

**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
OFICINA DE PRESUPUESTO**



**EVALUACIÓN PRESUPUESTAL ANUAL 2015
PLIEGO: 517 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU**

**HUANCAYO - PERU
ABRIL - 2016**

ÍNDICE

- I. Reportes del Aplicativo Informático web para la Evaluación Anual de los Presupuestos Institucionales del Ejercicio Presupuestario 2015.
- II. Reportes del Aplicativo SIAF-MPP (Módulo del proceso presupuestario)

**I. REPORTES DEL APLICATIVO INFORMÁTICO WEB PARA LA
EVALUACIÓN ANUAL DE LOS PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES
DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2015.**

ÍNDICE

ANEXO 1 : RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN.

ANEXO 2 : RESUMEN DEL RESULTADO DEL INDICADOR DE GESTIÓN.

ANEXO 3 : COMENTARIOS DE INGRESOS.

ANEXO 4 : RESUMEN DE INGRESOS.

ANEXO 5 : COMENTARIOS DE EGRESOS.

ANEXO 6 : RESUMEN DE EGRESOS.

ANEXO 7 : PRODUCTOS/PROYECTOS/ACTIVIDADES CON UNA VARIACIÓN DEL PIM MAYOR O IGUAL AL 10% DEL PIA.

ANEXO 8 : COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS MAYOR O IGUAL A S/. 500 000.00

ANEXO 9: PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS

ANEXO 10: DESCRIPCION DE LAS INTERVENCIONES

ANEXO 1 : RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

INGRESO DEL RESPONSABLE

Nombres

KETTY EDY

Cargo

JEFE (E) OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN

Apellidos

QUISPE TORRE

Correo

edyquispe_25@hotmail.com

DATOS DEL REGISTRADOR

Nombres

BERNA LUZ

Cargo

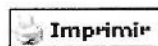
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

Apellidos

TORRES RAMOS

Correo

luzt711@hotmail.com



ANEXO 2 : RESUMEN DEL RESULTADO DEL INDICADOR DE GESTIÓN

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 12/04/2016 10:36

FECHA DE CONSULTA : 12/04/2016 10:54

RESUMEN DEL RESULTADO DEL INDICADOR DE GESTIÓN 2015

ENTIDAD : U.N. DEL CENTRO DEL PERU

1.- MISION INSTITUCIONAL

FORMAMOS INTEGRALMENTE PROFESIONALES CON COMPETENCIAS HUMANAS Y CIENTÍFICAS PARA DESARROLLAR INVESTIGACIONES, INNOVAR TECNOLOGÍAS; PRESERVAR, TRANSFERIR SABERES Y CULTURA CON COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL.

2.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES

PRIOR.	NOMBRE DEL OBJETIVO	PESO
1	Gestionar estratégicamente la formación profesional, investigación y proyección social para el desarrollo nacional, con eficiencia, eficacia, transparencia y responsabilidad social, dentro de una cultura de calidad.	.700
2	Lograr el reconocimiento y certificación nacional e internacional en mérito a las buenas prácticas y a la contribución a la ciencia, la tecnología y al desarrollo nacional.	.200
3	Desarrollar las capacidades y competencias del personal y de la infraestructura de la Universidad.	.100

3.- PROG, PROYECTOS Y ACTIVIDADES

PROG-PROY/ACT	FUNCION	DIVISION	GRUPO	% DE AVANCE
0066. 2135330	22	048	0109	39.00
0066. 2190784	22	048	0109	26.60
0066. 2135391	22	048	0109	1.00
0066. 2107619	22	048	0109	40.00
0066. 2110872	22	048	0109	28.00
0066. 2094328	22	048	0109	5.00
0066. 2194917	22	048	0109	50.00
0066. 2235310	22	048	0109	50.00
0066. 2135366	22	048	0109	100.00
0066. 2170638	22	048	0109	30.00
0066. 5001353	22	048	0109	91.54
0066. 5001549	22	048	0109	94.48
0066. 5003195	22	048	0109	95.33
0066. 5003199	22	048	0109	115.00
0066. 5003198	22	048	0109	92.16
0066. 5003204	22	048	0109	66.67
0066. 5003199	22	009	0109	66.67
0066. 5003203	22	048	0109	66.67
0066. 5003205	22	040	0109	73.42
0066. 5003202	22	048	0109	75.76
0066. 5001550	22	048	0109	100.00
0066. 5003196	22	048	0109	95.33
0066. 5003200	22	048	0109	92.86
0066. 5001551	22	048	0109	80.00
0066. 5003197	22	040	0109	44.99
0066. 5001553	22	048	0109	77.87
9002. 5000743	22	048	0109	97.96
9001. 5000004	22	006	0008	100.00
9002. 5000705	22	048	0110	86.67
9002. 5000753	22	048	0111	93.19
9001. 5000006	22	006	0012	81.13
9001. 5000002	22	006	0007	86.21
9001. 5000003	22	006	0008	72.39
9001. 5000005	22	006	0011	81.97
9002. 5000775	22	048	0109	100.00
9002. 5001276	22	048	0109	77.57
9001. 5000001	22	004	0005	87.66

4.- ASOCIACIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

PROG-PROY/ACT -FuDivGrp	OBJ. 1	OBJ. 2	OBJ. 3
0066. 5001353 - 22-048-0109	.000	.225	.000
0066. 5001549 - 22-048-0109	.000	.007	.000
0066. 5003195 - 22-048-0109	.189	.000	.000
0066. 5003199 - 22-048-0109	.235	.000	.000
0066. 5003198 - 22-048-0109	.051	.000	.000



0066.5003204 - 22-048-0109	.000	.300	.000
0066.5003199 - 22-009-0109	.020	.000	.000
0066.5003203 - 22-048-0109	.000	.057	.000
0066.5003205 - 22-048-0109	.000	.037	.000
0066.5003202 - 22-048-0109	.000	.085	.000
0066.5001550 - 22-048-0109	.000	.183	.000
0066.5003196 - 22-048-0109	.130	.000	.000
0066.5003200 - 22-048-0109	.000	.027	.000
0066.5001551 - 22-048-0109	.000	.032	.000
0066.5003197 - 22-048-0109	.001	.000	.000
0066.5001553 - 22-048-0109	.000	.045	.000
0066.2135330 - 22-048-0109	.001	.000	.000
0066.2190794 - 22-048-0109	.001	.000	.000
0066.2135391 - 22-048-0109	.000	.001	.000
0066.2107619 - 22-048-0109	.001	.000	.000
0066.2110872 - 22-048-0109	.001	.000	.000
0066.2094328 - 22-048-0109	.001	.000	.000
0066.2194917 - 22-048-0109	.003	.000	.000
0066.2235310 - 22-048-0109	.000	.000	.001
0066.2135366 - 22-048-0109	.300	.000	.000
0066.2170638 - 22-048-0109	.001	.000	.000
9002.5000743 - 22-048-0109	.000	.000	.001
9001.5000004 - 22-006-0008	.000	.000	.200
9002.5000705 - 22-048-0110	.000	.000	.183
9002.5000753 - 22-048-0111	.000	.000	.250
9001.5000006 - 22-006-0012	.025	.000	.000
9001.5000002 - 22-006-0007	.000	.000	.008
9001.5000003 - 22-006-0008	.000	.000	.012
9001.5000005 - 22-006-0011	.000	.000	.150
9002.5000775 - 22-048-0109	.000	.000	.194
9002.5001276 - 22-048-0109	.000	.000	.001
9001.5000001 - 22-004-0005	.000	.001	.000

INDICADOR DE GESTIÓN OBTENIDO : .95



Ketty Edy Quispe Torre
Mg. Ketty Edy Quispe Torre
 JEFE DE SERVICIO GENERAL DE PLANEACIÓN



Dr. Moisés Ronald Vásquez Caicedo Ayra
Dr. Moisés Ronald Vásquez Caicedo Ayra
 RECTOR

ANEXO 3 : COMENTARIOS DE INGRESOS

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 12/04/2016 10:36

FECHA DE CONSULTA : 12/04/2016 11:07

COMENTARIOS DE LOS INGRESOS



ENTIDAD : U.N. DEL CENTRO DEL PERU

a) Logros Obtenidos

Referente al PIM Se ha logrado ejecutar el 99% de la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

Asimismo, se ha logrado la ejecución del 94% con respecto al PIM, en la venta de servicios los cuales obedecen a la captación de ingresos de Pregrado y Posgrado, tales como: Cursos de Actualización, Cursos de Verano, Talleres, Programa de Complementación Académica, Servicios de Capacitación, y Unidades de Posgrado, Unidad de Enseñanza del Centro Preuniversitario. Del mismo modo en la venta de bienes referente al PIM se ha logrado la ejecución del 81%, por la venta de animales, productos agrícolas y forestales, pecuarios, industriales y otros bienes.

En cuanto a los ingresos provenientes por derechos y tasas administrativos se ha ejecutado el 107% respecto al PIM.

La información contable y financiera fue reportada en su oportunidad en cumplimiento a las normas del sistema de tesorería.

Se facilitó oportunamente a todas las unidades de posgrado la información de ingresos por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados (RDR)

b) Identificación de problemas presentados

Existencia de un software obsoleto para la recaudación de ingresos, que genera demora en la atención al usuario, consolidación y envío de la información de ingresos a cada centro autofinanciado.

Contamos con una base de datos para los bancos, donde no se detallan bien los conceptos de cobros y esto genera retardo en la captación de ingresos de tasas educacionales y pensiones de pre grado y pos grado , así como la consolidación y envío de la información a los centro autofinanciado para la toma de decisiones.

Existencia de equipos de cómputo obsoletos, para la captación de ingresos

No existe directivas internas para controlar los procedimientos de la captación de ingresos

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el período

Adquirir equipos computacionales para la Oficina de Tesorería.

Implementación de un software para la recaudación de ingreso.

Habilitar una ventanilla más como soporte a la ventanilla central aprovechando el intranet, los equipos de cómputo y software de caja mediante la emisión de comprobante de ingreso (tickets), para mejorar la atención al usuario y registro oportuno de la captación de ingresos.

Capacitación al personal en el manejo del nuevo software y en cultura organizacional comprometiéndolo al personal con el cumplimiento de objetivos y metas.

Elaboración de Directivas Internas de Tesorería.



ANEXO 4 : RESUMEN DE LOS INGRESOS

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 12/04/2016 10:36

FECHA DE CONSULTA : 12/04/2016 10:56

RESUMEN DE LOS INGRESOS

ENTIDAD : U.N. DEL CENTRO DEL PERU

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCION	EJEC/ PIA	EJEC/ PIM
TOTAL POR FUENTES	28 594 260	50 444 512	64 207 896.1		
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	27 871 010	42 142 910	41 695 823.1	150	99
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	7 793 350	16 367 548.31	0	210
5 RECURSOS DETERMINADOS	723 250	508 252	6 144 524.72	850	1209

GENERICA DE INGRESO	PIA	PIM	EJECUCION	EJEC/ PIA	EJEC/ PIM
TOTAL DE INGRESOS	28 594 260	50 444 512	64 207 896.12		
3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	27 398 100	32 321 895	31 317 110.18		
1 VENTA DE BIENES	1 040 750	1 040 750	845 133.13	81	81
2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	7 857 748	7 857 748	8 383 132.2	107	107
3 VENTA DE SERVICIOS	18 499 602	23 423 397	22 088 844.85	119	94
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	723 250	312 716	1 420 190.57		
1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	723 250	312 716	1 261 190.57	174	403
2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	159 000	0	0
5 OTROS INGRESOS	363 475	363 475	609 288.65		
1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	30 330	30 330	386 342.38	1274	1274
2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	455	455	0	0	0
5 INGRESOS DIVERSOS	332 690	332 690	422 946.27	127	127
6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	109 435	109 435	24 630.8		
3 VENTA DE OTROS ACTIVOS FIJOS	109 435	109 435	24 630.8	23	23
9 SALDOS DE BALANCE	0	17 336 991	30 636 675.93		
1 SALDOS DE BALANCE	0	17 336 991	30 636 675.93	0	177

Nota :

- La Información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, fecha de corte 16 de Marzo de 2016



Mg. Kelly Eddy Quispe Torre
SECRETARIA GENERAL DE ADMINISTRACION



Dr. Moises Ronald Vásquez Caicedo Agras
RECTOR

ANEXO 5 : COMENTARIOS DE EGRESOS

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 12/04/2016 10:36

FECHA DE CONSULTA : 12/04/2016 11:02

COMENTARIOS DE EGRESOS

ANEXO 6

ENTIDAD : U.N. DEL CENTRO DEL PERU

a) Logros Obtenidos

Referente al PIM: Se ha logrado ejecutar el 94% en la genérica de gastos 2.1. Personal y Obligaciones Sociales; el 70% en la genérica de gastos 2.3 Bienes y Servicios; el 86 % en la genérica de gasto 2.5 Otros Gastos y en el 99% en Gastos Previsionales.

Se cumplió con el pago del personal y obligaciones sociales (planillas del personal docente y administrativo, pre grado, pos grado y demás centros autofinanciados).

Se cumplió con el pago por la adquisición de bienes y servicios tales como: servicios básicos, seguridad y vigilancia, limpieza de parque y jardines, reparación y mantenimiento de infraestructura, alimentos para consumo humano, adquisición de equipos y mobiliarios, materiales de escritorio, combustibles, alimentos de consumo animal, papelería en general, impresiones, publicidad, equipos computacionales, equipos de laboratorios, mobiliarios, suministros, accesorios, libros y textos, alquileres entre otros, bienes y servicios que han sido adquiridos para las diferentes facultades, oficinas administrativas y centros de producción autofinanciadas.

También se han adquirido equipos para implementación de los diferentes proyectos de investigación, tales como colorímetros, espectrofotómetro de absorción atómica, cromatógrafo flash preparativa de baja presión, equipo bet medidor de área superficial y otros.

b) Identificación de problemas presentados

Presentación de requerimientos errados e inoportunos de parte de las áreas usuarias que presentaron limitaciones en la descripción de las especificaciones técnicas; tales como, descripción muy general del bien, o una descripción obtenida de internet que en la mayoría de los casos están orientadas a una determinada marca.

Asimismo, el desconocimiento del proceso de contrataciones por parte de las áreas usuarias, comités especiales y personal administrativo ocasionó demoras en el cumplimiento del pago a proveedores, en el caso de no informar oportunamente las observaciones sobre los bienes adquiridos, ello repercutió negativamente en el pago oportuno a los proveedores, consecuentemente, ya no querían trabajar con la Entidad en las condiciones que requeríamos.

Designación de comités por parte del Titular de pliego después del tercer trimestre del año fiscal.

Los Docentes que integran los comités especiales, no conducen con eficiencia los procesos de selección, por desconocimiento de las normas de contrataciones y la disponibilidad de su tiempo por su labor académica.

Deficiencia en los trámites de requerimientos de los usuarios que presentan después del tercer trimestre, los mismos que no se han podido concluir con la ejecución de los gastos al 31 de diciembre de 2015.

Deficiencia en el desempeño del personal técnico en las fases iniciales del proceso de adquisición de bienes, por falta de capacitación especializada en cotizaciones y estudio de posibilidades que ofrece el mercado, no ayuda a que el proceso se concrete exitosamente, por el contrario hubieron procesos que se declararon desiertos.

Existieron limitaciones en las diferentes dependencias involucradas con la adquisición de bienes, tenemos un sistema extremadamente burocrático, empezando por Vicerrectorado Administrativo quien autoriza la atención de los requerimientos sin un filtro previo, la Oficina General de Abastecimiento y Servicios Generales, tampoco realizó un filtro del requerimiento con información precisa para que el procedimiento sea ágil y no se estén devolviendo expedientes inconsistentes e incompletos a las áreas usuarias.

Desconocimiento del personal administrativo y docente en temas de contrataciones públicas y sistemas presupuestarios.

Desarticulación entre los instrumentos de gestión: Plan Estratégico Institucional (PEI), Plan Operativo Institucional (POI), con el Presupuesto Institucional de Apertura



(PIA), Plan Anual de Contrataciones (PAC).

Existencia de proyectos de inversión sometidas a procesos de conciliaciones y arbitrajes, proyectos que no se pudieron iniciar con la ejecución de gasto ejercicio 2015.

Deficiencia en la ejecución de obras por la presencia de expedientes técnicos incorrectamente formulados, demora en los procesos de licitaciones públicas y elaboración del contrato.

Deficiencia en el monitoreo y desconocimiento de los procesos de ejecución de los PIP de parte de la Oficina de Obras, que demora en el cumplimiento de los cronogramas propuestos para la ejecución del PIP.

Procedimientos administrativos, engorrosos y burocráticos que demoran la ejecución de los gastos.

Excesiva labor en las oficinas administrativas por aumento de requerimientos de los centros autofinanciados que representa el 80% del total de atenciones de esta oficina.

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el período

Contratar profesionales especialistas para efectos de revisión, evaluación de los proyectos de inversión, a fin de contar con la correcta elaboración de los expediente técnicos y evitar observaciones por los postores y las empresas ejecutoras de obras.

Capacitación a las áreas usuarias, sobre articulación entre los instrumentos de gestión: Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Institucional, Presupuesto Institucional de Apertura, Plan Anual de Contrataciones.

Simplificación de los procedimientos administrativos y formular directivas para agilizar los trámites de los requerimientos presentados por las áreas usuarias.

Capacitaciones periódicas para tratar temas específico, relacionados a presupuesto público, proyectos de inversión, Ley de contrataciones dirigido a las áreas usuarias.

Formular directivas que regulan los procedimientos de adquisiciones y contrataciones de la UNCP.

Capacitación mediante talleres prácticos a las áreas usuarias a efectos de que coadyuven con los procedimientos exigidos por la Ley de Contrataciones del Estado, con fines de elaboración correcta de las Especificaciones Técnicas y el otorgamiento de la Conformidad del bien adquirido de ser el caso o informe oportuno sobre las observaciones.

Desarrollo de un aplicativo informático de programación, ejecución y seguimiento de los proceso de adquisición de bienes y servicios, a cargo de un profesional capacitado adscrito a la Oficina General de Abastecimientos y Servicios Generales.



Melby Torre
 Mg. Keity Edy Quispe Torre
 JEFE DE OFICINA GENERAL DE PROGRAMACIÓN



Dr. Moisés Ronald Vasquez Caicedo Ayra
 RECTOR

ANEXO 6 : RESUMEN DE EGRESOS

pruebaIngresos

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 12/04/2016 10:36

FECHA DE CONSULTA : 12/04/2016 11:04

RESUMEN DE EGRESOS

ENTIDAD : U.N. DEL CENTRO DEL PERU

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCION DEVENGADO	DEV/PIA	DEV/PIM	PIM/PIA
TOTAL POR FUENTES	95 643 028	130 296 077	91 833 839.45			
1 RECURSOS ORDINARIOS	67 048 768	79 851 565	60 805 645.47	91	76	119
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	27 871 010	42 142 910	29 934 658.95	107	71	151
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	7 793 350	1 071 512.4	0	14	0
5 RECURSOS DETERMINADOS	723 250	508 252	21 997.63	3	4	70

GENERICA DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCION DEVENGADO	EJEC/PIA	EJEC/PIM	PIM/PIA
TOTAL DE EGRESOS	95 643 028	130 296 077	91 833 839.45			
1 GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL	88 112 383	122 627 671	84 220 233.20			
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	48 975 366	49 896 597	46 926 857.97	96	94	102
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1 642 355	1 623 754	682 379.88	42	42	99
3 BIENES Y SERVICIOS	25 795 086	39 368 630	27 461 288.41	106	70	153
5 OTROS GASTOS	1 433 470	2 210 521	1 906 630.04	133	86	154
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10 266 106	29 528 169	7 243 076.9	71	25	288
3 GASTO PREVISIONAL	7 530 645	7 668 406	7 613 606.25			
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	7 530 645	7 668 406	7 613 606.25	101	99	102


Nota :

- La Información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, fecha de corte 16 de Marzo de 2016.



 My. Kerly Eddy Quispe Torre

 JEFE DE OFICINA GENERAL DE PLANEACION



 Dr. Moises Ronald Vásquez Cuicedo Ayra

 RECTOR

**ANEXO 7: PRODUCTOS /PROYECTOS/ACTIVIDADES CON UNA
VARIACIÓN DEL PIM MAYOR O IGUAL AL 10% DEL PIA**

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 12/04/2016 10:36

FECHA DE CONSULTA : 12/04/2016 11:00

ACTIVIDADES / PROYECTOS CON UNA VARIACION MAYOR O IGUAL AL 10%

ENTIDAD : U.N. DEL CENTRO DEL PERU

	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
1	0066. 2094328 - CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA FACULTADES ARQUITECTURA, INGENIERIA CIVIL, ELECTRICA, MINAS, MECANICA, METALURGIA Y SISTEMAS DE LA UNCP CIUDAD UNIVERSITARIA - HUANCAYO Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Se habilitó mayores recursos para la culminación de la ejecución de la obra y la adquisición de equipamiento de este laboratorio, mediante un crédito suplementario por la incorporación de saldos de balance del año 2014, en la fuente de financiamiento: Donaciones y transferencias a solicitud del área usuaria.	0	3507442	100.00
2	0066. 2107619 - CONSTRUCCION, IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLON DE LABORATORIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA EN CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNCP - SATIPO Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Según Decreto Supremo N° 023-2015-EF, de fecha 13 de febrero 2015 y Resolución N° 3831-R-2015, autorizan mediante Crédito Suplementario la incorporación de recursos por continuidad de Proyectos de Inversión Pública al Presupuesto Institucional durante el año fiscal 2015, fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.	0	341224	100.00
3	0066. 2110872 - MEJORAMIENTO Y REHABILITACION INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU - HUANCAYO Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Según Decreto Supremo N° 023-2015-EF, de fecha 13 de febrero 2015 y Resolución N° 3831-R-2015, autorizan mediante Crédito Suplementario la incorporación de recursos por continuidad de Proyectos de Inversión Pública al Presupuesto Institucional durante el año fiscal 2015, fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.	0	4336514	100.00
4	0066. 2135330 - CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE PLANTA PILOTO EN INVESTIGACION E INNOVACION DE LA FAIIA DE LA UNCP - EL MANTARO Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Según Decreto Supremo N° 023-2015-EF, de fecha 13 de febrero 2015 y Resolución N° 3831-R-2015, autorizan mediante Crédito Suplementario la incorporación de recursos por continuidad de Proyectos de Inversión Pública al Presupuesto Institucional durante el año fiscal 2015, fuente de financiamiento Recursos Ordinarios. Mediante Resolución Directoral N° 025-2014-EF/50.01 de fecha 19 de diciembre de 2014, se realizó la reducción del marco presupuestal de Recursos Determinados, dicha reducción refleja en el PIM del PIP.	2723625	2412000	11.44
5	0066. 2135366 - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE QUIMICA ANALITICA EN LA PLANTA PILOTO METALURGICA DE YURIS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA METALURGICA Y DE MATERIALES DE LA UNCP - HUANCAYO Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Según Decreto Supremo N° 023-2015-EF, de fecha 13 de febrero 2015 y Resolución N° 3831-R-2015, autorizan mediante Crédito Suplementario la incorporación de recursos por continuidad de Proyectos de Inversión Pública al Presupuesto Institucional durante el año fiscal 2015, fuente de financiamiento Recursos Ordinarios. Asimismo, a fin de que no se paralice la ejecución del proyecto de Inversión, se habilitó mayores recursos del PIP 2135391, según informe técnico presentado por la oficina de Obras, oficio N° 390-2015-OAO/UNCP, oficio N° 231-2015-OAO/UNCP y oficio N° 213-2015-OAO/UNCP.	1162041	2198022	89.15
6	0066. 2135391 - CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS, CASETAS DE VIGILANCIA Y TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN SIHUAYPAMPA, CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNCP - HUANCAYO Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Según los documentos: oficio N° 390-2015-OAO/UNCP, oficio N° 231-2015-OAO/UNCP, oficio N° 213-2015-OAO/UNCP Y oficio N° 358-2015-OAO/UNCP, por decisión política la Oficina de	1546612	360644	76.68

Obras con las autoridades deciden reducir el presupuesto del proyecto de inversión, al no contar con el expediente técnico actualizado y el saneamiento legal del terreno.				
	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
7	0066. 2170638 - INSTALACION DEL AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU - EL TAMBO, HUANCAYO - JUNIN.	0	3207420	100.00
	Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Según Decreto Supremo N° 023-2015-EF, de fecha 13 de febrero 2015 y Resolución N° 3831-R-2015, autorizan mediante crédito suplementario la incorporación de recursos por continuidad de Proyectos de Inversión Pública al Presupuesto Institucional durante el año fiscal 2015, fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.			
	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
8	0066. 2190784 - MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU - HUANCAYO - REGION JUNIN	0	3865426	100.00
	Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Según Decreto Supremo N° 023-2015-EF, de fecha 13 de febrero 2015 y Resolución N° 3831-R-2015, autorizan mediante Crédito Suplementario la incorporación de recursos por continuidad de Proyectos de Inversión Pública al Presupuesto Institucional durante el año fiscal 2015, fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.			
	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
9	0066. 2235310 - CREACION DE AULAS Y SERVICIOS HIGIENICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - UNCP, DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN	0	1435299	100.00
	Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Se habilitó mayores recursos para la ejecución de la obra, mediante crédito suplementario por la incorporación de saldos de balance del año 2014, según Resolución N° 4188-R-2015, fuente de financiamiento: Donaciones y Transferencias a solicitud del área usuaria.			
	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
10	0066. 5001353 - DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	34082231	37863552	11.09
	Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Se habilitó mayor recursos con saldos de balance del ejercicio 2014, para la atención de acciones de mantenimiento de la infraestructura, pago de servicios de seguridad, vigilancia y limpieza, fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.			
	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
11	0066. 5001549 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA	2185544	2490374	13.95
	Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Se habilitó mayores recursos destinados a la adquisición de bienes y servicios de la gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica.			
	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
12	0066. 5003195 - INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE	1456932	3246134	122.81
	Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Se habilitó mayores recursos, por el cambio de modalidad de ingresantes, vía proceso de admisión.			
	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
13	0066. 5003197 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS DOCENTES EN METODOLOGIAS, INVESTIGACION Y USO DE TECNOLOGIAS PARA LA ENSEÑANZA	165000	194859	18.10
	Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Se habilitó mayores recursos para realizar capacitaciones en temas relacionados a la metodología, investigación y uso de la tecnología.			
	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
14	0066. 5003199 - IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE FOMENTO PARA LA INVESTIGACION FORMATIVA, DESARROLLADOS POR ESTUDIANTES Y DOCENTES DE PRE-GRADO	1698881	4987965	193.60
	Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Se habilitó mayores recursos con saldo de balance de Donaciones y Transferencias Ejercicio 2014, según Resolución N° 3943-R-2015, para financiar proyectos de investigación ganadores del segundo concurso de investigación según Resolución N° 2088-CU-2013, Rectificado mediante Resolución N° 2699-R-2014.			
	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
	0066. 5003204 - EVALUACION Y ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES	1106532	1475433	33.34

15	Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Se habilitó mayores recursos para la adquisición de bienes y servicios con fines de acreditación de las carreras profesionales de la UNCP (Trabajo social, Educación, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Química, Ingeniería forestal, Ingeniería de Minas, Economía, entre otros).			
	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
	9001. 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	1940189	2243770	15.65
16	Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Se habilitó mayores recursos para la adquisición de bienes y servicios, que ayuden a reestructurar el Estatuto de la Universidad, entre otros trámites, bajo el marco normativo de la Ley Universitaria 30220.			
	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
	9001. 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	5181305	4441861	14.27
17	Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Se redujeron recursos porque no se demostró avances en la ejecución del gasto.			
	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
	9001. 5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	226858	388321	71.17
18	Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Se habilitó mayor recursos para contratar árbitros, peritos y asesores (abogados).			
	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
	9001. 5000005 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS	822117	959505	16.71
19	Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Se habilitó mayores recursos para financiar el Plan de Desarrollo de Capacitación del Personal Administrativo, mediante la incorporación de saldos de balance según Resolución N° 4187-R-2015, de fecha 30 de junio de 2015.			
	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
	9001. 5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	205180	471573	129.83
20	Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Se habilitó mayores recursos para la contrata de personal por servicios diversos mientras convocan a concurso las plazas de CAS del Órgano de Control Institucional.			
	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
	9002. 5000743 - ESPECIALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	8388287	100.00
21	Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Se habilitó mayores recursos, por incorporación por mayor recaudación y saldos de balance, según Resolución N° 03944-R-2015, de fecha 31 de marzo de 2015 y Resolución N° 4187-R-2015, de fecha 30 de junio de 2015, para financiar los proyectos de especialización docentes, según convenio firmado entre la UNCP y el MINEDU.			
	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
	9002. 5000775 - FORMACION PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTO	0	696310	100.00
22	Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Se habilitó mayores recursos, por incorporación por mayor recaudación y saldos de balance, según Resolución N° 03944-R-2015, de fecha 31 de marzo de 2015 y Resolución N° 4187-R-2015, de fecha 30 de junio de 2015, para financiar los proyectos de especialización docentes, según convenio firmado entre la UNCP y el MINEDU.			



Ketty Ldy Quispe Torre
Mg. Ketty Ldy Quispe Torre
JEFE DE OFICINA GENERAL DE PLANEACIÓN



Dr. Moisés Ronald Vasquez Caicedo Ayra
Dr. Moisés Ronald Vasquez Caicedo Ayra
RECTOR

**ANEXO 8: COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS MAYOR O IGUAL
A S/. 500 000.00**

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 12/04/2016 10:36

FECHA DE CONSULTA : 12/04/2016 11:08

PROYECTOS CON UN MONTO MAYOR A LOS S/. 500,000

ENTIDAD : U.N. DEL CENTRO DEL PERU

PROYECTO	
PRG- PROYECTO	0066-2094328 - CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA FACULTADES ARQUITECTURA, INGENIERIA CIVIL, ELECTRICA, MINAS, MECANICA, METALURGIA Y SISTEMAS DE LA UNCP CIUDAD UNIVERSITARIA - HUANCAYO
FUNCION	22 - EDUCACION
DIVISION	048 - EDUCACION SUPERIOR
GRUPO	0109 - EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
	MONTO S/. 3507442
a) Logros obtenidos	
La Ejecución física de la obra ha concluido al 100 % . Se entregó la obra al comité de recepción designado mediante Resolución del Titular del pliego. La obra se encuentra en la etapa de liquidación de contrato de ejecución de obra. Se aprobó las especificaciones técnicas del componente de equipamiento e implementación del PIP.	
b) Identificación de problemas presentados	
Demora del área usuaria para elaborar e integrar las especificaciones técnicas actualizadas del PIP. Ineficiencia del área de contrataciones para contratar una consultoría para que revise y evalúe la liquidación de obra.	
c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo	
Los proyectos de inversión de construcción y equipamiento deben someterse a proceso de selección bajo la modalidad llave en mano. Mayor compromiso del áreas de contrataciones y del área usuaria para cumplimiento de ejecución de metas físicas de los PIP.	
PROYECTO	
PRG- PROYECTO	0066-2110872 - MEJORAMIENTO Y REHABILITACION INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU - HUANCAYO
FUNCION	22 - EDUCACION
DIVISION	048 - EDUCACION SUPERIOR
GRUPO	0109 - EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
	MONTO S/. 4336514
a) Logros obtenidos	
Se ha remitido a la OPI-MINEDU la actualización del presupuesto del proyecto para su registro en el formato SNIP 16 del Banco del proyectos.	
b) Identificación de problemas presentados	
La actualización de precios ha incrementado el costo total de inversión del proyecto, cuyo incremento aún no se ha registrado en la ficha SNIP formato 16, por lo tanto la asignación del presupuesto ejercicio 2015 es de S/ 4,336,514.00, es insuficiente para convocar nuevamente a proceso de selección. Demora del registro de variaciones del costo de inversión del proyecto en el formato SNIP 16 de parte de la OPI - MINEDU. La obra se encuentra en proceso legal con la empresa Consorcio Delves, por adelantos que se pago de la ejecución de la obra.	
c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo	
Recuperar las funciones delegadas a la Oficina de Programación e Inversiones de la entidad a través de OGPLAN.	
PROYECTO	
PRG- PROYECTO	0066-2135330 - CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE PLANTA PILOTO EN INVESTIGACION E INNOVACION DE LA FAJIA DE LA UNCP - EL MANTARO
FUNCION	22 - EDUCACION
DIVISION	048 - EDUCACION SUPERIOR
GRUPO	0109 - EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
	MONTO S/. 2412000
a) Logros obtenidos	
Se ha suscrito el contrato para la elaboración del expediente técnico del PIP . Se ha concluido con la elaboración del expediente técnico del PIP.	
b) Identificación de problemas presentados	
Demoró la comisión especial de los Proyectos de Inversión en la revisión y evaluación del expediente técnico para su aprobación. Demora en la obtención de licencia de edificación del PIP por la burocracia de los tramites administrativos. Demoraron las oficinas administrativas la cancelación del primer pago a la consultoría de obra que elaboró el expediente técnico. El monto de inversión con respecto al perfil viable se ha incrementado, sin embargo la actualización del registro de la ficha SNIP 16 no se ha realizado a través de la OPI-MINEDU.	
c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo	
Dentro del estudio de pre inversión del proyecto debe considerarse el componente/costo que implique la revisión y evaluación del expediente técnico del PIP.	
PROYECTO	
PRG- PROYECTO	0066-2135366 - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE QUIMICA ANALITICA EN LA PLANTA PILOTO METALURGICA DE YURIS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA METALURGICA Y DE MATERIALES DE LA UNCP - HUANCAYO



FUNCION	22 - EDUCACION		
DIVISION	048 - EDUCACION SUPERIOR		
GRUPO	0109 - EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	MONTO	S/. 2198022
a) Logros obtenidos			
El proceso de selección ha sido convocado y concluido por el área de contrataciones. La ejecución física de la obra se concluyó al 100%. Se entregó la Obra al comité de recepción para su liquidación, que se encuentra pendiente.			
b) Identificación de problemas presentados			
Insuficiente asignación presupuestal para la culminación física de la obra. Ejecución de obras adicionales sin presupuesto, por la demora del registro de variaciones del costo de inversión del PIP en la ficha SNIP 16, por parte de la OPI - MINEDU.			
c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo			
Recuperar a través de la gestión del OGPLAN, La creación de la Oficina de Programación e Inversiones con las Facultades delegadas para el registro de las actualizaciones de costo de los PIP en los formatos SNIP.			
PROYECTO			
PRG- PROYECTO	0065-2170638 - INSTALACION DEL AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU - EL TAMBO, HUANCAYO - JUNIN.		
FUNCION	22 - EDUCACION		
DIVISION	048 - EDUCACION SUPERIOR		
GRUPO	0109 - EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	MONTO	S/. 3207420
a) Logros obtenidos			
El proceso de selección ha sido convocado y concluido por el área de contrataciones. Se ha suscrito el contrato para la ejecución del PIP. El proyecto de inversión se encuentra en la Fase de ejecución de la obra.			
b) Identificación de problemas presentados			
Deficiencias en la elaboración del expediente técnico. Se Demoró la contrata de supervisor de obras el área de contrataciones. Se ha iniciado la ejecución del PIP con la Inspección de obra.			
c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo			
Los expedientes técnicos, deben ser revisados, evaluados y aprobados por consultorías externas debido a la responsabilidad que implica dicha labor . Celeridad para ejecutar y concluir los procesos de selección de contrata de consultorías para supervisión.			
PROYECTO			
PRG- PROYECTO	0065-2190784 - MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU - HUANCAYO - REGION JUNIN		
FUNCION	22 - EDUCACION		
DIVISION	048 - EDUCACION SUPERIOR		
GRUPO	0109 - EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	MONTO	S/. 3865426
a) Logros obtenidos			
Se aprobó la actualización del expediente Técnico mediante Resolución. El proceso de selección ha sido convocado y concluido por el área de contrataciones. Se ha suscrito el contrato con los postores ganadores del proceso.			
b) Identificación de problemas presentados			
Desconocimiento del personal del área de contrataciones en normas de contrataciones respecto a equipamientos especializados. Asignación de los integrantes de los Comités Especiales con desconocimiento de normas de contratación.			
c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo			
Capacitar y/o asesor al personal del área de contratación para llevar acabo los procesos de selección de equipamientos especializados. Implementar directivas para mejorar y abreviar el flujo de los procesos.			
PROYECTO			
PRG- PROYECTO	0066-2194917 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA FACULTAD DE ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU, EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN		
FUNCION	22 - EDUCACION		
DIVISION	048 - EDUCACION SUPERIOR		
GRUPO	0109 - EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	MONTO	S/. 2006115
a) Logros obtenidos			
Se encuentra aprobado el Expediente de especificaciones técnicas. Se logro remitir el Expediente técnico al órgano encargado de contrataciones.			
b) Identificación de problemas presentados			
Demora la Comisión especial de los PIP en organizar los actos preparatorios para convocar a proceso de selección, para la adquisición de los equipos y mobiliarios.			
c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo			
Solicitar al órgano encargado de contrataciones el asesoramiento de personal calificado para convocar a proceso de selección para la adquisición de equipos y mobiliarios.			
PROYECTO			
PRG- PROYECTO	0066-2235310 - CREACION DE AULAS Y SERVICIOS HIGIENICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - UNCP, DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN		
FUNCION	22 - EDUCACION		
DIVISION	048 - EDUCACION SUPERIOR		
GRUPO	0109 - EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	MONTO	S/. 1435299
a) Logros obtenidos			
Se actualizo y aprobó el expediente técnico para su ejecución. Se actualizó el convenio de cooperación con la Municipalidad de Río Negro Satipo. Se nomino a los integrantes del comité especial para llevar a cabo el proceso de selección. Se			

remitió al área de contrataciones el expediente para llevar a cabo el proceso de selección de la obra.

b) Identificación de problemas presentados

Vencimiento de la vigencia del valor referencial del expediente técnico y del convenio suscrito con la Municipalidad Distrital de Rio Negro - Satipo. Disponibilidad presupuestal ejercicio 2015 insuficiente para convocar a proceso de selección el PIP. Demora en la Habilitación presupuestal, por la demora de la Oficina de Obras en presentar el sustento técnico, para la habilitación recursos de otro proyecto. Demora de los actos preparatorios para llevar a cabo el proceso de selección de parte de la oficina de servicios generales.

c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Toma de decisiones rápidas, oportunas y técnicas, de parte de la Oficina de Obras. Capacitación al personal técnico del área de contrataciones para ejecución de procesos de selección de obras públicas.



Ketty Torre
 Mg. Ketty Eddy Quispe Torre
 JEFE OFICINA GENERAL DE PLANEACIÓN



Moisés Vázquez
 Dr. Moisés Ronald Vázquez Concedo Ayros
 RECTOR

**ANEXOS: PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y OBJETIVOS
ESTRATEGICOS.**

SECTOR : SECTOR : 10 - EDUCACION
PLIEGO : 517 - U.N. DEL CENTRO DEL PERU

Intervencion	Resultado Especifico	Objetivo Estratégico
--------------	----------------------	----------------------

2. OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0088 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO

El Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado, a cargo de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), tiene como objetivo la articulación y formación profesional de los estudiantes de pregrado para su inserción laboral. La población objetivo del programa lo conforman los alumnos matriculados en pregrado de todas las universidades públicas del país al 2015, su ejecución con 45 universidades públicas.

Este programa comprende cinco productos: 1) Universidades ecentes con un proceso de innovación e integración de estudiantes ecentes, 2) Programas de desarrollo de capacidades / estudios de pregrado en áreas estratégicas, 3) Mejoramiento de capacidades / estudios de pregrado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales, 4) Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pregrado, y 5) Gestión de la calidad de las carreras profesionales.

1. Gestionar estratégicamente la formación profesional, investigación y proyección social para el desarrollo nacional, con eficiencia, eficacia, transparencia y responsabilidad social, dentro de una cultura de calidad.



Miguel Ángel Quijpe Torre
Miguel Ángel Quijpe Torre
SECRETARIO GENERAL ADMINISTRATIVO

RESPONSABLE
SELLO Y FIRMA



Dr. Moisés Román Viquez
Dr. Moisés Román Viquez
RECTOR

LISTADO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Nota - Cualquier modificación en el peso asignado al objetivo hace modificar el valor del indicador.
- No se podrá eliminar un objetivo que este relacionado con una actividad / proyecto.

	NOMBRE DEL OBJETIVO	PRIORIDAD	PESO	
1	Gestionar estratégicamente la formación profesional, investigación y proyección social para el desarrollo nacional, con eficiencia, eficacia, transparencia y responsabilidad social, dentro de una cultura de calidad.	1	.7	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Lograr el reconocimiento y certificación nacional e internacional en mérito a las buenas prácticas y a la contribución a la ciencia, la tecnología y al desarrollo nacional.	2	.2	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Desarrollar las capacidades y competencias del personal y de la Infraestructura de la Universidad.	3	.1	<input checked="" type="checkbox"/>

1.0



Ketty Edy Quispe Torre
M^{te}. *Ketty Edy Quispe Torre*
JEFE DE OFICINA GENERAL DE PLANEACIÓN





Dr. Dionisio Ronald Vázquez Cárdeno Ayra
RECTOR

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Misión

FORMAMOS INTEGRALMENTE PROFESIONALES CON COMPETENCIAS HUMANAS Y CIENTÍFICAS PARA DESARROLLAR INVESTIGACIONES, INNOVAR TECNOLOGÍAS; PRESERVAR, TRANSFERIR SABERES Y CULTURA CON COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL.

 
Ms. Ketty Eddy Quispe Torre
JEFE INSTITUTO GENERAL DE PLANEACIÓN

 
Dr. Moisés Ronald Vázquez Caicedo Agras
RECTOR

ANEXO 10: DESCRIPCION DE LAS INTERVENCIONES

I. REPORTES DEL APLICATIVO SIAF-MPP (MÓDULO DEL PROCESO PRESUPUESTARIO)

ÍNDICE

- ANEXO 1 : RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PLIEGOS Y UNIDADES EJECUTORAS.**
- ANEXO 2 : RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES.**
- ANEXO 3 : RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES SEGÚN DEPARTAMENTO.**
- ANEXO 4 : RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA.**
- ANEXO 4 : RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES SEGÚN DEPARTAMENTO**
- ANEXO 5 : RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD.**
- ANEXO 6 : RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD**

ANEXO 1: RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PLIEGOS Y UNIDADES EJECUTORAS.

FORMATO 1

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PLIEGO Y UNIDADES EJECUTORAS

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 517 U.N. DEL CENTRO DEL PERU

Período : Anual

PROGRAMA PRESUPUESTAL	EJECUCION FINANCIERA				
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUMULADO (%)
U.N. DEL CENTRO DEL PERU	58,440,656	84,521,491	24,725,313.47	54,916,782.67	64.97
0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	58,440,656	84,521,491	24,725,313.47	54,916,782.67	64.97
01 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU (000095)	58,440,656	84,521,491	24,725,313.47	54,916,782.67	64.97
0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	58,440,656	84,521,491	24,725,313.47	54,916,782.67	64.97



Mg. Ketty Edy Quispe Torre
 Mg. Ketty Edy Quispe Torre
 JEFE DE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

RESPONSABLE
 (Nombre y Firma)



Dr. Misael Ronald Visqueza Cordero Ayros
 Dr. Misael Ronald Visqueza Cordero Ayros
 TITULAR DEL PLIEGO
 (Nombre y Firma)

**ANEXO 2 : RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE
PROGRAMAS PRESUPUESTALES**

FORMATO 2

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

SECTOR : 10 EDUCACION

PLIEGO : 517 U.N. DEL CENTRO DEL PERU

Período : Anual

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA					EJECUCION FISICA		
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCION (%)
066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO		58,440,656	84,521,491	24,725,313.47	54,916,782.67	64.97			
3000001 ACCIONES COMUNES		39,163,691	43,411,002	19,495,652.74	39,231,907.65	90.37	0.00	0.00	0.00
3000402 UNIVERSIDADES CUENTAN CON UN PROCESO DE INCORPORACION E INTEGRACION DE ESTUDIANTES EFECTIVO		2,497,864	4,337,163	1,261,377.52	3,561,220.53	81.88	0.00	0.00	0.00
3000403 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE		3,874,620	7,219,157	1,287,152.99	4,337,815.05	60.08	0.00	0.00	0.00
3000404 CURRICULOS DE LAS CARRERAS PROFESIONALES DE PRE-GRADO ACTUALIZADOS Y ARTICULADOS A LOS PROCESOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES		420,693	426,214	157,974.75	319,345.20	74.93	0.00	0.00	0.00
3000405 DOTACION DE AULAS, LABORATORIOS Y BIBLIOTECAS PARA LOS ESTUDIANTES DE PRE-GRADO		3,849,863	3,893,406	271,393.49	2,174,034.64	55.84	0.00	0.00	0.00
3000406 GESTION DE LA CALIDAD DE LAS CARRERAS PROFESIONALES		1,195,532	1,564,433	161,147.28	739,788.27	47.29	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA		7,438,383	23,670,106	2,090,614.69	4,562,871.33	19.28	0.00	0.00	0.00
TOTAL		58,440,656	84,521,491	24,725,313.47	54,916,782.67	64.97			



Mg. Kitty Edy Quispe Torre

RESPONSABLE
(Nombre y Firma)



Dr. Moisés Ronald Vásquez Caicedo Ayrao

TITULAR DEL PLIEGO
(Nombre y Firma)

**ANEXO 3 : RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE
PROGRAMAS POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA**

FORMATO 3

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO
 Y UNIDADES EJECUTORAS



SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 517 U.N. DEL CENTRO DEL PERU

Período : Anual

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA					EJECUCION FISICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA SU SUPERACIÓN
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUM. (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUC. (%)		
0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE LEGRADO		58,440,656	84,521,491	24,725,313.47	54,916,782.67	64.87					
001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU (000095)		58,440,656	84,521,491	24,725,313.47	54,916,782.67	64.97					
3000001 ACCIONES COMUNES		39,163,691	43,411,002	19,495,652.74	39,231,907.65	90.37	0.00	0.00	0.00		
3000402 UNIVERSIDADES CUENTAN CON UN PROCESO DE INCORPORACION E INTEGRACION DE ESTUDIANTES EFECTIVO		2,497,864	4,337,183	1,261,377.52	3,551,220.53	81.88	0.00	0.00	0.00		
3000403 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE		3,674,620	7,219,167	1,287,152.99	4,337,615.05	60.08	0.00	0.00	0.00		
3000404 CURRICULOS DE LAS CARRERAS PROFESIONALES DE PRE-GRADO ACTUALIZADOS Y ARTICULADOS A LOS PROCESOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES		420,693	426,214	157,974.76	318,345.20	74.93	0.00	0.00	0.00		
3000405 DOTACION DE AULAS, LABORATORIOS Y BIBLIOTECAS PARA LOS ESTUDIANTES DE PRE-GRADO		3,849,863	3,893,406	271,393.49	2,174,034.64	55.84	0.00	0.00	0.00		
3000406 GESTION DE LA CALIDAD DE LAS CARRERAS PROFESIONALES		1,195,532	1,564,433	161,147.28	739,788.27	47.29	0.00	0.00	0.00		
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA		7,438,393	23,670,106	2,090,614.69	4,562,871.33	19.28	0.00	0.00	0.00		

FORMATO 3

**RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO
 Y UNIDADES EJECUTORAS**

SECTOR : 10 EDUCACION

PLIEGO : 517 U.N. DEL CENTRO DEL PERU

Período : Anual

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA					EJECUCION FISICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA SU SUPERACIÓN
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUM. (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUC. (%)		
TOTAL		58,440,656	84,521,491	24,725,313.47	54,916,782.67	64.97					



Mg. Kety Ely Quispe Torre

RESPONSABLE
(Nombre y Firma)



Dr. Moisés Ronald Vásquez Caicedo Ayra
RECTOR

TITULAR DEL PLIEGO
(Nombre y Firma)

**ANEXO 4 : RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE
PROGRAMAS PRESUPUESTALES SEGÚN DEPARTAMENTO**

FORMATO 4

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES SEGUN DEPARTAMENTO

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 517 U.N. DEL CENTRO DEL PERU

Período : Anual

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD DEPARTAMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA					EJECUCION FISICA		
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCION (%)
0065 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO		53,440,656	84,521,491	24,725,313.47	54,916,782.67	64.97			
3000001 ACCIONES COMUNES		39,163,691	43,411,002	19,495,652.74	39,231,907.65	90.37	0.00	0.00	0.00
5001353 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	ALUMNO	34,082,231	37,863,552	17,758,073.64	34,655,582.47	91.53	21,985.000	20,124.000	91.54
12 JUNIN		34,082,231	37,863,552	17,758,073.64	34,655,582.47	91.53	21,985.000	20,124.000	91.54
5001549 GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA	ACCION	2,185,544	2,490,374	1,050,254.74	2,262,331.81	90.84	145.000	137.000	94.48
12 JUNIN		2,185,544	2,490,374	1,050,254.74	2,262,331.81	90.84	145.000	137.000	94.48
5001550 SERVICIO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO	RACION	1,767,579	1,895,930	354,058.80	1,606,460.27	84.73	336,000.000	336,000.000	100.00
12 JUNIN		1,767,579	1,895,930	354,058.80	1,606,460.27	84.73	336,000.000	336,000.000	100.00
5001551 SERVICIO MEDICO AL ALUMNO	ATENCION	388,814	416,976	122,837.03	286,374.21	68.68	4,500.000	3,600.000	80.00
12 JUNIN		388,814	416,976	122,837.03	286,374.21	68.68	4,500.000	3,600.000	80.00
5001553 SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO	USUARIO	739,523	744,170	210,428.53	421,158.89	56.59	488.000	380.000	77.87
12 JUNIN		739,523	744,170	210,428.53	421,158.89	56.59	488.000	380.000	77.87
3000402 UNIVERSIDADES CUENTAN CON UN PROCESO DE INCORPORACION E INTEGRACION DE ESTUDIANTES EFECTIVO		2,497,864	4,337,163	1,261,377.52	3,551,220.53	81.88	0.00	0.00	0.00
5003195 INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE	ALUMNO	1,456,932	3,246,134	781,598.61	2,534,238.66	78.07	2,098.000	2,000.000	95.33
12 JUNIN		1,456,932	3,246,134	781,598.61	2,534,238.66	78.07	2,098.000	2,000.000	95.33
5003196 IMPLEMENTACION DE MECANISMOS DE ORIENTACION, TUTORIA Y APOYO ACADEMICO PARA INGRESANTES	ALUMNO	1,040,932	1,091,029	479,778.91	1,016,981.87	93.21	2,098.000	2,000.000	95.33
12 JUNIN		1,040,932	1,091,029	479,778.91	1,016,981.87	93.21	2,098.000	2,000.000	95.33
3000403 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE		3,874,620	7,219,167	1,287,152.99	4,337,615.05	60.08	0.00	0.00	0.00
5003197 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS DOCENTES EN METODOLOGIAS, INVESTIGACION Y USO DE TECNOLOGIAS PARA LA ENSEÑANZA	DOCENTE	165,000	194,859	10,136.40	45,680.00	23.44	778.000	350.000	44.99
12 JUNIN		165,000	194,859	10,136.40	45,680.00	23.44	778.000	350.000	44.99
5003198 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SELECCION SEGUIMIENTO Y EVALUACION DOCENTE	DOCENTE	2,010,739	2,036,343	501,975.52	1,877,884.51	92.22	778.000	717.000	92.16
12 JUNIN		2,010,739	2,036,343	501,975.52	1,877,884.51	92.22	778.000	717.000	92.16
5003199 IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE FOMENTO PARA LA INVESTIGACION FORMATIVA, DESARROLLADOS POR ESTUDIANTES Y DOCENTES DE PRE-GRADO	INVESTIGACION	1,698,881	4,987,965	775,041.07	2,414,050.54	48.40	18.000	20.000	111.11



FORMATO 4

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES SEGUN DEPARTAMENTO

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 517 U.N. DEL CENTRO DEL PERU

Período : Anual

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD DEPARTAMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA					EJECUCION FISICA		
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCION (%)
12 JUNIN		1,698,881	4,987,965	775,041.07	2,414,050.54	48.40	18.000	20.000	111.11
3000404 CURRICULOS DE LAS CARRERAS PROFESIONALES DE PRE-GRADO ACTUALIZADOS Y ARTICULADOS A LOS PROCESOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES		420,693	426,214	157,974.76	319,345.20	74.93	0.00	0.00	0.00
5003200 REVISION Y ACTUALIZACION PERIODICA Y OPORTUNA DE LOS CURRICULOS	CURRICULA	420,693	426,214	157,974.76	319,345.20	74.93	42.000	39.000	92.86
12 JUNIN		420,693	426,214	157,974.76	319,345.20	74.93	42.000	39.000	92.86
3000405 DOTACION DE AULAS, LABORATORIOS Y BIBLIOTECAS PARA LOS ESTUDIANTES DE PRE-GRADO		3,849,863	3,893,406	271,393.49	2,174,034.64	55.84	0.00	0.00	0.00
5003202 DOTACION DE LABORATORIOS, EQUIPOS E INSUMOS	LABORATORIO	2,706,968	2,730,247	96,485.10	1,662,929.33	60.91	33.000	25.000	75.76
12 JUNIN		2,706,968	2,730,247	96,485.10	1,662,929.33	60.91	33.000	25.000	75.76
5003203 DOTACION DE BIBLIOTECAS ACTUALIZADAS	BIBLIOTECA	1,142,895	1,163,159	174,908.39	511,105.31	43.94	12.000	8.000	66.67
12 JUNIN		1,142,895	1,163,159	174,908.39	511,105.31	43.94	12.000	8.000	66.67
3000406 GESTION DE LA CALIDAD DE LAS CARRERAS PROFESIONALES		1,195,532	1,564,433	161,147.28	739,788.27	47.29	0.00	0.00	0.00
5003204 EVALUACION Y ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES	CARRERA PROFESIONAL	1,106,532	1,475,433	169,870.28	730,806.27	49.53	3.000	2.000	66.67
12 JUNIN		1,106,532	1,475,433	169,870.28	730,806.27	49.53	3.000	2.000	66.67
5003205 PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LOS MIEMBROS DE LOS COMITES DE ACREDITACION, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	PERSONA	89,000	89,000	1,277.00	8,982.00	10.09	158.000	116.000	73.42
12 JUNIN		89,000	89,000	1,277.00	8,982.00	10.09	158.000	116.000	73.42
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA		7,438,393	23,670,106	2,090,614.69	4,562,871.33	19.28	0.00	0.00	0.00
12 JUNIN		7,438,393	23,670,106	2,090,614.69	4,562,871.33	19.28	0.000	0.000	0.00
TOTAL		58,440,656	84,521,491	24,725,313.47	54,916,782.67	64.97			



Mg. Ketty Edy Quispe Torre
RESPONSABLE
 (Nombre y Firma)



Dr. Moises Ronald Vasquez Caicedo Ayraos
TITULAR DEL PLIEGO
 (Nombre y Firma)

ANEXO 5

**:RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS
PRESUPUESTALES POR PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD.**

FORMATO 5

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

SECTOR : 10 EDUCACION

PLIEGO : 517 U.N. DEL CENTRO DEL PERU

Periodo : Anual

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA					EJECUCION FISICA		
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCION (%)
0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO		58,440,656	84,521,491	24,725,313.47	54,916,782.67	64.97			
3000001 ACCIONES COMUNES		39,163,691	43,411,002	19,495,652.74	39,231,907.65	90.37	0.00	0.00	0.00
5001353 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	ALUMNO	34,082,231	37,883,552	17,758,073.64	34,655,582.47	91.53	21,985.000	20,124.000	91.54
5001549 GESTION ADMINISTRATIVA PARA ELACCION APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA		2,185,544	2,490,374	1,050,254.74	2,282,331.81	90.84	145.000	137.000	94.48
5001550 SERVICIO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO	RACION	1,767,579	1,895,930	354,058.80	1,605,460.27	84.73	336,000.000	336,000.000	100.00
5001551 SERVICIO MEDICO AL ALUMNO	ATENCION	368,814	418,976	122,837.03	266,374.21	88.68	4,500.000	3,600.000	80.00
5001553 SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO	USUARIO	739,523	744,170	210,428.53	421,158.89	56.59	488.000	380.000	77.87
3000402 UNIVERSIDADES CUENTAN CON UN PROCESO DE INCORPORACION E INTEGRACION DE ESTUDIANTES EFECTIVO		2,497,864	4,337,163	1,261,377.52	3,551,220.53	81.88	0.00	0.00	0.00
5003195 INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE	ALUMNO	1,456,932	3,246,134	781,598.61	2,534,238.66	78.07	2,098.000	2,000.000	95.33
5003196 IMPLEMENTACION DE MECANISMOS DE ORIENTACION, TUTORIA Y A POYO ACADEMICO PARA INGRESANTES	ALUMNO	1,040,932	1,091,029	479,778.91	1,016,981.87	93.21	2,098.000	2,000.000	95.33
3000403 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE		3,874,620	7,219,167	1,287,152.99	4,337,615.05	60.08	0.00	0.00	0.00
5003197 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS DOCENTES EN METODOLOGIAS, INVESTIGACION Y USO DE TECNOLOGIAS PARA LA ENSEÑANZA	DOCENTE	185,000	194,859	10,136.40	45,680.00	23.44	778.000	350.000	44.99
5003198 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SELECCION SEGUIMIENTO Y EVALUACION DOCENTE	DOCENTE	2,010,739	2,036,343	501,975.62	1,877,884.51	92.22	778.000	717.000	92.16
5003199 IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE FOMENTO PARA LA INVESTIGACION FORMATIVA,	INVESTIGACION	1,693,881	4,987,965	775,041.07	2,414,050.54	48.40	18.000	20.000	111.11



FORMATO 5

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

SECTOR :10 EDUCACION

PLIEGO :517 U.N. DEL CENTRO DEL PERU

Periodo : Anual

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA					EJECUCION FISICA		
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCION (%)
DESARROLLADOS POR ESTUDIANTES Y DOCENTES DE PRE-GRADO									
3000404 CURRICULOS DE LAS CARRERAS PROFESIONALES DE PRE-GRADO ACTUALIZADOS Y ARTICULADOS A LOS PROCESOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES		420,693	426,214	157,974.76	319,345.20	74.93	0.00	0.00	0.00
5003200 REVISION Y ACTUALIZACION PERIODICA Y OPORTUNA DE LOS CURRICULOS	CURRICULA	420,693	426,214	157,974.76	319,345.20	74.93	42.000	39.000	92.86
3000405 DOTACION DE AULAS, LABORATORIOS Y BIBLIOTECAS PARA LOS ESTUDIANTES DE PRE-GRADO		3,849,863	3,893,406	271,393.49	2,174,034.64	55.84	0.00	0.00	0.00
5003202 DOTACION DE LABORATORIOS, EQUIPOS E INSUMOS	LABORATORIO	2,706,998	2,730,247	98,485.10	1,662,929.33	60.91	33.000	25.000	75.76
5003203 DOTACION DE BIBLIOTECAS ACTUALIZADAS	BIBLIOTECA	1,142,865	1,163,159	174,908.39	511,105.31	43.94	12.000	8.000	65.87
3000406 GESTION DE LA CALIDAD DE LAS CARRERAS PROFESIONALES		1,195,532	1,564,433	161,147.28	739,788.27	47.29	0.00	0.00	0.00
5003204 EVALUACION Y ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES	CARRERA PROFESIONAL	1,106,532	1,475,433	159,870.28	730,808.27	49.53	3.000	2.000	66.67
5003205 PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LOS MIEMBROS DE LOS COMITES DE ACREDITACION, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	PERSONA	89,000	89,000	1,277.00	8,982.00	10.09	158.000	116.000	73.42
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA		7,438,393	23,670,106	2,090,614.69	4,582,871.33	19.28	0.00	0.00	0.00
TOTAL		58,440,666	84,521,491	24,725,313.47	54,916,782.67	64.97			



Mg. Ketty Eddy Quirope Torre
RESPONSABLE GENERAL DE PLANEACIÓN

(Nombre y Firma)



Dr. Moisés Ronald Vásquez Caicedo Ayra
RECTOR

TITULAR DEL PLIEGO
(Nombre y Firma)

**ANEXO 6 : RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS EJECUTORA
SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD.**

FORMATO 6

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGUN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

SECTOR : 10 EDUCACION

PLIEGO : 517 U.N. DEL CENTRO DEL PERU

Periodo : Anual

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA					EJECUCION FISICA		
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCION (%)
0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO		58,440,656	84,521,491	24,725,313.47	54,916,782.67	64.97			
001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU (000095)		58,440,656	84,521,491	24,725,313.47	54,916,782.67	64.97			
3000001 ACCIONES COMUNES		39,163,691	43,411,002	19,495,652.74	39,231,907.65	90.37	0.00	0.00	0.00
5001353 DESARROLLO DE LA EDUCACION ALUMNO UNIVERSITARIA DE PREGRADO		34,082,231	37,863,552	17,758,073.64	34,655,582.47	91.53	21,985.000	20,124.000	91.54
5001549 GESTION ADMINISTRATIVA PARA ACCION EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA		2,185,544	2,490,374	1,050,254.74	2,262,331.81	90.84	145.000	137.000	94.48
5001550 SERVICIO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO	RACION	1,767,579	1,895,930	354,058.80	1,806,460.27	84.73	338,000.000	336,000.000	100.00
5001551 SERVICIO MEDICO AL ALUMNO	ATENCION	388,814	416,976	122,837.03	286,374.21	68.58	4,500.000	3,600.000	80.00
5001553 SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO	USUARIO	739,523	744,170	210,428.53	421,153.89	56.59	488.000	380.000	77.87
3000402 UNIVERSIDADES CUENTAN CON UN PROCESO DE INCORPORACION E INTEGRACION DE ESTUDIANTES EFECTIVO		2,497,864	4,337,163	1,261,377.52	3,551,220.53	81.88	0.00	0.00	0.00
5003195 INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE	ALUMNO	1,458,932	3,246,134	781,598.61	2,534,238.66	78.07	2,098.000	2,000.000	95.33
5003196 IMPLEMENTACION DE MECANISMOS DE ORIENTACION, TUTORIA Y APOYO ACADEMICO PARA INGRESANTES	ALUMNO	1,040,932	1,091,029	479,778.91	1,016,981.87	93.21	2,098.000	2,000.000	95.33
3000403 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE		3,874,620	7,219,167	1,287,152.99	4,337,815.05	60.08	0.00	0.00	0.00
5003197 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS DOCENTES EN METODOLOGIAS, INVESTIGACION Y USO DE TECNOLOGIAS PARA LA ENSEÑANZA	DOCENTE	165,000	194,859	10,138.40	45,680.00	23.44	778.000		44.99
5003198 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SELECCION SEGUIMIENTO Y EVALUACION DOCENTE	DOCENTE	2,010,739	2,036,343	501,975.52	1,877,884.51	92.22	778.000	717.000	92.16
5003199 IMPLEMENTACION DE UN	INVESTIGACION	1,698,881	4,937,965	775,041.07	2,414,050.54	48.40	18.000	20.000	111.11



FORMATO 6

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGUN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

SECTOR : 10 EDUCACION

PLIEGO : 517 U.N. DEL CENTRO DEL PERU

Periodo : Anual

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA					EJECUCION FISICA			
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCION (%)	
PROGRAMA DE FOMENTO PARA LA INVESTIGACION FORMATIVA, DESARROLLADOS POR ESTUDIANTES Y DOCENTES DE PRE-GRADO										
3000404 CURRICULOS DE LAS CARRERAS PROFESIONALES DE PRE-GRADO ACTUALIZADOS Y ARTICULADOS A LOS PROCESOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES		420,693	426,214	157,974.76	319,345.20	74.93	0.00	0.00	0.00	0.00
5003200 REVISION Y ACTUALIZACION PERIODICA Y OPORTUNA DE LOS CURRICULOS	CURRICULA	420,693	426,214	157,974.76	319,345.20	74.93	42.000	39.000	92.86	
3000405 DOTACION DE AULAS, LABORATORIOS Y BIBLIOTECAS PARA LOS ESTUDIANTES DE PRE-GRADO		3,849,863	3,893,406	271,393.49	2,174,034.64	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00
5003202 DOTACION DE LABORATORIOS, EQUIPOS E INSUMOS	LABORATORIO	2,706,966	2,730,247	96,485.10	1,662,929.33	60.91	33.000	25.000	75.75	
5003203 DOTACION DE BIBLIOTECAS ACTUALIZADAS	BIBLIOTECA	1,142,895	1,163,159	174,908.39	511,105.31	43.94	12.000	8.000	66.67	
3000406 GESTION DE LA CALIDAD DE LAS CARRERAS PROFESIONALES		1,195,532	1,564,433	181,147.28	739,788.27	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00
5003204 EVALUACION Y ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES	CARRERA PROFESIONAL	1,106,532	1,475,433	159,870.28	730,806.27	49.53	3.000	2.000	66.67	
5003205 PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LOS MIEMBROS DE LOS COMITES DE ACREDITACION, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	PERSONA	89,000	89,000	1,277.00	8,982.00	10.09	158.000	116.000	73.42	
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA		7,438,393	23,670,106	2,090,614.69	4,562,871.33	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		58,440,656	64,521,491	24,725,313.47	54,916,782.67	64.97				



Milly Torres
 Mg. Kelly Edy Quispe Torre
 RESPONSABLE
 (Nombre y Firma)



Dr. Moisés Ronald Vásquez Catcedo Ayra
 RECTOR
 TITULAR DEL PLIEGO
 (Nombre y Firma)

**TRANSMISIÓN DE METAS AL SIAF
EVALUACIÓN ANUAL 2015**

EJECUTORA : 0095 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

SEC. FUNC.	PROG/PROD-PROY/ACT-AI-OBRA/FuDivGrp-Meta	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL	PROG. SEM.	AVANCE
1	0066-2135330-4000040-22-048-0109-00001	081 - OBRA	1	0.3	0.17
2	0066-2135366-4000022-22-048-0109-00001	081 - OBRA	1	0.3	1
3	0066-2135391-4000040-22-048-0109-00001	069 - M2	5011	1670	50
4	0066-2194917-4000022-22-048-0109-00001	054 - EXPEDIENTE TECNICO	1	1	0
5	0066-3000001-5001353-22-048-0109-00001	003 - ALUMNO	21985	10993	20124
6	0066-3000001-5001549-22-048-0109-00001	001 - ACCION	145	73	137
7	0066-3000001-5001550-22-048-0109-00001	101 - RACION	336000	126000	336000
8	0066-3000001-5001551-22-048-0109-00001	006 - ATENCION	4500	2270	3600
9	0066-3000001-5001553-22-048-0109-00001	152 - USUARIO	488	488	380
10	0066-3000402-5003195-22-048-0109-00001	003 - ALUMNO	2098	1526	2000
11	0066-3000402-5003196-22-048-0109-00001	003 - ALUMNO	2098	900	2000
12	0066-3000403-5003197-22-048-0109-00001	240 - DOCENTE	778	120	350
13	0066-3000403-5003198-22-048-0109-00001	240 - DOCENTE	778	120	717
14	0066-3000403-5003199-22-009-0109-00001	066 - INVESTIGACION	9	2	6
15	0066-3000403-5003199-22-048-0109-00001	066 - INVESTIGACION	9	3	14
16	0066-3000404-5003200-22-048-0109-00001	027 - CURRICULA	42	21	39
17	0066-3000405-5003202-22-048-0109-00001	542 - LABORATORIO	33	10	25
18	0066-3000405-5003203-22-048-0109-00001	543 - BIBLIOTECA	12	6	8
19	0066-3000406-5003204-22-048-0109-00001	544 - CARRERA PROFESIONAL	3	1	2
20	0066-3000406-5003205-22-048-0109-00001	086 - PERSONA	158	100	116
21	9001-3999999-5000001-22-004-0005-00001	001 - ACCION	154	100	135
22	9001-3999999-5000002-22-006-0007-00001	001 - ACCION	29	13	25
23	9001-3999999-5000003-22-006-0008-00001	001 - ACCION	355	110	257
24	9001-3999999-5000004-22-006-0008-00001	001 - ACCION	4	2	4
25	9001-3999999-5000005-22-006-0011-00001	001 - ACCION	61	30	50
26	9001-3999999-5000006-22-006-0012-00001	001 - ACCION	53	27	43
27	9002-3999999-5000705-22-048-0110-00001	003 - ALUMNO	1500	1000	1300
28	9002-3999999-5000753-22-048-0111-00001	418 - PROYECTOS IMPLEMENTADOS	279	139	260
29	9002-3999999-5000991-24-052-0116-00001	137 - PLANILLA	12	6	11
30	9002-3999999-5001276-22-048-0109-00001	103 - REGISTRO	10146	5000	8500
31	9002-3999999-5001276-22-048-0109-00002	010 - BENEFICIARIO	3270	1500	2367
32	9002-3999999-5001276-22-048-0109-00003	010 - BENEFICIARIO	1315	650	1067
33	9002-3999999-5001276-22-048-0109-00004	003 - ALUMNO	512	128	400
34	9002-3999999-5001276-22-048-0109-00005	103 - REGISTRO	14160	6000	10256



35	9002-3999999-5000743-22-048-0109-00001	035 - DOCENTE CAPACITADO	320	320	320
36	9002-3999999-5000743-22-048-0109-00002	035 - DOCENTE CAPACITADO	180	180	180
37	9002-3999999-5000743-22-048-0109-00003	035 - DOCENTE CAPACITADO	460	460	442
38	9002-3999999-5000743-22-048-0109-00004	035 - DOCENTE CAPACITADO	500	500	469
39	9002-3999999-5000743-22-048-0109-00005	035 - DOCENTE CAPACITADO	200	200	200
40	0066-2107619-4000022-22-048-0109-00001	081 - OBRA	1	0.3	0.4
41	0066-2110872-4000022-22-048-0109-00001	081 - OBRA	3	1	0.84
42	0066-2170638-4000022-22-048-0109-00001	081 - OBRA	1	0.3	0.3
43	0066-2190784-4000040-22-048-0109-00001	042 - EQUIPO	188	62	50
44	9002-3999999-5000775-22-048-0109-00001	035 - DOCENTE CAPACITADO	151	151	151
45	9002-3999999-5000743-22-048-0109-00006	293 - DIRECTOR CAPACITADO	519	519	508
46	9002-3999999-5000775-22-048-0109-00002	035 - DOCENTE CAPACITADO	560	560	560
47	0066-2233923-4000040-22-048-0109-00001	081 - OBRA	0	0	0
48	0066-2233923-4000040-22-048-0109-00002	227 - CAPACITACION	0	0	0
49	0066-2233923-4000040-22-048-0109-00003	109 - SUPERVISION	0	0	0
50	0066-2233923-4000040-22-048-0109-00004	077 - MODULO	0	0	0
51	0066-2235310-4000040-22-048-0109-00001	081 - OBRA	1	0	0
52	0066-2094328-4000040-22-048-0109-00001	081 - OBRA	1	0	0.1
53	0066-2094328-4000040-22-048-0109-00002	081 - OBRA	1	0	0
54	0066-2194917-6000001-22-048-0109-00001	054 - EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1
55	0066-2194917-6000045-22-048-0109-00001	042 - EQUIPO	110	55	0
56	0066-2194917-6000002-22-048-0109-00001	109 - SUPERVISION	1	0	0
57	0066-2135330-6000001-22-048-0109-00001	054 - EXPEDIENTE TECNICO	1	0	1
58	0066-2135330-6000002-22-048-0109-00001	109 - SUPERVISION	1	0	0
59	0066-2235310-6000001-22-048-0109-00001	054 - EXPEDIENTE TECNICO	1	0	1



Ketty Eddy Quispe Torre
 Mg. Ketty Eddy Quispe Torre
 JEFE DE OFICINA GENERAL DE PLANEACION



Dr. Moisés Ronald Vasquez Cuacedo Ayrao
 Dr. Moisés Ronald Vasquez Cuacedo Ayrao
 RECTOR

CIERRE DEL PROCESO DE LA EVALUACION ANUAL 2015

Fecha del Ultimo Cierre del Proceso : 12/04/2016 10:36

Estado del Proceso : **CERRADO**

ABRIR PROCESO

Al presionar el botón se registrará
la fecha y hora en que se realizó el proceso.

Valor del Indicador de Desempeño : .95

Nota :

1. El cierre de proceso determinará las entidades que sean omisas o no, serán entidades omisas aquellas que no hayan cerrado su proceso de evaluación.
2. Una vez cerrado el proceso no se podrán hacer modificaciones en las pantallas respectivas.
3. En caso se quiera hacer modificaciones después de haber cerrado el proceso este podrá ser abierto siempre y cuando no este fuera del plazo establecido.

Fecha de Apertura : Lunes, 21 de Marzo de 2016

Fecha de Cierre : Lunes, 18 de Abril de 2016


Mg. Ketty Edy Quispe Torre
Mg. Ketty Edy Quispe Torre
DIRECTORA GENERAL DE EVALUACION


Dr. Moisés Ronald Vásquez Cuicedo Ayrao
Dr. Moisés Ronald Vásquez Cuicedo Ayrao
RECTOR