

EVALUACIÓN DEL POI

IV TRIMESTRE 2019

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA

1. Resumen ejecutivo

1. El Ministerio de Educación, mediante Resolución Ministerial N° 272-2018-MINEDU, de fecha 31.05.2018, aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) 2019-MINEDU, en el cual se aprueba treinta (30) Actividades Operativas a cargo de la Dirección Regional de Lima Metropolitana (DRELM).
2. El Ministerio de Educación, mediante Resolución Ministerial N° 014-2019-MINEDU, de fecha 17.01.2019, aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) 2019-MINEDU consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Pliego 010., en el cual se aprueba treinta (30) Actividades Operativas a cargo de la Dirección Regional de Lima Metropolitana (DRELM).
3. La DRELM, mediante Resolución Directoral Regional N° 102-2019-DRELM, de fecha 11.01.2019 designó a los responsables de las Actividades Operativas (Metas presupuestarias) para el Año Fiscal 2019 en la Unidad Ejecutora N° 017: Dirección de Educación de Lima, tal como se detalla en el cuadro N° 01.
4. Mediante Resolución Directoral Regional N° 1027-2019-DRELM, de fecha 28.03.2019, se designó a los responsables de las Actividades Metas Presupuestales 0031, 0032 Y 0033 para el Año Fiscal 2019 en la Unidad Ejecutora N° 017: Dirección de Educación de Lima.
5. Mediante Resolución Directoral Regional N° 2407-2019-DRELM, de fecha 26.06.2019, se designó a los responsables de las Metas presupuestales 0035, 0036 y 0037 para el Año Fiscal 2019 en la Unidad Ejecutora N° 017: Dirección de Educación de Lima, tal como se detalla en el cuadro N° 01.
6. Mediante Resolución Directoral Regional N° 3036-2019-DRELM, de fecha 06.08.2019, se designó a los responsables de las Metas presupuestales 0038 y 0039 para el Año Fiscal 2019 en la Unidad Ejecutora N° 017: Dirección de Educación de Lima, tal como se detalla en el cuadro N° 01.
7. Mediante Resolución Directoral Regional N° 5623-2019-DRELM, de fecha 11.12.2019, se designó al responsable de la Meta presupuestal 0042 para el Año Fiscal 2019 en la Unidad Ejecutora N° 017: Dirección de Educación de Lima, tal como se detalla en el cuadro N° 01.
8. Mediante Resolución Directoral Regional N° 5624-2019-DRELM, de fecha 11.12.2019, se designó al responsable de la Meta presupuestal 0043 para el Año Fiscal 2019 en la Unidad Ejecutora N° 017: Dirección de Educación de Lima, tal como se detalla en el cuadro N° 01.

CUADRO N° 01

| META | ACTIVIDAD OPERATIVA | RESPONSABLE DE META |
|------|---|---------------------|
| 0001 | "GESTION DEL PROGRAMA" | OSSE |
| 0002 | "FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES" | OSSE |
| 0003 | "SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS" | OSSE |
| 0004 | "GESTION DEL PROGRAMA" | OGPEBTP |
| 0005 | "CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR" | OGPEBTP |
| 0006 | "GESTION DEL CURRICULO" | OGPEBTP |
| 0007 | "PROMOCION Y DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD DE EDUCACION INICIAL" | OSSE |
| 0008 | "PROMOCION Y DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD EN EDUCACION SECUNDARIA" | OSSE |
| 0009 | "GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION INICIAL" | OSSE |

| | | |
|------|--|----------------|
| 0010 | "GESTION PARA LA OPERACION Y ACONDICIONAMIENTO BASICO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA" | OSSE |
| 0011 | "GESTION DEL PROGRAMA" | OGPEBTP |
| 0012 | "ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO" | OGPEBTP |
| 0013 | "SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA" | OGESUP |
| 0014 | "CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE" | OGESUP |
| 0015 | "CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO" | OGESUP |
| 0016 | "PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA" | OGESUP |
| 0017 | "PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA" | OGESUP |
| 0018 | "GESTION DEL PROGRAMA" | OGESUP |
| 0019 | "SELECCION, CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE DOCENTES, ASISTENTES Y AUXILIARES" | OGESUP |
| 0020 | "CAPACITACION DOCENTE SEGUN ENFOQUES Y MODALIDADES" | OGESUP |
| 0021 | "SELECCION, CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE DIRECTORES, JERARQUICOS Y ADMINISTRATIVOS" | OGESUP |
| 0022 | "DEFINICION DE LA OFERTA FORMATIVA DE LAS INSTITUCIONES DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA" | OGESUP |
| 0023 | "PROVISION DE SERVICIOS BASICOS, SEGURIDAD Y LIMPIEZA" | OGESUP |
| 0024 | "DOTACION DE RECURSOS EDUCATIVOS" | OGESUP |
| 0025 | "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO" | OGESUP |
| 0026 | "ACCIONES ADMINISTRATIVAS" | OAD |
| 0027 | "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL" | OAC |
| 0028 | "PAGO DE PENSIONES" | OAD |
| 0029 | "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL" | OAC |
| 0030 | "PROMOCION DE LA CULTURA Y DEPORTE" | OGPEBTP |
| 0031 | "ACCIONES ADMINISTRATIVAS" | OAD |
| 0032 | "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES" | OSSE |
| 0033 | "FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PSICOSOCIALES EN ESCOLARES" | OSSE |
| 0035 | "GESTIÓN DEL CURRÍCULO" Secundaria | OGPEBTP |
| 0036 | "GESTION DEL PROGRAMA" | OGPEBTP |
| 0037 | "APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION" | OSSE |
| 0038 | ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR-PRIMARIA | OGPEBTP |
| 0039 | ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR-SECUNDARIA | OGPEBTP |
| 0040 | MEJORA EN LA GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | |
| 0042 | MEJORA EN LA GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | OGPEBTP |
| | GESTION ADMINISTRATIVA - ATENCIÓN DE EXPEDIENTES DE | OSS |

| | | |
|--|------------------|---|
| | CREACIÓN DE IIEE | E |
|--|------------------|---|

| | | |
|------|--|--|
| 0043 | | |
| 0045 | CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS IIEE-EBR | |

9. La DRELM realizó el registro de la ejecución presupuestal de la metas físicas y financieras al IV Trimestre 2019 en el Modulo de Seguimiento del Aplicativo CEPLAN, en cual se identificó a las Actividades Operativas reprogramadas para el cuarto trimestre 2019.

10. La DRELM presenta una ejecución presupuestal al IV Trimestre 2019 del 33.96% respecto a su PIA y del 32.65% respecto a su PIM.

La ejecución del presupuesto al cuarto trimestre 2019, permite a la DRELM cumplir con el objetivo de aplicar y gestionar en Lima Metropolitana, la política educativa nacional emitida por el MINEDU, así como brindar acompañamiento y supervisar a las UGEL de Lima Metropolitana e Institutos y Escuelas de Educación Superior.

1. Modificación

1. La Oficina de Planificación y Presupuesto, realizó el registro de la reprogramación de las Metas Físicas y Financieras de las Actividades Operativas del POI 2019-MINEDU al IV Trimestre (octubre-diciembre) en el aplicativo de CEPLAN.
2. En el periodo del primer trimestre 2019 se crearon las Metas 0031, 0032 y 0033, por los tipos de modificación; Transferencia entre pliegos y Crédito y anulaciones por el monto de s/ 1'468,524.00 soles, tal como se indica en el siguiente cuadro.
3. En el periodo del segundo trimestre 2019 se crearon las Metas 0035, 0036 y 0037, por los tipos de modificación; Transferencia entre pliegos y Crédito y anulaciones por el monto de s/ 2'021.000.00 soles, tal como se indica en el siguiente cuadro.
4. En el periodo del tercer trimestre 2019 se crearon las Metas 0038 y 0039 y se incrementó el presupuesto de la Meta 032, por los tipos de modificación; Transferencia entre pliegos y Crédito y anulaciones por el monto de s/ 8'977.690.00 soles, tal como se indica en el siguiente cuadro.
5. En el periodo del cuarto trimestre 2019 se crearon las Metas 0040 0042, 0043 y 0045, por los tipos de modificación; Transferencia entre pliegos y Crédito y anulaciones por el monto de s/ 898,837.00 soles, tal como se indica en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 02

| META | ACTIVIDAD | TIPO DE MODIF. | DOC.APR.MOD.PRES | DOC.FORM MOD.PRES | DESCRIPCIÓN NOTA MODIF.PRESUP. | PIA | PIM |
|------|---|---|--------------------------|---|--|-----|-----------|
| 0031 | GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | TRANSFERENCIAS ENTRE PLIEGOS | D108 RM 035-2019-MINEDU | D108 RM 035-2019-MINEDU | INCORPORACION DE LOS RECURSOS, EN FUNCION AL DS N° 022-2019-EF | 0 | 6,720 |
| 0032 | MEJORA DE LA GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS | TRANSFERENCIAS ENTRE PLIEGOS | D108 RM 066-2019-MINEDU | D108 RM 066-2019-MINEDU D113 RSG 162-2019-MINEDU | RM 066-2019-MINEDU D.S. N° 048-2019-EF CONVIVENCIA ESCOLAR, LA PREVENCION Y LA ATENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | 0 | 3,562,820 |
| 0033 | FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PSICOSOCIALES EN ESCOLARES | CREDITOS Y ANULACIONES | D061 OF. 174 - S. 047307 | D113 RSG 060-2019-MINEDU | MODIFICACION DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0051. PREVENCION DEL TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS | 0 | 1,398,984 |
| 0035 | GESTION DEL CURRÍCULO Secundaria | CREDITOS Y ANULACIONES (ENTRE EJECUTORAS) | | D113 RSG 062-2019-MINEDU | HABILITACION APROBADA MEDIANTE RSG N° 062-2019-MINEDU, QUE TRANSFIERE RECURSOS A LAS UGEL Y DRE DE LIMA METROPOLITANA | 0 | 2,440 |
| 0036 | GESTION DEL PROGRAMA | CREDITOS Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.) | | D113 RSG 118-2019-MINEDU | OFICIO N°419-2019-MINEDU/VMGI-DRELM-DIR MODIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA HABILITACION DE | 0 | 29,508 |

| | | | | | CONTRATACION GESTOR REGIONAL | | |
|------|--|---|--|--------------------------|---|---|-----------|
| 0037 | APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION | CREDITOS Y ANULACIONES (ENTRE EJECUTORAS) | | D113 RSG 083-2019-MINEDU | RSG N° 083-2019-MINEDU, DESTINADOS A ATENDER LA BRECHA EN EL SERVICIO EDUCATIVO GENERADA POR LA DEMANDA ESTUDIANTIL EN LIMA METROPOLITANA | 0 | 1,989,052 |
| 0038 | ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A IIEE POLIDOCENTES DE EBR - PRIMARIA | CREDITOS Y ANULACIONES (ENTRE EJECUTORAS) | | D113 RSG 162-2019-MINEDU | RSG 162-2019-MINEDU | 0 | 4,830,915 |
| 0039 | ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A IIEE POLIDOCENTES DE EBR - SECUNDARIA | CREDITOS Y ANULACIONES (ENTRE EJECUTORAS) | | D113 RSG 162-2019-MINEDU | RSG 162-2019-MINEDU | 0 | 646,775 |
| 0040 | MEJORA EN LA GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | CREDITOS Y ANULACIONES (ENTRE EJECUTORAS) | | D113RSG 263-2019-MINEDU | RSG 263-2019-MINEDU | 0 | 170,664 |
| 0042 | MEJORA EN LA GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | CREDITOS Y ANULACIONES (ENTRE EJECUTORAS) | | D113RSG 263-2019-MINEDU | RSG 263-2019-MINEDU | 0 | 373,433 |
| 0043 | GESTION ADMINISTRATIVA - ATENCIÓN DE EXPEDIENTES DE CREACIÓN DE IIEE | CREDITOS Y ANULACIONES (ENTRE EJECUTORAS) | | D113RSG 279-2019-MINEDU | RSG 279-2019-MINEDU | 0 | 347,990 |
| 0045 | CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS IIEE-EBR | | | | | 0 | 6,750 |

6. Mediante RDR N° 1027-2019-DRELM, de fecha 28.03.2019 se designa los responsables de las Metas Presupuestales 0031, 0032 y 0033 para el Año fiscal 2019 de la Unidad Ejecutora N° 017: Dirección de Educación de Lima, tal como se detalla en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 03

| META | CAT. PRESUP | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |
|------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 0031 | 9001 ACCIONES CENTRALES | GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN |
| 0032 | 9002 APNOP | MEJORA DE LA GESTIÓN DE LAS | OFICINA DE SUPERVISIÓN |

| | | | |
|------|---------------|---|---|
| | | INSTITUCIONES PUBLICAS | DEL SERVICIO EDUCATIVO |
| 0033 | PP0051 DEVIDA | FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PSICOSOCIALES EN ESCOLARES | OFICINA DE SUPERVISIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |

7. Mediante RDR N° 2407-2019-DRELM, de fecha 26.06.2019 se designa los responsables de las Metas Presupuestales 0035, 0036 y 0037 para el Año fiscal 2019 de la Unidad Ejecutora N° 017: Dirección de Educación de Lima, tal como se detalla en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 04

| META | CAT. PRESUP | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |
|------|---|---------------------------------------|--|
| 0035 | PP090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR | GESTION DEL CURRÍCULO - Secundaria | OFICINA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA |
| 0036 | PP090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR | GESTION DEL PROGRAMA | OFICINA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA |
| 0037 | 9001 ACCIONES CENTRALES | APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION | OFICINA DE SUPERVISIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |

8. Mediante RDR N° 3036-2019-DRELM, de fecha 06.08.2019 se designa los responsables de las Metas Presupuestales 0038 y 0039 para el Año fiscal 2019 de la Unidad Ejecutora N° 017: Dirección de Educación de Lima, tal como se detalla en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 05

| META | CAT. PRESUP | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |
|------|---|---|--|
| 0038 | PP090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR | ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A IIEE POLIDOCENTES DE EBR - PRIMARIA | OFICINA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA |
| 0039 | PP090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR | ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A IIEE POLIDOCENTES DE EBR - SECUNDARIA | OFICINA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA |

CUADRO N° 06

| META | CAT. PRESUP | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |
|------|---|--|--|
| 0040 | 9002 APNOP | MEJORA EN LA GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | |
| 0042 | 9002 APNOP | MEJORA EN LA GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | OFICINA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA |
| 0043 | 9001 ACCIONES CENTRALES | GESTION ADMINISTRATIVA - ATENCIÓN DE EXPEDIENTES DE CREACIÓN DE IIEE | OFICINA DE SUPERVISIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |
| 0045 | PP090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR | CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS IIEE-EBR | |

Tabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado

| | 1. POI aprobado | 2. POI consistente con el PIA 1/ | 3. POI modificado 2/ |
|--|-----------------|----------------------------------|----------------------|
| Monto total de las metas financieras (S/.) | 174,698,773 | 174,698,773 | 181,666,327 |
| N° Inversiones | 0 | 0 | 0 |
| N° AO | 30 | 30 | 38 |
| N° AO e inversiones (a+b+c) | 30 | 30 | 38 |
| - Con meta Física anual NO Modificada (a) | | | 29 |
| - Con meta Física anual Modificada (b) 3/ | | | 0 |
| - Incorporadas (c) 4/ | | | 9 |
| - Anuladas (d) 5/ | | | 5 |

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI AI 01 de enero de 2019.

2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.

4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.

| META | CAT. PRESUP | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |
|------|---|--|--|
| 0040 | 9002 APNOP | MEJORA EN LA GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | |
| 0042 | 9002 APNOP | MEJORA EN LA GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | OFICINA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA |
| 0043 | 9001 ACCIONES CENTRALES | GESTION ADMINISTRATIVA - ATENCIÓN DE EXPEDIENTES DE CREACIÓN DE IIEE | OFICINA DE SUPERVISIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO |
| 0045 | PP090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR | CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS IIEE-EBR | |

Tabla N°2 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional - POI Modificado

| Prioridad OEI | Objetivo Estratégico Institucional | Prioridad AEI | Acción Estratégica Institucional | N° de AO/Inversiones | Avance anual de AO e inversiones 1/ | | | | | | Mayor de 100% |
|---------------|---|---------------|---|----------------------|-------------------------------------|------|--------|--------|---------|-------|---------------|
| | | | | | Sin ejecución | <25% | 25-50% | 50-75% | 75-100% | 100% | |
| 1 | OEI.01 : FORTALECER EL DESARROLLO DE APRENDIZAJES DE CALIDAD SEGÚN EL CURRÍCULO NACIONAL PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA | 1 | AEI.01.02 : FORMAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA EFECTIVAS PARA LA REDUCCIÓN DE BRECHAS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA | 1 | | | | | | 100 % | |
| | | 2 | AEI.01.06 : SERVICIO DE CALIDAD EN EDUCACIÓN BÁSICA EN II.EE. PÚBLICAS DE LIMA METROPOLITANA | 2 | | | | | 100 % | | |
| | | 3 | AEI.01.05 : SISTEMA DE EVALUACIÓN INTEGRAL DE LOS APRENDIZAJES DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA | | | | | | | | |
| | | 4 | AEI.01.01 : ESTRATEGIAS EFECTIVAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CURRÍCULO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA REDUCCIÓN DE BRECHAS EN LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES | 6 | | | | | 100 % | | |
| | | 5 | AEI.01.03 : SERVICIO EDUCATIVO EFICAZ PARA ESTUDIANTES CON DESEMPEÑO SOBRESALIENTE Y ALTO RENDIMIENTO EN LA EDUCACIÓN BÁSICA | | | | | | | | |

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

| Prioridad OEI | Objetivo Estratégico Institucional | Prioridad AEI | Acción Estratégica Institucional | N° de AO/Inversiones | Avance anual de AO e inversiones 1/ | | | | | | |
|---------------|---|---------------|---|----------------------|-------------------------------------|------|--------|--------|---------|---------------|--|
| | | | | | Sin ejecución | <25% | 25-50% | 50-75% | 75-100% | Mayor de 100% | |
| | | 6 | AEI.01.04 : ESTRATEGIAS EFECTIVAS QUE INCREMENTEN LA COBERTURA EN LA MATRÍCULA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA | 4 | | | | 99 % | | | |
| 2 | OEI.02 : FORTALECER EL ACCESO A UNA FORMACIÓN DE CALIDAD CON EQUIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN TÉCNICO-PRODUCTIVA Y SUPERIOR (TECNOLÓGICA, ARTÍSTICA Y UNIVERSITARIA) | 1 | AEI.02.02 : PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE LA OFERTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y LA PERTINENCIA | 1 | | | | | 100 % | | |
| | | 2 | AEI.02.03 : PROGRAMAS DE ESTUDIO DE EDUCACIÓN TÉCNICO-PRODUCTIVA Y SUPERIOR TECNOLÓGICA VINCULADOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO | 1 | | | | | 100 % | | |
| | | 3 | AEI.02.06 : INSTITUTOS DE EXCELENCIA IMPLEMENTADOS SEGÚN MODELO EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS | | | | | | | | |
| | | 4 | AEI.02.10 : SERVICIO DE EDUCACIÓN TÉCNICO-PRODUCTIVA Y SUPERIOR TECNOLÓGICA Y ARTÍSTICA DE CALIDAD EN INSTITUCIONES DE LIMA METROPOLITANA | 5 | | | | 99 % | | | |

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

| Prioridad OEI | Objetivo Estratégico Institucional | Prioridad AEI | Acción Estratégica Institucional | N° de AO/Inversiones | Sin ejecución | Avance anual de AO e inversiones 1/ | | | | | Mayor de 100% |
|---------------|------------------------------------|---------------|--|----------------------|---------------|-------------------------------------|--------|--------|---------|-------|---------------|
| | | | | | | <25% | 25-50% | 50-75% | 75-100% | 100% | |
| | | 5 | AEI.02.04 : PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EFECTIVO DE DOCENTES DE EDUCACIÓN TÉCNICO-PRODUCTIVA Y SUPERIOR TECNOLÓGICA Y ARTÍSTICA | 1 | | | | | | 100 % | |
| | | 6 | AEI.02.09 : PROGRAMA DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO EFECTIVO PARA EL ACCESO A EDUCACIÓN TÉCNICO-PRODUCTIVA Y SUPERIOR DE CALIDAD DE JÓVENES CON ALTO RENDIMIENTO ACADÉMICO Y DE BAJOS O INSUFICIENTES RECURSOS ECONÓMICOS | | | | | | | | |
| | | 7 | AEI.02.05 : PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EFECTIVO DE DIRECTIVOS DE EDUCACIÓN TÉCNICO-PRODUCTIVA Y SUPERIOR TECNOLÓGICA Y ARTÍSTICA | | | | | | | | |

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

| Prioridad OEI | Objetivo Estratégico Institucional | Prioridad AEI | Acción Estratégica Institucional | N° de AO/Inversiones | Avance anual de AO e inversiones 1/ | | | | | |
|---------------|--|---------------|---|----------------------|-------------------------------------|------|--------|--------|---------|---------------|
| | | | | | Sin ejecución | <25% | 25-50% | 50-75% | 75-100% | Mayor de 100% |
| | | 8 | AEI.02.07 : MARCO NORMATIVO APROBADO PARA EL ASEGURAMIENTO Y LA PROMOCIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | | | | | | | |
| | | 9 | AEI.02.08 : MECANISMOS DE FOMENTO EFECTIVOS PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO UNIVERSITARIO | | | | | | | |
| | | 10 | AEI.02.01 : SISTEMAS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN TÉCNICO-PRODUCTIVA Y SUPERIOR TECNOLÓGICA, ARTÍSTICA Y UNIVERSITARIA | | | | | | | |
| 3 | OEI.03 : FORTALECER EL DESARROLLO SOCIOAFECTIVO DE LOS ESTUDIANTES A TRAVÉS DE ESCUELAS SEGURAS Y SALUDABLES | 1 | AEI.03.02 : ESTRATEGIAS EFECTIVAS DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIO AFECTIVO PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA | | | | | | | |
| | | 2 | AEI.03.03 : ESTRATEGIAS EFECTIVAS PARA LA ADOPCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE (ALIMENTACIÓN, HIGIENE PERSONAL Y AMBIENTAL) EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA | 1 | | | | | 100 % | |

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

| Prioridad OEI | Objetivo Estratégico Institucional | Prioridad AEI | Acción Estratégica Institucional | N° de AO/Inversiones | Avance anual de AO e inversiones 1/ | | | | | Mayor de 100% | |
|---------------|------------------------------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------------|------|----------|----------|------------|---------------|------|
| | | | | | Sin ejecución | <25% | 25 - 50% | 50 - 75% | 75 - <100% | | 100% |
| | | 3 | AEI.03.04 : ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO EFECTIVO DE CAPACIDADES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA VINCULADAS A LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA, LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES | 1 | | | | | | 100 % | |
| | | 4 | AEI.03.01 : ESTRATEGIAS EFECTIVAS PARA LA PRÁCTICA REGULAR DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA | 1 | | 20 % | | | | | |
| | | 5 | AEI.03.05 : ESTRATEGIAS EFECTIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE ARTE Y LA CULTURA PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA | 1 | | | | | | 100 % | |
| | | 6 | AEI.03.06 : SISTEMA DE INFORMACIÓN Y CONTROL EFICAZ QUE GARANTICEN INSTITUCIONES EDUCATIVAS LIBRES DE DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS CON INCUMPLIMIENTO MUY GRAVE DE LA LEY DE LA REFORMA MAGISTERIAL Y DE LA LEY N° 29988 | | | | | | | | |

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

| Prioridad OEI | Objetivo Estratégico Institucional | Prioridad AEI | Acción Estratégica Institucional | N° de AO/Inversiones | Avance anual de AO e inversiones 1/ | | | | | | | | | |
|---------------|---|---------------|--|----------------------|-------------------------------------|------|----------|----------|------------|------|---------------|--|--|--|
| | | | | | Sin ejecución | <25% | 25 - 50% | 50 - 75% | 75 - <100% | 100% | Mayor de 100% | | | |
| 4 | OEI.04 : FORTALECER EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE | 1 | AEI.04.06 : SERVICIO DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN ESCUELAS E INSTITUTOS PEDAGÓGICOS | 5 | | | | | | | 100 % | | | |
| | | 2 | AEI.04.07 : PROGRAMA DE FORMACIÓN DE CALIDAD PARA DOCENTES EN SERVICIO EN SUS DIFERENTES ROLES Y FUNCIONES | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | AEI.04.02 : ESTRATEGIAS EFECTIVAS QUE IMPLEMENTEN LOS ESTÁNDARES PROFESIONALES DE COMPETENCIAS DOCENTES | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | AEI.04.04 : ESTRATEGIAS EFECTIVAS PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | AEI.04.01 : ESTRATEGIAS EFECTIVAS QUE IMPLEMENTEN LA POLÍTICA INTEGRAL DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | AEI.04.03 : SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN DOCENTE IMPLEMENTADO PARA USO DE DOCENTES, DIRECTORES Y ESPECIALISTAS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

| Prioridad OEI | Objetivo Estratégico Institucional | Prioridad AEI | Acción Estratégica Institucional | N° de AO/Inversiones | Avance anual de AO e inversiones 1/ | | | | | Mayor de 100% |
|---------------|---|---------------|--|----------------------|-------------------------------------|------|----------|----------|------------|---------------|
| | | | | | Sin ejecución | <25% | 25 - 50% | 50 - 75% | 75 - <100% | |
| | | 7 | AEI.04.10 : ESTRATEGIAS EFECTIVAS QUE IMPLEMENTEN LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL MERITOCRÁTICA PARA DOCENTES NOMBRADOS | | | | | | | |
| | | 8 | AEI.04.05 : ESTRATEGIAS EFECTIVAS PARA LA ATRACCIÓN DE EGRESADOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, CON TALENTO, A LA CARRERA DOCENTE Y DOCENTES A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL | | | | | | | |
| | | 9 | AEI.04.09 : ESTRATEGIAS EFECTIVAS PARA FOMENTAR EL BIENESTAR DOCENTE | | | | | | | |
| | | 10 | AEI.04.08 : ESTRATEGIAS EFECTIVAS PARA EL RECONOCIMIENTO DOCENTE | | | | | | | |
| | | 11 | AEI.04.11 : ESTRATEGIAS EFECTIVAS PARA INCREMENTAR LA VALORACIÓN SOCIAL DOCENTE | | | | | | | |
| 5 | OEI.05 : MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES | 1 | AEI.05.01 : PROGRAMA DE DOTACIÓN OPORTUNA DE RECURSOS EDUCATIVOS PARA II.EE. PÚBLICAS | | | | | | | |

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

| Prioridad OEI | Objetivo Estratégico Institucional | Prioridad AEI | Acción Estratégica Institucional | N° de AO/Inversiones | Sin ejecución | Avance anual de AO e inversiones 1/ | | | | | Mayor de 100% |
|---------------|------------------------------------|---------------|--|----------------------|---------------|-------------------------------------|--------|--------|---------|------|---------------|
| | | | | | | <25% | 25-50% | 50-75% | 75-100% | 100% | |
| | | 2 | AEI.05.04 : PROGRAMA EFECTIVO DE RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE II.EE. PÚBLICAS DE LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | |
| | | 3 | AEI.05.05 : PROGRAMA DE MANTENIMIENTO OPORTUNO Y ADECUADO DE MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE II.EE. PÚBLICAS DE LIMA METROPOLITANA | | | | | | | | |
| | | 4 | AEI.05.06 : INTERVENCIONES EFECTIVAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES EDUCATIVOS | | | | | | | | |
| | | 5 | AEI.05.02 : INTERVENCIONES EFECTIVAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS LOCALES EDUCATIVOS EN LM Y EN LAS REGIONES MEDIANTE CONVENIO CON GOBIERNOS REGIONALES | | | | | | | | |

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

| Prioridad OEI | Objetivo Estratégico Institucional | Prioridad AEI | Acción Estratégica Institucional | N° de AO/Inversiones | Avance anual de AO e inversiones 1/ | | | | | Mayor de 100% |
|---------------|--|---------------|---|----------------------|-------------------------------------|------|--------|--------|---------|---------------|
| | | | | | Sin ejecución | <25% | 25-50% | 50-75% | 75-100% | |
| | | 6 | AEI.05.03 : ASISTENCIA TÉCNICA EFECTIVA EN LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PRIORITARIOS PARA EL CIERRE DE BRECHAS DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES | | | | | | | |
| 6 | OEI.06 : MODERNIZAR LA GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO INSTITUCIONAL Y DEL SISTEMA EDUCATIVO | 1 | AEI.06.05 : ESTRATEGIAS EFECTIVAS PARA EL DESARROLLO Y LA MEJORA DEL DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES Y DIRECTIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN | | | | | | | |
| | | 2 | AEI.06.02 : ESTRATEGIAS PARA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE GÉNERO Y DISCAPACIDAD CON EQUIDAD EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN | | | | | | | |
| | | 3 | AEI.06.03 : ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN ARTICULADA DE LA POLÍTICA NACIONAL DE JUVENTUDES | | | | | | | |
| | | 4 | AEI.06.04 : GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO EN CONCORDANCIA CON LAS POLÍTICAS DEL SISTEMA NACIONAL INFORMÁTICO PARA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN | | | | | | | |

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

| Prioridad OEI | Objetivo Estratégico Institucional | Prioridad AEI | Acción Estratégica Institucional | N° de AO/Inversiones | Avance anual de AO e inversiones 1/ | | | | | | |
|---------------|------------------------------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------------|------|--------|--------|---------|---------------|--|
| | | | | | Sin ejecución | <25% | 25-50% | 50-75% | 75-100% | Mayor de 100% | |
| | | 5 | AEI.06.01 : ESTRATEGIA EFECTIVA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 3 | | | | | | 100 % | |
| | | 6 | AEI.06.11 : ESTRATEGIAS EFECTIVAS PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO EN LA GESTIÓN ESTRATÉGICA, OPERATIVA Y PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN | | | | | | | | |
| | | 7 | AEI.06.09 : ESTRATEGIAS EFECTIVAS PARA MEJORAR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LAS II.EE. Y SERVICIOS EDUCATIVOS | | | | | | | | |
| | | 8 | AEI.06.08 : ESTRATEGIAS EFECTIVAS PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO EN LA GESTIÓN DE LAS II.EE. EN ZONAS RURALES | | | | | | | | |

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

| Prioridad OEI | Objetivo Estratégico Institucional | Prioridad AEI | Acción Estratégica Institucional | N° de AO/Inversiones | Sin ejecución | Avance anual de AO e inversiones 1/ | | | | | Mayor de 100% |
|---------------|------------------------------------|---------------|---|----------------------|---------------|-------------------------------------|----------|----------|------------|-------|---------------|
| | | | | | | <25% | 25 - 50% | 50 - 75% | 75 - <100% | 100% | |
| | | 9 | AEI.06.07 : ESTRATEGIAS EFECTIVAS PARA LA MODERNIZACIÓN EN LA GESTIÓN DE LAS DRE-GRE, UGEL E IE (SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, GESTIÓN POR PROCESOS Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL) | 2 | | | | | | 100 % | |
| | | 10 | AEI.06.10 : ESTRATEGIAS EFECTIVAS DE SUPERVISIÓN DE LAS II.EE. PRIVADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE | | | | | | | | |
| | | 11 | AEI.06.12 : ESTRATEGIAS EFECTIVAS PARA MEJORAR LA EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS EN LAS UGEL Y DRE DE LIMA METROPOLITANA | 1 | | | | | | 100 % | |
| | | 12 | AEI.06.06 : ESTRATEGIAS EFECTIVAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS Y TOMA DE DECISIONES CON LAS INSTANCIAS VINCULADAS AL SECTOR EDUCACIÓN | | | | | | | | |

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

| Prioridad OEI | Objetivo Estratégico Institucional | Prioridad AEI | Acción Estratégica Institucional | N° de AO/Inversiones | Sin ejecución | Avance anual de AO e inversiones 1/ | | | | | Mayor de 100% |
|---------------|---|---------------|---|----------------------|---------------|-------------------------------------|--------|--------|---------|-------|---------------|
| | | | | | | <25% | 25-50% | 50-75% | 75-100% | 100% | |
| 7 | OEI.07 : IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 1 | AEI.07.03 : ESTRATEGIAS EFICACES PARA LA MITIGACIÓN, REPARACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LIMA METROPOLITANA, ASEGURANDO SU SOSTENIBILIDAD BAJO UN ENFOQUE DE REDUCCIÓN DE RIESGOS | 1 | | | | | | 100 % | |
| | | 2 | AEI.07.02 : ESTRATEGIAS EFECTIVAS DE GESTIÓN DE RIESGOS EN II.EE. PÚBLICAS DE LIMA METROPOLITANA | 1 | | | | | | 100 % | |
| | | 3 | AEI.07.01 : PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN | | | | | | | | |
| 8 | OEI.08 : FORTALECER EL COMPROMISO DE LOS AGENTES SOCIALES A FAVOR DE LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, JÓVENES Y ADULTOS | 1 | AEI.08.01 : ESTRATEGIAS EFECTIVAS PARA LA GENERACIÓN DE DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN CON AGENTES SOCIALES POR LA EDUCACIÓN | | | | | | | | |
| | | 2 | AEI.08.02 : ALIANZAS ESTRATÉGICAS ACTIVADAS CON AGENTES MEDIÁTICOS EN FAVOR DE LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, JÓVENES Y ADULTOS | | | | | | | | |

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

| Prioridad OEI | Objetivo Estratégico Institucional | Prioridad AEI | Acción Estratégica Institucional | N° de AO/Inversiones | Avance anual de AO e inversiones 1/ | | | | | |
|---------------|------------------------------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------------|------|----------|----------|------------|------|
| | | | | | Sin ejecución | <25% | 25 - 50% | 50 - 75% | 75 - <100% | 100% |
| | | 3 | AEI.08.03 : ALIANZAS ESTRATÉGICAS ACTIVADAS CON AGENTES ECONÓMICOS EN FAVOR DE LOS ESTUDIANTES DEL SISTEMA EDUCATIVO | | | | | | | |
| | | | TOTAL | 38 | | | | | | |

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

1. Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas:

De acuerdo al registro de la reprogramación realizada al IV Trimestre del ejercicio fiscal 2019, la DRELM muestra una ejecución del 9536% por toda fuente de financiamiento respecto a su Presupuesto Institucional Modificado (PIM). Asimismo se detalla la ejecución presupuestal y logros obtenidos por cada Actividad Operativa de la DRELM 2019.

2.2.1 METAS FISICAS

CUADRO N° 07

| META | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA | UNIDA D MEDIDA | MET A FISICA PIA | MET A FISICA PIM | EJE C MET A FISICA | % EJEC MET A FISICA |
|------|---|-------------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 0002 | FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO | PERSONA | 594 | 594 | 594 | 100% |
| 0003 | SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS | INTERVENCI ON | 280 | 280 | 280 | 100% |
| 0004 | GESTION DEL PROGRAMA - CONCURSOS EDUCATIVOS | ACCION | 4 | 5 | 5 | 100% |
| 0005 | CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR - ORQUESTANDO | INSTITUCI ON EDUCATIV A | 8 | 8 | 8 | 100% |
| 0006 | GESTION DEL CURRICULO - PRIMARIA | DOCENTE | 356 | 356 | 0 | 0% |
| 0007 | PROMOCION Y DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD DE EDUCACION INICIAL | FAMILIA | 1000 | 1000 | 1000 | 100% |

| | | | | | | |
|------|--|-----------------------|------|------|----|------|
| 0008 | PROMOCION Y DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD EN EDUCACION SECUNDARIA | FAMILIA | 1000 | 1000 | 0 | 0% |
| 0009 | GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN | INSTITUCION EDUCATIVA | 11 | 11 | 11 | 100% |

| | | | | | | |
|------|--|-----------------------|------|------|------|------|
| | EDUCACIÓN INICIAL. | | | | | |
| 0010 | GESTION PARA LA OPERACION Y ACONDICIONAMIENTO BASICO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA | INSTITUCION EDUCATIVA | 11 | 11 | 11 | 100% |
| 0011 | GESTIÓN DEL PROGRAMA - ESPECIAL | ACCION | 4 | 4 | 0 | 0% |
| 0012 | ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO | FAMILIA | 1500 | 1500 | 1500 | 100% |
| 0013 | SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA | INFORME TECNICO | 12 | 12 | 12 | 100% |
| 0014 | CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE - IESP | INSTITUCION EDUCATIVA | 2 | 2 | 2 | 100% |
| 0015 | CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO - IESP | INSTITUCION EDUCATIVA | 2 | 2 | 2 | 100% |
| 0016 | PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA - RDR IESP | INSTITUCION EDUCATIVA | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 0017 | PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA - IESP | INSTITUCION EDUCATIVA | 2 | 2 | 2 | 100% |
| 0018 | GESTION DEL PROGRAMA - IEST | INFORME | 12 | 12 | 12 | 100% |
| 0019 | SELECCION, CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE DOCENTES, ASISTENTES Y AUXILIARES - IEST | DOCENTE | 390 | 390 | 390 | 100% |
| 0020 | CAPACITACION DOCENTE SEGUN ENFOQUES Y MODALIDADES | DOCENTE | 50 | 50 | 50 | 100% |
| 0021 | SELECCION, CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE DIRECTORES, JERARQUICOS Y ADMINISTRATIVOS | DIRECTOR | 21 | 21 | 21 | 100% |
| 0022 | DEFINICION DE LA OFERTA FORMATIVA DE LAS INSTITUCIONES DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA | CARRERA PROFESIONAL | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 0023 | PROVISION DE SERVICIOS BASICOS, SEGURIDAD Y LIMPIEZA - IEST | INSTITUCION EDUCATIVA | 23 | 23 | 23 | 100% |

| | | | | | | |
|------|--|-----------------------|----|----|----|------|
| | | A | | | | |
| 0024 | DOTACION DE RECURSOS EDUCATIVOS - IEST | KIT | 13 | 13 | 13 | 100% |
| 0025 | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO - IEST | INSTITUCION EDUCATIVA | 13 | 13 | 13 | 100% |
| 0026 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | ACCION | 12 | 24 | 24 | 100% |
| 0027 | ADMINISTRACION DE LA GESTION DOCUMENTARIA | ACCION | 1 | 12 | 12 | 100% |
| 0028 | OBLIGACIONES PREVISIONALES | PLANILLA | 12 | 12 | 12 | 100% |
| 0029 | ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN | ACCION | 12 | 12 | 12 | 100% |

| | | | | | | |
|------|--|-----------------------|------|------|------|------|
| | ADMINISTRATIVA | | | | | |
| 0030 | DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE - PRIMARIA | PARTICIPANTE | 3969 | 3969 | 3969 | 100% |
| 0032 | MEJORA EN LA GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS - CONVIVENCIA ESCOLAR | ACCION | | 6 | 6 | 100% |
| 0033 | FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PSICOSOCIALES EN ESCOLARES | ESTUDIANTES | | 1438 | 1438 | 100% |
| 0035 | GESTION DEL CURRICULO - NIVEL SECUNDARIO | DOCENTE | | 6 | 0 | 0% |
| 0037 | GESTION ADMINISTRATIVA-PLAN DE ACCION PARA LA REDUCCION DE LA BRECHA EN EL SERVICIO EDUCATIVO | ACCION | | 8 | 8 | 100% |
| 0038 | ACOMPANAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR | DOCENTE | | 240 | 240 | 100% |
| 0039 | ACOMPANAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR - NIVEL SECUNDARIA | DOCENTE | | 4564 | 4564 | 100% |
| 0040 | MEJORA EN LA GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | DOCENTE | | 2000 | 2000 | 100% |
| 0042 | MEJORA EN LA GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | DOCENTE | | 300 | 300 | 100% |
| 0043 | GESTION ADMINISTRATIVA - ATENCIÓN DE EXPEDIENTES DE CREACIÓN DE IIEE | EXPEDIENTE | | 547 | 547 | 100% |
| 0045 | CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS IIEE-EBR | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | | 1 | 1 | 100% |

Tabla N°3 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Función - POI Modificado

| Código función | Función | N° AO/ Inversiones | Sin ejecución | Avance anual de AO e inversiones 1/ | | | | | Mayor de 100% |
|----------------|------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------|----------|----------|------------|-------|---------------|
| | | | | <25% | 25 - 50% | 50 - 75% | 75 - <100% | 100% | |
| 22 | EDUCACION | 37 | | | | | 100 % | | |
| 24 | PREVISION SOCIAL | 1 | | | | | | 100 % | |
| | TOTAL | 38 | | | | | | | |

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Tabla N°4 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno - POI Modificado

| Cód. Eje | Eje | Cód. Lin. | Lineamiento | N° AO/ Inversiones | Sin ejecución | Avance anual de AO e inversiones 1/ | | | | | Mayor de 100% |
|----------|---|-----------|---|-----------------------|---------------|-------------------------------------|--------|--------|---------|------|---------------|
| | | | | | | <25% | 25-50% | 50-75% | 75-100% | 100% | |
| EJE.00 | No Priorizado. | LIN.00.00 | No Priorizado. | 38 | | | | | 100 % | | |
| EJE.01 | Integridad y lucha contra la corrupción. | LIN.01.01 | Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas. | | | | | | | | |
| | | LIN.01.02 | Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales. | | | | | | | | |
| EJE.02 | Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad. | LIN.02.01 | Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia. | | | | | | | | |
| | | LIN.02.02 | Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural. | | | | | | | | |
| EJE.03 | Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible. | LIN.03.01 | Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas. | | | | | | | | |
| | | LIN.03.02 | Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible. | | | | | | | | |
| | | LIN.03.03 | Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención. | | | | | | | | |
| | | LIN.03.04 | Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural. | | | | | | | | |
| | | LIN.03.05 | Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano. | | | | | | | | |
| | | LIN.03.06 | Fomentar la generación de empleo formal y decalidad, con énfasis en los jóvenes. | | | | | | | | |
| EJE.04 | Desarrollo social y bienestar de la población. | LIN.04.01 | Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención. | | | | | | | | |

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AC/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

| Cód. Eje | Eje | Cód. Lin. | Lineamiento | N° AO/ Inversiones | Sin ejecución | Avance anual de AO e inversiones 1/ | | | | | |
|----------|--|-----------|---|-----------------------|---------------|-------------------------------------|----------|----------|------------|------|---------------|
| | | | | | | <25% | 25 - 50% | 50 - 75% | 75 - <100% | 100% | Mayor de 100% |
| | | LIN.04.02 | Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive y con enfoque territorial. | | | | | | | | |
| | | LIN.04.03 | Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas. | | | | | | | | |
| | | LIN.04.04 | Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento. | | | | | | | | |
| | | LIN.04.05 | Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada. | | | | | | | | |
| | | LIN.04.06 | Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia. | | | | | | | | |
| EJE.05 | Descentralización efectiva para el desarrollo. | LIN.05.01 | Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales. | | | | | | | | |
| | | LIN.05.02 | Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible. | | | | | | | | |
| EJE.99 | Pendiente de vincular con la PGG. | LIN.99.00 | Pendiente de vincular con la PGG. | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | 38 | | | | | | | |

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Tabla N°5 Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo - POI Modificado

| Centro de Costo | N° Total AO/Inversiones | Monto total (S/) 1/ | Avance físico del trimestre 2/ | Avance físico anual 3/ | | | |
|--|----------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------|---------|-------|
| | | | | T1 | T2 | T3 | T4 |
| 01 : DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA | 0 | | | | | | |
| 01.01 : DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA | 38 | 181,666,327 | 99 % | 21 % | 45 % | 72 % | 100 % |
| TOTAL | 38 | 181,666,327 | | | | | |

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

| META | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA | UNIDA D MEDID A | MET A FISIC A PIA | MET A FISIC A PIM | EJE C MET A FISICA | % EJEC MET A FISICA |
|------|--|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 0002 | FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO | PERSONA | 594 | 594 | 594 | 100% |
| 0003 | SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS | INTERVENCION | 280 | 280 | 280 | 100% |
| 0004 | GESTION DEL PROGRAMA - CONCURSOS EDUCATIVOS | ACCION | 4 | 5 | 5 | 100% |
| 0005 | CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR - ORQUESTANDO | INSTITUCION EDUCATIVA | 8 | 8 | 8 | 100% |
| 0006 | GESTION DEL CURRICULO - PRIMARIA | DOCENTE | 356 | 356 | 0 | 0% |
| 0007 | PROMOCION Y DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD DE EDUCACION INICIAL | FAMILIA | 1000 | 1000 | 1000 | 100% |
| 0008 | PROMOCION Y DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD EN EDUCACION SECUNDARIA | FAMILIA | 1000 | 1000 | 0 | 0% |
| 0009 | GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACIÓN INICIAL. | INSTITUCION EDUCATIVA | 11 | 11 | 11 | 100% |

| | | | | | | |
|------|---|-----------------------|----|----|----|------|
| | | A | | | | |
| 0010 | GESTION PARA LA OPERACION Y ACONDICIONAMIENTO BASICO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA | INSTITUCION EDUCATIVA | 11 | 11 | 11 | 100% |
| 0011 | GESTIÓN DEL PROGRAMA - ESPECIAL | ACCION | 4 | 4 | 0 | 0% |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|--|-----------------------|------|------|------|------|
| 0012 | ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO | FAMILIA | 1500 | 1500 | 1500 | 100% |
| 0013 | SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA | INFORME TECNICO | 12 | 12 | 12 | 100% |
| 0014 | CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE - IESP | INSTITUCION EDUCATIVA | 2 | 2 | 2 | 100% |
| 0015 | CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO - IESP | INSTITUCION EDUCATIVA | 2 | 2 | 2 | 100% |
| 0016 | PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA - RDR IESP | INSTITUCION EDUCATIVA | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 0017 | PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA - IESP | INSTITUCION EDUCATIVA | 2 | 2 | 2 | 100% |
| 0018 | GESTION DEL PROGRAMA - IEST | INFORME | 12 | 12 | 12 | 100% |
| 0019 | SELECCION, CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE DOCENTES, ASISTENTES Y AUXILIARES - IEST | DOCENTE | 390 | 390 | 390 | 100% |
| 0020 | CAPACITACION DOCENTE SEGUN ENFOQUES Y MODALIDADES | DOCENTE | 50 | 50 | 50 | 100% |
| 0021 | SELECCION, CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE DIRECTORES, JERARQUICOS Y ADMINISTRATIVOS | DIRECTOR | 21 | 21 | 21 | 100% |
| 0022 | DEFINICION DE LA OFERTA FORMATIVA DE LAS INSTITUCIONES DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA | CARRERA PROFESIONAL | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 0023 | PROVISION DE SERVICIOS BASICOS, SEGURIDAD Y LIMPIEZA - IEST | INSTITUCION EDUCATIVA | 23 | 23 | 23 | 100% |
| 0024 | DOTACION DE RECURSOS EDUCATIVOS - IEST | KIT | 13 | 13 | 13 | 100% |
| 0025 | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO - IEST | INSTITUCION EDUCATIVA | 13 | 13 | 13 | 100% |

| | | | | | | |
|------|--|--------------|------|------|------|------|
| 0026 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | ACCION | 12 | 24 | 24 | 100% |
| 0027 | ADMINISTRACION DE LA GESTION DOCUMENTARIA | ACCION | 1 | 12 | 12 | 100% |
| 0028 | OBLIGACIONES PREVISIONALES | PLANILLA | 12 | 12 | 12 | 100% |
| 0029 | ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA | ACCION | 12 | 12 | 12 | 100% |
| 0030 | DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE - PRIMARIA | PARTICIPANTE | 3969 | 3969 | 3969 | 100% |
| 0032 | MEJORA EN LA GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS - CONVIVENCIA ESCOLAR | ACCION | | 6 | 6 | 100% |
| 0033 | FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES | ESTUDIANTES | | 1438 | 1438 | 100% |

| | PSICOSOCIALES EN ESCOLARES | | | | | |
|------|--|-----------------------|--|------|------|------|
| 0035 | GESTION DEL CURRICULO - NIVEL SECUNDARIO | DOCENTE | | 6 | 0 | 0% |
| 0037 | GESTION ADMINISTRATIVA-PLAN DE ACCION PARA LA REDUCCION DE LA BRECHA EN EL SERVICIO EDUCATIVO | ACCION | | 8 | 8 | 100% |
| 0038 | ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR | DOCENTE | | 240 | 240 | 100% |
| 0039 | ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR - NIVEL SECUNDARIA | DOCENTE | | 4564 | 4564 | 100% |
| 0040 | MEJORA EN LA GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | DOCENTE | | 2000 | 2000 | 100% |
| 0042 | MEJORA EN LA GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | DOCENTE | | 300 | 300 | 100% |
| 0043 | GESTION ADMINISTRATIVA - ATENCIÓN DE EXPEDIENTES DE CREACIÓN DE IIEE | EXPEDIENTE | | 547 | 547 | 100% |
| 0045 | CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS IIEE-EBR | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | | 1 | 1 | 100% |

Tabla N° 6 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por departamento de destino -POI Modificado

| Departamento | N° Total de AO/ | Monto total (S/) 1/ | Análisis físico del trimestre 2/ | Avance físico anual 3/ | | | | Avance financiero anual | | | |
|--|-----------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------|------|-------|-------------------------|------|------|------|
| | | | | 1T | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T |
| 01 : AMAZONAS | 0 | | | | | | | | | | |
| 02 : ANCASH | 0 | | | | | | | | | | |
| 03 : APURIMAC | 0 | | | | | | | | | | |
| 04 : AREQUIPA | 0 | | | | | | | | | | |
| 05 : AYACUCHO | 0 | | | | | | | | | | |
| 06 : CAJAMARCA | 0 | | | | | | | | | | |
| 07 : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO | 0 | | | | | | | | | | |
| 08 : CUSCO | 0 | | | | | | | | | | |
| 09 : HUANCABELICA | 0 | | | | | | | | | | |
| 10 : HUANUCO | 0 | | | | | | | | | | |
| 11 : ICA | 0 | | | | | | | | | | |
| 12 : JUNIN | 0 | | | | | | | | | | |
| 13 : LA LIBERTAD | 0 | | | | | | | | | | |
| 14 : LAMBAYEQUE | 0 | | | | | | | | | | |
| 15 : LIMA | 38 | 181,666,327 | 99 % | 21 % | 45 % | 72 % | 100 % | 19 % | 40 % | 63 % | 95 % |
| 16 : LORETO | 0 | | | | | | | | | | |
| 17 : MADRE DE DIOS | 0 | | | | | | | | | | |
| 18 : MOQUEGUA | 0 | | | | | | | | | | |
| 19 : PASCO | 0 | | | | | | | | | | |
| 20 : PIURA | 0 | | | | | | | | | | |
| 21 : PUNO | 0 | | | | | | | | | | |
| 22 : SAN MARTIN | 0 | | | | | | | | | | |
| 23 : TACNA | 0 | | | | | | | | | | |
| 24 : TUMBES | 0 | | | | | | | | | | |
| 25 : UCAYALI | 0 | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 38 | 181,666,327 | | | | | | | | | |

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Tabla N°7: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance - POI Modificado

| Rango de avance | N° de AO e Inversiones 1/ | | | | Monto Total (S/) 2/ |
|-----------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| | 1T | 2T | 3T | 4T | |
| Sin ejecución | 27 | 22 | 13 | 4 | 12,782.00 |
| <25% | 3 | | 2 | 1 | 300,925.00 |
| 25 - 50% | 8 | 7 | 4 | | |
| 50 - 75% | | 9 | 9 | | |
| 75 - <100% | | | 8 | 1 | 6,857,068.65 |
| 100% | | | 2 | 32 | 174,495,550.98 |
| Mayor de 100% | | | | | |
| TOTAL | 38 | 38 | 38 | 38 | 181,666,326.63 |

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.

2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

| META S | ACTIVIDA D | RESPON. META |
|--------|---|----------------|
| 0001 | "GESTION DEL PROGRAMA" | |
| 0002 | "FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES" | OSSE |
| 0003 | "SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS" | OSSE |
| 0004 | "GESTION DEL PROGRAMA" | OGPEBTP |
| 0005 | "CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR" | OGPEBTP |
| 0006 | "GESTION DEL CURRICULO"-Primaria | OGPEBTP |
| 0007 | "PROMOCION Y DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD DE EDUCACION INICIAL" | OSSE |
| 0008 | "PROMOCION Y DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD EN EDUCACION SECUNDARIA" | OSSE |
| 0009 | "GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION INICIAL" | OSSE |
| 0010 | "GESTION PARA LA OPERACION Y ACONDICIONAMIENTO BASICO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA" | OSSE |
| 0011 | "GESTION DEL PROGRAMA" | OGPEBTP |
| 0012 | "ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO" | OGPEBTP |
| 0013 | "SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA" | OGESUP |

| | | |
|------|--|---------------|
| 0014 | "CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE" | OGESUP |
| 0015 | "CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO" | OGESUP |
| 0016 | "PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA" | OGESUP |
| 0017 | "PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA" | OGESUP |

| | | |
|------|--|----------------|
| 0018 | "GESTION DEL PROGRAMA" | OGESUP |
| 0019 | "SELECCION, CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE DOCENTES, ASISTENTES Y AUXILIARES" | OGESUP |
| 0020 | "CAPACITACION DOCENTE SEGUN ENFOQUES Y MODALIDADES" | OGESUP |
| 0021 | "SELECCION, CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE DIRECTORES, JERARQUICOS Y ADMINISTRATIVOS" | OGESUP |
| 0022 | "DEFINICION DE LA OFERTA FORMATIVA DE LAS INSTITUCIONES DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA" | OGESUP |
| 0023 | "PROVISION DE SERVICIOS BASICOS, SEGURIDAD Y LIMPIEZA" | OGESUP |
| 0024 | "DOTACION DE RECURSOS EDUCATIVOS" | OGESUP |
| 0025 | "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO" | OGESUP |
| 0026 | "GESTIÓN ADMINISTRATIVAS" | OAD |
| 0027 | " ADMINISTRACION DE LA GESTION DOCUMENTARIA" | OAC |
| 0028 | "PAGO DE PENSIONES" | OAD |
| 0029 | "ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA" | OAC |
| 0030 | "PROMOCION DE LA CULTURA Y DEPORTE" | OGPEBTP |
| 0031 | "ACCIONES ADMINISTRATIVAS" | OAD |
| 0032 | "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES" | OSSE |
| 0033 | "FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PSICOSOCIALES EN ESCOLARES" | OSSE |
| 0035 | "GESTION DEL CURRICULO" Secundaria | OGPEBTP |
| 0036 | "GESTION DEL PROGRAMA" | OGPEBTP |
| 0037 | "APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION" | OSSE |
| 0038 | "ACOMPANAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR-PRIMARIA" | OGPEBTP |
| 0039 | "ACOMPANAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR-SECUNDARIA" | OGPEBTP |
| 0040 | MEJORA EN LA GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | |
| 0042 | MEJORA EN LA GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | OGPEBTP |
| 0043 | GESTION ADMINISTRATIVA - ATENCIÓN DE EXPEDIENTES DE CREACIÓN DE IIEE | OSSE |
| 0045 | CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS IIEE-EBR | OGPEBTP |

| META | ACTIVIDAD | PIA | PIM | EJECUCIÓN AL IV TRIMESTRE | % DE EJECUCION AL IV TRIMESTRE |
|------|---|------------|------------|---------------------------|--------------------------------|
| 0002 | "FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES" | 325,232 | 325,232 | 170,717.98 | 52.49% |
| 0003 | SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS (Incluye Kit de seguridad) | 231,336 | 800,413 | 404,221.68 | 50.50% |
| 0004 | "GESTION DEL PROGRAMA" | 65,149 | 65,149 | 52,908.23 | 81.21% |
| 0005 | "CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR" | 1,183,240 | 988,057 | 405,263.14 | 41.02% |
| 0006 | "GESTION DEL CURRICULO" | 938 | 938 | | 0.00% |
| 0007 | "PROMOCION Y DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD DE EDUCACION INICIAL" | 93,813 | 78,508 | 2,500.00 | 3.18% |
| 0008 | "PROMOCION Y DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD EN EDUCACION SECUNDARIA" | 5,984 | 5,984 | | 0.00% |
| 0009 | "GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION INICIAL" | 145,020 | 25,769 | 11,330.31 | 43.97% |
| 0010 | "GESTION PARA LA OPERACION Y ACONDICIONAMIENTO BASICO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA" | 533,089 | 554,394 | 534,399.20 | 96.39% |
| 0011 | "GESTION DEL PROGRAMA" | 38,400 | 3,420 | | 0.00% |
| 0012 | "ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO" | 11,250 | 11,250 | 7,311.32 | 64.99% |
| 0013 | "SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA" | 27,870 | 10,181 | 7,460.20 | 73.28% |
| 0014 | PAGO DE PERSONAL DOCENTE | 3,503,012 | 2,365,033 | 638,833.67 | 27.01% |
| 0015 | PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO | 738,084 | 777,784 | 184,403.57 | 23.71% |
| 0016 | SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA | 511,862 | 549,226 | 237,084.69 | 43.17% |
| 0017 | SERVICIOS BASICOS (Luz, agua y arbitrios) | 126,259 | 210,469 | 49,588.20 | 23.56% |
| 0018 | "GESTION DEL PROGRAMA" | 1,792,465 | 4,019,526 | 1,372,845.26 | 34.15% |
| 0019 | "SELECCION, CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE DOCENTES, ASISTENTES Y AUXILIARES" | 58,507,670 | 56,390,990 | 15,494,593.80 | 27.48% |
| 0020 | "CAPACITACION DOCENTE SEGUN ENFOQUES Y MODALIDADES" | 281,000 | 281,000 | 82,760.00 | 29.45% |
| 0021 | "SELECCION, CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE | 992,464 | 1,038,697 | 265,017.27 | 25.51% |

| | | | | | |
|------|---|------------|------------|--------------|--------|
| | DIRECTORES, JERARQUICOS Y ADMINISTRATIVOS" | | | | |
| 0022 | "DEFINICION DE LA OFERTA FORMATIVA DE LAS INSTITUCIONES DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA" | 165,096 | 165,096 | 122,251.64 | 74.05% |
| 0023 | "PROVISION DE SERVICIOS BASICOS, SEGURIDAD Y LIMPIEZA" | 4,088,024 | 6,585,383 | 2,136,877.93 | 32.45% |
| 0024 | "DOTACION DE RECURSOS EDUCATIVOS" | 76,782 | 62,782 | 49,411.60 | 78.70% |
| 0025 | "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO" | 10,833,002 | 10,878,859 | 4,891,063.50 | 44.96% |
| 0026 | ACCIONES ADMINISTRATIVAS - SEDE CENTRAL | 23,204,508 | 22,558,386 | 6,928,495.67 | 30.71% |

| | | | | | |
|--------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| 0027 | "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL" | 7,185 | 7,118 | 7,117.01 | 99.99% |
| 0028 | "PAGO DE PENSIONES" | 64,879,192 | 58,960,271 | 15,225,973.05 | 25.82% |
| 0029 | "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL" | 630,813 | 1,066,822 | 264,431.11 | 24.79% |
| 0030 | "PROMOCION DE LA CULTURA Y DEPORTE" | 301,050 | 300,925 | 21,076.10 | 7.00% |
| 0032 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES/CONVIVENCIA | | 3,466,400 | 2,744,400.00 | 79.17% |
| 0033 | FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PSICOSOCIALES EN ESCOLARES - DEVIDA | | 1,206,801 | 721,384.39 | 59.78% |
| 0035 | "GESTION DEL CURRICULO" | | 2,440 | | 0.00% |
| 0037 | APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION - LIMA APRENDE | | 1,523,144 | 883,440.61 | 58.00% |
| 0038 | ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A IIEE POLIDOCENTES DE EBR - PRIMARIA | | 4,830,915 | 3,930,546.70 | 81.36% |
| 0039 | ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A IIEE POLIDOCENTES DE EBR - SECUNDARIA | | 646,775 | 615,770.06 | 95.21% |
| 0040 | "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES" | | 170,664 | 170,663.57 | 100.00% |
| 0042 | "FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DOCENTES PARA LA GESTION CURRICULAR" | | 373,433 | 373,432.80 | 100.00% |
| 0043 | "ELABORACION DE EXPEDIENTE" | | 347,990 | 309,500.00 | 88.94% |
| 0045 | "CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR" | | 6,750 | 2,000.00 | 29.63% |
| TOTAL | | 174,698,773 | 181,662,974 | 59,319,074 | 32.65% |

1. De acuerdo a las coordinaciones realizadas con la UPP del MINEDU, se ha culminado el registro de la Reprogramación en el aplicativo CEPLAN con la respectiva aprobación.
2. La programación inicial en el Plan Operativo Institucional 2019 de la DRELM consideraba un presupuesto de S/ 174'698,773 soles y al cierre del IV Trimestre cuenta con un presupuesto modificado de S/ 181'662,974.00 soles.
3. En el análisis se evidencia que al IV Trimestre 2019 (periodo comprendido entre octubre y diciembre), la DRELM ha tenido un cumplimiento del 32.65% en toda Fuente de Financiamiento en relación al Presupuesto Institucional Modificado.
4. En el periodo del cuarto trimestre 2019 se crearon las Metas 0040, 0042, 0043 y 0045, por los tipos de modificación; Transferencia entre pliegos y Crédito y anulaciones por el monto de s/ 898,837 soles, las cuales mediante RDR N° 5623-2019-DRELM y RDR N° 5624-2019-DRELM se designaron los responsables de estas metas.
5. Al termino del IV trimestre 2019 (periodo comprendido entre enero y diciembre), la DRELM ha tenido un cumplimiento del 95.36% en toda Fuente de Financiamiento en relación al Presupuesto Institucional Modificado.

