

INFORME DE EVALUACIÓN

**Tercer trimestre
Unidad Ejecutora**

000072 - DIRECCION DE EDUCACION DE LIMA

Fecha: 23/10/2019

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.

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	"GESTION DEL CURRICULO" 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

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

8. La DRELM presenta una ejecución presupuestal al III Trimestre 2019 del 65.20% respecto a su PIA y del 56.82% respecto a su PIM.

La ejecución del presupuesto al tercer 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. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas

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 III Trimestre (julio-setiembre) 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 segundo 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.

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	200,525,451
N° Inversiones	0	0	0
N° AO	30	30	37
N° AO e inversiones (a+b+c)	30	30	37
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			29
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			0
- Incorporadas (c) 4/			8
- Anuladas (d) 5/			1

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI Al 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.

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 CURRICULO 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 CONTRATACION GESTOR REGIONAL	0	29,508

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	ACOMPANAMIENTO 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	ACOMPANAMIENTO PEDAGOGICO A IIEE POLIDOCENTES DE EBR - SECUNDARIA	CREDITOS Y ANULACIONES (ENTRE EJECUTORAS)		D113 RSG 162-2019-MINEDU	RSG 162-2019-MINEDU	0	646,775

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

6. 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 CURRICULO - 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

7. 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

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	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 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			40 %				
		2	AEI.01.06 : SERVICIO DE CALIDAD EN EDUCACIÓN BÁSICA EN II.EE. PÚBLICAS DE LIMA METROPOLITANA	2				83 %			
		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	4				99 %			
		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	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%	
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
		6	AEI.01.04 : ESTRATEGIAS EFECTIVAS QUE INCREMENTEN LA COBERTURA EN LA MATRÍCULA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA	4	0 %							
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				63 %				
		2	AEI.02.03 : PROGRAMAS DE ESTUDIO DE EDUCACIÓN TÉCNICO-PRODUCTIVA Y SUPERIOR TECNOLÓGICA VINCULADOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO	1				50 %				
		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					88 %			
<p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p> <p>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.</p>												

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	0 %						
		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								
<p>Fuente: información del aplicativo CEPLAN V.01.</p> <p>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.</p>											

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%		
		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			37 %					
<p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p> <p>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.</p>												

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%		
		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		17 %						
		4	AEI.03.01 : ESTRATEGIAS EFECTIVAS PARA LA PRÁCTICA REGULAR DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA	1		8 %						
		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		40 %						
		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	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	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					89 %		
		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	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	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 RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES	1	AEI.05.01 : PROGRAMA DE DOTACIÓN OPORTUNA DE RECURSOS EDUCATIVOS PARA II.EE. PÚBLICAS								
<p>Fuente: información del aplicativo CEPLAN V.01.</p> <p>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.</p>											

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	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	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	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		5	AEI.06.01 : ESTRATEGIA EFECTIVA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN	2					75 %		
		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								
<p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p> <p>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.</p>											

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)	4				66 %				
		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	0 %							
		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				67 %			
		2	AEI.07.02 : ESTRATEGIAS EFECTIVAS DE GESTIÓN DE RIESGOS EN II.EE. PÚBLICAS DE LIMA METROPOLITANA	1				86 %			
		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								
<p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p> <p>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.</p>											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		3	AEI.08.03 : ALIANZAS ESTRATÉGICAS ACTIVADAS CON AGENTES ECONÓMICOS EN FAVOR DE LOS ESTUDIANTES DEL SISTEMA EDUCATIVO								
			TOTAL	37							

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 II Trimestre del ejercicio fiscal 2019, la DRELM muestra una ejecución del 38.37% por toda fuente de financiamiento respecto a su Presupuesto Institucional Modificado (PIM); por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios 41.60%, por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados 14.01%. Asimismo se detalla la ejecución presupuestal y logros obtenidos por cada Actividad Operativa de la DRELM 2019.

2.2.1 METAS FISICAS

CUADRO N° 06

METAS	ACTIVIDAD	PIA	PIM	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA EJECUTADA AL III TRIMESTRE	% DE EJECUCION AL III SEMESTRE	RESPON. META
0001	"GESTION DEL PROGRAMA"	1,398,984.00	0.00					
0002	"FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES"	325,232.00	325,232.00	Persona	594.00	506.00	85%	OSSE
0003	"SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS"	231,336.00	6,341,074.00	Intervención	280.00	0.00	0%	OSSE
0004	"GESTION DEL PROGRAMA"	65,149.00	65,149.00	Acción	5.00	4.00	80%	OGPEBTP
0005	"CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR"	1,183,240.00	1,183,240.00	Institución Educativa	8.00	8.00	100%	OGPEBTP
0006	"GESTION DEL CURRICULO"- Primaria	938.00	938.00	Docente	356.00		0%	OGPEBTP
0007	"PROMOCION Y DIFUSION"	93,813.00	93,813.00	Familia	1,000.00		0%	OSSE

	PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD DE EDUCACION INICIAL"							
0008	"PROMOCION Y DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD EN EDUCACION SECUNDARIA"	5,984.00	5,984.00	Familia	1,000.00		0%	OSSE
0009	"GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION INICIAL"	145,020.00	145,020.00	Institución Educativa	11.00	8.00	73%	OSSE
0010	"GESTION PARA LA OPERACION Y ACONDICIONAMIENTO BASICO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA"	533,089.00	533,089.00	Institución Educativa	11.00	8.00	73%	OSSE
0011	"GESTION DEL PROGRAMA"	38,400.00	3,437.00	Acción	4.00		0%	OGPEBTP
0012	"ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO"	11,250.00	11,250.00	Familia	1,500.00	600.00	40%	OGPEBTP
0013	"SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA"	27,870.00	27,870.00	Informe Técnico	12.00		0%	OGESUP
0014	"CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE"	3,503,012.00	3,503,012.00	Institución Educativa	2.00	2.00	100%	OGESUP
0015	"CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO"	738,084.00	805,284.00	Institución Educativa	2.00	2.00	100%	OGESUP
0016	"PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA"	511,862.00	549,226.00	Institución Educativa	1.00	1.00	100%	OGESUP
0017	"PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA"	126,259.00	124,145.00	Institución Educativa	2.00	2.00	100%	OGESUP
0018	"GESTION DEL PROGRAMA"	1,792,465.00	3,936,683.00	Informe	12.00	9.00	75%	OGESUP
0019	"SELECCION, CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE DOCENTES, ASISTENTES Y AUXILIARES"	58,507,670.00	58,924,070.00	Docente	390.00	390.00	100%	OGESUP
0020	"CAPACITACION DOCENTE SEGUN ENFOQUES Y MODALIDADES"	281,000.00	281,000.00	Docente	50.00		0%	OGESUP

0021	"SELECCION, CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE DIRECTORES, JERARQUICOS Y ADMINISTRATIVOS"	992,464.00	1,056,127.00	Director	21.00	21.00	100%	OGESUP
0022	"DEFINICION DE LA OFERTA FORMATIVA DE LAS INSTITUCIONES DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA"	165,096.00	165,096.00	Carrera Profesional	1.00	1.00	100%	OGESUP
0023	"PROVISION DE SERVICIOS BASICOS, SEGURIDAD Y LIMPIEZA"	4,088,024.00	6,585,438.00	Institución Educativa	23.00	23.00	100%	OGESUP
0024	"DOTACION DE RECURSOS EDUCATIVOS"	76,782.00	62,782.00	kit	13.00	13.00	100%	OGESUP
0025	"MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO"	10,833,002.00	10,847,002.00	Institución Educativa	13.00	13.00	100%	OGESUP
0026	"GESTIÓN ADMINISTRATIVAS"	23,204,508.00	24,411,344.00	Acción	24.00	18.00	75%	OAD
0027	" ADMINISTRACION DE LA GESTION DOCUMENTARIA"	7,185.00	7,185.00	Acción	12.00		0%	OAC
0028	"PAGO DE PENSIONES"	64,879,192.00	66,582,592.00	Planilla	12.00	9.00	75%	OAD
0029	"ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA"	630,813.00	1,074,852.00	Acción	12.00	9.00	75%	OAC
0030	"PROMOCION DE LA CULTURA Y DEPORTE"	301,050.00	301,050.00	Participante	3,969.00	3,376.00	85%	OGPEBTP
0031	"ACCIONES ADMINISTRATIVAS"	0.00	6,720.00	Acción	6.00		0%	OAD
0032	"FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES"	0.00	3,562,820.00	Acción	4.00	4.00	100%	OSSE
0033	"FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PSICOSOCIALES EN ESCOLARES"	0.00	1,398,984.00	Estudiantes	44,998.00	0.00	0%	OSSE
0035	"GESTION DEL CURRICULO" Secundaria	0.00	65,041.00	Docente	356.00		0%	OGPEBTP
0036	"GESTION DEL PROGRAMA"	0.00	29,508.00	Acción	8.00		0%	OGPEBTP
0037	"APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION"	0.00	1,989,052.00	Acción	8.00	5.00	63%	OSSE
0038	"ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR-PRIMARIA"	0.00	4,830,915.00	Docente	4,564.00	4,564.00	100%	OGPEBTP
0039	"ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR-SECUNDARIA"	0.00	646,775.00	Docente	543.00	543.00	100%	OGPEBTP

2.2.2 METAS FINANCIERAS

CUADRO N° 07

METAS	ACTIVIDAD	PIA	PIM	EJECUCION AL III TRIMESTRE	% DE EJECUCION AL III TRIMESTRE	RESPON. META
0001	"GESTION DEL PROGRAMA"	1,398,984.00	0.00			
0002	"FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES"	325,232.00	325,232.00	144,000.00	85%	OSSE
0003	"SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS"	231,336.00	6,341,074.00	20,485.00	0%	OSSE
0004	"GESTION DEL PROGRAMA"	65,149.00	65,149.00	8,972.50	80%	OGPEBTP
0005	"CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR"	1,183,240.00	1,183,240.00	522,068.52	100%	OGPEBTP
0006	"GESTION DEL CURRICULO"-Primaria	938.00	938.00		0%	OGPEBTP
0007	"PROMOCION Y DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD DE EDUCACION INICIAL"	93,813.00	93,813.00		0%	OSSE
0008	"PROMOCION Y DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD EN EDUCACION SECUNDARIA"	5,984.00	5,984.00		0%	OSSE
0009	"GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION INICIAL"	145,020.00	145,020.00	13,839.64	73%	OSSE
0010	"GESTION PARA LA OPERACION Y ACONDICIONAMIENTO BASICO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA"	533,089.00	533,089.00		73%	OSSE
0011	"GESTION DEL PROGRAMA"	38,400.00	3,437.00		0%	OGPEBTP
0012	"ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO"	11,250.00	11,250.00	3,902.00	40%	OGPEBTP
0013	"SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA"	27,870.00	27,870.00		0%	OGESUP
0014	"CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE"	3,503,012.00	3,503,012.00	1,725,995.62	100%	OGESUP
0015	"CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO"	738,084.00	805,284.00	564,974.94	100%	OGESUP
				181,220.12		

0016	"PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA"	511,862.00	549,226.00		100%	OGESUP
0017	"PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA"	126,259.00	124,145.00	123,635.46	100%	OGESUP
0018	"GESTION DEL PROGRAMA"	1,792,465.00	3,936,683.00	2,179,881.85	75%	OGESUP
0019	"SELECCION, CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE DOCENTES, ASISTENTES Y AUXILIARES"	58,507,670.00	58,924,070.00	40,679,641.55	100%	OGESUP
0020	"CAPACITACION DOCENTE SEGUN ENFOQUES Y MODALIDADES"	281,000.00	281,000.00		0%	OGESUP
0021	"SELECCION, CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE DIRECTORES, JERARQUICOS Y ADMINISTRATIVOS"	992,464.00	1,056,127.00	622,811.26	100%	OGESUP
0022	"DEFINICION DE LA OFERTA FORMATIVA DE LAS INSTITUCIONES DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA"	165,096.00	165,096.00	597.50	100%	OGESUP
0023	"PROVISION DE SERVICIOS BASICOS, SEGURIDAD Y LIMPIEZA"	4,088,024.00	6,585,438.00	3,756,869.03	100%	OGESUP
0024	"DOTACION DE RECURSOS EDUCATIVOS"	76,782.00	62,782.00	1,616.60	100%	OGESUP
0025	"MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO"	10,833,002.00	10,847,002.00	634,035.59	100%	OGESUP
0026	"GESTIÓN ADMINISTRATIVAS"	23,204,508.00	24,411,344.00	15,437,047.99	75%	OAD
0027	" ADMINISTRACION DE LA GESTION DOCUMENTARIA"	7,185.00	7,185.00		0%	OAC
0028	"PAGO DE PENSIONES"	64,879,192.00	66,582,592.00	43,733,295.61	75%	OAD
0029	"ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA"	630,813.00	1,074,852.00	793,659.20	75%	OAC
0030	"PROMOCION DE LA CULTURA Y DEPORTE"	301,050.00	301,050.00	279,847.26	85%	OGPEBTP
0031	"ACCIONES ADMINISTRATIVAS"	0.00	6,720.00		0%	OAD
0032	"FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES"	0.00	3,562,820.00	688,400.00	100%	OSSE
0033	"FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PSICOSOCIALES EN ESCOLARES"	0.00	1,398,984.00	392,338.40	0%	OSSE
0035	"GESTION DEL CURRICULO" Secundaria	0.00	65,041.00		0%	OGPEBTP
0036	"GESTION DEL PROGRAMA"	0.00	29,508.00		0%	OGPEBTP
0037	"APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION"	0.00	1,989,052.00	599,429.90	63%	OSSE
0038	"ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR-PRIMARIA"	0.00	4,830,915.00	785,482.07	100%	OGPEBTP
0039	"ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A	0.00	646,775.00	17,500.00	100%	OGPEBTP

INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR-SECUNDARIA"					
TOTAL	174,698,773	200,482,799	113,911,547.61	56.82%	

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	36					79 %		
24	PREVISION SOCIAL	1					75 %		
	TOTAL	37							

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 ejecución	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.	37					78 %		
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 de calidad, 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.								
<p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p> <p>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.</p>											

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%	
		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	37							

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	37	200,525,451	97 %	22 %	47 %	78 %	
TOTAL	37	200,525,451					

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.

METAS	ACTIVIDAD	PIA	PIM	EJECUCION AL III TRIMESTRE	% DE EJECUCION AL III TRIMESTRE	RESPON. META
0001	"GESTION DEL PROGRAMA"	1,398,984.00	0.00			
0002	"FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES"	325,232.00	325,232.00	144,000.00	85%	OSSE
0003	"SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS"	231,336.00	6,341,074.00	20,485.00	0%	OSSE
0004	"GESTION DEL PROGRAMA"	65,149.00	65,149.00	8,972.50	80%	OGPEBTP
0005	"CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR"	1,183,240.00	1,183,240.00	522,068.52	100%	OGPEBTP
0006	"GESTION DEL CURRICULO"-Primaria	938.00	938.00		0%	OGPEBTP
0007	"PROMOCION Y DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD DE EDUCACION INICIAL"	93,813.00	93,813.00		0%	OSSE
0008	"PROMOCION Y DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD EN EDUCACION SECUNDARIA"	5,984.00	5,984.00		0%	OSSE
0009	"GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION INICIAL"	145,020.00	145,020.00	13,839.64	73%	OSSE
0010	"GESTION PARA LA OPERACION Y ACONDICIONAMIENTO BASICO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA"	533,089.00	533,089.00		73%	OSSE
0011	"GESTION DEL PROGRAMA"	38,400.00	3,437.00		0%	OGPEBTP
0012	"ASISTENCIA A FAMILIAS DE	11,250.00	11,250.00	3,902.00	40%	OGPEBTP

	ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO"					
0013	"SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA"	27,870.00	27,870.00		0%	OGESUP
0014	"CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE"	3,503,012.00	3,503,012.00	1,725,995.62	100%	OGESUP
0015	"CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO"	738,084.00	805,284.00	564,974.94	100%	OGESUP
0016	"PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA"	511,862.00	549,226.00	181,220.12	100%	OGESUP
0017	"PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA"	126,259.00	124,145.00	123,635.46	100%	OGESUP
0018	"GESTION DEL PROGRAMA"	1,792,465.00	3,936,683.00	2,179,881.85	75%	OGESUP
0019	"SELECCION, CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE DOCENTES, ASISTENTES Y AUXILIARES"	58,507,670.00	58,924,070.00	40,679,641.55	100%	OGESUP
0020	"CAPACITACION DOCENTE SEGUN ENFOQUES Y MODALIDADES"	281,000.00	281,000.00		0%	OGESUP
0021	"SELECCION, CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE DIRECTORES, JERARQUICOS Y ADMINISTRATIVOS"	992,464.00	1,056,127.00	622,811.26	100%	OGESUP
0022	"DEFINICION DE LA OFERTA FORMATIVA DE LAS INSTITUCIONES DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA"	165,096.00	165,096.00	597.50	100%	OGESUP
0023	"PROVISION DE SERVICIOS BASICOS, SEGURIDAD Y LIMPIEZA"	4,088,024.00	6,585,438.00	3,756,869.03	100%	OGESUP
0024	"DOTACION DE RECURSOS EDUCATIVOS"	76,782.00	62,782.00	1,616.60	100%	OGESUP
0025	"MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO"	10,833,002.00	10,847,002.00	634,035.59	100%	OGESUP
0026	"GESTIÓN ADMINISTRATIVAS"	23,204,508.00	24,411,344.00	15,437,047.99	75%	OAD
0027	" ADMINISTRACION DE LA GESTION DOCUMENTARIA"	7,185.00	7,185.00		0%	OAC
0028	"PAGO DE PENSIONES"	64,879,192.00	66,582,592.00	43,733,295.61	75%	OAD
0029	"ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA"	630,813.00	1,074,852.00	793,659.20	75%	OAC
0030	"PROMOCION DE LA CULTURA Y DEPORTE"	301,050.00	301,050.00	279,847.26	85%	OGPEBTP
0031	"ACCIONES ADMINISTRATIVAS"	0.00	6,720.00		0%	OAD
0032	"FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES"	0.00	3,562,820.00	688,400.00	100%	OSSE
0033	"FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES"	0.00	1,398,984.00	392,338.40	0%	OSSE

	PSICOSOCIALES EN ESCOLARES"					
0035	"GESTION DEL CURRICULO" Secundaria	0.00	65,041.00			0% OGPEBTP
0036	"GESTION DEL PROGRAMA"	0.00	29,508.00			0% OGPEBTP
0037	"APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION"	0.00	1,989,052.00	599,429.90		63% OSSE
0038	"ACOMPANAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR-PRIMARIA"	0.00	4,830,915.00	785,482.07		100% OGPEBTP
0039	"ACOMPANAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR-SECUNDARIA"	0.00	646,775.00	17,500.00		100% OGPEBTP
TOTAL		174,698,773	200,482,799	113,911,547.61		56.82%

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 : HUANCVELICA	0										
10 : HUANUCO	0										
11 : ICA	0										
12 : JUNIN	0										
13 : LA LIBERTAD	0										
14 : LAMBAYEQUE	0										
15 : LIMA	37	200,525,451	97 %	22 %	47 %	78 %		18 %	36 %	57 %	
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	37	200,525,451									

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	26	21	12		1,199,605.00
<25%	3		2		3,863,870.00
25 - 50%	8	5	3		1,475,383.00
50 - 75%		11	6		20,461,133.00
75 - <100%			12		168,047,769.65
100%			2		5,477,690.00
Mayor de 100%					
TOTAL	37	37	37		200,525,450.65

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.

METAS	ACTIVIDAD	PIA	PIM	EJECUCION AL III TRIMESTRE	% DE EJECUCION AL III TRIMESTRE	RESPON. META
0001	"GESTION DEL PROGRAMA"	1,398,984.00	0.00			
0002	"FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES"	325,232.00	325,232.00	144,000.00	85%	OSSE
0003	"SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS"	231,336.00	6,341,074.00	20,485.00	0%	OSSE
0004	"GESTION DEL PROGRAMA"	65,149.00	65,149.00	8,972.50	80%	OGPEBTP
0005	"CONTRATAACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR"	1,183,240.00	1,183,240.00	522,068.52	100%	OGPEBTP
0006	"GESTION DEL CURRICULO"-Primaria	938.00	938.00		0%	OGPEBTP
0007	"PROMOCION Y DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD DE EDUCACION INICIAL"	93,813.00	93,813.00		0%	OSSE
0008	"PROMOCION Y DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD EN EDUCACION SECUNDARIA"	5,984.00	5,984.00		0%	OSSE
0009	"GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION INICIAL"	145,020.00	145,020.00	13,839.64	73%	OSSE
0010	"GESTION PARA LA OPERACION Y ACONDICIONAMIENTO BASICO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA"	533,089.00	533,089.00		73%	OSSE
0011	"GESTION DEL PROGRAMA"	38,400.00	3,437.00		0%	OGPEBTP
0012	"ASISTENCIA A FAMILIAS DE	11,250.00	11,250.00	3,902.00	40%	OGPEBTP

	ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO"					
0013	"SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA"	27,870.00	27,870.00		0%	OGESUP
0014	"CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE"	3,503,012.00	3,503,012.00	1,725,995.62	100%	OGESUP
0015	"CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO"	738,084.00	805,284.00	564,974.94	100%	OGESUP
0016	"PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA"	511,862.00	549,226.00	181,220.12	100%	OGESUP
0017	"PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA"	126,259.00	124,145.00	123,635.46	100%	OGESUP
0018	"GESTION DEL PROGRAMA"	1,792,465.00	3,936,683.00	2,179,881.85	75%	OGESUP
0019	"SELECCION, CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE DOCENTES, ASISTENTES Y AUXILIARES"	58,507,670.00	58,924,070.00	40,679,641.55	100%	OGESUP
0020	"CAPACITACION DOCENTE SEGUN ENFOQUES Y MODALIDADES"	281,000.00	281,000.00		0%	OGESUP
0021	"SELECCION, CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE DIRECTORES, JERARQUICOS Y ADMINISTRATIVOS"	992,464.00	1,056,127.00	622,811.26	100%	OGESUP
0022	"DEFINICION DE LA OFERTA FORMATIVA DE LAS INSTITUCIONES DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA"	165,096.00	165,096.00	597.50	100%	OGESUP
0023	"PROVISION DE SERVICIOS BASICOS, SEGURIDAD Y LIMPIEZA"	4,088,024.00	6,585,438.00	3,756,869.03	100%	OGESUP
0024	"DOTACION DE RECURSOS EDUCATIVOS"	76,782.00	62,782.00	1,616.60	100%	OGESUP
0025	"MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO"	10,833,002.00	10,847,002.00	634,035.59	100%	OGESUP
0026	"GESTIÓN ADMINISTRATIVAS"	23,204,508.00	24,411,344.00	15,437,047.99	75%	OAD
0027	" ADMINISTRACION DE LA GESTION DOCUMENTARIA"	7,185.00	7,185.00		0%	OAC
0028	"PAGO DE PENSIONES"	64,879,192.00	66,582,592.00	43,733,295.61	75%	OAD
0029	"ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA"	630,813.00	1,074,852.00	793,659.20	75%	OAC
0030	"PROMOCION DE LA CULTURA Y DEPORTE"	301,050.00	301,050.00	279,847.26	85%	OGPEBTP
0031	"ACCIONES ADMINISTRATIVAS"	0.00	6,720.00		0%	OAD
0032	"FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES"	0.00	3,562,820.00	688,400.00	100%	OSSE
0033	"FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES"	0.00	1,398,984.00	392,338.40	0%	OSSE

	PSICOSOCIALES EN ESCOLARES"					
0035	"GESTION DEL CURRICULO" Secundaria	0.00	65,041.00			0% OGPEBTP
0036	"GESTION DEL PROGRAMA"	0.00	29,508.00			0% OGPEBTP
0037	"APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION"	0.00	1,989,052.00	599,429.90		63% OSSE
0038	"ACOMPANAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR-PRIMARIA"	0.00	4,830,915.00	785,482.07		100% OGPEBTP
0039	"ACOMPANAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR-SECUNDARIA"	0.00	646,775.00	17,500.00		100% OGPEBTP
TOTAL		174,698,773	200,482,799	113,911,547.61		56.82%

1. Conclusiones y recomendaciones

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 III Trimestre cuenta con un presupuesto modificado de S/ 200'482,799.00 soles.
3. En el análisis se evidencia que al III Trimestre 2019 (periodo comprendido entre julio y setiembre), la DRELM ha tenido un cumplimiento del 56.82% en toda Fuente de Financiamiento; por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios 60.20 %, por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados 26.38% en relación al Presupuesto Institucional Modificado.
4. En el periodo del tercer trimestre 2019 se crearon las Metas 0038 y 0039 y se incrementó el monto de la Meta 0032, por los tipos de modificación; Transferencia entre pliegos y Crédito y anulaciones por el monto de s/ 8'977.690.00 soles, las cuales mediante RDR N° 3036-2019-DRELM se designaron los responsables de estas metas.