



**ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE ANCASH**

INFORME DE HITO DE CONTROL

N° 023-2019-OCI/5332-SCC

**CONTROL CONCURRENTENTE
AL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH**

**PAGO DE PLANILLAS DE INCENTIVOS LABORALES
DEL PERSONAL ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL DE EDUCACIÓN DE ANCASH**

**HITO 1: PAGO DE PANILLAS DE INCENTIVOS LABORALES EN EL
PRIMER SEMESTRE DE 2019**

**PERIODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL
DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019**

ANCASH – PERÚ

2019

**INFORME DE HITO DE CONTROL N° 023-2019-OCI/5332-SCC****PAGO DE PLANILLAS DE INCENTIVOS LABORALES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE ANCASH**

ÍNDICE

DENOMINACIÓN	N° Pág.
I. ORIGEN	2
II. OBJETIVO	2
III. ALCANCE	2
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL	2
V. SITUACIÓN ADVERSA	4
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL CONTROL CONCURRENTENTE	11
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS	11
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORME DE HITOS DE CONTROL ANTERIORES	11
IX. CONCLUSIONES	12
X. RECOMENDACIONES	12
APÉNDICE	13



INFORME DE HITO DE CONTROL N° 023 - 2019-OCI/5332-SCC

PAGO DE PLANILLAS DE INCENTIVOS LABORALES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE ANCASH

I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Ancash en cumplimiento del Plan Anual de Control 2019 aprobado mediante Resolución de Contraloría n.° 057-2019-CG, acreditándose ante el titular la comisión de control mediante oficio n.° 929-2019/GOB.REG.ANCASH/ORCI de 11 de setiembre de 2019, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.° 5332-2019-023, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 002-2019-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo" aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 115-2019-CG, de 28 de marzo de 2019.

II. OBJETIVO

2.1 Objetivo general

Determinar si el pago de planillas de incentivos laborales del personal administrativo de la Dirección Regional de Educación de Ancash se efectuó cumpliendo la normativa legal.

2.2 Objetivos específicos

Hito de control n.° 1:

- Determinar si el presupuesto utilizado para el pago de las planillas de incentivos laborales a los trabajadores administrativos de la Dirección Regional de Educación de Ancash, en el primer semestre del año 2019 cumple con lo previsto en las metas establecidas en el PIA 2019.
- Determinar si el pago de los incentivos laborales efectuados a los trabajadores administrativos de la Dirección Regional de Educación de Ancash en el primer semestre del año 2019, se efectuaron de conformidad a la normativa vigente.



III. ALCANCE

El servicio de Control Concurrente se efectuó al proceso de pago de planillas de incentivos laborales del personal administrativo de la Dirección Regional de Educación de Ancash, objeto de control concurrente, se inicia 2 de enero de 2019 y culmina el 31 de julio de 2019.

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL

El presupuesto destinado para el pago de los incentivos laborales del personal administrativo, correspondiente al primer semestre del periodo fiscal 2019 de la Dirección Regional de Educación Ancash-DREA, está claramente establecido en el Presupuesto Inicial de Apertura - PIA del año fiscal 2019 y en sus modificaciones; al respecto, esta información se encuentra debidamente detallada en el Módulo Presupuestario del Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF de la DREA, en donde se evidenció, que se tiene previsto para el pago de incentivos laborales al personal administrativo, el siguiente presupuesto:



Cuadro n.º 1.

PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE INCENTIVOS LABORALES 2019

CLASIFIC. DE GASTO	DENOMINACIÓN	PIA	MODIF.	PIM
2.1.1.1.2.1	Asignación de fondos para personal administrativo	883 925,00	227 200,00	1 161 125,00

Fuente : SIAF - DREA
Elaborado por : Comisión de Control

Del presupuesto programado para pago de incentivos laborales señalado en el cuadro n.º 1, se ha utilizado la suma de S/ 350 170,00, para el pago del personal administrativo durante los meses de enero a julio, los cuales sean realizado según la escala establecida en el Decreto Supremo n.º 004-2019-EF de 8 de enero de 2019, que aprueba el nuevo monto de la Escala Base del Incentivo Único.

Para mayor detalle, se muestra a continuación los pagos correspondientes a incentivos laborales al personal administrativo, efectuados durante los meses de enero a julio 2019.

Cuadro n.º 2

PAGOS POR CONCEPTO DE INCENTIVO ÚNICO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DREA

FECHA	C/P	REG. SIAF	CONCEPTO	CLASIF.	IMPORTE S/.
25/01/2019	11	17	Por el giro del compromiso SIAF para el pago de la planilla del CAFAE, de administrativos de la Sede - DREA, ENERO 2019	2.1.1.1.2 1	47.350,00
20/02/2019	80	60	Por el giro del compromiso SIAF del CAFAE de administrativos de la Sede - DREA, FEBRERO 2019	2.1.1.1.2 1	48.850,00
20/03/2019	207	172	Por el giro del compromiso SIAF para el pago de la planilla del CAFAE, de los trabajadores administrativos de la Sede - DREA, correspondiente al mes de MARZO 2019.	2.1.1.1.2 1	50.800,00
24/04/2019	349	294	Por el giro del compromiso SIAF para el pago de la planilla del CAFAE, de la Sede - DREA, ABRIL 2019	2.1.1.1.2 1	49.350,00
21/05/2019	509	399	Por el giro del compromiso SIAF de la planilla del CAFAE, de los trabajadores administrativos de la Sede, MAYO 2019	2.1.1.1.2 1	51.465,00
21/06/2019	713	579	Por el giro del compromiso SIAF, de la planilla del SUB-CAF AE, de la Sede-DREA, JUNIO 2019	2.1.1.1.2 1	50.965,00
19/07/2019	913	741	Por el giro del compromiso SIAF para el pago de la planilla del SUB CAF AE, de administrativos, Sede - DREA, JULIO 2019	2.1.1.1.2 1	51.390,00
TOTAL					350.170,00

Fuente: SIAF -DREA
Elaborado por : Comisión de Control



[Handwritten signature]

Durante la revisión al proceso de pago señalado en el cuadro n.º 2 efectuados por la DREA, se evidenció que adicionalmente han efectuado pagos de planillas adicionales por incentivos laborales al personal administrativo; sin embargo, se ha evidenciado que para ello no han utilizado el presupuesto establecido para pagos de incentivos laborales, señalado en el cuadro n.º 1, habiendo utilizado el presupuesto previsto para el pago de personal docente contratado, el mismo que tiene un presupuesto aprobado para el periodo fiscal de S/ 9 604 143,00 tal como se detalla en el siguiente cuadro:



Cuadro n.º 3
PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE CONTRATOS DEL PERSONAL DOCENTE – DREA ANCASH

CLASIFIC. DE GASTO	DENOMINACIÓN	PIA	MODIF.	PIM
2.1.1.2.1.2	Personal del Magisterio – Personal Contratado	9 601 775,00	227 200,00	9 604 143,00

Fuente : SIAF –DREA
Elaborado por: Comisión de Control

Además, se evidenció que para el pago de dichas planillas adicionales se ha afectado al presupuesto de los programas **0107**: Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no universitaria y **9002**: Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos, los que contaban con el siguiente presupuesto:

Cuadro n.º 4

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PREVISTOS EN PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA CONTRATOS Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE 2019.

PROGRAMAS	METAS	PIM S/.
0107	Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no universitaria	1 466 515,00
9002	Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos	8 132 332,00
0090	Logros de aprendizaje de estudiantes	1 032,00
9001	Acciones centrales	4 264,00
TOTAL		9 604 143,00

Fuente : SIAF–DREA y <https://www.mef.gob.pe/es/sequimiento-de-la-ejecucion-presupuestal-consulta-amigable>
Elaborado por: Comisión de Ccontrol



V. SITUACIÓN ADVERSA

De la revisión y verificación efectuada al Sistema Integrado de Administración Financiera –SIAF y a la documentación relacionada al pago de incentivos laborales del personal administrativo de la Dirección Regional de Educación de Ancash - DREA; se ha identificado que parte de los fondos utilizados para el pago de los referidos incentivos laborales, no constituyen recursos financieros a ser utilizado para dichos pagos.

La situación adversa identificada se expone a continuación:

EL PRESUPUESTO DESTINADO PARA LA CONTRATACIÓN Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE, VIENE SIENDO UTILIZADO PARA EL PAGO DE PLANILLAS ADICIONALES DE ACTIVOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, AFECTANDO EL CUMPLIMIENTO DE METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADAS Y LA ECONOMÍA DE LA ENTIDAD POR EL IMPORTE TOTAL DE S/ 945 294,00.

a) Condición.

De la revisión al Módulo de Control de Planillas del Sistema Integrado de Administración Financiera de la Dirección Regional de Educación de Ancash, se evidenció la existencia de pagos de planillas adicionales de activos al personal administrativo, desde el mes de enero



hasta el mes de julio de 2019, tomando como sustento legal la Resolución Gerencial Regional n.º 128-2011-GRA/GRAD de 14 de abril de 2011; es decir, se efectuaron pagos por incentivos laborales, los cuales son distintos a las remuneraciones mensuales por la contraprestación al servicio realizado y distintos a los pagos por Incentivo Único aprobado con Decreto Supremo n.º 004-2019-EF de 8 de enero de 2019.

Respecto a la Resolución Gerencial Regional n.º 0128-2011-GRA/GRAD, es de importancia señalar que fue suscrita por el ex Gerente Regional de Administración de la Sede Central del Gobierno Regional de Ancash, quien según el Manual de Organización y Funciones – MOF, aprobada mediante Resolución Ejecutiva Regional n.º 0098-2008-GRA/PRE de 4 de febrero de 2008, no tenía la competencia para modificar la escala base del incentivo único, ya que tan solo su jurisdicción abarcaba a cuatro (4) sub gerencias a su cargo, como se muestra en la imagen n.º 1; en todo caso, estas disposiciones de índole regional solo correspondían ser realizadas por el titular del Gobierno Regional.

Imagen n.º 1
ORGANIGRAMA DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH



Fuente: Manual de Organización y Funciones, aprobada mediante Resolución Ejecutiva Regional n.º 0098-2008-GRA/PRE de 4 de febrero de 2008.

Por otra parte, de la revisión a los comprobantes de pago de la referidas planillas adicionales, se evidenció que los pagos de incentivos laborales no cuentan con el antecedente de la certificación presupuestal que señala la Directiva n.º 001-2019-EF/50.01 para la correcta Ejecución Presupuestaria, aprobado mediante Resolución Directoral n.º 003-2019-EF/50.01; además, no adjuntan la carta orden emitido por la Entidad ni la Nota de Cargo emitido por el banco, por lo que no es posible verificar si efectivamente se han realizado los depósitos a las cuentas de cada trabajador.

Dichos pagos correspondientes al periodo evaluado de enero a julio de 2019, ascienden a la suma de S/ 945 294,00, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro n.º 5
PAGOS POR CONCEPTO DE PLANILLAS ADICIONALES DE ACTIVOS ADMINISTRATIVOS

FECHA	C/P	REG. SIAF	CONCEPTO	IMPORTE	CLASIF.	PROGR	META	MONTO POR PROGRAMA
29/01/2019	13	20	Por el giro del compromiso SIAF para el pago de la planilla adicional de activos, Enero 2019.	113.183,00	2.1.1.2.1.2	0107	0001-0188302	35.000,00
						9002	00002-0000314	40.733,00
							00014-0000314	15.000,00
							00016-0000314	22.450,00



FECHA	C/P	REG. SIAF	CONCEPTO	IMPORTE	CLASIF.	PROGR	META	MONTO POR PROGRAMA
29/01/2019	13-A	20	Por el giro del compromiso SIAF para el pago de la planilla adicional de activos, Enero 2019.	1.550,00	2.1.1.2.1.2	9002	00016-0000314	1.550,00
20/03/2019	208	161	Por el giro del compromiso SIAF para el pago de la planilla adicional de activos, Febrero 2019.	114.750,00	2.1.1.2.1.2	0107	00001-0188302	43.650,00
						9002	00002-0000314	71.100,00
26/03/2019	223	202	Por el giro del compromiso SIAF para el pago de la planilla adicional de activos, Marzo 2019.	124.450,00	2.1.1.2.1.2	0107	00001-0188302	65.000,00
						9002	00002-0000314	59.450,00
29/04/2019	374	319	Por el giro del compromiso SIAF para el pago de la planilla adicional de activos, Abril 2019.	134.950,00	2.1.1.2.1.2	0107	00001-0188302	10.000,00
						9002	00002-0000314	50.000,00
						9002	00005-0000314	9.950,00
						9002	00006-0000314	2.000,00
						9002	00016-0000314	2.000,00
						9002	00018-0000314	5.000,00
						9002	00019-0000314	2.000,00
						9002	00023-0000314	2.000,00
						9002	00025-0000314	2.000,00
						9002	00001-0000313	50.000,00
27/05/2019	535	411	Por el giro del compromiso SIAF para el pago de la planilla adicional de activos, Mayo 2019.	153.250,00	2.1.1.2.1.2	0107	00001-0188302	25.000,00
						9002	00002-0000314	100.000,00
						9002	00016-0000314	25.000,00
27/05/2019	535	411		3.250,00	2.1.1.2.1.2	9002	00001-0000313	3.250,00
26/06/2019	728	632	Por el giro del compromiso SIAF para el pago de la planilla adicional de activos, Mayo 2019.	160.351,00	2.1.1.2.1.2	9002	00002-0000314	160.351,00
24/07/2019	924	787	Por el giro del compromiso SIAF para el pago reintegro incentivo laboral R.G.R.N.° 128-2011, autorizado con memo n.° 118-2019-E/GRA/DREA-OA, según el informe Legal n.° 009-2019-ME-GRA/DREA/OAJ-D, mes julio.	142.810,00	2.1.1.2.1.2	0107	00001-0188302	20.000,00
						9002	00002-0000314	100.000,00
						9002	00016-0000314	2.810,00
						9002	00018-0000314	20.000,00
TOTAL				945.294,00				945.294,00

Fuente: Oficio n.° 2945-2019-ME/GRA-DREA-OA de 9 de julio de 2019- Comprobantes de Pago de la DREA
 Elaborado por: Comisión de Control



[Handwritten signature]



De los pagos señalados en el cuadro n.º 5, se advierte que pese a tratarse de pagos por incentivos laborales a personal administrativo bajo el régimen laboral Decreto Legislativo n.º 276, estos gastos se registraron con la específica de gastos 2.1.1.2.1.2 que corresponde a gastos para cubrir pagos de personal docente contrato, según lo establecido en el clasificador económico de gastos¹ para el año fiscal 2019, aprobado mediante Resolución Directoral n.º 003-2019-EF/50.01, publicado el 14 de enero de 2019, tal como se muestra a continuación:

Genérica de gasto 2.1	Personal y Obligaciones Sociales
Sub Genérica de gasto 2.1.1.2	Personal del Magisterio
Específica de gasto 2.1.1.2.1.2	Personal Contratado: Gastos por la retribución y complementos afectos y no afectos a cargas sociales del personal docente contratado.

Al respecto, la Ley n.º 29874 Ley que implementa medidas destinadas a fijar la escala base para el otorgamiento del incentivo laboral que se otorga a través de los Comités de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo (CAFAE), señala que las entidades comprendidas en el ámbito de la presente Ley incorporan al incentivo laboral que se otorga a través del CAFAE las asignaciones de contenido económico, racionamiento o movilidad, mensual u ocasional, antes del 1 de marzo de 2011 no pudiendo crearse nuevos incentivos laborales o de similar naturaleza, de carácter permanente u ocasional, salvo que, de modo general, se establezcan mediante norma con rango de ley.

Además, la Resolución Directoral n.º 030-2010-EF/76.01, que aprueba la Directiva n.º 005-2010-EF/76.01, Directiva para la Ejecución Presupuestaria, de 27 de diciembre de 2010, y modificatorias, establece que la afectación presupuestal para las transferencias Financieras al CAFAE es 2.1.1.1.2.1, como se muestra a continuación:

*ANEXO
LINEAMIENTOS PARA LAS TRANSFERENCIAS AL CAFAE
(...)

7. Afectación presupuestal

Las transferencias financieras al CAFAE se afectan en la siguiente cadena de gasto:



TIPO DE TRANSACCIÓN	2. Gastos Presupuestarios
GENÉRICA	1. Personal y Obligaciones Sociales
SUBGENÉRICA NIVEL 1	1. Retribuciones y Complementos en Efectivo
SUBGENÉRICA NIVEL 2	1 Personal Administrativo
ESPECÍFICA NIVEL 1	2 Otras Retribuciones y Complementos
ESPECÍFICA NIVEL 2	1 Asignación a fondos para personal

(...)"

En consecuencia, la cadena de gasto utilizada por la DREA para el pago de las planillas adicionales de activos al personal administrativo bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo n.º 276 fue 2.1.1.2.1.2, **no siendo la correcta para el pago de dicho concepto, debiendo haber utilizado únicamente la específica de gasto 2.1.1.1.2.1.**, en cumplimiento de lo establecido en las normativas que regulan el proceso presupuestario para este fin.

Del mismo modo, se procedió a evaluar las metas presupuestales que han sido afectadas para cubrir dichos gastos, procediendo para ello a revisar el Módulo Administrativo y Módulo

¹ <https://www.mef.gob.pe/es/clasificadores-presupuestarios>

Clasificadores presupuestarios de Ingresos y Gastos, Instrumento técnico que permiten el registro ordenado y uniforme de las operaciones del Sector Público durante el proceso presupuestario



Presupuestario del Sistema Integrado de Administración Financiera-SIAF de la DREA, donde se advirtió que para pagar las referidas planillas Adicionales de Activos, a partir del mes de enero a julio de 2019, los funcionarios de la Dirección de Gestión Institucional de la DREA, utilizaron el presupuesto establecido en las metas presupuestadas del Presupuesto Inicial de Apertura-PIA tales como: **Contratación de personal docente de instituciones educativas en la ciudad de Huaraz**, asimismo la meta: **Contratación de personal docente en institutos superiores tecnológicos de Huaraz, Carhuaz, San Luis, Piscobamba, Cabana, Llapo, Recuay, Sihuas, Yanama**, y la meta: **Contratación de personal docente en institutos superiores Pedagógico y Artístico**, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro n.º 6

PROGRAMAS Y METAS PRESUPUESTADAS EN EL PIA 2019 UTILIZADAS PARA EL PAGO DE PLANILLAS ADICIONALES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DREA

PROGRAMAS	METAS
0107: Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no universitaria	0001-0188302: Contratación oportuna y pago de personal docente, Institución Educativa 7,000 Ancash, Huaraz, Huaraz.
9002: Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos	00002-0000314: Brindar Educación Superior tecnológica, Horas lectivas 1200.000, Ancash, Huaraz, Huaraz
	00005-0000314: Brindar Educación Superior tecnológica, Horas lectivas 1200.000, Ancash, Carhuaz, Carhuaz
	00006-0000314: Brindar Educación Superior tecnológica, Horas lectivas 1200.000, Ancash, Carlos Fermín Fitzcarrald, San Luis
	00014-0000314: Brindar Educación Superior tecnológica, Horas lectivas 1200.000, Ancash, Mariscal Luzuriaga, Piscobamba.
	00016-0000314: Brindar Educación Superior tecnológica, Horas lectivas 1200.000, Ancash, Pallasca, Cabana.
	00018-0000314: Brindar Educación Superior tecnológica, Horas lectivas 1200.000, Ancash, Pallasca, Llapo.
	00019-0000314: Brindar Educación Superior tecnológica, Horas lectivas 1200.000, Ancash, Recuay, Recuay.
	00023-0000314: Brindar Educación Superior tecnológica, Horas lectivas 1200.000, Ancash, Sihuas, Sihuas.
	00025-0000314: Brindar Educación Superior tecnológica, Horas lectivas 1200.000, Ancash, Yungay, Yanama.
	00001-0000313: Brindar Educación Superior Pedagógica y artística.

Fuente: Oficio n.º 2312-2019-ME/GRA-DREA-OA de 4 de junio de 2019.

Elaborado por: Comisión de Control



Como se puede apreciar, los funcionarios y servidores de la DREA que están a cargo de la administración de los fondos destinados al pago del personal docente de las instituciones educativas bajo su administración, desde el mes enero a julio de 2019, han pagado incentivos laborales adicionales por la suma total de S/ 945 294,00; los mismos, que no son considerados como remuneraciones mensuales por la contraprestación de los servicios prestados ni pagos por incentivo único; haciendo uso indebido del presupuesto asignado para las metas de contratación personal docente de instituciones educativas en la ciudad de Huaraz, contratación de personal docente en institutos superiores tecnológicos de Huaraz, Carhuaz, San Luis, Piscobamba, Cabana, Llapo, Recuay, Sihuas, Yanama y contratación de personal docente en institutos superiores Pedagógico y Artístico.

Finalmente, es importante mencionar que para realizar los pagos descritos precedentemente, tomaron como sustento legal la Resolución Gerencial Regional n.º 0128-2011-GRA/GRAD de 14 de abril de 2011, que aprueba la escala Única de Incentivos Laborales, donde señala en la parte resolutive que será implementado siempre y cuando se cuente con la disponibilidad presupuestal; por lo que al revisar el Presupuesto Institucional de Apertura de la DREA, se



comprobó que estos pagos no estaban presupuestados ni registrados en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público - AIRHSP y no se evidencia la opinión favorable de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos del MEF para efectuar tales gastos, ya que es la Dirección competente para emitir opinión sobre proyectos de normas y absolver consultas respecto a los ingresos por remuneraciones, compensaciones económicas y beneficios económicos.

Sin embargo, la DREA cubrió estos gastos utilizando inadecuadamente el presupuesto asignado para la contratación de docentes, afectando el cumplimiento de metas educativas.

b) Criterio.

La situación descrita en los párrafos precedentes estaría vulnerando lo establecido en las normas siguientes:

- **Directiva n.º 001-2019-EF/50.01 para la Ejecución Presupuestaria**, aprobado mediante Resolución Directoral n.º 003-2019-EF/50.01

(...)

Artículo 13. Certificación del crédito presupuestario y su registro en el SIAF-SP

(...)

13.2. La certificación resulta requisito indispensable cada vez que se prevea realizar un gasto, suscribir un contrato o adquirir un compromiso, adjuntándose al respectivo expediente.

- **Ley n.º 29874 Ley que implementa medidas destinadas a fijar una escala base para el otorgamiento del Incentivo Laboral que se otorga a través de los Comités de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo (CAFAE).**

Artículo 3. Incorporaciones a los incentivos otorgados a través del CAFAE



3.1 Las entidades comprendidas en el ámbito de la presente Ley incorporan al incentivo laboral que se otorga a través de los Comités de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo (CAFAE), las asignaciones de contenido económico, racionamiento o movilidad, mensual u ocasional, que efectivamente percibe el personal administrativo bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, que ocupa una plaza destinada a funciones administrativas en el Presupuesto Analítico de Personal (PAP), registradas en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público antes del 1 de marzo de 2011 y referidas a los siguientes conceptos:

- Incentivo laboral por movilidad.
- Asistencia nutricional.
- Responsabilidad directiva.
- Apoyo alimentario. - Asignación por movilidad para el personal del Ministerio de Justicia, Resolución Ministerial 134-2002-JUS.
- Estímulo de diciembre a través del CAFAE, Resolución Ministerial 321-2004-JUS.
- (...)

3.4 Concluido el proceso de incorporación, no pueden crearse nuevos incentivos laborales o de similar naturaleza, de carácter permanente u ocasional, salvo que, de modo general, se establezcan mediante norma con rango de ley.



- Directiva n.° 005-2010-EF/76.01, Directiva para la Ejecución Presupuestaria, aprobado mediante Resolución Directoral n.° 030-2010-EF/76.01, de 27 de diciembre de 2010, y modificatorias.

ANEXO
LINEAMIENTOS PARA LAS TRANSFERENCIAS AL CAFAE
(...)

7. Afectación presupuestal

Las transferencias financieras al CAFAE se afectan en la siguiente cadena de gasto:

TIPO DE TRANSACCIÓN	2. Gastos Presupuestarios
GENÉRICA	1. Personal y Obligaciones Sociales
SUBGENERÍCA NIVEL 1	1. Retribuciones y Complementos en Efectivo
SUBGENERÍCA NIVEL 2	1 Personal Administrativo
ESPECÍFICA NIVEL 1	2 Otras Retribuciones y Complementos
ESPECÍFICA NIVEL 2	1 Asignación a fondos para personal

- Nuevo monto de la Escala Base del Incentivo Único previsto en la Centésima Novena Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30879, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-EF de 8 de enero de 2019.

Artículo 1. Aprobación del nuevo monto de la Escala Base del Incentivo Único Apruébase el nuevo monto de la Escala Base del Incentivo Único, de acuerdo a lo dispuesto en la Centésima Novena Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, conforme se detalla a continuación:



NUEVO MONTO DE LA ESCALA BASE

GRUPO OCUPACIONAL	MONTO S/
Funcionario	1 200,00
Profesional	1 100,00
Técnico	950,00
Auxiliar	950,00

- Ley n.° 28411 Ley General el Sistema Nacional de Presupuesto

Artículo 26.- Exclusividad de los Créditos Presupuestarios

26.1 El crédito presupuestario se destina, exclusivamente, a la finalidad para la que haya sido autorizado en los presupuestos, o la que resulte de las modificaciones presupuestarias aprobadas conforme a la Ley General. Entiéndese por crédito presupuestario a la dotación consignada en el Presupuesto del Sector Público, así como en sus modificaciones, con el objeto de que las entidades puedan ejecutar gasto público.

26.2 Las disposiciones legales y reglamentarias, los actos administrativos y de administración, los contratos y/o convenios así como cualquier actuación de las Entidades, que afecten gasto público deben supeditarse, de forma estricta, a los créditos presupuestarios autorizados, quedando prohibido que dichos actos condicionen su aplicación a créditos presupuestarios mayores o adicionales a los establecidos en los Presupuestos, bajo sanción de nulidad y responsabilidad del Titular de la Entidad y de la persona que autoriza el acto.
(...)

Disposiciones Transitorias

Quinta.- Remuneraciones, Aguinaldos por Fiestas Patrias, Navidad y Bonificación por Escolaridad

1. *Las Entidades del Sector Público, independientemente del régimen laboral que las regule, otorgan a sus funcionarios, servidores y/o pensionistas, únicamente, hasta doce remuneraciones y/o pensiones anuales, una Bonificación por Escolaridad, un aguinaldo o gratificación por Fiestas Patrias y un aguinaldo o gratificación por Navidad, según corresponda.
(...)*
2. *Queda prohibida la percepción de cualquier otro beneficio económico de naturaleza similar a los Aguinaldos y/o Gratificaciones y Bonificación por Escolaridad que se otorguen con igual o diferente denominación.*

c) Consecuencia.

El inadecuado uso del presupuesto asignado para la contratación de personal docente que luego es utilizado para el pago de planillas adicionales de activos del personal administrativo de la DREA, viene ocasionando el incumplimiento de metas programadas afectando la educación regional y perjudicando económicamente a la Entidad.

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL CONTROL CONCURRENTE

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo del servicio de Control Concurrente al hito de control: Pago de panillas de incentivos laborales en el primer semestre de 2019, se encuentra detallada en el Apéndice n.° 1.

La situación adversa identificada en el presente informe, se sustentan en la revisión y análisis de la documentación e información obtenida por la Comisión de control, la cual ha sido señalada en la condición y se encuentra en el acervo documentario de la Entidad.

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

Durante la ejecución del presente servicio de Control Concurrente, la Comisión de Control no emitió un "Reporte de Avance ante Situaciones Adversas" ya que durante la ejecución del presente informe no se detectó situaciones adversas que deban ser adoptadas de manera inmediata.

VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES

No aplica.

IX. CONCLUSIONES

Durante la ejecución del servicio de Control Concurrente al Hito n.° 1: Pago de panillas de incentivos laborales en el primer semestre de 2019, se ha advertido una (1) situación adversa que afecta o podría afectar el cumplimiento de metas programadas y perjuicio económico a la entidad, el cual ha sido detalladas en el presente informe.





X. RECOMENDACIONES

1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Hito de Control, el cual contiene la situación adversa identificada como resultado del servicio de Control Concurrente al Pago de panillas de incentivos laborales en el primer semestre de 2019, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar el cumplimiento de metas programadas y perjuicio económico a la entidad.
2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar a la Comisión de Control del Órgano de Control Institucional, a través del plan de acción, las acciones preventivas o correctivas que implemente respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe.

Huaraz, 18 de setiembre de 2019


Daniel Enrique Ríos Padilla
Supervisor
Comisión de Control


Norka Celinda Cochachin Flores
Jefe de Comisión
Comisión de Control



Daniel Enrique Ríos Padilla
Presidente del Órgano de Control Institucional
Gobierno Regional de Ancash
Código: 17476



APÉNDICE n.º 01

DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA EL INFORME DE HITO DE CONTROL

EL PRESUPUESTO DESTINADO PARA LA CONTRATACIÓN Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE, VIENE SIENDO UTILIZADO PARA EL PAGO DE PLANILLAS ADICIONALES DE ACTIVOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, OCACIONANDO EL INCUMPLIMIENTO DE METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADAS Y PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD POR EL IMPORTE TOTAL DE S/ 945 294,00.

N°	Documento
1	Comprobantes de pago n.ºs 11, 80, 207, 349, 509, 713, 913,13, 13-A, 208, 223, 374, 535, 728 y 924
2	Reporte SIAF – Certificados Vs Marco Inicial y sus Modificaciones
3	Pantallazos de los Registros del SIAF
4	Resolución Gerencial Regional n.º 0128-2011-GRA/GRAD de 14 de abril de 2011



COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000017

70701-09

FOLIO	D1		
N	DIA	MES	ANO
11	25	01	2019

NOMBRE SUB CAFAE DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE ANCASH
SON CUARENTISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES

RUC

CONCEPTO

POR EL GIRO DEL COMPROMISO SIAF PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DEL CAFAE, DE ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE- DREA, ENERO 2019.

CODIFICACION PROGRAMATICA

RB	SEC	F	CP	PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	FINAL
00	0020		2	9001	39999999	50000003	22	006	0008	00001	0000009

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
2.1.1.1.2.1	47,350.00	
TOTAL		47,350.00
DEDUCCIONES		0.00
LIQUIDO A PAGAR		47,350.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

IMPORTE

TOTAL RETENCIONES	0.00
-------------------	------

FORMA DE PAGO

AUTORIZACION

AÑO 2004
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTA CTE 001 371-024727
CHEQUE GIRADO
CCI

MINISTERIO DE EDUCACION
Dirección Regional de Educación - Ancash
El presente documento es COPIA FIEL
DEL ORIGINAL que he tenido a la vista

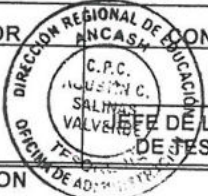
21 AGO 2019

TIPO DE OPERACION
GASTO-PLANILLAS

TÉCNICO II. EUSEBIO A. VARGAS FLORES
FEDATARIO
C.M. 1031602974

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA	HECHO POR	CONFORME



VISACION

CONTROL INTERNO

JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME

FECHA	FIRMA
DNI	RUC
LIBRETA MILITAR	

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000017

NOMBRE SUB CAFAE DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE ANCASH

RUC

SON CUARENTISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES

Nº	DIA	MES	ANO
11	25	01	2019

CONCEPTO

POR EL GIRO DEL COMPROMISO SIAF PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DEL CAFAE, DE ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE- DREA, ENERO 2019.

CODIFICACION PROGRAMATICA

RB	SEC	F	CP	PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	FINAL
00	0020		2	9001	3999999	5000003	22	006	0008	00001	0000009

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
2.1.1.1.2.1	47,350.00	
TOTAL		47,350.00
DEDUCCIONES		0.00
LIQUIDO A PAGAR		47,350.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

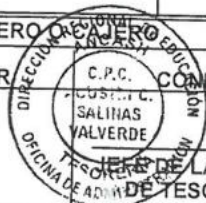
DEBE

HABER

CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO

FECHA _____ HECHO POR _____ CONFORME _____



JEFES DE LA OFICINA DE TESORERIA

VISACION

CONTROL INTERNO _____

JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD _____

RECIBI CONFORME

FECHA _____ FIRMA _____

DNI _____ RUC _____

LIBRETA MILITAR _____

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

IMPORTE

TOTAL RETENCIONES 0.00

FORMA DE PAGO

AUTORIZACION

AÑO 2004
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTA CTE 001 371-024720
CHEQUE GIRADO
CCI
TIPO DE OPERACION GASTO-PLANILLAS

MINISTERIO DE EDUCACION
Direccion Regional de Educacion - Ancash
El presente documento es COPIA FIEL DEL ORIGINAL
08276102
21 AGO 2019
TÉCNICO II- EUSEBIO VARGAS FLORES
FEDATARIO

COMPROBANTE DE PAGO

FOLIO 01

Total = 02

N°	DIA	MES	ANO
080	20	02	2019

REGISTRO SIAF 0000000060

NOMBRE SUB CAFAE DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE ANCASH

RUC

SON CUARENTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES

CONCEPTO

POR EL GIRO DEL COMPROMISO SIAF, DEL CAFAE DE ADMINIST. DE LA SEDE-DREA, FEBRERO 2019.

CODIFICACION PROGRAMATICA

RB	SEC F	CP	PRG	PROD/PRY	ACT/IA/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	FINAL
00	0020	2	.9001	.3999999	.5000003	.22	.006	0008	00001	00000009

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
2.1.1 1.2 1	48,850.00	
TOTAL		48,850.00
DEDUCCIONES		0.00
LIQUIDO A PAGAR		48,850.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA	HECHO POR

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION ANCASH
CONFIRMA
C.P.C.
AGUSTIN C. SALINAS
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION



[Signature]
Dr. Am. OSWALDO ARRIERO VILLOSLADA AGUIRRE
Director de Sistema Administrativo III (e)
Oficina de Administración DREA

VISACION

CONTROL INTERNO	<i>[Signature]</i> JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
-----------------	--

TOTAL RETENCIONES	0.00
-------------------	------

RECIBI CONFORME

FECHA	FIRMA
DNI	RUC
LIBRETA MILITAR	

FORMA DE PAGO	AUTORIZACION
AÑO 2004	
BANCO 001 BANCO DE LA NACION	
CTA.CTE 001 371-0247	
CHEQUE GIRADO	
CCI	
TIPO DE OPERACION GASTO-PLANILLAS	

MINISTERIO DE EDUCACION
Dirección Regional de Educación - Ancash
Este presente documento es "COPIA FIDEL" DEL ORIGINAL que se tiene a la vista.
08276221
21 AGO 2019
TÉCNICO II EUSEPIO A. VARGAS
FEDATARIO
C.M. 103102074

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000172

Nº	DIA	MES	ANO
207	20	03	2019

NOMBRE SUB CAFAE DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE ANCASH

RUC

SON CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS Y 00/100 SOLES

CONCEPTO

POR EL GIRO DEL COMPROMISO SIAF PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DEL CAFAE, DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE - DREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

CODIFICACION PROGRAMATICA

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/IA/OBR FN DIVF GRPF META FINAL
00 0020 2 .9001 .3999999 .5000003 .22 .006 0008 00001 0000009

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
2.1.1.1.2.1	50,800.00	
TOTAL		50,800.00
DEDUCCIONES		0.00
LIQUIDO A PAGAR		50,800.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

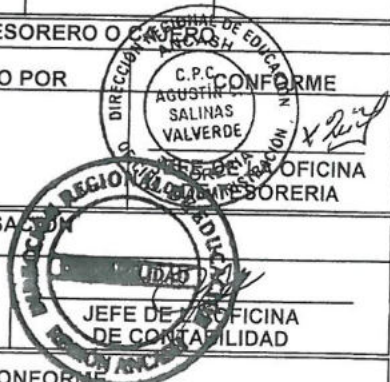
RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE
TOTAL RETENCIONES	0.00

PARA EL USO DEL TESORERO O JEFE DE OFICINA DE TESORERIA

FECHA	HECHO POR	CONFORME
		C.P.C. AGUSTIN SALINAS VALVERDE
		JEFE DE OFICINA DE TESORERIA
		JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD



Ch. Yastud
Dr. Adm. OSWALDO ARTURO VILLOSLADA AGUIRRE
Director de Sistema Administrativo III (e)
Oficina de Administración DREA



FORMA DE PAGO

AÑO	2004	AUTORIZACION
BANCO	001 BANCO DE LA NACION	
CTA CTE	001 371-024727 MINISTERIO DE EDUCACION	
CHEQUE GIRADO		
CCI		
TIPO DE OPERACION	GASTO-PLANILLAS	

21 AGO 2019

TÉCNICO II. EUSEBIO A. VARGAS FLORES
FEDATARIO
C.M. 1031602974

RECIBI CONFORME

FECHA	FIRMA
DNI	RUC
LIBRETA MILITAR	

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000294

Nº	DIA	MES	AÑO
349	24	04	2019

NOMBRE SUB CAFAE DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE ANCASH

RUC

SON CUARENTINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES

CONCEPTO

POR EL GIRO DEL COMPROMISO SIAF PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DEL CAFAE, DE LA SEDE DREA, ABRIL 2019.

CODIFICACION PROGRAMATICA

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/A/OBR FN DIVF GRPF META FINAL
00 0020 2.9001.3999999.5000003.22.006 0008 00001 0000009

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
2.1.1 1.2 1	49,350.00	
TOTAL		49,350.00
DEDUCCIONES		0.00
LIQUIDO A PAGAR		49,350.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE HABER

CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

IMPORTE

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE
TOTAL RETENCIONES	0.00

PARA EL USO DEL TESORERO

FECHA HECHO POR **CONFORME**
C.P.C. AGUSTIN C. SALINAS VALVERDE
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION TESORERIA



Dr. Adm. OSWALDO ARTHURO VILLOSLADA AGUIRRE
Directo de Sistema Administrativo III (e)
Oficina de Administración DREA

VISA **DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION ANCASH**

CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME **MA7, 04-2019**
CONTADOR

FECHA FIRMA
DNI RUC
LIBRETA MILITAR

FORMA DE PAGO

AUTORIZACION

AÑO 2004
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTA CTE 001 371-02472 MINISTERIO DE EDUCACION
CHEQUE GIRADO
CCI
TIPO DE OPERACION GASTO-PLANILLAS
TÉCNICO II. EUSEBIO A. VARGAS FLORES
FEDATARIO
C.M. 1031602974

21 AGO 2019

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000399

Nº	DIA	MES	ANO
509	21	05	2019

NOMBRE SUB CAFAE DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE ANCASH

RUC

SON CINCUENTIUN MIL CUATROCIENTOS SESENTICINCO Y 00/100 SOLES

CONCEPTO
POR EL GIRO DEL COMPROMISO SIAF, DE LA PLANILLA DEL CAFAE, DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE, MAYO 2019.

CODIFICACION PROGRAMATICA		ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO	
RB	SEC F	CP PRG PROD/PRY ACT/AL/OBR EN DIVF GRPF	META FINAL
00	0020	2:9001.3999999.5000003.22.0060008	000010000009

CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
2.1.1.1.2.1	51,465.00	
TOTAL		51,465.00
DEDUCCIONES		0.00
LIQUIDO A PAGAR		51,465.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE
2102.99	51,465.00	1206.01	51,465.00

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO		
FECHA	HECHO POR	CONFORME
		JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA

VISACION	
CONTROL INTERNO	JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME	
FECHA	FIRMA
	DNI RUC
	LIBRETA MILITAR

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE
TOTAL RETENCIONES	0.00

FORMA DE PAGO	AUTORIZACION
AÑO 2004	
BANCO 001 BANCO DE LA NACION	
CTA CTE 001 371-024727	
CHEQUE GIRADO	08276525
CCI	
TIPO DE OPERACION GASTO-PLANILLAS	

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000579

Nº	DIA	MES	ANO
713	21	06	2019

NOMBRE SUB CAFAE DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE ANCASH
SON CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTICINCO Y 00/100 SOLES

RUC

CONCEPTO
POR EL GIRO DEL COMPROMISO SIAF, DE LA PLANILLA DEL SUB-CAFAE, DE LA SEDE-DREA, JUNIO 2019

CODIFICACION PROGRAMATICA							ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO										
RB	SEC	F	CP	PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	FINAL	CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE				
												PARCIAL	TOTAL				
00	0020		2	9001		3999999		5000003		22	006	0008	00001	0000009	2.1.1.1.2.1	50,965.00	
												TOTAL	50,965.00				
												DEDUCCIONES	0.00				
												LIQUIDO A PAGAR	50,965.00				

CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO			
FECHA	HECHO	CONFORME	

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION ANCASH
C.P.C. AGUSTIN C. SALINAS VALVERDE
JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA
VISA DE ADMINISTRACION ANCASH

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE
TOTAL RETENCIONES	0.00



[Signature]
Dr. Adm. OSWALDO ARTURO VILLOSLADA AGUIRRE
Director de Sistema Administrativo III (e)
Oficina de Administración DREA

CONTROL INTERNO		RECIBI CONFORME	
FECHA	FIRMA	DNI	RUC
		LIBRETA MILITAR	

FORMA DE PAGO	AUTORIZACION
AÑO 2004	
BANCO 001 BANCO DE LA NACION	
CTA CTE 001 371-024727	
CHEQUE GIRADO	
CCI	MINISTERIO DE EDUCACION Dirección Regional de Educación - Ancash El presente documento es COPIA FIEL DEL ORIGINAL que he pasado a vista
TIPO DE OPERACION GASTO-PLANILLAS	21 AGO 2019

TÉCNICO II: EUSEBIO A. VARGAS FLORES
FEDATARIO
C.M. 1031602974

11
27

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRÓ SIAF 0000000741

FOLIO	Nº	DIA	MES	ANO
012	913	19	07	2019

NOMBRE SUB CAFAE DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE ANCASH
SON CINCUENTIUN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 00/100 SOLES

RUC

CONCEPTO
POR EL GIRO DEL COMPROMISO SIAF PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DEL SUB CAFAE DE ADMINISTRATIVOS, SEDE-DREA, JULIO 2019.

CODIFICACION PROGRAMATICA										ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO				
RB	SEC	F	CP	PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	FINAL	CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
											PARCIAL		TOTAL	
00	0020		2	9001	3999999	5000003	22	006	0008	00001	0000009	2.1.1.1.2.1	51,390.00	
											TOTAL		51,390.00	
											DEDUCCIONES		0.00	
											LIQUIDO A PAGAR		51,390.00	

CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE
TOTAL RETENCIONES	0.00

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO	
FECHA	HECHO POR
	CONFORME


 Cr. Adm. OSWALDO ARTURO VILLOSLADA AGUIRRE
 Director de Sistema Administrativo III (e)
 Oficina de Administración DREA

VISACION	
CONTROL INTERNO	OFICINA DE CONTABILIDAD

FORMA DE PAGO	AUTORIZACION
AÑO 2004	
BANCO 001 BANCO DE LA NACION	
CTA CTE 001 371-02472	
CHEQUE GIRADO	
CCI	
TIPO DE OPERACION GASTO-PLANILLAS	

MINISTERIO DE EDUCACION
 Región Regional de Educación - Ancash
 El presente documento es COPIA FIEL DEL ORIGINAL.
 21 AGO 2019
 TÉCNICO II. EUSEBIO A. VARGAS FLORES
 FEDATARIO
 C.M: 1031602974

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000202

NOMBRE BANCO DE LA NACION

SON CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES

FOLIO 01

Nº	DIA	MES	ANO
223	26	03	2019

RUC

CONCEPTO

POR EL GIRO DEL COMPROMISO SIAF PARA EL PAGO DE LA PLANILLA ADICIONAL DEL MES DE MARZO DEL 2019

CODIFICACION PROGRAMATICA

RB	SEC	F	CP	PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	FINAL
00	0016		1	0107	3000546	5005906	22	048	0108	00001	0188302
00	0025		3	9002	3999999	5000668	22	048	0108	00002	0000314

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
2.1.1 2.1 2	124,450.00	
TOTAL		124,450.00
DEDUCCIONES		0.00
LIQUIDO A PAGAR		124,450.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA	HECHO POR	CONFORME

VISACION ANGASH

CONTROL INTERNO

RECIBI CONFORME

FECHA

FIRMA

DNI

RUC

LIBRETA MILITAR



[Signature]
Dr. Am. OSWALDO ARTURO VACLOSADA AGUIRRE
Director de Sistema Administrativo III (e)
Oficina de Administración DREA

MINISTERIO DE EDUCACION
Dirección Regional de Educación - Ancash
El presente documento es COPIA FIEL
DEL ORIGINAL que he tenido a la vista

27 JUN 2019

TOTAL RETENCIONES 0.00
TÉCNICO II EUSEBIO A. VARGAS FLORES

FORMA DE PAGO 2004
C.I. 1031602974

AÑO 2019
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTA CTE 001 371-024727
CARTA ORDEN ELECTRÓNICA 19100108
CCI

TIPO DE OPERACION
GASTO-PLANILLAS

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000319

Nº	DIA	MES	ANO
374	29	04	2019

NOMBRE **BANCO DE LA NACION**

RUC

SON **CIENTO TREINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES**

CONCEPTO

POR EL GIRO DEL COMPROMISO SIAF PARA EL PAGO DE LA PLANILLA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019

CODIFICACION PROGRAMATICA

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB	SEC	F	CP	PRG	PROD/PRY	ACT/AIOBR	FN	DIVF	GRPF	META	FINAL
00	0016	1	0107	3000546	5005906	22	048	0108	00001	0188302	
00	0025	3	9002	3999999	5000668	22	048	0108	00002	0000314	
00	0028	3	9002	3999999	5000668	22	048	0108	00005	0000314	
00	0029	3	9002	3999999	5000668	22	048	0108	00006	0000314	
00	0039	3	9002	3999999	5000668	22	048	0108	00016	0000314	
00	0041	3	9002	3999999	5000668	22	048	0108	00018	0000314	
00	0042	3	9002	3999999	5000668	22	048	0108	00019	0000314	
00	0046	3	9002	3999999	5000668	22	048	0108	00023	0000314	
00	0048	3	9002	3999999	5000668	22	048	0108	00025	0000314	
00	0049	3	9002	3999999	5000671	22	048	0108	00001	0000313	

CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
2.1.1 2.1 2	134,950.00	
TOTAL		134,950.00
DEDUCCIONES		0.00
LIQUIDO A PAGAR		134,950.00


CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE		HABER		IMPORTE
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE	
2102.01	134,950.00	1206.01	134,950.00	

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE
TOTAL RETENCIONES	0.00


 Dr. Adm. OSWALDO ARTURO VILLOSLADA AGUIRRE
 Director de Sistema Administrativo III (e)
 Oficina de Administración DREA
 MINISTERIO DE EDUCACION
 Dirección Regional de Educación - Ancash
 El presente documento es COPIA FIEL DEL ORIGINAL que he tenido a la vista
27 JUN 2019
 TÉCNICO IL EUSEBIO A. VARGAS FLORES
 FEDATARIO
 C.N. 1551602974

PARA EL USO DEL TESORERO CONTADOR

FECHA	HECHO POR	CONFORME
		

VISADO DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION ANCASH

CONTROL INTERNO

JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME

Canor Figueroa Rosario
CONTADOR

FECHA

FIRMA

DNI

RUC

LIBRETA MILITAR

FORMA DE PAGO

AUTORIZACION

AÑO	2004	
BANCO	001 BANCO DE LA NACION	
CTA CTE	001 371-024727	
CARTA ORDEN ELECTRÓNICA		19100161
CCI		
TIPO DE OPERACION	GASTO-PLANILLAS	

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000632

Nº	DIA	MES	ANO
728	26	06	2019

NOMBRE BANCO DE LA NACION

RUC

SON CIENTO SESENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTIUNO Y 00/100 SOLES

CONCEPTO

POR EL GIRO DEL COMPROMISOS SIAF PARA EL PLANILLA ADICIONAL DE LOS ACTIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019

CODIFICACION PROGRAMATICA

RB	SEC	F	CP	PRG	PROD/PRY	ACT/AL/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	FINAL
00	0025	3	9002	3999999	5600668	22	048	0108		00002	0000314

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
2.1.1 2.1 2	160,351.00	
TOTAL		160,351.00
DEDUCCIONES		0.00
LIQUIDO A PAGAR		160,351.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE
2102.01	160,351.00	1206.01	160,351.00

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA	HECHO POR	CONFORME
		<p>_____ JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA</p>

VISACION

CONTROL INTERNO	JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
-----------------	------------------------------------

RECIBI CONFORME

FECHA	FIRMA
DNI	RUC
LIBRETA MILITAR	

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE
TOTAL RETENCIONES	0.00

FORMA DE PAGO

AÑO	2004	AUTORIZACION
BANCO	001 BANCO DE LA NACION	
CTA CTE	001 371-024727	
CARTA ORDEN ELECTRÓNICA		19100305
CCI		
TIPO DE OPERACION	GASTO-PLANILLAS	

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000787

N°	DIÁ	MES	AÑO
924	24	07	2019

NOMBRE BANCO DE LA NACION

RUC

SON CIENTO CUARENTIDOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y 00/100 SOLES

CONCEPTO

POR EL GIRO DEL COMPROMISOS SIAF PARA EL PAGO REINTEGRO INCENTIVO LABORAL R.G.R. N° 128-2011, AUTORIZADO CON MEMO N° 118-2019-ME/GRA/DREA-OA, SEGUN Y INFORME LEGAL N° 009-2019-ME-GRA/DREA/OAJ-D,,MES JULIO

CODIFICACION PROGRAMATICA

RB	SEC	F	CP	PRG	PROD/PRY	ACT/IA/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	FINAL
00	0016	1	0107	3000546	5005906	22	048	0108	00001	0188302	
00	0025	3	9002	3999999	5000668	22	048	0108	00002	0000314	
00	0039	3	9002	3999999	5000668	22	048	0108	00016	0000314	
00	0041	3	9002	3999999	5000668	22	048	0108	00018	0000314	

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
2.1.1 2.1 2	142,810.00	
TOTAL		142,810.00
DEDUCCIONES		0.00
LIQUIDO A PAGAR		142,810.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE
2102.01	142,810.00	1206.01	142,810.00

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA	HECHO POR	CONFORME
		 _____ JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA

VISACION

CONTROL INTERNO	_____ JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
-----------------	---

RECIBI CONFORME

FECHA	_____ FIRMA
	DNI RUC
	LIBRETA MILITAR

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE
TOTAL RETENCIONES	0.00

FORMA DE PAGO

AUTORIZACION

AÑO	2004
BANCO	001 BANCO DE LA NACION
CTA CTE	001 371-024727
CARTA ORDEN ELECTRÓNICA	19100400
CCI	
TIPO DE OPERACION	GASTO-PLANILLAS

CERTIFICADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES - 2019
Del mes de Enero a Diciembre
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
EJECUTORA : 300 REGION ANCASH-EDUCACION ANCASH [000729]

M E N S U A L I Z A D O																									
SEC.	PRG	PROY	ACT	INDIC	PU	DIVF	GRPP	PIA	MODIFIC.	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL CERTIFICADO	SALDO	
0016	0107	3000	546	500	5906	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE	22,048.0108																		
Meta: 00001 - 0188302 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE, INSTITUCION EDUCATIVA: 7.000, ANCASH, HUARAZ, HUARAZ																									
1 RECURSOS ORDINARIOS																									
GEN21	PERSON	1,466,515	0	1,466,515	38,792.00	132,331.60	56,780.56	409,000.00	275,000.00	299,977.01	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,373,881.17	92,633.83
2.1.1	RETRIBU	1,466,515	0	1,466,515	38,792.00	132,331.60	56,780.56	409,000.00	275,000.00	299,977.01	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,373,881.17	92,633.83
2.1.1.2	PERSON	1,466,515	0	1,466,515	38,792.00	132,331.60	56,780.56	409,000.00	275,000.00	299,977.01	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,373,881.17	92,633.83
2.1.1.2.1	PERSON	1,466,515	0	1,466,515	38,792.00	132,331.60	56,780.56	409,000.00	275,000.00	299,977.01	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,373,881.17	92,633.83
2.1.1.2.1.2	PERSON	1,466,515	0	1,466,515	38,792.00	132,331.60	56,780.56	409,000.00	275,000.00	299,977.01	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,373,881.17	92,633.83
TOTAL META		1,466,515	0	1,466,515	38,792.00	132,331.60	56,780.56	409,000.00	275,000.00	299,977.01	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,373,881.17	92,633.83
TOTAL		1,466,515	0	1,466,515	38,792.00	132,331.60	56,780.56	409,000.00	275,000.00	299,977.01	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,373,881.17	92,633.83

CERTIFICADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES - 2019
Del mes de Enero a Diciembre
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
EJECUTORA : 300 REGION ANCASH-EDUCACION ANCASH [000729]

M E N S U A L I Z A D O																										
SEC.	PRG	PROY	ACT	IND	UB	FU	DIV	GR	PIA	MODIFIC.	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL CERTIFICADO	SALDO	
RESUMEN ...																										
TOTAL FUENTE 1									1,466,515	0	1,466,515	38,792.00	132,331.60	56,780.56	409,000.00	275,000.00	299,977.01	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,373,881.17	92,633.83
TOTAL									1,466,515	0	1,466,515	38,792.00	132,331.60	56,780.56	409,000.00	275,000.00	299,977.01	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,373,881.17	92,633.83

CERTIFICADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES - 2019
Del mes de Enero a Diciembre
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
EJECUTORA : 300 REGION ANCASH-EDUCACION ANCASH [000729]

M E N S U A L I Z A D O																							
SEC.	PRG	PROY	ACT	IND	UB	FU	DIV	GRUPO	SEC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL CERTIFICADO	SALDO
0023	9002	3999999	5000668	DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA	22.048	0108																	
Meta: 00002 - 0000314 BRINDAR EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA, HORAS LECTIVAS: 1200.000, ANCASH, HUARAZ, HUARAZ																							
1 RECURSOS ORDINARIOS																							
GENZ1	PERSON	5,056,170	0	5,056,170	226,553,40	132,331,60	94,575,00	580,000,00	450,000,00	450,000,00	625,275,56	900,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,008,735,56	2,047,434,44
2.1.1	RETRIBU	5,056,170	0	5,056,170	226,553,40	132,331,60	94,575,00	580,000,00	450,000,00	450,000,00	625,275,56	900,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,008,735,56	2,047,434,44
2.1.1.2	PERSON	5,056,170	0	5,056,170	226,553,40	132,331,60	94,575,00	580,000,00	450,000,00	450,000,00	625,275,56	900,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,008,735,56	2,047,434,44
2.1.1.2.1	PERSON	5,056,170	0	5,056,170	226,553,40	132,331,60	94,575,00	580,000,00	450,000,00	450,000,00	625,275,56	900,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,008,735,56	2,047,434,44
2.1.1.2.1.2	PERSON	5,056,170	0	5,056,170	226,553,40	132,331,60	94,575,00	580,000,00	450,000,00	450,000,00	625,275,56	900,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,008,735,56	2,047,434,44
TOTAL META		5,056,170	0	5,056,170	226,553,40	132,331,60	94,575,00	580,000,00	450,000,00	450,000,00	625,275,56	900,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,008,735,56	2,047,434,44
0026	9002	3999999	5000668	DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA	22.048	0108																	
Meta: 00003 - 0000314 BRINDAR EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA, HORAS LECTIVAS: 1200.000, ANCASH, AJAJA, AJAJA																							
1 RECURSOS ORDINARIOS																							
GENZ1	PERSON	26,000	0	26,000	7,297,66	7,127,39	308,00	1,526,33	1,000,00	1,000,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,259,38	5,740,62
2.1.1	RETRIBU	26,000	0	26,000	7,297,66	7,127,39	308,00	1,526,33	1,000,00	1,000,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,259,38	5,740,62
2.1.1.2	PERSON	26,000	0	26,000	7,297,66	7,127,39	308,00	1,526,33	1,000,00	1,000,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,259,38	5,740,62
2.1.1.2.1	PERSON	26,000	0	26,000	7,297,66	7,127,39	308,00	1,526,33	1,000,00	1,000,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,259,38	5,740,62
2.1.1.2.1.2	PERSON	26,000	0	26,000	7,297,66	7,127,39	308,00	1,526,33	1,000,00	1,000,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,259,38	5,740,62
TOTAL META		26,000	0	26,000	7,297,66	7,127,39	308,00	1,526,33	1,000,00	1,000,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,259,38	5,740,62
0027	9002	3999999	5000668	DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA	22.048	0108																	
Meta: 00004 - 0000314 BRINDAR EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA, HORAS LECTIVAS: 1200.000, ANCASH, ANTONIO RAIMONDI, LLAMELLEN																							
1 RECURSOS ORDINARIOS																							
GENZ1	PERSON	32,000	0	32,000	11,062,59	12,074,31	308,00	0,00	1,219,06	1,219,06	3,347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,010,96	3,989,04
2.1.1	RETRIBU	32,000	0	32,000	11,062,59	12,074,31	308,00	0,00	1,219,06	1,219,06	3,347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,010,96	3,989,04
2.1.1.2	PERSON	32,000	0	32,000	11,062,59	12,074,31	308,00	0,00	1,219,06	1,219,06	3,347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,010,96	3,989,04
2.1.1.2.1	PERSON	32,000	0	32,000	11,062,59	12,074,31	308,00	0,00	1,219,06	1,219,06	3,347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,010,96	3,989,04
2.1.1.2.1.2	PERSON	32,000	0	32,000	11,062,59	12,074,31	308,00	0,00	1,219,06	1,219,06	3,347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,010,96	3,989,04
TOTAL META		32,000	0	32,000	11,062,59	12,074,31	308,00	0,00	1,219,06	1,219,06	3,347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,010,96	3,989,04

CERTIFICADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES - 2019
Del mes de Enero a Diciembre
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
EJECUTORA : 300 REGION ANCASH-EDUCACION ANCASH [000729]

M E N S U A L I Z A D O																							
SEC.	PRG	PROY	ACT	TIPO	FF	PIA	MODIFIC.	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL CERTIFICADO	SALDO	
0028	9002.3999999	5000668	DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA	22.048.0108	0	32,000	0	32,000	11,062.59	12,074.31	308.00	308.00	1,219.06	3,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,010.96	3,989.04
Meta: 00005 - 0000314 BRINDAR EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA, HORAS LECTIVAS: 1200.000, ANCASH, CARHUAZ, CARHUAZ																							
1 RECURSOS ORDINARIOS																							
GEN2.1	PERSON	71,200	0	71,200	12,074.31	308.00	308.00	14,950.00	13,000.00	9,000.09	1,200.00	1,200.00	9,000.09	9,000.09	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,007.53	9,192.47
2.1.1	RETRIBU	71,200	0	71,200	12,074.31	308.00	308.00	14,950.00	13,000.00	9,000.09	1,200.00	1,200.00	9,000.09	9,000.09	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,007.53	9,192.47
2.1.1.2	PERSON	71,200	0	71,200	12,074.31	308.00	308.00	14,950.00	13,000.00	9,000.09	1,200.00	1,200.00	9,000.09	9,000.09	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,007.53	9,192.47
2.1.1.2.1	PERSON	71,200	0	71,200	12,074.31	308.00	308.00	14,950.00	13,000.00	9,000.09	1,200.00	1,200.00	9,000.09	9,000.09	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,007.53	9,192.47
2.1.1.2.1.2	PERSON	71,200	0	71,200	12,074.31	308.00	308.00	14,950.00	13,000.00	9,000.09	1,200.00	1,200.00	9,000.09	9,000.09	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,007.53	9,192.47
TOTAL META		71,200	0	71,200	12,074.31	308.00	308.00	14,950.00	13,000.00	9,000.09	1,200.00	1,200.00	9,000.09	9,000.09	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,007.53	9,192.47
Meta: 00006 - 0000314 BRINDAR EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA, HORAS LECTIVAS: 1200.000, ANCASH, CARLOS FERMIN FITZCARRALD, SAN LUIS																							
1 RECURSOS ORDINARIOS																							
GEN2.1	PERSON	124,000	0	124,000	14,837.89	308.00	308.00	7,000.00	15,000.00	17,000.00	1,200.00	1,200.00	17,000.00	17,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,024.70	8,975.30
2.1.1	RETRIBU	124,000	0	124,000	14,837.89	308.00	308.00	7,000.00	15,000.00	17,000.00	1,200.00	1,200.00	17,000.00	17,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,024.70	8,975.30
2.1.1.2	PERSON	124,000	0	124,000	14,837.89	308.00	308.00	7,000.00	15,000.00	17,000.00	1,200.00	1,200.00	17,000.00	17,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,024.70	8,975.30
2.1.1.2.1	PERSON	124,000	0	124,000	14,837.89	308.00	308.00	7,000.00	15,000.00	17,000.00	1,200.00	1,200.00	17,000.00	17,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,024.70	8,975.30
2.1.1.2.1.2	PERSON	124,000	0	124,000	14,837.89	308.00	308.00	7,000.00	15,000.00	17,000.00	1,200.00	1,200.00	17,000.00	17,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,024.70	8,975.30
TOTAL META		124,000	0	124,000	14,837.89	308.00	308.00	7,000.00	15,000.00	17,000.00	1,200.00	1,200.00	17,000.00	17,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,024.70	8,975.30
Meta: 00007 - 0000314 BRINDAR EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA, HORAS LECTIVAS: 1200.000, ANCASH, CASMA, CASMA																							
1 RECURSOS ORDINARIOS																							
GEN2.1	PERSON	66,580	0	66,580	9,798.36	308.00	308.00	5,000.00	5,000.00	12,000.00	1,200.00	1,200.00	12,000.00	12,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,369.93	16,210.07
2.1.1	RETRIBU	66,580	0	66,580	9,798.36	308.00	308.00	5,000.00	5,000.00	12,000.00	1,200.00	1,200.00	12,000.00	12,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,369.93	16,210.07
2.1.1.2	PERSON	66,580	0	66,580	9,798.36	308.00	308.00	5,000.00	5,000.00	12,000.00	1,200.00	1,200.00	12,000.00	12,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,369.93	16,210.07
2.1.1.2.1	PERSON	66,580	0	66,580	9,798.36	308.00	308.00	5,000.00	5,000.00	12,000.00	1,200.00	1,200.00	12,000.00	12,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,369.93	16,210.07
2.1.1.2.1.2	PERSON	66,580	0	66,580	9,798.36	308.00	308.00	5,000.00	5,000.00	12,000.00	1,200.00	1,200.00	12,000.00	12,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,369.93	16,210.07

CERTIFICADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES - 2019

Del mes de Enero a Diciembre

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
EJECUTORA : 300 REGION ANCASH-EDUCACION ANCASH [000729]

M E N S U A L I Z A D O																																							
SEC.	PROG	ACT	IND	UB	DIR	OR	PRO	FIN	DET	PIA	MODIFIC.	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL CERTIFICADO	SALDO													
TOTAL META													0	66,580	9,798.36	17,063.57	308.00	5,000.00	5,000.00	12,000.00	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	50,369.93	16,210.07		
0031 9002.3999999.5000668 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA 22.048 .0108													Meta: 00008 - 0000314 BRINDAR EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA, HORAS LECTIVAS: 1200.000, ANCASH, CORONGO, CORONGO																										
1 RECURSOS ORDINARIOS													0	156,900	13,175.17	59,678.81	308.00	5,000.00	25,000.00	15,000.00	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	119,661.98	37,238.02	
GEN2.1	PERSON	202.800	0	156,900	13,175.17	59,678.81	308.00	5,000.00	25,000.00	15,000.00	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	119,661.98	37,238.02											
2.1.1	RETRIBU	202.800	0	156,900	13,175.17	59,678.81	308.00	5,000.00	25,000.00	15,000.00	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	119,661.98	37,238.02											
2.1.1.2	PERSON	202.800	0	156,900	13,175.17	59,678.81	308.00	5,000.00	25,000.00	15,000.00	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	119,661.98	37,238.02											
2.1.1.2.1	PERSON	202.800	0	156,900	13,175.17	59,678.81	308.00	5,000.00	25,000.00	15,000.00	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	119,661.98	37,238.02											
2.1.1.2.1.2	PERSON	202.800	0	156,900	13,175.17	59,678.81	308.00	5,000.00	25,000.00	15,000.00	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	119,661.98	37,238.02											
TOTAL META													0	156,900	13,175.17	59,678.81	308.00	5,000.00	25,000.00	15,000.00	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	119,661.98	37,238.02		
0032 9002.3999999.5000668 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA 22.048 .0108													Meta: 00009 - 0000314 BRINDAR EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA, HORAS LECTIVAS: 1200.000, ANCASH, HUARI, HUARI																										
1 RECURSOS ORDINARIOS													0	202,800	24,131.20	59,678.81	308.00	60,000.00	18,000.00	15,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,918.01	23,881.99
GEN2.1	PERSON	202.800	0	202,800	24,131.20	59,678.81	308.00	60,000.00	18,000.00	15,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,918.01	23,881.99											
2.1.1	RETRIBU	202.800	0	202,800	24,131.20	59,678.81	308.00	60,000.00	18,000.00	15,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,918.01	23,881.99											
2.1.1.2	PERSON	202.800	0	202,800	24,131.20	59,678.81	308.00	60,000.00	18,000.00	15,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,918.01	23,881.99											
2.1.1.2.1	PERSON	202.800	0	202,800	24,131.20	59,678.81	308.00	60,000.00	18,000.00	15,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,918.01	23,881.99											
2.1.1.2.1.2	PERSON	202.800	0	202,800	24,131.20	59,678.81	308.00	60,000.00	18,000.00	15,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,918.01	23,881.99											
TOTAL META													0	202,800	24,131.20	59,678.81	308.00	60,000.00	18,000.00	15,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,918.01	23,881.99		
0033 9002.3999999.5000668 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA 22.048 .0108													Meta: 00010 - 0000314 BRINDAR EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA, HORAS LECTIVAS: 1200.000, ANCASH, HUARI, SAN MARCOS																										
1 RECURSOS ORDINARIOS													0	96,800	22,257.86	22,307.62	308.00	15,000.00	6,000.00	15,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,673.48	14,126.52
GEN2.1	PERSON	96.800	0	96,800	22,257.86	22,307.62	308.00	15,000.00	6,000.00	15,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,673.48	14,126.52											
2.1.1	RETRIBU	96.800	0	96,800	22,257.86	22,307.62	308.00	15,000.00	6,000.00	15,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,673.48	14,126.52											
2.1.1.2	PERSON	96.800	0	96,800	22,257.86	22,307.62	308.00	15,000.00	6,000.00	15,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,673.48	14,126.52											
2.1.1.2.1	PERSON	96.800	0	96,800	22,257.86	22,307.62	308.00	15,000.00	6,000.00	15,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,673.48	14,126.52											
2.1.1.2.1.2	PERSON	96.800	0	96,800	22,257.86	22,307.62	308.00	15,000.00	6,000.00	15,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,673.48	14,126.52											
TOTAL META													0	96,800	22,257.86	22,307.62	308.00	15,000.00	6,000.00	15,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,673.48	14,126.52	

CERTIFICADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES - 2019
Del mes de Enero a Diciembre
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
EJECUTORA : 300 REGION ANCASH-EDUCACION ANCASH [000729]

M E N S U A L I Z A D O																											
SEC.	PRG	PROY	ACT	UBI	OR	FU	DIV	GR	PR	MODIFIC.	PIA	MODIFIC.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL CERTIFICADO	SALDO	
2.1.1.2	PERSON	482,000	0	482,000	48,131.20	73,506.71	308.00	77,000.00	205,000.00	28,000.00	4,909.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,855.03	45,144.97	
2.1.1.2.1	PERSON	482,000	0	482,000	48,131.20	73,506.71	308.00	77,000.00	205,000.00	28,000.00	4,909.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,855.03	45,144.97	
2.1.1.2.1.2	PERSON	482,000	0	482,000	48,131.20	73,506.71	308.00	77,000.00	205,000.00	28,000.00	4,909.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,855.03	45,144.97	
TOTAL META		482,000	0	482,000	48,131.20	73,506.71	308.00	77,000.00	205,000.00	28,000.00	4,909.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,855.03	45,144.97	
0040 9002.3999999.5000668	DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA	22,048.0108																									
	Meta: 00017 - 0000314 BRINDAR EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA, HORAS LECTIVAS: 1200.000, ANCASH, PALLASCA, CONCHUCOS																										
1 RECURSOS ORDINARIOS																											
GEN21	PERSON	84,500	0	84,500	14,188.98	22,546.05	308.00	30,000.00	2,000.00	5,000.00	3,000.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,043.63	7,456.37
2.1.1	RETRIBU	84,500	0	84,500	14,188.98	22,546.05	308.00	30,000.00	2,000.00	5,000.00	3,000.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,043.63	7,456.37
2.1.1.2	PERSON	84,500	0	84,500	14,188.98	22,546.05	308.00	30,000.00	2,000.00	5,000.00	3,000.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,043.63	7,456.37
2.1.1.2.1	PERSON	84,500	0	84,500	14,188.98	22,546.05	308.00	30,000.00	2,000.00	5,000.00	3,000.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,043.63	7,456.37
2.1.1.2.1.2	PERSON	84,500	0	84,500	14,188.98	22,546.05	308.00	30,000.00	2,000.00	5,000.00	3,000.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,043.63	7,456.37
TOTAL META		84,500	0	84,500	14,188.98	22,546.05	308.00	30,000.00	2,000.00	5,000.00	3,000.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,043.63	7,456.37
0041 9002.3999999.5000668	DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA	22,048.0108																									
	Meta: 00018 - 0000314 BRINDAR EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA, HORAS LECTIVAS: 1200.000, ANCASH, PALLASCA, LLAPO																										
1 RECURSOS ORDINARIOS																											
GEN21	PERSON	300,200	0	300,200	24,131.20	73,506.71	308.00	55,000.00	60,000.00	27,000.00	25,797.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,743.51	34,456.49
2.1.1	RETRIBU	300,200	0	300,200	24,131.20	73,506.71	308.00	55,000.00	60,000.00	27,000.00	25,797.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,743.51	34,456.49
2.1.1.2	PERSON	300,200	0	300,200	24,131.20	73,506.71	308.00	55,000.00	60,000.00	27,000.00	25,797.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,743.51	34,456.49
2.1.1.2.1	PERSON	300,200	0	300,200	24,131.20	73,506.71	308.00	55,000.00	60,000.00	27,000.00	25,797.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,743.51	34,456.49
2.1.1.2.1.2	PERSON	300,200	0	300,200	24,131.20	73,506.71	308.00	55,000.00	60,000.00	27,000.00	25,797.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,743.51	34,456.49
TOTAL META		300,200	0	300,200	24,131.20	73,506.71	308.00	55,000.00	60,000.00	27,000.00	25,797.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,743.51	34,456.49
0042 9002.3999999.5000668	DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA	22,048.0108																									
	Meta: 00019 - 0000314 BRINDAR EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA, HORAS LECTIVAS: 1200.000, ANCASH, RECUAY, RECUAY																										
1 RECURSOS ORDINARIOS																											
GEN21	PERSON	87,000	0	87,000	22,257.86	23,599.17	309.00	7,000.00	5,000.00	8,000.00	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	58,606.03	18,334.97
TOTAL META		87,000	0	87,000	22,257.86	23,599.17	309.00	7,000.00	5,000.00	8,000.00	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	58,606.03	18,334.97

CERTIFICADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES - 2019
Del mes de Enero a Diciembre
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
EJECUTORA : 300 REGION ANCASH-EDUCACION ANCASH [000729]

SEC.	PRG	PROY	ACT	TIO	BIR	FU	DIVF	GRPP	M E N S U A L I Z A D O												TOTAL CERTIFICADO	SALDO
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
FUNC FF	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIFIC.	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL CERTIFICADO	SALDO				
TOTAL FUENTE 1		7,548,350	0	7,548,350	637,854.27	761,305.14	102,743.00	1,044,691.22	867,719.06	824,011.65	951,007.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,189,331.66	2,359,018.34				
TOTAL		7,548,350	0	7,548,350	637,854.27	761,305.14	102,743.00	1,044,691.22	867,719.06	824,011.65	951,007.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,189,331.66	2,359,018.34				

CERTIFICADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES - 2019
Del mes de Enero a Diciembre
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
EJECUTORA : 300 REGION ANCASH-EDUCACION ANCASH [000729]

M E N S U A L I Z A D O																								
SEC.	PRG	PROY	ACT	INBR	FU	DIVF	GRPF	PIA	MODIFIC.	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL CERTIFICADO	SALDO
0049	9002.39999995.5000671	DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS 22.048 .0108											Meta: 00001 - 0000313 BRINDAR EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA Y ARTISTICA, HORAS LECTIVAS: 1200.000, ANCASH, HUARAZ, HUARAZ											
1 RECURSOS ORDINARIOS																								
GEN21	PERSON	583,982	0	583,982	185,483.60	18,717.82	2,008.00	145,000.00	74,685.00	65,000.00	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	495,394.42	88,587.58
2.1.1	RETRIBU	583,982	0	583,982	185,483.60	18,717.82	2,008.00	145,000.00	74,685.00	65,000.00	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	495,394.42	88,587.58
2.1.1.2	PERSON	583,982	0	583,982	185,483.60	18,717.82	2,008.00	145,000.00	74,685.00	65,000.00	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	495,394.42	88,587.58
2.1.1.2.1	PERSON	583,982	0	583,982	185,483.60	18,717.82	2,008.00	145,000.00	74,685.00	65,000.00	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	495,394.42	88,587.58
2.1.1.2.1.2	PERSON	583,982	0	583,982	185,483.60	18,717.82	2,008.00	145,000.00	74,685.00	65,000.00	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	495,394.42	88,587.58
TOTAL META		583,982	0	583,982	185,483.60	18,717.82	2,008.00	145,000.00	74,685.00	65,000.00	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	495,394.42	88,587.58
TOTAL		583,982	0	583,982	185,483.60	18,717.82	2,008.00	145,000.00	74,685.00	65,000.00	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	495,394.42	88,587.58

CERTIFICADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES - 2019
Del mes de Enero a Diciembre
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
EJECUTORA : 300 REGION ANCASH-EDUCACION ANCASH [000729]

M E N S U A L I Z A D O																		
SEC.	PRG	PROY	ACT	MOD	ACT	MOD	ACT	MOD	ACT	MOD	ACT	MOD						
FUNC	CATEGORIA	PIA	MODIFIC.	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO						
FF	ESPECIFICA DET																	
RESUMEN ...																		
TOTAL FUENTE 1		583,982	0	583,982	185,483.60	18,717.82	2,008.00	145,000.00	74,685.00	65,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,394.42	88,587.58
TOTAL		583,982	0	583,982	185,483.60	18,717.82	2,008.00	145,000.00	74,685.00	65,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,394.42	88,587.58

Registro SIAF 2019

Expediente 000000202 Entidad 000729 REGION ANCASH EDUCACION ANCASH
 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PUBLICO

Tipo Operacion DN GASTO-PLANILLAS Exp Encargo
 Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc Set
 Exp Fin Temporal
 Fase Contractual Area 0000 REGION ANCASH EDUCACION Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco	Cta	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000179-0002	037		27	26/03/2019	26/03/2019	1-00				S/	1.0000000000000000	124450.00	A
G	D	0000000179-0002	037		27	26/03/2019	26/03/2019	1-00				S/	1.0000000000000000	124450.00	A
G	G	0000000179-0002	009		223	26/03/2019	//	1-00	2004	001	001	S/	1.0000000000000000	124450.00	A
G	P	0000000179-0002	069		223	27/03/2019	//	1-00	2004	001	001	S/	1.0000000000000000	124450.00	A

Ciclo G Gasto Fase C Compromiso Tipo Giro Notas COMPROMISO SIAF DE L Saldo MN 0.00 Monto Actual 124450.00
 Documento A Mejor Fecha Proveedor Entidad Conv Tipo M Pago Cta Cta
 Cod Serie Número Fecha de Pago Tipo / RUC Reciproca FF/Rb Proy Financ TP TR TC Año Bco Cta Moneda Tipo de Cambio
 230 27 26/03/2019 26/03/2019 9 1 00 000 E 0 11 S/ 1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto
2.1.12.12	PERSONAL CONTRATADO	124450.00		0016 0107 3000546 5005906 22 048 0108	65000.00
				0025 9002 3999999 5000668 22 048 0108	59450.00

Saldos de Presupuesto

Rb	Clasificador	Meta	Compromiso Anual	Modif Pend	Comprometido	Saldo
00	2.1.12.12	0016	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
00	2.1.12.12	0025	59,450.00	0.00	59,450.00	0.00

Programa: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENT
 Prod / Proy: INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGO
 Act/AI/Obras: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL
 Función: EDUCACION
 División Func: EDUCACION SUPERIOR
 Grupo Func: EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
 Meta: 0188302 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PE

Registro SIAF 2019

Expediente 000000319 Entidad 000729 REGION ANCASH EDUCACION ANCASH
 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PUBLICO

Tipo Operacion DN GASTO-PLANILLAS Exp Encargo
 Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc Set
 Exp Fin Temporal
 Fase Contractual Area 0000 REGION ANCASH EDUCACION Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco	Cta	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000269-0002	230		36	29/04/2019	29/04/2019	1-00				S/	1.0000000000000000	134950.00	A
G	D	0000000269-0002	037		36	29/04/2019	29/04/2019	1-00				S/	1.0000000000000000	134950.00	A
G	G	0000000269-0002	009		374	29/04/2019	//	1-00	2004	001	001	S/	1.0000000000000000	134950.00	A
G	P	0000000269-0002	069		374	30/04/2019	//	1-00	2004	001	001	S/	1.0000000000000000	134950.00	A

Ciclo G Gasto Fase C Compromiso Tipo Giro Notas COMPROMISOANUAL DI Saldo MN 0.00 Monto Actual 134950.00
 Documento A Mejor Fecha Proveedor Entidad Conv Tipo M Pago Cta Cta
 Cod Serie Número Fecha de Pago Tipo / RUC Reciproca FF/Rb Proy Financ TP TR TC Año Bco Cta Moneda Tipo de Cambio
 230 36 29/04/2019 29/04/2019 9 1 00 000 E 0 11 S/ 1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto
2.1.12.12	PERSONAL CONTRATADO	134950.00		0016 0107 3000546 5005906 22 048 0108	10000.00
				0025 9002 3999999 5000668 22 048 0108	50000.00
				0028 9002 3999999 5000668 22 048 0108	9950.00
				0023 9002 3999999 5000668 22 048 0108	2000.00

Saldos de Presupuesto

Rb	Clasificador	Meta	Compromiso Anual	Modif Pend	Comprometido	Saldo
00	2.1.12.12	0016	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00	2.1.12.12	0025	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00	2.1.12.12	0028	9,950.00	0.00	9,950.00	0.00
00	2.1.12.12	0023	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

Programa: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENT
 Prod / Proy: INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGO
 Act/AI/Obras: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL
 Función: EDUCACION
 División Func: EDUCACION SUPERIOR
 Grupo Func: EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
 Meta: 0188302 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PE

Registro SIAF 2019

Expediente 000000411 Entidad 000729 REGION ANCASH-EDUCACION ANCASH
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación DN GASTO-PLANILLAS Exp Encargo
Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc Sel 0001 Op Inicial A

Exp Fin Temporal Fase Contractual Area 0000 REGION ANCASH-EDUCACION

C F	Certificado	Anual	Doc	Señe	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco	Cl	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G C	0000000366	0002	230		47	23/05/2019	23/05/2019	1 00				S/	1.000000000000000	154685 00	A
G D	0000000366	0002	037		47	27/05/2019	27/05/2019	1 00				S/	1.000000000000000	154685 00	A
G G	0000000366	0002	009		532	27/05/2019	/ /	1 00	2004	001	001	S/	1.000000000000000	153250 00	A

Ciclo G Gasto Fase C Compromiso Tipo Giro Nota: COMPROMISO SIAF DE Saldo MN 0 00 Monto Actual 154685 00

Cod	Señe	Número	Fecha	Mejor Fecha	Proveedor	Entidad	Conv	Tipo	M Pago	Cl	Cl	Moneda	Tipo de Cambio
230	47		23/05/2019	23/05/2019	9		1 00	000	E 0 11			S/	1.000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto
21.1.2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	154685 00			
			0107	3000546 5005906 22 048 0108	25000 00
			0025	9002 3999999 5000668 22 048 0108	100000 00
			0039	9002 3999999 5000668 22 048 0108	25000 00
			0049	9002 3999999 5000671 22 048 0108	4685 00

Saldos de Presupuesto

Rb	Clasificador	Meta	Compromiso Anual	Modif Pend	Comprometido	Saldo
00	21.1.2.1.2	0016	25.000 00	0 00	25.000 00	0 00
00	21.1.2.1.2	0025	100.000 00	0 00	100.000 00	0 00
00	21.1.2.1.2	0039	25.000 00	0 00	25.000 00	0 00
00	21.1.2.1.2	0049	4.685 00	0 00	4.685 00	0 00

Programa: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENT
Prod/Prog: INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGO
Act/AI/Obras: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EDUCACION
Función: EDUCACION SUPERIOR
División Func: EDUCACION SUPERIOR
Grupo Func: EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
Meta: 0108302 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PE

Registro SIAF 2019

Expediente 000000632 Entidad 000729 REGION ANCASH-EDUCACION ANCASH
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación DN GASTO-PLANILLAS Exp Encargo
Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc Sel 0001 Op Inicial A

Exp Fin Temporal Fase Contractual Area 0000 REGION ANCASH-EDUCACION

C F	Certificado	Anual	Doc	Señe	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco	Cl	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G C	0000000536	0002	230		114	25/06/2019	25/06/2019	1 00				S/	1.000000000000000	160351 00	A
G D	0000000536	0002	037			25/06/2019	25/06/2019	1 00				S/	1.000000000000000	160351 00	A
G G	0000000536	0002	009		728	26/06/2019	/ /	1 00	2004	001	001	S/	1.000000000000000	160351 00	A
G P	0000000536	0002	069		728	27/06/2019	/ /	1 00	2004	001	001	S/	1.000000000000000	160351 00	A

Ciclo G Gasto Fase C Compromiso Tipo Giro Nota: COMPROMISO DE LA PL Saldo MN 0 00 Monto Actual 160351 00

Cod	Señe	Número	Fecha	Mejor Fecha	Proveedor	Entidad	Conv	Tipo	M Pago	Cl	Cl	Moneda	Tipo de Cambio
230	114		25/06/2019	25/06/2019	9		1 00	000	E 0 11			S/	1.000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto
21.1.2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	160351 00			
			0025	9002 3999999 5000668 22 048 0108	160351 00

Saldos de Presupuesto

Rb	Clasificador	Meta	Compromiso Anual	Modif Pend	Comprometido	Saldo
00	21.1.2.1.2	0025	160.351 00	0 00	160.351 00	0 00

Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
Prod/Prog: SIN PRODUCTO
Act/AI/Obras: DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA
Función: EDUCACION
División Func: EDUCACION SUPERIOR
Grupo Func: EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
Meta: 0000314 BRINDAR EDUCACION SUPERIOR TECNOL



Registro SIAF 2019

Expediente 000000787 Entidad 000729 REGION ANCASH-EDUCACION ANCASH
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PUBLICO

Tipo Operación ON GASTO PLANILLAS Exp. Encargo 0001 Op Inicial A
Expi Fin Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc Sel
Fase Contractual Area 0000 REGION ANCASH-EDUCACION Datos del Contrato

C	F	Certificado	Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rib	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monio Inicial	Estado
C		0000000662	0002	230		142	24/07/2019	24/07/2019	1 00				S/	1.0000000000000000	142810.00	A
G	D	0000000662	0002	037		152	24/07/2019	24/07/2019	1 00				S/	1.0000000000000000	142810.00	A
G	G	0000000662	0002	009		924	24/07/2019	/ /	1 00	2004	001	001	S/	1.0000000000000000	142810.00	A
G	P	0000000662	0002	069		924	25/07/2019	/ /	1 00	2004	001	001	S/	1.0000000000000000	142810.00	A

Ciclo G Gasto Fase C Compromiso Tipo Giro Notas COMPROMISO SIAF DE Saldo MN 0.00 Monio Actual 142810.00

Cod.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Proveedor	Entidad	Conv.	Tipo	M. Pagn	Cta. Cte	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
230		142	24/07/2019	24/07/2019	9		1 00	000		E 0 11				S/	1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monio	Meta	Cadena Programática	Monio
2.1.1.2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	142810.00			
			0016	3000546 50005906 22 048 0108	20000.00
			0025	3002 3999999 5000658 22 048 0108	100000.00
			0039	8002 3999999 5000668 22 048 0108	2810.00
			0041	9002 3999999 5000668 22 048 0108	20000.00

Rb	Clasificador	Meta	Compromiso Anual	Modif Pend.	Comprometido	Saldo
00	2.1.1.2.1.2	0016	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00	2.1.1.2.1.2	0025	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
00	2.1.1.2.1.2	0039	2,810.00	0.00	2,810.00	0.00
00	2.1.1.2.1.2	0041	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00

Programa MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENT
Proct / Proy INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGO
Act/Al/Obras CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL
Función EDUCACION
División Func EDUCACION SUPERIOR
Grupo Func EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
Meta 0188302 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PE

Huaraz, 18 de setiembre de 2019



OFICIO N° 956 -2019/GOB.REG.ANCASH/ORCI

Señor
Juan Carlos Morillo Ulloa
Governador
Gobierno Regional de Ancash
Presente.-

- ASUNTO :** Comunicación de Informe de Hito de Control n.° 023-2019-OCI/5332-SCC
- Ref. :** Directiva n.° 002-2019-CG/NORM, "Servicio de Control Simultáneo", aprobada con Resolución de Contraloría n° 115-2019-CG, del 28 de marzo de 2019.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada al Hito de control n.° 1: pago de las planillas de incentivos laborales a los trabajadores administrativos de la DREA en el Primer Semestre 2019, comunicamos que se ha identificado la situación adversa contenida en el Informe de Hito de Control n.° 023-2019-OCI/5332-SCC, que se adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos a su despacho disponer al Director Regional de Educación de Ancash que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan y remita al Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Ancash, el Plan de Acción adjunto al presente, en un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente hábil de recibida la presente comunicación.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

Ncf/A



[Signature]
Ing. Daniel Enrique Ríos Padilla
Jefe del Órgano de Control Institucional
Gobierno Regional de Ancash

C.c.
Archivo