

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Anapia, 08 de Mayo de 2025

MINISTERIO DE EDUCACION	
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL YUNGUYO	
UNIDAD EJECUTORA 308	
OFICINA TRAMITE DOCUMENTARIO	
EXPEDIENTE N°	5067
HORA: 3:45	FIRMA: 
F-18 16 MAY 2025	

OFICIO N° 16- 2025-DIEI 251-A

SEÑOR : Mg. LUIS MARINO CALCINA TITO
Director de la UGEL – Yunguyo

ASUNTO : Remito expediente de Ficha de Acciones de Mantenimiento 2025.

Es grato dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que, a la fecha, remito el expediente de ficha de acciones de mantenimiento 2025 de locales escolares, de acuerdo a la Norma Técnica "Disposiciones específicas para la ejecución del programa de mantenimiento de locales educativos 2025" a realizarse en la Institución Educativa Inicial N° 251 de Anapia.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las consideraciones más distinguidas.

Atentamente,



Prof. Nora Quispe Mamani
DIRECTOR(AE)


Nº 10512025


Acta de Compromiso

Yo, **NORA QUISPE MAMANI**, identificado con DNI N° **40364303**, domiciliado en , en calidad de responsable del Local Educativo (Institución Educativa o Programa Educativo) [251], con código de local **468093**, ubicada en la localidad de **ANAPIA**, distrito de **ANAPIA**, provincia de **YUNGUYO**, de la región **PUNO**, dependiente de la **UGEL YUNGUYO**, declaro tener pleno conocimiento de las disposiciones establecidas para la ejecución del mantenimiento de los locales educativos para el año 2025, en el marco de lo dispuesto en el literal a) del párrafo 79.1, del artículo 79 de la Ley N° 32185, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, y sujeto a la disposición del párrafo 79.2 del artículo 79, de la referida Ley N° 32185 y me comprometo a ejecutar los fondos públicos que me fueran asignados bajo los criterios de economía, eficiencia y eficacia, y asimismo, a rendir cuenta oportunamente del gasto de los fondos públicos asignados, dentro de los plazos legalmente establecidos.

En este sentido, en caso persista la observación por incongruencia en los montos declarados, comprobantes de pago adulterados, deficiencias en la ejecución y/u omisión total o parcial a la Declaración de gastos en Locales Educativos, la UGEL remitirá el informe técnico a la Secretaría Técnica de procedimientos administrativos disciplinarios o la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes, para el inicio de las acciones correspondientes.

Asimismo, tengo conocimiento que la UGEL o DRE, o la que haga sus veces, según corresponda, debe informar a las instancias correspondientes en todos los casos en que los responsables no hayan sustentando o devuelto los recursos no utilizados, o se detecten irregularidades en el uso de los mismos, con la finalidad de iniciar las acciones legales que conduzcan a su recupero.

PUNO, 25 de Abril de 2025

Por la Institución Educativa [251]

Prof. **NORA QUISPE MAMANI**

DNI N° 40364303

Responsable designado

Por la UGEL YUNGUYO

St. **JESUS HENRY RIVERA CAHUAYA**

DNI N° 42427783

Especialista designado



Prof. **Nora Quispe Mamani**
(DIRECTORA)

FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO

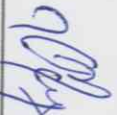
NOMBRE DE LA I.E. : (251)
PERIODO : 2025-1 MTO REGULAR
CÓDIGO LOCAL : 468093
UBICACIÓN : ISLA ANAPIA
DISTRITO : ANAPIA
ESTADO : VERIFICADA
TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : NORACUISPEMAMANI9@GMAIL.COM
TELÉFONO : 972976996
CENTRO POBLADO : ANAPIA
PROVINCIA : YUNGUYO
DEPARTAMENTO : PUÑO
FECHA DE VERIFICACIÓN : 16/04/2025 14:44

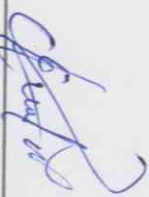
MONTO ASIGNADO:
S/. 4,960.00

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			AMBIENTE						UNIDAD DE MEDIDA					COSTO UNITARIO	CANTIDAD	COSTO TOTAL (S/)		
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CUBICO					
Mantenimiento Prioridad 1																			
INSTALACIONES ELÉCTRICAS																			
Circuitos eléctricos. Incluye tuberías, canaleras, cajas de paso y/o cableado eléctrico y accesorios que garanticen su operatividad y seguridad. No incluye el empalme a la red pública y/o pago del servicio de corriente eléctrica.	X								X			X			11.80	50	590.00		
															SUBTOTAL			590.00	
INSTALACIONES SANITARIAS																			
Acuarios sanitarios (fregaderos, lavatorios, urinarios), grifería y/o accesorios sanitarios (dispensadores fijos de papel para jabón, dispensadores fijos de papel para papel y/o aspa). Incluye elementos que garanticen su operatividad.	X				X					X					655.00	1	555.00		
															SUBTOTAL			555.00	
MUIROS																			
Tabiques o muros ligeros (flocamento, madera, yeso, paneles divisorios de baños y/o afines). Puede incluir trabajos de aislamiento térmico y/o cámara de aire.	X						X							X	129.75	4	519.00		
Zócalos y/o contrazócalos para protección contra la humedad. Implica trabajos sobre revestimientos con porcelanitas, cerámicos, o impermeabilización o afines para protección de la humedad.	X						X						X		104.50	8	836.00		
															SUBTOTAL			1,355.00	
SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD																			
Señalización de seguridad y accesibilidad universal. Incluye marcado de puntos de reunión (zonas seguras) en caso de sismo. Incluye bandas señalizadoras en puertas de vidrio.	X					X				X					10.00	6	60.00		
Barra portátiles contra incendios. Incluye recarga y accesorios que garanticen su operatividad.	X					X				X					470.00	2	940.00		
															SUBTOTAL			1,000.00	
Mantenimiento Prioridad 3																			
EQUIPAMIENTO																			
Equipamiento para servicios educativos. Contempla la reparación y mantenimiento preventivo del equipamiento existente.	X				X					X					1,000.00	1	1,000.00		
															SUBTOTAL			1,000.00	
TRANSPORTE																			
Servicio de transporte terrestre para las acciones de mantenimiento de infraestructura.	X						X						X		80.00	2	160.00		
Servicio de transporte fluvial para las acciones de mantenimiento de infraestructura.	X						X						X		300.00	1	300.00		
															SUBTOTAL			460.00	

Total Programado: S/. 4,960.00
Saldo No utilizado: S/. 0.00




Responsable de mantenimiento del local educativo
NORA QUISPE MAMANI
DNI: 40364303




Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
EDSON RENATO LIMACHE BAUTISTA
DNI: 45999786




Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
CAROLINA EVELIN MAMANI CACERES
DNI: 74200088

DNI:	40364303		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	NORA QUISPE MAMANI		
FECHA:	16/04/2025	HORA:	14:43

REGISTRADO POR:

II:	42427783	NOMBRES Y APELLIDOS:	JESUS HENRY RIVERA CAHUAYA	Resp. Ugel
-----	----------	----------------------	----------------------------	------------

APROBADO POR:

DNI:	42427783	NOMBRES Y APELLIDOS:	JESUS HENRY RIVERA CAHUAYA
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	16/04/2025



HOJA DE PRESUPUESTO

1 Anaplia

(08 M12)

N°	MATERIALES DE CONSTRUCCION	U.M.	CANT.	P.U	P.P	P.TOTAL
1	CERAMICA		8M	35,00		280,00
2	PEGAMENTO			18,00		54,00
3	FRAGUA		1	7,00		7,00
4	ESQUINEROS			17,00		85,00
5	CRUSETA		1	5,00		5,00
	SUB TOTAL				0,00	
	MANO DE OBRA CALIFICADA					
1	Albanil/Operario					405
	SUB TOTAL					
	TRANSPORTE					
1	Traslado de mat. De construccion	Global				
	SUB TOTAL					
	TOTAL COSTO DE LA ACTIVIDAD					836,00

DRAWYWOOL

N°	MATERIALES DE CONSTRUCCION	U.M.	CANT.	P.U	P.P	P.TOTAL
1	TRIPLAY	3.6M2	6	48,00		288,00
2	LISTONES		12	5,50		66,00
3	CLAVOS	1PULGADA	1K	9,00		9,00
4	CLAVOS	2PULGADA	1K	6,00		6,00
	SUB TOTAL					369
	MANO DE OBRA CALIFICADA					
1	Albañil/Operario				150,00	150
	SUB TOTAL					
	TRANSPORTE					
1	Traslado de mat. De construcción	Global				
	SUB TOTAL					
	TOTAL COSTO DE LA ACTIVIDAD					519,00

ELECTRIFICACION

Nº	MATERIALES DE CONSTRUCCION	U.M.	CANT.	P.U	P.P	P.TOTAL
1	REFLECTORES	100 w	2	90,00	180,00	180,00
2	FOCO	40w	1	40,00	40,00	40,00
3	CABLE	14	1	150,00	150,00	150,00
4	SOQUET		1	4,00	4,00	4,00
5	INTERRUPTORES		3	7,00	21,00	21,00
6	CANALETA DE CABLE	50ML	25	3,50	87,50	87,50
	SUB TOTAL					490,00
	MANO DE OBRA CALIFICADA					
1	Albañil/Operario	HH				100
	SUB TOTAL					

	TOTAL COSTO DE LA ACTIVIDAD						555,00
--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--------

TRANSPORTE

N°	MATERIALES DE CONSTRUCCION	U.M.	CANT.	P.U	P.P	P.TOTAL
1	TRANSPORTE FLUVIAL	GLOBAL	1	300,00		300,00
	TRANSPORTE TERRESTE	GLOBAL	1	160,00		160,00
5						
	SUB TOTAL					
	MANO DE OBRA CALIFICADA					
1	Albañil/Operario					
	SUB TOTAL					
	TRANSPORTE					
1	Traslado de mat. De construccion	Global				
	SUB TOTAL					
	TOTAL COSTO DE LA ACTIVIDAD					460,00

4960,00



ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE MANTENIMIENTO 2025 "

La institución Educativa Inicial N° 251 de Unapica siendo las 15 de la tarde del día diecho de marzo del año dos mil veinticinco, reunidos la Directora prof. Nora Guispe Mamani, profesora de aula, PPPA y Padres de familia, con la finalidad de ratificar al comité de mantenimiento que se conformó.

PRIMERO: la Directora prof. Nora Guispe Mamani dio un saludo a todos los presentes, mencionando que el presente año se realizará el mantenimiento de la Institución.

SEGUNDO: Después que en vista que se conformo con anterioridad se menciono a los responsables de la siguiente manera:

- Directora prof. Nora Guispe Mamani DNI: 40364303
- Edison Renato Jimache Paskista DNI: 45999486
- C. Evelyn Mamani Caceres DNI: 4200088

Sin más puntos que tratar se levanta el acta y firman los presentes.



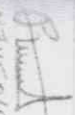
 (Prof. Nora Guispe Mamani
 DNI: 40364303
 PPPA)

 (Edison Renato Jimache Paskista
 DNI: 45999486
 PPPA)

 (C. Evelyn Mamani Caceres
 DNI: 4200088)

 (Edison Renato Jimache Paskista
 DNI: 45999486)

 (C. Evelyn Mamani Caceres
 DNI: 4200088)


 (Prof. Nora Guispe Mamani
 DNI: 40364303
 PPPA)

 (Edison Renato Jimache Paskista
 DNI: 45999486)

 (C. Evelyn Mamani Caceres
 DNI: 4200088)


 (Prof. Nora Guispe Mamani
 DNI: 40364303
 PPPA)

 (Edison Renato Jimache Paskista
 DNI: 45999486)

 (C. Evelyn Mamani Caceres
 DNI: 4200088)

 (Edison Renato Jimache Paskista
 DNI: 45999486)

 (C. Evelyn Mamani Caceres
 DNI: 4200088)



329

ACTA DE RATIFICACIÓN DEL COMITÉ DE VEIDURIA (COMÉ) 2025 "

En la Institución Educativa Inicial N° 251 de Anapia siendo los seis de la tarde del día dieinueve de marzo del año dosmil veinticinco, reunidos la Directora prot. Nora Guise Hamani, profesora de aula, APAFA, y padres de familia, con la finalidad de ratificar al comité de veiduría 2025.

PRIMERO : La Directora prot. Nora Guise Hamani dió un saludo cordial a todos los padres y madre de familia, dando el visto a la acta anterior se ratifica.

SEGUNDO : Después de dar el visto se menciona a los siguientes integrantes :

- Prot. Rosio Tannia Hamani Caceres DNI : 76088264
 - Padre de familia. Pedro Poma Bautista DNI : 80066283
 - Padre de familia Angel Ant. Segles Escobar DNI : 44837815
- No habiendo más puntos que tratar se levanta el acta y firman los presentes.



(Notario
Dni. Juan
Mamani)

4399436
APAFA

44200086

42786124

43205244

47450626

46258534

45143373

46221921

41800017

48413002

47352523

46444470

44496398

46000012

48977806

43206414

42965310

42409825

