

FORMATO DE INDICADORES PRESUPUESTALES Y DE DESEMPEÑO 2019

PRINCIPALES INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE DESEMPEÑO DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS 2019								
UNIDAD ORGANICA	N°	INDICADOR	METODO DE CALCULO	VARIABLES	EJECUCIÓN ACUMULADA 2019			
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
UGEO	1	Porcentaje de expedientes técnicos programados, aprobados con Resolución Jefatural	$X=A/B*100$ A= Expedientes técnicos aprobados con R.J. B= Expedientes técnicos programados.	A	4	11	26	29
				B	98	98	98	98
				Avance %	4%	11%	27%	30%
	2	Porcentaje de obras programadas que han sido culminadas 1/	$X=A/B*100$ A= Obras terminadas con acta de recepción. B= Obras programadas.	A	7	17	37	44
				B	14	20	50	57
				Avance %	50%	85%	74%	77%
	3	Porcentaje de solicitudes de liquidaciones aprobadas con Resolución Jefatural	$X=A/B*100$ A= Liquidaciones aprobadas con R.J. B= Liquidaciones solicitadas.	A	25	37	50	54
				B	28	47	65	77
				Avance %	89%	79%	77%	70%
UGME	4	Porcentaje de bienes de mobiliario y equipamiento programados, entregados (proyectos y actividades)	$X=A/B*100$ A= Bienes de mobiliario y equipamiento entregados. B= Bienes de mobiliario y equipamiento programados.	A	5,183	26,401	32,874	10,013
				B	76,032	76,032	76,032	76,032
				%	7%	42%	85%	98%
	5	Porcentaje de módulos prefabricados programados, instalados	$X=A/B*100$ A= Módulos prefabricados instalados. B= Módulos prefabricados programados.	A	143	164	769	815
				B	1,913	1,913	1,913	1,913
				%	7%	16%	56%	99%
	6	Porcentaje de instituciones educativas programadas, atendidas con mobiliario y equipamiento (proyectos y actividades)	$X=A/B*100$ A= Instituciones educativas atendidas con mobiliario y equipamiento. B= Instituciones educativas programadas.	A	29	24	59	35
				B	150	150	150	150
				%	19%	35%	75%	98%
	7	Porcentaje de instituciones educativas programadas, atendidas con módulos prefabricados	$X=A/B*100$ A= Instituciones educativas atendidas con módulos prefabricados. B= Instituciones educativas programadas.	A	35	46	331	298
				B	742	742	742	742
				%	5%	11%	56%	96%
	8	Porcentaje de proyectos con dotación oportuna de mobiliario y equipamiento (entre los tres meses de culminada la obra)	$X=A/B*100$ A= Proyectos con dotación oportuna de mobiliario y equipamiento (entre los tres meses de culminada la obra). B= Proyectos con dotación de mobiliario y equipamiento.	A	2	22	56	34
				B	117	117	117	117
				%	2%	21%	68%	97%
UGSC	9	Porcentaje de proyectos propuestos y financiados con transferencia de partidas	$X=A/B*100$ A= Numero de proyectos de inversion financiados . B=Numero de proyectos de inversion propuestos para financiamiento.	A	27	115	204	210
				B	27	207	300	387
				%	100.00%	55.56%	68.00%	54.26%
	10	Porcentaje de proyectos en ejecución y financiados con transferencia de partidas	$X=A/B*100$ A=Numero de proyectos de inversion en ejecucion financiados B=Numero de proyectos de inversion financiados.	A	15	37	59	81
				B	27	115	204	210
				%	55.56%	32.17%	28.92%	38.57%
	11	Porcentaje de proyectos culminados y financiados con transferencia de partidas	$X=A/B*100$ A=Numero de proyectos de inversion culmiandos financiados. B=Numero de proyectos de inversion financiados.	A	12	78	110	110
				B	27	115	204	210
				Avance %	44.44%	67.83%	53.92%	52.38%
	12	Porcentaje de Inspecciones a proyectos con convenio	$X=A/B*100$ A=Numero de inspecciones realizadas a instituciones educativas de proyectos de inversion con convenio. B=Numero de proyectos de inversion propuestos para inspeccion con convenio.	A	1351	1899	1875	1876
				B	592	1184	1776	2368
				Avance %	228.21%	160.39%	105.57%	79.22%
	13	Porcentaje de locales escolares con transferencias de recursos para la ejecución de acciones de mantenimiento	$X=A/B*100$ A= Locales escolares con transferencia de recursos para la ejecución de acciones de mantenimiento. B= Locales escolares.	A	42,183	53,660	53,669	44,668
				B	54,368	54,368	54,368	45,383
				Avance %	77.59%	98.70%	98.71%	98.42%
	14	Porcentaje de locales escolares con transferencias de recursos, que han retirado recursos para la ejecución	$X=A/B*100$ A= Locales escolares que han retirado los recursos transferidos. B= Locales escolares con transferencias de	A	25,944	44,508	52,039	40,196
				B	42,183	53,660	53,669	45,383

UGM		de acciones de mantenimiento	Locales escolares con transferencias de recursos.	Avance %	61.50%	82.94%	96.96%	88.57%
	15	Porcentaje de locales escolares que han retirado recursos y han declarado los gastos de la ejecución de las acciones de mantenimiento	$X=A/B*100$ A= locales escolares que han declarado los gastos de la ejecución de las acciones de mantenimiento. B= Locales escolares que han retirado recursos para la ejecución de acciones de mantenimiento.	A	-	2,705	43,098	6,195
				B	-	44,508	52,039	40,196
				Avance %	%	6%	83%	15%
	16	Locales escolares beneficiados con acciones de mantenimiento	Sumatoria de locales escolares beneficiados con acciones de mantenimiento declaradas.	Ejecutado	-	2,705	43,098	6,195
	17	Porcentaje de locales escolares programados acondicionado	$X=A/B*100$ A= locales escolares acondicionados. B= Locales escolares programados.	A	1	3	44	63
				B	59	105	111	111
				Avance %	1.69%	2.86%	39.64%	56.76%
UGRD	18	Porcentaje de módulos tipo aula instalados en Instituciones Educativas ^{2/}	$X=A/B*100$ A= Cantidad de módulos prefabricados tipo aula definitiva y de contingencia instalados en instituciones educativas. B= Cantidad de módulos prefabricados tipo aula definitiva y de contingencia programados para instalarlos en Instituciones Educativas.	A	-	139	271	540
				B	547	547	547	547
				Avance %	0.00%	25.41%	49.54%	98.72%
	19	Porcentaje de bienes dotados a Instituciones Educativas ^{3/}	$X=A/B*100$ A= Cantidad de bienes entregados a las Instituciones Educativas. B= Cantidad de bienes programados para entregar a las instituciones educativas.	A	-	8,749	8,749	8,749
				B	8,835	8,835	8,835	8,835
				Avance %	0.00%	99.03%	99.03%	99.03%
OGA	20	Porcentaje de procedimientos incluidos en el PAC ejecutados	$X=A/B*100$ A= Procedimientos incluidos en el PAC ejecutados. B= Total de procedimientos incluidos en el PAC.	A	54	55	81	66
				B	67	55	81	73
				%	80.60%	100	100	90.41%

Fuente: Unidades Gerenciales y OGA - PRONIED

Nota:

1/ En la programación total se consideran obras que vienen de años anteriores (continuidad)

2/ Se considera la instalación de módulos prefabricados de los tipos definitivos y de contingencia de los siguientes contratos respectivamente: CONTRATO N° 001-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED y CONTRATO N° 002-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED, cabe precisar que, en el 2018 no presenta ejecución por estar en proceso de financiamiento y convocatoria.

3/ Se considera la dotación de bienes (mobiliarios) del CONTRATO N° 006-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED, cabe precisar que, en el 2018 no presenta ejecución por estar en proceso de financiamiento