



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ANEXO V

PRESUPUESTO DEL PLIEGO EDUCACIÓN

1 PLIEGO 010 EDUCACIÓN

Para efectos presupuestales, el pliego 010 Ministerio de Educación está dividido en 27 unidades ejecutoras, 18 de las cuales corresponden a las direcciones de educación y unidades de servicios educativos de Lima y Callao, 5 a escuelas e institutos con régimen especial y cuatro a la Sede Central, según el detalle siguiente:

Nivel	Unidades ejecutoras	Ámbito
Lima y Callao	017 – Dirección de Educación de Lima	El Agustino, Santa Anita, La Victoria y San Luis
	001 – USE 01	San Juan de Miraflores, Villa María, Villa El Salvador, Lurín, Pachacamac, San Bartolo, Punta Negra, Punta Hermosa, Santa María y Pucusana
	002 – USE 02	San Martín de Porres, Los Olivos, Rímac e Independencia
	003 – USE 03	Cercado de Lima, Breña, Pueblo Libre, San Miguel, Magdalena, Jesús María, San Isidro y Lince
	004 – USE 04	Comas, Carabayllo, Puente Piedra, Ancón y Santa Rosa
	005 – USE 05	San Juan de Lurigancho
	006 – USE 06	Ate, Chaclacayo, La Molina, Cieneguilla y Chosica
	007 – USE 07	Barranco, Chorrillos, Miraflores, Surquillo, Santiago de Surco y San Borja
	008 – USE 08	Cañete
	009 – USE 09	Huaura
	010 – USE 10	Huaral
	011 – USE 11	Cajatambo
	012 – USE 12	Canta
	013 – USE 13	Yauyos
	014 – USE 14	Oyón
	015 – USE 15	Huarocharí
	016 – USE 16	Barranca
		018 – Dirección de Educación del Callao
Escuelas e institutos	019 – Colegio Militar Leoncio Prado	
	020 – Conservatorio Nacional de Música	
	021 – Escuela Nacional de Bellas Artes	
	022 – Instituto Pedagógico Nacional de Monterrico	
	023 – Escuela Superior Nacional de Folklore	
Sede Central	024 – Funcionamiento de la Sede Central	
	026 – Educación Básica para todos	
	027 – MECEP BIRF	
	028 – MECEP BID	

El presupuesto institucional por toda fuente del Ministerio de Educación para 1999 es de S/. 1 628 962 771, de los cuales 1 318 871 000 (80,96%) son recursos del Tesoro Público, 8 702 771 (1,88%) recursos directamente recaudados y 301 389 000 (12,25%) recursos de operaciones oficiales de crédito externo. Del monto total, se destina 1 082 006 716 (66,42%) para funcionamiento de las direcciones de educación y unidades de servicios educativos de Lima y Callao y 15 680 541 (0,96%) para las escuelas e institutos superiores de régimen especial, además de los 531 275 514 (32,61%) que se destina para proyectos nacionales y programas de la Sede Central, según el detalle del cuadro adjunto.

Unidades	Tesoro Público	Ingresos propios	Crédito externo	Total	%
DEL/DEC/USES	1 079 659 162	2 347 554		1 082 006 716	66,42
Escuelas e institutos	14 381 041	1 299 500		15 680 541	0,96
Sede Central	224 830 797	5 055 717	301 389 000	531 275 514	32,61
TOTAL	1 318 871 000	8 702 771	301 389 000	1 628 962 771	100,00
%	80,96	1,88	12,25	100,00	

El monto destinado al rubro pensiones alcanza los S/. 405 254 084 equivalente al 24,88% del total del pliego. Del 75,12% restante, los rubros más importantes son el pago de remuneraciones que asciende a S/. 633 995 916 (38,92%), inversiones por un total de S/. 466 082 000 (28,61%) y bienes y servicios que alcanza 112 021 461 (6,88%).

Unidades	Personal	Pensiones	Bienes y servicios	Otros gastos corrientes	Inversiones	Otros gastos de capital	Total	%
USES Lima y Callao	625 037 657	391 622 849	58 469 092	987 190		5 889 928	1 082 006 716	66,42
Escuelas e institutos	5 163 259	3 632 373	6 119 117	237 217		528 575	15 680 541	0,96
Sede Central	3 795 000	9 998 862	47 433 252	1 409 400	466 082 000	2 557 000	531 275 514	32,61
TOTAL	633 995 916	405 254 084	112 021 461	2 633 807	466 082 000	8 975 503	1 628 962 771	100,00
%	38,92	24,88	6,88	0,16	28,61	0,55	100,00	

Funcionalmente, el pliego 010 Ministerio de Educación destina S/. 1 221 964 159 (75,01%) a la función 09: Educación y Cultura, 405 673 083 (24,90%) a la función 05: Asistencia y Previsión Social (Pago de pensiones) y 1 325 529 (0,08%) a la función 03: Administración y Planeamiento. Por programa, los rubros presupuestales más importante son educación primaria - S/. 587 377 003 (36,06%) -, educación secundaria - S/. 344 892 676 (21,17%) - y educación inicial - S/. 192 582 154 (11,82%) -, según el detalle siguiente:

Función	Gasto corriente				Gasto de capital		Total	%
	Personal	Pensiones	Bienes y servicios	Otros	Inversiones	Otros		
03 Administración y planeamiento	1 144 616		180 913				1 325 529	0,08
006 Planeamiento gubernamental	1 144 616		180 913				1 325 529	0,08
05 Asistencia y previsión social		405 254 084		418 999			405 673 083	24,90
015 Previsión		405 254 084		418 999			405 673 083	24,90
09 Educación y cultura	632 851 300		111 840 548	2 214 808	466 082 000	8 975 503	1 221 964 159	75,01
003 Administración	5 519 103		29 606 809	1 604 333	2 028 500	2 267 503	41 026 248	2,52
006 Planeamiento gubernamental	69 800		4 158 723		4 065 879	600 000	8 894 402	0,55
026 Educación inicial	60 947 105		14 305 262	74 904	116 313 883	941 000	192 582 154	11,82
027 Educación primaria	242 573 516		26 639 945	213 542	315 562 000	2 388 000	587 377 003	36,06
028 Educación secundaria	288 690 554		30 738 040	250 054	23 141 028	2 073 000	344 892 676	21,17
029 Educación superior	20 039 942		4 025 816	35 705	4 970 710	415 000	29 487 173	1,81
031 Educación especial	15 011 280		2 365 953	36 270		291 000	17 704 503	1,09
TOTAL	633 995 916	405 254 084	112 021 461	2 633 807	466 082 000	8 975 503	1 628 962 771	100,00
%	38,92	24,88	6,88	0,16	28,61	0,55	100,00	

2 UNIDADES EJECUTORAS 001/018: DIRECCIONES DE EDUCACIÓN Y UNIDADES DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LIMA Y CALLAO

Las direcciones de educación y unidades de servicios educativos de Lima y del Callao corresponden presupuestalmente a 18 unidades ejecutoras.

Para 1999 cuentan con un presupuesto de S/. 1 082 006 716, de los cuales 1 076 238 388 (99,47%) corresponden a gasto corriente (pago de remuneraciones, pensiones y bienes y servicios) y 5 768 328 (0,53%) a gasto de capital (compra de equipos y maquinarias).

Unidad ejecutora	Gasto corriente				Otros gastos corrientes	Total		
	Personal	Pensiones	Bienes y servicios	Otros		Total	%	Sin pensiones
UE 001	73 750 000	11 611 334	5 972 648	64 000	345 000	91 742 982	8,48	80 131 648
UE 002	75 380 247	54 203 870	4 132 529	117 000	686 328	134 519 974	12,43	80 316 104
UE 003	79 357 506	141 840 896	4 978 882	165 000	420 000	226 762 284	20,96	84 921 388
UE 004	57 130 000	14 180 339	5 121 155	53 000	400 000	76 884 494	7,11	62 704 155
UE 005	45 835 511	8 932 724	4 513 000	56 000	355 000	59 692 235	5,52	50 759 511
UE 006	43 320 000	11 032 499	4 177 940	51 000	330 000	58 911 439	5,44	47 878 940
UE 007	48 147 700	60 120 592	4 079 335	104 000	380 000	112 831 627	10,43	52 711 035
UE 008	20 585 600	4 561 488	2 285 285	36 000	302 000	27 770 373	2,57	23 208 885
UE 009	24 546 000	7 401 709	2 996 149	36 000	340 000	35 319 858	3,26	27 918 149
UE 010	16 060 143	3 685 899	2 061 642	30 000	280 000	22 117 684	2,04	18 431 785
UE 011	2 610 800	242 851	1 130 663	6 000	205 000	4 195 314	0,39	3 952 463
UE 012	2 238 600	325 080	897 078	7 200	200 000	3 667 958	0,34	3 342 878
UE 013	6 048 720	215 652	1 133 165	20 800	140 000	7 558 337	0,70	7 342 685
UE 014	3 454 700	108 350	1 106 426	9 100	210 000	4 888 576	0,45	4 780 226
UE 015	9 000 000	546 690	1 504 472	33 000	215 000	11 299 162	1,04	10 752 472
UE 016	14 181 520	3 069 000	1 764 137	54 090	255 000	19 323 747	1,79	16 254 747
UE 017	54 816 610	43 043 278	5 957 274	92 000	523 000	104 432 162	9,65	61 388 884
UE 018	48 574 000	26 500 598	4 657 312	53 000	303 600	80 088 510	7,40	53 587 912
TOTAL	625 037 657	391 622 849	58 469 092	987 190	5 889 928	1 082 006 716	100,00	690 383 867
%	57,77	36,19	5,40	0,09	0,54	100,00		

El monto que se destina directamente a educación, sin contar el monto para pago de pensiones (36.19%) es de S/. 690 383 867 (63.81%), del cual S/. 10 698 201 (1,55%) se dirige al funcionamiento de las sedes administrativas y 679 371 919 (98,45%) para funcionamiento de los centros y programas educativos (pago de remuneraciones de docentes y administrativos, bienes, servicios y equipos), desagregado según el detalle que se observa a continuación.

Unidad Ejecutora	Sede	Educación inicial	Educación Primaria	Educación secundaria	Educación ocupacional	Superior tecnológica	Superior pedagógica	Educación especial	Total	%
UE 001	685 661	8 440 076	32 677 581	34 664 002	2 251 474			1 402 973	80 121 767	11,61
UE 002	1 150 428	9 025 750	31 195 131	35 272 248	1 972 667			1 627 772	80 243 996	11,63
UE 003	1 104 000	8 110 611	27 994 490	40 661 877	3 714 800			3 241 610	84 827 388	12,29
UE 004	769 400	7 808 500	23 056 917	28 338 328	1 145 310			1 585 700	62 704 155	9,09
UE 005	526 182	5 048 585	21 224 869	21 868 207	1 259 524			822 144	50 749 511	7,35
UE 006	436 949	5 491 458	20 099 332	19 692 799	772 772			1 377 630	47 870 940	6,94
UE 007	726 467	6 395 541	18 541 254	22 053 488	2 214 061			2 722 224	52 653 035	7,63
UE 008	399 430	2 622 610	9 368 355	10 071 508	275 440			464 942	23 202 285	3,36
UE 009	360 864	3 340 282	10 164 719	12 085 373	1 472 425			484 886	27 908 549	4,04
UE 010	624 880	2 724 335	7 313 078	7 231 218	157 404			371 870	18 422 785	2,67
UE 011	260 972	436 878	1 580 999	1 319 214	228 212			126 188	3 952 463	0,57
UE 012	319 177	517 100	1 290 701	1 058 700	107 500			49 000	3 342 178	0,48
UE 013	157 873	865 864	3 436 223	2 751 958	94 936			35 031	7 341 885	1,06
UE 014	265 290	589 868	2 158 150	1 582 290	95 864			87 464	4 778 926	0,69
UE 015	199 520	1 199 000	4 529 600	4 364 552	372 000			84 800	10 749 472	1,56
UE 016	553 060	1 537 896	6 873 540	6 707 612	268 260			309 289	16 249 657	2,35
UE 017	1 080 744	3 884 399	18 501 320	18 297 830	1 708 980	14 107 203	3 063 800	718 940	61 363 216	8,89
UE 018	1 077 304	7 662 418	20 475 455	20 200 519	1 208 700	1 028 234	417 842	1 517 440	53 587 912	7,77
TOTAL	10 698 201	75 701 171	260 481 714	288 221 723	19 320 329	15 135 437	3 481 642	17 029 903	690 070 120	100,00
%	1,55	10,97	37,75	41,77	2,80	2,19	0,50	2,47	100,00	

En función de la matrícula 1998 por nivel y modalidad educativa, las direcciones de educación y unidades de servicios educativos de Lima y Callao han formulado sus metas de atención para 1999, previéndose un total de 1 728 302 alumnos (o niños atendidos) en todo el ámbito departamental y provincial: 774 697 alumnos (44,82%) corresponden al nivel primaria y 627 983 (36,34) al nivel secundaria, dividiéndose por direcciones de educación y unidades de servicios educativos, conforme se puede ver en el cuadro adjunto.

Unidad Ejecutora	Educación inicial	Educación Primaria	Educación secundaria	Educación ocupacional	Superior tecnológica	Superior pedagógica	Educación especial	Total	%
UE 001	41 869	117 710	87 910	7 100			1 150	255 739	14,80
UE 002	23 968	106 218	83 753	6 000			1 380	221 319	12,81
UE 003	14 800	56 623	75 175	8 754			2 206	157 558	9,12
UE 004	21 650	81 300	61 000	3 000			850	167 800	9,71
UE 005	22 403	76 014	55 841	5 250			775	160 283	9,27
UE 006	16 500	42 000	46 300	1 200			700	106 700	6,17
UE 007	14 450	55 228	49 413	7 847			1 677	128 615	7,44
UE 008	7 263	25 850	16 700	814			370	50 997	2,95
UE 009	3 700	30 153	20 530	2 100			418	56 901	3,29
UE 010	8 252	19 764	12 408	600			365	41 389	2,39
UE 011	1 000	2 700	1 160	200			30	5 090	0,29
UE 012	765	1 832	924	116			28	3 665	0,21
UE 013	1 689	5 230	2 352	100			12	9 383	0,54
UE 014	1 116	4 585	1 837	125			30	7 693	0,45
UE 015	3 500	11 000	5 750	830			50	21 130	1,22
UE 016	5 200	18 970	14 430	1 000			190	39 790	2,30
UE 017	14 429	53 163	44 828	4 880	20 076	9 967	536	147 879	8,56
UE 018	25 693	66 357	47 672	3 929	1 468	555	697	146 371	8,47
TOTAL	228 247	774 697	627 983	53 845	21 544	10 522	11 464	1 728 302	100,00
%	13,21	44,82	36,34	3,12	1,25	0,61	0,66	100,00	

Es conveniente hacer un balance entre lo asignado por unidad ejecutora y la meta de atención prevista para 1999, a fin de poder hacer una propuesta de reformulación presupuestaria en función de la demanda y establecer los correctivos necesarios en aspectos de racionalización de los recursos y sobre todo del personal docente. En todos los casos se hace el análisis sin tomar en cuenta el monto asignado a pensiones, que puede ser un factor de distorsión.

El presupuesto anual promedio por alumno dentro del ámbito de Lima y Callao varía de S/. 393.09 a S/. 399.28, según se tome en cuenta estrictamente lo presupuestado por nivel o modalidad o a ese monto se agregue lo presupuestado para la sede administrativa.

Según el nivel o modalidad el presupuesto anual promedio por alumno varía desde lo presupuestado en educación especial (S/. 1 486) hasta lo presupuestado en PRONOEIS (S/. 122).

Por ámbito territorial, varía desde lo presupuestado por la USE N° 12 Canta (S/. 912) y la USE N° 13 Yauyos (S/. 782), ambas de ámbito rural y la USE N° 01 San Juan de Miraflores (S/. 313) y la USE N° 05 San Juan de Lurigancho (S/. 317), ambas de ámbito urbano marginal.

Las unidades de servicios educativos con mayor demanda educativa son la USE 01 San Juan de Miraflores (14,80%), la Use 02 San Martín de Porres - Rímac (12,81%), la USE 04 Comas (9,71%) y la USE 05 San Juan de Lurigancho (9,27%), las cuales atienden en total 805 141 alumnos (46,59%). Sin embargo, las cuatro tienen asignado un presupuesto por alumno inferior al promedio para el ámbito de Lima y Callao que es de S/. 399 por alumno. La USE 01 y la USE 05 (los conos sur y este) ocupan los puestos 18 (S/. 313) y 17 (317), la USE 02 y la USE 04 (ambas abarcan el cono norte) ocupan respectivamente los puestos 16 (S/. 363) y 14 (S/. 374).

La USE 03 que comprende gran parte de la zona central de Lima y que anteriormente concentraba gran parte de la demanda educativa atiende actualmente el 9,12% y tiene asignado un presupuesto por alumno de S/. 538 bastante superior al promedio de Lima y Callao.

Unidad Ejecutora	Presupuesto		Matrícula		Presupuesto / matrícula	
	Monto	Ranking	Número	Ranking	Ratio	Ranking
UE 001	80 121 767	3	255 739	1	313	18
UE 002	80 243 996	2	221 319	2	363	16
UE 003	84 827 388	1	157 558	5	538	5
UE 004	62 704 155	4	167 800	3	374	14
UE 005	50 749 511	8	160 283	4	317	17
UE 006	47 870 940	9	106 700	9	449	9
UE 007	52 653 035	7	128 615	8	409	12
UE 008	23 202 285	11	50 997	11	455	8
UE 009	27 908 549	10	56 901	10	490	7
UE 010	18 422 785	12	41 389	12	445	10
UE 011	3 952 463	17	5 090	17	777	3
UE 012	3 342 178	18	3 665	18	912	1
UE 013	7 341 885	15	9 383	15	782	2
UE 014	4 778 926	16	7 693	16	621	4
UE 015	10 749 472	14	21 130	14	509	6
UE 016	16 249 657	13	39 790	13	408	13
UE 017	61 363 216	5	147 879	6	415	11
UE 018	53 587 912	6	146 371	7	366	15

En el cuadro siguiente se resume el presupuesto promedio por alumno por nivel y modalidad en el ámbito de Lima y Callao.

Nivel / modalidad educativa	Presupuesto	Alumnos por nivel / modalidad	Presupuesto anual promedio
Educación inicial	75 701 171	228 247	332
Cunas	3 241 132	4 971	652
Jardines	64 186 734	155 273	413
Programas no escolarizados	8 273 305	68 003	122
Educación primaria	260 481 714	774 697	336
Menores	251 518 626	753 811	334
Adultos	8 963 088	20 886	429
Educación secundaria	288 221 723	627 983	459
Menores	268 155 929	559 613	479
Adultos	20 065 794	68 370	293
Educación ocupacional	19 320 329	53 845	359
Educación superior	18 617 079	32 066	581
Tecnológica	15 135 437	21 544	703
Pedagógica	3 481 642	10 522	331
Educación especial	17 029 903	11 464	1,486

3 ESCUELAS E INSTITUTOS DE RÉGIMEN ESPECIAL

Dentro del pliego 010 Ministerio de Educación figuran como unidades ejecutoras (UE 020 – 023) cuatro escuelas e institutos superiores no universitarios que cumplen actividades educativas y de promoción en áreas de formación profesional y difusión cultural y que por su prestigio, antigüedad o importancia dentro del panorama educativo y cultural del país cuentan con un régimen especial parauniversitario.

Dichas escuelas e institutos son el Conservatorio Nacional de Música (CNM), la Escuela Nacional de Bellas Artes (ENBA), el Instituto Pedagógico Nacional de Monterrico (IPNM) y la Escuela Nacional Superior de Folklore (ENSF).

Por sus características especiales, se considera también unidad ejecutora (UE 019) al Colegio Militar Leoncio Prado (CMLP) que cumple actividades educativas en el nivel secundario (3° a 5° grados).

En el cuadro siguiente se resume las metas de atención por áreas de trabajo.

Unidad ejecutora	Número de alumnos				Actividades de investigación
	Educación básica	Formación docente	Cursos de extensión	Eventos artísticos y/o culturales	
UE 019 – CMLP	1 100				
UE 020 – CNM		365	180	160	
UE 021 – ENBA		800			2
UE 022 – IPNM	510	1 363			
UE 023 – ENSF		300	2,300	16	2

El mayor desembolso se orienta al pago de bienes y servicios (39,02%) y de remuneraciones (32,93%), destinándose S/. 3 632 373 (23.16%) para pago de pensiones.

Unidad ejecutora	Personal	Pensiones	Bienes y servicios	Otros gastos corrientes	Otros gastos de capital	Total	%
UE 019 – CMLP	1 220 000		1 805 000	12 000	120 000	3 157 000	20,13
UE 020 – CNM	798 900	437 100	1 302 701	74 852	89 575	2 703 128	17,24
UE 021 – ENBA	863 100	516 527	1 188 167	51 565	84 000	2 703 359	17,24
UE 022 – IPNM	1 688 759	2 547 357	636 927	74 000	145 000	5 092 043	32,47
UE 023 – ENSF	592 500	131 389	1 186 322	24 800	90 000	2 025 011	12,91
TOTAL	5 163 259	3 632 373	6 119 117	237 217	528 575	15 680 541	100,00
%	32,93	23,16	39,02	1,51	3,37	100,00	

Sin tomar en cuenta el monto destinado a pensiones, los mayores desembolsos se hacen en el área de formación docente (38,82%) y educación básica (27,53%).

Unidad ejecutora	Funcionamiento	Educación básica	Formación docente	Cursos de extensión	Eventos artísticos y/o culturales	Investigaciones	Total	%
UE 019 – CMLP		3 157 000					3 157 000	26,40
UE 020 – CNM	949 955		1 130 511	82 402	82 908		2 245 776	18,78
UE 021 – ENBA	890 699		1 196 297			87 836	2 174 832	18,19
UE 022 – IPNM	498 180	134 873	1 852 633				2 485 686	20,79
UE 023 – ENSF	854 401		462 244	123 610	333 155	120 212	1 893 622	15,84
TOTAL	3 193 235	3 291 873	4 641 685	206 012	416 063	208 048	11 956 916	100,00
%	26,71	27,53	38,82	1,72	3,48	1,74	100,00	