

INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Recaudado	%
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	33,333	39,198	21,328	54.4
Total	33,333	39,198	21,328	54.4

Nota: Información del SIAF - SP / Módulo Presupuestal al 30/06/2022.

INGRESOS POR ESPECÍFICA DE INGRESO

Esp det		Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución de Ingresos	% Ejec. PIM
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	6,000	6,000	280	4.7
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	-	-	285	-
1.5.2.2.1.99	OTRAS SANCIONES	14,000	14,000	1,564	11.2
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	13,333	19,198	19,199	100.0
TOTAL		33,333	39,198	21,328	54.4

Nota: Información del SIAF - SP / Módulo Presupuestal al 30/06/2022.

RESUMEN POR TIPO DE MODIFICACIÓN

Tipo de Modificación		Créditos	Anulaciones
001	Transferencias entre Pliegos (*)	1,983,519	0
002	Créditos Suplementarios (**)	5,865	0
003	Créditos y Anulaciones (Dentro de U.E.) (***)	42,715,251	42,715,251
004	Créditos y Anulaciones (Entre Ejecutoras) (****)	15,748,457	0
Total		60,453,092	42,715,251

(*) Transferencias de Partidas (entre Pliegos): Se traslada el marco de un Pliego a otro, acorde a norma legal.

(**) Créditos Suplementarios: incremento del Marco, acorde a Ley.

(***) Créditos Presupuestales y Anulaciones (dentro de U.E.) acorde a Resolución del titular del Pliego.

(****) Créditos Presupuestales y Anulaciones (entre U.E. del mismo Pliego).

Nota: Información del SIAF - SP / Módulo Presupuestal al 30/06/2022.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
1: RECURSOS ORDINARIOS	381,078,805	398,810,781	391,525,951	385,619,252	385,619,252	193,429,877	187,503,028	48.5
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	33,333	39,198	10,199	10,199	10,199	4,350	0	11.1
Total	381,112,138	398,849,979	391,536,150	385,629,450	385,629,450	193,434,227	187,503,028	48.5

Nota: Información del SIAF - SP / Módulo Presupuestal al 30/06/2022.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE GENÉRICA DE GASTO

Genérica	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	347,828,772	361,106,627	358,722,308	358,722,308	358,722,308	174,359,013	168,683,167	48.3
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,457,300	1,649,960	627,000	627,000	627,000	549,258	549,258	33.3
5-23: BIENES Y SERVICIOS	30,641,036	34,850,839	31,186,664	25,279,965	25,279,965	17,525,778	17,270,425	50.3
5-25: OTROS GASTOS	1,064,080	1,059,203	1,000,178	1,000,178	1,000,178	1,000,178	1,000,178	94.4
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	120,950	183,350	0	0	0	0	0	-
Total	381,112,138	398,849,979	391,536,150	385,629,450	385,629,450	193,434,227	187,503,028	48.5

Nota: Información del SIAF - SP / Módulo Presupuestal al 30/06/2022.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL

Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	328,672,036	347,509,804	345,936,813	340,917,637	340,917,637	169,518,507	164,331,573	48.8
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	6,215,721	7,099,137	6,953,436	6,887,937	6,887,937	3,190,684	3,014,177	44.9
1002: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	77,113	77,113	0	0	0	0	0	-
9001: ACCIONES CENTRALES	18,104,621	14,261,270	10,685,310	10,096,510	10,096,510	4,948,010	4,759,410	34.7
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	28,042,647	29,902,655	27,960,590	27,727,367	27,727,367	15,777,027	15,397,867	52.8
Total	381,112,138	398,849,979	391,536,150	385,629,450	385,629,450	193,434,227	187,503,028	48.5

Nota: Información del SIAF - SP / Módulo Presupuestal al 30/06/2022.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS INTERVENCIONES Y ACCIONES PEDAGÓGICAS

Genérica: 2.3 BIENES Y SERVICIOS; 2.5 OTROS GASTOS; 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Cat.Pptal.	Act/Al/Obr	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Devengado UE	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM	Intervención y Acción Pedagógica
0090	LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	328,672,036	18,837,768	347,509,804	169,518,507	177,991,297	48.8	
	5.000276 GESTION DEL PROGRAMA	-	42,144	42,144	-	42,144	-	
	5.003128 EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	6,708	-	6,708	-	6,708	-	
	5.005628 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	288,482,225	15,516,878	303,999,103	148,151,809	155,847,294	48.7	Pago de Propinas a PEC
	5.005629 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	27,021,882	3,315,010	30,336,892	14,901,603	15,435,289	49.1	Jornada Escolar Completa y Absorción de Matrícula
	5.005642 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR	263,384	833	262,551	148,750	113,801	56.7	Distribución de Material Educativo
	5.005644 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	84,686	833	85,519	1,296	84,223	1.5	Distribución de Material Educativo
	5.005943 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	12,813,151	36,264	12,776,887	6,315,049	6,461,838	49.4	Mantenimiento y Operación de Locales Escolares de IIEE
0106	INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TEC	6,215,721	883,416	7,099,137	3,190,684	3,908,453	44.9	
	5.003164 DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS	2,673	-	2,673	-	2,673	-	
	5.003165 MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	123,145	8,124	131,269	51,992	79,277	39.6	
	5.003166 DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	27,750	-	27,750	-	27,750	-	
	5.003168 MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA	41,094	5,700	46,794	7,183	39,611	15.3	
	5.003169 DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA	22,537	35	22,572	-	22,572	-	Fortalecimiento de los servicios en los centros y programas de la modalidad de Educación Básica Especial, en el marco del PP 0106
	5.004307 ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO	2,560	6,400	8,960	-	8,960	-	
	5.004308 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA	531,786	137,051	668,837	294,253	374,584	44.0	
	5.005875 ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE LOS PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA PARA PARTICIPACION EN EL PROCESO EDUCATIVO	2,980	3,600	6,580	-	6,580	-	
	5.005877 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	5,451,416	718,486	6,169,902	2,837,256	3,332,646	46.0	
	5.005882 ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE PARA LA GESTION PEDAGOGICA E INSTITUCIONAL DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL	9,780	4,020	13,800	-	13,800	-	
1002	PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	77,113	-	77,113	-	77,113	-	
	5.006342 PROGRAMAS EDUCATIVOS EN ESCUELAS PARA PREVENIR LA VIOLENCIA SEXUAL HACIA NIÑAS Y NIÑOS DE EDUCACION PRIMARIA	52,060	-	52,060	-	52,060	-	Promoción de la Convivencia Escolar en las IIEE
	5.006352 TALLERES EDUCATIVOS DE DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIO EMOCIONALES	25,053	-	25,053	-	25,053	-	
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	6,626,452	1,245,113	7,871,565	6,084,933	1,786,632	77.3	
	5.003934 MEJORA EN LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	501,301	768,308	1,269,609	373,378	896,231	29.4	
	5.005692 DESARROLLO DE SERVICIOS PEDAGOGICOS ESPECIALIZADOS	101,713	83,511	185,224	68,778	116,446	37.1	Servicio Educativo Hospitalario
	5.005947 EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE DIRECTORES	-	760	760	-	760	-	No se encuentra la actividad en la normativa
	5.006267 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UGEL (ESP. DE MONITOREO)	16,415	16,465	32,880	4,821	28,059	14.7	
	5.006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	5,700,647	59,141	5,759,788	5,332,114	427,674	92.6	Adquisición y Distribución de Mascarillas y Protectores Faciales para personal y estudiantes de IIEE
	5.006374 SUPERVISION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS	306,376	316,928	623,304	305,842	317,462	49.1	Supervisión del servicio educativo en IIEE privadas
T O T A L		341,591,322	20,966,297	362,557,619	178,794,124	183,763,495	49.3	

Nota: Información del SIAF - SP / Módulo Presupuestal al 30/06/2022.