

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2018-2019-2020
SUSTENTO DE INGRESOS
(en Nuevos Soles)

UNIDAD EJECUTORA 023-78
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GENER	ESPECIFICA DEL INGRESO		TUPA	OBSERVACIONES / COMENTARIOS	CAPTACIÓN				PROYECTADO		PROPUESTA						
	Cod.	Detalle			2013	2014	2015	2016	PIA 2017	PROY 2017	2018	2019	2020				
1.3																	
	1.3.1.5.1.1.	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS, VIDEOS Y OTROS)		Libros, boletines, folletos, videos y otros que son publicados por las distintas Direcciones de la ENSF JMA.	24,470.90	22,529.00	18,524.00	14,988.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	23,000.00	24,500.00	25,500.00			
	1.3.1.9.1.2.	META DE BASES PARA LICITACIÓN PÚBLICA, CONCURSO PÚBLICO Y OTROS		Para Licitaciones y Concurso Público por Adjudicación Directa de Menor Cuantía de uniformes para el personal y Adjudicación Directa Selectiva de Alimentos para los alumnos de la ENSF JMA.	-	-	20.00	-	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00			
	1.3.2.3.1.1.	CAIRNETS		Corresponde al derecho de pago de carnets del Programa de Extensión Educativa.	-	5,595.00	200.00	13,104.05	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			
	1.3.2.3.1.2.	DERECHOS EXAMEN DE ADMISION		Corresponde al pago por adquisición de prospectos y por el derecho al examen de admisión.	64,868.00	85,900.00	71,460.00	46,145.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	85,000.00	87,000.00	90,000.00			
	1.3.2.3.1.3.	GRADOS Y TITULOS		Pago por derecho de sustentación de grados y títulos.	22,260.80	9,409.40	800.00	5,810.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	17,000.00	17,000.00	18,000.00			
	1.3.2.3.1.4.	CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS		Pago por derecho de constancias y certificados para sustentar el grado de Título de los distintos programas educativos impartidos en la ENSF JMA.	7,899.70	10,623.20	14,473.40	22,228.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	8,500.00	9,000.00	10,000.00			
	1.3.2.3.1.7.	MATRICIAS		Corresponde al pago por derecho de matrícula a los Programas Académicos de Artista Profesional y Educación Artística.	105,139.00	120,486.20	176,571.00	98,465.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	180,000.00	185,000.00	190,000.00			
	1.3.2.3.1.8.	TRASLADOS Y CONVALIDACIONES		Pago por derecho de traslado tanto interno como externo.	481.00	1,622.50	1,328.00	77.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,300.00	1,400.00	1,500.00			
	1.3.2.3.1.9.	DERECHOS UNIVERSITARIOS		Corresponde al pago por la expedición del carnet universitario.	-	-	200.00	-	200.00	200.00	200.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			
	1.3.2.3.1.99.	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION		Pago por medalla, diploma de egresados y otros trámites administrativos.	52,038.00	46,728.80	25,947.00	42,092.60	35,500.00	35,500.00	35,500.00	36,000.00	38,000.00	39,000.00			
	1.3.2.1.4.	SERVICIO DE TRANSPORTE		Son ingresos provenientes de la prestación de servicios de transporte.	-	-	-	84.00	-	-	-	-	-	-			
	1.3.3.3.1.1.	ENSEÑANZA EN CENTRO PREUNIVERSITARIO		Pago por enseñanza a futuros estudiantes de la ENSF JMA en la CEPRE Aguedas.	69,500.00	160,308.45	178,600.00	126,700.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	160,000.00	165,000.00	167,000.00			
	1.3.3.3.1.2.	SERVICIO DE CAPACITACION		Corresponde a la capacitación por capacitación impartida fuera de la institución.	9,900.00	3,690.00	-	3,445.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,000.00	4,500.00	5,000.00			
	1.3.3.3.1.3.	PENSION DE ENSEÑANZA		Pago por derecho de pensión de enseñanza de los Programas Autofinanciados.	300,636.40	263,327.40	437,788.00	301,203.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	402,000.00	404,000.00			
	1.3.3.3.1.4.	DERECHO DE MATRICULA		Pago por derecho de matrícula de los Programas Autofinanciados (PACA-IMEE Y Segunda Especialidad)	28,694.00	31,445.50	50,608.00	28,838.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	50,000.00	55,000.00	70,000.00			



PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2018-2019-2020
SUSTENTO DE INGRESOS
(en Nuevos Soles)

UNIDAD EJECUTORA 023-78
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GENER	ESPECIFICA DEL INGRESO		TUPA	OBSERVACIONES / COMENTARIOS	CAPTACIÓN				PROYECTADO			PROPUESTA		
	Cod.	Detalle			CAPTACIÓN 2013	CAPTACIÓN 2014	CAPTACIÓN 2015	CAPTACIÓN 2016	PIA 2017	PROY 2017	2018	2019	2020	
	1.3.3.3.1.5.	SERVICIOS ACADÉMICOS		Corresponde al pago por matrícula a los Programas de Extensión Educativa (Talleres)	281,150.50	297,573.58	445,120.00	403,087.55	496,580.00	496,580.00	447,200.00	447,200.00	447,900.00	
	1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACIÓN		Por pago de servicios educativos no contemplados en el Tarifario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1.3.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS		Corresponde a la captación por presentaciones del Conjunto Nacional de Folklore, Ensamble de Instrumentos Tradicionales del Provi y clausura de Talleres del Programa de Extensión Educativa	10,030.00	36,555.00	18,750.00	31,301.59	17,500.00	17,500.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
	1.3.3.5.1.2.	TERRENOS URBANOS		Por derecho de alquiler de terrenos (distrito de Comas)	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	
	1.3.3.5.3.99	OTROS ALQUILERES		Por derecho de alquiler de instrumentos musicales y otros.	4,080.00	280.00	595.00	1,265.00	2,500.00	2,500.00	5,500.00	6,000.00	7,000.00	
	1.3.3.9.2.9.	SERVICIOS A TERCEROS		Otros servicios afines prestados por la institución registrados en los Estados Bancarios Mensuales.	0.00	18,116.00	2,723.00	1,389.00	10,500.00	10,500.00	12,500.00	13,000.00	15,000.00	
	1.5.1.1.1.1.	INTERESES BANCARIOS		Corresponde a los intereses generados por Cuenta Corriente.	2,648.59	1,678.42	11,058.98	27,178.64	5,000.00	5,000.00	17,500.00	18,500.00	19,000.00	
1.5	1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS		Otros servicios afines prestados por la institución registrados en los Estados Bancarios Mensuales, Registros de Interpretes y otros.	1,834.35	10,804.67	41,558.87	153,585.13	13,500.00	13,500.00	42,000.00	43,000.00	44,000.00	
		TOTAL			985,631.24	1,126,673.12	1,526,325.25	1,320,986.56	1,515,000.00	1,515,000.00	1,541,600.00	1,541,600.00	1,578,400.00	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

Adjuntar documentos que sustentente convenios y cronograma de desembolsos, y contrapartida de corresponder

GENER	ESPECIFICA DEL INGRESO		TUPA	OBSERVACIONES / COMENTARIOS	CAPTACIÓN				PROYECTADO			PROPUESTA				
	Cod.	Detalle			CAPTACIÓN 2013	CAPTACIÓN 2014	CAPTACIÓN 2015	CAPTACIÓN 2016	PIA 2017	PROY 2016	2017	2018	2019			
				NO APLICA												
		TOTAL														

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 4: Donaciones y Transferencias

Adjuntar documentos que sustentente convenios y cronograma de desembolsos, y contrapartida de corresponder

GENER	ESPECIFICA DEL INGRESO		TUPA	OBSERVACIONES / COMENTARIOS	CAPTACIÓN				PROYECTADO			PROPUESTA				
	Cod.	Detalle			CAPTACIÓN 2013	CAPTACIÓN 2014	CAPTACIÓN 2015	CAPTACIÓN 2016	PIA 2017	PROY 2016	2017	2018	2019			
				NO APLICA												
		TOTAL														

(*) Aclaración por específica del específica



PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2018-2019-2020
SUSTENTO DE INGRESOS
(en Nuevos Soles)

UNIDAD EJECUTORA 023-78
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GENER	ESPECÍFICA DEL INGRESO		TUPA	OBSERVACIONES / COMENTARIOS	CAPTACIÓN					PROYECTADO			PROPUESTA						
	Cod.	Detalle			2013	2014	2015	2016	PIA 2017	PROY 2017	2018	2019	2020						
1.3																			
	1.3.1.5.1.1.	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS, VIDEOS Y OTROS)		Libros, boletines, folletos, videos y otros que son publicados por las distintas Direcciones de la ENSEÑANZA MEDIA.	24,470.90	22,529.00	18,524.00	14,988.00	21,000.00	22,000.00	23,000.00	24,500.00	25,500.00						
	1.3.1.9.1.2.	VENTA DE BASES PARA LICITACIÓN PÚBLICA, CONCURSO PÚBLICO Y OTROS		Para Licitaciones y Concursos Públicos por Adjudicación Directa de Menor Cuantía de uniformes para el personal y Adjudicación Directa Selectiva de Alimentos para los alumnos de la ENSEÑANZA MEDIA.	-	-	20.00	-	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1.3.2.3.1.1.	CARNETS		Corresponde al derecho de pago de carnets del Programa de Extensión Educativa.	-	5,595.00	200.00	13,104.05	5,000.00	500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00					
	1.3.2.3.1.2.	DERECHOS EXAMEN DE ADMISIÓN		Corresponde al pago por adquisición de prospectos y por el derecho al examen de admisión.	64,868.00	85,900.00	71,460.00	46,145.00	105,000.00	100,000.00	105,000.00	120,000.00	130,000.00						
	1.3.2.3.1.3.	GRADOS Y TÍTULOS		Pago por derecho de sustentación de grados y títulos.	22,260.80	9,409.40	800.00	5,810.00	16,000.00	10,000.00	17,000.00	17,500.00	18,000.00						
	1.3.2.3.1.4.	CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS		Pago por derecho de constancias y certificados para sustentar el grado de título de los distintos programas educativos impartidos en la ENSEÑANZA MEDIA.	7,899.70	10,623.20	14,473.40	22,228.00	9,000.00	20,000.00	8,500.00	9,000.00	10,000.00						
	1.3.2.3.1.7.	MATRICULAS		Corresponde al pago por derecho de matrícula a los Programas Académicos de Nivel Profesional y Educación Análisis.	105,139.00	120,486.20	176,571.00	98,465.00	185,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00					
	1.3.2.3.1.8.	TRASLADOS Y CONVALIDACIONES		Pago por derecho de traslado tanto interno como externo.	481.00	1,622.50	1,328.00	77.00	1,200.00	500.00	1,300.00	1,400.00	1,500.00						
	1.3.2.3.1.9.	DERECHOS UNIVERSITARIOS		Corresponde al pago por la expedición del carnet universitario.	-	-	200.00	-	200.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00						
	1.3.2.3.1.99.	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION		Pago por medalla, diploma de egresados y otros ítems administrativos.	52,038.00	46,728.80	25,947.00	42,092.60	35,500.00	60,000.00	36,000.00	38,000.00	40,000.00						
	1.3.3.2.1.4.	SERVICIO DE TRANSPORTE		Son ingresos provenientes de la prestación de servicios de transporte.	-	-	-	84.00	-	-	-	-	-						
	1.3.3.3.1.1.	ENSEÑANZA EN CENTRO PREUNIVERSITARIO		Pago por enseñanza a futuros estudiantes de la ENSEÑANZA MEDIA en la CEPRE Agrícola.	69,500.00	160,308.45	178,600.00	126,700.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	160,000.00	170,000.00						
	1.3.3.3.1.2.	SERVICIO DE CAPACITACION		Corresponde a la capacitación por capacitación impartida fuera de la institución.	9,900.00	3,690.00	-	3,445.00	4,500.00	3,500.00	4,000.00	4,500.00	5,000.00						
	1.3.3.3.1.3.	PENSIÓN DE ENSEÑANZA		Pago por derecho de pensión de enseñanza de los Programas Autofinanciados.	300,636.40	263,327.40	437,788.00	301,203.00	400,000.00	328,000.00	328,000.00	328,000.00	328,000.00						
	1.3.3.3.1.4.	DERECHO DE MATRICULA		Pago por derecho de matrícula de los Programas Autofinanciados (PAEA-MEE y Segunda Especialidad)	28,694.00	31,445.50	50,608.00	28,838.00	37,000.00	25,000.00	60,000.00	70,000.00	75,000.00						



PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2018-2019-2020
(en Nuevos Soles)

UNIDAD EJECUTORA 023-78
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GENER	ESPECÍFICA DEL INGRESO		TUPA	OBSERVACIONES / COMENTARIOS	CAPTACIÓN					PROYECTADO			PROPUESTA		
	Cod.	Detalle			2013	2014	2015	2016	PIA 2017	PROY 2017	2018	2019	2020		
	1.3.3.3.1.5.	SERVICIOS ACADÉMICOS		Corresponde al pago por matrícula a los programas de Extensión Educativa (Talleres)	281,150.50	297,573.58	445,120.00	403,087.55	496,580.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	
	1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION		Por pago de servicios educativos no contemplados en el Tarifario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1.3.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS		Corresponde a la capacitación por presentaciones del Conjunto Nacional de Folklore, Ensamble de Instrumentos Tradicionales del Perú y clausura de Talleres del Programa de Extensión Educativa	10,030.00	36,555.00	18,750.00	31,301.59	17,500.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
	1.3.3.5.1.2	TERRENOS URBANOS		Por derecho de abjurar de terrenos (distrito de Comas)	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
	1.3.3.5.3.99	OTROS ALQUILERES		Por derecho de alquiler de instrumentos musicales y otros	4,080.00	280.00	595.00	1,265.00	2,500.00	2,500.00	5,500.00	6,000.00	7,000.00		
	1.3.3.9.2.9.	SERVICIOS A TERCEROS		Otros servicios afines prestados por la institución registrados en los Estados Bancarios Mensuales.	0.00	18,116.00	2,723.00	1,389.00	10,500.00	2,000.00	12,500.00	14,000.00	15,000.00		
	1.5.1.1.1.1	INTERESES BANCARIOS		Corresponde a los intereses generados por Cuenta Corriente.	2,648.59	1,678.42	11,058.98	27,178.64	5,000.00	20,000.00	11,500.00	11,500.00	12,000.00		
1.5	1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS		Otros servicios afines prestados por la institución registrados en los Estados Bancarios Mensuales, Registros de matrículas y otros.	1,834.35	10,804.67	41,558.87	153,585.43	13,500.00	10,000.00	21,000.00	22,000.00	23,500.00		
				TOTAL	985,631.24	1,126,673.12	1,526,325.25	1,320,986.56	1,515,000.00	1,288,000.00	1,318,800.00	1,361,900.00	1,395,000.00		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

Adjuntar documentos que sustentente convenios y cronograma de desembolsos, y contrapartida de corresponder

GENER	ESPECÍFICA DEL INGRESO		TUPA	OBSERVACIONES / COMENTARIOS	CAPTACIÓN					PROYECTADO			PROPUESTA		
	Cod.	Detalle			2013	2014	2015	2016	PIA 2017	PROY 2016	2017	2018	2019		
				NO APLICA											
				TOTAL											

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 4: Donaciones y Transferencias

Adjuntar documentos que sustentente convenios y cronograma de desembolsos, y contrapartida de corresponder

GENER	ESPECÍFICA DEL INGRESO		TUPA	OBSERVACIONES / COMENTARIOS	CAPTACIÓN					PROYECTADO			PROPUESTA		
	Cod.	Detalle			2013	2014	2015	2016	PIA 2017	PROY 2016	2017	2018	2019		
				NO APLICA											
				TOTAL											

(*) Aclaración por específica del específica

