

INFORME TECNICO N° 000101-2022-GR.LAMB/GRED-DEGI [4337707 - 2]

JUANITA MIRIAM TORRES ESTELA
DIRECTORA EJECUTIVA DE GESTION PEDAGOGICA
DIR. EJECUTIVA DE GESTION PEDAGOGICA - GRED

ASUNTO: CERTIFICACIÓN CRÉDITO PRESUPUESTARIO 2022 Y PREVISIÓN PRESUPUESTAL 2023-2025, PARA EL IESP "MONSEÑOR FRANCISCO GONZÁLES BURGA" DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE FERREÑAFE, DE LA UE 304 - GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LAMBAYEQUE.

REFERENCIA: OFICIO N° 000398-2022-GR.LAMB/GRED-DEGP [4337707 - 1]

Tengo a bien dirigirme a Usted para saludarlo cordialmente y a la vez en relación al documento de la referencia, sobre solicitud de certificación y previsión presupuestal, para fines de licenciamiento institucional del INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO "FRANCISCO GONZALES BURGAS", del distrito y provincia de Ferreñafe, informar a su Despacho lo siguiente:

1)- CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO EJERCICIO FISCAL 2022:

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022										
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO										
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE										
(EN SOLES)										
PLIEGO: 452 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE										
UNIDAD EJECUTORA: 304 - GOB. REG. DPTO. LAMBAYEQUE - GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN LAMBAYEQUE (001697)										
DETALLE	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)	
00 RECURSOS ORDINARIOS										
0011 0107 3000546 5005906 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE 22 048 0108										
Meta: 00002 - 0188302 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE; INSTITUCION EDUCATIVA: 1.000; LAMBAYEQUE, FERRENAFE, FERRENAFE										
5	GASTOS CORRIENTES	703,889	731,235	731,235.00	731,235.00	471,045.94	0	0	260,189.06	64.42 %
2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	11,400	11,400	11,400.00	11,400.00	3,340.00	0	0	8,060.00	29.30 %
2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	6,000	6,000	6,000.00	6,000.00	4,400.00	0	0	1,600.00	73.33 %
2.1.1 12.1 1	PERSONAL NOMBRADO	516,669	532,065	532,065.00	532,065.00	309,996.54	0	0	222,068.46	58.26 %
2.1.1 12.1 2	PERSONAL CONTRATADO	107,484	117,107	117,107.00	117,107.00	0	0	0	0	100.00 %
2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	62,336	64,663	64,663.00	64,663.00	36,202.40	0	0	28,460.60	55.99 %
TOTAL META 0011		703,889	731,235	731,235.00	731,235.00	471,045.94	0	0	260,189.06	64.42 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022										
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO										
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE										
(EN SOLES)										
PLIEGO: 452 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE										
UNIDAD EJECUTORA: 304 - GOB. REG. DPTO. LAMBAYEQUE - GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN LAMBAYEQUE (001697)										
DETALLE	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)	
00 RECURSOS ORDINARIOS										
0013 0107 3000546 5005907 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO 22 048 0108										
Meta: 00002 - 0188303 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO; INSTITUCION EDUCATIVA: 1.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL										
5	GASTOS CORRIENTES	24,980	126,817	126,166.00	111,117.00	79,638.75	651.00	15,700.00	47,178.25	62.80 %
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	22,908	52,650	52,650.00	52,650.00	37,375.00	0	0	15,275.00	70.99 %
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,072	4,667	4,667.00	4,667.00	3,363.75	0	0	1,303.25	72.08 %
2.3.2 8.1 4	AGUINALDOS DE C.A.S.	0	1,200	1,200.00	1,200.00	900.00	0	0	300.00	75.00 %
2.3.2 9.1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	0	68,300	67,649.00	52,600.00	38,000.00	651.00	15,700.00	30,300.00	55.64 %
TOTAL META 0013		24,980	126,817	126,166.00	111,117.00	79,638.75	651.00	15,700.00	47,178.25	62.80 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 452 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

UNIDAD EJECUTORA: 304 - GOB. REG. DPTO. LAMBAYEQUE - GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN LAMBAYEQUE (001697)

DETALLE	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)	
00 RECURSOS ORDINARIOS										
0014 0107 3000546 5005907 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO 22 048 0108										
Meta: 00003 - 0188303 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO; INSTITUCION EDUCATIVA: 1.000; LAMBAYEQUE, FERRENAFE, FERRENAFE										
5	GASTOS CORRIENTES	157,745	174,986	174,986.00	174,986.00	161,070.11	0	0	13,915.89	92.05 %
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	28,800	28,800	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0	0	0	100.00 %
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	8,687	8,687	8,687.00	8,687.00	8,687.00	0	0	0	100.00 %
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	89,880	89,880	89,880.00	89,880.00	79,340.00	0	10,540.00	88.27 %	
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	3,600	3,600	3,600.00	3,600.00	1,800.00	0	1,800.00	50.00 %	
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,400	2,400	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0	0	100.00 %	
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	17,949	35,190	35,190.00	35,190.00	35,189.11	0	0.89	100.00 %	
2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	1,575	1,575	1,575.00	1,575.00		0	1,575.00	0.00 %	
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,854	4,854	4,854.00	4,854.00	4,854.00	0	0	100.00 %	
TOTAL META 0014		157,745	174,986	174,986.00	174,986.00	161,070.11	0	0	13,915.89	92.05 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 452 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

UNIDAD EJECUTORA: 304 - GOB. REG. DPTO. LAMBAYEQUE - GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN LAMBAYEQUE (001697)

DETALLE	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)	
00 RECURSOS ORDINARIOS										
0015 0107 3000546 5005908 PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 22 048 0108										
Meta: 00001 - 0188304 PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA; INSTITUCION EDUCATIVA: 2.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL										
5	GASTOS CORRIENTES	7,500	50,012	40,347.35	40,347.35	27,956.85	9,664.65	9,664.65	22,055.15	55.90 %
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	20,428	20,428.00	20,428.00	13,560.00	0	0	6,868.00	66.38 %
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	6,484	5,079.85	5,079.85	3,664.35	1,404.15	1,404.15	2,819.65	56.51 %
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	0	15,600	7,339.50	7,339.50	3,232.50	8,260.50	8,260.50	12,367.50	20.72 %
2.3.2.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	7,500	7,500	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0	0	0	100.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	10,208	10,208	10,165.04	9,928.57	9,928.57	42.96	279.43	27,943.00	97.27 %
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	1,100	5,200	5,200.00	5,114.80	5,114.80	0.00	85.20	85.20	98.36 %
2.6.3.2.2.2	MOBILIARIO	2,888	4,768	4,725.04	4,643.77	4,643.77	42.96	124.23	124.23	97.39 %
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2,220	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %
2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	3,900	140	140.00	125.00	125.00	0	15.00	15.00	89.61 %
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	100	100	100.00	45.00	45.00	0	55.00	55.00	45.00 %
TOTAL META 0015		17,708	60,220	50,512.39	50,275.92	37,885.42	9,707.61	9,944.08	22,334.58	62.91 %

2)- PREVISION DE CREDITO PRESUPUESTARIO DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN
MULTIANUAL PRESUPUESTARIA Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA PERIODOS : 2023 - 2025:

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2023 - 2025

(EN SOLES)

PLIEGO: 452 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

UNIDAD EJECUTORA: 304 - GOB. REG. DPTO. LAMBAYEQUE - GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN LAMBAYEQUE (001697)

DETALLE		PIA		
		2023	2024	2025
00 RECURSOS ORDINARIOS				
0107 3000546 5005906 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE 22 048 0108				
FINALIDAD - 0188302 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE; INSTITUCION EDUCATIVA: 1.000; LAMBAYEQUE, FERRENAFE, FERRENAFE				
5	GASTOS CORRIENTES	781,252	781,252	781,252
2.1. 1 9. 1 2	AGUINALDOS	13,200	13,200	13,200
2.1. 1 9. 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,800	4,800	4,800
2.1. 1 12. 1 1	PERSONAL NOMBRADO	593,432	593,432	593,432
2.1. 1 12. 1 2	PERSONAL CONTRATADO	107,484	107,484	107,484
2.1. 3 1. 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	62,336	62,336	62,336
TOTAL		781,252	781,252	781,252.00

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2023 - 2025

(EN SOLES)

PLIEGO: 452 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

UNIDAD EJECUTORA: 304 - GOB. REG. DPTO. LAMBAYEQUE - GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN LAMBAYEQUE (001697)

DETALLE		PIA		
		2023	2024	2025
00 RECURSOS ORDINARIOS				
0107 3000546 5005907 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO 22 048 0108				
FINALIDAD - 0188303 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO; INSTITUCION EDUCATIVA: 1.000; LAMBAYEQUE, FERRENAFE, FERRENAFE				
5	GASTOS CORRIENTES	166,016	166,016	166,016
2.1. 1 1. 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	29,310	29,310	29,310
2.1. 1 1. 1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	10,691	10,691	10,691
2.1. 1 1. 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	114,840	114,840	114,840
2.1. 1 9. 1 2	AGUINALDOS	3,600	3,600	3,600
2.1. 1 9. 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,400	2,400	2,400
2.1. 3 1. 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	5,175	5,175	5,175
TOTAL		166,016	166,016	166,016

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2023 - 2025				
(EN SOLES)				
PLIEGO: 452 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE				
UNIDAD EJECUTORA: 304 - GOB. REG. DPTO. LAMBAYEQUE - GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN LAMBAYEQUE (001697)				
DETALLE		PIA		
		2023	2024	2025
00 RECURSOS ORDINARIOS				
0107 3000546 5005908 PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 22 048 0108				
FINALIDAD - 0188304 PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA; INSTITUCION EDUCATIVA: 2.000; LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL				
5	GASTOS CORRIENTES	47,100	47,100	47,100
2.3. 2 2. 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	24,000	24,000	24,000
2.3. 2 2. 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	7,500	7,500	7,500
2.3. 2 2. 2 3	SERVICIO DE INTERNET	15,600	15,600	15,600
TOTAL		47,100	47,100	47,100

Cabe señalar que, de acuerdo al presupuesto asignado se garantiza el funcionamiento, operatividad y mantenimiento del ISPP "Monseñor Francisco Gonzáles Burga", durante el periodo del 2023 al 2025.

Es todo cuanto informo a usted, para los fines que estime pertinentes.

Atentamente,

Firmado digitalmente
OSCAR ELY DIAZ CASTRO
DIRECTOR EJECUTIVO DE GESTION INSTITUCIONAL - GRED
Fecha y hora de proceso: 05/10/2022 - 10:58:17

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/>

INDICADOR 6.1.1 MEDIO DE VERIFICACION 61.

La institución cuenta con una gestión económica y financiera continua que permite brindar el servicio educativo.

CC 61.1: El certificado de crédito presupuestario del año en curso debe ser emitido por el gobierno regional, el MINEDU o la entidad correspondiente, que contenga el detalle de los gastos financiados por el presupuesto público.

CC 61.2: El certificado de crédito presupuestario debe contener el detalle de los gastos de la institución.

1)- CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO EJERCICIO FISCAL 2022:

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022 RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCION DEL GASTO DEL MES DE ENERO A OCTUBRE (EN SOLES)

PLIEGO: 452 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

UNIDAD EJECUTORA: 304 - GOB. REG. DPTO. LAMBAYEQUE - GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION LAMBAYEQUE (001697)

DETALLE	(PIA)	PIM (e)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACION (e-a-b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f=a-c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g=a-d)	% Avance (h=d/a)
00 RECURSOS ORDINARIOS									
0011 0107 3000546 5005906 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE 22 048 0108									
Meta: 00002 - 0188302 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE, INSTITUCION EDUCATIVA 1 000; LAMBAYEQUE FERRENAFE, FERRENAFE									
5 GASTOS CORRIENTES	703,889	731,235	731,235.00	731,235.00	471,045.94	0	0	260,189.06	64.42 %
2.1 1 9 1 2 AGUINALDOS	11,400	11,400	11,400.00	11,400.00	3,340.00	0	0	8,060.00	29.50 %
2.1 1 9 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	6,000	6,000	6,000.00	6,000.00	4,400.00	0	0	1,600.00	73.33 %
2.1 1 12 1 1 PERSONAL NOMBRADO	516,689	532,065	532,065.00	532,065.00	309,996.54	0	0	222,068.46	58.26 %
2.1 1 12 1 2 PERSONAL CONTRATADO	107,484	117,107	117,107.00	117,107.00	117,107.00	0	0	0	100.00 %
2.1 3 1 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	62,336	64,663	64,663.00	64,663.00	36,202.40	0	0	28,460.60	55.99 %
TOTAL META 0011	703,889	731,235	731,235.00	731,235.00	471,045.94	0	0	260,189.06	64.42 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022 RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCION DEL GASTO DEL MES DE ENERO A OCTUBRE (EN SOLES)

PLIEGO: 452 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

UNIDAD EJECUTORA: 304 - GOB. REG. DPTO. LAMBAYEQUE - GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION LAMBAYEQUE (001697)

DETALLE	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACION (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACION (e=a-b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f=a-c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g=a-d)	% Avance (h=d/a)
00 RECURSOS ORDINARIOS									
0013 0107 3000546 5005907 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO 22 048 0108									
Meta: 00002 - 0188303 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO, INSTITUCION EDUCATIVA 1 000; LAMBAYEQUE CHICLAYO, MULTIDISFRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	24,980	126,817	126,166.00	111,117.00	79,638.75	651.00	15,700.00	47,178.25	62.80 %
2.4 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	22,908	52,650	52,650.00	52,650.00	37,375.00	0	0	15,275.00	70.99 %
2.3 2 8 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S	2,072	4,667	4,667.00	4,667.00	3,363.75	0	0	1,303.25	72.08 %
2.3 2 8 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S	0	1,200	1,200.00	1,200.00	900.00	0	0	300.00	75.00 %
2.3 2 9 1 1 LOCALIDAD DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	0	68,300	67,649.00	52,600.00	38,000.00	651.00	15,700.00	30,300.00	55.64 %
TOTAL META 0013	24,980	126,817	126,166.00	111,117.00	79,638.75	651.00	15,700.00	47,178.25	62.80 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO

DEL MES DE ENERO A OCTUBRE

(EN SOLES)

PLIEGO: 452 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

UNIDAD EJECUTORA: 304 - GOB. REG. DPTO. LAMBAYEQUE - GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN LAMBAYEQUE (001697)

DETALLE		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e=a-b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f=a-c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g=a-d)	% Avance (h=d/a)
00 RECURSOS ORDINARIOS										
0014 0107 3000546 5005907 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO 22 048 0108										
Meta: 00003 - 0188303 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO, INSTITUCION EDUCATIVA, 1.000, LAMBAYEQUE, FERRENAPE, FERRENAPE										
5	GASTOS CORRIENTES	157,745	174,986	174,986.00	174,986.00	161,070.11	0	0	13,915.89	92.05 %
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	28,800	28,800	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0	0	0	100.00 %
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	8,687	8,687	8,687.00	8,687.00	8,687.00	0	0	0	100.00 %
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	89,880	89,880	89,880.00	89,880.00	79,340.00	0	0	10,540.00	88.27 %
2.1.1.9.1.2	ARRENDADOS	3,600	3,600	3,600.00	3,600.00	1,800.00	0	0	1,800.00	50.00 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,400	2,400	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0	0	0	100.00 %
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	17,949	35,190	35,190.00	35,190.00	35,189.11	0	0	0.89	100.00 %
2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	1,575	1,575	1,575.00	1,575.00	0	0	1,575.00	0.00 %	
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,854	4,854	4,854.00	4,854.00	4,854.00	0	0	0	100.00 %
TOTAL META 0014		157,745	174,986	174,986.00	174,986.00	161,070.11	0	0	13,915.89	92.05 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO

DEL MES DE ENERO A OCTUBRE

(EN SOLES)

PLIEGO: 452 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

UNIDAD EJECUTORA: 304 - GOB. REG. DPTO. LAMBAYEQUE - GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN LAMBAYEQUE (001697)

DETALLE		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e=a-b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f=a-c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g=a-d)	% Avance (h=d/a)
00 RECURSOS ORDINARIOS										
0015 0107 3000546 5005908 PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 22 048 0108										
Meta: 00001 - 0188304 PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA, INSTITUCION EDUCATIVA, 2.000, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL										
5	GASTOS CORRIENTES	7,500	50,012	40,347.35	40,347.35	27,956.85	9,664.65	9,664.65	22,055.15	55.90 %
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	20,428	20,428.00	20,428.00	13,560.00	0	0	6,868.00	66.38 %
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	6,484	5,079.85	5,079.85	3,664.35	1,404.15	1,404.15	2,819.65	56.51 %
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	0	15,600	7,339.50	7,339.50	3,232.50	8,260.50	8,260.50	12,367.50	20.72 %
2.3.2.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	7,500	7,500	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0	0	0	100.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	10,208	10,208	10,165.04	9,928.57	9,928.57	42.96	279.43	27,943.00	97.27 %
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	1,100	5,200	5,200.00	5,114.80	5,114.80	0.00	85.20	85.20	98.36 %
2.6.3.2.2.2	MOBILIARIO	2,888	4,768	4,725.04	4,643.77	4,643.77	42.96	124.23	124.23	97.99 %
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2,220	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %
2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	3,900	140	140.00	125.00	125.00	0	15.00	15.00	89.61 %
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	100	100	100.00	45.00	45.00	0	55.00	55.00	45.00 %
TOTAL META 0015		17,708	60,220	50,512.39	50,275.92	37,885.42	9,707.61	9,944.08	22,394.58	62.91 %