



**GOBIERNO
REGIONAL
DEL CALLAO**

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CALLAO



GIOVANNA ESTRADA CLAUDIO
DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CALLAO



**GOBIERNO
REGIONAL
DEL CALLAO**

PRIMERA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL 2025 DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



UNIDAD EJECUTORA 300



La Unidad Ejecutora 300 – **Dirección Regional de Educación del Callao (DREC)**, forma parte del Pliego 464: Gobierno Regional del Callao, con autonomía y proporciona el soporte técnico pedagógico, institucional y administrativo a las instituciones educativas del ámbito de su competencia.

La DREC, programó sus actividades operativas en el POI 2024, consistente con el PIA, aprobado mediante **Resolución Ejecutiva Regional N° 000010-25** de fecha 13 de enero del 2025.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA

PRESUPUESTAL AL MES DE MARZO



**GOBIERNO
REGIONAL
DEL CALLAO**

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PIA	MODIFICACIONES	PIM	DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO %
0051 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	S/ 610,571.00	S/ 0.00	S/ 610,571.00	S/ 16,138.50	2.64%
0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	S/ 280,356.00	S/ 0.00	S/ 280,356.00	S/ 19,597.06	6.99%
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	S/ 232,858,480.00	S/ 7,025,888.00	S/ 239,884,368.00	S/ 61,477,616.74	25.63%
0106 INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	S/ 6,714,490.00	S/ 639,364.00	S/ 7,353,854.00	S/ 2,356,176.30	32.04%
0107 MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	S/ 1,814,807.00	S/ 109,021.00	S/ 1,923,828.00	S/ 464,481.49	24.14%
0147 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	S/ 47,268.00	S/ 72,768.00	S/ 120,036.00	S/ 28,930.81	24.10%
0150 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA	S/ 0.00	S/ 85,648.00	S/ 85,648.00	S/ 0.00	0.00%
1001 PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	S/ 759,056.00	S/ 0.00	S/ 759,056.00	S/ 128,276.03	16.90%
9001 ACCIONES CENTRALES	S/ 32,317,159.00	S/ 190,460.00	S/ 32,507,619.00	S/ 11,675,815.27	35.92%
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	S/ 52,037,943.00	S/ 1,931,910.00	S/ 53,969,853.00	S/ 13,193,774.01	24.45%
TOTAL	S/ 327,440,130.00	S/ 10,055,059.00	S/ 337,495,189.00	S/ 89,360,806.21	26.48%

FUENTE: CONSULTA AMIGABLE MEF

CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE DESEMPEÑO –TRAMO 1



**GOBIERNO
REGIONAL
DEL CALLAO**

INDICADORES	SITUACIÓN
PORCENTAJE DE PLAZAS DIRECTIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA ENCARGADAS ADECUADA Y OPORTUNAMENTE	SIN RESULTADOS FINALES
PORCENTAJE DE PLAZAS DOCENTES Y AUXILIARES DE EDUCACIÓN BÁSICA ADJUDICADAS ADECUADA Y OPORTUNAMENTE	SIN RESULTADOS FINALES
PORCENTAJE DE CÓDIGOS MODULARES QUE RECIBIERON EL MATERIAL EDUCATIVO OPORTUNA Y PERTINENTEMENTE	SIN RESULTADOS FINALES
PORCENTAJE DE CASOS DE PRESUNTA VIOLENCIA SEXUAL REPORTADOS EN EL SÍSEVE QUE CUENTAN CON MEDIDAS PREVENTIVAS CONFORME A LA LEY N° 29988 Y QUE SON REGISTRADOS ADECUADAMENTE EN EL SIMEX	SIN RESULTADOS FINALES
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LOS SERVICIOS EBE QUE CUENTAN CON INFORME PSICOPEDAGÓGICO Y PLAN EDUCATIVO PERSONALIZADO DE MANERA OPORTUNA	SIN RESULTADOS FINALES
PORCENTAJE DE PLAZAS DIRECTIVAS DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA ENCARGADAS ADECUADA Y OPORTUNAMENTE FIJA	SIN RESULTADOS FINALES
PORCENTAJE DE PLAZAS DOCENTES DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA ADJUDICADAS ADECUADA Y OPORTUNAMENTE	SIN RESULTADOS FINALES
PORCENTAJE DE PLAZAS DOCENTES DE IEST CONTRATADAS ADECUADA Y OPORTUNAMENTE	SIN RESULTADOS FINALES

Fuente: Reportes intermedios – CD 2025



**GOBIERNO
REGIONAL
DEL CALLAO**

PROGRAMAS PRESUPUESTALES



PROGRAMA PRESUPUESTAL 0051: PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS



**INVERSION TOTAL
MARZO
S/16,139.00**

AVANCE PRESUPUESTAL

EJECUCION S/			PROYECCIÓN S/	
PIM	A MARZO	%	ANUAL	%
S/ 610,571.00	16,139.00 %	2.6 %	S/610,571.00	100%

AVANCE FÍSICO

EJECUCION				PROYECCIÓN	
PROGRAMADO	UM	A MARZO	%	ANUAL	%
11,786	ESTUDIANTES	0	0%	11,786	100%



**BENEFICIARIOS A
MARZO
N° 0**

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068: REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES – PREVAED



**INVERSION TOTAL
MARZO
S/. 19,597.00**

AVANCE PRESUPUESTAL

EJECUCION S/			PROYECCIÓN S/	
PIM	A MARZO	%	ANUAL	%
S/. 280,356.00	S/. 19,597.00	7%	S/. 280,356.00	100%

INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS

DRE/UGEL	CANTIDAD
DRE Callao	30
UGEL Ventanilla	30

**BENEFICIARIOS
N° 60**

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR



**INVERSION TOTAL
MARZO
S/ 61,477,617**

AVANCE PRESUPUESTAL

EJECUCION S/			PROYECCIÓN S/	
PIM	A MARZO	%	ANUAL	%
245,906,897	61,477,617	25%	245,906,897	100%

AVANCE FÍSICO

EJECUCION				PROYECCIÓN	
PROGRAMADO	UM	A MARZO	%	ANUAL	%
196	II.EE	196	100	196	100

**BENEFICIARIOS
N° 196 II.EE**

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA



GOBIERNO
REGIONAL
DEL CALLAO



**INVERSION TOTAL
MARZO
S/2,356,176**

AVANCE PRESUPUESTAL

EJECUCION S/			PROYECCIÓN S/	
PIM	A MARZO	%	ANUAL	%
7,579,335	S/2,356,176	31%	S/7,579,335	100%

AVANCE FÍSICO

EJECUCION				PROYECCIÓN	
PROGRAMADO	UM	A MARZO	%	ANUAL	%
7	IE	0	0 %	7	100%

**BENEFICIARIOS
N° 7 II.EE.**

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA



INSTITUTO DE EDUCACIÓN
SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO
“MARÍA MADRE”
DECRETO SUPREMO N° 01-89-ED



**INVERSION TOTAL
MARZO
S/464,481.49**

AVANCE PRESUPUESTAL

PIM	EJECUCION S/		PROYECCIÓN S/	
	A MARZO	%	ANUAL	%
1,923,828.00	464,481.49	24%	1,923,828.00	100%

AVANCE FÍSICO

PROGRAMADO	UM	EJECUCION		PROYECCIÓN	
		A MARZO	%	ANUAL	%
01	Institución educativa	01	100%	01	100%

**BENEFICIARIOS
N°01**

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0147: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA



**INVERSION TOTAL
MARZO
S/120,036.00**

AVANCE PRESUPUESTAL

EJECUCION S/			PROYECCIÓN S/	
PIM	A MARZO	%	ANUAL	%
120,036.00	28,931.00	24.1%	120,036.00	100%

AVANCE FÍSICO

		EJECUCION		PROYECCIÓN	
PROGRAMADO	UM	A MARZO	%	ANUAL	%
1	INSTIT. EDUCATIVA	1	100%	1	100%

**BENEFICIARIOS
N° 01**

PROGRAMA PRESUPUESTAL 1001: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO



**INVERSION TOTAL
MARZO
S/128,276**



AVANCE PRESUPUESTAL

EJECUCION S/			PROYECCIÓN S/	
PIM	A MARZO	%	ANUAL	%
759,056	128,276	16.89	759,056	100

AVANCE FÍSICO

EJECUCION				PROYECCIÓN	
PROGRAMADO	UM	A MARZO	%	ANUAL	%
03	II.EE	03	100 %	03	100 %

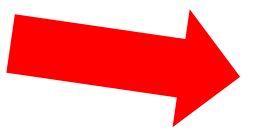


**BENEFICIARIOS
03 II.EE**

PROGRAMA DEL FONDO DE ESTIMULO AL DESEMPEÑO Y LOGRO DE RESULTADOS SOCIALES - FED



**INVERSION TOTAL
MARZO
S/ 0**

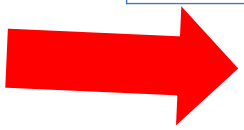


AVANCE PRESUPUESTAL

EJECUCION S/			PROYECCIÓN S/	
PIM	A MARZO	%	ANUAL	%
159,417.00	0	0%	159,417.00	100%

AVANCE FÍSICO

EJECUCION				PROYECCIÓN	
PROGRAMADO	UM	A MARZO	%	ANUAL	%
10,762	NIÑOS DE 03 AÑOS	6,995	65 %	10,762	100%

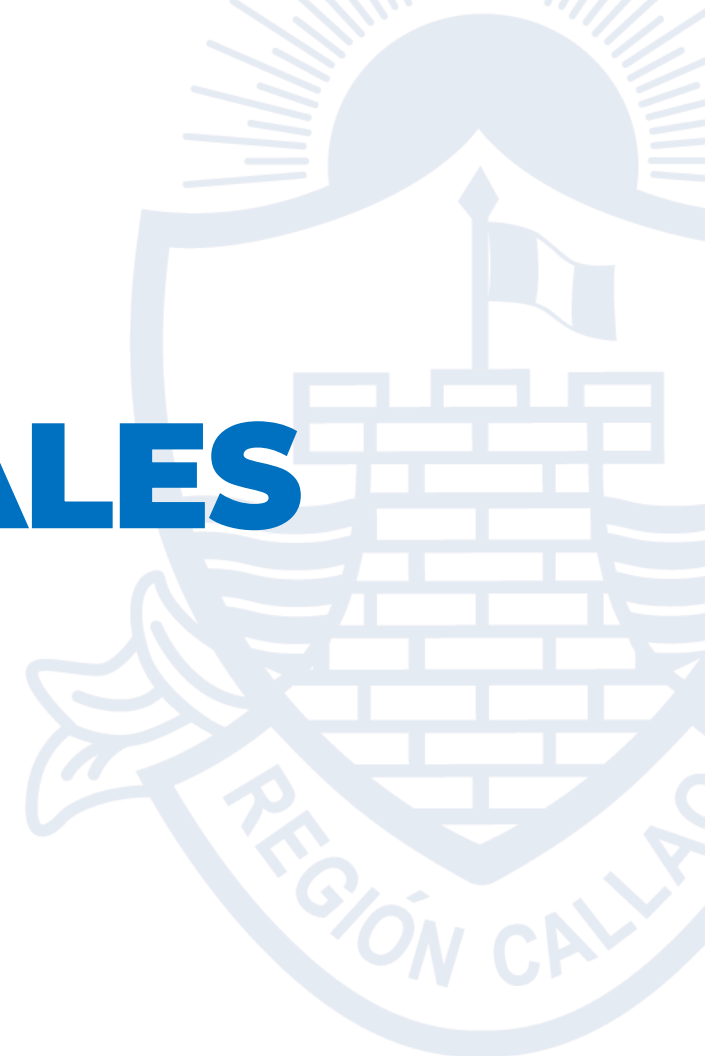


**BENEFICIARIOS
N° 10,762 NIÑOS DE 03
AÑOS**



**GOBIERNO
REGIONAL
DEL CALLAO**

9001: ACCIONES CENTRALES



**AOI00121100475 : DISTRIBUIR Y REDISTRIBUIR DE MANERA OPORTUNA CON
PECOSA, MATERIALES EDUCATIVOS DE LAS DOTACIONES, TRANSFERIDOS POR EL
MINEDU PARA LAS II.EE. PUBLICAS (DISTRIBUCION DE FORMATOS TECNICOS
PEDAGOGICOS Y OTROS MATERIALES EDUCATIVOS (ALMACEN DEL MINEDU)**



**INVERSION TOTAL
MARZO
S/ 0**

AVANCE PRESUPUESTAL

EJECUCION S/			PROYECCIÓN S/	
PIM	A MARZO	%	ANUAL	%
116,994.02	0	0%	0	0%

AVANCE FÍSICO

EJECUCION				PROYECCIÓN	
PROGRAMADO	UM	A MARZO	%	ANUAL	%
212	CODIGO MODULARES	212	100%	212	100%



**BENEFICIARIOS
N° 74,397 ESTUDIANTES**

AOI00121100063 : MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS BIENES E INFRAESTRUCTURA - PROGRAMA MI MANTENIMIENTO - PRONIED" SUPERVISION Y MONITOREO A LAS II.EE. BENEFICIADAS CON EL MANTENIMIENTO



INVERSION TOTAL
MARZO
S/2,050.290

AVANCE PRESUPUESTAL

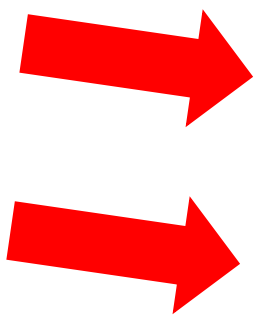
EJECUCION S/			PROYECCIÓN S/	
PIM	A MARZO	%	ANUAL	%
2,050.290	2,050.290	100	2,050.290	100

AVANCE FÍSICO

EJECUCION				PROYECCIÓN	
PROGRAMADO	UM	A MARZO	%	ANUAL	%
286	LOCALES ESCOLARES	100		286	100

BENEFICIARIOS
N°286 locales escolares

AOI00121100497 : EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE LA DREC A II.EE.
PUBLICAS DE LA JURISDICCION DEL CALLAO



**INVERSION TOTAL
MARZO
S/0**

AVANCE PRESUPUESTAL

EJECUCION S/			PROYECCIÓN S/	
PIM	A MARZO	%	ANUAL	%
500.000	0		500.000	100

AVANCE FÍSICO

EJECUCION				PROYECCIÓN	
PROGRAMADO	UM	A MARZO	%	ANUAL	%
15	II.EE	0		15	100



**BENEFICIARIOS
N°15 II.EE**

AOI00121100555 : DIRIGIR Y COORDINAR LOS PROCESOS DEL CENSO ESCOLAR, VALIDAR LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN UBICACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS II.EE. Y PROGRAMAS



Resultado del Ejercicio Educativo - 2024			
Cobertura según UGEL			
UGEL	Marco Censal	Informantes	%
070101	959	959	100%
070102	687	679	98,84%
Total	1646	1638	99,51%



INVERSION TOTAL
S/ 0



AVANCE PRESUPUESTAL

EJECUCION S/			PROYECCIÓN S/	
PIM	A MARZO	%	ANUAL	%
0	0	0 %	0	0 %

AVANCE FÍSICO

EJECUCION				PROYECCIÓN	
PROGRAMADO	UM	A MARZO	%	ANUAL	%
959	II.EE	959	100%	959	100%



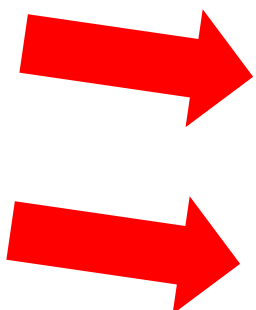
BENEFICIARIOS
N° 959



**GOBIERNO
REGIONAL
DEL CALLAO**

9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

AOI00121100447 : ATENCIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A CASOS DE VIOLENCIA ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS - INFORMES MENSUALES DESDE MARZO A DICIEMBRE



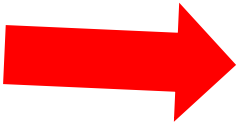
**INVERSION TOTAL
MARZO
S/ 12,625.39**

AVANCE PRESUPUESTAL

EJECUCION S/			PROYECCIÓN S/	
PIM	A MARZO	%	ANUAL	%
396,215.00	12,625.39	3.19	396,215.00	100

AVANCE FÍSICO

EJECUCION				PROYECCIÓN	
PROGRAMADO	UM	A MARZO	%	ANUAL	%
120	INFORMES	30	25%	120	100



**BENEFICIARIOS
N° 1000 ESTUDIANTES,
DOCENTES Y DIRECTIVOS**

AOI00121100452 : BRINDAR ASISTENCIA TECNICA , SEGUIMIENTO, MONITOREO Y SUPERVISION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS SOBRE EL TRASLADO DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESTRATEGIA DE SUPERVISIÓN Y LA SUPERVISIÓN ORIENTATIVA SOBRE LAS CONDICIONES BÁSICAS.



**GOBIERNO
REGIONAL
DEL CALLAO**



**INVERSION TOTAL
MARZO
S/. 213,946.00**

AVANCE PRESUPUESTAL

EJECUCION S/			PROYECCIÓN S/	
PIM	A MARZO	%	ANUAL	%
S/. 213,946.00		0		100

AVANCE FÍSICO

EJECUCION				PROYECCIÓN	
PROGRAMADO	UM	A MARZO	%	ANUAL	%
0	IE PRIVADA		0		100

**BENEFICIARIOS
N° 120 IEP**

AOI00121100587 : DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA (INTERVENCIONES Y ACCIONES PEDAGOGICAS)



**INVERSION TOTAL
MARZO
S/ 7,461.95**

AVANCE PRESUPUESTAL

EJECUCION S/			PROYECCIÓN S/	
PIM	A MARZO	%	ANUAL	%
84,080.00	7,461.95	8.87	84,080.00	100

AVANCE FÍSICO

EJECUCION				PROYECCIÓN	
PROGRAMADO	UM	A MARZO	%	ANUAL	%
11	IE	11	100	11	100

**BENEFICIARIOS
N° 11 CEBAS**

AOI00121100549 : BRINDAR EDUCACION SUPERIOR TECNICO PRODUCTIVO



GOBIERNO
REGIONAL
DEL CALLAO



CETPRO
Nuestra
Señora
del Rosario



INVERSION TOTAL
MARZO
S/920,534.21

AVANCE PRESUPUESTAL

EJECUCION S/			PROYECCIÓN S/	
PIM	A MARZO	%	ANUAL	%
4,799,534.00	920,534.21	19.17%	4,799,534.00	100%

AVANCE FÍSICO

EJECUCION				PROYECCIÓN	
PROGRAMADO	UM	A MARZO	%	ANUAL	%
09	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	09	100%	09	100%



BENEFICIARIOS
N°09



**GOBIERNO
REGIONAL
DEL CALLAO**

UNIDAD EJECUTORA 302: EDUCACIÓN VENTANILLA

La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Ventanilla es una Unidad Ejecutora del Pliego 464 Gobierno Regional del Callao y cuya instancia inmediata superior es la Dirección Regional de Educación del Callao.

La UGEL Ventanilla, fue creada mediante Decreto Supremo N.º 025-2003-ED, de fecha 06 de noviembre de 2003, en el que se establece que su jurisdicción es el distrito de Ventanilla y comienza su funcionamiento en el año 2004 como parte del proceso de adecuación de la nueva Dirección Regional de Educación del Callao, dentro del marco de las disposiciones que rige la descentralización y la Ley General de Educación N.º 28044.

La UGEL Ventanilla, es la responsable del logro de la educación, garantiza la calidad de los servicios, supervisa, monitorea y evalúa el cumplimiento de las acciones desarrolladas por las Instituciones Educativas de la jurisdicción de Ventanilla y Mi Perú.



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL AL MES DE MARZO

- ❑ Resolución Ejecutiva Regional N.º 000010-2025, de fecha 13 de enero de 2025, que formaliza la aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) 2025 del Pliego N.º 464: Gobierno Regional del Callao, que comprende a sus Unidades Ejecutoras.
- ❑ Ley N.º 32185, se aprueba la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2025.

Categoría Presupuestal	PIA	Modificaciones	PIM	Devengado	Avance
0090	S/ 168,720,794	S/ 4,499,273	S/ 173,220,067	S/ 41,147,410.76	24 %
0106	S/ 2,132,705	S/ 492,837	S/ 2,625,542	S/ 509,281.51	19 %
1001	S/ 713,437	S/ 137,495	S/ 850,932	S/ 128,917.84	15 %
9001	S/ 16,760,173	S/ 96,817	S/ 16,856,990	S/ 7,785,705.49	46 %
9002	S/ 3,762,356	S/ 562,039	S/ 4,324,395	S/ 943,090.04	22 %
Total	S/ 192,089,465	S/ 5,788,461	S/ 197,877,926	S/ 50,514,405.64	26%

Fuente: SIAF al 31 de marzo de 2025

COMPROMISOS DE DESEMPEÑO 2025 – TRAMO I



**GOBIERNO
REGIONAL
DEL CALLAO**

N.º	NOMBRE DE LOS COMPROMISOS DE DESEMPEÑO	INDICADOR	TRAMO	MODALIDAD DE ASIGNACIÓN	LINEA DE BASE	MÍNIMO REQUERIDO	META 2025	VALOR LOGRADO	CUMPLIMIENTO
1	Incorporación oportuna de directivos, docentes y auxiliares de Educación Básica	1.1 Porcentaje de plazas directivas de Educación Básica encargadas adecuada y oportunamente	I	Fija	-	-	98 %	90 %	Sin resultados finales
		1.2 Porcentaje de plazas docentes y auxiliares de Educación Básica adjudicadas adecuada y oportunamente	I	Fija	-	-	98 %	34 %	Sin resultados finales
3	Distribución oportuna del material educativo	3.1 Porcentaje de códigos modulares que recibieron el material educativo oportuna y pertinentemente	I	Variable	100 %	93 %	98 %	88 %	Sin resultados finales
6	Fortalecimiento del bienestar de los estudiantes	6.1 Porcentaje de casos de presunta violencia sexual reportados en el SíseVe que cuentan con medidas preventivas conforme a la Ley N.º 29988 y que son registrados adecuadamente en el SIMEX	I	Fija	-	-	96 %	0 %	Sin resultados finales
		6.3 Porcentaje de estudiantes matriculados en los servicios EBE que cuentan con Informe Psicopedagógico y Plan Educativo Personalizado de manera oportuna	I	Variable	96 %	88 %	93 %	0 %	Sin resultados finales
8	Incorporación oportuna de directivos y docentes de Educación Superior y Técnico-Productiva	8.1 Porcentaje de plazas directivas de Educación Técnico Productiva encargadas adecuada y oportunamente	I	Fija	-	-	98 %	100 %	Sin resultados finales
		8.2 Porcentaje de plazas docentes de Educación Técnico Productiva adjudicadas adecuada y oportunamente	I	Fija	-	-	98 %	22.22 %	Sin resultados finales

Fuente: Reportes intermedios – CdD 2025

Extraído de: <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoieU4NWl5ZGMtNGI1OC00MzA2LTlkNGMtNTUyNTIxZmE0ZjllIiwidCI6IjE3OWJkZGE4LWQ5NjQtNDNmZi1hZDNIITy3NDE4NmEyZmEyOCIsImMiOiR9>



**GOBIERNO
REGIONAL
DEL CALLAO**

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0090

**Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica
regular**

AOI00122900121: DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR_NIVEL INICIAL

Objetivo: Garantizar la dotación de materiales y recursos educativos para estudiantes de educación básica regular en el nivel inicial, fortaleciendo el proceso de aprendizaje y promoviendo un desarrollo integral desde la primera infancia.



**INVERSIÓN TOTAL
MARZO
S/ 0.00**

AVANCE PRESUPUESTAL

EJECUCIÓN S/			PROYECCIÓN S/	
PIM	A MARZO	%	ANUAL	%
38,511	0	0	38,511	100

AVANCE FÍSICO

EJECUCIÓN				PROYECCIÓN	
PROGRAMADO	UM	A MARZO	%	ANUAL	%
15,473	ESTUDIANTES	9,747	63	15,473	100

**BENEFICIARIOS
90 II. EE.**

AOI00122900122: DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR_NIVEL PRIMARIA

Objetivo: Garantizar que los estudiantes de educación básica regular del nivel primaria tengan acceso a materiales y recursos educativos adecuados para mejorar su aprendizaje y rendimiento académico.



**INVERSIÓN TOTAL
MARZO
S/ 0.00**

AVANCE PRESUPUESTAL

PIM	EJECUCIÓN S/		PROYECCIÓN S/	
	A MARZO	%	ANUAL	%
69,265	0	0	69,265	100

AVANCE FÍSICO

PROGRAMADO	UM	EJECUCIÓN		PROYECCIÓN	
		A MARZO	%	ANUAL	%
35,033	ESTUDIANTES	35,514.00	100	35,033	100

**BENEFICIARIOS
61 II. EE.**

AOI00122900123: DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR_NIVEL SECUNDARIA

Objetivo: Garantizar que los estudiantes de educación básica regular del nivel secundaria cuenten con materiales y recursos educativos adecuados para fortalecer su aprendizaje y mejorar su rendimiento académico.



**INVERSIÓN TOTAL
MARZO
S/ 0.00**

AVANCE PRESUPUESTAL

EJECUCIÓN S/			PROYECCIÓN S/	
PIM	A MARZO	%	ANUAL	%
31,242	0	0	31,242	100

AVANCE FÍSICO

EJECUCIÓN				PROYECCIÓN	
PROGRAMADO	UM	A MARZO	%	ANUAL	%
27,523	ESTUDIANTES	29,745	100	27,523	100

**BENEFICIARIOS
49 II. EE.**



**GOBIERNO
REGIONAL
DEL CALLAO**

PROGRAMA PRESUPUESTAL 00106

**Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la
educación básica y técnico productiva**

AOI00122900134 : PROVISIÓN MENSUAL Y OPORTUNA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE CEBE



GOBIERNO
REGIONAL
DEL CALLAO

Objetivo: Asegurar el pago oportuno de los servicios básicos en los Centros de Educación Básica Especial (CEBES), garantizando condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades educativas.



**INVERSIÓN TOTAL
MARZO
S/ 51,887.90**

AVANCE PRESUPUESTAL

EJECUCIÓN S/			PROYECCIÓN S/	
PIM	A MARZO	%	ANUAL	%
107,901.00	51,887.90	100	107,901.00	100

AVANCE FÍSICO

EJECUCIÓN				PROYECCIÓN	
PROGRAMADO	UM	A MARZO	%	ANUAL	%
3	LOCAL ESCOLAR	3	100	3	100

**BENEFICIARIOS
N.º 3 CEBES**



**GOBIERNO
REGIONAL
DEL CALLAO**

PROGRAMA PRESUPUESTAL 1001

Productos específicos para desarrollo infantil temprano





GOBIERNO
REGIONAL
DEL CALLAO

AOI00122900216 : CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL PARA EL CUIDADO DIURNO

Objetivo: Garantizar la contratación oportuna y el pago puntual del personal docente y auxiliar de educación encargado del servicio de cuidado diurno en los centros EduCuna, a fin de asegurar la atención continua, segura y de calidad a la primera infancia.

**INVERSIÓN TOTAL
MARZO
S/ 128,917.84**

AVANCE PRESUPUESTAL

EJECUCIÓN S/			PROYECCIÓN S/	
PIM	A MARZO	%	ANUAL	%
132,084.26	128,917.84	98	132,084.26	100

AVANCE FÍSICO

EJECUCIÓN				PROYECCIÓN	
PROGRAMADO	UM	A MARZO	%	ANUAL	%
26	DOCENTE	26	100	26	100

**BENEFICIARIOS
N.º 4 II. EE.**



IEI 121
"ANGELITOS DE
PACHACUTEC"



IEI 123 "VIRGEN DE LA
ASUNCIÓN"



IEI 122 "CARITAS FELICES"



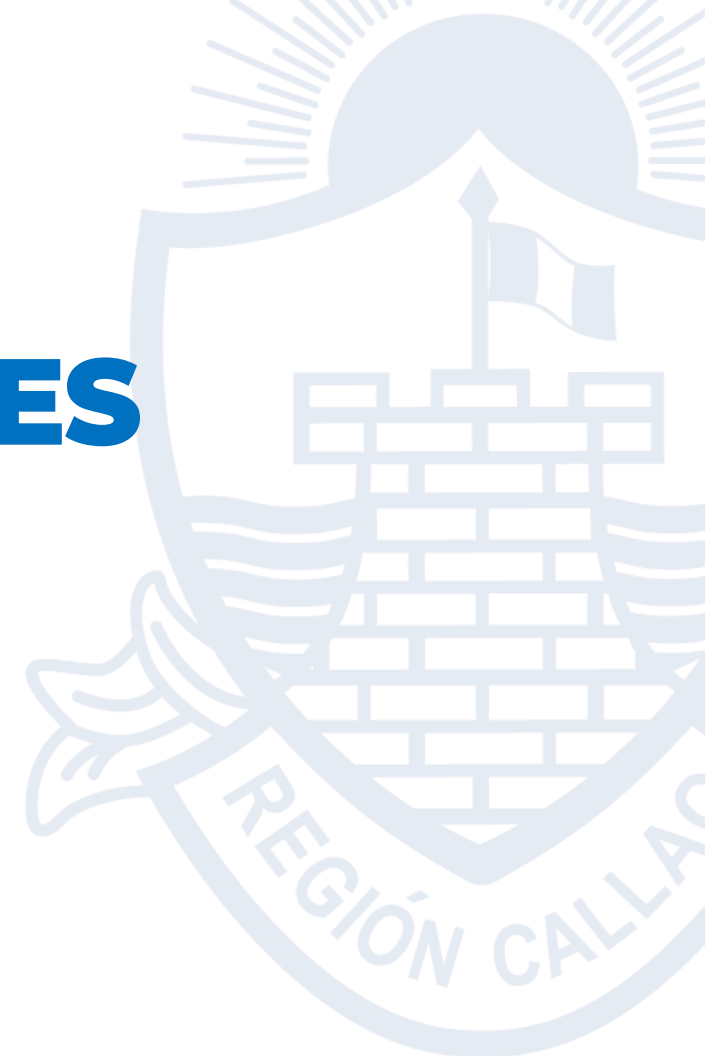
CUNA-JARDIN
VIRGEN DE
CHAPI





**GOBIERNO
REGIONAL
DEL CALLAO**

9001: ACCIONES CENTRALES



AOI00122900068 : DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS Y FUNGIBLES A IIEE DE EBR, CEBA, CEBE Y CETPROS_ALMACEN

Objetivo: Entregar oportunamente los materiales educativos a las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular (EBR), Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA), Centros de Educación Básica Especial (CEBE) y Centros de Educación Técnico-Productiva (CETPRO)



**INVERSIÓN TOTAL
MARZO
S/ 0.00**

AVANCE PRESUPUESTAL

EJECUCIÓN S/			PROYECCIÓN S/	
PIM	A MARZO	%	ANUAL	%
0	0	0	0	0

AVANCE FÍSICO

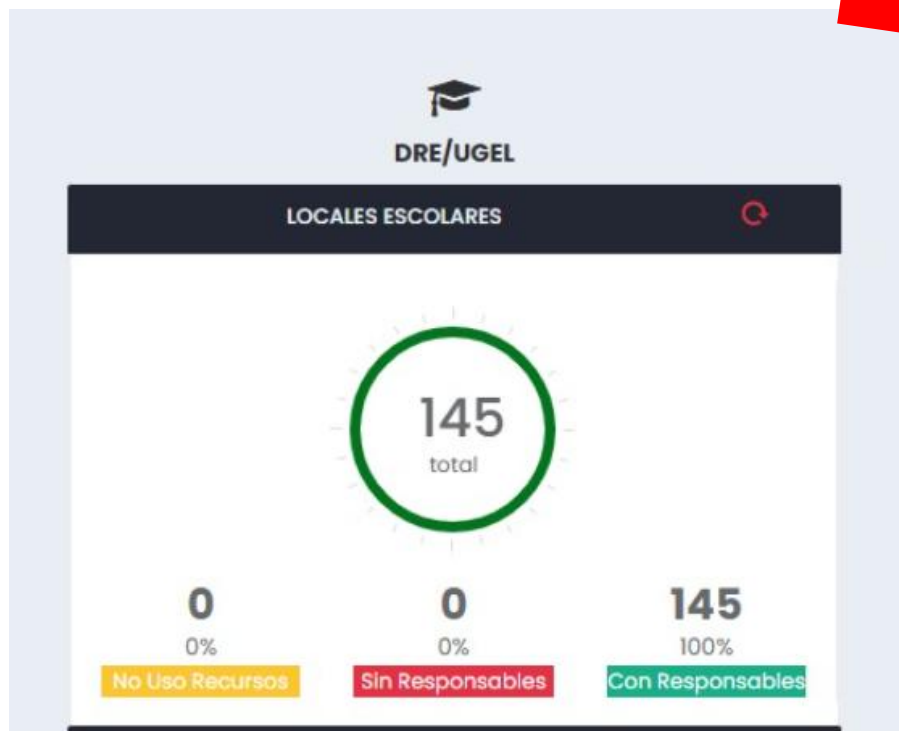
EJECUCIÓN				PROYECCIÓN	
PROGRAMADO	UM	A MARZO	%	ANUAL	%
354	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	254	72	354	100

**BENEFICIARIOS
N.º 354 II. EE.**



AOI00122900042 : REGISTRO DE RESPONSABLES, APROBACIÓN DE FICHAS DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO (FAM), EVALUACIÓN Y APROBACIÓN OPORTUNA DE LA DECLARACIÓN DE GASTOS (DG) DEL PROGRAMA MI MANTENIMIENTO – PRONIED

Objetivo: Garantizar la conservación, seguridad y funcionalidad de la infraestructura de las instituciones educativas mediante el financiamiento y la ejecución oportuna de acciones de mantenimiento, asegurando condiciones óptimas para el desarrollo de las actividades escolares y promoviendo un entorno seguro y adecuado para toda la comunidad educativa.



**INVERSIÓN TOTAL
MARZO
S/ 0.00**

AVANCE PRESUPUESTAL

Ejecución S/			Proyección S/	
PIM	A MARZO	%	ANUAL	%
0	0	0	0	0

AVANCE FÍSICO

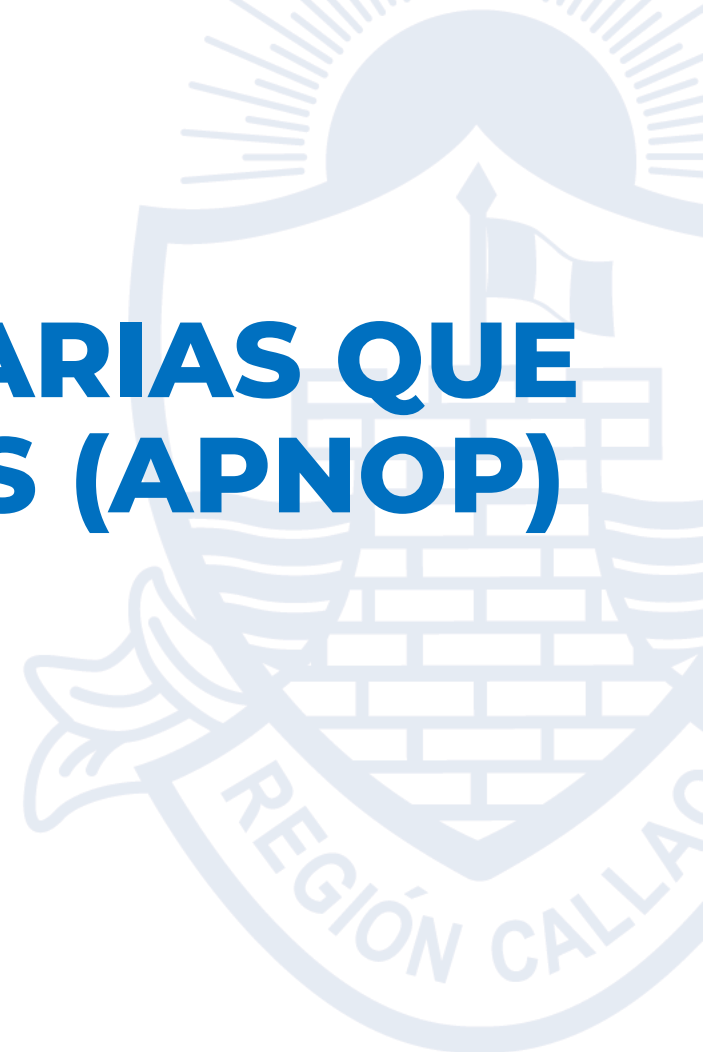
Ejecución				Proyección	
PROGRAMADO	UM	A MARZO	%	ANUAL	%
145	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	144	99	145	100

**BENEFICIARIOS
145 locales
escolares**



**GOBIERNO
REGIONAL
DEL CALLAO**

9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)



AOI00122900108 : CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN CENTROS DE EDUCACIÓN LABORAL Y TÉCNICA



GOBIERNO
REGIONAL
DEL CALLAO

Objetivo: Garantizar la contratación oportuna y el pago puntual del personal docente y administrativo en los Centros de Educación Técnico-Productiva (CETPRO), asegurando la continuidad del servicio educativo, reciban su remuneración de manera puntual y adecuada.



**INVERSIÓN TOTAL
MARZO
S/ 507,253.10**

AVANCE PRESUPUESTAL

EJECUCIÓN S/			PROYECCIÓN S/	
PIM	A MARZO	%	ANUAL	%
517,043.49	507,253.10	98	2,085,407	100

AVANCE FÍSICO

EJECUCIÓN				PROYECCIÓN	
PROGRAMADO	UM	A MARZO	%	ANUAL	%
4	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	4	100	4	100

**BENEFICIARIOS
N.º 4 CETPRO PÚBLICO
Y CONVENIO**

UNIDAD EJECUTORA 301 COLEGIO MILITAR “LEONCIO PRADO”



**GOBIERNO
REGIONAL
DEL CALLAO**

El Colegio Militar “Leoncio Prado” Unidad Ejecutora 301 de la Región Callao, con sistema de régimen internado, de organización especial y sujeto a un régimen militar, donde se imparte Educación en el Nivel Secundaria en sus tres últimos años 3ro, 4to y 5to año.



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL AL MES DE MARZO

- ❑ Resolución Ejecutiva Regional N.º 000010-2025, de fecha 13 de enero de 2025, que formaliza la aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) 2025 del Pliego N.º 464: Gobierno Regional del Callao, que comprende a sus Unidades Ejecutoras.
- ❑ Ley N.º 32185, se aprueba la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2025.

Categoría Presupuestal	PIA	Modificaciones	PIM	Devengado	Avance
0090	S/ 12,266,876.00	S/ 93,277	S/ 12,360,153.00	S/ 1,825,375.69	14.88%
9001	S/ 4,431,546.00	S/ 21,674	S/ 4,453,220.00	S/ 826,544.20	18.65%
9002	S/ 146,874.00	S/ 3,600	S/ 150,474.00	S/ 36,462.78	24.83%
Total	S/ 16,845,296.00	S/ 118,551	S/ 16,963,847.00	S/ 2,688,382.67	15.96%

Fuente: SIAF al 31 de marzo de 2025

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR



**GOBIERNO
REGIONAL
DEL CALLAO**



**INVERSION TOTAL
MARZO
S/ 581,398**

AVANCE PRESUPUESTAL

EJECUCION S/			PROYECCIÓN S/	
PIM	A MARZO	%	ANUAL	%
6,899,545	581,398	25%	6,899,545	100%

AVANCE FÍSICO

EJECUCION				PROYECCIÓN	
PROGRAMADO	UM	A MARZO	%	ANUAL	%
1	II.EE	1	100	1	100

**BENEFICIARIOS
N° TOTAL ESTUDIANTES
DE C.M.L.P**



**GOBIERNO
REGIONAL
DEL CALLAO**

GRACIAS

