



**RESUMEN DE DISCUSIÓN PRESUPUESTAL
Y ACUERDOS DEL CONSEJO DE GESTION
02 DE DICIEMBRE DEL 2014**

1. Resultados preliminares de la ejecución presupuestal 2014

- Ingresos previstos en base a 1012 alumnos
- Ingresos ascendentes a 16 619 340 soles previsto al 31 de diciembre del 2014
- Egresos realizados **14 230 902** soles al 31 de octubre del 2014
- Previsión de ingresos totales 2014: 20 239 386 soles (pensiones, cuota de admisión, venta de libros a precio de costo, productos financieros, becas AEFE...)

2. El presupuesto 2015 se basa en los siguientes principios:

- El presupuesto es un acto de previsión y de autorización tributaria de las necesidades y políticas pedagógicas.
- El presupuesto es la expresión financiera de decisiones estratégicas de la política del colegio.
- El objetivo es satisfacer las necesidades del colegio dentro de un marco estricto de equilibrio y dentro del límite de nuestros recursos.

3. Elementos a considerar para el planteamiento del presupuesto 2015

3.1 Elementos de contexto

- Se estima un número de 1054 alumnos para el 2015
- Con el objetivo de asegurar la perennidad de la red de colegios franceses en el extranjero, la AEFE ha solicitado a los colegios de la red, asumir una mayor parte de la remuneración de los profesores franceses residentes. Para el Colegio Franco Peruano esta participación en el 2015 será de 48%.
- Se estima una inflación de aproximadamente 3%
- Se dará inicio a los trabajos de pre- proyecto de reconstrucción del colegio.

3.2 Innovaciones pedagógicas a ser promovidas

Desarrollo de las nuevas tecnologías: TICE, un eje prioritario para el AEFE

Desarrollo fase III en el 2015: Equipamiento de salas con materiales informáticos, medios audiovisuales y pizarras interactivas:

Nivel Maternelle y Primaria:

- Modernización de la escuela primaria: CP, CM1, CM2, BCD, modernización de la primaria (equipamiento por nivel que conlleva un cambio de las prácticas pedagógicas)

Nivel Secundaria:

- Renovación de equipos y continuación de la modernización de los equipos.
- Continuación de la modernización de los equipos, trabajo iniciado en el 2014.
- Inversión en alza en informática ascendiente a **250 000 nuevos soles** para el 2015.

Favorecer la obtención de las Certificaciones Internacionales en idiomas

Certificación del Cambridge Esol Examinations en Inglés:

- La reorganización del programa de estudio del inglés en el colegio busca lograr que los alumnos de la clase de Terminale obtengan el nivel B2 en inglés, es decir estar preparados para presentarse al examen FCE de la Universidad de Cambridge.
- Ante la alta demanda de certificaciones y los excelentes resultados de los alumnos de la clase de 2nde, durante el 2015, nuevamente el colegio asumirá económicamente el 50% del costo del examen FCE para todos los alumnos que estén en este nivel de idioma, dando las facilidades de poder presentarlo durante las clases de 2nde, 1ère o Terminal.
- Esta decisión de apoyo económico, permitirá que todos los egresados del BAC obtengan la certificación en inglés equivalente al nivel B2 del marco europeo de idiomas.

Certificación en francés del Centro Internacional de Estudios Pedagógicos de Francia:

- El colegio asume actualmente el 100% del costo de las certificaciones en francés para todos los alumnos de CM2, 4ème y 2nde. En el 2015, los niveles para presentar el examen serán reevaluados teniendo en cuenta el calendario de exámenes internacionales y la organización pedagógica interna.

Idiomas en el liceo: portugués e inglés

- A partir del año escolar 2015, se aperturará la **opción facultativa en idioma portugués** para los alumnos que preparan el baccalauréat. La enseñanza de esta lengua se realizará desde la clase de 1ère. Con esta nueva opción, los alumnos podrán escoger entre tres opciones facultativas: artes plásticas, italiano o portugués.

- En la clase de Première L, el inglés se enseñará como lengua extranjera (LVA 1) en el nivel avanzado correspondiente al nivel B2 del marco europeo para las lenguas.

Apoyo a los alumnos de 1ère y de Terminale en la preparación de los exámenes oficiales

- Organización de exámenes de preparación a lo largo de todo el año: los días sábados para los alumnos que preparan el BAC, clase de 1ère y de Terminale.

Apoyo a los alumnos con dificultades académicas

- Se implementará el servicio de ayuda a las tareas en la parte metodológica para todos los alumnos que tengan un programa de éxito escolar (PPRE) identificado por los profesores en la secundaria.
- En este servicio de apoyo a los alumnos se contratará un personal dedicado exclusivamente a esta labor que hará un trabajo de coordinación y seguimiento con los profesores.

Apoyo a los alumnos con necesidades especiales

- Se continuará con la aplicación de los programas de ayuda personalizada (PAP antigua PAI) para los alumnos que lo requieran desde la Maternelle hasta la clase de Terminale.
- Se contará con el apoyo de una asistente psicóloga en el departamento de psicología para reforzar el trabajo que se viene realizando así como la presencia de dos internas que continuarán por segundo año consecutivo sus prácticas profesionales en el colegio.

Orientación en escuela de padres

- Se implementará la escuela de padres a través de diferentes conferencias y talleres prácticos destinados a padres e hijos en diferentes niveles educativos.
- Se continuará y ampliará el programa de prevención de conductas de riesgo (drogas y alcohol) así como la ludopatía.
- Se continuará con el programa de salud y sexualidad en menores. Este programa es desarrollado por el departamento de psicología y enfermería.

3.3 Actividades Pedagógicas, institucionales, extracurriculares y deportivas a ser ejecutadas en el 2015

Mantener proyectos institucionales de calidad:

- 48 proyectos institucionales y se mantiene las principales actividades como las semanas institucionales: Semana de las ciencias y la ecología, semana del libro y las artes, semana del sabor y la celebración de los 65 años de fundación del colegio.

Participación en los proyectos pilotos de la AEFÉ:

- Por segundo año consecutivo el colegio participará en el proyecto “Ambassadeurs en herbe”, concurso de oratoria en tres idiomas sobre temas de interés actual.
- Por primer año, el colegio participará con una delegación de alumnos deportistas en el encuentro “*Sur les traces de l’Aeropostale*” a realizarse en Argentina.
- La inversión en proyectos institucionales ascenderá a **424 900 soles**.

Favorecer las actividades pedagógicas colectivas en Maternelle y Primaria:

- El objetivo de estos proyectos es conocer y difundir la cultura peruana y francesa con un espíritu de apertura al mundo.
- 13 proyectos aprobados para la Maternelle y para la primaria ascendientes a un monto de **118 645 soles**.

Favorecer la autonomía y la apertura cultural en secundaria y el liceo:

- 18 proyectos aprobados para la secundaria y para el liceo ascendiente a un monto de **31 115 soles**.

Continuar favoreciendo los viajes y las salidas pedagógicas:

- A nivel pedagógico, los viajes serán organizados para que un nivel completo realice el trabajo pedagógico fuera de Lima.
- 4 viajes para el año 2015 entre primaria, secundaria y el liceo a nivel nacional y 3 viajes al extranjero.

Ampliación y modernización de los talleres extra curriculares 2015

- El colegio prioriza la participación de todos los alumnos que desean tener actividades deportivas y/o culturales sin costo adicional para las familias.
- Para el 2015 se tendrá un total de 12 talleres en la Maternelle, 31 talleres para el nivel primario y 12 talleres para la secundaria y liceo.
- Se mantiene 55 talleres extra curriculares en total en los cuatro niveles educativos
- Se continuará con la ampliación a dos días los talleres extra curriculares para los alumnos del ciclo 3 de la primaria: CE2, CM1 y CM2. Esta organización permitirá que los alumnos puedan inscribirse en un taller deportivo y un taller cultural en dos días diferentes de participación.
- La inscripción a los talleres se realizará vía intranet facilitando el trámite a todas las familias.

Continuidad y excelencia en las competencias ADCA 2014

- Seguir ofreciendo a los alumnos una oportunidad de excelencia deportiva en las competencias ADCA.
- Se continúa con la política de deportes en ADCA donde se mantendrán las categorías de entrenamiento actuales en las 4 disciplinas que presenta el colegio: Fútbol, vóley, atletismo y básquet.
- Se introducirá la disciplina de natación con el apoyo de los padres de familia en el traslado del grupo participante.
- El colegio continuará asumiendo, como desde el 2013 el pago total de los uniformes deportivos de los alumnos que representan al colegio en las competencias ADCA.
- En el 2015 se incrementarán las horas de entrenamiento durante las vacaciones y por consiguiente el presupuesto en base al trabajo realizado y los logros alcanzados en el 2013 y el 2014.
- El presupuesto de talleres extracurriculares y campeonatos ADCA asciende a la suma de **274 187** para el año 2015.

3.4 Mejoras en la acogida de los alumnos y atención a los padres en el año 2015

Refuerzo en la gestión de la vida escolar

Se contará con 5 auxiliares durante la hora del almuerzo.

Ambientes de estudio y de trabajo, agradables y seguros

Se contará con un obrero adicional para reforzar el área de trabajos de especialización y se realizarán los siguientes trabajos:

- Preparación de la cancha especial de básquet con material antideslizante y cambio de lugar.
- Pintado general de todas las instalaciones del colegio
- Mantenimiento de las canchas deportivas y pista atlética
- Protección de algunas áreas abiertas para proteger a los alumnos de los rayos solares en verano
- Trabajos generales de mantenimiento habitual.

Mejorar la seguridad

- Inversión en compra de equipos de radio para las evacuaciones internas en caso de sismo.
- Renovación del stock de alimentos en caso de sismo.
- Actualización del plan de defensa civil y campaña de capacitación a todo el personal.

4. Elementos financieros

Para realizar todas las innovaciones descritas anteriormente, y considerando la subida de la contribución del colegio para el pago de las remuneraciones de los profesores franceses residentes a la AEFÉ a 48% y una tasa de inflación de 3%; se aprobó un aumento de las pensiones de 3%.

5. Las nuevas pensiones para el año 2015 son:

- S/. 1, 654 soles para la Maternelle (Inicial) (S/. 1654 X 10 meses)
- S/. 1, 701 soles para la primaria y secundaria (S/. 1701 X 10 meses)

6. El presupuesto aprobado para el 2015 es:

INGRESOS			EGRESOS		
Cta. 60 Compras	Libros de clase y de bibliotecas, muebles, limpieza, servicios, material de oficina y clase y material informático ...	1 550 680.00	Cta. 70	Pensiones, derechos de ingreso, exámenes, alquiler de espacio (comedor, La Tarumba)...	19 235 610.00
Cta. 61 Servicios exteriores	Mantenimiento, contratos de mantenimiento, proyecto de construcción,...	1 189 000.00	Cta. 74	Subvención de la AEFÉ para becas	1 400 000.00
Cta. 62 Otros servicios	Proyectos institucionales, proyectos de Maternelle, de primaria, secundaria y liceo; stages – formación de profesores; salidas pedagógicas, talleres y entrenamientos ADCA,	1 648 347.00	Cta. 76	Producto financieros a plazo fijo	289 000.00
Cta. 63 Impuestos	Municipalidad: arbitrios, predial, aduanas,...	215 000.00	Cta. N3	Viajes pedagógicos	515 000.00
Cta. 64 Personal	Sueldos de personal docente, administrativos, obreros, 4 puestos nuevos, todo tipo de reemplazos, cargas sociales,	9 184 352.00			
Cta. 65 Otras cargas	Participación en el pago de sueldos de profesores residentes y la indemnización por costo de vida local AEFÉ, becas locales, ...	5 862 231.00			
Cta. 66	Perdida en el cambio de divisas por pagos en dólares	25 000.00			
Cta. 67	Cargas excepcionales	40 000.00			
Cta. 68	Amortización y aprovisionamiento	625 000.00			
Cta. N3	Viajes pedagógicos	515 000.00			
Cta. ZD especial	Informática: computadoras, audio-video y pizarras interactivas en aulas pantallas LCD en maternelle, obras de mantenimiento,...	585,000.00			
TOTAL		21 439 610.00 soles	TOTAL		21 439 610.00 soles

La Dirección y el Consejo de Gestión