



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO
“MONS. FRANCISCO GONZALES BURGA”



“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

PRESUPUESTO 2017



FERRERREÑAFE 2017

CONTENIDOS

PRESENTACIÓN.....	3
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN.....	4
II. IDENTIDAD INSTITUCIONAL	5
III. METAS.....	6
IV. MATRIZ DE PRESUPUESTO DEL PLAN DE MEJORA 2017.....	7
V. FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE RECURSOS	
PROPIOS, AÑO FISCAL217.....	15
VI. RESUMEN PRESUPUESTAL.....	18
VII. ANEXOS	19

PRESENTACIÓN

El presente presupuesto ha sido elaborado por la administración en coordinación con el Equipo de Gestión Presupuestal y Recursos Humanos, el mismo que ha sido consensuado por la comunidad educativa, recogiendo las demandas económicas de las diferentes áreas, las mismas que están consideradas en el presupuesto del Plan Anual de Trabajo. En este último se considera el presupuesto de las actividades correspondientes al Plan de Mejora Institucional 2017 y el presupuesto de gastos corrientes por carrera.

Las actividades del PAT tienen cuatro fuentes de financiamiento: Recursos propios, PROCALIDAD, MINEDU (Programa de mantenimiento) y otras fuentes como donaciones. Para el seguimiento y control, internamente existe un Comité Adhoc, externamente cada fuente tiene sus propios órganos de control.

El seguimiento y control de los recursos propios está a cargo de la UGEL- Ferreñafe y la GRE – Lambayeque. Para tal fin en el Capítulo V se formula el Presupuesto de Recursos Propios del año fiscal 2017. Así mismo en el Capítulo VII se hace un resumen del presupuesto total del IESPP “MFGB” , que está integrado por el presupuesto del Plan de Mejora para el año 2017, el Presupuesto de recursos propios y el resumen presupuestal general. En los Anexos 7.1 y 7.2 se detallan los ingresos y gastos mensualmente de los recursos propios.

I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN.

NOMBRE: Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Monseñor Francisco González Burga”

Dependencia Administrativa: UGEL Ferreñafe

Código Modular: 1157916

Localización y correo electrónico:

Distrito: Ferreñafe

Provincia: Ferreñafe

Región: Lambayeque

Dirección: Los Eucaliptos N° 100 Urb. El Algodonal

Dirección Telefónica: 074-286448

Página Web: www.iesppmfgb.edu.pe

Facebook Oficial Instituto superior Pedagógico Monseñor Francisco Gonzales Burga

Correo Electrónico: aveni@iesppmfgb.edu.pe

Fecha de creación: 10 de diciembre de 1991

Decreto Supremo N° 040-9 ED.

Fecha de Reinscripción: 16 de agosto de 2002

Decreto Supremo N° 017-20ED.

Carreras que atiende:

- Primaria D.S. N° 040-91-ED
- Computación e informática. R.D. N° 0593-03-ED
- Matemática D.S. N° 040-91-ED.
- Ciencia Tec. y Amb. R.D. N° 0593-2003-ED.

Turnos: Diurno: Mañana

Director Titular: Angeles Veni Medina Chávez

II. IDENTIDAD INSTITUCIONAL

2.1. MISIÓN

Somos una institución de educación superior dedicada a la formación docente inicial y en servicio; bajo el enfoque pedagógico de los cuatro saberes propuestos por la UNESCO para la educación del siglo XXI. En el marco de los principios de la calidad educativa buscamos la excelencia académica y la pertinencia a nivel local y mundial; promovemos la formación en valores, la educación intercultural bilingüe y el desarrollo sostenible de la región y el país.

2.2. VISIÓN

Al 2019 el Instituto de Educación Superior Pedagógico “Monseñor Francisco Gonzales Burga” es una institución acreditada, reconocida por la calidad de sus formadores y egresados como facilitadores, investigadores y promotores. Líder regional en EIB y educación ecológica. Por su excelente infraestructura, ubicación y gestión, es el centro de mega eventos pedagógicos y culturales de la Región Lambayeque.

2.3. PRINCIPALES POLÍTICAS:

- Gestión institucional orientada a integrar un equipo humano con altas cualidades personales, profesionales y morales, capaz de liderar el crecimiento y desarrollo institucional
- La planificación curricular y el desarrollo curricular tiene como principios los cuatro pilares recomendados por la UNESCO para la educación del siglo XXI, bajo el enfoque constructivista y humanista
- Se forma docentes que investigan, cultivan y promueven la investigación científica desde su práctica pedagógica; contribuyendo a la innovación y desarrollo sostenible de la región y el país
- Gestión administrativa orientada al desarrollo del talento humano en su profesionalidad, compromiso y pertinencia con los fines institucionales. Con altos niveles de liderazgo y trabajo en equipo.
- Promoción de la educación para el desarrollo sostenible de la comunidad, la convivencia pacífica con los demás seres vivos; así como la EBI con enfoque de equidad de género que erradique estereotipos y prácticas discriminatorias dentro y fuera de la institución

III. METAS

3.1. METAS DE ATENCIÓN, PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO:

	Nombrados	Contratados	TOTAL
Docentes +Dir.	15	03	18
Administrativos	05	01	06
Servicio	01	02	03
TOTAL	21	06	27

3.2. METAS DE ATENCIÓN ALUMNOS 2017

ESPECIALIDAD	CICLOS DE ESTUDIOS				TOTAL
	I	VI	VII	IX	
Educación Primaria	30	0	17	0	47
Educación Primaria Bilingüe	30	0	0	0	30
Matemática	0	2	0	2	4
C.T.A.	16	8	0	8	32
Computación e Informática	16	0	5	0	21
TOTALES	92	10	22	10	134
CICLOS	I	VI	VII	IX	TOTAL
SECCIONES	4	2	2	2	10

IV.

IV. MATRIZ DE PRESUPUESTO DEL PLAN DE MEJORA 2017

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI 1. *La práctica de una gestión acertada permite ofertar carreras contextualizadas, con fines y propósitos coherentes con el PEI, con programas de estudio elaborados participativamente y con suficientes recursos que garanticen el logro de los perfiles profesionales.*

ACTIVIDADES, PLANES DE MEJORA Y PROYECTOS 2017	RESPONSABLES	*FINANCIAMIENTO S/.				
		IESP	PROC	ME	OTROS	TOTAL
1.1. Realización de difusión y sensibilización sobre la Ley 30512 y el nuevo Modelo de calidad.	- Director -Equipo de planificación.	100				100
1.2. Reorganización de los Equipos de trabajo. Se evalúa y actualiza el PEI en coherencia con el nuevo modelo de acreditación, así como, con los propósitos y fines de las carreras que se ofertan. En coherencia con el PEI, se actualiza el PCI en cuanto a los perfiles de egreso.	- Director -Equipo de Planificación.	00				00
1.3. Gestión de recursos para la sostenibilidad de las carreras; vía proyectos productivos, con participación de la comunidad educativa; así como la gestión ante entidades públicas y privadas, como FONDEP, BANCO MUNDIAL, PROCALIDAD y otras.	- Administrador - Equipo de recursos humanos y financieros.	300				300
1.4. Exigir al MINEDU y Gobierno Regional que cumpla con el apoyo logístico estipulado en la Ley 30512.	- Director - Equipo de R H y financieros.	50				50
1.5. Realización de actividades con la finalidad de recabar fondos para pagar deudas a nuestros acreedores. Pago empresa acreditadora BQS.	- Administrador - Equipo de RH y financieros.	1000			15000	16000
1.6. Mejorar los mecanismos de control interno del presupuesto a partir de su evaluación.	- Director. -Comité asesor.	00				00
2.7. Revisión de los perfiles de las carreras teniendo en cuenta las necesidades de los egresados y la opinión de sus empleadores.	- Jefes de áreas académicas. - Equipo G.de perfiles.	100				100
2.8. Detalle de competencias generales y específicas que se espera que los alumnos logren durante su formación y sean verificables como condición para el egreso.	- Jefes Área s. Académicas. - Equipo G. de perfiles.	50				50
2.9. Planificación estrategias y recursos para lograr los perfiles.	- Administrador - Equipo de R.H y Financieros.	00				

3.10. Levantamiento de las observaciones de los estándares desaprobados en el Informe Preliminar de la evaluación externa.	- Comité de Calidad. - Equipos de trabajo.	Ver planes de mejora				
Ejecución de talleres de sensibilización y de coaching para mejorar las relaciones humanas y asignación de responsabilidades a toda la comunidad educativa de acuerdo a su formación y funciones.	- Director - Psicólogos de Planta. - Coach profesional		5000			5000
3.11. Elaboración de planes de mejora por carrera, con la participación de la comunidad educativa partiendo de un diagnóstico situacional.	- Jefes de áreas académicas. - Equipo G. de perfiles.	500				500
3.12. Implementación del sistema de gestión de la calidad institucional, teniendo en cuenta el nuevo modelo de calidad, bajo los principios y procesos de gestión señalados en el PEI	- Director -Comité de Calidad.	100				100
TOTAL S/.		2200	5000		15000	22200

*IESPP = Recursos propios del IESPP. PROC = PROCALIDAD. ME = MINEDU Programa de Mantenimiento. DON= Donaciones

OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI 2: *Se establecen procesos académicos que garanticen la formación integral del futuro docente, mediante un diseño y desarrollo curricular con excelencia académica y pertinencia total.*

ACTIVIDADES, PLANES DE MEJORA Y PROYECTOS 2017	RESPONSABLES	*FINANCIAMIENTO S/.				
		IESP	PROC	ME	OTROS	TOTAL
4.13. Revisión de los componentes básicos de los planes curriculares de las carreras, según lo indicado en el PEI.	- Jefe de Unidad A. - Equipo de enseñanza aprendizaje.	100				100
4.14. Proponer un sistema de evaluación curricular, en el que se consideren 4 aspectos: evaluación de contexto, evaluación de insumos; evaluación de procesos curriculares y evaluación de productos.	- Jefe de Unidad A. - Equipo de enseñanza aprendizaje.	00				00
4.15. Iniciar la actualización del plan de estudios de la carrera, teniendo en cuenta las necesidades del contexto local, nacional y mundial; la promoción de la I+D+i; en el marco de los principios y valores institucionales y globales.	- Jefe de Unidad A. - Equipo de enseñanza aprendizaje.	100				100

ACTIVIDADES, PLANES DE MEJORA Y PROYECTOS 2017	RESPONSABLES	*FINANCIAMIENTO S/.				
		IESP	PROC	ME	OTROS	TOTAL
4.16. Elaboración de un Plan de Mejora para garantizar el logro de las competencias del perfil profesional.	- Jefe de Unidad A. - Equipo de enseñanza aprendizaje.	100				100
4.17. Planificación, ejecución, evaluación y sistematización de la práctica profesional por el equipo de investigación y práctica profesional; en donde se considere la programación de clases tipo ejecutadas por los profesores de práctica e investigación en los centros educativos de práctica. Así como el Involucramiento en la solución de los problemas educativos contextuales vía investigación acción.	- Jefe de práctica. - Equipo de investigación	710				710
4.18. Establecimiento de convenios con centros educativos que garanticen una eficiente práctica profesional.	- Jefe de práctica.	100				100
5. 19. Adecuación de la directiva de selección, evaluación y registro de docentes de acuerdo a la Ley 30512. y la propuesta de perfil del formador del PEI.	- Director. - Equipo de gestión docente.	00				00
5.20. Actualizar el Plan de formación continua, donde se contemple actividades de capacitación, actualización y especialización en: -Educación intercultural bilingüe (EBI), TIC, evaluación curricular, y acreditación; utilizándose la modalidad virtual y presencial. - Formación de los círculos de interaprendizaje y talleres de capacitación a nivel institucional. - Organización de pasantías y encuentros pedagógicos, donde los docentes intercambien experiencias y reciban retroalimentación.	-Jefe de Unidad de Formación Continua. - Equipo de formación continua y responsabilidad social.	2000 00	33852 20000			55852
5.21. Presentación de proyectos de formación continua al MINEDU para ser aprobados.	-Jefe de Unidad de formación continua.	1000				1000
5.22. Actualización del sistema de evaluación y reconocimiento del desempeño docente,	- Director. - Equipo de gestión docente.	30				30

ACTIVIDADES, PLANES DE MEJORA Y PROYECTOS 2017	RESPONSABLES	*FINANCIAMIENTO S/.				
		IESP	PROC	ME	OTROS	TOTAL
6.23. Previo estudio de mercado y de acuerdo al contexto proponer nuevas carreras, y Solicitar metas de atención a la GRE Lambayeque en las carreras aprobadas por el MINEDU.	Director - Sec. académico.	400				400
6.24. Establecer el Programa de Inducción para la adaptación de los nuevos ingresantes a partir de un análisis de los resultados de las pruebas de admisión.	- Jefe de Unidad académica. - Jefe Área de Secundaria.	100				100
6.25. Elaboración y difusión del Reglamento de admisión, que cuente con el perfil del postulante, plan de estudios de la carrera, modalidad de estudio, oportunidades de trabajo, requisitos, procedimientos, perfil del egresado, cronograma de actividades entre otros, teniendo en cuenta las políticas institucionales y los lineamientos del MINEDU	- Director. - Comisión Central de Admisión.	1957				1957
6.26. Implementar un sistema de tutoría que monitoree y apoye al estudiante a terminar su carrera en el tiempo previsto, evitando las deserciones. Dicho sistema debe permitir la atención individualizada.	- Jefe de Unidad de Bienestar y Empleabilidad. - Equipo de tutoría	1400				1400
6.27. Programación, desarrollo, evaluación y registro de actividades extracurriculares de carácter deportivo, artístico y cultural, que tributen a lograr las competencias del perfil profesional.	- Jefe de Unidad de Bienestar y Empleabilidad. -Equipo de bienestar.	1000				1000
6.28. Evaluación de la participación de estudiantes en las actividades extracurriculares	Equipo de bienestar.	00				00
6.29. Difundir las actividades extracurriculares. - Involucrar a toda la comunidad educativa en las actividades extracurriculares.	Equipo de bienestar .	100				200
7.30. Encargar al Área de tecnología de la información en coordinación con el equipo de investigación actualizar el repositorio institucional, así como dar sugerencia a las áreas académicas sobre actualización del plan curricular de las carreras de acuerdo a los nuevos conocimientos científicos y técnicos.	- Jefe de Área de Tecnología de la Información. - Equipo de investigación.	00				00
7.31. Integración a redes pedagógicas y , firmar convenios con CONCYTEC u otra						300

ACTIVIDADES, PLANES DE MEJORA Y PROYECTOS 2017	RESPONSABLES	*FINANCIAMIENTO S/.				
		IESP	PROC	ME	OTROS	TOTAL
institución para tener acceso gratuito a bibliotecas pedagógicas y centro de información científica y tecnológica.	Equipo de Tecnología de la información.	300				
7.32. Programar cursos para docentes de actualización científica y tecnológica respecto a las carreras que se oferta.	Jefe Unidad For. Continua. Equipo de Tecnología de la información.	500				500
7.33. Suscribirse a revistas pedagógicas, científicas y tecnológicas, ya sea física o virtualmente.	Equipo de Tecnología de la información.	600				600
7.34. Actualización del Plan de investigación institucional.	Equipo de investigación.	00				00
8.35. Inclusión , como parte de la práctica profesional, la participación en el desarrollo de la familia y comunidad	- Jefe de práctica profesional. - Equipo de form.Cont. y Resp. Social.	200				200
8.36. En el proyecto anual, de las Escuelas Asociadas de la UNESCO, incluir acciones que promuevan la paz, la equidad, la inclusión y el desarrollo sostenible de la comunidad.	- Coordinador UNESCO PEA. - Equipo de form.Cont. y Resp. Social.	100				100
8.37. Evaluación y actualización del Proyecto Integral de Protección ambiental con políticas y actividades que respondan al contexto.	- Comité Ambiental.	150				150
8.38. Apertura de un programa de reforzamiento de lecto escritura y matemática en el área rural y barrios marginales de Ferreñafe.	Equipo de form Cont. y Resp. Social.	120				120
8.39. Apertura de un proyecto de estimulación temprana para niños de la comunidad aledaña al IESPP "MFGB".	Equipo de form Cont. y Resp. Social.	120				120
8.40. Establecer nuevas alianzas estratégicas para el compromiso social, especialmente con los alcaldes y las organizaciones vecinales.	-Director. Equipo de form Cont. y Resp. Social.	100				100
TOTAL S/.		11287	53852			65139

OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI 3: *El instituto es el centro de mega eventos pedagógicos y culturales de la Región por su eficiente servicio de soporte, su excelente infraestructura y equipamiento.*

ACTIVIDADES, PLANES DE MEJORA Y PROYECTOS 2017	RESPONSABLES	*FINANCIAMIENTO S/.				
		IESP	PROC	ME	OTROS	TOTAL
9.41. Elaboración del Plan de Mejora de los servicios de bienestar.	Equipo de bienestar.	1180				1180
10.42. Elaboración del plan , mantenimiento, renovación y seguridad de la infraestructura y equipamiento, en las que se contemplen las siguientes acciones: - Diagnóstico de la situación actual de la infraestructura y equipamiento. - Elaboración de la ficha técnica de mantenimiento 2017, que garantice los estándares de calidad sobre infraestructura, servicios esenciales, mantenimiento y mobiliario. -Pintado del local - Proyectos Renovación de mobiliario de aulas y laboratorio de cómputo. - Proyecto de seguridad ambiental. - Proyecto de equipamiento del laboratorio de idiomas. - Proyecto de implementación de la biblioteca.	Equipo de infraestructura y equipamiento.	3000 120	 138000 80000	8794	3000 2900	235814
10.43. Elaboración del plan de ampliación de la infraestructura, en el que se considere. - Organizar el expediente judicial para el saneamiento legal para cierre de calles aperturadas por el campus pedagógico. - Elaboración del perfil del proyecto de inversión pública de ampliación de infraestructura. - Gestión de su financiamiento.	Equipo de infraestructura y equipamiento.	1000				1000
10.44. Elaboración de los registros de usuarios de biblioteca, sala de cómputo, laboratorio de CTA, sala de audiovisuales y centro de recursos, visados por la persona responsable, además agregar el casillero que especifique la condición o motivo de visita o uso, también hacer una evaluación de los niveles de satisfacción de los usuarios.	Equipo de infraestructura y equipamiento.	00				00

ACTIVIDADES, PLANES DE MEJORA Y PROYECTOS 2017	RESPONSABLES	*FINANCIAMIENTO S/.				
		IESP	PROC	ME	OTROS	TOTAL
10.45. Realizar acciones de seguimiento y evaluación a los proyectos de infraestructura y equipamiento	Equipo de infraestructura y equipamiento.	00				00
10.46. Diseño e implementación de un sistema informático con los siguientes módulos: Registros académicos, evaluación del personal, recaudación y plataforma virtual Moodle para el apoyo académico.	Equipo de tecnología de la información.		44850			44850
10.47. Programar cursos para los formadores sobre herramientas de comunicación y manejo de la información.	Equipo de tecnología de la información.	200				200
10.48. Elaboración de un plan de mejora de la gestión de la información y el conocimiento.	- Jefe de T. de la Información. -Equipo de tecnología de la información.	100				100
11.49. Elaboración de los perfiles de puesto, en base a los cuales se rota al personal.	- Jefe área de administración. - Equipo de G. P.	00				00
11.50. Actualización del Plan del desarrollo del personal de soporte, y del Sistema de Evaluación; que incluye el reconocimiento y Promoción del personal de apoyo. Los resultados se registran en la ficha personal de cada trabajador	- Jefe área de administración. -Equipo de gestión de personal y financiamiento.	1000				1000
11.51. Aplicación el Reglamento Interno y la normatividad vigente, en los casos de incumplimiento de funciones del personal de apoyo.	- Administrador. - Director.	00				00
TOTAL S/.		6600	262850	8794	5900	284144

OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI 4: *El instituto tiene una imagen posesionada a nivel local, regional y nacional por la calidad de sus egresados.*

ACTIVIDADES, PLANES DE MEJORA Y PROYECTOS 2017	RESPONSABLES	*FINANCIAMIENTO S/.				
		IESP	PROC	ME	OTROS	TOTAL
12.52. Establecimiento de un sistema de control y evaluación del logro de competencias de los estudiantes a lo largo de la carrera, que permita la retroalimentación de las competencias no logradas. Como parte del sistema se debe	- Jefes de áreas académicas.	100				100

establecer, los cronogramas de evaluación, las estrategias e instrumentos y la retroalimentación entre otras acciones	-Equipo de gestión de perfiles.					
12.53. Elaborar un Plan de mejora de seguimiento al egresado en el que se contemple las siguientes acciones: - Monitoreo de la inserción laboral de egresados a través de una base de datos computarizada. - Completar la base de datos de egresados, de las promociones: 2014, 2015 y 2016. - Modificar la encuesta virtual a egresados con preguntas respecto a su formación inicial en relación con las necesidades de su trabajo. - Ajustar el currículo de las carreras a las necesidades laborales del egresado, teniendo en cuenta las encuestas de opinión al empleador y al egresado. - Comunicación y participación activa de los egresados en la vida institucional, a través de la Asociación de egresados y redes sociales. - Activar un Link de bolsa de trabajo tanto en la página web y Facebook institucional. - Elaborar nuevas estrategias para facilitar la empleabilidad del egresado. - Nombrar la persona responsable de la oficina de servicio al egresado como parte de la unidad de bienestar estudiantil.	- Secretario Académico. -Equipo de apoyo al egresado e imagen institucional	300				300
TOTAL S/.		400	00	00	00	400

4.1. RESUMEN PRESUPUESTO PLAN DE MEJORA 2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO S/.
PROCALIDAD: 4to y 8vo concurso de financiamiento de planes de mejora	321,702.00
Recursos Propios del IESPP "MFGB"	20,487.00
Otros	5,900.00
Programa de Mantenimiento de Locales	8,794.00
TOTAL	356,883.00

V. FORMULACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE RECURSOS PROPIOS AÑO FISCAL 2017

PLIEGO 452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

UNIDAD EJEC. 303 EDUCACION FERREÑAFE

I EDUC. 108 EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

F. FINANC. 2 RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS

LEY PPTO. N° 30518 - 2017

ESTIMACION DE INGRESOS 2017

CODIGO	DENOMINACION	PPTO 2016	ESTIMACION 2017	BASE LEGAL
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS			
131	VENTA DE BIENES	15524.50	27 373.50	
1.3.15.11	Venta libros y boletines	1150.00	260.00	
1.3.15.12	Venta material técnico pedagógico	4610.00	1140.00	
1.3.15.199	Otros productos de educación	0.00	0.00	
1.3.23.11	Carnet biblioteca	0.00	0.00	
1.3.23.12	Derecho de examen de admisión	0.00	3250.00	
1.3.23.13	Grado títulos	0.00	6670.00	
1.3.23.14	Constancias y certificados	6239.00	0.00	
1.3.23.14	Derecho Expedición de Certificado	0.00	10 338.00	
1.3.23.15	Derecho de inscripción	0.00	00.00	
1.3.23.18	Traslados y convalidaciones	0.00	2 660.00	
1.3.23.199	Otros Derechos Administrativos de Educación	3525.50	3 055.50	
132	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	38569.50	30 372.50	
1.3.33.11	CENA – CENTRO PRE UNIVERSITARIO	0.00	500.00	
1.3.33.12	Servicio de capacitación	0.00	1 470.00	C.QUECHUA
1.3.33.13	Pensión de enseñanza	0.00	3 475.00	
1.3.33.14	Derecho de matrícula	7620.00	14 370.00	
1.3.33.15	Servicios de académicos	9798.10	5 349.50	
1.3.33.199	Otros servicio de educación	21151.40	5 208.00	
15	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	
155	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	
19	SALDOS DE BALANCE	0.00	0.00	
191	SALDO DE BALANCES	0.00	0.00	
		0.00	0.00	
	TOTAL	54094.00	57 746.00	

Ferreñafe, Marzo del 2017

FORMULACION DEL PRESUPUESTO INSTITUTUCIONAL RECURSOS PROPIOS

AÑO FISCAL 2017

PLIEGO 452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

UNIDAD EJEC. 303 EDUCACION FERREÑAFE

I EDUC. 108 EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

F. FINANC. 2 RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS

LEY PPTO. N° 30518 - 2017

DEMANDA DE GASTOS 2017

PARTIDA PRESUPUESTAL	DENOMINACION	PRESUPUESTO 2016	ESTIMACIÓN 2017	BASE LEGAL
	BIENES			
231111	Alimentos y bebidas c. humano	2115.00	2 510.00	
231311	Combustible y carburantes	105.00	150.00	
231511	Repuestos y accesorios de oficina	1350.00	1 540.00	
231512	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	2415.00	2 200.00	
231531	Aseo limpieza y tocador	686.00	632.00	
231541	Electricidad, iluminación y tocador	960.00	710.00	
2316199	Otros accesorios y repuestos	790.00	625.00	
231711	Enseres	815.00	600.00	
231911	Libros, textos y otros materiales impresos	1450.00	3 025.00	
231912	Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza	2150.00	2 700.00	
23199199	Otros bienes	695.00	695.00	
	Sub total	13 531.00	15 387.00	
	SERVICIOS			
232121	Pasajes y gastos de transporte	1760.00	1 800.00	
232122	Viáticos y asig. Comisión servicios	2350.00	2 300.00	
2321299	Otros gastos	500.00	500.00	
232222	Servicio de Telefonía fija	660.00	660.00	
232223	Servicio internet	1830.00	1790.00	
232231	Correos y servicio de mensajería	450.00	450.00	
232241	Servicio Publicidad	550.00	1 550.00	
232243	Servicio de imagen institucional	420.00	720.00	
232244	Servicio de Impresiones, encuadernación y empastado.	985.00	915.00	
232311	Servicio de limpieza e higiene	583.00	764.00	
232414	Servicio de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones de mobiliario y similares	655.00	1 020.00	
232415		710.00	710.00	

2324199	Servicio de mantenimiento acondicionamiento y reparaciones de maquinaria y equipos	575.00	575.00	
232611	Servicio de mantenimiento acondicionamiento y reparaciones de otros	450.00	180.00	
232612	bienes y activos	240.00	180.00	
2327299	Gastos legales y judiciales	14900.00	16 200.00	
	Gastos notariales			
232732	Otros servicios similares desarrollados por personas naturales.	5240.00	5 040.00	
	Servicios de capacitación y			
232743	perfeccionamiento realizado por persona	240.00	360.00	
232752	Natural	420.00	450.00	
232791	Soporte técnico	550.00	870.00	
	Propinas para practicantes			
232792	Organización y conducción de eventos deportivos	470.00	600.00	
232795	Organización y conducción de eventos	1370.00	1 370.00	
2327299	recreacionales	780.00	300.00	
	Organización de eventos culturales			
2327101	Otros relacionados a organización de eventos	760.00	520.00	
	Servicio por atenciones y celebraciones para			
2327102	seminarios, talleres y seminarios organizados por la institución	470.00	470.00	
2327113	Servicios por atenciones oficiales y celebraciones institucionales	245.00	265.00	
23271199	Otros servicios relacionados con florería,	0.00	0.00	
263231	jardinería y otras actividades similares	0.00	0.00	
255111	Servicios Diversos	2400.00	1 800.00	
	Equipos computables y periféricos.	40 563.00	42 359.00	
	Sentencia judiciales – administrativa			
	Sub Total	54 094.00	57 746.00	
	TOTAL			
	Ferreñafe, Marzo del 2017			
	Augusto E. Vilcherrez Llauce Jefe de Administración			

VI. RESUMEN PRESUPUESTAL

6.1. PRESUPUESTO PLAN DE MEJORA 2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO S/.
PROCALIDAD: 4to y 8vo concurso de financiamiento de planes de mejora	321,702.00
Recursos Propios del IESPP "MFGB"	20,487.00
Otros	5,900.00
Programa de Mantenimiento de Locales	8,794.00
TOTAL	356,883.00

6.2. PRESUPUESTO OPERATIVO DE RECURSOS PROPIOS DEL IESPP "MFGB" 2017

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO S/.
Plan de Mejora	20,487.00
Servicios: guardianía, jardinería, telefonía, Internet y otros	21, 872.00
Soporte a la carrera de Primaria EIB.	3,000.00
Soporte a la carrera de Primaria Básica.	4,500.00
Soporte a la carrera de Computación e Informática	4, 387.00
Soporte a la carrera de Ciencia Tecnología y Ambiente.	3,500.00
TOTAL	57,746.00

6.3. RESUMEN PRESUPUESTO GENERAL DEL IESPP "MFGB" PARA EL AÑO 2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO S/.
PROCALIDAD: 4to y 8vo concurso de financiamiento de planes de mejora	321,702.00
Recursos Propios del IESPP "MFGB"	57,746.00
Otros	5,900.00
Programa de Mantenimiento de Locales	8,794.00
TOTAL	394,142.00

VII. ANEXOS.

7.1. PRESUPUESTO ANALITICO DE INGRESO DEL 2017

CLASIFICADOR/ESPECIFICA DE INGRESOS		ENERO	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOST.	SET	OCT.	NOV.	DIC	TOTAL INGRESOS AÑO S/.
1.3.1.5.1.1	VENTA DE PUBLICACIONES	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	0.00	0.00	180.00	120.00	0.00	0.00	120.00	180.00	120.00	120.00	150.00	150.00	1,140.00
1.3.2.3.1.2	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	0.00	0.00	3250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	800.00	850.00	700.00	650.00	650.00	520.00	580.00	650.00	450.00	450.00	370.00	0.00	6,670.00
1.3.2.3.1.4	DERECHO DE EXPEDICION DE CERTIFICADO	1025.00	1025.00	1282.00	1828.00	816.00	632.00	550.00	890.00	850.00	360.00	360.00	720.00	10,338.00
1.3.2.3.1.5	DERECHOS DE INSCRIPCION	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.3.3.3.1.4	DERECHO DE MATRICULA	450.00	450.00	1,540.00	2250.00	1840.00	465.00	1705.00	2800.00	930.00	490.00	650.00	800.00	14,370.00
1.3.3.3.1.5	SERVICIOS ACADEMICOS	600.00	450.00	480.00	337.50	548.00	275.00	326.00	520.00	535.00	258.00	550.00	470.00	5,349.50
1.3.2.3.1.8	TRASLADOS Y CONVALIDACIONES	380.00	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	380.00	2660.00
1.3.2.3.199	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN	322.50	232.00	382.50	248.50	250.00	250.00	180.00	280.00	250.00	215.00	165.00	280.00	3,055.50
1.3.3.3.1.2	SERVICIO DE CAPACITACION	0.00	450.00	580.00	320.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1470.00
1.3.3.3.1.3	PENSION DE ENSEÑANZA	400.00	400.00	280.00	380.00	120.00	180.00	260.00	375.00	320.00	280.00	160.00	320.00	3,475.00
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	421.00	425.00	362.00	380.00	262.00	500.00	380.00	500.00	600.00	350.00	468.00	560.00	5208.00
TOTAL DE INGRESOS MENSUAL S/.		4,398.50	4912.00	9,766.50	6,894.00	4,606.00	2,822.00	4,101.00	6,735.00	4,435.00	2,523.00	2,873.00	3,680.00	57,746.00

7.2. PRESUPUESTO ANALITICO MENSUAL DE GASTOS - EJERCICIO 2017

20

Partida Presupuestal	Nombre de la Partida Presupuestaria	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
	BIENES													
231111	Alimentos y bebidas c. humano	300.00	300.00	250.00	250.00	250.00	200.00	250.00	100.00	135.00	150.00	75.00	250.00	2510.00
231311	Combustible y carburantes	0.00	15.00	15.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	15.00	10.00	10.00	15.00	150.00
231511	Repuestos y accesorios de oficina	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	120.00	120.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	1540.00
231512	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	100.00	300.00	600.00	250.00	120.00	60.00	60.00	300.00	150.00	80.00	80.00	100.00	2200.00
231531	Aseo limpieza y tocador	40.00	50.00	100.00	60.00	50.00	50.00	42.00	40.00	50.00	50.00	50.00	50.00	632.00
231541	Electricidad, iluminación y tocador	70.00	70.00	150.00	100.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	710.00
2316199	Otros accesorios y repuestos	70.00	0.00	70.00	105.00	120.00	0.00	65.00	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	625.00
231711	Enseres	70.00	0.00	80.00	100.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	60.00	50.00	60.00	600.00
231911	Libros, textos y otros materiales impresos	0.00	0.00	0.00	0.00	1525.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	3025.00
231912	Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	1250.00	0.00	0.00	0.00	1450.00	0.00	0.00	0.00	2700.00
23199199	Otros bienes	0.00	0.00	150.00	150.00	100.00	0.00	0.00	0.00	150.00	145.00	0.00	0.00	695.00
	Sub total													15387.00
	SERVICIOS													
232121	Pasajes y gastos de transporte	135.00	160.00	180.00	180.00	130.00	130.00	130.00	180.00	180.00	130.00	110.00	155.00	1800.00
232122	Viáticos y asig. Comisión serv.	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	800.00	0.00	0.00	2300.00
2321299	Otros gastos	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	500.00
232222	Servicio de Telefonía fija	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	660.00
232223	Servicio internet	140.00	140.00	140.00	150.00	155.00	150.00	150.00	150.00	150.00	165.00	150.00	150.00	1790.00
232231	Correos y servicio de mensajería	30.00	30.00	40.00	40.00	30.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	450.00
232241	Servicio Publicidad	0.00	150.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	200.00	200.00	350.00	1550.00
232243	Servicio de imagen institucional	0.00	0.00	120.00	150.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	120.00	120.00	720.00
232244	Servicio de Impresiones, encuadernación y empastado.	25.00	50.00	150.00	150.00	75.00	75.00	65.00	75.00	75.00	50.00	50.00	75.00	915.00
232311	Servicio de limpieza e higiene	40.00	50.00	90.00	70.00	80.00	50.00	50.00	50.00	70.00	70.00	60.00	84.00	764.00
232414	Servicio de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones de mobiliario y similares	0.00	80.00	120.00	280.00	0.00	0.00	0.00	100.00	270.00	0.00	70.00	100.00	1020.00
232415	Servicio de mantenimiento acondicionamiento y reparaciones de maquinaria y equipos	75.00	75.00	75.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	75.00	90.00	0.00	120.00	710.00

7.3. PRESUPUESTO ANALITICO MENSUAL DE GASTOS - EJERCICIO 2016

Partida Presupuestal	Nombre de la Partida Presupuestaria	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
	BIENES													
231111	Alimentos y bebidas c. humano	350.00	350.00	350.00	250.00	250.00	150.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	90.00	2115.00
231311	Combustible y carburantes	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	105.00
231511	Repuestos y accesorios de oficina	100.00	100.00	150.00	100.00	150.00	100.00	100.00	150.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1350.00
231512	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	250.00	300.00	350.00	400.00	120.00	120.00	120.00	155.00	300.00	100.00	100.00	100.00	2415.00
231531	Aseo limpieza y tocador	50.00	50.00	70.00	86.00	50.00	50.00	50.00	60.00	60.00	60.00	50.00	50.00	686.00
231541	Electricidad, iluminación y tocador	320.00	180.00	100.00	80.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	0.00	0.00	960.00
2316199	Otros accesorios y repuestos	120.00	100.00	60.00	60.00	50.00	50.00	50.00	80.00	60.00	60.00	50.00	50.00	790.00
231711	Enseres	60.00	80.00	100.00	100.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	55.00	60.00	815.00
231911	Libros, textos y otros materiales impresos	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	1450.00
231912	Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	450.00	0.00	2150.00
23199199	Otros bienes	0.00	0.00	150.00	150.00	100.00	0.00	0.00	0.00	150.00	145.00	0.00	0.00	695.00
	Sub total													13531.00
	SERVICIOS													
232121	Pasajes y gastos de transporte	135.00	160.00	180.00	160.00	130.00	130.00	130.00	180.00	160.00	130.00	110.00	155.00	1760.00
232122	Viáticos y asig. Comisión serv.	1050.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	2350.00
2321299	Otros gastos	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	500.00
232222	Servicio de Telefonía fija	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	660.00
232223	Servicio internet	150.00	150.00	150.00	150.00	165.00	150.00	150.00	150.00	150.00	165.00	150.00	150.00	1830.00
232231	Correos y servicio de mensajería	30.00	30.00	40.00	40.00	30.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	450.00
232241	Servicio Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	200.00	0.00	200.00	550.00
232243	Servicio de imagen institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	420.00
232244	Servicio de Impresiones, encuadernación y empastado.	75.00	150.00	150.00	75.00	75.00	75.00	65.00	70.00	75.00	50.00	50.00	75.00	985.00
232311	Servicio de limpieza e higiene	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	40.00	43.00	50.00	583.00
232414	Servicio de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones de mobiliario y similares	0.00	85.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	70.00	100.00	655.00

232415	Servicio de mantenimiento acondicionamiento y reparaciones de maquinaria y equipos	75.00	75.00	75.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	75.00	90.00	0.00	120.00	710.00
2324199	Servicio de mantenimiento acondicionamiento y reparaciones de otros bienes y activos	40.00	40.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	40.00	40.00	40.00	75.00	575.00
232611	Gastos legales y judiciales	60.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	450.00
232612	Gastos notariales	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	60.00	0.00	240.00
2327299	Otros servicios similares desarrollados por personas naturales.	1200.00	1200.00	1300.00	1400.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1400.00	1200.00	1200.00	1200.00	14900.00
232732	Servicios de capacitación y perfeccionamiento realizado por persona Natural	850.00	850.00	850.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	5240.00
232743	Soporte técnico	30.00	40.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	20.00	0.00	20.00	40.00	240.00
232752	Propinas para practicantes	50.00	0.00	50.00	0.00	40.00	50.00	50.00	0.00	50.00	40.00	50.00	40.00	420.00
232791	Organización y conducción de eventos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	200.00	250.00	550.00
232792	Organización y conducción de eventos recreacionales	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	270.00	470.00
232795	Organización de eventos culturales	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	60.00	60.00	200.00	100.00	100.00	200.00	500.00	1370.00
2327299	Otros relacionados a organización de eventos	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	100.00	120.00	780.00
2327101	Servicio por atenciones y celebraciones para seminarios, talleres y seminarios organizados por la institución	0.00	0.00	0.00	100.00	50.00	100.00	50.00	50.00	70.00	80.00	80.00	180.00	760.00
2327102	Servicios por atenciones oficiales y celebraciones institucionales	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	110.00	470.00
2327113	Otros servicios relacionados con florería, jardinería y otras actividades similares	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	35.00	245.00
263231	Equipos computables y perifer.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
255111	Sentencia judiciales - administrativa	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2400.00
														40563.00
	TOTAL													54094.00
	Ferreñafe, Julio del 2016													
	Augusto E. Vilcherrez Llaue													