EXAMEN DE ADMISIÓN	ACCION	1		
		2. 5	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA PARA CEPRE ARGUEDAS	ACCION	2		
		2. 6	ATENCIÓN A PARTICIPANTES DEL CENTRO DE PREPARACIÓN ACADÉMICA CEPRE ARGUEDAS PERÍODO VERANO E INVIERNO	PERSONA	280		
3	GEESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA	3. 1	GESTIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO - CONTRATACIÓN DOCENTE	ACCION	6	591,355.00	24.18%
		3. 2	GESTIÓN DEL ÁREA DE REGISTRO Y EVALUACIÓN	ACCION	12		
		3. 3	REUNIÓN DE CONSEJO ACADÉMICO	INFORME	12		
		3. 4	TRABAJO DE CAMPO MULTIDISCIPLINARIO	ACCION	2		
		3. 5	SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DE LAS HORAS LECTIVAS Y NO LECTIVAS DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS	ACCION	10		
		3. 6	DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS EXTRACURRICULARES - SEMINARIOS-CONFERENCIAS-TALLERES Y OTROS	ACCION	10		
		3. 7	DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO	CAPACITACIÓN	4		
		3. 8	ATENCIÓN DE LA REPOSICIÓN DE BIENES DE CAPITAL - MOBILIARIO EDUCATIVO, INSTRUMENTOS MUSICALES, ADQUISICIÓN DE LICENCIAS Y PERIFÉRICOS	ACCION	2		
		3. 9	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS	MANTENIMIENTO	2		
		3. 10	SEGUIMIENTO AL FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE	ACCION	12		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2019 - ENSFJMA

			LOS SERVICIOS DE LICENCIAS Q10, DETECTOR DE PLAGIOS EN TEXTOS Y OTROS				
		3. 11	ADMINISTRACIÓN DE LA BIBLIOTECA ESTUDIANTIL	ACCION	12		
		3. 12	CANTIDAD DE ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y ARTISTA PROFESIONAL	ESTUDIANTES	457		
4	ENSEÑANZA DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES Y DESARROLLO DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL	4. 1	PRESENTACIONES ARTÍSTICAS Y EVENTOS ACADÉMICOS SOBRE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES - PRÁCTICA PROFESIONAL	EVENTOS	2		
		4. 2	DESARROLLO DE LAS HORAS LECTIVAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES Y DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS	HORAS LECTIVAS*	8636	7,100.00	0.29%
		4. 3	DESARROLLO DE LAS HORAS NO LECTIVAS DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES Y PRÁCTICA PROFESIONAL	HORAS	5856		
		4. 4	ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN - TRABAJO DE CAMPO DE LA ENSEÑANZA DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES Y PRÁCTICA PROFESIONAL	ACCION	2		
5	ENSEÑANZA DE LA DANZA Y MÚSICA	5. 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES	ACCION	5		
		5. 2	MANTENIMIENTO DE VESTUARIOS Y COMPRA DE ACCESORIOS	ACCION	4		
		5. 3	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE ESTUDIANTES DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS - MENCIÓN DANZA Y MÚSICA	EVENTOS	2		
		5. 4	DESARROLLO DE LAS HORAS LECTIVAS DE MÚSICA Y DANZA DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS	HORAS LECTIVAS*	17238	79,307.00	3.24%
		5. 5	ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN - TRABAJO DE CAMPO EN LA ENSEÑANZA DE DANZA Y MÚSICA	ACCION	4		
		5. 6	DESARROLLO DE LAS HORAS NO LECTIVAS DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y ARTISTA PROFESIONAL - DANZA Y MÚSICA	HORAS	9568		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2019 - ENSFJMA

	6	GESTIÓN DE PERSONAL CAP DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA	6. 1	PAGO DEL PERSONAL CAP DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA -DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO	ACCION	12	1,365,800.00	55.84%
		TOTAL					HORAS LECTIVAS	27,026 2,445,928.00 100%

*meta física representativa



5.3 Meta 0003: Difusión Cultural

Esta cadena correlativa es dirigida por la Dirección de Difusión que es un órgano de línea encargada de las acciones de proyección social, y la unidad de medida es promoción, se han programado 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 4 acciones a cumplir, siendo las representativas la difusión y promoción de actividades institucionales, a través de redes sociales y mecanismos de comunicación como notas de prensa y materiales publicitarios y promover el acercamiento de la institución a la ciudadanía e instituciones públicas y/o privadas de manera directa mediante presentaciones artísticas y eventos culturales, las cuales cuentan con 24 metas físicas representativas programadas, la tarea Producción de Audiovisuales que cuenta con dos acciones a cumplir tales como, producción audiovisual sobre los eventos institucionales y de agrupaciones oficiales de la institución (CNF y EITP) y la edición de videos promocionales de las agrupaciones oficiales de la institución, del programa de extensión educativa y los distintos laboratorios de la escuela, cuenta con 12 metas físicas programadas y finalmente la tarea de Producción, Impresión y Publicación de textos informativos la cual cuenta con un acción representativa como la edición y publicación mensual de boletines Voces que cuenta con 10 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/ 324,401.00 soles.

Cuadro N° 8

META	ACTIVIDAD	Nº	TAREAS	Nº	METAS FÍSICAS				METAS FINANCIERAS	
					ACCIONES		U.M	MET FÍSIC.	PRESUPUESTO	PORCENTAJE
META 003	DIFUSIÓN CULTURAL	1	DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA DIFUSIÓN CULTURAL DE LA INSTITUCIÓN	1. 1	ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE DIFUSIÓN Y DISEÑO Y ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LA LABOR DE LA ESCUELA	INFORME	1	281,651.00	86.82%	
				1. 2	GESTIÓN DE ALIANZAS ESTRÁTÉGICAS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA REALIZAR CO-PRODUCCIONES DE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN CULTURAL Y/O ACTIVIDADES ARTÍSTICAS.	INFORME	12			
				1. 3	DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, A TRAVÉS DE REDES SOCIALES Y MECANISMOS DE COMUNICACIÓN COMO NOTAS DE PRENSA Y MATERIALES PUBLICITARIOS	PROMOCION*	12			



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2019 - ENSFJMA

			(BANNERS, VOLANTES, BROCHURE, AUDIOVISUALES, CALENDARIOS, ENTRE OTROS)				
		1. 4	PROMOVER EL ACERCAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN A LA CIUDADANÍA E INSTITUCIONES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS DE MANERA DIRECTA MEDIANTE PRESENTACIONES ARTÍSTICAS Y EVENTOS CULTURALES	PROMOCIÓN*	12		
	2	2. 1	PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL SOBRE LOS EVENTOS INSTITUCIONALES Y DE AGRUPACIONES OFICIALES DE LA INSTITUCIÓN (CNF Y EITP)	DIFUSIÓN	12		
		2. 2	EDICIÓN DE VÍDEOS PROMOCIONALES DE LAS AGRUPACIONES OFICIALES DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA DE EXTENSIÓN EDUCATIVA Y LOS DISTINTOS LABORATORIOS DE LA ESCUELA.	PROMOCIÓN*	12	20,600.00	6.35%
	3	3. 1	EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA SERIE DANZAS, FIESTAS Y RITOS DEL PERÚ	DIFUSIÓN	1		
		3. 2	EDICIÓN Y PUBLICACIÓN MENSUAL DE BOLETINES VOCES	PROMOCIÓN*	10	22,150.00	6.83%
			TOTAL	PROMOCIÓN	46	324,401	100%

*meta física representativa

5.4 Meta 0004: Conjunto Nacional De Folklore y Ensamble de Instrumentos Tradicionales Del Perú

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; esta cadena correlativa cuenta con 22 metas físicas programadas para el presente año y la unidad de medida son eventos; para cumplir dicho objetivo se han programado cuatro tareas que le permitirán cumplir los objetivos trazados para el presente año fiscal; las Actividades del CNF y el EITP cuenta con 3 acciones representativas tales como, eventos desarrollados por el Conjunto Nacional De Folklore, eventos desarrollados por el Ensamble De Instrumentos Tradicionales Del Perú y presentaciones del Conjunto Nacional De Folklore y Ensamble De Instrumentos Tradicionales Del Perú, la cual cuenta con 22 metas físicas programadas, la segunda tarea Dirección y conducción del Conjunto y Ensamble, cuenta con dos acciones, la tercera tarea Dotación y mantenimiento de instrumentos musicales/ vestuario, cuenta con 5 acciones a cumplir, la cuarta tarea Pre producción de material audiovisual, cuenta con 1 acción como la grabación y masterización del material audiovisual del CNF, CMC, CAA Y EITP.

Por lo antes expuesto, 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/. 876,512.00 soles.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2019 - ENSFJMA

Cuadro N° 9

META	ACTIVIDAD	Nº	TAREAS	Nº	METAS FISICAS			METAS FINANCIERAS	
					ACCIONES	U.M	METAS FÍSICAS	PRESUPUESTO	PORCENTAJE
     META 004	CONJUNTO NACIONAL DE FOLKLORE Y ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS TRADICIONALES DEL PERÚ	1	ACTIVIDADES DEL CONJUNTO NACIONAL DE FOLKLORE Y DEL ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS MUSICALES	1. 1	EVENTOS DESARROLLADOS POR EL CONJUNTO NACIONAL DE FOLKLORE	EVENTOS*	6	362,100.00	41.31%
				1. 2	EVENTOS DESARROLLADOS POR EL ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS TRADICIONALES DEL PERÚ	EVENTOS*	6		
				1. 3	PRESENTACIONES DEL CONJUNTO NACIONAL DE FOLKLORE Y ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS TRADICIONALES DEL PERÚ.	EVENTOS*	10		
		2	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN DEL CONJUNTO Y EMSAMBLE	2. 1	ORGANIZACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL CONJUNTO NACIONAL DE FOLKLORE	ACCIÓN	12	431,748.00	49.26%
				2. 2	ORGANIZACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS TRADICIONALES DEL PERÚ	ACCIÓN	12		
		3	DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS MUSICALES/ VESTUARIO	3. 1	DOTACIÓN DE ELEMENTOS ESCENOGRÁFICOS	ACCIÓN	2	74,400.00	8.49%
				3. 2	DOTACIÓN DE MATERIALES DE DANZA Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE VESTUARIO	ACCIÓN	5		
				3. 3	DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS DEL CAA, CDC Y EITP	ACCIÓN	2		
				3. 4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MÁQUINA DE COSER	ACCIÓN	2		
				3. 5	DOTACIÓN Y REPOSICIÓN DE VESTUARIO PARA EL CNF	ACCIÓN	2		
		4	PRE PRODUCCIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL	4. 1	GRABACIÓN Y MASTERIZACIÓN DEL MATERIAL AUDIOVISUAL DEL CNF, CMC, CAA Y EITP.	ACCIÓN	2	8,264.00	0.94%
TOTAL					EVENTOS	22	876,512.00	100%	

*meta física representativa

5.5 Meta 0005: Extensión y Proyección Social

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.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2019 - ENSFJMA

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/ 533,712.00 soles y la unidad de medida de las metas físicas representativa son personas, esta cadena correlativa tiene 3000 personas para ser atendidas como meta física programada para este año fiscal; se han programado tres tareas que le permitirán cumplir los objetivos trazados, la tarea de Desarrollo de los talleres del programa, cuenta con 3 acciones entre la cuales la más representativa es la Realización de talleres por ciclo, la segunda tarea Organización de los talleres del programa cuenta con 3 acciones como la dotación y mantenimiento de los instrumentos musicales, Organización del cuadro de horas y formulación de expedientes para el contrato de servicios de enseñanza docente, seguimiento para el pago de colaboradores de servicio y otros, planificación organización para la apertura de los talleres, reportes y evaluación por ciclo, la tercera tarea es la Promoción de los talleres del programa el cual cuenta con dos acciones tales como publicaciones de banner publicitarios, folletos publicitarios y volantes y publicaciones en medios de comunicación.

Cuadro N° 10

META	ACTIVIDAD	Nº	TAREAS	Nº	METAS FISICAS				METAS FINANCIERAS	
					ACCIONES	U.M	METAS FÍSICAS	PRESUPUESTO	PORCENTAJE	
META 005	EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	1	DESARROLLO DE LOS TALLERES DEL PROGRAMA	1. 1	DESARROLLO DE CLAUSURAS	ACCION	4	223,999.00	41.97%	
				1. 2	MUESTRAS ARTÍSTICAS (MUESTRAS INTERNAS, Y CONCIERTO DE TALENTOS)	ACCION	3			
				1. 3	REALIZACION DE TALLERES POR CICLO	PERSONA *	3,000			
		2	ORGANIZACIÓN DE LOS TALLERES DEL PROGRAMA	2. 1	DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES.	ACCION	3	263,213.00	49.32%	
				2. 2	ORGANIZACIÓN DEL CUADRO DE HORAS Y FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES PARA EL CONTRATO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA DOCENTE. SEGUIMIENTO PARA EL PAGO DE COLABORADORES DE SERVICIO Y OTROS.	ACCION	12			
		3	PROMOCIÓN DE LOS TALLERES DEL PROGRAMA	2. 3	PLANIFICACION,Y ORGANIZACION PARA LA APERTURA DE LOS TALLERES , REPORTES Y EVALUACIÓN POR CICLO	INFORME	8	46,500.00	8.71%	
				3. 1	PUBLICACIONES DE BANNER PUBLICITARIOS, FOLLETOS PUBLICITARIOS Y VOLANTES	ACCIÓN	5			
				3. 2	PUBLICACIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	ACCIÓN	5			
TOTAL						PERSONAS	3,000	533,712	100%	

*meta física representativa

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2019 - ENSFJMA

5.6 Meta 006: Formación en Servicios de Docentes

La cadena correlativa 006, es un órgano de línea a cargo de la Dirección Académica que 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; para el cumplimiento de objetivos se ha programado cinco tareas que le permitirán cumplir los objetivos trazados para el presente año fiscal, entre las representativas encontramos: Enseñanza de idiomas originarios, Otras actividades académicas de programas autofinanciados, Programa Académico de Educación Artística Modalidad Especial de Ingreso - PAEA MEIE, Programa Académico De Segunda Especialidad

En el caso de los Programas Autofinanciados se desarrolla también otras actividades como es el curso de Actualización, Subsanación, Investigación y otros, además de la enseñanza del idioma quechua y todo ello asciende a un presupuesto de S/. 505,324.00 soles por la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados. Las metas físicas programadas para la meta 0006 son de 6, 728 horas lectivas.

Cuadro N° 11

META	ACTIVIDAD	Nº	TAREAS	Nº	METAS FISICAS			METAS FINANCIERAS	
					ACCIONES	U.M	METAS FISICAS	PRESUPUESTO	PORCENTAJE
META 006	FORMACIÓN EN SERVICIOS DE DOCENTES	1	COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS ESPECIALES	1. 1	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS ESPECIALES	ACCIÓN	12	93,386.00	18.48%
		2	ENSEÑANZA DE IDIOMAS ORIGINARIOS	2. 1	DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA ORIGINARIO DEL PERÚ	HORAS LECTIVAS *	1,008	16,200.00	3.21%
		3	OTRAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE PROGRAMAS AUTOFINANCIADOS	3. 1	CURSOS DE ACTUALIZACIÓN, SUBSANACIÓN, INVESTIGACIÓN Y OTROS	HORAS LECTIVAS *	200	20,716.00	4.10%
		4	PROGRAMA ACADÉMICO DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA MODALIDAD ESPECIAL DE INGRESO - PAEA MEIE	4. 1	DESARROLLO ACADÉMICO DEL PROGRAMA SEGUNDA ESPECIALIDAD	HORAS LECTIVAS *	3,720	228,712.00	45.26%
		5	PROGRAMA ACADÉMICO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD	5. 1	DESARROLLO ACADÉMICO DEL PROGRAMA SEGUNDA ESPECIALIDAD	HORAS LECTIVAS *	1800	146,310.00	28.95%
TOTAL					HORAS LECTIVAS	6,728	505,324	100%	

*meta física representativa

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2019 - ENSFJMA

5.7 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 y apoyo en investigaciones sobre folklore y educación, para el cumplimiento de sus objetivos se han programado 6 tareas, que le permitirán cumplir los objetivos trazados para el presente año fiscal, la tarea que cuenta con mayor asignación (65.69%) del presupuesto es la tarea de Dirigir y gestionar las acciones y procesos de investigación, la cual cuenta con 2 acciones, tales como gestionar la articulación de las investigaciones entre investigadores y docentes y la participación activa en los eventos académicos y estudio de habilidades para la investigación en la población estudiantil, la segunda tarea representativa que consolida el 16.78% del presupuesto es el Desarrollo de acciones para publicación de investigaciones pedagógicas y culturales, con dos acciones representativas tales como, Publicación de cuadernos arguedianos y revista Arariwa y Publicación de libros sobre investigaciones culturales y pedagógicas con 6 metas físicas representativas cuya unidad de medida es publicación. A esta cadena correlativa se le asigna recursos financieros por toda fuente de financiamiento por el monto que asciende a S/ 476,026.00 soles.

Cuadro N° 12

META	ACTIVIDAD	Nº	TAREAS	Nº	METAS FÍSICAS			METAS FINANCIERAS	
					ACCIONES	U.M	METAS FÍSICAS	PRESUPUESTO	PORCENTAJE
META 007	INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA Y PEDAGÓGICA	1	DIRIGIR Y GESTIONAR LAS ACCIONES Y PROCESOS DE LA INVESTIGACIÓN	1. 1	GESTIONAR LA ARTICULACIÓN DE LAS INVESTIGACIONES ENTRE INVESTIGADORES Y DOCENTES	INFORME	12	312,716.00	65.69%
				1. 2	PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LOS EVENTOS ACADEMICOS Y ESTUDIO DE HABILIDADES PARA LA INVESTIGACIÓN EN LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL	INFORME	4		
		2	DESARROLLO TRABAJOS DE CAMPO E INFORMES PRELIMINARES DE INVESTIGADORES Y DOCENTES	2. 1	TRABAJO DE CAMPO PARA INVESTIGACIÓN PERÚ ANDINO - AMAZÓNICO Y LIMA PROVINCIAS	INFORME	4	20,560.00	4.32%
				2. 2	PRESENTACIÓN Y REVISIÓN DE INFORMES PRELIMINARES SOBRE INVESTIGACIÓN CULTURAL Y PEDAGÓGICA	INFORME	11		
		3	DESARROLLO DE ACCIONES PARA PUBLICACIÓN DE INVESTIGACIONES PEDAGÓGICAS Y CULTURALES	3. 1	PUBLICACIÓN DE CUADERNOS ARGUEDIANOS Y REVISTA ARARIWA	PUBLICACIÓN*	4	79,881.00	16.78%
				3. 2	PUBLICACIÓN DE LIBROS SOBRE INVESTIGACIONES CULTURALES Y PEDAGÓGICAS	PUBLICACIÓN*	2		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2019 - ENSFJMA

      	4	APOYO EN LA PRESENTACIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS INVESTIGACIONES CULTURALES Y PEDAGÓGICAS A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN EN FERIAS DE LIBRO, Y OTROS	4. 1	ADMINISTRACIÓN DE PLATAFORMA EDUCATIVA - MAPA INTERACTIVO DE FIESTAS DEL PERÚ	ACCION	2	16,800.00	3.53%
			4. 2	PARTICIPACIÓN EN LA FERIA DE LIBRO Y ORGANIZACIÓN DE LA LIBROTÓN ARGUEDIANA	ACCION	4		
	5	REGISTRO Y CALIFICACIÓN DE INTÉRPRETES Y ARTÍSTAS DEL FOLKLORE PERUANO	5. 1	DESARROLLO DE LA CALIFICACIÓN DE ARTÍSTAS E INTÉRPRETES	INFORME	2	10,200.00	2.14%
			5. 2	ACTUALIZACIÓN DEL REPOSITORIO DE CALIFICACIÓN DE INTERPRETES	INFORME	2		
	6	ACCIONES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO AUDIOVISUAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS	6. 1	ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO AUDIOVISUAL Y CENTRO DOCUMENTARIO JOSÉ MARÍA ARGUEDAS	ACCION	12	35,869.00	7.54%
			6. 2	PRODUCCIÓN DE MICROPROGRAMAS	ACCION	6		
			6. 3	ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES Y USUARIOS DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN ESPECIALIZADO	ACCION	8		
TOTAL					*PUBLICACIÓN	6	476,026.00	100%

*meta física representativa

5.8 Meta 0008: Pensiones y Beneficios Sociales

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 de la Oficina de Administración. El monto asignado es S/. 223,899.00 soles.

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

Cuadro N° 13

META	ACTIVIDAD	Nº	TAREAS	Nº	METAS FÍSICAS			METAS FINANCIERAS	
					ACCIONES	U.M	METAS FÍSICAS	PRESUPUESTO	PORCENTAJE
META 008	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	1	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	1. 1	ELABORACIÓN DE PLANILLAS PARA EL PAGO DE PENSIONES	PLANILLA	12	223,899.00	100.00%
				1. 2	PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES	PLANILLA	12		
TOTAL					PLANILLA	12	223,899.00	100.00%	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2019 - ENSFJMA

VI. ANEXOS Y MENSUALIZACIÓN DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS



PLAN OPERATIVO ANUAL (PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA)

SECTOR: EDUCACION

UNIDAD EJECUTORA:

PLIEGO: 010 MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

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

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

PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2019

ETAPA : POI FORMULACIÓN

CATEG PPTAL	C.C	ACTIVIDAD	PROG.	UM	TIPO META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
APNO P	0004	CONJUNTO NACIONAL DE FOLKLORE Y ENSEMBLE DE INSTRUMENTOS TRADICIONALES DEL PERU	FÍSICA FINANCIERA	EVENTOS (S)	1	2	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	22	
APNO P	0003	DIFUSIÓN CULTURAL	FÍSICA	PROMOCIO N (S)	1	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	46	
APNO P	0005	EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	FÍSICA	PERSONA (S)	1	0	850	0	540	0	0	535	0	525	0	550	0	3,000	
APNO P	0006	FORMACIÓN EN SERVICIOS DE DOCENTES	FÍSICA	HORAS LECTIVAS (S)	1	56	72	741	717	733	765	128	887	903	767	959	0	6,728	
APNO P	0002	FORMACIÓN PROFESSIONAL DE DOCENTES Y ARTISTAS	FÍSICA	HORAS LECTIVAS (S)	-	11,772.00	21,072.00	41,122.00	41,125.00	68,275.00	9,125.00	103,121.00	45,250.00	6,550.00	70,152.00	9,650.00	102,110.00	505,324.00	
AC	0001	GESTIÓN INSTITUCIONAL	FÍSICA	ACCION (S)	1	21	23	24	23	22	23	24	20	20	22	21	22	265	
APNO P	0007	INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA Y PEDAGÓGICA	FÍSICA PUBLICACI ÓN (S)	-	182,965.05	1,323,464. 05	455,935.05	474,766.05	213,395.05	170,364.05	1,268,191. 05	156,920.05	129,642.05	181,824.45	133,356.05	147,848.05	4,838,731.00	12	4,838,731.00
APNO P	0008	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	FÍSICA FINANCIERA (S)	-	18,392.00	13,392.00	13,392.00	13,392.00	13,392.00	13,392.00	13,392.00	17,892.00	13,392.00	13,392.00	28,392.00	28,392.00	37,087.00	223,895.00	12
		TOTAL FINANCIERO			545,621,85 55	1,344,42. 55	1,008,826. 55	1,033,907. 55	733,069,55 55	589,577.55 55	1,778,955. 55	565,278,55 55	429,228,55 55	636,112.95 55	453,623,55 55	625,988,55 55	10,224,533.00 55		



PLAN OPERATIVO ANUAL (PROGRAMACION FISICA)

Fecha : 03/01/2019
 Hora : 2:59:08 PM
 Pág. : 2 de 3
 Usuario : PALIZA MARCOS, LIZ MARGARET

APNO	P	DIFUSIÓN CULTURAL	PROMOCIÓN	-	1	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	46
0001		DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA DIFUSIÓN CULTURAL DE LA INSTITUCIÓN	PROMOCIÓN	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
0002		PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES	PROMOCIÓN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
0003		PRODUCCIÓN, IMPRESIÓN Y PUBLICACIÓN DE TEXTOS INFORMATIVOS	PROMOCIÓN	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
APNO	P	CONJUNTO NACIONAL DE FOLKLORE Y ENSEMBLE DE INSTRUMENTOS TRADICIONALES DEL PERU	EVENTOS	-	1	2	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	22
0001		ACTIVIDADES DEL CONJUNTO NACIONAL DE FOLKLORE Y DEL ENSEMBLE DE INSTRUMENTOS MUSICALES	EVENTOS	1	1	2	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	22
0002		DIRECCIÓN Y CONDUCIÓN DEL CONJUNTO Y ENSEMBLE	ACCION	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
0003		DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS MUSICALES / VESTUARIO	ACCION	0	1	0	1	1	3	0	1	2	1	0	1	0	1	11
0004		PRE PRODUCCIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL	ACCION	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
APNO	P	EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	PERSONA	-	1	0	850	0	540	0	0	535	0	525	0	550	0	3,000
0001		DESARROLLO DE LOS TALLERES DEL PROGRAMA DE EXTENSIÓN	PERSONA	1	1	0	850	0	540	0	0	535	0	525	0	550	0	3,000
0002		ORGANIZACIÓN DE LOS TALLERES DEL PROGRAMA DE EXTENSIÓN	ACCION	0	1	1	2	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	15
0003		PROMOCIÓN DE LOS TALLERES DEL PROGRAMA DE EXTENSIÓN	ACCION	0	1	1	0	1	1	0	1	2	0	0	0	2	2	10
APNO	P	FORMACIÓN EN SERVICIOS DE DOCENTES	HORAS LECTIVAS	-	1	56	72	741	717	733	765	128	887	903	767	959	0	6,728
0001		COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS ESPECIALES	ACCION	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
0002		ENSEÑANZA DE IDIOMAS ORIGINARIOS	HORAS LECTIVAS	1	1	16	32	48	64	80	112	128	160	176	0	192	0	1,038
0003		OTRAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y OFICIO FINANCIADAS DE PROGRAMAS	HORAS LECTIVAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

ESCUOLA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLO
JOSE MARIA ARGUEDAS

80



PLAN OPERATIVO ANUAL (PROGRAMACION FISICA)

Fecha : 03/01/2019
 Hora : 2:59:08 PM
 Pag. : 3 de 3
 Usuario : PALLZA MARCOS, LIZ MARGARET

	0004	PROGRAMA ACADÉMICO DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA MODALIDAD ESPECIAL DE INGRESO - PAEA MEIE	HORAS LECTIVAS	1	1	0	0	440	440	440	440	490	490	490	490	0	3,720
	0005	PROGRAMA ACADÉMICO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD	HORAS LECTIVAS	1	1	0	0	213	213	213	213	0	237	237	237	0	1,800
APNO P	0007	INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA Y PEDAGÓGICA	PUBLICACIÓN	-	1	0	0	1	0	0	0	1	2	1	0	0	6
	0001	DIRIGIR Y GESTIONAR LAS ACCIONES Y PROCESOS DE LA INVESTIGACIÓN	INFORME	0	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2
	0002	DESARROLLO DE TRABAJOS DE CAMPO E INFORMES PRELIMINARES DE INVESTIGADORES Y DOCENTES	INFORME	0	1	0	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1	15
	0003	DESARROLLO DE ACCIONES PARA PUBLICACIÓN DE INVESTIGACIONES PEDAGÓGICAS Y CULTURALES	PUBLICACIÓN	1	1	0	0	1	0	0	0	1	2	1	0	0	6
	0004	APOYO EN LA PRESENTACIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS INVESTIGACIONES CULTURALES Y PEDAGÓGICAS A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN EN FERIAS DE LIBRO, Y OTROS	ACCION	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	2	0
	0005	REGISTRO Y CALIFICACIÓN DE INTÉRPRETES Y ARTISTAS DEL FOLKLORE PERUANO	INFORME	0	1	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	4
	0006	ACCIONES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO AUDIOVISUAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS	ACCION	0	1	1	1	3	3	3	2	3	3	2	2	2	26
APNO P	0008	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	PLANILLA	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	0001	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12





Ministerio
de Educación

Fecha : 03/01/2019
Hora : 02:59:20 p.m.
Pag. : 1 de 5
Usuario : PALIZA
MARCO'S 117 MARC

PLAN OPERATIVO ANUAL (PROGRAMACION FINANCIERA)

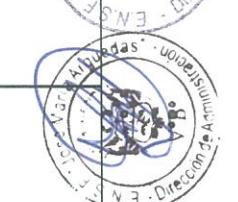
SECTOR EDUCACIÓN
PLIEGO: 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA:
UNIDAD OPERATIVA

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

PLAN OPERATIVO 2019
POI FORMULACIÓN
ETAPA:

CATEG PPTAL	C.C	ACTIVIDAD/TAREA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
AC	0001	GESTIÓN INSTITUCIONAL	182,965.05	1,323,464.05	455,995.05	474,766.05	213,395.06	170,364.05	1,268,191.05	156,920.05	129,642.05	181,824.45	133,356.05	147,848.05	4,838,731.00	
	1	GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL	5,670.00	10,670.00	79,620.00	8,170.00	30,170.00	36,480.00	8,970.00	16,170.00	6,842.00	12,280.00	8,280.00	9,190.00	232,512.00	
	2	MEJORA DE CLIMA INSTITUCIONAL	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	
	3	GESTIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL	7,568.00	12,548.00	78,998.00	33,089.00	12,448.00	15,856.00	14,348.00	11,173.00	7,423.00	7,423.00	9,223.00	10,348.00	220,445.00	
	4	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	77,948.00	80,148.00	137,848.00	237,628.00	83,948.00	30,949.00	34,348.00	37,548.00	26,548.00	27,048.00	26,548.00	34,427.00	834,936.00	
	5	GESTIÓN DEL PERSONAL CAP	45,187.00	39,987.00	107,487.00	39,987.00	44,787.00	39,987.00	44,787.00	39,987.00	39,987.00	39,987.00	39,987.00	40,419.00	44,787.00	562,576.00
	6	GESTIÓN DEL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO	44,427.05	1,176,946.05	90,627.05	75,027.05	44,527.05	44,627.05	1,161,223.05	44,527.05	44,527.05	69,871.45	44,527.05	44,581.05	2,885,438.00	
	7	GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	2,165.00	3,165.00	28,915.00	13,365.00	2,315.00	2,465.00	4,515.00	7,515.00	4,315.00	5,215.00	4,359.00	4,515.00	82,824.00	
APNOP	0002	FORMACIÓN PROFESIONAL DE DOCENTES Y ARTISTAS	321,524.00	321,836.00	208,133.00	269,177.00	185,177.00	177,277.00	228,756.00	210,189.00	164,889.00	180,444.00	165,050.00	162,476.00	2,445,928.00	
	1	BIENESTAR ESTUDIANTIL	0.00	3,000.00	16,475.00	29,950.00	29,950.00	34,450.00	29,950.00	29,950.00	29,950.00	29,950.00	29,950.00	14,975.00	278,550.00	
	2	ENSEÑANZA DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES Y DESARROLLO DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL	0.00	0.00	1,350.00	600.00	1,000.00	0.00	1,650.00	0.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	7,100.00	

ESTUDEA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE
JOSE MARIA ARGUEDAS
FOLIO 173





Ministerio
de Educación

PLAN OPERATIVO ANUAL (PROGRAMACION FINANCIERA)

Fecha : 03/01/2019
Hora : 02:59:20 p.m.
Pag. : 2 de 5
Ubicación : DALIZA

3	DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA Y METODOLOGÍA ESTADÍSTICA	0.00	80,310.00	31,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	5,431.00	325.00
3	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA	0.00	123,816.00	123,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	DEPARTAMENTO DE PREPARACIÓN PARA POSTULANTES CEPRE ARGUEDAS Y DEPARTAMENTO DE PROCESO DE ADMISIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADEMÍCOS	0.00	80,310.00	31,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	5,431.00	325.00
4	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA	0.00	123,816.00	123,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ACADEMICA	11,350.00	76,530.00	55,794.00	129,338.00	31,338.00	37,438.00	66,397.00	66,650.00	29,150.00	43,380.00	23,380.00	20,610.00	591,355.00
5	ENSÉÑANZA DE LA DANZA Y MÚSICA	0.00	7,000.00	200.00	6,600.00	20,200.00	7,200.00	12,200.00	5,100.00	2,100.00	4,100.00	2,100.00	12,507.00	79,307.00
6	GESTIÓN DE PERSONAL CAP DE LA DIRECCIÓN ACADEMICA	161,486.00	154,684.00	102,689.00	102,689.00	102,689.00	114,059.00	102,689.00	102,689.00	102,689.00	102,689.00	102,689.00	114,059.00	1,365,800.00
APN0P	0003 DIFUSIÓN CULTURAL	17,534.50	45,188.50	30,194.50	54,094.50	21,980.50	25,038.50	21,894.50	24,834.50	18,294.50	24,964.50	22,087.50	324,401.00	
1	DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA DIFUSIÓN CULTURAL DE LA INSTITUCIÓN	17,534.50	42,288.50	19,934.50	37,834.50	21,220.50	23,538.50	21,134.50	18,234.50	17,534.50	17,534.50	23,534.50	21,327.50	281,651.00
2	PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00
3	PRODUCCIÓN, IMPRESIÓN Y PUBLICACIÓN DE TEXTOS INFORMATIVOS	0.00	2,900.00	10,260.00	760.00	1,500.00	760.00	1,500.00	760.00	760.00	760.00	1,430.00	760.00	22,150.00





PLAN OPERATIVO ANUAL (PROGRAMACION FINANCIERA)

Fecha : 03/01/2019
Hora : 02:59:20 p.m.
Peso : 3 de 5

A rectangular stamp with a blue border. Inside, the text "ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE" is at the top, followed by "JOSÉ MARÍA ARGUEDAS" in a larger font. At the bottom left is "FOLIO N°" and at the bottom right is the number "76".

FOLIO N°..... 46

76



PLAN OPERATIVO ANUAL (PROGRAMACION FINANCIERA)

Fecha : 03/01/2019
Hora : 02:59:20 p.m.
Pag. : 4 de 5
Usuario : PALIZA

APN/OP	0006 FORMACIÓN EN SERVICIOS DE DOCENTES	11,772.00	21,072.00	17,122.00	41,125.00	68,275.00	9,125.00	103,121.00	45,250.00	6,550.00	70,152.00	9,650.00	102,110.00	505,324.00
1	OTRAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE PROGRAMAS AUTOFINANCIADOS	4,372.00	5,872.00	5,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,600.00
2	PROGRAMA ACADÉMICO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD	0.00	600.00	12,950.00	222,575.00	0.00	38,555.00	12,950.00	50.00	22,500.00	50.00	50.00	36,080.00	146,310.00
3	COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS ESPECIALES	6,500.00	12,200.00	6,650.00	6,500.00	8,500.00	6,650.00	7,236.00	10,650.00	6,500.00	6,500.00	8,100.00	7,400.00	93,386.00
4	ENSEÑANZA DE IDIOMAS ORIGINARIOS	900.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	900.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	16,200.00
5	PROGRAMA ACADÉMICO DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA MODALIDAD ESPECIAL DE INGRESO - PAEA MEIE	0.00	0.00	4,600.00	19,275.00	37,200.00	75.00	56,430.00	19,250.00	0.00	37,252.00	0.00	54,630.00	228,712.00
APN/OP	0007 INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA Y PEDAGÓGICA	24,553.00	27,853.00	54,754.00	49,293.00	38,353.00	50,833.00	41,973.00	39,633.00	31,333.00	38,933.00	38,933.00	50,773.00	27,772.00
1	DIRIGIR Y GESTIONAR LAS ACCIONES Y PROCESOS DE LA INVESTIGACIÓN	24,553.00	24,853.00	36,853.00	27,393.00	24,853.00	24,853.00	26,973.00	25,853.00	23,353.00	23,353.00	23,473.00	26,353.00	312,716.00
2	DESARROLLO DE TRABAJOS DE CAMPO E INFORMES PRELIMINARES DE INVESTIGADORES Y DOCENTES	0.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	5,280.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	20,560.00

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE
JOSE MARÍA ARGUEDAS
FOLIO N° 75





Ministerio
de Educación

PLAN OPERATIVO ANUAL (PROGRAMACION FINANCIERA)

Fecha : 03/01/2019
Hora : 02:59:20 p.m.
Pag. : 5 de 5
Usuario : PALIZA





PERÚ

Ministerio
de Educación

ESCUOLA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE
Fecha : 03/01/2019 MARÍA ARGUEDAS
Hora : 03:07:23 p.m.
Pag. 1 de 2 FOLIO N° 73
Usuario : PALIZA MARCOS, LIZ
MARGARET

PLAN OPERATIVO 2019 - 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	006	0008	2	9001	3999999	5000003	0000070	0001

UNIDAD OPERATIVA:	ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
-------------------	---

OEG	OEE	POLITI	LA	FUENTES DE FINANCIAMIENTO
OEI.06	AEI.06.01	3	9999	1,2



DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

GESTIÓN INSTITUCIONAL

2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA, ESTÁ CONFORMADA POR LAS ACCIONES DE PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS QUE DESEMPEÑAN LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN, ASesoramiento y la DIRECCIÓN GENERAL PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

3. LOCALIZACIÓN

CALLE ENRIQUE VILLAR N° 675 Y ESQUINA CON TORRES PAZ 1170 - SANTA BEATRIZ - CERCADO DE LIMA

4. BENEFICIOS

LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS ACADÉMICOS QUE OFRECE LA INSTITUCIÓN, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE Y PÚBLICO EN GENERAL QUE ASISTE A LOS DIFERENTES CURSOS QUE OFRECE LA INSTITUCIÓN.

5. ESTRATEGIA OPERATIVA

A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS QUE DESARROLLA CADA ÓRGANO Y AL FORTALECIMIENTOS DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE.

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
0001	GESTIÓN INSTITUCIONAL	ACCION	265	4,838,731.00	68	1,962,424.15	68	858,525.15	64	1,554,735.15	65	463,028.55
0001	GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL	ACCION	38	232,512.00	8	95,960.00	12	74,820.00	9	31,982.00	9	29,750.00
0002	MEJORA DE CLIMA INSTITUCIONAL	ACCION	3	20,000.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00	2	20,000.00
0003	GESTIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL	ACCION	48	220,445.00	12	99,114.00	12	61,393.00	12	32,944.00	12	26,994.00
0004	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACCION	85	834,936.00	22	295,944.00	21	352,525.00	21	98,444.00	21	88,023.00
0005	GESTIÓN DEL PERSONAL CAP	ACCION	26	562,576.00	7	125,161.00	7	187,461.00	6	124,761.00	6	125,193.00
0006	GESTIÓN DEL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO	ACCION	14	2,885,438.00	4	1,312,000.15	3	164,181.15	4	1,250,277.15	3	158,979.55
0007	GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	ACCION	51	82,824.00	14	34,245.00	13	18,145.00	12	16,345.00	12	14,089.00

7. CLASIFICADOR DEL GASTO

CLASIFICADOR DE GASTO	PROGRAMACION TRIMESTRAL	TOTAL			
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
00. RECURSOS ORDINARIOS	1,947,719.15	841,239.15	1,540,226.15	449,602.55	4,778,787.00
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	125,161.00	187,461.00	124,761.00	125,193.00	562,576.00
2.1.1.1.2 . PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PÚBLICO)	41,997.00	41,997.00	41,997.00	41,997.00	167,988.00
2.1.1.1.3 . PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PÚBLICO)	7,332.00	7,332.00	7,332.00	7,332.00	29,328.00
2.1.1.1.4 . ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	66,354.00	66,354.00	66,354.00	66,354.00	265,416.00
2.1.1.1.5 . QUINRADOS	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	9,600.00
2.1.1.1.6 . BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
2.1.1.1.7 . ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0.00	0.00	0.00	432.00	432.00
2.1.2.1.1 . UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
2.1.2.1.5 . CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,278.00	4,278.00	4,278.00	4,278.00	17,112.00
2.3. BIENES Y SERVICIOS	1,822,558.15	559,778.15	1,415,465.15	324,409.55	4,122,211.00
2.3.1.1.1 . ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,771.00	3,081.00	1,771.00	1,715.00	8,338.00
2.3.1.1.2 . FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3.1.1.4 . PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3.1.1.5 . VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.3.1.1.6 . COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3.1.1.8 . LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2.3.1.5.1.1 . REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	4,000.00
2.3.1.5.1.2 . PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	172,500.00	111,420.00	0.00	0.00	283,920.00
2.3.1.5.3.1 . ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
2.3.1.5.3.2 . DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	900.00	600.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3.1.5.4.1 . ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.3.1.5.99.99 . OTROS	1,998.00	2,106.00	1,998.00	2,198.00	8,300.00
2.3.1.6.1.1 . DE VEHICULOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3.1.6.1.4 . DE SEGURIDAD	0.00	2,060.00	0.00	0.00	2,060.00
2.3.1.6.1.99 . OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0.00	1,500.00	1,500.00	500.00	3,500.00
2.3.1.99.11 . HERRAMIENTAS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.1.99.13 . LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	4,200.00	5,100.00	0.00	0.00	9,300.00



PERÚ

Ministerio
de Educación

ESCUOLA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE
JOSE MARIA ARGUEDAS
Fecha : 03/01/2019
Hora : 03:07:23 p.m.
Pag. : 2 de 2
Usuario : PAUZA MARCOS, LIZ
MARGARET
FOLIO NO. 72

2.3.1.99.1.4 . SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
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	2,000.00	0.00	2,000.00	1,400.00	5,400.00
2.3.2.1.2.2 . VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,500.00	0.00	3,500.00	2,600.00	9,600.00
2.3.2.1.2.99 . OTROS GASTOS	3,000.00	3,100.00	3,150.00	3,150.00	12,400.00
2.3.2.2.1.1 . SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00
2.3.2.2.1.2 . SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	54,000.00
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	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	16,800.00
2.3.2.2.2.3 . SERVICIO DE INTERNET	23,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	86,000.00
2.3.2.2.4.1 . SERVICIO DE PUBLICIDAD	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.3.2.3.1.2 . SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	54,282.15	54,282.15	54,282.15	79,626.55	242,473.00
2.3.2.4.1.1 . DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.3.2.4.1.3 . DE VEHICULOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3.2.4.1.4 . DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.2.4.1.5 . DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	2,000.00	1,500.00	1,000.00	9,500.00
2.3.2.4.1.99 . DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2.5.1.1 . DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,141,695.00	24,999.00	1,141,695.00	25,003.00	2,333,392.00
2.3.2.5.1.99 . DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	5,000.00	11,000.00	0.00	0.00	16,000.00
2.3.2.6.1.2 . GASTOS NOTARIALES	640.00	120.00	120.00	120.00	1,000.00
2.3.2.6.3.3 . SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3.2.7.1.2 . ASESORIAS	6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2.3.2.7.11.2 . TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.3.2.7.11.3 . SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	400.00	800.00	750.00	550.00	2,500.00
2.3.2.7.11.99 . SERVICIOS DIVERSOS	45,973.00	39,750.00	10,700.00	22,700.00	119,123.00
2.3.2.7.2.1 . CONSULTORIAS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3.2.7.2.2 . ASESORIAS	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	30,000.00
2.3.2.7.3.1 . REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0.00	30,800.00	17,700.00	10,000.00	58,500.00
2.3.2.8.1.1 . CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	138,300.00	103,161.00	20,700.00	20,700.00	282,861.00
2.3.2.8.1.2 . CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	10,338.00	10,338.00	10,338.00	10,386.00	41,400.00
2.3.2.8.1.4 . AGUINALDOS DE C.A.S.	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	16,800.00
2.3.2.8.1.99 . OTROS GASTOS DE C.A.S	72,561.00	72,561.00	72,861.00	72,861.00	290,844.00
2.5.OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
2.5.4.3.2.1 . DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
2.6.ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
2.6.3.2.1.1 . MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
2.6.3.2.1.2 . MOBILIARIO	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
2.6.3.2.3.1 . EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0.00	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
2.6.3.2.3.3 . EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2.6.3.2.9.99 . MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	14,705.00	17,286.00	14,527.00	13,426.00	59,944.00
2.3.BIENES Y SERVICIOS	14,705.00	17,286.00	14,527.00	13,426.00	59,944.00
2.3.1.5.1.2 . PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	1,800.00	5,800.00
2.3.1.99.1.4 . SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	1,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	4,800.00
2.3.2.1.2.99 . OTROS GASTOS	510.00	530.00	460.00	500.00	2,000.00
2.3.2.7.11.99 . SERVICIOS DIVERSOS	5,550.00	11,911.00	5,422.00	4,481.00	27,364.00
2.3.2.8.1.1 . CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	18,000.00
2.3.2.8.1.2 . CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	345.00	345.00	345.00	345.00	1,380.00
2.3.2.8.1.4 . AGUINALDOS DE C.A.S.	0.00	0.00	300.00	300.00	600.00



FICHA DIAGRAMA DE GANTT DE ACTIVIDAD OPERATIVA

Fecha : 03/01/2019
Hora : 03:07:46 p.m.
Pag. : 1 de 3
Usuario : PALIZA
MARZOCS 117 MARC

SECTOR: EDUCACIÓN **UNIDAD EJECUTORA:** PLAN OPERATIVO 2019

PLIEGO: 010 MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

ACTIVIDAD OPERATIVA: GESTIÓN INSTITUCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL: AC

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

ACTIVIDAD OPERATIVA: POI FORMULACIÓN

ETAPA: PLAN OPERATIVO

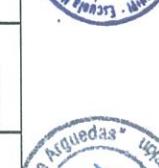
C.C	TAREA / ACCION	UM	TIPO IMPA CTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
0001	GESTIÓN INSTITUCIONAL	ACCION	-	1	21	23	24	23	22	23	24	20	20	22	21	22
1	GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL	ACCION	1	1	2	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	38
1	DIRIGIR, SUPERVISAR Y EVALUAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA, APoyo Y ASESORAMIENTO	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	FORTALECER LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL A TRAVÉS DE CONVENIOS	ACCION	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
3	ACCIONES DE ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL ANIVERSARIO INSTITUCIONAL	ACCION	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3
4	DESARROLLO DE REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO Y ACUERDOS DE CONSEJO DIRECTIVO	REUNION	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
5	ACCIONES DE ASESORIA LEGAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	MEJORA DE CLIMA INSTITUCIONAL	ACCION	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
1	ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE TALLERES DE INTEGRACIÓN INSTITUCIONAL	ACCION	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2	ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA MEJORA DEL CLIMA INSTITUCIONAL	ACCION	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	GESTIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL	ACCION	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1	DIRIGIR Y EVALUAR EL TRÁMITE DOCUMENTARIO DE LA ESCUELA Y SUS ÓRGANOS COMPONENTES	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
71



EJICHA DIAGRAMA DE GANTT DE ACTIVIDAD OPERATIVA

Fecha : 03/01/2019
Hora : 03:07:46 p.m.
Pag. : 2 de 3



FICHA DIAGRAMA DE GANTT DE ACTIVIDAD OPERATIVA

Fecha : 03/01/2019
Hora : 03:07:46 p.m.
Pág. : 3 de 3



FICHA PROGRAMACION FINANCIERA POR RECURSO DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

Fecha : 03/01/2019
Hora : 3:09:42 PM
Pag. : 1 de 8
Usuario : PALIZA MARCOS, LIZ
MARGARET

SECTOR	EDUCACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A"	PLAN OPERATIVO	PLAN OPERATIVO 2019
PLIEGO	010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN	UNIDAD OPERATIVA	ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ ETAPA MARÍA ARGUEDAS	POI FORMULACIÓN	
CADENA	0001	ACTIVIDAD OPERATIVA	GESTIÓN INSTITUCIONAL		
		CATEGORÍA PRESUPUESTAL	ACCIONES CENTRALES		

CO DI G O	TAREA/ RECURSOS	UNIDAD DE MEDIDA	CAN TIADA D	FF	GG	SUB G1	ESP G2	ESP 1	ESP 2	MONTO UNITARI O	MONTO TOTAL	PROGRAMACION FINANCIERA MENSUALIZADA (A NIVEL DE RECURSOS POR TAREA)											
												ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1	GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL										232,512,00	5,670,00	10,670,00	79,620,00	8,170,00	30,170,00	36,480,00	8,970,00	16,170,00	6,842,00	12,280,00	8,280,00	9,190,00
30	AQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA REPOSICIÓN	ADQUISICIÓN	1	00	6	3	2	3	1	6,500,00	6,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	AQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORA PARA REPOSICIÓN	ADQUISICIÓN	1	00	6	3	2	1	1	8,500,00	8,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	AQUISICIÓN DE MÓBILARIO PARA REPOSICIÓN	ADQUISICIÓN	1	00	6	3	2	1	2	5,000,00	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	
27	AGUINALDO DE UN SERVIDOR CAS	AGUINALDO	2	00	3	2	8	1	4	300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
26	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CONSUMO	COMPRA	1	00	3	1	1	1	1	2,700,00	2,700,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	
25	ASESORÍA LEGAL	ASESORÍA	12	00	3	2	7	2	2	2,500,00	30,000,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00	
24	BOCADITOS Y BEBIDAS POR ANIVERSARIO INSTITUCIONAL	COMPRA	1	00	3	1	1	1	1	1,200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	COMPRA DE PINES Y RECONOCIMIENTOS POR ANIVERSARIO INSTITUCIONAL	COMPRA	1	00	3	1	99	1	4	5,000,00	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	
22	COMPRAS DIVERSAS POR CAJA CHICA	COMPRA	1	00	3	1	5	99	99	2,000,00	2,000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	350,00	
21	CONSULTORIA PARA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS INTERNOS	CONSULTORIA	1	00	3	2	7	2	1	6,000,00	6,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	CONTRIBUCIONES A SERVIDOR BAJO LA MODALIDAD DE CAS	CAS	12	00	3	2	8	1	2	115,00	1,380,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	
18	GASTOS DE MOBILIAD LOCAL	MOVILIADA	1	09	3	2	1	2	99	500,00	500,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	60,00	
19	INVESTIGACIÓN Y ESTUDIO - PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN	MOVILIADA	12	00	3	2	1	2	99	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00		



69



**FICHA PROGRAMACION FINANCIERA POR RECURSO DE LA ACTIVIDAD
OPERATIVA**

 Fecha : 03/01/2019
 Hora : 3:09:42 PM
 Pág. : 2 de 8

 Usuario : PALIZA MARCOS, LIZ
 MARGARET

17	GASTOS VARIOS - SERVICIOS DIVERSOS	SERVICIO	1	09	3	2	7	11	99	10,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA(S)	SERVICIO	1	00	3	2	4	1	5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	MENAJE PARA ATENCION DE REUNIONES	COMPRA	1	00	3	1	5	3	2	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	PASAJE POR COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR DEL PAIS	PASAJE	1	00	3	2	1	2	1	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,400.00	0.00	
13	RECURSOS PARA PUBLICACION DE DOCUMENTOS INTERNOS	SERVICIO	1	00	3	2	2	4	1	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	REMUNERACION UN SERVIDOR PUBLICO BAJO MODALIDAD CAS 1-2000	CAS	12	00	3	2	8	1	1	2,000.00	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
11	RENOVACION DE LICENCIAS	SERVICIO	1	00	3	2	5	1	99	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	REPUESTOS Y ACCESORIOS	COMPRA	1	00	3	1	5	1	1	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	RESERVA PARA GASTOS VARIOS	SERVICIO	1	09	3	2	7	11	99	8,682.00	8,682.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00
8	RESERVA PARA SERVICIOS	COMPRA	1	00	3	1	5	1	2	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDO Y OTROS BIENES POR ANIVERSARIO INSTITUCIONAL	SERVICIO	1	00	3	2	5	1	99	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	SERVICIO DE APoyo ADMINISTRATIVO	SERVICIO	6	00	3	2	7	11	99	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	
5	SERVICIO DE ATENCION PARA ANIVERSARIO INSTITUCIONAL	SERVICIO	1	00	3	2	7	11	99	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION EN EL MARCO DEL PLAN DE CAPACITACION DE LA ENTIDAD	CAPACITACION	3	00	3	2	7	3	1	2,333.33	7,000.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	SUSCRIPCION A DIARIOS Y OTROS	COMPRA	1	00	3	1	99	1	3	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	UTILES DE ESCRITORIO Y TONER	COMPRA	1	00	3	1	5	1	2	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR DEL PAIS	VIATICO	3	00	3	2	1	2	2	3,200.00	9,600.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
2	MELJORA DE CLIMA INSTITUCIONAL	SERVICIO	1	00	3	2	7	3	1	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
2	CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION PLAN DE CAPACITACION DE LA ENTIDAD	CAPACITACION	1	00	3	2	7	3	1	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO	SERVICIO	1	00	3	2	7	11	11	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	

 ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE
 JOSE MARIA ARGUEDAS
 67

FOLIO N°

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00



FICHA PROGRAMACION FINANCIERA POR RECURSO DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

Fecha : 03/01/2019
 Hora : 3:09:42 PM
 Pág. : 4 de 8

Usuario : PALIZA MARCOS, LIZ
 MARGARET

16	GASTOS DIVERSOS POR CAJA CHICA	SERVICIO	1	09	3	2	7	11	99	341.00	100.00	100.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	GASTOS NOTARIALES	SERVICIO	1	00	3	2	6	1	2	500.00	500.00	60.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
13	LOCACION DE SERVICIO	SERVICIO	1	00	3	2	7	11	99	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	MOBILIARIO POR REPOSICION PARA LA SECRETARIA GENERAL	ADQUISICION	1	00	6	3	2	1	2	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	MOVILIDAD LOCAL	MOVILIDA D	12	00	3	2	1	2	99	200.00	2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
10	MOVILIDAD POR COMISION DE SERVICIOS	MOVILIDA D	12	09	3	2	1	2	99	41.67	500.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	25.00	50.00
9	PERSONAL CAS	CAS	12	00	3	2	8	1	99	2,165.00	25,980.00	2,115.00	2,115.00	2,115.00	2,115.00	2,115.00	2,115.00	2,115.00	2,115.00	2,115.00	2,415.00
8	REMUNERACION CAS ASISTENTE ADMINISTRATIVO (300 Y 1 SECRETA RIA 1500)	PAGO	2	00	3	2	8	1	1	16,200.00	32,400.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
7	REMUNERACION PERSONAL CAS 1 ASISTENTE GRADOS Y TITULOS	PAGO	1	09	3	2	8	1	1	18,000.00	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
6	RESERVA PARA MODIFICAR PARA SERVICIOS DIVERSOS Y OTROS	COMPRA	1	00	3	1	5	1	2	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN TEMAS DE RELACIONADOS AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	SERVICIO	1	00	3	2	7	11	99	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
4	SERVICIO DE CAPACITACION EN EL MARCO DEL PLAN DE CAPACITACION DE LA ENTIDAD	CAPACITACION	4	00	3	2	7	3	1	1,750.00	7,000.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	SERVICIO DE LOCACION DE SERVICIO	SERVICIO	1	09	3	2	7	11	99	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	SERVICIO	1	00	3	2	4	1	5	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA PARA CEREMONIAS INSTITUCIONALES Y OTROS	SERVICIO	1	00	3	2	7	11	3	1,250.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	400.00	200.00	250.00	0.00	0.00	200.00
4	GESTION ADMINISTRATIVA									834,936.00	77,948.00	80,148.00	137,848.00	237,628.00	63,948.00	30,949.00	34,348.00	37,548.00	26,548.00	27,048.00	34,427.00
26	ACCESORIOS DIVERSOS PARA OFICINA	COMPRA	1	00	3	1	5	1	1	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	ADQUISICION DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL	ADQUISICION	1	00	6	3	2	1	1	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	ADQUISICION DE EQUIPOS DE MARCA ARGUEDAS	ADQUISICION	1	00	6	3	2	3	1	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	ADQUISICION DE EQUIPOS DE GRABACION	ADQUISICION	1	00	6	3	2	3	1	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE
 JOSE MARIA ARGUEDAS

65



**FICHA PROGRAMACION FINANCIERA POR RECURSO DE LA ACTIVIDAD
OPERATIVA**

Fecha : 03/01/2019
Hora : 3:09:42 PM
Pág. : 5 de 8

Usuario : PALIZZA MARCOS, LIZ
MARGARET

22 AGUINALDO PERSONAL BAJO MODALIDAD DE CAS 21 PERSONAS	AGUINALDO	23	00	3	2	8	1	4	678.26	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	0.00	0.00	0.00	7,800.00						
21 ALIMENTOS PARA REUNIONES DE TRABAJO	SERVICIO	12	00	3	1	1	1	1	200.83	2,410.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00						
20 COMPRA DE MENAJE E UTENSILIOS PARA ATENCION	COMPRA	1	00	3	1	5	3	2	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
19 COMPRA DE REPUESTOS VARIOS	COMPRA	1	00	3	1	6	1	99	3,500.00	3,500.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
18 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE EQUIPOS DE ALARMA Y OTROS	COMPRA	1	00	3	1	6	1	4	2,060.00	2,060.00	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
17 CONTRIBUCIONES A ESALUD PARA 23 SERVIDORES PUBLICOS	PAGO	23	00	3	2	8	1	2	1,560.00	35,880.00	2,986.00	2,986.00	2,986.00	2,986.00	2,986.00	2,986.00	2,986.00	2,986.00	2,986.00	2,986.00	2,986.00	2,986.00	2,986.00	2,986.00	2,986.00	2,986.00	2,986.00	3,034.00							
16 GASTOS NOTARIALES PARA DOCUMENTOS	SERVICIO	1	00	3	2	6	1	2	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
15 GASTOS POR MOVILIDAD LOCAL RRR	PAGO	12	00	3	2	1	2	99	500.00	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00						
14 GASTOS VARIOS POR CAJA CHICA	COMPRA	12	00	3	1	5	99	99	358.33	4,300.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00							
13 GASTOS VARIOS RRR	SERVICIO	12	09	3	2	7	11	99	361.75	4,341.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	371.00						
12 MATERIALES DE LIMPIEZA	COMPRA	1	00	3	1	5	3	1	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	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				
11 MOVILIDAD LOCAL	PAGO	12	09	3	2	1	2	99	83.33	1,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	100.00						
10 OTROS BIENES	COMPRA	1	00	3	1	99	1	99	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
9 OTROS GASTOS DE CAS PAGO AL PERSONAL CAS	CAS	1	00	3	2	8	1	99	264,864.00	264,864.00	22,072.00	22,072.00	22,072.00	22,072.00	22,072.00	22,072.00	22,072.00	22,072.00	22,072.00	22,072.00	22,072.00	22,072.00	22,072.00	22,072.00	22,072.00	22,072.00	22,072.00	22,072.00	22,072.00						
8 REMUNERACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 23 SERVIDORES PUBLICOS	CAS	276	00	3	2	8	1	1	729.21	201,261.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00	4,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
7 RESERVA PARA MODIFICAR SERVICIOS DE LOCALIZACION Y OTROS SERVICIOS	COMPRA	1	00	3	1	5	1	2	111,420.00	111,420.00	0.00	0.00	111,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 SERVICIO DE APoyo ADMINISTRATIVO CANTIDAD 4 PERSONAS POR 3000 CU	SERVICIO	20	00	3	2	7	11	99	3,000.00	60,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
5 SERVICIO DE CAPACITACION EN EL MARCO DEL PLAN DE CAPACITACION DE LA ENTIDAD	CAPACITACION	4	00	3	2	7	3	1	7,025.00	28,100.00	0.00	0.00	15,100.00	6,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORAS	SERVICIO	1	00	3	2	4	1	5	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3 SERVICIO DE DESPESAS PERSONALES	SERVICIO	00	3	2	4	1	5	2	4,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
FOLIO NO. 64



FICHA PROGRAMACION FINANCIERA POR RECURSO DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

Fecha : 03/01/2019
Hora : 3:09:42 PM
Pág. : 6 de 8
Usuario : PALIZA MARCOS, LIZ
MARGARET

2	SUSCRIPCION A DIARIOS Y OTROS	COMPRA	1	00	3	1	99	1	3	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	UTILES DE ESCRITORIO Y TONER	COMPRA	1	00	3	1	5	1	2	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	GESTION DEL PERSONAL CAP									562,576.00	45,187.00	39,987.00	107,487.00	39,987.00	44,787.00	39,987.00	44,787.00	39,987.00	40,419.00	44,787.00						
8	ADQUISICION DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL NOMBRADO	ADQUISICION	1	00	1	2	1	1	1	67,500.00	67,500.00	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	
7	AGUINALDO PARA EL PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO	PAGO	1	00	1	1	9	1	2	9,600.00	9,600.00	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	4,800.00	
6	BONIFICACION ESCOLARIDAD Y OTROS	PAGO	1	00	1	1	9	1	3	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	PAGO	1	00	1	1	9	3	1	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	
4	PAGO DE CONTRIBUCIONES A ESALUD PARA EL PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO	PAGO	1	00	1	3	1	1	5	1,140.80	17,112.00	1,426.00	1,426.00	1,426.00	1,426.00	1,426.00	1,426.00	1,426.00	1,426.00	1,426.00	1,426.00	1,426.00	1,426.00	1,426.00	1,426.00	
3	PAGO DE REMUNERACION DEL PERSONAL CONTRATADO	PAGO	1	00	1	1	1	1	3	29,328.00	29,328.00	2,444.00	2,444.00	2,444.00	2,444.00	2,444.00	2,444.00	2,444.00	2,444.00	2,444.00	2,444.00	2,444.00	2,444.00	2,444.00	2,444.00	
2	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSONAL NOMBRADO	PAGO	15	00	1	1	1	1	2	11,199.20	167,988.00	13,999.00	13,999.00	13,999.00	13,999.00	13,999.00	13,999.00	13,999.00	13,999.00	13,999.00	13,999.00	13,999.00	13,999.00	13,999.00	13,999.00	
1	PAGO POR CONCEPTO DE INVENTARIO UNICO LABORAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y NOMBRADO	PAGO	15	00	1	1	1	2	1	17,694.40	265,416.00	22,118.00	22,118.00	22,118.00	22,118.00	22,118.00	22,118.00	22,118.00	22,118.00	22,118.00	22,118.00	22,118.00	22,118.00	22,118.00	22,118.00	
6	GESTION DEL FINDEMANENTO Y MANEJAMIENTO									2,885,438.00	44,427.05	1,176,946.05	90,627.05	75,027.05	44,527.05	44,527.05	1,161,223.05	44,527.05	44,527.05	69,871.45	44,527.05	44,527.05			44,527.05	
28	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL	COMPRA	1	00	3	1	3	1	1	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO	COMPRA	1	00	3	1	5	4	1	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	COMPRA DE GUARDAPOLVOS Y PRENDAS DIVERSAS DE MANTENIMIENTO	COMPRA	1	00	3	1	2	1	1	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	COMPRA DE INSECTICIDAS PARA MANTENIMIENTO	COMPRA	1	00	3	1	10	1	4	1,500.00	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	0.00	0.00	0.00
24	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	COMPRA	1	00	3	1	11	1	1	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA	COMPRA	1	00	3	1	11	1	1	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

63

FOLIO 63

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

FICHA PROGRAMACION FINANCIERA POR RECURSO DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

Fecha : 03/01/2019
Hora : 3:09:42 PM
Pag. : 7 de 8
Usuario : PALIZA MARCOS, LIZ
MARGARET

22	HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO- COMPUTO Y OTROS	COMPRA	1	00	3	1	99	1	1	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	INSUMOS PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL	COMPRA	1	00	3	1	3	1	3	2,400.00	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
20	PAGO DE ARBITROS LOCAL CENTRAL Y COMAS	PAGO	1	00	5	4	3	2	1	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	RESERVA DE RECURSO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	1	00	3	2	3	1	2	25,344.40	25,344.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	RESERVA PARA ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO	12	00	3	2	5	1	1	8,333.33	100,000.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,337.00
17	SEGURO OBLIGATORIA DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	SERVICIO	1	00	3	2	6	3	3	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	SERVICIO DE AGUA PARA EL LOCAL PRINCIPAL Y SEDE COMAS	SERVICIO	12	00	3	2	2	1	2	4,500.00	54,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
15	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL INSTITUCIONAL	SERVICIO	2	00	3	2	5	1	1	1,116,696.00	2,233,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	SERVICIO DE DOMINIO Y HOSTING PARA LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL	SERVICIO	1	00	3	2	2	2	3	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DELLA SEDE DEL LOCAL	SERVICIO	12	00	3	2	2	1	1	5,000.00	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
12	SERVICIO DE FILMACION	SERVICIO	1	00	3	2	7	11	99	3,723.00	3,723.00	0.00	0.00	3,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	SERVICIO DE INTERNET CON FIBRA OPTICA	SERVICIO	12	00	3	2	2	2	3	7,000.00	84,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y SIMILARES	SERVICIO	1	00	3	2	4	1	4	3,000.00	3,000.00	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
9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS INSTITUCIONAL	SERVICIO	1	00	3	2	4	1	99	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL	SERVICIO	1	00	3	2	4	1	3	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA	SERVICIO	1	00	3	2	4	1	1	10,000.00	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
6	SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIAS	SERVICIO	1	00	3	2	5	1	99	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	SERVICIO DE REVISION TECNICA	SERVICIO	1	00	3	2	7	11	99	1,500.00	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
4	SERVICIO DE SEGUIMIENTO PARA EL LOCAL DE LA MAESTRIA	SERVICIO	1	00	3	2	7	11	99	18,094.05	18,094.05	18,094.05	18,094.05	18,094.05	18,094.05	18,094.05	18,094.05	18,094.05	18,094.05	18,094.05	18,094.05	18,094.05	

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

FOLIO N° 62

62



FICHA PROGRAMACION FINANCIERA POR RECURSO DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

Fecha : 03/01/2019
Hora : 3:09:42 PM

Usuario : PALIZA MARCOS, LIZ
MARGARET

FICHA PROGRAMACION FINANCIERA POR CLASIFICADOR DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

Fecha : 03/01/2019
Hora : 03:10:15 p.m.
Pag. : 1 de 4
Usuario : PALIZA
MARcos. liz MARG

SECTOR: EDUCACION

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

PLIEGO: 010
MINISTERIO DE
EDUCACION

UNIDAD OPERATIVA:

UNIDAD OPERATIVA:
ESCUELA NACIONAL
SUPERIOR DE FOLKLORE
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

CADENA: 0001

ACTIVIDAD OPERATIVA: GESTIÓN INSTITUCIONAL

CATEGORIA
PRESUPUESTAL:
AC

POI FORMULACIÓN

PLAN OPERATIVO:

PLAN OPERATIVO 2019

ETAPA:

POI FORMULACIÓN

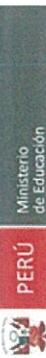
PROGRAMACION FINANCIERA MENSUALIZADA (A NIVEL DE CLASIFICADOR DE GASTOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO)

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	180,330,05	1,320,829, 05	446,560,05	1,947,719,15	469,190,05	209,860,05	162,189,05	841,239,15	1,260,856, 05	153,410,05	125,960,05	1,540,226,15	178,704,45	128,436,05	142,462,05	449,602,55	4,778,787,00	
2 .3.1.1.1.1	557,00	557,00	1,771,00	557,00	657,00	1,867,00	3,081,00	557,00	657,00	1,771,00	557,00	601,00	557,00	601,00	557,00	1,715,00	8,338,00	
2 .3.1.5.1.1	0,00	0,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000,00	
2 .3.1.5.1.2	0,00	0,00	172,500,00	172,500,00	111,420,00	0,00	0,00	111,420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,920,00	
2 .3.1.5.3.2	0,00	0,00	900,00	900,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500,00	
2 .3.1.5.99,99	666,00	666,00	1,998,00	666,00	774,00	2,106,00	666,00	666,00	1,998,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	2,198,00	8,300,00	
2 .3.1.99,1.3	0,00	4200,00	0,00	4,200,00	4,100,00	0,00	1,000,00	5,100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,300,00	
2 .3.2.1.2.1	0,00	0,00	2,000,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	5,400,00	
2 .3.2.1.2.2	0,00	0,00	3,500,00	3,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,500,00	0,00	3,500,00	0,00	3,500,00	0,00	3,500,00	0,00	2,600,00	
2 .3.2.1.2.9	1,000,00	1,000,00	3,000,00	1,000,00	1,050,00	3,100,00	1,050,00	1,050,00	1,050,00	1,050,00	1,050,00	3,150,00	1,050,00	1,050,00	1,050,00	3,150,00	12,400,00	
2 .3.2.2.4.1	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	4,000,00	
2 .3.2.4.1.5	0,00	5,000,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	2,000,00	0,00	1,500,00	0,00	1,500,00	0,00	1,500,00	0,00	1,500,00	0,00	9,500,00	

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

60





Ministerio
de Educación

FICHA PROGRAMACION FINANCIERA POR CLASIFICADOR DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

Fecha : 03/01/2019
Hora : 03:10:15 p.m.
Pag. : 2 de 4
Usuario : PALIZA

ESCUOLA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
FOLIO N° 59

FOLIO N°.....

59



FICHA PROGRAMACION FINANCIERA POR CLASIFICADOR DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

Fecha : 03/01/2019
Hora : 03:10:15 p.m.
Pag. : 3 de 4

DETALLE DE LA CANTINA								DETALLE DE LA CANTINA	
DETALLE DE LA CANTINA									
DETALLE DE LA CANTINA									
2.1.3.1.1.5	1,426.00	1426.00	1,426.00	4,278.00	1,426.00	1,426.00	4,278.00	1,426.00	4,278.00
2.3.1.10.1.4	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.11.1.1	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.1	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.3	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.4.1	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.1	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.9.9.1.1	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.1	5,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00
2.3.2.2.1.2	4,500.00	4500.00	13,500.00	4,500.00	4,500.00	13,500.00	4,500.00	4,500.00	13,500.00
2.3.2.2.2.1	100.00	100.00	300.00	100.00	100.00	300.00	100.00	100.00	300.00
2.3.2.2.2.2	1,400.00	1400.00	4,200.00	1,400.00	1,400.00	4,200.00	1,400.00	1,400.00	4,200.00
2.3.2.2.2.3	7,000.00	9000.00	7,000.00	23,000.00	7,000.00	21,000.00	7,000.00	21,000.00	7,000.00
2.3.2.3.1.2	18,094.05	18094.05	54,282.15	18,094.05	18,094.05	54,282.15	18,094.05	54,282.15	43,438.45
2.3.2.4.1.1	0.00	10000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.1.3	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.1.4	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.1.99	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.1	8,333.00	1125029.0	8,333.00	1,141,695.00	8,333.00	8,333.00	24,999.00	1,125,029.00	8,333.00
2.3.2.6.3.3	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.4.3.2.1	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.9.99	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3.3	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00



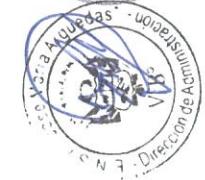


PERÚ
Ministerio
de Educación

FICHA PROGRAMACION FINANCIERA POR CLASIFICADOR DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

Fecha : 03/01/2019
Hora : 03:10:15 p.m.
Pag. : 4 de 4
Usuario : PALIZA

MARCOS LIZ MARG									
	2.1.1.9.1.3	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1.99	24,187.00	24,187.00	24,187.00	24,187.00	24,187.00	24,187.00	24,187.00	24,187.00	24,187.00
09	2,635.00	9,435.00	14,705.00	5,576.00	3,535.00	17,286.00	7,335.00	3,510.00	3,682.00
2.3.2.1.2.99	170.00	170.00	510.00	170.00	190.00	530.00	170.00	145.00	460.00
2.3.2.7.11.99	850.00	3,850.00	5,550.00	3,791.00	1,750.00	6,370.00	11,911.00	1,750.00	1,750.00
2.3.1.99.1.4	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
2.3.2.8.1.1	1,500.00	1,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
2.3.2.8.1.2	115.00	115.00	345.00	115.00	115.00	345.00	115.00	115.00	345.00
2.3.2.8.1.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00





PERÚ

Ministerio
de Educación

ESCUOLA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE
José María Arguedas
Fecha : 03/01/2019
Hora: 03:07:21 p.m.
Pag.: 56
FOLIO N°
Usuario : PALIZA MARCOS, LIZ MARGARET

PLAN OPERATIVO 2019 - 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	5000673	0000313	0002

UNIDAD OPERATIVA:	ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
-------------------	---

OEG	OEE	POLITI	LA	FUENTES DE FINANCIAMIENTO
OEI.02	AEI.02.01	9999	9999	1, 2



DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

FORMACIÓN PROFESIONAL DE DOCENTES Y ARTISTAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

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



4. BENEFICIOS

ESTUDIANTES DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y ARTISTA PROFESIONAL

5. ESTRATEGIA OPERATIVA

ACTUALIZAR Y DIVERSIFICAR EL CURRÍCULO SEGÚN LA REALIDAD Y NECESIDADES SOCIALES E INSTITUCIONALES, IMPLEMENTAR CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN CONTINUA A DOCENTES ASÍ COMO PRIORIZAR LA INVESTIGACIÓN EN LOS ESTUDIANTES.



6. ACTIVIDAD Y TAREA

CODIGO	ACTIVIDAD / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PPTO (S.I.)	PROGRAMACION TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM	
					FISICA	FINANCIERA	FISICA	FINANCIERA	FISICA	FINANCIERA	FISICA	FINANCIERA
0002	FORMACIÓN PROFESIONAL DE DOCENTES Y ARTISTAS	HORAS LECTIVAS	27,026	2,445,928.00	1,326	702,493.00	9,471	631,631.00	8,107	603,834.00	8,122	507,970.00
0001	BIENESTAR ESTUDIANTIL	SERVICIO	34	278,550.00	7	19,475.00	9	89,850.00	9	94,350.00	9	74,875.00
0002	DESARROLLO DEL CENTRO DE PREPARACIÓN PARA POSTULANTES CEPRE ARGUEDAS Y DESARROLLO DEL PROCESO DE ADMISIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS	HORAS LECTIVAS	1,152	123,816.00	576	111,935.00	0	0.00	0	5,800.00	576	6,081.00
0003	GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA	ACCION	66	591,355.00	14	143,674.00	18	198,114.00	18	162,197.00	16	87,370.00
0004	ENSEÑANZA DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES Y DESARROLLO DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL	HORAS LECTIVAS	8,636	7,100.00	0	1,350.00	3,000	1,600.00	2,636	2,650.00	3,000	1,500.00
0005	ENSEÑANZA DE LA DANZA Y MÚSICA	HORAS LECTIVAS	17,238	79,307.00	750	7,200.00	6,471	34,000.00	5,471	19,400.00	4,546	18,707.00
0006	GESTIÓN DE PERSONAL CAP DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA	ACCION	12	1,365,800.00	3	418,859.00	3	308,067.00	3	319,437.00	3	319,437.00

7. CLASIFICADOR DEL GASTO

CLASIFICADOR DE GASTO	PROGRAMACION TRIMESTRAL				TOTAL
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
00. RECURSOS ORDINARIOS	554,223.00	602,096.00	558,899.00	475,747.00	2,190,865.00
21. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	418,859.00	308,067.00	319,437.00	319,437.00	1,365,800.00
21.1.1.1.2 . PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PÚBLICO)	6,783.00	6,783.00	6,783.00	6,783.00	27,132.00
21.1.1.2.1 . ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	10,119.00	10,119.00	10,119.00	10,119.00	40,476.00
21.1.2.1.1 . PERSONAL NOMBRADO	134,346.00	134,346.00	134,346.00	134,346.00	537,384.00
21.1.2.1.2 . PERSONAL CONTRATADO	129,990.00	129,990.00	129,990.00	129,990.00	519,960.00
21.1.9.1.2 . AGUINALDOS	0.00	0.00	11,370.00	11,370.00	22,740.00
21.1.9.1.3 . BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
21.1.9.3.6 . COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	103,992.00	0.00	0.00	0.00	103,992.00
21.1.9.5 . CONTRIBUCIONES A ESSALUD	26,829.00	26,829.00	26,829.00	26,829.00	107,316.00
21.2. BIENES Y SERVICIOS	135,364.00	225,029.00	205,462.00	156,310.00	722,165.00
23.1.1.1.1 . ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	530.00	900.00	850.00	520.00	2,800.00
23.1.1.1.1 . VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
23.1.5.1.1 . REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,800.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	9,800.00
23.1.5.1.2 . PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	18,000.00
23.1.5.3.1 . ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	9,000.00
23.1.5.3.2 . DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
23.1.6.1.99 . OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	2,000.00	3,400.00	2,000.00	2,000.00	9,400.00
23.1.8.1.2 . MEDICAMENTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	6,000.00
23.1.8.2.1 . MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	3,000.00
23.1.9.1.1 . LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
23.1.99.1.3 . LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	1,500.00	1,600.00	1,500.00	1,730.00	6,330.00



PERÚ

Ministerio
de Educación

ESCUOLA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE
Fecha : 03/01/2019
Hora : 03:04:21 pm
Pag. : 2 de 2
User: JUAN MARCOS, LIZ
SS
FOLCLOR
MARGARET

2.3.1.99.1.99. OTROS BIENES	1,000.00	0.00	1,300.00	0.00	2,300.00
2.3.2.1.2.1 . PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	6,000.00	1,270.00	10,270.00
2.3.2.1.2.2 . VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	4,000.00	8,000.00	2,000.00	14,000.00
2.3.2.1.2.99. OTROS GASTOS	1,000.00	3,000.00	3,200.00	3,000.00	10,200.00
2.3.2.2.4.1 . SERVICIO DE PUBLICIDAD	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2.3.2.4.1.1 . DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00
2.3.2.4.1.5 . DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00
2.3.2.4.1.99. DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	5,000.00	10,000.00	5,000.00	4,000.00	24,000.00
2.3.2.5.1.99. DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	11,000.00	3,340.00	0.00	24,000.00	38,340.00
2.3.2.7.10.1 . SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	4,000.00	6,000.00	4,000.00	2,000.00	16,000.00
2.3.2.7.11.99. SERVICIOS DIVERSOS	19,519.00	115,774.00	94,497.00	75,475.00	305,265.00
2.3.2.7.2.1 . CONSULTORIAS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.3.2.7.3.1 . REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0.00	10,000.00	15,000.00	0.00	25,000.00
2.3.2.7.3.2 . REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2.3.2.8.1.1 . CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	30,600.00	30,600.00	30,600.00	31,800.00	123,600.00
2.3.2.8.1.2 . CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,415.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	9,660.00
2.3.2.8.1.4 . AGUINALDOS DE C.A.S.	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	4,200.00
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	69,000.00	34,000.00	0.00	103,000.00
2.6.3.2.1.2 . MOBILIARIO	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2.6.3.2.2.2 . MOBILIARIO	0.00	30,000.00	34,000.00	0.00	64,000.00
2.6.3.2.3.1 . EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2.6.3.2.6.1 . EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2.6.6.1.3.2 . SOFTWARES	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	148,270.00	29,535.00	44,935.00	32,223.00	254,963.00
2.3. BIENES Y SERVICIOS	148,270.00	29,535.00	44,935.00	32,223.00	254,963.00
2.3.1.1.1.1 . ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,950.00	0.00	0.00	650.00	2,600.00
2.3.1.5.1.2 . PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,800.00	0.00	2,800.00	0.00	8,600.00
2.3.1.9.1.1 . LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
2.3.1.9.1.2 . MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3.1.99.1.3 . LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	7,325.00	15,000.00	1,500.00	0.00	23,825.00
2.3.2.2.4.1 . SERVICIO DE PUBLICIDAD	7,500.00	0.00	1,500.00	0.00	9,000.00
2.3.2.4.1.1 . 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	12,000.00	12,407.00	24,407.00
2.3.2.7.11.99. SERVICIOS DIVERSOS	90,560.00	1,000.00	2,000.00	6,431.00	99,991.00
2.3.2.7.2.2 . ASESORIAS	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
2.3.2.8.1.1 . CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,100.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	37,600.00
2.3.2.8.1.2 . CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	4,140.00
2.3.2.8.1.4 . AGUINALDOS DE C.A.S.	0.00	0.00	600.00	1,200.00	1,800.00



FICHA DIAGRAMA DE GANTT DE ACTIVIDAD OPERATIVA

Fecha : 03/01/2019
Hora : 03:07:45 p.m.
Pag. : 1 de 3
Usuario : PALIZA
MARCOS 117 MARC

SECTOR: EDUCACIÓN

UNIDAD EJECUTORA:

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

PLIEGO: 010 MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

ACTIVIDAD OPERATIVA:

FORMACIÓN PROFESIONAL DE DOCENTES Y ARTISTAS

CATEGORIA PRESUPUESTAL: APNOP

PLAN OPERATIVO: PLAN OPERATIVO 2019

POI FORMULACIÓN

ETAPA:

UNIDAD OPERATIVA:
ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE
FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

C.C	TAREA / ACCIÓN	UM	TIPO IMPACTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
0002	FORMACIÓN PROFESIONAL DE DOCENTES Y ARTISTAS	HORAS LECTIVAS	-	1	288	288	750	3,157	3,157	1,793	3,157	3,157	3,445	3,445	1,520	27,026
1	BENESTAR ESTUDANTIL	SERVICIO	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1	ATENCIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ESTUDIANTES	SERVICIO	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	34
2	ATENCIÓN SERVICIO DE TÓPICO PARA ESTUDIANTES	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
3	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR ESTUDANTIL	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
4	GESTIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA ATENCIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA ESTUDIANTES	ACCION	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	DESARROLLO DEL CENTRO DE PREPARACIÓN PARA POSTULANTES CEPRE ARGUEDAS Y DESARROLLO DEL PROCESO DE ADMISIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS	HORAS LECTIVAS	1	1	288	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288
1	DESARROLLO DEL CENTRO DE PREPARACIÓN PARA POSTULANTES CEPRE	HORAS LECTIVAS	1	1	288	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288
2	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA EL CENTRO DE PREPARACIÓN ARGUEDAS	ACCION	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,152
3	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS PARA EL DESARROLLO DEL EXAMEN DE ADMISIÓN	ACCION	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3
4	DESARROLLO DEL EXAMEN DE ADMISIÓN	ACCION	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1



FICHA DIAGRAMA DE GANTT DE ACTIVIDAD OPERATIVA





rio
ación

EICHA DIAGRAMA DE GANTT DE ACTIVIDAD OPERATIVA

Fecha : 03/01/2019
Hora : 03:07:45 p.m.

Bag : 3 də 3

۱۷۰

Usuário : FALIZA
MARCOS IIZMABG



FICHA PROGRAMACION FINANCIERA POR RECURSO DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

Fecha : 03/01/2019
Hora : 3:09:40 PM
Pag. : 1 de 5
Usuario : PALIZA MARCOS, LIZ MARGARET

SECTOR	EDUCACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A."	PLAN OPERATIVO	PLAN OPERATIVO 2019															
PLIEGO	010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN	UNIDAD OPERATIVA	ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS	POI FORMULACIÓN																
CADENA	0002	ACTIVIDAD OPERATIVA	FORMACIÓN PROFESIONAL DE DOCENTES Y ARTISTAS																	
		CATEGORÍA PRESUPUESTAL	ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO																	
				PROGRAMACION FINANCIERA MENSUALIZADA (A NIVEL DE RECURSOS POR TAREA)																
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC					
CO-DIG-O	TAREA / RECURSOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FF	GG	SUB G1	ESP 1	ESP 2	MONTO UNITARIO	MONTO TOTAL										
1 BIENESTAR ESTUDIANTIL										278,550.00	0.00	3,000.00	16,475.00	29,950.00	34,450.00	29,950.00	29,950.00	29,950.00	14,975.00	
3 INSUMO MEDICOS PARA LA ATENCION A LOS ALUMNOS	COMPRA	1	00	3	1	8	2	1	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 MEDICINAS PARA LA ATENCION A LOS ALUMNOS	COMPRA	1	00	3	1	8	1	2	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LOS ESTUDIANTES DE CICLO REGULAR - 53910 / 5.C.R	SERVICIO	10	00	3	2	7	11	99	26,955.00	269,550.00	0.00	0.00	14,975.00	29,950.00	29,950.00	29,950.00	29,950.00	14,975.00		
2 DESARROLLO DEL CENTRO DE PREPARACION PARA POSTULANTES CESFAM ARGUEDAS Y DESARROLLO DEL PROCESO DE ADMISION DE LOS PROGRAMAS ACADEMICOS										123,816.00	0.00	80,310.00	31,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	5,441.00
11 BANNER VOLANTES Y OTROS PARA CEPEM VERANO E INVIERNO	SERVICIO	1	09	3	1	99	1	3	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 COORDINADORES DE CEPEM ARGUEDAS VERANO E INVIERNO	SERVICIO	1	09	3	2	7	11	99	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 PROSPECTO Y CARPETA DE ADMISSION	SERVICIO	1	09	3	1	99	1	3	5,825.00	5,825.00	0.00	5,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 REFRIGERIO PARA ADMISSION	SERVICIO	1	09	3	1	1	1	1	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 REFRIGERIO PARA LA CEPEM VERANO E INVIERNO	SERVICIO	1	09	3	1	1	1	1	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00

CO-DIG-O	TAREA / RECURSOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FF	GG	SUB G1	ESP 1	ESP 2	MONTO UNITARIO	MONTO TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DIC
1 BIENESTAR ESTUDIANTIL										278,550.00	0.00	3,000.00	16,475.00	29,950.00	34,450.00	29,950.00	29,950.00	29,950.00	29,950.00	14,975.00		
3 INSUMO MEDICOS PARA LA ATENCION A LOS ALUMNOS	COMPRA	1	00	3	1	8	2	1	3,000.00	3,000.00	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
2 MEDICINAS PARA LA ATENCION A LOS ALUMNOS	COMPRA	1	00	3	1	8	1	2	6,000.00	6,000.00	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
1 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LOS ESTUDIANTES PARA LOS ESTUDIANTES DE CICLO REGULAR - 53910 / 5.C.R	SERVICIO	10	00	3	2	7	11	99	26,955.00	269,550.00	0.00	0.00	14,975.00	29,950.00	29,950.00	29,950.00	29,950.00	29,950.00	29,950.00	14,975.00		
2 DESARROLLO DEL CENTRO DE PREPARACION PARA POSTULANTES CESFAM ARGUEDAS Y DESARROLLO DEL PROCESO DE ADMISION DE LOS PROGRAMAS ACADEMICOS										123,816.00	0.00	80,310.00	31,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	5,441.00
11 BANNER VOLANTES Y OTROS PARA CEPEM VERANO E INVIERNO	SERVICIO	1	09	3	1	99	1	3	3,000.00	3,000.00	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
10 COORDINADORES DE CEPEM ARGUEDAS VERANO E INVIERNO	SERVICIO	1	09	3	2	7	11	99	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 PROSPECTO Y CARPETA DE ADMISSION	SERVICIO	1	09	3	1	99	1	3	5,825.00	5,825.00	0.00	5,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 REFRIGERIO PARA ADMISSION	SERVICIO	1	09	3	1	1	1	1	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 REFRIGERIO PARA LA CEPEM VERANO E INVIERNO	SERVICIO	1	09	3	1	1	1	1	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00

ESCOLA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE
JOSE MARIA ARGUEDAS
51

ESCOLA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE
JOSE MARIA ARGUEDAS
51

ESCOLA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE
JOSE MARIA ARGUEDAS
51

ESCOLA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE
JOSE MARIA ARGUEDAS
51

ESCOLA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE
JOSE MARIA ARGUEDAS
51

ESCOLA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE
JOSE MARIA ARGUEDAS
51

ESCOLA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE
JOSE MARIA ARGUEDAS
51

ESCOLA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE
JOSE MARIA ARGUEDAS
51

ESCOLA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE
JOSE MARIA ARGUEDAS
51

ESCOLA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE
JOSE MARIA ARGUEDAS
51

ESCOLA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE
JOSE MARIA ARGUEDAS
51

ESCOLA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE
JOSE MARIA ARGUEDAS
51

ESCOLA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE
JOSE MARIA ARGUEDAS
51

ESCOLA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE
JOSE MARIA ARGUEDAS
51

ESCOLA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE
JOSE MARIA ARGUEDAS
51

ESCOLA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE
JOSE MARIA ARGUEDAS
51

ESCOLA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE
JOSE MARIA ARGUEDAS
51

ESCOLA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE
JOSE MARIA ARGUEDAS
51

ESCOLA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE
JOSE MARIA ARGUEDAS
51

FICHA PROGRAMACION FINANCIERA POR RECURSO DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

Fecha : 03/01/2019
Hora : 3:09:40 PM

111a : 3.03.40-HM

Pág. 2 de 5

Ag.: Z-353
Usuario : PALIZA MARCOS, LIZ
MARGARET





**FICHA PROGRAMACION FINANCIERA POR RECURSO DE LA ACTIVIDAD
OPERATIVA**

30	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIÓN A EVENTOS Y REUNIONES	COMPRA	1	00	3	1	1	1	1,000.00	1,000.00	0.00	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	60.00	60.00	
29	ASESORIA JURIDICA LEGAL PARA LA ASISTENCIA TECNICA DE LA GESTION ACADEMICA	SERVICIO	1	09	3	2	7	2	8,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
28	CAPACITACION PARA EL PERSONAL DEL AREA	CAPACITACION	2	00	3	2	7	2	5,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
27	CAPACITACION PARA EL PERSONAL EN EL MARCO DEL PLAN DE CAPACITACION DE LA ENTIDAD	CAPACITACION	10	00	3	2	7	3	1	2,500.00	25,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
25	COMPRA DE LIBROS PARA BIBLIOTECA	COMPRA	1	00	3	1	9	1	1	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	COMPRA DE LIBROS PARA BIBLIOTECA	COMPRA	1	09	3	1	9	1	1	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	
24	CONSULTORIA PARA REVISION DE LA NUEVA MALLA CURRICULAR	SERVICIO	1	00	3	2	7	2	1	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	CONTRIBUCIONES A SERVIDORES PUBLICOS 2 CAS ENFERMERIA Y BIBLIOTECA RDR	CAS	2	09	3	2	8	1	2	2,070.00	4,140.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00
22	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE SERVIDORES PUBLICOS BAJA LA MODALIDAD CAS RO 7	CAS	1	00	3	2	8	1	2	9,660.00	9,660.00	0.00	0.00	805.00	805.00	805.00	805.00	805.00	805.00	805.00	805.00	
21	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LAS OFICINAS	SERVICIO	1	00	3	2	4	1	5	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
20	MATERIAL DIDACTICO	COMPRA	1	09	3	1	9	1	2	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	MATERIALES DE LIMPIEZA	COMPRA	1	00	3	1	5	3	1	9,000.00	9,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00		
18	MOBILIARIO - SILLAS GIRATORIAS REPOSICION	COMPRA	1	00	6	3	2	1	2	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
17	MOVILIDAD LOCAL - CAJA CHICA	MOVILIDA D	1	00	3	2	1	2	99	10,200.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
16	OTRAS COMPRAS	COMPRA	1	00	3	1	99	1	99	2,300.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00		
15	PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS PARA TRABAJO DE CAMPO MULTIDISCIPLINARIO	PASAJE	14	00	3	2	1	2	1	733.57	10,270.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,270.00	
14	RENUMERACION DE SERVIDORES PUBLICOS 2 CAS ENFERMERIA Y BIBLIOTECA RDR	CAS	2	09	3	2	8	1	1	18,890.00	37,600.00	0.00	2,600.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
13	RENUMERACION DE SERVIDORES PUBLICOS 2 CAS ENFERMERIA Y BIBLIOTECA RDR	CAS	00	3	2	8	1	1	1	20,606.00	41,246.00	1	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	11,400.00	

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
FOLIO 49



FICHA PROGRAMACION FINANCIERA POR RECURSO DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

Fecha : 03/01/2019

Hora : 3:09:40 PM

Pag. : 4 de 5

Usuario : PALIZA MARCOS, LIZ
MARGARET

12	REVISTAS - IMPRESIONES	SERVICIO	1	00	3	1	99	1	3	4,730.00	4,730.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,230.00	0.00		
11	SERVICIO DE ALQUILER DE OTROS EQUIPOS	SERVICIO	1	00	3	2	5	1	99	3,340.00	3,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	SERVICIO DE ENSEÑANZA PARA LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS	SERVICIO	1	00	3	2	7	11	99	32,755.00	32,755.00	0.00	0.00	4,144.00	8,188.00	8,188.00	4,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CARNE UNIVERSITARIO	SERVICIO	1	09	3	1	99	1	3	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE PROGRAMAS ACADÉMICOS	SERVICIO	1	00	3	2	2	4	1	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE DETECTOR DE PLAGIO	SERVICIO	1	00	3	2	5	1	99	24,000.00	24,000.00	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	SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIA PARA REGISTRO Y EVALUACION	SERVICIO	1	00	3	2	5	1	99	11,000.00	11,000.00	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	
5	SERVICIOS DIVERSOS -CAJA CHICA	SERVICIO	1	00	3	2	7	11	99	2,960.00	2,960.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	960.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
4	TALLERES SEMINARIOS PARA ESTUDIANTES, DOCENTE Y ADMINISTRATIVOS -ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES	SERVICIO	1	00	3	2	7	10	1	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
3	UTENSILIOS DE COCINA Y MENAJE	COMPRA	1	00	3	1	5	3	2	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	UTILES DE OFICINA Y TONER	COMPRA	1	00	3	1	5	1	2	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
1	VATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE TRABAJO EN CAMPO MULTICIPULARIO	VATICICO	14	00	3	2	1	2	2	1,000.00	14,000.00	0.00	0.00	1,350.00	600.00	1,000.00	0.00	1,650.00	0.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
4	ENSEÑANZA DE EDUCACION Y HUMANIDADES Y DESARROLLO DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL	SERVICIO	1	00	3	1	99	1	3	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	AFFICHES Y OTROS ARTÍSTICOS	SERVICIO	1	00	3	1	99	1	3	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION A EVENTOS Y REUNIONES	SERVICIO	1	00	3	1	1	1	1	300.00	300.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	BANNER PROGRAMAS DE MANO Y OTROS PARA EVENTOS Y REUNIONES	SERVICIO	1	00	3	1	99	1	3	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
1	SERVICIOS DE ALQUILERES	SERVICIO	2	7	2	2	2	2	2	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	1,350.00	600.00	1,000.00	0.00	1,650.00	0.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00

FOLIO N° 48

JOSE MARIA ARGUEDAS



Ministerio
de Educación

FICHA PROGRAMACION FINANCIERA POR RECURSO DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

Fecha : 03/01/2019

Hora : 3:09:40 PM

Pao : 5 de 5

Usuario : PALIZA MARCOS, LIZ
MARGARET



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

Fecha : 03/01/2019
Hora : 03:10:12 p.m.
Pag. : 1 de 3
Usuario : PALIZA
MARCOs. LIZ MARG

SECTOR: EDUCACION

PLAN OPERATIVO: PLAN OPERATIVO 2019

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

**PLIEGO: 010
MINISTERIO DE
EDUCACION**

POI FORMULACIÓN

ETAPA: ETAPA:

UNIDAD OPERATIVA: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

CADENA: 0002

PLAN OPERATIVO: PLAN OPERATIVO 2019

ACTIVIDAD OPERATIVA: FORMACIÓN PROFESIONAL DE DOCENTES Y ARTISTAS

CATEGORIA PRESUPUESTAL: APN0P
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	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	TOTAL
00	172,491.00	212,269.00	169,463.00	554,223.00	250,332.00	178,332.00	173,432.00	602,096.00	200,311.00	200,544.00	158,044.00	558,899.00	176,274.00	154,774.00	144,699.00	475,747.00	2,190,965.00
2.3.1.8.1.2	0.00	3000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3.1.8.2.1	0.00	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	3,000.00
2.3.1.9.1.1	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	9,000.00
2.3.2.7.11.99	0.00	200.00	19,319.00	19,519.00	38,338.00	38,338.00	39,098.00	115,774.00	34,197.00	30,150.00	30,150.00	94,497.00	30,150.00	30,150.00	15,175.00	75,475.00	305,265.00
2.3.1.1.1.1	0.00	80.00	450.00	530.00	300.00	300.00	900.00	450.00	200.00	200.00	850.00	200.00	160.00	160.00	520.00	2,800.00	
2.3.1.5.1.1	0.00	180.00	0.00	1,800.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	9,800.00
2.3.1.5.1.2	0.00	900.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2.3.1.5.3.1	0.00	450.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2.3.1.5.3.2	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	0.00	1,000.00
2.3.1.99.1.3	0.00	0.00	1,500.00	600.00	1,000.00	0.00	1,600.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,230.00	500.00	0.00	1,730.00	6,330.00
2.3.1.99.1.99	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1,270.00	0.00
																46	

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE
JOSE MARIA ARGUEDAS
FOLIO N°.....



FICHA PROGRAMACION FINANCIERA POR CLASIFICADOR DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

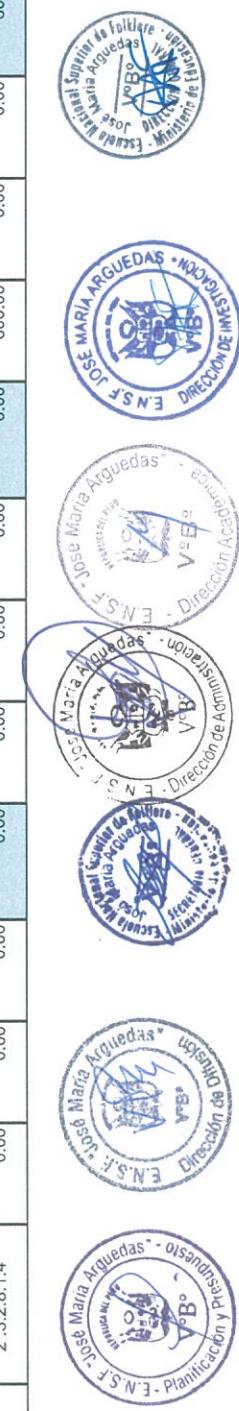
Fecha : 03/01/2019
Hora : 03:10:12 p.m.
Pag. : 2 de 3



FICHA PROGRAMACION FINANCIERA POR CLASIFICADOR DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

Fecha : 03/01/2019
Hora : 03:10:12 p.m.
Pag. : 3 de 3

MARCOS 17 MAR										
2.1.1.9.1.3	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.3.3	51,997.00	51,995.00	0.00	103,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.1.5	8,943.00	8,943.00	8,943.00	26,829.00	8,943.00	8,943.00	26,829.00	8,943.00	8,943.00	26,829.00
2.3.2.4.1.1	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
09	345.00	109,255.00	38,670.00	148,270.00	18,845.00	6,845.00	28,445.00	29,535.00	6,845.00	44,935.00
2.3.1.9.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1.1	0.00	325.00	1,625.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	650.00
2.3.1.5.1.2	0.00	5800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.3	0.00	7325.00	0.00	7,325.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00
2.3.2.24.1	0.00	7500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
2.3.2.7.11.99	0.00	59360.00	31,200.00	90,560.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00
2.3.1.9.1.2	0.00	6000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.24.1.1	0.00	20000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.25.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.2.2	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00
2.3.2.8.1.1	0.00	2600.00	3,500.00	6,100.00	3,500.00	10,500.00	3,500.00	10,500.00	3,500.00	10,500.00
2.3.2.8.1.2	345.00	345.00	1,035.00	345.00	1,035.00	345.00	1,035.00	345.00	1,035.00	345.00
2.3.2.8.1.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00





PERÚ

Ministerio
de Educación

Fecha : 03/01/2019

Hora : 03:07:17 p.m.

Pag. : 1 de 2

Usuario : PALIZA MARCOS, LIZ

MARCA PUESTA

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE

JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

43

FOLIO N°

PLAN OPERATIVO 2019 - 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	0003

UNIDAD OPERATIVA:	ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
-------------------	---

OEG	OEE	POLITI	LA	FUENTES DE FINANCIAMIENTO
OEI.02	AEI.02.01	9999	9999	1.2

NOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

DIFUSIÓN CULTURAL

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

VISIÓN: MEJORAR Y POTENCIAR LA IMAGEN DE LA ESCUELA, POSICIONANDOLA EN LA MENTE DE LA CIUDADANÍA COMO UNA INSTITUCIÓN DE ALTA CALIDAD QUE FORMA PROFESIONALES EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y ARTISTA PROFESIONAL, QUE INVESTIGA Y DIFUNDE LAS PRÁCTICAS CULTURALES DE MÚSICA Y DANZAS FOLKLÓRICAS Y TRADICIONALES DEL PAÍS, A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.

3. LOCALIZACIÓN

LIMA

4. BENEFICIOS

LIMA 2000 ASISTENTES A EVENTOS CULTURALES Y 10,000 BENEFICIARIOS ENTRE ALUMNOS Y PÚBLICO EN GENERAL, CONSIDERANDO LAS VISITAS A LA PÁGINA WEB, REDES SOCIALES, DISTRIBUCIÓN DE BOLETINES, MATERIAL GRÁFICO PUBLICITARIO Y PUBLICACIONES ANUALES.

5. ESTRATEGIA OPERATIVA

PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENSF JOSÉ MARÍA ARGUEDAS (ESCUELA), DIRIGIDO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PÚBLICO EN GENERAL DISEÑANDO POLÍTICAS INTEGRALES DE COMUNICACIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES FORMATIVAS, INSTITUCIONALES Y CULTURALES, MEDIANTE PLATAFORMAS VIRTUALES (PORTAL WEB, YOUTUBE, REDES SOCIALES, ENTRE OTROS), PUBLICACIONES Y HERRAMIENTAS AUDIOVISUALES. IMPULSAR EL ACERCAMIENTO DE LA ESCUELA CON LA CIUDADANÍA E INTITUCIONES GOBERNAMENTALES Y PRIVADAS, A TRAVÉS DE PROYECTOS CULTURALES Y/O ACTIVIDADES EN COPRODUCCIÓN.

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	FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA
0003	DIFUSIÓN CULTURAL	PROMOCIÓN	46	324,401.00	10	92,917.50	12	101,113.50	12	65,023.50	12	65,346.50
0003	DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA DIFUSIÓN CULTURAL DE LA INSTITUCIÓN	PROMOCIÓN	24	281,651.00	6	79,757.50	6	82,593.50	6	56,903.50	6	62,396.50
0002	PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES	PROMOCIÓN	12	20,600.00	3	0.00	3	15,500.00	3	5,100.00	3	0.00
0003	PRODUCCIÓN, IMPRESIÓN Y PUBLICACIÓN DE TEXTOS INFORMATIVO	PROMOCIÓN	10	22,150.00	1	13,160.00	3	3,020.00	3	3,020.00	3	2,950.00

7. CLASIFICADOR DEL GASTO

CLASIFICADOR DE GASTO	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				TOTAL
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
00. RECURSOS ORDINARIOS	90,833.49	83,229.49	53,939.49	44,765.53	272,768.00
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,251.00	13,251.00	13,851.00	13,851.00	54,204.00
2.1.1.1.3. PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PÚBLICO)	2,364.00	2,364.00	2,364.00	2,364.00	9,456.00
2.1.1.2.1. ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	10,119.00	10,119.00	10,119.00	10,119.00	40,476.00
2.1.1.9.1.2. AGUINALDOS	0.00	0.00	600.00	600.00	1,200.00
2.1.1.9.3.3. COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.5. CONTRIBUCIONES A ESSALUD	768.00	768.00	768.00	768.00	3,072.00
2.1. BIENES Y SERVICIOS	77,582.49	49,678.49	40,088.49	30,914.53	198,264.00
2.3.1.9.1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	306.00	306.00	306.00	312.00	1,230.00
2.3.1.3.1.1. REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	4,800.00
2.3.1.5.1.2.2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	11,794.00	0.00	0.00	0.00	11,794.00
2.3.1.5.4.2.2. DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.1.5.4.1.1. ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.1.5.9.9.9. OTROS	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2.3.1.9.9.1.3. LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	20,620.00	5,626.00	3,020.00	7,950.00	37,216.00
2.3.2.1.2.1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	600.00	600.00	0.00	1,200.00
2.3.2.1.2.2. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
2.3.2.1.2.9.9. OTROS GASTOS	900.00	900.00	900.00	900.00	3,600.00
2.3.2.2.3.1.1. CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
2.3.2.2.4.1. SERVICIO DE PUBLICIDAD	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	30,000.00
2.3.2.2.10.1. SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	2,400.00	3,304.00	3,100.00	2,400.00	11,204.00
2.3.2.7.11.99. SERVICIOS DIVERSOS	12,427.49	10,427.49	6,227.49	917.53	30,000.00
2.3.2.7.3.1.1. REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3.2.8.1.1. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00	9,000.00	54,000.00
2.3.2.8.1.2. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	4,140.00
2.3.2.8.1.4. AGUINALDOS DE C.A.S.	0.00	0.00	900.00	900.00	1,800.00
2.6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
2.6.3.2.1.2.2. MOBILIARIO	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2.6.3.2.6.1. EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	0.00	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
2.6.6.1.3.2. SOFTWARES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,084.01	17,884.01	11,084.01	20,580.97	51,633.00



JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

42

FOLIO NO.

2.3.BIENES Y SERVICIOS	2,084.01	17,884.01	11,084.01	20,580.97	51,633.00
2.3.1.1.1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	174.00	174.00	174.00	178.00	700.00
2.3.2.7.11.99. SERVICIOS DIVERSOS	1,565.01	17,065.01	10,565.01	10,564.97	39,760.00
2.3.2.8.1.1 . CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	9,193.00	9,193.00
2.3.2.8.1.2 . CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	345.00	345.00	345.00	345.00	1,380.00
2.3.2.8.1.4 . AGUINALDOS DE C.A.S.	0.00	300.00	0.00	300.00	600.00



FICHA DIAGRAMA DE GANTT DE ACTIVIDAD OPERATIVA

SECTOR: EDUCACIÓN

UNIDAD EJECUTORA:

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE

FOLKLORE "J.M.A."

PIEJO: 010 MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

UNIDAD OPERATIVA:

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE

FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

ACTIVIDAD OPERATIVA: DIFUSIÓN CULTURAL

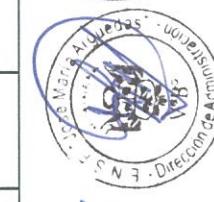
CATEGORIA PRESUPUESTAL: APNOP

PLAN OPERATIVO: PLAN OPERATIVO 2019

POI FORMULACIÓN

ETAPA:

C,C	TAREA / ACCION	UM	TIPO IMPACTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
0003	DIFUSIÓN CULTURAL	PROMOCION	-	1	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	46
1	DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA DIFUSIÓN CULTURAL DE LA INSTITUCIÓN	PROMOCION	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
1	ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE DIFUSIÓN, DISEÑO Y ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LA LABOR DE LA ESCUELA	INFORME	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	GESTIÓN DE ALIANZAS, ESTRATEGIAS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA REALIZAR CO-PRODUCCIONES DE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN CULTURAL Y/O ACTIVIDADES ARTÍSTICAS.	INFORME	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3	DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, A TRAVÉS DE REDES SOCIALES Y MECANISMOS DE COMUNICACIÓN COMO NOTAS DE PRENSA Y MATERIALES PUBLICITARIOS (BANNERS, VOLANTES, BROCHURE, CALENDARIOS, ENTRE OTROS)	PROMOCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
4	PROMOVER EL ACERCAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN A LA CIUDADANÍA E INSTITUCIONES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS DE MANERA DIRECTA MEDIANTE PRESENTACIONES ARTÍSTICAS Y EVENTOS CULTURALES	PROMOCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12





FICHA DIAGRAMA DE GANTT DE ACTIVIDAD OPERATIVA

Fecha : 03/01/2019
Hora : 03:07:40 p.m.
Pág : 2 de 2

2 PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES		PROMOCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL SOBRE LOS EVENTOS INSTITUCIONALES Y DE AGRUPACIONES OFICIALES DE LA INSTITUCIÓN (CNF Y EIP)		DIFUSION	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2 EDICIÓN DE VÍDEOS PROMOCIONALES DE LAS AGRUPACIONES OFICIALES DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA DE EXTENSIÓN EDUCATIVA Y LOS DISTINTO LABORATORIOS DE LA ESCUELA.		PROMOCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3 PRODUCCIÓN, IMPRESIÓN Y PUBLICACIÓN DE TEXTOS INFORMATIVO		PROMOCION	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
1 EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA SERIE DANZAS, FIESTAS Y RITOS DEL PERU		DIFUSION	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EDICIÓN Y PUBLICACIÓN MENSUAL DE BOLETINES VOCES		PROMOCION	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1



A rectangular red stamp with a double-line border. The top line contains the text "ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE". The bottom line contains "FOLIO N°....." followed by a short horizontal line. In the center, below the first line, is the name "JOSÉ MARÍA ARGUEDAS". To the right of the name is the number "40".

FICHA PROGRAMACION FINANCIERA POR RECURSO DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

Fecha : 03/01/2019
Hora : 3:09:34 PM
Pag. : 1 de 3
Usuario : PALIZA MARCOS, LIZ
MARGARET

SECTOR	EDUCACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A"	PLAN OPERATIVO 2019
PLIEGO	010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN	UNIDAD OPERATIVA	ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS	POI FORMULACIÓN
CADENA	0003	ACTIVIDAD OPERATIVA	DIFUSIÓN CULTURAL	

CATEGORÍA PRESUPUESTAL ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO

CO DI G O	TAREA / RECURSOS	UNIDAD DE MEDIDA	CAN TIADA D	FF	SUB G1	ESP 1	ESP 2	MONTO UNITARI O	MONTO TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC					
										PROGRAMACION FINANCIERA MENSUALIZADA (A NIVEL DE RECURSOS POR TAREA)																
1	DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA DIFUSIÓN CULTURAL DE LA INSTITUCIÓN								281,651.00	17,534.50	42,288.50	19,934.50	37,834.50	21,220.50	23,538.50	21,134.50	18,234.50	17,534.50	17,534.50	23,534.50	21,327.50					
41	ACCESORIOS PARA IMPRESORA	COMPRA	2	00	3	1	5	1	1	2,400.00	4,800.00	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	0.00
40	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES	ADQUISIC ION	1	00	6	3	2	6	1	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE LICENCIA	UNIDAD	1	00	6	6	1	3	2	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	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
38	AGUINALDO CAS ASISTENTE DE AUDVISUALES	CAS	1	00	3	2	8	1	4	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
37	AGUINALDO DE CAS SECRETARIA Y TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE DISEÑO Y WEB	CAS	1	00	3	2	8	1	4	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	AGUINALDO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	PERSONA	2	00	1	1	9	1	2	600.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
35	AGUINALDO PERSONAL CAS	CAS	1	09	3	2	8	1	4	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
33	ALIMENTOS PARA LA DIFUSIÓN CULTURAL DE LA INSTITUCIÓN	COMPRA	12	00	3	1	1	1	1	102.50	1,230.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	108.00	
34	ALIMENTOS PARA LA DIFUSIÓN CULTURAL DE LA INSTITUCIÓN	COMPRA	12	09	3	1	1	1	1	58.33	700.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	62.00	
32	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	PERSONA	2	00	1	1	2	1	1	20,238.00	40,476.00	3,373.00	3,373.00	3,373.00	3,373.00	3,373.00	3,373.00	3,373.00	3,373.00	3,373.00	3,373.00	3,373.00	3,373.00	3,373.00	3,373.00	3,373.00
31	ATENCIÓN PARA EVENTOS - CAJA CHICA	SERVICIO	1	00	3	2	7	11	99	910.00	910.00	75.83	75.83	75.83	75.83	75.83	75.83	75.83	75.83	75.83	75.83	75.83	75.83	75.83	75.83	75.83
30	CALENDARIO INSTITUCIONAL	COMPRA MAN	00	3	1	99	1	3	5,000.00	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	0.00	0.00	5,000.00

ESCUOLA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE
JOSE MARIA ARGUEDAS
39



FICHA PROGRAMACION FINANCIERA POR RECURSO DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

Fecha : 03/01/2019

Hora : 3:09:34 PM

Bac : 2 dà 3

Usuario : PALIZA MARCOS, LIZ
MARGARET

FICHA PROGRAMACION FINANCIERA POR RECURSO DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

Fecha : 03/01/2019
Hora : 3:09:34 PM
Pag. : 3 de 3
Usuario : PALIZA MARGARET

FICHA PROGRAMACION FINANCIERA POR CLASIFICADOR DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

Fecha : 03/01/2019
Hora : 10:06 p.m.
Pág. : 2 de 2
Usuario : PALIZA
MARCOS LIZ MARG

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.3.2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500,00	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	
	2.3.2.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	900,00	300,00	900,00	300,00	900,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3,600,00	
	2.3.2.1.2.99	300,00	300,00	900,00	300,00	900,00	300,00	0,00	0,00	1,080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.3.2.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,500,00	2,500,00	7,500,00	2,500,00	7,500,00	2,500,00	7,500,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00	7,500,00	30,000,00
	2.3.2.2.4.1	2,500,00	2,500,00	7,500,00	2,500,00	7,500,00	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	0,00	
	2.3.2.7.10.1	800,00	800,00	2,400,00	800,00	2,400,00	800,00	1,704,00	1,704,00	3,304,00	800,00	1,500,00	800,00	1,500,00	800,00	3,100,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	2,400,00
	2.3.2.7.11.99	3,375,83	5975,83	3,075,83	12,427,49	3,375,83	3,375,83	10,427,49	10,427,49	375,83	5,475,83	375,83	6,227,49	375,83	375,83	165,87	375,83	165,87	375,83	165,87	375,83	917,53
	2.3.2.7.3.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500,00
	2.3.2.8.1.1	5,000,00	5,000,00	15,000,00	5,000,00	15,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	15,000,00	5,000,00	15,000,00	5,000,00	15,000,00	5,000,00	3,000,00	3,000,00	3,000,00	3,000,00	3,000,00	3,000,00	54,000,00
	2.3.2.8.1.2	345,00	345,00	1,035,00	345,00	1,035,00	345,00	345,00	345,00	1,035,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	1,035,00
	2.3.2.8.1.4	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	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	7,000,00	7,000,00	0,00	0,00	7,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,000,00
	2.6.3.2.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,300,00	8,300,00	0,00	0,00	8,300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,300,00
	2.6.6.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00	5,000,00	0,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
09		694,67	694,67	2,084,01	16,194,67	694,67	994,67	17,884,01	3,694,67	3,694,67	3,694,67	11,084,01	5,694,67	6,694,67	8,191,63	20,580,97	51,633,00					
	2.3.1.1.1.1	58,00	58,00	58,00	174,00	58,00	58,00	174,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	178,00	
	2.3.2.7.11.99	521,67	521,67	1,565,01	16,021,67	521,67	521,67	17,065,01	3,521,67	3,521,67	3,521,67	10,565,01	3,521,67	3,521,67	3,521,67	3,521,67	3,521,67	3,521,67	3,521,67	3,521,67	3,521,67	39,760,00
	2.3.2.8.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.2.8.1.2	115,00	115,00	345,00	115,00	115,00	345,00	345,00	345,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	345,00	1,380,00
	2.3.2.8.1.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00

ESCUOLA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE
JOSE MARIA ARGUEDAS
FOLIO N°.....
35





PLAN OPERATIVO 2019 - 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	0004

UNIDAD OPERATIVA:	ESCOLA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
-------------------	--

OEG	OEE	POLITI	LA	FUENTES DE FINANCIAMIENTO
OEI.02	AEI.02.01	9999	9999	1, 2

1. DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

CONJUNTO NACIONAL DE FOLKLORE Y ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS TRADICIONALES DEL PERU
CONJUNTO NACIONAL DE FOLKLORE Y ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS TRADICIONALES DEL PERU

2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

PROMOVER Y DIFUNDIR EL FOLKLORE NACIONAL, MEDIANTE SUS ELENLOS ARTISTICOS OFICIALES, DE LA ENSF, COMO EL CONJUNTO NACIONAL DE FOLKLORE Y EL ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS TRADICIONALES DEL EPRÚ, CON EL FIN DE RESCATAR Y PRESERVAR NUESTRA MUSICA Y DANZA TRADICIONAL, ASI CMQ DIFUNDIRLA EN EL AMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL.

3. LOCALIZACIÓN

LIMA	LIMA 2000 ASISTENTES A EVENTOS CULTURALES Y 10,000 BENEFICIARIOS ENTRE ALUMNOS Y PÚBLICO EN GENERAL. CONSIDERANDO LAS VISITAS A LA PÁGINA WEB, REDES SOCIALES, DISTRIBUCIÓN DE BOLETINES, MATERIAL GRÁFICO PUBLICITARIO Y PUBLICACIONES ANUALES.
------	--

4. ESTRATEGIA OPERATIVA

PREPARAR Y AUGMENTAR EL REPERTORIO DE DANZA Y MUSICA DE DISTINTAS REGIONES DE NUESTRO PAÍS. REALIZAR PUESTAS ESCENICAS DE PRESENTACIONES ARTISTICAS MUSICALES Y DANZAS PREVIA PREPARACION DEL REPERTORIO SOBRE LA BASE DE PROCESOS DE INVESTIGACIÓN, CREACION, COMPOSICIÓN, ARREGLO O ADAPTACIÓN LAS CUALES SE EJECUTARAN EN COORDINACION O ALIANZAS CON GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES, ORGANISMOS ESTATALES, INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS. ESTAS ACCIONES REQUIEREN PRINCIPALMENTE DE PERSONAL CALIFICADO, ADQUISICIONES Y MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTO Y VESTUARIO.

6. ACTIVIDAD Y TAREA

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	FISICA	FINANCIERA	FISICA	FINANCIERA
CONJUNTO NACIONAL DE FOLKLORE Y ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS TRADICIONALES DEL PERU	EVENTOS	22	876,512.00	10	335,226.00	12	308,876.00	0	123,126.00	0	109,284.00
ACTIVIDADES DEL CONJUNTO NACIONAL DE FOLKLORE Y DEL ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS MUSICALES	EVENTOS	22	362,100.00	10	173,200.00	12	168,900.00	0	10,600.00	0	9,400.00
DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN DEL CONJUNTO	ACCION	24	431,748.00	6	140,626.00	6	95,844.00	6	99,144.00	6	96,134.00
DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS MUSICALES / VESTUARIO	ACCION	11	74,400.00	2	21,400.00	4	40,000.00	3	13,000.00	2	0.00
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL	ACCION	2	8,264.00	1	0.00	1	4,132.00	0	382.00	0	3,750.00

7. CLASIFICADOR DEL GASTO

CLASIFICADOR DE GASTO	PROGRAMACION TRIMESTRAL				TOTAL
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
00. RECURSOS ORDINARIOS	319,431.00	264,699.00	103,149.00	99,789.00	787,068.00
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	106,291.00	61,509.00	63,909.00	63,899.00	295,608.00
2.1.1.2.1. PERSONAL CONTRATADO	55,980.00	55,980.00	55,980.00	55,970.00	223,910.00
2.1.1.9.1.2. AGUINALDOS	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	4,800.00
2.1.1.9.3. COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	44,782.00	0.00	0.00	0.00	44,782.00
2.1.3.1.15. CONTRIBUCIONES A ESSALUD	5,529.00	5,529.00	5,529.00	5,529.00	22,116.00
2.3. BIENES Y SERVICIOS	213,140.00	183,190.00	39,240.00	35,890.00	471,460.00
2.3.1.1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00
2.3.1.1.2. VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2.3.1.5.2.9. OTROS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.1.9.1.99. OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
2.3.1.7.1.1.1.ENSERES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	7,000.00
2.3.1.99.1.3 . LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	1,400.00	2,800.00	1,400.00	2,800.00	8,400.00
2.3.1.99.1.99. OTROS BIENES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	7,000.00
2.3.2.1.1.1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
2.3.2.1.2.9. OTROS GASTOS	900.00	900.00	900.00	900.00	3,600.00
2.3.2.5.1.1. DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	7,500.00
2.3.2.5.1.4. DE VEHICULOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
2.3.2.5.1.9. DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1.1.2. TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00
2.3.2.7.1.99. SERVICIOS DIVERSOS	165,600.00	84,400.00	0.00	0.00	250,000.00
2.3.2.7.9.3. ORGANIZACION Y CONDUCCION 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	7,500.00	7,500.00	30,000.00
2.3.2.8.1.2. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	690.00	690.00	690.00	690.00	2,760.00
2.3.2.8.1.4 . AGUINALDOS DE C.A.S.	0.00	0.00	600.00	600.00	1,200.00
2.6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2.6.3.2.6.1 . EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,795.00	44,177.00	19,977.00	9,495.00	89,444.00
2.3.BIENES Y SERVICIOS	15,795.00	44,177.00	19,977.00	9,495.00	89,444.00



2.3.1.6.1.99. OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	3,000.00
2.3.2.4.1.99. DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	9,000.00
2.3.2.5.1.99. DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0.00	6,000.00	1,100.00	0.00	7,100.00
2.3.2.7.11.99. SERVICIOS DIVERSOS	3,450.00	31,832.00	6,232.00	5,850.00	47,364.00
2.3.2.8.1.1. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00	21,000.00
2.3.2.8.1.2. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	345.00	345.00	345.00	345.00	1,380.00
2.3.2.8.1.4. AGUINALDOS DE C.A.S.	0.00	0.00	300.00	300.00	600.00



FICHA DIAGRAMA DE GANTT DE ACTIVIDAD OPERATIVA

SECTOR: EDUCACIÓN

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

PLIEGO: 010 MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

UNIDAD OPERATIVA: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE
FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

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

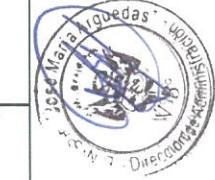
CATEGORIA PRESUPUESTAL: APNOP

PLAN OPERATIVO: PLAN OPERATIVO 2019

ETAPA: POI FORMULACIÓN

C,C	TAREA / ACCION	UM	TIPO IMPACTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
0004	CONJUNTO NACIONAL DE FOLKLORE Y ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS TRADICIONALES DEL PERU	EVENTOS	-	1	2	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	22
1	ACTIVIDADES DEL CONJUNTO NACIONAL DE FOLKLORE DEL ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS MUSICALES	EVENTOS	1	1	2	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	22
1	EVENTOS DESARROLLADOS POR EL CONJUNTO NACIONAL DE FOLKLORE	EVENTOS	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	6
2	EVENTOS DESARROLLADOS POR EL ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS TRADICIONALES DEL PERU	EVENTOS	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	6
3	PRESENTACIONES DEL CONJUNTO NACIONAL DE FOLKLORE Y ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS TRADICIONALES DEL PERU.	EVENTOS	1	1	0	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	10
2	DIRECCION Y CONDUCCIÓN DEL CONJUNTO Y ENSAMBLE	ACCION	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
1	ORGANIZACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL CONJUNTO NACIONAL DE FOLKLORE	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	ORGANIZACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS TRADICIONALES DEL PERU	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3	DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS MUSICALES / VESTUARIO	ACCION	0	1	0	1	1	3	0	1	2	1	0	0	1	11
1	DOTACIÓN DE ELEMENTOS ESCENOGRAFICOS	ACCION	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE
JOSE MARIA ARGUEDAS
32
FOLIO N°





Fecha : 03/01/2019
Hora : 03:07:38 p.m.

Pag. : 2 de 2

VIZI VAD, 2001

FICHA DIAGRAMA DE GANTT DE ACTIVIDAD OPERATIVA

			QUANT.	VALORES	MONEDA
2	DOTACIÓN DE MATERIALES DE DANZA Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE VESTUARIO	ACCION	1	1	0
3	DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS DEL CAA, CDC Y EITP	ACCION	1	1	0
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MÁQUINA DE COSER	ACCION	1	0	0
5	DOTACIÓN Y REPOSICIÓN DE VESTUARIO PARA EL CNF	COMPRA	0	1	0
4	PRE PRODUCCIÓN DE MATERIAL AUDIOSVISUAL	ACCION	0	1	0
1	GRABACIÓN Y MASTERIZACIÓN DEL MATERIAL AUDIOVISUAL DEL CNF, CMC, CAA Y EITP.	ACCION	1	1	0





Ministerio
de Educación

FICHA PROGRAMACION FINANCIERA POR RECURSO DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

Fecha : 03/01/2019
Hora : 3:09:33 PM
Pag. : 1 de 3
Usuario : PALIZA MARGARET

SECTOR	EDUCACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A"	PLAN OPERATIVO	PLAN OPERATIVO 2019
PLIEGO	010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN	UNIDAD OPERATIVA	ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS	ETAPA	POI FORMULACIÓN
CADENA	0004	ACTIVIDAD OPERATIVA	CONJUNTO NACIONAL DE FOLKLORE Y ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS TRADICIONALES DEL PERU	ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	



**FICHA PROGRAMACION FINANCIERA POR RECURSO DE LA ACTIVIDAD
OPERATIVA**

Fecha : 03/01/2019
Hora : 3:09:33 PM
Pag. : 2 de 3
Usuario : PALIZA MARCOS, LIZ
MARGARET

4	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS VARIOS - LUCES, TEATRO SALA DE CONFERENCIAS Y OTROS	SERVICIO	2	09	3	2	5	1	99	3,550.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	SERVICIO DE MAESTROS DANZARIOS 750 POR 12 MESES	SERVICIO	1	09	3	2	7	11	99	9,000.00	9,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
2	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA EVENTUALIDADES EN LAS PRESENTACIONES	SERVICIO	2	00	3	2	7	11	2	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	SERVICIO DE UN UTILEIRO POR 10 MESES	SERVICIO	10	09	3	2	7	11	99	1,200.00	12,000.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2	DIRECCION Y CONDUCCION DEL CONJUNTO Y ENSEMBLE											431,748.00	54,339.00	31,948.00	31,948.00	35,248.00	31,948.00	31,948.00	31,948.00	31,948.00	31,948.00	31,948.00	33,238.00
15	AGUINALDO DE PERSONAL CAS RDR 1 PERSONA	CAS	1	09	3	2	8	1	4	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
14	AGUINALDO DE PERSONAL CAS RO 2 PERSONAS	CAS	2	00	3	2	8	1	4	600.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
13	AGUINALDO PERSONAL DOCENTE CONTRATADO	PAGO	2	00	1	1	9	1	2	2,400.00	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	2,400.00
12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	CAS	2	00	3	2	8	1	2	1,380.00	2,760.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00
11	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE PERSONAL CAS RDR 1 PERSONA	CAS	1	09	3	2	8	1	2	1,380.00	1,380.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00
10	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DOCENTES CONTRATADOS	PAGO	12	00	1	3	1	1	5	1,843.00	22,116.00	1,843.00	1,843.00	1,843.00	1,843.00	1,843.00	1,843.00	1,843.00	1,843.00	1,843.00	1,843.00	1,843.00	
9	GASTOS POR MOVILIDAD LOCAL	PAGO	1	00	3	2	1	2	99	3,600.00	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
8	REMUNERACION DE PERSONAL CAS 1-1300 Y 1-1200	CAS	2	00	3	2	8	1	1	15,000.00	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
7	REMUNERACION DE PERSONAL CAS 1-2000 RDR	CAS	1	09	3	2	8	1	1	21,000.00	21,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
6	REMUNERACION DE PERSONAL DOCENTE CONTRATADO	PAGO	1	00	1	1	2	1	2	223,910.00	18,660.00	18,660.00	18,660.00	18,660.00	18,660.00	18,660.00	18,660.00	18,660.00	18,660.00	18,660.00	18,650.00		
5	SERVICIO DE DIRECCION ARTISTICA PARA EL CNF	SERVICIO	12	00	3	2	7	9	3	2,000.00	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
4	SERVICIO DE DIRECCION ASISTENTE PARA LA CONDUCCION DEL EITP	SERVICIO	12	00	3	2	7	9	3	1,300.00	15,600.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	
3	SERVICIO DE DIRECCION TITULAR DE LA ORQUESTA "LOS MUSAS" - PLANIFICACION DEL BUDGET	SERVICIO	12	00	3	2	7	9	3	1,500.00	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	

ESCOLA NACIONAL SUPERIOR DE FULCRUM
JOSE MARIA ARGUEDAS
FOLIO NO. 29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

**FICHA PROGRAMACION FINANCIERA POR RECURSO DE LA ACTIVIDAD
OPERATIVA**

Fecha : 03/01/2019
Hora : 3:05:33 PM
Pag. : 3 de 3
Usuario : PALIZA MARCOS, LIZ
MARGARET

2	SERVICIO DE PRODUCCION ARTISTICA PARA EL CNF	SERVICIO	12	00	3	2	7	9	3	1,500.00	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
1	VACACIONES TRUNCAS PARA MODIFICAR	PAGO	1	00	1	1	9	3	3	44,782.00	44,782.00	22,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	DOTACION Y MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS MUSICALES / VESTUARIO									74,400.00	0.00	21,400.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	ACCESORIOS ESCENOGRAFICOS PARA LA PUESTA EN ESCENA	COMPRA	1	00	3	1	99	1	99	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES	COMPRA	1	00	6	3	2	6	1	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	COMPRA	1	00	3	1	6	1	99	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	ENSERES	COMPRA	1	00	3	1	7	1	1	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTRUMENTOS Y OTROS	SERVICIO	1	09	3	2	4	1	99	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICALES	COMPRA	1	09	3	1	6	1	99	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	VESTUARIO PARA EL CNF Y ACCESORIOS DIVERSOS DE VESTUARIO-OTROS	COMPRA	1	00	3	1	2	1	1	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	PRE PRODUCCION DE MATERIAL AUDIOVISUAL									8,264.00	0.00	0.00	382.00	0.00	3,750.00	0.00	382.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	
2	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	SERVICIO	2	00	3	2	5	1	1	3,750.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	SERVICIOS VARIOS - ATENCIONES PARA PRESENTACIONES	SERVICIO	1	09	3	2	7	11	99	764.00	764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL										876,512.00	110,539.00	112,748.00	118,630.00	108,948.00	81,298.00	37,448.00	38,530.00	47,148.00	39,298.00	33,148.00	36,838.00		





Ministerio
de Educación

FICHA PROGRAMACION FINANCIERA POR CLASIFICADOR DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

Fecha : 03/01/2019
Hora : 03:10:02 p.m.
Pag. : 1 de 2
Usuario : PALIZA
MARCOS, LIZ MARG

SECTOR: EDUCACION	UNIDAD EJECUTORA: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A"	PLAN OPERATIVO: PLAN OPERATIVO 2019
PLIEGO: 010	UNIDAD OPERATIVA: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSE MARIA ARGUEDAS	ETAPA: ETAPA:
MINISTERIO DE EDUCACION	MINISTERIO DE EDUCACION	POI FORMULACION

Cadena: 0004

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

CATEGORIA APNOP
PRESUPUESTAL:

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	
00	00	107,674.00	109,074.00	102,683.00	319,431.00	108,183.00	79,283.00	77,233.00	264,699.00	33,083.00	32,983.00	37,083.00	103,149.00	35,233.00	30,083.00	34,473.00	98,789.00
	2.3.1.1.1.1	250.00	250.00	250.00	750.00	250.00	250.00	750.00	250.00	250.00	250.00	250.00	750.00	250.00	250.00	750.00	3,000.00
	2.3.1.5.99.99	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.99.1.3	0.00	1400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	2,800.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	2,800.00
	2.3.2.1.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.5.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	2.3.2.5.1.99	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
	2.3.2.7.11.2	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	2.3.2.7.11.99	55,200.00	55,200.00	55,200.00	165,600.00	55,200.00	29,200.00	0.00	84,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
	2.3.1.2.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
	2.3.1.6.1.99	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
	2.1.1.2.1.2	18,660.00	18,660.00	55,980.00	18,660.00	18,660.00	55,980.00	18,660.00	18,660.00	55,980.00	18,660.00	55,980.00	18,660.00	55,980.00	18,660.00	18,650.00	223,910.00
	2.3.2.1.2.99	300.00	300.00	300.00	900.00	300.00	300.00	900.00	300.00	300.00	300.00	300.00	900.00	300.00	300.00	900.00	3,600.00



FICHA PROGRAMACION FINANCIERA POR CLASIFICADOR DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

Fecha : 03/01/2019
Hora : 03:10:02 p.m.
Pág. : 2 de 2

Usuario : PALIZA
MARCOSSILVIA MARCO

20 000 00





PERÚ

Ministerio
de Educación

ESCUOLA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE
 Fecha : 03/01/2019
 Hora : 03:07:19 p.m.
 Pag. : 1 de 1
FOLIO NO.
 Usuario : PALIZA MARCOS, LIZ
 MARGARET

PLAN OPERATIVO 2019 - 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	5000753	0000585	0005

UNIDAD OPERATIVA:	ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
-------------------	---

OEG	OEE	POLITI	LA	FUENTES DE FINANCIAMIENTO
OEI.02	AEI.02.01	9999	9999	2



DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

SE BRINDAN SERVICIOS DE TALLERES DE INSTRUMENTOS MUSICALES, CANTO, DANZAS FOLKLÓRICAS PERUANAS Y DEL ALTIPLANO CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD VINCULANTE Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PERSONA. LOS TALLERES SE DICTAN EN LAS SEDES DE CERCADO DE LIMA, COMAS Y EN OTRAS INSTITUCIONES QUE SOLICITEN NUESTROS SERVICIOS

3. LOCALIZACIÓN

1. CALLE ENRIQUE VILLAR N° 675 Y ESQUINA CON TORRES PAZ 1170 - SANTA BEATRIZ - CERCADO DE LIMA

4. BENEFICIOS

3000 BENEFICIADOS SON LOS ALUMNOS MATRICULADOS EN LOS CURSOS DE EXTENSIÓN

5. ESTRATEGIA OPERATIVA

CONTANDO CON PROFESIONALES CALIFICADOS PARA EL DESARROLLO DE LOS TALLERES, POR ELLO ES IMPORTANTE IMPLEMENTAR INSTRUMENTOS Y ESPACIOS ADECUADOS 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
0005	EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL.	PERSONA	3,000	533,712.00	850	133,428.00	540	109,229.00	1,060	114,170.00	550	176,885.00
0006	DESARROLLO DE LOS TALLERES DEL PROGRAMA DE EXTENSIÓN	PERSONA	3,000	223,999.00	850	59,260.00	540	44,719.00	1,060	41,210.00	550	78,810.00
4.0002	ORGANIZACIÓN DE LOS TALLERES DEL PROGRAMA DE EXTENSIÓN	ACCION	15	263,213.00	4	67,668.00	4	53,510.00	4	55,960.00	3	86,075.00
0008	PROMOCIÓN DE LOS TALLERES DEL PROGRAMA DE EXTENSIÓN	ACCION	10	46,500.00	2	6,500.00	2	11,000.00	2	17,000.00	4	12,000.00



CLASIFICADOR DEL GASTO

CLASIFICADOR DE GASTO	PROGRAMACION TRIMESTRAL				TOTAL
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	133,428.00	109,229.00	114,170.00	176,885.00	533,712.00
2.3. BIENES Y SERVICIOS	129,428.00	99,029.00	104,670.00	168,585.00	501,712.00
2.3.1.1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	360.00	269.00	300.00	340.00	1,269.00
2.3.1.5.1.1. REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,800.00	0.00	0.00	2,345.00	5,145.00
2.3.1.5.1.2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	6,000.00	16,000.00
2.3.1.5.3.1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	800.00	300.00	300.00	300.00	1,700.00
2.3.1.6.1.2. DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	370.00	490.00	670.00	470.00	2,000.00
2.3.1.6.1.9. OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	4,200.00	0.00	3,000.00	0.00	7,200.00
2.3.1.9.1.9. LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	6,500.00	8,000.00	13,000.00	7,000.00	34,500.00
2.3.2.1.9. OTROS BIENES	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
2.3.2.1.2.9. OTROS GASTOS	750.00	600.00	450.00	600.00	2,400.00
2.3.2.1.4.1. SERVICIO DE PUBLICIDAD	0.00	3,000.00	4,000.00	5,000.00	12,000.00
2.3.2.1.4.5. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,880.00	0.00	1,620.00	3,520.00
2.3.2.4.1.9. DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	710.00	1,460.00	1,460.00	1,890.00	5,520.00
2.3.2.5.1.1. DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	4,500.00	0.00	0.00	3,500.00	8,000.00
2.3.2.5.1.9. DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	900.00	1,100.00	730.00	720.00	3,450.00
2.3.2.7.11.99. SERVICIOS DIVERSOS	86,948.00	70,940.00	69,570.00	127,610.00	355,068.00
2.3.2.8.1.1. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	39,600.00
2.3.2.8.1.2. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	690.00	690.00	690.00	690.00	2,760.00
2.3.2.8.1.4. AGUINALDOS DE C.A.S.	0.00	0.00	600.00	600.00	1,200.00
2.6.1. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,000.00	10,200.00	9,500.00	8,300.00	32,000.00
2.6.2.1.6. EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	4,000.00	10,200.00	9,500.00	8,300.00	32,000.00



FICHA DIAGRAMA DE GANTT DE ACTIVIDAD OPERATIVA

SECTOR: EDUCACIÓN

UNIDAD EJECUTORA:

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

PLIEGO: 010 MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

UNIDAD OPERATIVA:

PLAN OPERATIVO: PLAN OPERATIVO 2019

ACTIVIDAD OPERATIVA: EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL: APN0P

POI FORMULACIÓN

ETAPA:

C.I.C	TAREA / ACCION	UM	TIPO IMPACTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
0005	EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	PERSONA	-	1	0	850	0	540	0	0	535	0	525	0	550	0	3,000
1	DESARROLLO DE LOS TALLERES DEL PROGRAMA DE EXTENSIÓN	PERSONA	1	1	0	850	0	540	0	0	535	0	525	0	550	0	3,000
1	DESARROLLO DE CLAUSURAS	ACCION	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	4
2	MUESTRAS ARTÍSTICAS (NAUSTRAS INTERNAS Y CONCIERTO DE TALENTOS)	ACCION	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3
3	REALIZACIÓN DE TALLERES POR CICLO	PERSONA	1	1	0	850	0	540	0	0	535	0	525	0	550	0	3,000
2	ORGANIZACIÓN DE LOS TALLERES DEL PROGRAMA DE EXTENSIÓN	ACCION	0	1	1	2	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	15
1	DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES.	ACCION	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
2	ORGANIZACIÓN DEL CUADRO DE EXPEDIENTES PARA EL CONTRATO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA DOCENTE, SEGUIMIENTO AL PAGO DE COLABORADORES DE SERVICIO Y OTROS.	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3	PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN PARA LA APERTURA DE LOS TALLERES, REPORTES Y EVALUACIÓN POR CICLO	INFORME	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	8
3	PROMOCIÓN DE LOS TALLERES DEL PROGRAMA DE EXTENSIÓN	ACCION	0	1	1	0	1	1	0	1	2	0	0	0	2	2	10
1	PUBLICACIÓN DE BANNER PUBLICITARIOS, FOLLETOS Y VOLANTES	ACCION	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	5



FICHA DIAGRAMA DE GANTT DE ACTIVIDAD OPERATIVA

Fecha : 03/01/2019
Hora : 03:07:42 p.m.

Pag. : 2 de 2

Usuario : PALIZA

	MARCOS	IZ MARG	5
2 PUBLICACIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	ACCION	1	1





Ministerio
de Educación

FICHA PROGRAMACION FINANCIERA POR RECURSO DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA



Fecha : 03/01/2019
Hora : 3:09:36 PM
Pag. : 1 de 2

Usuario : PALIZA MARCOS, LIZ
MARGARET

SECTOR EDUCACIÓN
PLEGO 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CADENA 0005

UNIDAD EJECUTORA ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A"
UNIDAD OPERATIVA ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ ETAPA
ACTIVIDAD OPERATIVA EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL
CATEGORÍA PRESUPUESTAL ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO

CO-DI-G-O	TAREA / RECURSOS	UNIDAD DE MEDIDA	CAN-TIDA-D	FF	GG	SUB G1	SUB G2	ESP 1	ESP 2	MONTO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROGRAMACION FINANCIERA MENSUALIZADA (A NIVEL DE RECURSOS POR TAREA)						PLAN OPERATIVO 2019	POI FORMULACIÓN	PLAN OPERATIVO										
												ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC							
1	DESARROLLO DE LOS TALLERES DEL PROGRAMA DE EXTENSIÓN	SERVICIO	8	09	3	2	5	1	99	431.25	223,999.00	0.00	1,280.00	57,980.00	1,050.00	42,349.00	1,320.00	39,000.00	1,330.00	880.00	39,630.00	1,310.00	37,870.00							
7	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO Y OTROS PARA LA CLAUSURAS	SERVICIO								3,450.00		0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	430.00	290.00	0.00					
6	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CLAUSURA Y OTROS EVENTOS	COMPRA	4	09	3	1	1	1	1	317.25	1,269.00	0.00	360.00	0.00	0.00	269.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	340.00						
5	REPARACIONES DE IMPRESORAS	SERVICIO	2	09	3	2	4	1	5	1,750.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
4	REPUESTOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	COMPRA	10	09	3	1	6	1	2	200.00	2,000.00	0.00	120.00	250.00	120.00	250.00	120.00	250.00	120.00	250.00	120.00	250.00	120.00	250.00	0.00					
3	SERVICIO DE ENSEÑANZA - DOCENTES	SERVICIO	5	09	3	2	7	11	99	41,472.00	207,360.00	0.00	56,620.00	0.00	39,520.00	0.00	39,520.00	0.00	37,750.00	0.00	0.00	0.00	36,580.00							
2	SERVICIO DE REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES	SERVICIO	11	09	3	2	4	1	99	501.82	5,520.00	0.00	350.00	360.00	480.00	430.00	430.00	530.00	530.00	580.00	490.00	750.00	660.00							
1	UTILEROS - TRES	SERVICIO	3	09	3	2	7	11	99	300.00	900.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00					
2	ORGANIZACIÓN DE LOS TALLERES DEL PROGRAMA DE EXTENSIÓN	CAS	2	09	3	2	8	1	4	600.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00					
14	AGUINALDO CAS DOS PERSONAS	SERVICIO																												
13	ALQUILES DE ESPACIOS PARA LAS CLAUSURAS DE LOS TALLERES DEL PROGRAMA DE EXTENSIÓN	SERVICIO	2	09	3	2	5	1	1	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	4,500.00	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	3,500.00		
12	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES	COMPRA	10	09	6	3	2	6	1	3,200.00	32,000.00	0.00	1,500.00	2,500.00	2,200.00	4,200.00	4,200.00	3,800.00	2,800.00	3,200.00	3,500.00	1,800.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00				
11	COMPRA VARIAS	COMPRA	3	1	09	6	3	2	6	1	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			
10	CONFERENCIAS ARGUEDAS - PERIODISTAS	CAS	2	09	3	2	3	2	3	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

22

OLIO N°

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

FICHA PROGRAMACION FINANCIERA POR RECURSO DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

Fecha : 03/01/2019
Hora : 3:09:36 PM

Pag. : 2 de 2

Usuario : PAULIZA MARCOS, LIZ
MARGARET

9	GASTOS DE PASAJES POR MOVILIDAD LOCAL	PAGO	12	09	3	2	1	2	99	200.00	2,400.00	300.00	300.00	150.00	150.00	300.00	150.00	150.00	150.00	300.00	
8	MATERIALES DE LIMPIEZA	COMPRA	6	09	3	1	5	3	1	283.33	1,700.00	200.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	
7	REMUNERACIONES DE CASOS PERSONAS 1,300 Y 2000	CAS	2	09	3	2	8	1	1	19,800.00	39,600.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	
6	REFUESTOS Y ACCESORIOS PARA IMPRESORAS Y OTROS	COMPRA	2	09	3	1	5	1	1	2,572.50	5,145.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	REPUESTOS PARA INSTRUMENTOS MUSICALES	COMPRA	2	09	3	1	6	1	99	3,600.00	7,200.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	RESERVA VARIOS	SERVICIO																			
			5	09	3	2	7	11	99	22,061.60	110,308.00	0.00	0.00	21,028.00	0.00	22,320.00	0.00	22,320.00	0.00	22,320.00	
3	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO DOS PERSONAS 1:800 CU	SERVICIO	12	09	3	2	7	11	99	3,000.00	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
2	SERVICIO DE VOLANTEO	SERVICIO	4	09	3	2	7	11	99	125.00	500.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	
1	UTILES DE OFICINA Y TONER	COMPRA	2	09	3	1	5	1	2	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	PROMOCION DE LOS TALLERES DEL PROGRAMA DE EXTENSION									46,500.00	0.00	6,500.00	3,000.00	8,000.00	0.00	10,500.00	0.00	6,500.00	0.00	12,000.00	
3	IMPRESIONES DE BANNER, DIPÓTICOS Y OTROS MATERIALES DE PUBLICIDAD	SERVICIO	5	09	3	1	99	1	3	3,000.00	15,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
2	IMPRESIONES DE BANNER, DIPÓTICOS Y OTROS MATERIALES DE PUBLICIDAD	SERVICIO	5	09	3	1	99	1	3	3,900.00	19,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	4,000.00	
1	SERVICIO DE PUBLICIDAD SOBRE LOS TALLERES DE EXTENSION EDUCATIVA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION	SERVICIO	3	09	3	2	2	4	1	4,000.00	12,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
TOTAL										533,712.00	7,030.00	9,310.00	116,488.00	13,430.00	83,549.00	12,250.00	59,680.00	36,530.00	17,960.00	78,775.00	8,280.00



FICHA PROGRAMACION FINANCIERA POR CLASIFICADOR DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

Fecha : 03/01/2019
Hora : 03:10:08 p.m.
Pag. : 1 de 2
Usuario : PALIZA
MARCOS, LIZ MARG

SECTOR: EDUCACION

UNIDAD EJECUTORA:

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

PLIEGO: 010
MINISTERIO DE
EDUCACION

CADENA: 0005

ACTIVIDAD OPERATIVA: EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL: APNOP

PLAN OPERATIVO:

PLAN OPERATIVO 2019

POI FORMULACIÓN

ETAPA:

ESCUELA NACIONAL
SUPERIOR DE FOLKLORE
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

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
09	7,030,00	9,910,00	116,488,00	133,428,00	13,430,00	83,549,00	12,250,00	109,229,00	59,680,00	36,530,00	17,960,00	114,170,00	78,775,00	8,290,00	89,820,00	176,885,00	533,712,00	
2 .3.1.5.1.1	0,00	0,00	2,800,00	2,800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,345,00	0,00	0,00	2,345,00	5,145,00
2 .3.1.5.1.2	0,00	0,00	10,000,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000,00	0,00	0,00	6,000,00	16,000,00
2 .3.1.5.3.1	200,00	300,00	800,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	1,700,00
2 .3.1.6.1.99	0,00	0,00	4,200,00	4,200,00	0,00	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	7,200,00
2 .3.2.1.2.99	300,00	300,00	150,00	750,00	150,00	300,00	600,00	150,00	150,00	150,00	450,00	150,00	150,00	150,00	300,00	300,00	600,00	2,400,00
2 .3.2.5.1.1	0,00	0,00	4,500,00	4,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,500,00	3,500,00	8,000,00
2 .3.2.7.11.99	3,000,00	3000,00	80,948,00	86,948,00	3,100,00	64,840,00	3,000,00	70,940,00	41,150,00	25,320,00	3,100,00	69,570,00	62,210,00	3,000,00	62,400,00	127,610,00	365,068,00	
2 .3.2.8.1.1	3,300,00	3300,00	9,900,00	3,300,00	9,900,00	3,300,00	9,900,00	3,300,00	3,300,00	9,900,00	3,300,00	9,900,00	3,300,00	3,300,00	3,300,00	9,900,00	39,600,00	
2 .3.2.8.1.2	230,00	230,00	690,00	230,00	230,00	690,00	230,00	230,00	230,00	690,00	230,00	690,00	230,00	230,00	230,00	690,00	2,760,00	
2 .3.2.8.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	1,200,00
2 .6.3.2.6.1	0,00	150,00	2,500,00	4,000,00	2,200,00	3,800,00	10,200,00	2,800,00	3,200,00	3,500,00	9,500,00	1,800,00	0,00	6,500,00	8,300,00	32,000,00	83,300,00	
2 .3.1.6.1.2	0,00	120,00	250,00	370,00	120,00	250,00	120,00	490,00	250,00	120,00	300,00	670,00	200,00	270,00	0,00	470,00	2,000,00	

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE
JOSE MARIA ARGUEDAS
FOLIO N° 20



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

Fecha : 03/01/2019
Hora : 03:10:08 p.m.
Pag. : 2 de 2

Usuario : PALIZA

MARCOS, LIZ MARG

	2.3.2.4.1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
	2.3.2.4.1.99	0.00	350.00	360.00	480.00	430.00	550.00	1,460.00	350.00	530.00	580.00	1,460.00	490.00
	2.3.2.5.1.99	0.00	450.00	450.00	900.00	450.00	0.00	650.00	1,100.00	350.00	380.00	0.00	730.00
	2.3.1.99.1.3	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	6,500.00	6,500.00	13,000.00	0.00
	2.3.2.2.4.1	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
	2.3.1.1.1.1	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	269.00	0.00	269.00	0.00	300.00	0.00	300.00
	2.3.1.99.1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													400.00





**PLAN OPERATIVO 2019 - POI FORMULACIÓN
FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA**

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

UE	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	PRODUCTO PROYECTO	ACTIVIDAD ACCION/OBRA	FINALIDAD	CC
023	22	048	0108	3	9002	3999999	5000773	0023673	0006

UNIDAD OPERATIVA:

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

OEG	OEE	POLITI	LA
OEI.02	AEI.02.01	9999	9999

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
2

1. DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

FORMACIÓN EN SERVICIOS DE DOCENTES

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 PEDAGÓGICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD PROFESIONAL

3. LOCALIZACIÓN

AV. TORRES PAZ N 1170 - URB. SANTA BEATRIZ - 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 MEI, EL PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD Y OTRAS TAREAS AUTO FINANCIADOS E IMPLEMENTAR NUEVAS TÉCNICAS PEDAGÓGICAS EN LA ENSEÑANZA DE UNA SEGUNDA LENGUA EVALUAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS E IMPLEMENTAR POLÍTICAS QUE ESTÁN ORIENTADOS A RESULTADOS

6. ACTIVIDAD Y TAREA

ID	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
0008	FORMACIÓN EN SERVICIOS DE DOCENTES	HORAS LECTIVAS	6,728	505,324.00	869	49,966.00	2,215	118,525.00	1,918	154,921.00	1,726	181,912.00
0001	COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS ESPECIALES	ACCION	12	93,386.00	3	25,350.00	3	21,650.00	3	24,386.00	3	22,000.00
0002	ENSEÑANZA DE IDIOMAS ORIGINARIOS	HORAS LECTIVAS	1,008	16,200.00	96	3,300.00	256	4,800.00	464	3,300.00	192	4,800.00
0003	OTRAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE PROGRAMAS AUTOFINANCIADOS	HORAS LECTIVAS	200	20,716.00	120	16,116.00	0	0.00	0	0.00	80	4,600.00
0004	PROGRAMA ACADÉMICO DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA MODALIDAD ESPECIAL DE INGRESO - PAEA MEIE	HORAS LECTIVAS	3,720	228,712.00	440	4,600.00	1,320	56,550.00	980	75,680.00	980	91,882.00
0005	PROGRAMA ACADÉMICO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD	HORAS LECTIVAS	1,800	146,310.00	213	600.00	639	35,525.00	474	51,555.00	474	58,630.00

7. CLASIFICADOR DEL GASTO

CLASIFICADOR DE GASTO	PROGRAMACION TRIMESTRAL				TOTAL
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	49,966.00	118,525.00	154,921.00	181,912.00	505,324.00
2.3. BIENES Y SERVICIOS	49,966.00	118,525.00	154,921.00	181,912.00	505,324.00
2.3.1.1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	200.00	150.00	0.00	0.00	350.00
2.3.1.1.1.1. REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,200.00	0.00	2,000.00	0.00	4,200.00
2.3.1.5.1.2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,000.00	2,000.00	2,000.00	1,600.00	8,600.00
2.3.1.5.1.2. MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	0.00	900.00	900.00	0.00	1,800.00
2.3.1.5.3. LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO INCULCADOS A ENSEÑANZA	1,500.00	0.00	900.00	600.00	3,000.00
2.3.2.1.2.99. OTROS GASTOS	250.00	225.00	261.00	102.00	838.00
2.3.2.4.1.4. DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.1.5. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
2.3.2.5.1.99. DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	7,000.00
2.3.2.7.11.99. SERVICIOS DIVERSOS	38,216.00	115,250.00	145,360.00	176,110.00	474,936.00



FICHA DIAGRAMA DE GANTT DE ACTIVIDAD OPERATIVA

Fecha : 03/01/2019
Hora : 03:07:43 p.m.
Pág. : 1 de 1
Usuario : PALIZA
MÁRRON 117 MARC

SECTOR: EDUCACIÓN

UNIDAD EJECUTORA:

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

PLIEGO: 010 MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

PLAN OPERATIVO: PLAN OPERATIVO 2019

POI FORMULACIÓN

UNIDAD OPERATIVA:

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE
FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

ETAPA:

ACTIVIDAD OPERATIVA:

FORMACIÓN EN SERVICIOS DE DOCENTES

CATEGORÍA PRESUPUESTAL: APNOP

CC	TAREA / ACCION	UM	TIPO IMPACTO	Ene	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
0006	FORMACIÓN EN SERVICIOS DE DOCENTES	HORAS LECTIVAS	-	1	56	72	741	717	733	765	128	887	903	767	959	0
1	COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS ESPECIALES	ACCION	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,728
1	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN 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 ORIGINARIOS	HORAS LECTIVAS	1	1	16	32	48	64	80	112	128	160	176	0	192	0
1	DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA ORIGINARIO 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	1	1	40	40	40	0	0	0	0	0	0	40	40	0
1	CURSOS DE ACTUALIZACIÓN, SUBSANACIÓN, INVESTIGACIÓN Y OTROS	HORAS LECTIVAS	1	1	40	40	40	0	0	0	0	0	0	40	40	0
4	PROGRAMA ACADÉMICO DE DUALIDAD ESPECIAL DE INGRESO - PAEA MEI	HORAS LECTIVAS	1	1	0	0	440	440	440	440	440	490	490	490	490	3,720
1	DESARROLLO ACADÉMICO DEL PROGRAMA PAEA MEI	HORAS LECTIVAS	1	1	0	0	440	440	440	440	440	490	490	490	490	3,720
5	PROGRAMA ACADÉMICO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD	HORAS LECTIVAS	1	1	0	0	213	213	213	213	213	237	237	237	237	0
1	DESARROLLO ACADÉMICO DEL PROGRAMA SEGUNDA ESPECIALIDAD	HORAS LECTIVAS	1	1	0	0	213	213	213	213	213	237	237	237	237	0

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

PF





PERÚ
Ministerio
de Educación

**FICHA PROGRAMACION FINANCIERA POR RECURSO DE LA ACTIVIDAD
OPERATIVA**

Fecha : 03/01/2019
Hora : 3:09:38 PM
Pag. : 1 de 2
Usuario : PALIZA MARCOS, LIZ
MARGARET

SECTOR	EDUCACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A"	PLAN OPERATIVO	PLAN OPERATIVO 2019
PLIEGO	010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN	UNIDAD OPERATIVA	ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS	POI FORMULACIÓN	
CADENA	0006	ACTIVIDAD OPERATIVA	FORMACIÓN EN SERVICIOS DE DOCENTES	ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	

CO DI G O	TAREA/ RECURSOS	UNIDAD DE MEDIDA	CAN TIIDA D	FF	GG	SUB G1	ESP 1	ESP 2	MONTO UNITARI O	MONTO TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC									
											PROGRAMACION FINANCIERA MENSUALIZADA (A NIVEL DE RECURSOS POR TAREA)																				
1	COORDINACION DE LA DEDICACION DE LOS PROGRAMAS ACADEMICOS ESPECIALES									93,396.00	6,500.00	12,200.00	6,650.00	6,500.00	8,500.00	6,650.00	7,236.00	10,650.00	6,500.00	6,500.00	8,100.00	7,400.00									
7	ACCESORIOS PARA IMPRESORA Y OTROS	COMPRA	1	09	3	1	5	1	1	4,200.00	4,200.00	0.00	2,200.00	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				
6	ALQUILER DE EQUIPO Y SONIDO	SERVICIO	1	09	3	2	5	1	99	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00					
5	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCIONES	COMPRA	1	09	3	1	1	1	1	350.00	350.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4	MOVILIDAD LOCAL CAJA CHICA	PAGO	1	09	3	2	1	2	99	336.00	336.00	0.00	100.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1	09	3	2	7	11	99	78,000.00	78,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00				
2	SERVICIOS DE ATENCION	SERVICIO	1	09	3	2	7	11	99	700.00	700.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00			
1	UTILES DE OFICINA	COMPRA	1	09	3	1	5	1	2	8,600.00	8,600.00	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	0.00	0.00			
2	ENSEÑANZA DE IDIOMAS ORIGENARIOS									16,200.00	900.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00			
2	BANNER DIPTICOS Y VOLANTES	SERVICIO	1	09	3	1	99	1	3	1,800.00	1,800.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	PERSONAL DOCENTE DEL I Y II SEMESTRE ACADEMICO	SERVICIO	1	09	3	2	7	11	99	14,400.00	14,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00		
3	OTRAS ACTIVIDADES ACADEMICAS DE PROGRAMAS AUTOFINANCIADOS												20,716.00	4,372.00	5,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	ALQUILER DE EQUIPO Y SONIDO	SERVICIO	1	09	3	2	5	1	99	1,600.00	1,600.00	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	0.00	0.00	0.00		
2	SERVICIOS DE ENSEÑANZA DOCENTES	SERVICIO	09	3	2					99	13,160.00	4,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

Nº 16

FOI N°

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

FICHA PROGRAMACION FINANCIERA POR RECURSO DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

Fecha : 03/01/2019

Hora : 3:09:38 PM

Pag.: 2 de 2

Usuario : PALIZA MARCOS, LIZ
MARGARET

1	SERVICIOS DE TERCEROS EVENTUALES	SERVICIO	4	09	3	2	7	11	99	1,500.00	6,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00			
4	PROGRAMA ACADÉMICO DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA MODALIDAD ESPECIAL DE INGRESO - PAEA MEI									228,712.00	0.00	0.00	4,600.00	19,275.00	37,200.00	75.00	56,430.00	19,250.00	0.00	37,252.00	0.00		
7	ALQUILER DE EQUIPO Y SONIDO	SERVICIO	1	09	3	2	5	1	99	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00		
6	JURADOS EXAMENES FINALES I Y II SEMESTRE ACADEMICO	SERVICIO	1	09	3	2	7	11	99	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00		
5	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPO	SERVICIO	1	09	3	2	4	1	5	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	MATERIAL RELACIONADO A LA ENSEÑANZA	COMPRA	1	09	3	1	9	1	2	900.00	900.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00		
3	PASAJE MOVIDAD LOCAL	PAGO	1	09	3	2	1	2	99	252.00	252.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	50.00	0.00	52.00	0.00		
2	RESERVA VARIOS SERVICIOS SEGUN CAPTACION	SERVICIO	1	09	3	2	7	11	99	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	15,750.00		
1	SERVICIO DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL I Y II SEMESTRE ACADEMICO	SERVICIO	1	09	3	2	7	11	99	148,800.00	148,800.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00		
5	PROGRAMA ACADÉMICO DE SEGURIDAD ESPECIALIDAD									146,310.00	0.00	0.00	12,950.00	22,575.00	0.00	38,555.00	12,950.00	50.00	22,500.00	50.00	36,080.00		
7	ALQUILER DE EQUIPO Y SONIDO	SERVICIO	1	09	3	2	5	1	99	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	BANER DIDACTICOS Y VOLANTES	SERVICIO	1	09	3	1	99	1	3	1,200.00	1,200.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00		
5	JURADO DE EXAMENES FINALES DEL I Y II SEMESTRE ACADEMICO	SERVICIO	1	09	3	2	7	11	99	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	480.00		
4	MATERIAL DIDACTICO RELACIONADO A LA ENSEÑANZA	COMPRA	1	09	3	1	9	1	2	900.00	900.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00		
3	MOVILIDAD LOCAL CAJA CHICA	PAGO	1	09	3	2	1	2	99	250.00	250.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00		
2	RESERVA POR ENSEÑANZA SEGUN CAPTACION	SERVICIO	1	09	3	2	7	11	99	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00		
1	SERVICIOS DE ENSEÑANZA DE DOCENTES I Y II SEMESTRE ACADEMICO	SERVICIO	1	09	3	2	7	11	99	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00		
										505,324.00	11,772.00		21,072.00	17,122.00	41,125.00	9,125.00	68,275.00	6,550.00	45,250.00	6,550.00	70,152.00	9,650.00	102,116.00
										TOTAL													

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

15





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

Fecha : 03/01/2019
Hora : 03:10:10 p.m.
Pag. : 1 de 1
Usuario : PALIZA
MARCOs. LIZ MARG

SECTOR: EDUCACION

UNIDAD EJECUTORA: PLAN OPERATIVO 2019

ESCUELA NACIONAL

SUPERIOR DE FOLKLORE

"J.M.A"

PLIEGO: 0100
MINISTERIO DE
EDUCACION

CADENA: 0006

UNIDAD OPERATIVA: PLAN OPERATIVO:

ACTIVIDAD OPERATIVA: FORMACION EN SERVICIOS DE DOCENTES

POI FORMULACION

ESCUELA NACIONAL
SUPERIOR DE FOLKLORE
JOSE MARIA ARGUEDAS

ETAPA:

APNOP

PRESUPUESTAL:

CATEGORIA

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

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

APNOP

CLASIFICADOR
DE GASTOS

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	11,772,00	21,072,00	17,122,00	49,966,00	41,125,00	68,275,00	9,125,00	118,525,00	103,121,00	45,250,00	6,550,00	154,921,00	70,152,00	9,650,00	102,110,00	181,912,00	505,324,00	
2.3.1.1.1.1	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
2.3.1.5.1.1	0,00	2200,00	0,00	2,200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,200,00	
2.3.1.5.1.2	0,00	3000,00	0,00	3,000,00	0,00	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	1,600,00	8,600,00	
2.3.1.99.1.3	900,00	600,00	0,00	1,500,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	600,00	600,00	3,000,00	
2.3.2.1.2.99	0,00	100,00	150,00	250,00	75,00	75,00	225,00	161,00	50,00	50,00	261,00	52,00	50,00	0,00	102,00	838,00	V.E.S.	
2.3.2.7.11.99	10,872,00	14972,00	12,372,00	38,216,00	40,150,00	66,200,00	8,900,00	115,250,00	98,560,00	40,300,00	6,500,00	145,360,00	70,100,00	8,000,00	98,010,00	176,110,00	474,936,00	
2.3.1.9.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	1,800,00	
2.3.2.4.1.4	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	
2.3.2.4.1.5	0,00	0,00	4,600,00	4,600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,600,00	
2.3.2.5.1.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,500,00	0,00	0,00	3,500,00	0,00	0,00	0,00	3,500,00	3,500,00	7,000,00	

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE
JOSE MARIA ARGUEDAS
FOLIO N° 14





PERÚ

Ministerio
de Educación

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE

JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

Fecha : 03/07/2019

Hora : 03:07:24 p.m.

Pag : Folio N° 13

Usuário : PALIZA MARCOS, LIZ
MARGARET

PLAN OPERATIVO 2019 - 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	0000993	0007

UNIDAD OPERATIVA:	ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
-------------------	---

OEG	OEE	POLITI	LA	FUENTES DE FINANCIAMIENTO
OEI.02	AEI.02.01	9999	9999	1,2

1. DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA



INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA Y PEDAGÓGICA

2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

ELABORAR, EJECUTAR, PROCESAR, EVALUAR Y PUBLICAR INVESTIGACIONES CULTURALES Y PEDAGÓGICAS QUE CONTRIBUYAN A LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL. CON EL FIN DE ELEVAR EL NIVEL DE FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES Y EGRESADOS DE LA ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE.

3. LOCALIZACIÓN



CALLE ENRIQUE VILLAR N° 675 Y ESQUINA CON TORRES PAZ 1170 - SANTA BEATRIZ - CERCADO DE LIMA

4. BENEFICIOS

ESTUDIANTES, ARTISTAS, DOCENTES, INVESTIGADORES CULTURALES Y PROFESIONALES NACIONALES Y EXTRANJEROS.

5. ESTRATEGIA OPERATIVA

SE IMPLEMENTARÁN POLÍTICAS PARA QUE PROFESORES Y ESTUDIANTES SE INCORPOREN A LAS INVESTIGACIONES CON LA FINALIDAD DE INCREMENTAR EL NÚMERO DE INVESTIGADORES JÓVENES EN LAS ESPECIALIDADES DE EDUCACIÓN, MÚSICA, DANZA Y CULTURA TRADICIONAL. TAMBIÉN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN NACERÁN CON SU RESPECTIVA APROBACIÓN DE R.D. ESTOS SE EJECUTARÁN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO Y CULTURAL DENTRO O FUERA DE LA CIUDAD DE LIMA, Y DEBERÁN CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS PARA TODO TRABAJO ACADÉMICO.

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	
0005	INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA Y PEDAGÓGICA	PUBLICACIÓN	6	476,026.00	1	107,160.00	0	138,479.00	4	112,959.00	1
0001	DIRIGIR Y GESTIONAR LAS ACCIONES Y PROCESOS DE LA INVESTIGACIÓN	INFORME	16	312,716.00	4	86,259.00	4	77,099.00	4	76,179.00	4
0002	DESARROLLO DE TRABAJOS DE CAMPO E INFORMES PRELIMINARES DE INVESTIGADORES Y DOCENTES	INFORME	15	20,560.00	3	5,280.00	4	5,280.00	5	5,200.00	3
0003	DESARROLLO DE ACCIONES PARA PUBLICACIÓN DE INVESTIGACIONES PEDAGÓGICAS Y CULTURALES	PUBLICACIÓN	6	79,881.00	1	6,321.00	0	32,400.00	4	13,580.00	1
0004	APOYO EN LA PRESENTACIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS INVESTIGACIONES CULTURALES Y PEDAGÓGICAS A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN EN FERIAS DE LIBRO, Y OTROS	ACCION	6	16,800.00	1	1,800.00	1	0.00	2	7,500.00	2
0005	REGISTRO Y CALIFICACIÓN DE INTERPRETES Y ARTÍSTAS DEL FOLKLORE PERUANO	INFORME	4	10,200.00	0	0.00	2	10,200.00	2	0.00	0
0006	ACCIONES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO AUDIOVISUAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS	ACCION	26	35,869.00	5	7,500.00	8	13,500.00	8	10,500.00	5

CLASIFICADOR DEL GASTO



CLASIFICADOR DE GASTO	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				TOTAL
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
00. RECURSOS ORDINARIOS	102,315.00	133,634.00	107,814.00	112,283.00	456,046.00
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	59,229.00	58,029.00	60,429.00	60,429.00	238,116.00
2.1.1.1.2. PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PÚBLICO)	9,357.00	9,357.00	9,357.00	9,357.00	37,428.00
2.1.1.1.3. PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PÚBLICO)	14,310.00	14,310.00	14,310.00	14,310.00	57,240.00
2.1.1.1.5. ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	32,304.00	32,304.00	32,304.00	32,304.00	129,216.00
2.1.1.1.2. AGUINALDOS	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	4,800.00
2.1.1.9.1.3. BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.1.3.1.1.5. CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,058.00	2,058.00	2,058.00	2,058.00	8,232.00
2.3. BIENES Y SERVICIOS	43,086.00	65,905.00	47,385.00	51,854.00	208,230.00
2.3.1.1.1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	240.00	240.00	260.00	260.00	1,000.00
2.3.1.5.1.2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	16,321.00	0.00	0.00	0.00	16,321.00
2.3.1.9.1.3. LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS VINCULADOS A ENSEÑANZA	0.00	13,500.00	6,500.00	20,000.00	40,000.00
2.3.2.1.2.1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,400.00	4,200.00	2,600.00	2,200.00	10,400.00
2.3.2.1.2.2. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,880.00	11,480.00	7,680.00	7,680.00	30,720.00
2.3.2.1.2.9. OTROS GASTOS	600.00	640.00	700.00	700.00	2,640.00
2.3.2.4.1.5. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
2.3.2.5.1.9. DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	3,000.00	4,500.00	2,500.00	0.00	10,000.00
2.3.2.7.11.99. SERVICIOS DIVERSOS	11,300.00	22,500.00	18,000.00	14,369.00	66,169.00
2.3.2.8.1.1. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	24,000.00
2.3.2.8.1.2. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	345.00	345.00	345.00	345.00	1,380.00
2.3.2.8.1.4. AGUINALDOS DE C.A.S.	0.00	0.00	300.00	300.00	600.00
2.6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
2.6.3.2.3.1. EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2.6.3.2.9.4. ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00



PERÚ

Ministerio
de Educación

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Fecha : 03/01/2019
Hora : 03:07:24 p.m.
Pag. 2 de 2 N° 12
Usuario : PALIZA MARCOS, LIZ
MARGARET

09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,845.00	4,845.00	5,145.00	5,145.00	19,980.00
2.3.BIENES Y SERVICIOS	4,845.00	4,845.00	5,145.00	5,145.00	19,980.00
2.3.2.8.1.1 . CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	18,000.00
2.3.2.8.1.2 . CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	345.00	345.00	345.00	345.00	1,380.00
2.3.2.8.1.4 . AGUINALDOS DE C.A.S.	0.00	0.00	300.00	300.00	600.00



FICHA DIAGRAMA DE GANTT DE ACTIVIDAD OPERATIVA

Fecha : 03/01/2019
Hora : 03:07:48 p.m.
Pag. : 1 de 2
Usuario : PALIZA
MARCOS 117 MARC

SECTOR: EDUCACIÓN

UNIDAD EJECUTORA:

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

PIECHO: 010 MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

UNIDAD OPERATIVA:

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE
FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

ACTIVIDAD OPERATIVA:

INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA Y PEDAGÓGICA

CATEGORÍA PRESUPUESTAL: APNOP

PLAN OPERATIVO: PLAN OPERATIVO 2019

POI FORMULACIÓN

ETAPA:

INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA Y PEDAGÓGICA

C,C	TAREA / ACCION	UM	TIPO IMPACTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
00007	INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA Y PEDAGÓGICA	PUBLICACIÓN	-	1	0	0	1	0	0	0	1	2	1	0	0	6
1	DIRIGIR Y GESTIONAR LAS ACCIONES Y PROCESOS DE LA INVESTIGACIÓN	INFORME	0	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	16
1	GESTIONAR LA ARTICULACIÓN DE LAS INVESTIGACIONES ENTRE INVESTIGADORES Y DOCENTES	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LOS EVENTOS ACADÉMICOS Y ESTUDIO DE HABILIDADES PARA LA INVESTIGACIÓN EN LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL	INFORME	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	4
2	DESARROLLO DE TRABAJOS DE CAMPO E INFORMES PRELIMINARES DE INVESTIGADORES Y DOCENTES	INFORME	0	1	0	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1	15
1	TRABAJO DE CAMPO PARA INVESTIGACIÓN PERU ANDINO - AMAZÓNICO Y LIMA PROVINCIAS	INFORME	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	4
2	PRESENTACIÓN Y REVISIÓN DE INFORMES PRELIMINARES SOBRE INVESTIGACIÓN CULTURAL Y PEDAGÓGICA	INFORME	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
3	DESARROLLO DE ACCIONES PARA PUBLICACIÓN DE INVESTIGACIONES PEDAGÓGICAS Y CULTURALES	PUBLICACIÓN	1	1	0	0	1	0	0	1	2	1	0	0	1	6
1	PUBLICACIÓN DE CUADERNOS ARGUEDIANOS Y REVISTA AFARINA	PUBLICACIÓN	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	4
2	PUBLICACIÓN DE LIBROS SOBRE INVESTIGACIONES CULTURALES Y PEDAGÓGICAS	PUBLICACIÓN	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0

ESCUOLA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

FOLIO N°



FICHA DIAGRAMA DE GANTT DE ACTIVIDAD OPERATIVA

Fecha : 03/01/2019
Hora : 03:07:48 p.m.

Pag. : 2 de 2

Usuario : PALIZA

MARCOS LIZ MARG.

		ACCION	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	2	0	6
4 APOYO EN LA PRESENTACION Y PROMOCION DE LAS INVESTIGACIONES CULTURALES Y PEDAGOGICAS A TRAVES DE LA PARTICIPACION EN FERIAS DE LIBRO, Y OTROS		ACCION	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	2	0	6
1 ADMINISTRACION DE PLATAFORMA EDUCATIVA MAPA INTERACTIVO DE FIESTAS DEL PERU		ACCION	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
2 PARTICIPACION EN LA FERIA DE LIBRO Y ORGANIZACION DE LA LIBROTON ARGUEDIANA		ACCION	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	4
5 REGISTRO Y CALIFICACION DE INTERPRETES Y ARTISTAS DEL FOLKLORE PERUANO		INFORME	0	1	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4
1 DESARROLLO DE LA CALIFICACION DE ARTISTAS E INTERPRETES		INFORME	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
2 ACTUALIZACION DEL REPOSITORIO DE CALIFICACION DE INTERPRETES		INFORME	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
6 ACCIONES DEL CENTRO DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO AUDIOSVISUAL JOSE MARIA ARGUEDAS		ACCION	0	1	1	3	3	3	2	3	3	2	2	2	1	26	
1 ADMINISTRACION DEL ARCHIVO AUDIOSVISUAL Y CENTRO DOCUMENTARIO JOSE MARIA ARGUEDAS		ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2 PRODUCCION DE MICROPROGRAMAS		ACCION	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	6
3 ATENCION A LOS ESTUDIANTES Y USUARIOS DEL CENTRO DE DOCUMENTACION ESPECIALIZADO		ACCION	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	8





Ministerio
de Educación

FICHA PROGRAMACION FINANCIERA POR RECURSO DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

Fecha : 03/01/2019
Hora : 3:09:45 PM
Pag. : 1 de 3
Usuario : PALIZA MARGARET

**FICHA PROGRAMACION FINANCIERA POR RECURSO DE LA ACTIVIDAD
OPERATIVA**

Fecha : 03/01/2019
Hora : 3:09:45 PM
Pag. : 2 de 3
Usuario : PALIZA MARCOS, LIZ
MARGARET T

5	REMUNERACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATADO	PAGO	12	00	1	1	1	3	4,770.00	57,240.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00
4	REMUNERACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRAD	PAGO	12	00	1	1	1	2	3,119.00	37,428.00	3,119.00	3,119.00	3,119.00	3,119.00	3,119.00	3,119.00	3,119.00	3,119.00	3,119.00	3,119.00	3,119.00	3,119.00
3	REMUNERACIÓN DE UN PERSONAL CAS ROR	PAGO	12	09	3	2	8	1	1,500.00	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	SERVICIO	1	00	3	2	4	1	5	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	UTILES DE OFICINA Y TONER	COMPRA	1	00	3	1	5	1	2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	DESARROLLO DE TRABAJOS DE CAMPO E INFORMES PRELIMINARES DE INVESTIGADORES Y DOCENTES								20,560.00	0.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
2	PASAJES PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO	PASAJE	4	00	3	2	1	2	1	1,300.00	5,200.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
1	VIATICOS PARA COMISIÓN DE SERVICIOS TRABAJOS DE CAMPO	VIATICO	4	00	3	2	1	2	2	3,840.00	15,360.00	0.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
3	DESARROLLO DE ACCIONES PARA PUBLICACION DE INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS Y CULTURALES								79,881.00	0.00	0.00	6,321.00	7,200.00	9,000.00	16,200.00	2,000.00	5,080.00	6,500.00	14,080.00	13,500.00	0.00	0.00
8	CUADERNOS ARGUEDIANOS	COMPRA	2	00	3	1	99	1	3	9,000.00	18,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
7	IMPRESION DE LIBROS SOBRE INVESTIGACIONES CULTURALES	COMPRA	2	00	3	1	99	1	3	6,500.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
6	PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS - TRABAJOS DE CAMPO	PASAJE	4	00	3	2	1	2	1	1,300.00	5,200.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
5	REVISTA ARARINA	COMPRA	2	00	3	1	99	1	3	4,500.00	9,000.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
4	SERVICIO DE CORRECCION DE ESTILO Y DIAGRAMACIÓN DE LIBROS	SERVICIO	1	00	3	2	7	11	99	10,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	SERVICIO DE DIAGRAMACIÓN Y CORRECCIÓN DE ESTILO PARA CUADERNOS ARGUEDIANOS	SERVICIO	2	00	3	2	7	11	99	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
2	UTILES DE OFICINA Y TONER	COMPRA	1	00	3	1	5	1	2	4,321.00	4,321.00	0.00	0.00	4,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS - TRABAJOS DE CAMPO	VIATICO	1	00	3	2	1	2	2	3,840.00	15,260.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

FOLIO 110

CB

Alquedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

V.B. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración

E.N.S.F. - Dirección de Administración

Arguedas - Oficinas de Dirección de Administración</

FICHA PROGRAMACION FINANCIERA POR RECURSO DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

FICHA PROGRAMACION FINANCIERA POR CLASIFICADOR DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

Fecha : 03/01/2019
Hora : 03:10:18 p.m.
Pag. : 1 de 2
Usuario : PALIZA
MARCOs. LIZ MARG

SECTOR: EDUCACION

UNIDAD EJECUTORA:
PLAN OPERATIVO 2019

PLIEGO: 0100
MINISTERIO DE
EDUCACION

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

UNIDAD OPERATIVA:
ESCUELA NACIONAL
SUPERIOR DE FOLKLORE
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

CADENA: 0007

ACTIVIDAD OPERATIVA: INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA Y PEDAGÓGICA

CATEGORIA
PRESUPUESTAL:

APN0P

CADENA: 0007

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	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	TOTAL
00	22,938.00	26,238.00	53,139.00	102,315.00	47,678.00	36,738.00	49,218.00	133,634.00	40,058.00	38,018.00	29,738.00	107,814.00	37,318.00	49,158.00	25,897.00	112,283.00	456,046.00
2.3.2.7.11.99	0.00	3000.00	8,300.00	11,300.00	7,000.00	9,000.00	6,500.00	22,500.00	14,000.00	2,500.00	1,500.00	18,000.00	4,000.00	9,000.00	1,369.00	14,369.00	66,169.00
2.1.1.1.1.2	3,119.00	3119.00	9,357.00	3,119.00	3,119.00	3,119.00	9,357.00	3,119.00	3,119.00	3,119.00	9,357.00	3,119.00	3,119.00	3,119.00	3,119.00	9,357.00	37,428.00
2.1.1.1.1.3	4,770.00	4,770.00	14,310.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	14,310.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	14,310.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	14,310.00	57,240.00
2.1.1.1.2.1	10,768.00	10,768.00	32,304.00	10,768.00	10,768.00	32,304.00	10,768.00	10,768.00	10,768.00	32,304.00	10,768.00	10,768.00	10,768.00	10,768.00	10,768.00	32,304.00	129,216.00
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	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.1.3.1.1.5	686.00	686.00	2,058.00	686.00	686.00	2,058.00	686.00	686.00	686.00	2,058.00	686.00	686.00	686.00	686.00	686.00	2,058.00	8,232.00
2.3.1.1.1.1	80.00	80.00	240.00	80.00	80.00	240.00	100.00	80.00	80.00	260.00	80.00	100.00	80.00	80.00	100.00	80.00	1,000.00
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	16,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,321.00
2.3.2.1.2.99	200.00	200.00	600.00	240.00	200.00	640.00	300.00	200.00	200.00	700.00	200.00	300.00	200.00	200.00	200.00	700.00	2,640.00
2.3.2.4.1.5	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3.2.5.1.99	1500.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00	3,000.00	4,500.00	1,500.00	3,000.00	4,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	10,000.00

ESCUOLA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
FOLIO N°.....06



FICHA PROGRAMACION FINANCIERA POR CLASIFICADOR DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

Fecha : 03/01/2019
Hora : 03:10:18 p.m.
Pag. : 2 de 2
Usuario : PAI17A





PERÚ

Ministerio
de Educación

ESCUOLA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE
José María Arguedas
Fecha : 03/01/2019
Hora : 03:07:26 p.m.
Pag : 1 de 1
FOLIO NO 04
Usuario : PALIZA MARCOS, LIZ
MARGARET

PLAN OPERATIVO 2019 - 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	0008

UNIDAD OPERATIVA:	ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
-------------------	---

OEG	OEE	POLITI	LA	FUENTES DE FINANCIAMIENTO
OEI.06	AEI.06.01	3	9999	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 Y BENEFICIOS SOCIALES DEL PERSONAL CESANTE Y / O BENEFICIARIOS

3. LOCALIZACIÓN

LIMA

4. BENEFICIOS

12 PENSIONISTAS Y 5 BENEFICIARIOS

5. ESTRATEGIA OPERATIVA

FORMULACIÓN Y EMISIÓN OPORTUNA DE LAS PLANILLAS DE REMUNERACIONES DE CESANTES Y BENEFICIARIOS ASÍ COMO BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL

6. ACTIVIDAD / 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
00005	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	PLANILLA	12	223,899.00	3	45,176.00	3	40,176.00	3	44,676.00	3	93,871.00
00001	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	PLANILLA	12	223,899.00	3	45,176.00	3	40,176.00	3	44,676.00	3	93,871.00

7. CLASIFICADOR DEL GASTO

CLASIFICADOR DE GASTO	PROGRAMACION TRIMESTRAL				TOTAL
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
00. RECURSOS ORDINARIOS	45,176.00	40,176.00	44,676.00	93,871.00	223,899.00
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	45,176.00	40,176.00	44,676.00	93,871.00	223,899.00
2.2.1.1.1. REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	40,176.00	40,176.00	40,176.00	40,177.00	160,705.00
2.2.1.1.2.1. ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	14,000.00
2.2.1.1.2.98. OTROS GASTOS DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	49,194.00	49,194.00
2.2.1.1.2.99. OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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: PLAN OPERATIVO 2019

CATEGORIA PRESUPUESTAL: APNOP

ACTIVIDAD OPERATIVA: PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES
CATEGORIA PRESUPUESTAL: APNOP

C.I.C	TAREA/A ACCIÓN	UM	TIPO IMPA CTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
0008	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	ELABORACION DE PLANILLAS PARA EL PAGO 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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12



FICHA PROGRAMACION FINANCIERA POR RECURSO DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

Fecha : 03/01/2019
Hora : 3:09:48 PM
Pag. : 1 de 1
Usuario : PALIZA MARCOS, LIZ
MARGARET

SECTOR EDUCACIÓN
PLIEGO 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CADENA 0008

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

ACTIVIDAD OPERATIVA

CATEGORÍA PRESUPUESTAL

PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES
ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO

CO DI G O	TAREA / RECURSOS	UNIDAD DE MEDIDA	CAN TIIDA D	FF	SUB G1	SUB G2	ESP 1	ESP 2	MONTO UNITARI O	MONTO TOTAL	PROGRAMACION FINANCIERA MENSUALIZADA (A NIVEL DE RECURSOS POR TAREA)											
											ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DIC
1	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	PAGO	1	00	2	1	1	2	1	14,000.00	14,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
3	ESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIONES PARA PENSIONISTAS	PAGO	1	00	2	1	1	2	1	14,000.00	223,899.00	18,392.00	13,392.00	13,392.00	13,392.00	13,392.00	17,892.00	13,392.00	13,392.00	13,392.00	28,392.00	37,087.00
2	PAGO DE OTROS GASTOS A PENSIONISTAS	PAGO	1	00	2	1	1	2	98	49,194.00	49,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,194.00
1	PAGO DE PENSIONES	PAGO	12	00	2	1	1	1	1	13,392.08	160,705.00	13,392.00	13,392.00	13,392.00	13,392.00	13,392.00	13,392.00	13,392.00	13,392.00	13,392.00	13,392.00	13,393.00
TOTAL										223,899.00	18,392.00	13,392.00	13,392.00	13,392.00	13,392.00	17,892.00	13,392.00	13,392.00	13,392.00	28,392.00	37,087.00	



ESCUOLA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
FOLIO N° 02



FICHA PROGRAMACION FINANCIERA POR CLASIFICADOR DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

Fecha : 03/01/2019
Hora : 03:10:20 p.m.
Pag. : 1 de 1
Usuario : PALIZA
MARCOs. LIZ MARG

SECTOR: EDUCACION

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

PLAN OPERATIVO: PLAN OPERATIVO 2019

PLIEGO: 010
MINISTERIO DE
EDUCACION

POI FORMULACION

UNIDAD OPERATIVA:
ESCUELA NACIONAL
SUPERIOR DE FOLKLORE
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

ETAPA:

CADENA: 0008

ACTIVIDAD OPERATIVA: PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES
CATEGORIA
PRESUPUESTAL:

PROGRAMACION FINANCIERA MENSUALIZADA (A NIVEL DE CLASIFICADOR DE GASTOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO)													TOTAL
FF	CLASIFICADOR DE GASTOS	PROGRAMACION FINANCIERA MENSUALIZADA (A NIVEL DE CLASIFICADOR DE GASTOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO)											
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
00	18,392.00	13,392.00	13,392.00	45,176.00	13,392.00	13,392.00	13,392.00	17,892.00	13,392.00	44,676.00	28,392.00	37,087.00	93,871.00
2.2.1.1.1.1	13,392.00	13,392.00	13,392.00	40,176.00	13,392.00	13,392.00	13,392.00	40,176.00	13,392.00	40,176.00	13,392.00	13,393.00	40,177.00
2.2.1.1.2.1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
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
2.2.1.1.2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	19,194.00	49,194.00

ESCUOLA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE
JOSE MARIA ARGUEDAS
FOLIO N° 01

