



## PLAN OPERATIVO ANUAL (PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA)

SECTOR: EDUCACION

UNIDAD EJECUTORA: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO "GUILLERMO UGARTE CHAMORRO"

PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2017

PLIEGO: 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN

UNIDAD OPERATIVA: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO

ETAPA : POI EJECUCIÓN

CATEG PPTAL	C.C	ACTIVIDAD	PROG.	UM	TIPO META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
APNO P	0006	.FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	FÍSICA	ACCION	0	0	0	0	9	4	1	1	0	0	0	0	0	15
			FINANCIERA	(S/)	-	0.00	0.00	241,943.29	47,842.03	33,990.60	7,330.00	722,441.37	664,400.00	244,850.00	107,700.00	74,600.00	63,252.71	2,208,350.00
APNO P	0005	DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	FÍSICA	PUBLICACION	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	2	6
			FINANCIERA	(S/)	-	0.00	0.00	19,609.40	19,609.40	27,849.40	10,234.40	46,359.40	79,018.80	59,818.80	44,453.80	53,867.80	37,918.80	398,740.00
APNO P	0004	DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EXTENSIÓN, COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA, PEDAGÓGICA Y SEGUNDA ESPECIALIDAD	FÍSICA	HORAS LECTIVAS	1	136	136	723	718	718	718	718	718	718	718	718	718	7,457
			FINANCIERA	(S/)	-	4,303.33	11,585.03	15,877.49	9,207.00	19,209.59	15,383.81	46,333.00	34,749.00	60,950.00	46,438.00	42,855.00	27,000.75	333,892.00
APNO P	0002	FORMACIÓN PROFESIONAL ARTÍSTICA, ESCENOGRÁFICA Y PEDAGÓGICA	FÍSICA	HORAS LECTIVAS	1	0	0	3,024	3,024	3,024	3,024	3,024	3,024	3,024	3,024	3,024	3,024	30,240
			FINANCIERA	(S/)	-	80,406.76	101,901.27	95,856.12	98,613.37	117,033.46	123,492.87	233,617.90	453,772.08	249,089.03	113,617.43	105,277.28	83,594.43	1,856,272.00
AC	0001	GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA	FÍSICA	ACCION	1	13	14	16	14	14	15	14	13	16	13	13	15	170
			FINANCIERA	(S/)	-	68,720.45	228,044.27	391,768.85	307,480.39	195,236.84	285,021.28	245,482.66	274,178.90	263,856.55	174,630.25	177,067.55	165,962.01	2,777,450.00
APNO P	0003	PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS DE TEATRO	FÍSICA	EVENTO CULTURAL	1	0	0	0	2	0	2	2	1	0	1	1	3	12
			FINANCIERA	(S/)	-	10,718.85	43,561.70	53,967.85	41,311.34	28,117.34	167,643.70	93,414.70	120,622.70	84,914.70	29,756.00	12,498.70	11,512.42	698,040.00
		<b>TOTAL FINANCIERO</b>				<b>164,149.39</b>	<b>385,092.27</b>	<b>819,023.00</b>	<b>524,063.53</b>	<b>421,437.23</b>	<b>609,106.06</b>	<b>1,387,649.03</b>	<b>1,626,741.48</b>	<b>963,479.08</b>	<b>516,595.48</b>	<b>466,166.33</b>	<b>389,241.12</b>	<b>8,272,744.00</b>