

6	Se tiene programado ejecutar acciones de la actividad en otros meses		
7	Se reprogramo las acciones pendientes de la actividad para el mes de agosto		
8	Se realizó el devengue por la distribución de material educativo en el mes de marzo		
9			
10			
11	Se realizó el devengue por la distribución de faltante de material educativo		
12	Se realizó el devengue por la distribución de faltante de material educativo		
Fs		66,941.00	66,941.00
MOTIVO: En virtud al contrato N° 01-2019-UGEL.02 por el servicio de transporte para distribución de bienes materiales, se realizó la distribución de material educativo programado para 69,205 estudiantes.			
Fn		93,988.00	51,220.19
408 : ESTUDIANTES			

19AO000586884 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR - PRIMARIA

1	Se tiene programado ejecutar la actividad en otro mes.			
2	Se tiene programado ejecutar la actividad en otro mes.			
3	Se tiene programado el pago de la actividad en el II trimestre.			
4	Se tiene programado ejecutar acciones de la actividad en otros meses			
5	Se hizo efectivo el devengue del servicio de transporte realizado en el mes de Marzo.			
6	Se tiene programado ejecutar acciones de la actividad en otros meses			
7	Se reprogramo las acciones pendientes de la actividad para el mes de agosto			
8	Se hizo efectivo el devengue de la distribución del material educativo en el mes de marzo			
9				
10				
11				
12	Se hizo efectivo el devengue de la distribución del material educativo	58,479.00	58,479.00	
100				
	MOTIVO: En virtud al contrato N° 01-2019-UGEL.02 por el servicio de transporte para distribución de bienes materiales, se realizó la distribución de material educativo programado para 57,149 estudiantes.			
		110,575.00	52,854.20	
		Fs	Fn	

19AO000586889 - DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR-SECUNDARIA



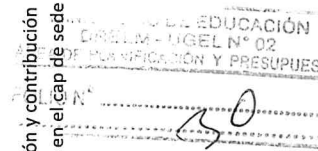
- 4 pago de retribuciones y es salud de personal administrativo y docente nombrado y contratado, profesional de la salud, CAFAE, y adquisición de alimentos, materiales e impresiones para diversos talleres, adquisición de materiales de oficina para soporte de la gestion administrativa, pago de servicios ...
- 5 pago de retribuciones y es salud de personal administrativo y docente nombrado y contratado, profesional de la salud, CAFAE, y adquisición de alimentos, materiales e impresiones para diversos talleres, adquisición de materiales de oficina para soporte de la gestion administrativa, pago de servicios ...
- 6 pago de retribuciones y es salud de personal administrativo y docente nombrado y contratado, profesional de la salud, CAFAE, y adquisición de alimentos, materiales e impresiones para diversos talleres, adquisición de materiales de oficina para soporte de la gestion administrativa, pago de servicios ...
- 7 pago de retribuciones y es salud de personal administrativo y docente nombrado y contratado, profesional de la salud, CAFAE, y adquisición de alimentos, materiales e impresiones para diversos talleres, adquisición de materiales de oficina para soporte de la gestion administrativa, pago de servicios ...
- 8 Se hizo efectivo el pago de remuneración y contribución a ESSALUD de 97 personal que laboran en el cap de sede ugel02.
- 9 Se hizo efectivo el pago de remuneración y contribución a ESSALUD de 97 personal que laboran en el cap de sede ugel02.
- 10 Se hizo efectivo el pago de remuneración y contribución a ESSALUD de 97 personal que laboran en el cap de sede ugel02.
- 11 Se hizo efectivo el pago de remuneración y contribución a ESSALUD de 97 personal que laboran en el cap de sede ugel02.
- 12 Se hizo efectivo el pago de remuneración y contribución a ESSALUD de 97 personal que laboran en el cap de sede ugel02.

100

216

216

Fs



MOTIVO: Se realizó la supervisión a la gestión de las instituciones educativas bajo la jurisdicción de la UGEL 02, dirigió las acciones necesarias para brindar soporte pedagógico, administrativo y logístico a las II.EE. Así mismo se brindó asistencia técnica de los procesos educativos y al cumplimiento de ...

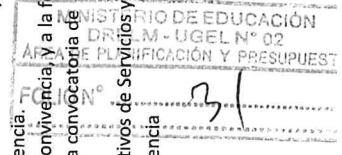
19A0000586902 - GESTION ADMINISTRATIVA 001 : ACCION Fn 11,407,302.00 11,048,450.15 96.85

- 1 Pago de Contratos Administrativos de Servicios y Es Salud a diferentes trabajadores de las Áreas de la Sede Administrativa bajo la intervención de fortalecimiento institucional.
- 2 Pago de Contratos Administrativos de Servicios y Es Salud a diferentes trabajadores de las Áreas de la Sede Administrativa bajo la intervención de fortalecimiento institucional.
- 3 Pago de Contratos Administrativos de Servicios y Es Salud a diferentes trabajadores de las Áreas de la Sede Administrativa bajo la intervención de fortalecimiento institucional.
- 4 Pago de Contratos Administrativos de Servicios y Es Salud a diferentes trabajadores de las Áreas de la Sede Administrativa bajo la intervención de fortalecimiento institucional.
- 5 Pago de Contratos Administrativos de Servicios y Es Salud a diferentes trabajadores de las Áreas de la Sede Administrativa bajo la intervención de fortalecimiento institucional.
- 6 Pago de Contratos Administrativos de Servicios y Es Salud a diferentes trabajadores de las Áreas de la Sede Administrativa bajo la intervención de fortalecimiento institucional.
- 7 Pago de Contratos Administrativos de Servicios y Essalud a diferentes trabajadores de las Áreas de la Sede Administrativa bajo la intervención de fortalecimiento institucional.
- 8 Se hizo efectivo el pago de remuneración y contribución a ESSALUD
- 9 Se hizo efectivo el pago de remuneración y contribución a ESSALUD
- 10
- 11 Se hizo efectivo el pago de remuneración y contribución a ESSALUD de los contratos administrativo de servicios para el proceso de modernización administrativa



12	Se hizo efectivo el pago de remuneración y contribución a ESSALUD de los contratos administrativo de servicios para el proceso de modernización administrativa	12	12	100	MOTIVO: Se realizo la contratación y pago oportuno de los servicios de contratación de personal requeridas por las diferentes áreas para el cumplimiento de los objetivos institucionales en el proceso de organización y modernización administrativa, como parte del soporte de los procesos pedagógicos. Se reali...	99.85
Fs	12	1,758,427.00	1,755,837.90			
Fn	001 : ACCION					
19A0000586922 - ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA						
1	pago a pensionistas bajo el régimen de pensiones.					
2	pago a pensionistas bajo el régimen de pensiones y bonificación por escolaridad.					
3	pago a pensionistas bajo el régimen de pensiones y bonificación por escolaridad.					
4	pago a pensionistas bajo el régimen de pensiones.					
5	pago a pensionistas bajo el régimen de pensiones.					
6	pago a pensionistas bajo el régimen de pensiones.					
7	Pago a pensionistas bajo el régimen de pensiones					
8	Se hizo efectivo el pago de remuneración y contribución a ESSALUD de 5,953 pensionistas					
9	Se hizo efectivo el pago de remuneración y contribución a ESSALUD de 5,953 pensionistas					
10	Se hizo efectivo el pago de remuneración y contribución a ESSALUD de 5,953 pensionistas					
11	Se hizo efectivo el pago de remuneración y contribución a ESSALUD de 5,953 pensionistas					
12	Se hizo efectivo el pago de remuneración y contribución a ESSALUD de 5,953 pensionistas					
100	MOTIVO: Se hizo efectivo el pago de remuneración y contribución a ESSALUD de 5,953 pensionistas	12	12	100		
Fs	12	84,265,030.00	84,013,586.94			
Fn	137 : PLANILLA					
19A0000586933 - OBLIGACIONES PREVISIONALES						

- 1 Pago de Contratos Administrativos de Servicios y Es Salud a Especialista en Convivencia.
- 2 Renuncia del Especialista en Convivencia y a la fecha se encuentra en proceso la nueva convocatoria de contratación de CAS.
- 3 Pago de Contratos Administrativos de Servicios y Es Salud a Especialista en Convivencia



10 Se ejecuto el pago de 5 profesionales de la salud nombrados y 07 contratado

11 Se ejecuto el pago de 5 profesionales de la salud nombrados y 07 contratado

12 Se ejecuto el pago de 5 profesionales de la salud nombrados y 07 contratado. Asimismo, de acuerdo a la RM 570-2019 y DS 33-2019-EF se realizó la devolución de montos a los profesionales de la Salud.

MOTIVO: En el marco de la RM N° 319-2018-MINEDU se a pagado de 12 PEA de Profesionales de la salud, de las cuales 8 PEA corresponden a personal nombrado de las II EE y 4 a la sede UGEL02. Se ejecuto el pago de 5 profesionales y 100 de la salud nombrados y 07 contratado

19AO001653916 - GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA UGEL 02 001 : ACCION

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11 Pago de la valorización principal de la diferencial a los Profesionales de la Salud de la jurisdicción de la UGEL 02.

12 Pago de la valorización principal de la diferencial a los Profesionales de la Salud de la jurisdicción de la UGEL 02.

100 02.
99.99 MOTIVO:

Fs	2	12,934.38	96,995,122.34
Fn	2	12,936.00	454,709,732.49

FINANCIERO S/	97,608,014.00	96,995,122.34
FINANCIERO S/	461,030,281.00	454,709,732.49

TOTAL POR AEI
TOTAL GENERAL

19AO001734776 - GESTIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD DE LA UGEL 02 001 : ACCION





NORMAL ☒ URGENTE ☐

EXPEDIENTE N° APP2020-INT-0006967

DÍA	MES	AÑO
16	ENERO	2020

HOJA DE RUTA

N°	DESTINO	FECHA	ACCIONES	REMITENTE
1	EQUIPO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	16/01/2020		ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - ROS MERY TINEO SILVA
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

ACCIONES :

1. TRAMITAR	7. ARCHIVAR	13. PROYECTAR RESOLUCION	19. CONOCIMIENTO Y ARCHIVO	25. REVISAR
2. OPINION	8. SOLUCION DANDO CTA POR ESCRITO	14. ACCION INMEDIATA	20. AUTORIZADO	26. DIFUNDIR
3. INFORME	9. ATENCION DE ACUERDO A LO SOLICITADO	15. EVALUAR Y RECOMENDAR	21. POR CORRESPONDERLE	27. HECEER SEGUIMIENTO
4. CONOCIMIENTO Y ACCIONES	10. HABLAR CONMIGO	16. AGREGAR ANTECEDENTES	22. VER OBSERVACIONES	28. REFORMAR
5. SEGUN LO COORDINADO	11. SOLICITAR ANTECEDENTES	17. PROYECTAR BASES	23. SUPERVISAR	29. CONSOLIDAR
6. COORDINAR CON EL AREA USUARIA	12. PREPARAR RESPUESTA	18. VERIFICAR STOCK Y ATENDER	24. REVISAR Y VISAR	30. REPRESENTAR.

OBSERVACIONES :

ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO :

CARGO

UGEL 02 - RIMAC

Nro. Pag. : 1 de 1

ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

CARGO SINAD DE DOCUMENTOS CON FECHA : 16/01/2020 12:11:16 p.m.

OFICINA DESTINO: EQUIPO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - TOTAL DOCUMENTOS: 1

Nro Doc.	Fol. / Doc. Princ. / Doc. Generado	Doc. Etapa Anterior	Usuario	Tramite / Asunto
APP2020-INT-0006967	31 / OFICIO 00015-2020-UGEL 02/DIR-APP / --		ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	SOLICITUD VARIOS / - evaluación de la implantación del poi al iv trimestre 2019.- ugel02.

TOTAL: 1 / 1 DOCUMENTOS(S)

RECIBI CONFORME