



PERÚ

Ministerio  
de Economía y  
Finanzas

Despacho  
Viceministerial de  
Hacienda

Dirección General de  
Presupuesto Público

# **PRESUPUESTO POR RESULTADOS:**

## **ANEXO 5:**

### **PLAN DE TRABAJO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES**

#### **CASO EDUCACIÓN**



PERÚ

Ministerio  
de Economía y  
Finanzas

Despacho  
Viceministerial de  
Hacienda

Dirección General de  
Presupuesto Público

# I. Programación



PERÚ

Ministerio  
de Economía y  
Finanzas

Despacho  
Viceministerial de  
Hacienda

Dirección General de  
Presupuesto Público

## I.1: Diseño del Programa Presupuestal

### Difusión del diseño

**MEJORA DE LOS LOGROS  
DE APRENDIZAJE EN  
EDUCACIÓN BÁSICA**

**PP INCREMENTO EN EL ACCESO  
DE LA POBLACION DE 3 A 16  
AÑOS A LOS SERVICIOS  
EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA  
EDUCACION BASICA REGULAR**

**PP LOGROS DE APRENDIZAJE  
DE ESTUDIANTES DE LA  
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR**



PERÚ

Ministerio  
de Economía y  
Finanzas

Despacho  
Viceministerial de  
Hacienda

Dirección General de  
Presupuesto Público

PP LOGROS DE  
APRENDIZAJE...

P1: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON  
CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO  
DE HORAS LECTIVAS NORMADAS

P2: DOCENTES PREPARADOS  
IMPLEMENTAN EL CURRÍCULO

P3: ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN  
BÁSICA REGULAR CUENTAN CON  
MATERIALES EDUCATIVOS...

P4: EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  
Y DE LA CALIDAD EDUCATIVA

PP  
INCREMENTO EN  
EL ACCESO...

P1: ALTERNATIVAS DE SERVICIOS  
GENERADAS

P2: DOCENTES Y PERSONAL TÉCNICO  
FORMADO PARA LA ATENCIÓN EN  
NUEVOS SERVICIOS EDUCATIVOS

P3: NIÑOS Y ADOLESCENTES ASISTEN  
A SERVICIOS EDUCATIVOS CON  
SUFICIENTE CAPACIDAD INSTALADA



PERÚ

Ministerio  
de Economía y  
Finanzas

Despacho  
Viceministerial de  
Hacienda

Dirección General de  
Presupuesto Público

## I.1. Diseño del PP

### Definiciones Operacionales

#### ANEXO 2:

- ✓ Definiciones operacionales a nivel de productos y actividades.
- ✓ Criterios de programación a nivel de actividades.
- ✓ Identificación de procesos para la entrega de actividades con definición de los roles de los diferentes niveles de gobierno.
- ✓ Listado de insumos identificados.



PERÚ

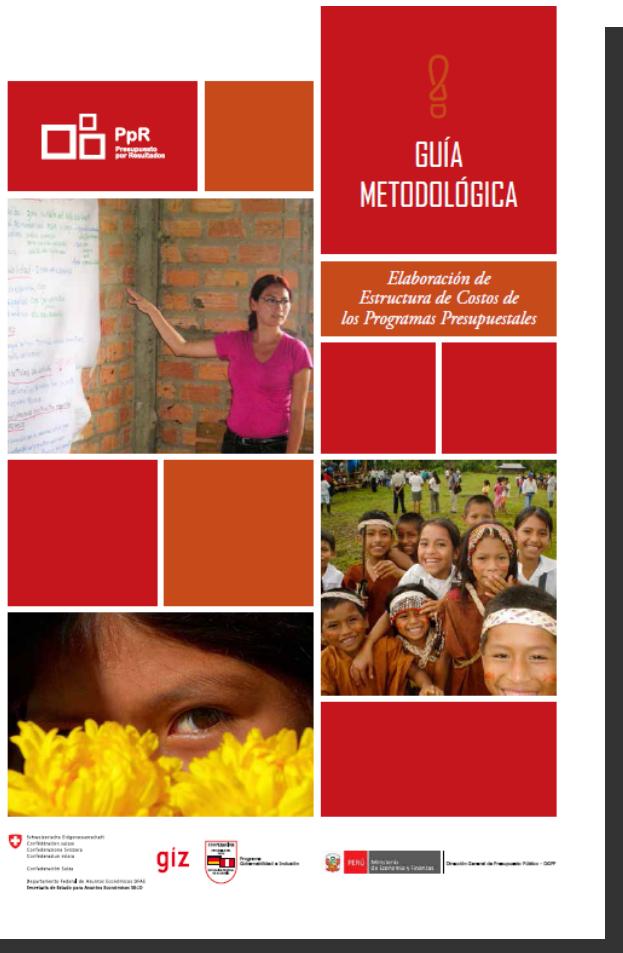
Ministerio  
de Economía y  
Finanzas

Despacho  
Viceministerial de  
Hacienda

Dirección General de  
Presupuesto Público

## I.2 Diseño del PP

### Estructura de costos



**ANEXO 2:**  
✓ Listado de insumos identificados por actividades que son de competencia compartida.



PERÚ

Ministerio  
de Economía y  
Finanzas

Despacho  
Viceministerial de  
Hacienda

Dirección General de  
Presupuesto Público

## Definición de metas físicas y financieras

### Meta física

- ✓ Establecimiento de la meta nacional a cargo del MINEDU.
- ✓ Pactos regionales para establecer metas regionales en base a la meta nacional y criterios de programación.

### Meta financiera

- ✓ Determinación de las metas financieras por actividad en base a los listados de insumos y las metas físicas, concordadas entre los GR y MINEDU.

# I.3. Programación Operativa

## Uso de aplicativos informáticos y/o hojas de cálculo

### PP LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR



**SIGMA** - Sistema de Información y Gestión para la Mejora de los Aprendizajes

Ministerio de Economía como DRE AMAZONAS (Cambiar contraseña) / 17 de Febrero del 2013

Costeo 2013 | Panel | CER | ETR | ETL | Acompañantes | Actividades | Difusión | Monitoreo | Reportes | Comunidad | Salir

Planificación y Costeo (La información contenida en página es resultado de estimaciones y no es oficial)



#### El Acompañamiento Pedagógico

El acompañamiento pedagógico consiste en dar asesoría planificada, continua y pertinente a los docentes para mejorar su práctica pedagógica y de gestión, a través de la retroalimentación y soporte técnico; el cual contribuye con el propósito del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de elevar la calidad de aprendizaje de los estudiantes de la EBR. En este proceso, se construyen vínculos afectivos de cooperación mutua sobre la base de respeto y confianza entre el acompañante y el docente acompañado.

El acompañante atiende a las IIIE escolarizadas, en el caso de los PRONOEI ese rol es asumido por la profesora coordinadora.

La implementación del acompañamiento involucra a diversos actores y niveles de gestión educativa: el Ministerio de Educación, los Gobiernos Regionales, las Direcciones Regionales de Educación y sus Equipos Técnico Regionales - ETR, las Unidades de Gestión Educativa Local - UGEL y sus Equipos Técnicos Locales - ETL, las instituciones educativas de Educación Inicial y Primaria.

ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO (PRODUCTO 2)					SUB TOTAL (\$)	2,394,245.29
Tareas / Acciones	Unidad Responsable	Kit	Unidad Costeo	Cantidad	Costo Unitario	Subtotal
Selección de acompañantes	DRE	Kit Taller de selección de acompañantes	DRE	2	5,221.50	10,443.00
Contratación de acompañantes	UGEL	Kit Salarios y beneficios de acompañante	Acompañante	45	40,116.00	1,805,220.00
	UGEL	Kit Viáticos para visita a PRONOEI seleccionado	PRONOEI	42	1,111.92	46,700.64
Talleres de capacitación de acompañantes	DRE	Kit Taller de capacitación de acompañantes	DRE	2	87,257.70	175,451.40
Acompañamiento pedagógico	UGEL	Kit Acompañante	Acompañante	45	120.00	5,400.00
	UGEL	Kit Docente acompañada	Docente Acompañado	472	70.00	33,040.00
Taller de actualización para docentes	DRE	Kit Taller actualización para docentes	DRE	6	49,713.53	298,281.15
Monitoreo y seguimiento de acompañantes	DRE	Kit Monitoreo y seguimiento a los acompañantes	DRE	1	19,709.10	19,709.10

# I.3. Programación Operativa

## Uso de aplicativos informáticos y/o hojas de cálculo

### PP INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR



DETALLE POR HOJAS		
Las hojas se presentan en la siguiente secuencia:		
NOMBRE DE LA HOJA	DETALLE	INSTRUCCIÓN
1. HOJA DE COSTOS	Presenta información detallada de las 10 actividades del Producto considerando la siguiente información: Tareas, insumos, específicas, unidad de medida, costo unitario y el detalle correspondiente de cada insumo.	Revisar los insumos de cada actividad, las específicas, así como el detalle, posteriormente ingresar información de costos unitarios regionales por cada insumo <b>SÓLO</b> en los casilleros de color <b>AMARILLO</b> .
2. GOBIERNO REGIONAL	Presenta los insumos y detalles, de las actividades 05 y 06 correspondientes a GESTIÓN PARA LA GENERACIÓN DE NUEVOS ESPACIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACIÓN INICIAL y GESTIÓN PARA LA GENERACIÓN DE NUEVOS ESPACIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA. Se propone que el financiamiento para estas actividades sea asignado a la oficina del Gobierno Regional más competente en la formulación de estudios de pre-inversión.	En esta hoja se debe ingresar información en los casilleros de color <b>AMARILLO</b> , considerando la siguiente secuencia: 1. El nombre de la instancia responsable de ambas actividades. 2. Las metas a plantear para cada tarea. Para la meta de la actividad se considera la referida a los estudios de pre inversión. Para colocar la meta de la actividad es necesario considerar la capacidad de gestión del Gobierno Regional para formular, evaluar y ejecutar proyectos de inversión. A manera de propuesta en la hoja 6 se alcanza un primer planteamiento de metas regionales. 3. Colocar la meta por cada insumo.

INSTRUCCIONES / 1.HOJA DE COSTOS / 2.GOBIERNO REGIONAL / 3. DRE-GRE / 4.1 UGEL CONDORCANQUI / 4.2 UGEL UTCUBAMBA / 4.3 UI

Listo

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	1. HOJA PARA ESTIMACION DE COSTOS REGIONALES							
2								
3	ACTIVIDAD 1: ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACIÓN INICIAL							
4	ACTIVIDAD 2: ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA							
A	UM	META	Cod. AC	INSUMO	ESPECIFICA	UM	COSTO UNITARIO	DETALLES
6	1. Asistencia técnica para la gestión de la Ampliación de Cobertura de DRE a UGEL	Instancia intermedia		1 Personal CAS para la gestión de la ampliación de cobertura	2.3.28.1.1	Personal X DRE	SI: 48.000,00	Categoría general 1X DRE de acuerdo a perfil definido X 12 meses
7				2 ESSALUD	2.3.28.1.2	Personal X DRE	SI: 1.200,00	1X DRE del especialista ampliación de cobertura X 12 meses
8				3 Bonificación julio y diciembre		Personal X DRE	SI: 1.000,00	
9				4 Personal CAS Técnico Administrativo para la ampliación de cobertura	2.3.28.1.1	Personal X DRE	SI: 36.000,00	Categoría general 1X DRE de acuerdo a perfil definido X 12 meses
10				5 ESSALUD	2.3.28.1.2	Personal X DRE	SI: 1.200,00	1X DRE del Técnico Administrativo para la ampliación de cobertura X 12 meses
11				6 Bonificación julio y diciembre	???	Personal X DRE	SI: 1.000,00	
12				7 Kit para capacitación a UGEL		Kit x UGEL	SI: 130,00	Contiene: material de escritorio y fotocopias. Cant. DRE entrega 1Kit a cada UGEL (Ejecutoras y

INSTRUCCIONES / 1.HOJA DE COSTOS / 2.GOBIERNO REGIONAL / 3. DRE-GRE / 4.1 UGEL CONDORCANQUI / 4.2 UGEL UTCUBAMBA / 4.3 UI

Listo

70%

## I.4. Programación: Definición de Indicadores

Propuesta de las metas de los indicadores de desempeño de resultados y productos

MINEDU

GOBIERNOS  
REGIONALES

- ✓ Metas de indicadores de desempeño de resultados y productos (estadísticas MINEDU)

- ✓ Metas de indicadores de desempeño de resultados y productos (estadísticas MINEDU y aplicativos SIGMA y SAC)

**PACTOS REGIONALES  
CON ESTABLECIMIENTO  
DE METAS DE PP**



PERÚ

Ministerio  
de Economía y  
Finanzas

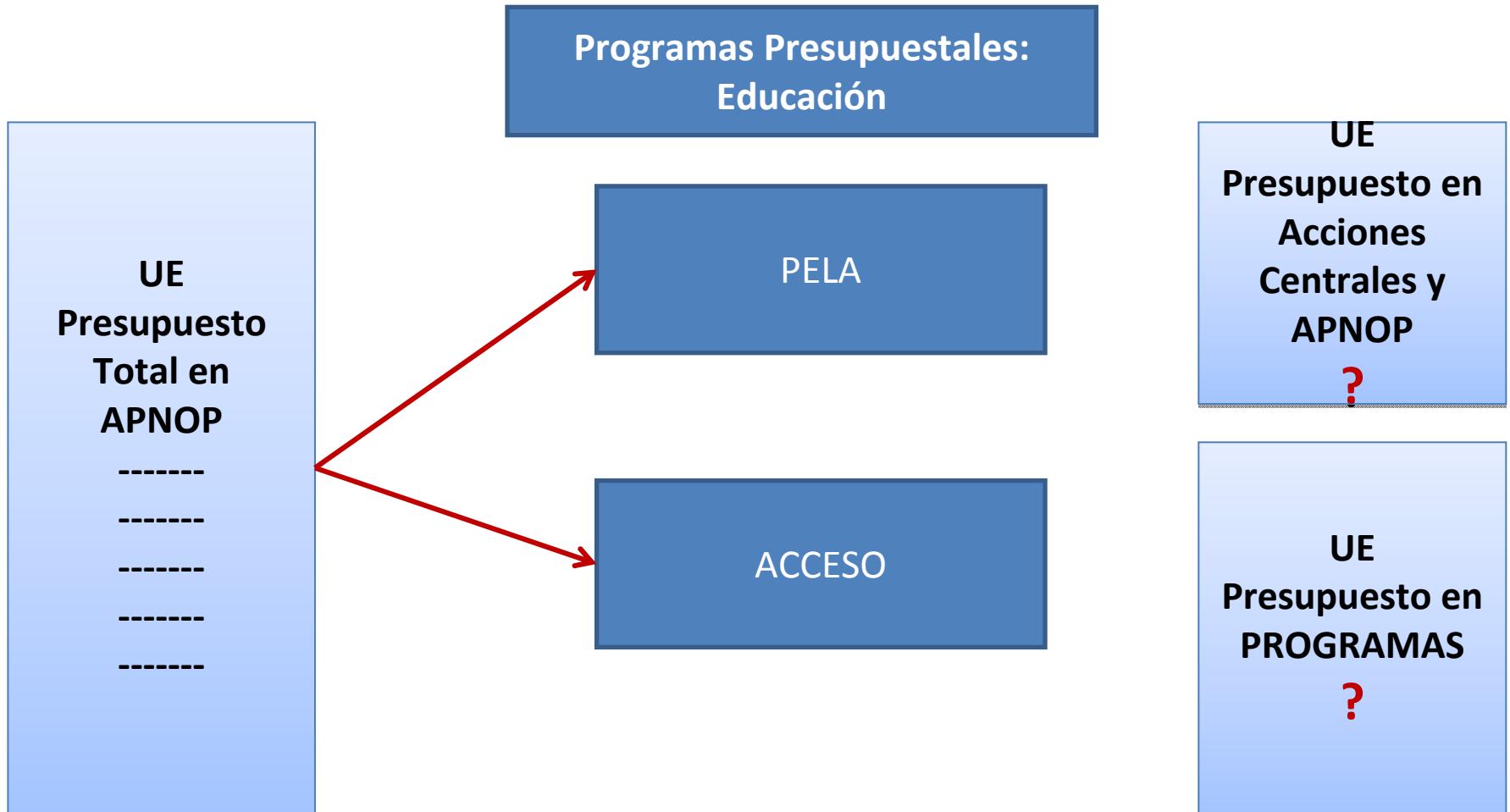
Despacho  
Viceministerial de  
Hacienda

Dirección General de  
Presupuesto Público

## II. Formulación

## II. Formulación del PP

### Ajuste y Redistribución presupuestal



## II. Formulación del PP

### Sustentación presupuestal de PP: Gobiernos Regionales y Locales

domingo, 17 de febrero del 2013

**Navegador** **Buscador** **Reportes**

**Reiniciar** **Exportar** **Graficar**      **Año** **2013** ▾ | **Actividades/Proyectos** ▾

¿Quién gasta?		¿En qué se gasta?		¿Con qué se financian los gastos?		¿Cómo se estructura el gasto?		¿Dónde se gasta?		¿Cuándo se hizo el gasto?	
Sector	Gob.Loc./Mancom.	Producto/Proyecto	Función	Fuente	Rubro	Genérica		Departamento		Trimestre	Mes
<b>TOTAL</b>				108,418,909,559	113,685,083,829	43,569,947,342	11,589,728,670	10,040,856,477		8,612,655,625	8.8
Categoría Presupuestal 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR				10,205,924,912	10,645,912,529	4,031,968,937	1,303,490,630	1,055,667,865		726,279,848	9.9
Nivel de Gobierno				PIA	PIM	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %	
E: GOBIERNO NACIONAL				3,790,161,042	3,791,505,339	929,787,722	407,613,129	181,188,323		131,953,789	
M: GOBIERNOS LOCALES				540,148,088	748,088,824	38,672,373	31,183,319	24,917,493		21,234,524	3.3
R: GOBIERNOS REGIONALES				5,875,615,782	6,106,318,366	3,063,508,843	864,694,182	849,562,049		573,091,535	13.9



PERÚ

Ministerio  
de Economía y  
Finanzas

Despacho  
Viceministerial de  
Hacienda

Dirección General de  
Presupuesto Público

## IV. Ejecución y Seguimiento

## II. Formulación del PP

### Ajustes de metas físicas y financieras: uso de aplicativos informáticos

PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 5

PASO 6

PASO 7

PASO 8

#### REVISIÓN DE MONTOS ASIGNADOS



##### GESTIÓN DEL PROGRAMA (ACCIONES COMUNES)

Concepto	Monto
Monto requerido para el 2013	514,343.00
Monto propuesto por el MED para el 2013	514,448.00
Monto asignado para el 2012 (PIA)	289,218.00
Déficit	-225,125.00

##### ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO (PRODUCTO 2)

Concepto	Monto
Monto requerido para el 2013	2,394,250.00
Monto propuesto por el MED para el 2013	2,382,751.00
Monto asignado para el 2012 (PIA)	1,578,860.00
Déficit	-815,390.00

##### DOTACIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULA (PRODUCTO 3)

Concepto	Monto
Monto requerido para el 2013	696,723.00
Monto propuesto por el MED para el 2013	683,672.00
Monto asignado para el 2012 (PIA)	583,133.00
Déficit	-113,590.00

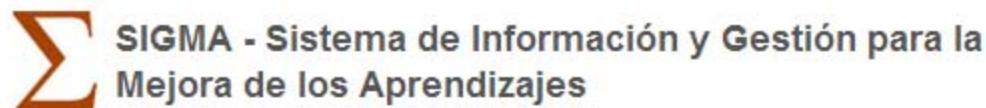
# III.1 Ejecución: Seguimiento diario

## Consulta amigable

<a href="#">Navegador</a> <a href="#">Buscar</a> <a href="#">Reportes</a> <a href="#">Reiniciar</a> <a href="#">Exportar</a> <a href="#">Graficar</a> <span style="float: right;">Año 2013 ▾   Actividades/Proyectos ▾</span>										
¿Quién gasta?	¿En qué se gasta?		¿Con qué se financian los gastos?		¿Cómo se estructura el gasto?		¿Dónde se gasta?		¿Cuándo se hizo el gasto?	
	Pliego	Producto/Proyecto	División Funcional	Fuente	Rubro	Genérica	Departamento	Trimestre	Mes	
<span style="color: yellow;">▲</span> TOTAL				108,418,909,559	113,685,083,829	43,569,947,342	11,589,728,670	10,040,856,477	8,612,655,625	8.8
<span style="color: yellow;">▲</span> Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES				17,633,667,360	18,143,269,509	6,721,864,431	2,033,398,732	1,888,412,810	1,424,964,029	10.4
<span style="color: yellow;">▲</span> Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES				17,633,667,360	18,143,269,509	6,721,864,431	2,033,398,732	1,888,412,810	1,424,964,029	10.4
<span style="color: yellow;">▲</span> Función 22: EDUCACION <span style="color: blue;">?</span>				7,293,900,369	7,609,563,917	3,541,911,547	1,014,834,603	989,755,515	672,307,337	13.0
Categoría Presupuestal			PIA <span style="color: yellow;">?</span>	PIM <span style="color: yellow;">?</span>	Compromiso Anual <span style="color: yellow;">?</span>	Ejecución <span style="color: yellow;">?</span>			Avance %	
<span style="color: grey;">●</span> 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL			0	479,149	20,000	11,253	11,253	11,253	2.3	
<span style="color: grey;">●</span> 0047: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS			0	931,644	445,822	100,059	100,059	100,059	10.7	
<span style="color: grey;">●</span> 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES			8,939,898	8,924,398	123,373	48,967	48,967	48,967	0.5	
<span style="color: grey;">●</span> 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR			5,870,478,975	6,102,892,428	3,063,466,039	864,670,923	849,561,049	573,091,535	13.9	
<span style="color: grey;">●</span> 0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR			227,771,439	113,249,382	6,285,503	5,090,971	4,577,288	3,922,430	4.0	
<span style="color: grey;">●</span> 0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA			1,246,947	1,246,947	0	0	0	0	0.0	

## III.2. Ejecución: SIGMA

### Seguimiento de la ejecución de actividades



Ministerio de Economía ([Cambiar contraseña](#)) / 17 de Febrero del 2013

[Inicio](#) [Listados](#) [Reportes](#) [Salir](#)

#### Seguimiento

DRE:  UGEL:

Gestión	Monitoreo y difusión	Centros de Recursos	Acompañantes	Formas de acompañamiento	
Actividad	Responsable	Unidad de medida	Meta	Avance	Porcentaje de avance
Visita en aula	UGEL	Hora-visita por docente acompañado	1,010,059	1,542,565	153%
Actualización de datos del docente acompañado	UGEL	Docente acompañado con información actualizada	23,194	17,659	76%
Taller de actualización para docentes	DRE	Hora-taller por docente acompañado	1,675,358	912,258	54%
Microtalleres	UGEL	Hora-actividad por docente acompañado	797,992	757,322	95%
Pasantías	UGEL	Hora-actividad por docente acompañado	122,547	128,424	105%