



Universidad
Nacional del Callao
Ciencia y Tecnología Rumbo al Tercer Milenio

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Año 2017

Oficina de Planificación y Presupuesto
Unidad de Planeamiento

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

AÑO 2017

El Plan Operativo Institucional del año 2017 fue aprobado por Resolución de Consejo Universitario N° 102-2017-CU y ratificado por Asamblea Universitaria N° 005-2017-AU.

En el año 2017, se ha tomado como base los informes remitidos por las unidades orgánicas de la Universidad Nacional del Callao, los cuales han sido consolidados, a fin de determinar la ejecución de las actividades programadas para el año fiscal 2017.

El presente documento contiene los principales avances de las actividades y/o logros alcanzados, los principales problemas presentados en la ejecución de las actividades, las propuestas de las medidas correctivas a realizar y/o realizadas por la Unidad Orgánica.

Para la elaboración del presente documento se ha contado con el apoyo de todas las Facultades y Oficinas Administrativas, de la Universidad Nacional del Callao, las cuales han tenido como base la Directiva N° 007- 2016-R “Directiva que Norma la Formulación, Evaluación y Ejecución del Plan Operativo Institucional 2017 de la Universidad Nacional del Callao. El cual fue aprobado con Resolución Rectoral N° 709-2016-R. que fue oportunamente difundida a las unidades orgánicas.

En este documento se refleja los resultados alcanzados en el periodo, se identifican los problemas presentados así como se determinan las sugerencias para superar los inconvenientes o deficiencias observadas.

Marco Legal

	Normas
Ámbito Universitario	<ul style="list-style-type: none">✓ Ley Universitaria✓ Estatuto de la Universidad Nacional del Callao.✓ Resolución de Consejo Universitario N° 102-2017 y Ratificado por Asamblea Universitaria N°005-2017-AU.✓ Plan Estratégico Institucional N°2017-2019, Aprobado con Resolución N° 003-2017 AU.
Otras Normas	<ul style="list-style-type: none">✓ Ley del Presupuesto del Sector Público del año 2017 N° 30518.✓ Ley N° 28522, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).✓ Decreto Supremo N° 034-82-PCM.✓ Decreto Legislativo N° 1088 Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.✓ Directiva N°001-2014 – CEPLAN

MISIÓN

MISIÓN

“FORMAR PROFESIONALES GENERANDO Y PROMOViendo LA INVESTIGACIÓN CIENTIFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA EN LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS CON CALIDAD, COMPETITIVIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PAÍS.”

Objetivos Estratégicos de la Universidad Nacional del Callao 2017 - 2019

Los objetivos estratégicos institucionales identificados para la Universidad Nacional del Callao han sido identificados considerando los tres principales roles de la universidad, el de formación profesional de calidad, el de investigación formativa y científica y el de responsabilidad social universitaria; estos roles unidos al componente de gestión universitaria, dan origen a los objetivos estratégicos de la UNAC para el periodo 2017-2019, según se detallan en la siguiente tabla.

Objetivos Estratégicos Institucionales

CÓDIGO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADORES
OE1	Mejorar la calidad de la formación profesional de estudiantes universitarios.	- Porcentaje de estudiantes que culminan sus estudios de manera oportuna - Nivel de satisfacción de estudiantes de pre y posgrado
OE2	Fortalecer la investigación formativa, científica, humanística e innovación de la comunidad universitaria.	- Tasa de investigaciones publicadas en revistas indexadas por cada 100 docentes
OE3	Promover la responsabilidad social en la comunidad universitaria.	- Tasa de crecimiento de beneficiarios de los proyectos de responsabilidad social universitaria
OE4	Promover una gestión institucional moderna transparente en la UNAC.	- Índice de la efectividad de la gestión Institucional

Objetivo Estratégico 1, está relacionado al servicio de formación académica, el cual comprende un conjunto de modelos y sistemas académicos universitarios, con lo cual se propone una mejora en la calidad de la formación profesional de los estudiantes.

Objetivo Estratégico 2, se enfoca a la función de generación y actualización del conocimiento que tiene la universidad; por ello, se prioriza la investigación y su difusión en todos los niveles. Finalmente,

Objetivo Estratégico 3, propone replantear el compromiso de la universidad con el bienestar de la comunidad universitaria, la sociedad en su conjunto y el desarrollo sostenible.

Acciones Estratégicas Institucionales

Las acciones estratégicas identificadas para el desarrollo del Plan Estratégico Institucional de la UNAC, han sido concebidas considerando el enfoque de cadena de valor público, por lo que cada una de estas acciones estratégicas son productos (bienes o servicios) que se otorgan a un usuario con la finalidad de llegar a un resultado, plasmado en los objetivos estratégicos.

Acciones Estratégicas Institucionales

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACCIONES ESTRATÉGICAS	INDICADORES
OE1. Mejorar la calidad de la formación profesional de estudiantes universitarios.	AE1.1. Currículo de estudios actualizado para estudiantes universitarios.	- Porcentaje de currículos de actualizados
	AE1.2. Programa de fortalecimiento de competencias integrales para docentes universitarios.	- Porcentaje de docentes actualizados en temática de acuerdo a su especialidad. - Porcentaje de docentes con grado de doctor o magíster
	AE1.3. Servicio de apoyo académico, de bienestar y asistencia social para estudiantes universitarios.	- Porcentaje de estudiantes universitarios que reciben el apoyo académico. - Porcentaje de estudiantes universitarios que reciben el servicio de bienestar y asistencia social.
	AE1.4. Carreras de formación profesional acreditadas a nivel nacional e internacional.	- Porcentaje de carreras profesionales con acreditación nacional e internacional. - Porcentaje de programas de posgrado con acreditación nacional e internacional.
	AE1.5. Infraestructura de acuerdo a normas técnicas de calidad para la comunidad universitaria.	- Porcentaje de infraestructura que cumple con las condiciones básicas de calidad según la SUNEDU.
OE2. Fortalecer la investigación formativa, científica, humanística e innovación de la comunidad universitaria	AE2.1. Institutos, unidades, centros y redes de investigación especializada fortalecidos en la Universidad.	- Número de centros de investigación implementados. - Porcentaje de docentes investigadores registrados en el REGINA.
	AE2.2. Programa de capacitación de manera permanente a los docentes de investigación e innovación.	- Porcentaje de docentes capacitados en investigación e innovación.
	AE2.3. Producción de conocimiento difundido y publicado en revistas especializadas en beneficio de la sociedad.	- Número de publicaciones especializadas realizadas o promovidas por la universidad. - Número de investigaciones presentadas en eventos nacionales e internacionales. - Número de proyectos ejecutados mediante fondos concursables.
OE3. Promover la responsabilidad social en la comunidad universitaria.	AE3.1. Programas de extensión universitaria y proyección social de manera permanente para la sociedad.	- Porcentaje de estudiantes que participan en los proyectos de extensión universitaria. - Porcentaje de docentes que participan en los proyectos de extensión universitaria.
	AE3.2. Programas de responsabilidad social implementados en beneficio de la sociedad.	- Número de proyectos de responsabilidad social universitaria. - Porcentaje de docentes que participan en

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACCIONES ESTRATÉGICAS	INDICADORES
		los proyectos de responsabilidad social universitaria. - Tasa de estudiantes que participan en los proyectos de responsabilidad social universitaria por cada 1000 estudiantes.
OEI4. Promover una gestión institucional moderna transparente en la UNAC	AEI4.1. Implementar convenios de cooperación a nivel nacional e internacional para la universidad.	- Porcentaje de convenios de cooperación vigentes y ejecutados.
	AEI4.2. Implementar la Gestión por Procesos en la UNAC.	- Porcentaje de procesos implementados con TICs.
	AEI4.3. Mejorar la infraestructura y equipamiento de las dependencias de la UNAC.	- Porcentaje de solicitud de cambios y mejoras atendidas. - Porcentaje de proyectos ejecutados.
	AEI4.4. Lograr el Licenciamiento de la UNAC ante la SUNEDU.	- Porcentaje de componentes cumplidos en el marco de las condiciones básicas de calidad para el licenciamiento establecido por SUNEDU. - Porcentaje de implementación del sistema de gestión de calidad.

METODOLOGÍA:

PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE POR RESULTADOS

“FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO EN EL AÑO 2017.”

La Dirección Nacional de Presupuesto Público - DNPP del Ministerio de Economía y Finanzas para el año 2017, el programa Presupuestal con enfoque por Resultados.

El Ministerio de Economía y Finanzas busca obtener como Resultado Final de la implementación de este programa, la Mejora de la Productividad y Competitividad del País, obteniendo como resultado específico la suficiente y adecuada formación profesional en el pregrado, con la prestación de servicio de enseñanza a través del dictado de clases bajo la modalidad presencial, lo cual se ha establecido teniendo como marco de referencia los lineamientos contemplados en el Plan “ Perú hacia el 2021 ” elaborado por CEPLAN en coordinación con los distintos sectores, para cuyo efecto se ha establecido la entrega de productos como parte de la

“Formación Universitaria del Pregrado.”

Producto 1:

Docentes con Adecuadas Competencias.

Producto 2:

Programas Curriculares Adecuados.

Producto 3:

Servicios Adecuados de Apoyo al Estudiante.

Producto 4:

Infraestructura y Equipamiento Adecuados.

Producto 5:

Acciones de Control y Auditoría.

PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS

0066: FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO.

5005854: Acreditación de Carreras Profesionales
5005855: Fortalecimiento Institucional de las Universidades.

3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS

5005856: Selección de Docente.
5005857: Ejercicio de la Docencia Universitaria.
5005858: Evaluación de Docentes
5005859: Capacitación Docente.

3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS

5005860: Gestión Curricular
5005861: Fomento de la Investigación Formativa.

3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESUDIANTE

5005862: Apoyo Académico
5005863: Bienestar y Asistencia Social.
5005864: Servicios Educativos Complementarios

3000797: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS

5005894: Mantenimiento Reposición y Operación.

ACCIONES CENTRALES

5000003 Gestión Administrativa
5000006 Acciones de Control y Auditoría

AIGNACIONES PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP

5000991 Obligaciones Provisionales.

PROGRAMA PRESUPUESTAL PARA EL AÑO 2017

El presupuesto Institucional de Apertura para el año 2017 de la Universidad Nacional del Callao fue de S/. 83'431,538 soles y del Presupuesto Institucional Modificado fue de S/. 98,047,976.00 soles y el presupuesto ejecutado en el año fue de S/.81,637,193.32 soles distribuido de acuerdo a las siguientes actividades:

Meta y Monto Ejecutado en el año 2017

1

Programa	0066	:	Formación Universitaria de Pregrado
Producto	3000001	:	Acciones comunes
Actividad	5005854	:	Acreditación de carreras profesionales
Función	022	:	Educación
División Funcional	048	:	Educación Superior
Grupo Funciona	0109	:	Educación Superior Universitaria
Finalidad	0188101	:	Acreditación de carreras profesionales
Unidad de Medida		:	Carreras profesionales
Meta		:	10
Monto de Presupuestado (PIA)		:	S/. 2'560,000
(PIM)		:	S/. 510,000
Meta ejecutada 1er semestre		:	1
Monto ejecutado 1er semestre		:	S/. 1,380
% Avance		:	0.21%
Total devengado al año		:	372,847.47
Avance		:	73.11%

2

Programa	0066	:	Formación Universitaria de Pregrado
Producto	3000001	:	Acciones comunes
Actividad	5005855	:	Fortalecimiento institucional
Función	022	:	Educación
División Funcional	048	:	Educación Superior
Grupo Funcional	0109	:	Educación Superior Universitaria
Finalidad	0188102	:	Fortalecimiento Institucional de las Universidades
Unidad de Medida		:	Personas
Meta		:	620
Monto Presupuestado (PIA)		:	S/. 350,000
(PIM)		:	S/. 152,541
Meta ejecutada 1er semestre		:	620
Monto ejecutado 1er semestre		:	S/. 000000
Total devengado al año		:	S/. 152,365.00
Avance		:	99.88%

3

Programa	0066	:	Formación Universitaria de Pregrado
Producto	3000784	:	Docentes con adecuadas competencias
Actividad	5005856	:	Selección Docente
Función	022	:	Educación
División Funcional	048	:	Educación Superior
Grupo Funcional	0109	:	Educación Superior Universitaria
Finalidad	0188103	:	Selección Docente
Unidad de Medida		:	Docentes
Meta		:	620
Monto Presupuestado (PIA)		:	S/. 500,000
(PIM)		:	S/. 171,250
Meta ejecutada 1er semestre		:	620
Monto ejecutado 1er semestre		:	S/: 0.00
Avance		:	0.0 %
Total devengado al año		:	S/./95,998.83
Avance		:	56.06 %

4			
Programa	0066	:	Formación Universitaria de Pregrado
Producto	3000784	:	Docentes con adecuadas competencias
Actividad	5005857	:	Ejercicio de la Docencia universitaria
Función	022	:	Educación
División Funcional	048	:	Educación Superior
Grupo Funcional	0109	:	Educación Superior Universitaria
Finalidad	0188104	:	Ejercicio de la Docencia Universitaria
Unidad de Medida		:	Docentes
Meta		:	620
Monto Presupuestado (PIA)		:	S/. 45,745,418.00
(PIM)		:	S/. 50,527,413.00
Meta ejecutada 1er semestre		:	620
Monto ejecutado 1er semestre		:	S/. 22,915,812.00
Total devengado al año		:	S/. 47,694,729.07
Avance		:	94.39%

5			
Programa	0066	:	Formación Universitaria de Pregrado
Producto	3000784	:	Docentes con adecuadas competencias
Actividad	5005858	:	Evaluación de Docentes
Función	022	:	Educación
División Funcional	048	:	Educación Superior
Grupo Funcional	0109	:	Educación Superior Universitaria
Finalidad	0188105	:	Evaluación de Docentes
Unidad de Medida		:	Docentes
Meta		:	620
Monto Presupuestado (PIA)		:	S/. 450,000
(PIM)		:	S/. 7,427
Meta ejecutada 1er semestre		:	620
Monto ejecutado 1er semestre		:	S/. 00,000
Total Devengado al año		:	: 7,426.10
Avance		:	99.99

6			
Programa	0066	:	Formación Universitaria de Pregrado
Producto	3000784	:	Docentes con adecuadas competencias
Actividad	5005859	:	Capacitación de Docentes
Función	022	:	Educación
División Funcional	048	:	Educación Superior
Grupo Funcional	0109	:	Educación Superior Universitaria
Finalidad	0188106	:	Capacitación de Docentes
Unidad de Medida		:	Docentes
Meta		:	300
Monto Presupuestado (PIA)		:	S/. 350,000
(PIM)		:	S/. 305,287
Meta ejecutada 1er semestre		:	120
Monto ejecutado 1er semestre		:	S/. 55,357.40
Total devengado a diciembre		:	S/. 299,007.82
Avance		:	97.94%

7			
Programa	0066	:	Formación Universitaria de Pregrado
Producto	3000785	:	Programas Curriculares adecuados
Actividad	5005860	:	Gestión Curricular
Función	022	:	Educación
División Funcional	048	:	Educación Superior
Grupo Funcional	0109	:	Educación Superior Universitaria
Finalidad	0188107	:	Gestión Curricular
Unidad de Medida		:	Carreras Profesionales
Meta		:	17

Monto Presupuestado (PIA)	:	350,000
(PIM)	:	112,265
Meta ejecutada 1er semestre	:	08
Monto ejecutado 1er semestre	:	000000
Total devengado al año	:	S/. 71,664.98
Avance	:	63.84

8

Programa	0066	:	Formación Universitaria de Pregrado
Producto	3000785	:	Programas Curriculares adecuados
Actividad	5005861	:	Fomento de la Investigación Formativa
Función	022	:	Educación
División Funcional	048	:	Educación Superior
Grupo Funcional	0109	:	Educación Superior Universitaria
Finalidad	0188108	:	Fomento de la Investigación Formativa
Unidad de Medida		:	Investigación
Meta		:	180
Monto Presupuestado (PIA)		:	S/. 980,000
(PIM)		:	S/. 1,026,430
Meta ejecutada 1er semestre		:	180
Monto ejecutado 1er semestre		:	S/: 479,996.31
Avance		:	48.98%
Total devengado al año		:	S/. 988,873.81
Avance		:	96.34%

9

Programa	0066	:	Formación Universitaria de Pregrado
Producto	3000786	:	Servicio adecuados de Apoyo al Estudiante
Actividad	5005862	:	Apoyo Académico
Función	022	:	Educación
División Funcional	048	:	Educación Superior
Grupo Funcional	0109	:	Educación Superior Universitaria
Finalidad	0188109	:	Apoyo Académico
Unidad de Medida		:	Estudiantes
Meta		:	4000
Monto Presupuestado (PIA)		:	S/. 250,000
(PIM)		:	S/: 1,626
Meta ejecutada 1er semestre		:	2000
Monto ejecutado 1er semestre		:	0000
Total devengado al año		:	S/. 592.36
Avance		:	36.43%

10

Programa	0066	:	Formación Universitaria de Pregrado
Producto	3000786	:	Servicio adecuados de Apoyo al Estudiante
Actividad	5005863	:	Bienestar y Asistencia Social
Función	022	:	Educación
División Funcional	048	:	Educación Superior
Grupo Funcional	0109	:	Educación Superior Universitaria
Finalidad	0188110	:	Bienestar y Asistencia Social
Unidad de Medida		:	Estudiantes
Meta		:	4000
Monto Presupuestado (PIA)		:	S/. 3,050,000
(PIM)		:	S/. 3,180,429
Meta ejecutada 1er semestre		:	2000
Monto ejecutado 1er semestre		:	S/. 178,559.58
Avance		:	5.98%
Total devengado al año		:	S/. 2,555,746.04
Avance		:	80.36%

11			
Programa	0066	:	Formación Universitaria de Pregrado
Producto	3000786	:	Servicio adecuados de Apoyo al Estudiante
Actividad	5005864	:	Servicio Educativos Complementarios
Función	022	:	Educación
División Funcional	048	:	Educación Superior
Grupo Funcional	0109	:	Educación Superior Universitaria
Finalidad	0188111	:	Servicios Educativos complementarios
Unidad de Medida		:	Estudiantes
Meta		:	3000
Monto Presupuestado (PIA)		:	S/. 4,500,000.00
(PIM)		:	S/: 1,620,464.00
Meta ejecutada 1er semestre		:	1500
Monto ejecutado 1er semestre		:	S/. 391,336.81
Avance		:	20.63%
Total devengado al año		:	S/. 1,147,294.10
Avance		:	70.80%

12

Programa	0066	:	Formación Universitaria de Pregrado
Producto	3000797	:	Infraestructura y equipamiento adecuados
Actividad	5005894	:	Mantenimiento Reposición y Operación
Función	022	:	Educación
División Funcional	048	:	Educación Superior
Grupo Funcional	0109	:	Educación Superior Universitaria
Finalidad	0188246	:	Mantenimiento Reposición y Operación
Unidad de Medida		:	Unidad
Meta		:	12
Monto Presupuestado (PIA)		:	S/. 400,000
(PIM)		:	S/. 8,277,590
Meta ejecutada 1er semestre		:	6
Monto ejecutado 1er semestre		:	S/. 168,736.64
Avance		:	2.22%
Total devengado al año		:	S/. 4,063,769.99
Avance		:	49.09%

ACCIONES CENTRALES

13

Programa	9001	:	Acciones Centrales
Producto	3999999	:	Sin Producto
Actividad	5000003	:	Gestión Administrativa
Función	022	:	Educación
División Funcional	006	:	Gestión
Grupo Funcional	0012	:	Gestión Administrativa
Finalidad	0008	:	Asesoramiento y apoyo
Unidad de Medida		:	Acciones
Meta		:	1
Meta Presupuestada (PIA)		:	S/. 20,349,000
(PIM)		:	S/. 20,469,947
Meta ejecutada 1er semestre		:	1
Monto ejecutado 1er semestre		:	S/. 7,222,967.13
Total Ejecutado al año		:	S/. 16,489,734.30
Avance		:	80.56%

14

Programa	9001	:	Acciones Centrales
Producto	3999999	:	Sin Producto
Actividad	5000006	:	Acciones de Control y Auditoría
Función	022	:	Educación
División Funcional	006	:	Gestión
Grupo Funcional	0012	:	Control Interno
Finalidad	0008	:	Acción y Control
Unidad de Medida		:	Acciones

Meta	:	6
Meta Presupuestada (PIA)	:	S/. 158,120
(PIM)	:	S/. 265,200
Meta ejecutada 1er semestre	:	3
Monto ejecutado 1er semestre	:	S/. 5,820
Avance	:	2.80%
Total devengado al año	:	S/.151,728,50
Avance	:	57.21 %

15			
Programa	9002	:	Asignación Presupuestales que no Resultan En producto.
Producto	3999999	:	Sin Producto
Actividad	5000991	:	Obligaciones Provisionales
Función	024	:	Previsión Social
División Funcional	052	:	Previsión Social
Grupo Funcional	0116	:	Sistema de Pensiones
Finalidad	01153	:	Pagó de pensiones
Unidad de Medida		:	Atenciones
Meta		:	12
Meta presupuestada (PIA)		:	S/. 3,439,000
(PIM)		:	S/. 3,495,760
Meta ejecutada 1er semestre		:	06
Monto ejecutado 1er semestre		:	1,299,740.67
Avance		:	37.18 %
Total devengado al año		:	S/. 2,666,608.72
Avance		:	76.28%

16			
Programa	9001	:	Estudio de Perfiles
Producto	2001621	:	
Actividad	6000046	:	Estudio de Perfiles
Función	022	:	Educación
División Funcional	004	:	
Grupo Funcional	0005	:	
Finalidad	0000708	:	Elaboración de Estudios
Unidad de Medida		:	Estudios
Meta		:	6
Meta presupuestada (PIA)		:	0
(PIM)		:	S/. 496,400
Meta ejecutada 1er semestre		:	2
Monto ejecutado 1er semestre		:	S/. 11,400
Total devengado al año		:	S/. 106,400.00
Avance		:	21.43%

Programa	9002	:	Asignación Presupuestales que no Resultan En producto.
Producto	3999999	:	Sin Producto
Actividad	5004317	:	Modelo de Intervención para la orientación y Asistencia técnica para el autoempleo
Función	022	:	Educación
División Funcional	048	:	Educación Superior
Grupo Funcional	0109	:	Educación Superior Universitaria
Finalidad	0106975	:	Modelo de Intervención para la orientación, Capacitación y asistencia técnica para el auto Empleo.
Unidad de Medida		:	Informe
Meta		:	2
Meta presupuestada (PIA)		:	S/. 00
(PIM)		:	S/. 557,588
Meta ejecutada 1er semestre		:	1

Monto ejecutado 1er semestre	:	S/: 209,465.58
Total devengado al año	:	S/. 557,258.00
Avance	:	98.15
Programa	9002	: Asignación Presupuestales que no Resultan En producto.
Producto	3999999	: Sin Producto
Actividad	5004317	: Modelo de Intervención para la orientación y Asistencia técnica para el autoempleo
Función	022	: Educación
División Funcional	048	: Educación Superior
Grupo Funcional	0109	: Educación Superior Universitaria
Finalidad	0106975	: Modelo de Intervención para la orientación, Capacitación y asistencia técnica para el auto Empleo.
Unidad de Medida	:	Beneficiario
Meta	:	400
Meta presupuestada (PIA)	:	S/. 00
(PIM)	:	S/. 1, 429,991
Meta ejecutada 1er semestre	:	150
Monto ejecutado 1er semestre	:	S/: 497,987.62
Total devengado al año	:	1,263, 276.17
Avance	:	88.34%
Programa	9002	: Asignación Presupuestales que no Resultan En producto.
Producto	3999999	: Sin Producto
Actividad	5005285	: Apoyo a proyectos de Investigación Formativa en Universidades.
Función	022	: Educación
División Funcional	048	: Educación Superior
Grupo Funcional	0109	: Educación Superior Universitaria
Finalidad	0138052	: Apoyo a proyectos de Investigación Formativa En Universidades.
Unidad de Medida	:	Proyecto
Meta	:	1
Meta presupuestada (PIA)	:	0
(PIM)	:	S/. 172,234
Meta ejecutada 1er semestre	:	1
Monto ejecutado 1er semestre	:	S/: 59,567.56
Total Devengado en el año	:	S/. 92,581.46
Avance	:	53.75
Programa	9002	: Asignación Presupuestales que no Resultan En producto.
Producto	3999999	: Sin Producto
Actividad	5003195	: Incorporación de nuevos estudiantes de acuerdo al
		Perfil del Ingresante
		Universidades.
Función	022	: Educación
División Funcional	048	: Educación Superior
Grupo Funcional	0109	: Educación Superior Universitaria
Finalidad	0012098	: Fortalecimiento de Capacidades.
Unidad de Medida	:	Alumnos
Meta	:	3,090
Meta presupuestada (PIA)	:	0
(PIM)	:	S/. 151,563
Meta ejecutada 1er semestre	:	1,479

Monto ejecutado 1er semestre	:	S/: 0
Avance	:	0 %
Total devengado al año	:	S/. 92,474.24
Avance	:	61.01 %

Programa	9002	:	Asignación Presupuestales que no Resultan En producto.
Producto	3999999	:	Sin Producto
Actividad	5000535	:	Capacitación laboral Juvenil.
Función	022	:	Educación
División Funcional	048	:	Educación Superior
Grupo Funcional	0108	:	Educación Superior Universitaria
Finalidad	0034418	:	Apoyo a la Educación Técnica.
Unidad de Medida		:	Beneficiario
Meta		:	225
Meta presupuestada (PIA)		:	0
(PIM)		:	S/. 416,250
Meta ejecutada 1er semestre		:	100
Monto ejecutado 1er semestre		:	S/: 0
Total devengado al año		:	S/. 309,984.29
Avance		:	74.47%

Programa	9002	:	Asignación Presupuestales que no Resultan En producto.
Producto	3999999	:	Sin Producto
Actividad	5000406	:	Capacitación laboral Juvenil.
Función	022	:	Educación
División Funcional	048	:	Educación Superior
Grupo Funcional	0109	:	Educación Superior Universitaria
Finalidad	0000070	:	Administración General.
Unidad de Medida		:	Atenciones
Meta		:	242
Meta presupuestada (PIA)		:	0
(PIM)		:	S/. 633,280
Meta ejecutada 1er semestre		:	80.
Monto ejecutado 1er semestre		:	S/: 0
Total devengado al año		:	603,491.39
Avance		:	95.30%

Programa	0066	:	
Producto	3000797:	:	
Actividad	5005894	:	Mantenimiento, Reposición y Operación
Función	022	:	Educación
División Funcional	048	:	Educación Superior
Grupo Funcional	0109	:	Educación Superior Universitaria
Finalidad	0188246	:	Mantenimiento, Reposición y Operación
Unidad de Medida		:	Atenciones
Meta		:	4.
Meta presupuestada (PIA)		:	0
(PIM)		:	S/. 2,463,915
Meta ejecutada 1er semestre		:	2.
Monto ejecutado 1er semestre		:	S/: 0
Avance		:	0 %

Programa	0066	:	
Producto	3000001:	:	
Actividad	5000276	:	Gestión del Programa
Función	022	:	Educación
División Funcional	048	:	Educación Superior
Grupo Funcional	0109	:	Educación Superior Universitaria

Finalidad	0047173	:	Gestión del Programa
Unidad de Medida		:	Acciones
Meta		:	10.
Meta presupuestada	(PIA)	:	0
	(PIM)	:	S/.232, 500
Meta ejecutada 1er semestre		:	2
Monto ejecutado 1er semestre		:	S/: 0
Total devengado del año		:	S/./231, 300
Avance		:	99.48%

Programa	0066	:	
Producto	2379084:	:	
Actividad	4000069	:	Mejoramiento de Redes Eléctricas Secundarias
Función	022	:	Educación
División Funcional	048	:	Educación Superior
Grupo Funcional	0109	:	Educación Superior Universitaria
Finalidad	0188246	:	Mantenimiento, reposición y Operación
Unidad de Medida		:	Obra
Meta		:	1
Meta presupuestada	(PIA)	:	0
	(PIM)	:	S/./1, 310,626
Meta ejecutada 1er semestre		:	2.
Monto ejecutado 1er semestre		:	S/: 0
Total devengado del año		:	S/./1, 300,054
Avance		:	99.19%

Programa	0066	:	
Producto	9002	:	
Actividad	5000535	:	Capacitación Laboral Juvenil
Función	022	:	Educación
División Funcional	048	:	Educación Superior
Grupo Funcional	0109	:	Educación Superior Universitaria
Finalidad	0000342	:	Capacitación y Asistencia Técnica
Unidad de Medida		:	Capacitación
Meta		:	60
Meta presupuestada	(PIA)	:	0
	(PIM)	:	S/./ 60,000
Meta ejecutada 1er semestre		:	
Monto ejecutado 1er semestre		:	S/: 0
Total devengado del año		:	S/./ 36,956.69
Avance		:	61.59%

Programa	0066	:	
Producto	9002	:	
Actividad	2399627	:	Adquisición de Equipos
Función	022	:	Educación
División Funcional	048	:	Educación Superior
Grupo Funcional	0109	:	Educación Superior Universitaria
Finalidad	000870	:	Fortalecimiento Institucional
Unidad de Medida		:	Equipo
Meta		:	5000
Meta presupuestada	(PIA)	:	0
	(PIM)	:	S/./ 48,721
Meta ejecutada 1er semestre		:	
Monto ejecutado 1er semestre		:	S/: 0

Programa 0066 :
 Producto 2403739 :
 Actividad 6000005 : Adquisición de Equipos
 Función 022 : Educación
 División Funcional 048 : Educación Superior
 Grupo Funcional 0109 : Educación Superior Universitaria
 Finalidad 0188102 : Fortalecimiento Institucional de las Universidades
 Unidad de Medida : Equipo
 Meta : 1000
 Meta presupuestada (PIA) : 0
 (PIM) : S/.
 Meta ejecutada 1er semestre :
 Monto ejecutado 1er semestre : S/: 0

Programa Presupuestal	PIA	PIM	Total Devengado	Avance
Formación Universitaria de Pregrado	59,485,418	69,899,763	59,276,699.56	84.80
Acciones Centrales	20,507,120	21,231,547	16,747,862.80	78.88
Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos	3,439,000	6,744,432	5,520,049.50	81.85

Resumen de la Ejecución presupuestal en el año 2017.

Resumen	PIA	PIM	Total Devengados	Avance %
Total Fuente 1 Recursos Ordinarios	41,285,000.00	50,265,375.00	45,220,777.12	89.96
Total Fuente 2 Recursos Directamente Recaudados	41,658,809.00	44,658,809.00	34,145,260.60	76.46
Total Fuente 4 Donaciones	0.00	2,636,063.00	2,250,056.61	85.36
Total fuente 5 Determinantes	487,729.00	487,729.00	21,098.99	4.33
Total	83,431,538.00	98,047,976.00	81,637,193.32	83.26

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2017
POR CATEGORÍA DEL GASTO (EN SOLES)**

Sector 10: Educación
Pliego 529: Universidad Nacional del Callao
Ejecutora: 001 Universidad Nacional del Callao

CATEGORÍA DEL GASTO	(En Soles)	%
• 05 Gastos de Corrientes	80,693,120.	96.71
• 06 Gasto de Capital	2,738,418.	3.29
TOTAL	83,431,538.	100.00

Fuente: Unidad de Presupuesto
Elaborado: Unidad de Planeamiento

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PIA	%	PIM	Total DEVENGADO 2017	%
• Recursos Ordinarios	41,285,000	49.48	50,265,375	45,220,777.12	89.96
• Recursos Directamente Recaudados	41,658,809	49.93	44,658,809	34,145,260.60	76.46
• Donaciones	00	00	2,636,063	2,250,056.61	85.36
• Recursos Determinados	487,729	0.59	487,729	21,098.99	4.33
TOTAL	83,431,538	100.00%	98,047,976	81,637,193.32	

Fuente: Unidad de Presupuesto
Elaborado: Unidad de Planeamiento

En el año 2017 está marcado por los siguientes hechos relevantes para el desarrollo de las actividades de la Universidad Nacional del Callao.

I. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

- ❖ Mediante la Ley N° 30518 se ha aprobado el Presupuesto del Sector Público correspondiente al año Fiscal 2017, a nivel de Unidad Ejecutora para efectos de operatividad la gestión presupuestaria de conformidad con lo señalado en el Art. 23° de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley 28411. Que los Artículos 1° y 2° de la citada norma, aprueban el presupuesto de Gastos del Sector Público y los Recursos que lo financian, asignándoles al Pliego 529: Universidad Nacional del Callao la suma PIA de S/.83´431,538 nuevos soles a toda fuente de financiamiento y el PIM fue de S/.8,047, 976 soles y el total devengado fue de S/.81,637,193.32 soles.

**Evaluación Anual
Resumen de Ingresos**

TOTAL FUENTE	PIA	PIM	EJECUCIÓN	EJEC/PIA	EJEC/.
TOTAL POR FUENTE	42,146,538	47,782,601	41,463,833.36	0	0
Recursos Directamente Recaudados	41,658,809	44,658,809	36,375,696.97	88	82
Donaciones y Transferencias	0	2,636,063	2,719,243.49	0	103
Recursos Determinados	487,729	487,729	2,268,892.90	465	465
CATEGORIA GENERICA DE INGRESOS	PIA	PIM			
TOTAL DE INGRESOS	42,146,538	47,782,601	41,463,833.36		
3. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	41,658,809	41,658,809	33,371,452.36		
1 Venta de Bienes	0	0	75,933.00	0	0
2. Derechos y Tasas Administrativos	19,838,301	19,838,301	24,806,882.23	125	125
3. Venta de Servicios	21,820,508	21,820,508	8,488,637.13	39	39
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	487,729	1,565,067	1,477,626.55		
1. Donaciones y Transferencias Corrientes	487,729	1,521,567	1,434,126.55	294	94
5 Donaciones de Capital	0	43,500.00	43,500.00	0	100
6 OTROS INGRESOS	0	0	134,751.86		
7 1 Rentas de la propiedad	0	0	134,751.86	0	0
9. SALDOS DE BALANCE	0	4,558,725	6,480,002.59		
1 Saldo de Balance	0	4,558,775	6,480,002.59	0	142

Resumen de Egresos

TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	DEV/PIA	DEV/PIM	PIM/PIA
TOTAL POR FUENTES	83,431,538	98,047,976.	81,637,193.32			
1 Recursos Ordinarios	41,285,000	50,265,375.	45,220,777.12	110	90	122
2 Recursos Directamente Recaudados	41,658,809	44,658,809.	34,145,260.60	82	76	107
4 Donaciones y Transferencias	0	2,636,063.00	2,250,056.61	0	85	0
5 Recursos Determinados	487,729	487,729.00	21,098.99	4	4	100
CATEGORIA GENERICA DE GASTOS	PIA	PIM	EJECUCIÓN	EJEC/PIA	DEV/PIM	PIM/PIA
TOTAL DE EGRESOS	83,431,538	98,047,976	81,637,193.32	-	-	-
1.GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL	80,192,538	94,752,216	78,978,430.15	-	-	-
1 Personal y Obligaciones Sociales	8,807,000	46,170,533	44,137,809.27	114	96	119
2 Pensiones y otras prestaciones sociales	200,000	200,000	7,845.55	4	4	100'
3 Bienes y Servicios	36,367,120	34,527,800	27,601,277.10	76	80	95
5 Otros Gastos	2,080,000	2,503,123	1,925,214.23	93	77	120
6 Adquisiciones de activos no Financieros	2,738,418	11,350,760	5,306,284.00	194	47	415
3. GASTO PREVISIONAL	3,239,000	3,295,760	2,658,763.17	-	-	-
2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	3,239,000	3,295,760	2,658,763.17	82	81	102

La información mostrada ha sido obtenida del SIAF- SP, con fecha de corte 12/03/2018.

Ingresos

a) Logros obtenidos

Venta de Bienes

- ❖ En este rubro se captó S/.75,933.00 soles por venta de productos en la panadería del Instituto de especialización en Agroindustria, entre otros. Dichos ingresos no fueron previstos en el presupuesto inicial. Al relacionar la ejecución de ingresos con el PIA y PIM muestra un indicador de eficacia de 00 respectivamente.

Derecho y Tasas Administrativas

- ❖ En este rubro al relacionar la ejecución del PIA y PIM, muestra un indicador de eficacia de 125 respectivamente. Dichos ingresos provienen de la matrícula de los alumnos de la Sede Central y Filial Cañete, así como los ingresos por Doctorados, Maestrías, Propedéuticos y cursos de Especialización a nivel de Posgrado, entre otros. .

Venta de Servicios

- ❖ Los recursos captados por servicios, se generan a través del Centro Pre Universitario, Ingresos de Admisión, Centro de Idiomas de la UNAC, al relacionar la ejecución de ingresos con el PIA y PIM muestra un indicador de eficacia de 39 respectivamente.

Donaciones y Transferencias Corrientes

- ❖ En el año 2017, por Convenio Específico de Jóvenes Productivos, convenio IMPULSA PERU, Convenio INNOVATE, en este rubro al relacionar la ejecución con el PIA, muestra un indicador de eficacia de 294 y al relacionar con el PIM, muestra un indicador de eficacia de 94.

Donaciones de Capital

- ❖ Por el convenio INNOVATE que se mantiene con el Ministerio de la Producción, nos transfirieron S/. 43,500.00 soles para el gasto de capital, el indicador muestra una eficiencia de 100.

Renta de la Propiedad

- ❖ En este rubro se captó un monto de S/.134,751.86 por los intereses bancarios generados, por los ingresos de la UNAC deposita en el Banco Scotiabank. Al relacionar la ejecución de los ingresos con el PIA y PIM muestra un indicador de eficacia de 0.0 respectivamente, dado que en el proceso de Programación y Formulación del Presupuesto, no se considera la captación por este concepto.

Saldo de Balance

- ❖ En este rubro se muestra un monto de S/. 6,480,002.59, como producto de mayores ingresos captados durante el ejercicio 2016 y de algunos comprometidos de pago que fueron devengados y anulados al 31-12-2016, al relacionar la ejecución de ingresos con el PIA, muestra un indicador de eficacia de 0.0. Al relacionar la ejecución de ingresos con el PIM, muestra un indicador de eficacia de 142, por incorporación de saldo de balance presupuestario 2016.

b) Identificación de los problemas Presentados

- ❖ Ninguno, solo el congelamiento de las tasas educativas de la UNAC, hace más de 21 años, debido a la oposición de los estudiantes, quienes señalan que la educación es gratuita y reclaman no pagar, no aceptan que se les incremente costo de matrícula y/o cualquier otra tasa educativa.
- ❖ Disminución de los ingresos en el rubro recursos directamente recaudados, por motivos de la eliminación del curso de actualización profesional (propedéutico), para dar paso a que los estudiantes se titulen a través de tesis. **Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo.**
- ❖ Implementar nuevas estrategias que nos permita incrementar el número de postulantes en los procesos de admisión, estudiantes del Centro Pre-Universitario y Centro de Idiomas, a fin de garantizar una mayor disponibilidad de recursos propios.
- ❖ Creación e implementación de nuevos Centros de Producción, dictado de cursos de especialización y Maestrías, para obtener mayores ingresos.
- ❖ Gestionar el incremento de los ingresos mediante transferencias vía el Canon Aduanero, Minero y Pesquero considerando que por la Región Callao se almacena y se transporta para su comercialización.

Comentarios de los Egresos

Logros obtenidos

Personal y obligaciones Sociales

- ❖ Se atendió el pago normal del personal docente y administrativos en el año 2017. Al relacionar la ejecución con el PIA, se obtuvo un indicador de 114, al relacionar la ejecución con el PIM, muestra un indicador de 96. Y al relacionar el PIM /PIA un indicador de 119, lo que demuestra que hubo un incremento en el PIM. Debido a los costos ocasionales por escolaridad, Aguinaldo de julio y por transferencias de partidas para financiar el costo diferencial de la nueva escala base del incentivo Único – CAFAE D.S. 023-2017-EF y transferencia de partidas para el incremento remunerativo de los docentes universitarios, otros, fueron previstos en el presupuesto inicial.
- ❖ Pensiones y otras prestaciones sociales.- Por concepto de subsidios de sepelio y fallecimiento de familiares del personal docente y administrativos activo. Al relacionar la ejecución con el PIA y PIM, se obtuvo un indicador de 4 y al relacionar el PIM/ PIA, muestra un indicador de 100.

Bienes y Servicios

- ❖ Durante el año 2017, se cumplió con la atención de los bienes y servicios de las diferentes Facultades, Unidades Académicas y Administrativas de la UNAC, contando en el año 2017 con la matrícula de 13,800 estudiantes, incluido los de la Filial de Cañete, Asimismo se cumplió con la atención alimenticia con los alumnos que tienen becas alimenticias, incluidos a los alumnos residentes y al relacionar el PIM/PIA muestra un indicador de eficacia de 276 y 80 respectivamente y al relacionar el PIM/PIA muestra un indicador de Eficacia de 95, significado que hubo variación de disminución en el PIM en el año 2017.

Otros gastos

- ❖ En este rubro en el año 2017 se atendieron las subvenciones sociales a los estudiantes y las investigaciones de los docentes. Al relacionar la ejecución con el PIA, muestra un indicador de eficacia de 93. Al relacionar la ejecución con el PIM, muestra un indicador de eficacia de 77. Al relacionar el PIM/PIA muestra un indicador de 120, significando que hubo variación de incremento en el PIM.

Adquisición de Activos no Financieros.

- ❖ En el año 2017 es este rubro no se cuenta con asignación de Recursos Ordinarios, sólo con Recursos Directamente Recaudados, Al relacionar la ejecución frente al PIA, muestra un indicador de 82. Al relacionar la ejecución frente al PIM, muestra un indicador de 77, Al relacionar el PIM/ PIA muestra un indicador de 415, lo cual significa que hubo una variación de incremento en el PIM.

Pensiones y otras Prestaciones Sociales

- ❖ Se cumplió con el pago oportuno de los pensionistas docentes y administrativos de las UNAC. Al relacionar la ejecución con el PIA, muestra un indicador de 82 al relacionar la ejecución con el PIM, muestra un indicador de 81 Al relacionar el PIM/PIA muestra un indicador de eficacia de 102.

Identificación del problema Presentado

- ❖ Adecuación a la nueva Ley Universitaria, el Nuevo Estatuto y el Nuevo Reglamento han originado la creación de nuevas unidades académicas, la actualización de los documentos de Gestión, el Licenciamiento y la Acreditación Universitaria están el proceso de implementación. Asimismo, la aplicación de los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, sufren demoras en su ejecución de los procesos de adquisición de bienes y/o servicios, por factores externos a la universidad. Tales como los reclamos de los postores y por incumplimiento en algunos casos sobre demora en la entrega de los bienes y/o documentación incompleta, entre otros aspectos de coyuntura política, etc.

Propuestas de medidas correctivas y realizadas en el periodo

- ❖ Mayor coordinación entre las Oficinas y/o dependencias administrativas y académicas involucradas en la gestión, a fin de cumplir con los procesos de adecuación en el marco de las normas legales vigentes.

A nivel de cada una de las actividades asociadas a este producto, los avances en el año 2017 fueron:

PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS

0066: FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO. 3000001 ACCIONES COMUNES

5005854: Acreditación de las Carreras Profesionales

En esta actividad se registró una ejecución al año de S/. 372,847.47 soles, que tiene un avance del 73.11%.

En la presente actividad se ejecutaron acciones de acreditación teniendo en cuenta la normatividad vigentes las acciones realizadas por parte de la Oficina de la Dirección Universitaria de Gestión y Aseguramiento de la Calidad.

Logros

- ❖ Se coordinó con instituciones y organismos nacionales e internacionales vinculados a procesos de acreditación y se realizó capacitaciones con el fin de disponer de conocimientos, herramienta o procedimientos que orienten las acciones para la autoevaluación y la acreditación.
- ❖ Se llevó a cabo reuniones permanentes con los directores de las Oficinas de Calidad Académica y Acreditación de cada una de las Facultades y Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional del Callao. Estas reuniones se realizaron los días miércoles, en la Oficina del DUGAC.
- ❖ Monitoreo del avance del proceso de autoevaluación y autorregulación en pre y posgrado.
- ❖ Se hicieron actividades para el proceso de Licenciamiento Institucional.
- ❖ Realización de cinco (5) Charlas sobre la sensibilización sobre la implementación del Sistema de Gestión Ambiental en la UNAC. Sensibilización en el aula de en la Facultad de Ingeniería Química, Sensibilización en la Jornada de Puertas Abiertas en la Filial de Cañete Organizado por el Vice – Rectorado de Investigación. Sensibilización en el aula de Segregación en la Facultad de Ciencias Contables.
- ❖ Difusión de la Políticas ambientales dirigidos a autoridades, docentes, estudiantes y personal administrativos.
- ❖ En proceso de Plan de Gestión Integrado de Residuos Sólidos – Plan Piloto.
- ❖ Inscripción en talleres de capacitación en procesos de autoevaluación y acreditación dirigido a directores y miembros de las Oficinas de Calidad Académica y Acreditación (ACAA) y Comités Internos de Calidad.
- ❖ Monitoreo del Plan Operativo de las Unidades de Capacitación y Desarrollo Docente.
- ❖ Charlas y/o conferencias dirigidas a los miembros de la UNAC.

Propuestas de Medidas Correctivas

- ❖ Capacitar a los docentes y personal administrativo para dinamizar la adecuación a los cambios en el proceso de acreditación.
- ❖ Realizar mayor difusión de las directivas, normas internas.
- ❖ Asegurar los mecanismos para desarrollar programas de acreditación de las carreras de la Universidad Nacional del Callao.
- ❖ Realizar acciones priorizando aquellas que tienen como meta el Licenciamiento Institucional.

5005855: Fortalecimiento Institucional de las Universidades.

Esta actividad se registra respecto al Presupuesto Institucional de Apertura que fue de S/. 350,000 soles y por el PIM el monto de S/.152, 541 soles, total devengado hasta diciembre del 2017 fue de S/. 152,365.00 soles. Con un avance del 99.88%

Logros

- ❖ Fortalecimiento Institucional que implica los grandes retos para la Universidad Nacional del Callao, a fin de cumplir con sus metas trazadas, en el cual se deben de aprovechar a lo máximo.

3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS

5005856: Selección de Docente.

Entre sus principales acciones tenemos:

Esta actividad se registra respecto al Presupuesto Institucional de Apertura que fue de S/. 500,000 soles y por el PIM el monto de S/. 171,250.00 soles.
Ejecutado a Diciembre fue el monto de S/. 95,998.83 soles, con un avance del 56.06%.

Logros

- ❖ Organizar y dirigir el proceso de selección docente.
- ❖ Ejecución del proceso de selección docente.
- ❖ Se priorizo la compra de equipos y mobiliario de las facultades.

Medidas correctivas.

- ❖ Realizar el seguimiento y evaluación del proceso de selección.
- ❖ Adecuación del proceso de selección de acuerdo a la Ley Universitaria.

5005857: Ejercicio de la Docencia Universitaria.

Esta actividad en el año 2017 se registra una ejecución por Recursos Ordinarios de 33,182,461.93 soles y por Recursos Directamente Recaudados por 14,512,267.14 soles que hacen un total de S/ 47,694,729.07 soles ,con un avance del 94.39%.

Logros

- ❖ Se dio la previsión de recursos educativos necesarios para el ejercicio de la docencia.
- ❖ Desarrollo del ejercicio docente.
- ❖ Materiales y útiles de escritorio.
- ❖ Libros textos y otros materiales diversos de enseñanza.
- ❖ Pagos de consultorías.
- ❖ Adquisición de maquinarias equipos y mobiliario.
- ❖ La variación fue por la contratación de docentes a través de locación de servicios, por la deficiencia de docentes.

Medidas correctivas

- ❖ Fortalecer las capacidades para ejercer la docencia
- ❖ Evaluación del ejercicio docente
- ❖ Actualización de apoyo bibliográfico para los docentes.

5005858: Evaluación de Docentes

En esta Actividad en el año 2017 se registra en el PIA S/ 450,000 y en el Presupuesto Institucional Modificado PIM fue de S/. 7, 427,000 soles y en total ejecutado en el año es de S/. 7,426.10 soles con un avance del 99.99 %.

Logros

- ❖ Se realizó evaluación docente en las diferentes facultades en base a una encuesta dirigida a ellos mismos, a fin de evaluar aspectos académicos, metodología y actualización mediante cursos.
- ❖ Informe de Revisión de Sílabos, metodología planteada verificación en el aula
- ❖ Trabajos de investigación exposiciones de alumnos
- ❖ Encuestas a docentes Informes.

Medidas correctivas.

- ❖ Implementar un sistema de evaluación docente en base a encuesta dirigida a ellos mismos, a fin de evaluar aspectos académicos, metodología y otros.

5005859: Capacitación Docente.

Esta actividad en el año 2017 se registra por los Recursos Directamente Recaudados por el PIA, la suma de 350,000 nuevos soles por el PIM 305,287 soles y el total ejecutado en el año 2017 fue de 299,007.82 soles que tiene un avance del 97.94%.

Logros

- ❖ Por el servicio de capacitación y perfeccionamiento docente
- ❖ Durante el año se dio Subvenciones para estudios de Maestrías **(44)**, Doctorado **(28)**, Diplomado **(1)**, Capacitación a docentes en congresos, seminarios, especialidades, simposio, idiomas, tesis **(174)**.
- ❖ Se priorizo la compra de equipo y mobiliario para las facultades.

Medidas correctivas

- ❖ Desarrollar distintos cursos y conversatorios a fin de fortalecer la enseñanza docente en la Universidad.

3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS

5005860: Gestión Curricular

En esta actividad el Presupuesto Institucional de Apertura fue de S/. 350,00 soles y el Presupuesto Institucional Modificado fue de 112,265 soles y ejecutado en el año fue de 71,664.98 soles por Recursos Directamente Recaudado y el avance de 63.84 %.

Logros

- ❖ Capacitación al personal docente sobre estructuras curriculares por competencias.
- ❖ Actualización del Currículo, Plan de Estudios, contenidos y competencias
- ❖ Revisión de los programas curriculares: Currículo diseñada y/o actualizada que se lleva a cabo en las diferentes facultades de la UNAC.
- ❖ Actualización de los sílabos de los cursos que forman parte de la propuesta curricular.
- ❖ Se elaboró la nueva estructura y matriz de los planes de estudio por competencias profesionales.

Medidas correctivas

- ❖ Revisión de los currículos de las carreras profesionales.
- ❖ Desarrollar Jornadas Curriculares.
- ❖ Actualización de las Mallas Curriculares de Algunas Facultades.
- ❖ Se procesó la nueva estructura y matriz de planes de estudio por competencias profesionales

5005861: Fomento de la Investigación Formativa.

En esta actividad en el Presupuesto Institucional de Apertura se considera S/. 980,000 soles y el en Presupuesto Institucional Modificado de S/. 1,026, 430 y total ejecutado en el año fue de S/. 988,873.81 que se considera para desarrollar estudios de investigación por parte de los docentes de las diferentes facultades a quienes se les otorga una asignación por su ejecución de Investigación.

Logros

Meta	Unidad de Medida	Formulado	Programado	Ejecutado	Avance Físico
Elaboración de Investigación	Investigaciones	180	180	144	80%

Recursos Presupuestarios Programado y Girado (soles)

Actividad	Programado	Girado	% Avance
5005861 Fomento de la Investigación	980,000	988,873.81	96.34

Logros en el año.

- ❖ Los docentes investigadores de las diferentes Facultades desarrollaron normalmente sus proyectos de investigación que son nuevos proyectos de investigación fueron 84 nuevos Textos 37, e informes finales de investigación 85 informes finales de Textos 37 donde se controlan y se evalúan los informes de los proyectos de investigación en ejecución y que se presentan trimestralmente.
- ❖ Implementación de un programa de fomento para la investigación formativa, desarrollados por estudiantes y docentes de pregrado la meta programada de Investigación fue de 180 y entre nuevos proyectos aprobados e informes finales aprobados en total fueron 243 investigaciones tiene un avance del 96.34%

**Nuevos Proyectos e Informes Finales FEDU FEDU – por mes año y tipo de proyecto
2017**

MESES	NUEVOS PROYECTOS APROBADOS			INFORMES FINALES APROBADOS			NP IF
	NP INVESTIGACIÓN	NP TEXTOS	TOTAL NP MENSUAL	IF INVESTIGACIÓN	IF TEXTOS	TOTAL IF MENSUAL	TOTALES
ENERO	6	4	10	5	2	7	17
FEBRERO	5	3	8	6	2	8	16
MARZO	7	3	10	7	2	9	19
ABRIL	6	5	11	12	2	14	25
MAYO	9	9	18	7	7	14	32
JUNIO	7	5	12	6	5	11	23
JULIO	7	1	8	4	1	5	13
AGOSTO	10	3	13	12	6	18	31
SEPTIEMBRE	8	4	12	11	3	14	26
OCTUBRE	8	0	8	6	1	7	15
NOVIEMBRE	6	0	6	5	4	9	15
DICIEMBRE	5	0	5	4	2	6	11
TOTAL ANUAL	84	37	121	85	37	122	243

Total NP: 121 Total IF: 122

- ❖ Conformación de un grupo de investigación conformado por estudiantes
- ❖ Cursos de capacitación a docentes en:
- ❖ Herramientas de Estadísticas.
- ❖ Manejo de TIC's.
- ❖ Metodología a la Investigación Científica.
- ❖ Proyecto de Tesis de Pregrado.
- ❖ Mejoramiento continuo de la Investigación.
- ❖ Concurso de propuesta de Pregrado.
- ❖ Soporte a los procesos de Licenciamiento Institucional.
- ❖ Coordinación de las Unidades de Investigación.
- ❖ Supervisar los procesos de evaluación de la investigación de los docentes.
- ❖ Supervisar actividades de investigación en las Facultades de la UNAC.
- ❖ Supervisión de las actividades académicas y administrativas de las dependencias del Vice Rectorado de Investigación (VRI).
- ❖ Supervisión de Proyectos e informes de investigación de docentes.
- ❖ Publicación de Tesis de Titulación Profesional.
- ❖ Publicación de la Guía para el ingresante.
- ❖ Charlas Académicas a docentes, personal administrativo y estudiantes.
- ❖ Difusión de los proyectos de investigación.
- ❖ Apoyo en la difusión de artículos técnicos elaborados por la Facultad.
- ❖ Publicación de los Boletines de Investigación.
- ❖ Presentación de Nuevos Proyectos de Investigación con la participación de docentes y alumnos.
- ❖ Curso taller de metodología de la Investigación Científica.
- ❖ Capacitación en Investigación a los docentes y Alumnos de las diferentes Facultades.
- ❖ Formación de grupos de Investigación.
- ❖ Revisión del Reglamento de Investigación.
- ❖ Registro de Proyectos de Investigación.
- ❖ Se realizó cursos de capacitación a docentes en herramientas estadísticas.
- ❖ Cursos de capacitación a docentes para el manejo de TIC's.
- ❖ Curso de Capacitación a docentes sobre Metodologías de la Investigación Científica.
- ❖ Se formuló Directivas de participación de estudiantes en investigación.
- ❖ Reglamento de publicaciones científicas.
- ❖ Concurso de Proyecto de Tesis de Pregrado.
- ❖ Curso continuo en la Investigación.
- ❖ Soporte a procesos de Licenciamiento Institucional.
- ❖ Supervisión de los procesos de evaluación de la investigación de los docentes.
- ❖ Supervisión de las actividades de investigación en las facultades de la UNAC.

- ❖ Supervisar actividades académicas y administrativas de las dependencias del VRI.
- ❖ Supervisión de los Proyectos e Informes de Investigación de los Docentes.
- ❖ Instituto de Investigación de Especialización en Agroindustria.

Actividades

Meta	Unidad de Medida	Programado	Ejecutado	Avance Físico
Dio apoyo a grupos de Investigación industria otras unidades de investigación.	Nº Grupos	02	04	200%
Apoyo a tesistas en la Ejecución de trabajos de investigación para la titulación profesional.	Nº Proyectos	09	08	88%
Apoyo a docentes en la ejecución de trabajos de Investigación.	Nº Difusión	01	01	100%
Apoyo a la realización de prácticas pre profesionales en laboratorios de Química y microbiología de Alimentos.	Nº Prácticas	10	16	160%
Apoyo a la formación de grupos de estudio o trabajo docentes – estudiantes.	Nº Grupos	02	01	50%
Charlas de capacitación a practicantes y personal de inherentes a la actividad.	Nº Charlas	04	01	25%
Cursos de Extensión.	Nº Curos	18	88	488%
Producción mensual en la panadería y planta de procesos.	Nº Procesos	12	12	100%

Medidas correctivas.

- ❖ Fortalecer la gestión de los Centros de Investigación de la Universidad y su integración con las unidades de investigación de las facultades.
- ❖ Brindar apoyo y fomentar el aumento de número de investigadores en la UNAC.
- ❖ Ejecutar Trabajos de Investigación Multidisciplinaria.
- ❖ Coordinación con los Directores de los Institutos de Investigación de cada Facultad para que realicen, una mayor difusión sobre los fondos concursables en el que pueden participar docentes y alumnos.

3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESUDIANTE

5005862: Apoyo Académico

Esta actividad se programó S/.250, 000 soles y se modificó en el Presupuesto Institucional Modificado la cantidad de S/. 1, 626,000 soles por Recursos Directamente Recaudados donde se ejecutó S/.592, 36 soles.

Logros

- ❖ Las actividades académicas correspondientes al semestre académico 2017- A Y 2017 – B, fue aprobado con Resolución de Consejo Universitario N° 002 - 2017-CU la inauguración del semestre académico e inicio de las clases y apertura del ciclo

académico fue el 27 de marzo del 2017 y la finalización del ciclo académico fue el 21 de julio del 2017.

- ❖ Ejecución del Ciclo de Verano 2017 – V y la matrícula del semestre académico 2017 – A y 2017 – B, de Sede Callao y Filial Cañete.
- ❖ Se han desarrollado normalmente las actividades académicas, en cada una de las diecisiete escuelas profesionales de las Facultades con que cuenta la Universidad Nacional del Callao, habiéndose matriculado 14,458 alumnos en el semestre 2017 – A, incluido Filial Cañete. Y 14,467 en el semestre 2017 – B, respetando el cronograma de actividades establecidas de la programación Académica aprobada por Consejo Universitario con Resolución N° 002 – 2017 – CU.

Alumnos Matriculados: Callao y Filial Cañete.

ITEM	FACULTADES	2017-I	2017 - II
1	Facultad de Ingeniería Mecánica – Energía	1032	1031
2	Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	1684	1620
3	Facultad de Ingeniería Química	763	776
4	Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos	1119	1094
5	Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas	2318	2315
6	Facultad de Ciencias Administrativas	2060	2,123
7	Facultad de Ciencias Contables	1883	1,905
8	Faculta de Ciencias Económicas	1262	1,266
9	Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas	525	520
10	Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales	876	910
11	Facultad de Ciencias de la Salud	936	907
	TOTAL	14458	14467

- ❖ En cada Facultad se está implementando en las aulas herramientas tecnológicas para el mejor desempeño del docente y del estudiante.
- ❖ Firma de Convenios para Práctica Pre – Profesionales.
- ❖ Las Facultades con mayor población estudiantil son: Ingeniería Industrial y de Sistemas con 2,315 alumnos, Ciencias Administrativas con 2,123 alumnos, Ciencias Contables con 1,905 alumnos, Ingeniería Eléctrica y Electrónica con 1,620 alumnos, Ciencias Económicas con 1,266 alumnos, Pesquería y de Alimentos con 1,094. alumnos, Mecánica – Energía con 1,031 alumnos, Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales con 910 alumnos, Ingeniería, Ciencias de la Salud con 907 alumnos, Química con 776 alumnos, Ciencias Naturales y Matemáticas con 520 alumnos.
- ❖ Asesoría para la matrícula del semestre 2017 – A 2017 – B, siendo los docentes quienes brindaron consejería y asesoría a los estudiantes antes de la matrícula.
- ❖ Se ha otorgado a 1,550 egresados el Grado Académico de Bachiller y 1056 el Título Profesional. Así mismo, se han otorgado a 71 Grados Académicos de Maestro, 14 Doctorado y se han otorgado 965 títulos de especialistas, tal como se especifica en el cuadro adjunto. Bachilleres, Titulados, Maestrías, Doctorado y Especialidades.

Escuela Profesional	Bachilleres	Titulados	Maestrías	Doctorado	Especialidad
Administración	176	74	12	1	
Contabilidad	213	124	22	-	
Economía	100	141	7	-	
Enfermería	107	127	7	7	965
Educación Física	3	-	-	-	
Física	20	-			
Matemáticas	19	02	-	-	
Ingeniería .Ambiental y	89	26	-	-	

de Recursos Naturales					
Ingeniería Eléctrica	141	116	8	6	
Ingeniería Electrónica	135	92	1	-	
Ingeniería Industrial	87	93	1	-	
Ingeniería de Sistemas	79	80	7	-	
Ingeniería Mecánica	85	24	1	-	
Ingeniería de Energía	30	03	-	-	
Ingeniería Pesquera	64	42	-	-	
Ingeniería de Alimentos	111	43	-	-	
Ingeniería Química	91	69	05	-	
TOTAL	1550	1056	71	14	965

- ❖ Durante el año 2017 se otorgaron Grados Académicos de Bachiller, Maestro, Doctor, Títulos Profesionales de Especialista y de Segunda Especialidad de las diecisiete Escuelas Profesionales y once Secciones de Posgrado de la UNAC, de acuerdo a lo indicado en el cuadro siguiente:

Denominación	Número
Grado Académico de Bachiller	1,550
Título Profesional	1,056
Grado Académico de Magíster	71
Grado Académico de Doctor	14
Título de Segunda Especialidad	965

- ❖ Al 31 de diciembre del 2017 laboraron en la UNAC 494 docentes nombrados y 88 docentes contratados para cumplir con las actividades académicas de la Universidad.
- ❖ Se han realizado visitas inopinadas de supervisión del cumplimiento del dictado de clases.
- ❖ Se obtuvo donaciones de libros como consecuencia de emisión de constancias en las diferentes facultades.
- ❖ Creación del portal Web de las Facultades.
- ❖ Instalación del WIFI para los estudiantes de la UNAC.
- ❖ Portal de Transferencia y Facultades.
- ❖ Implementación de la Plataforma Virtual para las Facultades de la UNAC.
- ❖ Se firmó convenios con las diferentes Facultades para Prácticas Pre- Profesionales con algunas empresas públicas y privadas.
- ❖ Se desarrollaron diferentes eventos, conferencias, seminarios en las diferentes Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional del Callao.
- ❖ Se otorgaron becas de alimentos para los alumnos de escasos recursos económicos en el Semestre Académico 2017-A y 2017-B, los estudiantes de las diferentes facultades y residentes recibieron la subvención de alimentación de desayunos **(59,241)**, almuerzo **(199,090)** y cenas **(6,069)**.
- ❖ Actualización de algunos sílabos de los cursos de las diferentes Escuelas Profesional de la Universidad Nacional del Callao.
- ❖ Equipamiento de laboratorios en distintas Facultades para las prácticas académicas como para fines de investigación.
- ❖ Se está cumpliendo con la compra de materiales para los distintos laboratorios de las Facultades.
- ❖ La UNAC adquirió modernos equipos de computación para equipar las diferentes Facultades y dependencias académicas y administrativas, con lo que espera agilizar los diferentes procesos que desarrollan.

Medidas Correctivas.

- ❖ Orientar la Formación Profesional hacia niveles de calidad y desarrollo de la región y del país. Complementar las actividades académicas.

5005863: Bienestar y Asistencia Social.

En esta actividad del Presupuesto Institucional de Apertura fue de S/. 3,050, 000 soles en el Presupuesto Institucional Modificado fue de S/. 3,180, 429 soles y se ejecutó S/.,2,555,746.04 soles y que tiene un avance del 80.36%.

Logros

- ❖ En el año 2017 se brindó el servicio de atención social a los alumnos y miembros de la comunidad universitaria mediante:

ATENCIONES DE ESTUDIANTES POR FACULTAD 2017

SERVICIOS	FCA	FCC	FCE	FIEE	FIPA	FIIS	FIQ	FIME	FCS	FCNM	FIARN	TOTAL
Medicina	54	41	82	135	115	48	73	67	59	27	108	809
Odontología	13	30	26	37	27	19	35	34	19	24	22	286
Psicología	22	53	26	18	14	42	33	31	17	19	42	317
Laboratorio	8	15	5	10	8	7	8	7	8	4	7	87
												1499

- ❖ Se realizó el fichaje Socio Económico: 2007 – I y 2017 –II.
- ❖ Consejería Psicológica.
- ❖ La Facultad de Ciencias de la Salud dio 50 subvenciones de becas de alimentos.

Medidas Correctivas

- ❖ Brindar servicios de calidad en asistencia social a la comunidad universitaria.
- ❖ Mejora los servicios del comedor universitario, asistencia médica, odontología, psicología y de transporte de acorde a las posibilidades y recursos de la institución.

5005864: Servicios Educativos Complementarios

0188111 Servicios Educativos Complementarios

Estudiantes: Meta 3000

El Presupuesto Institucional de Apertura fue de S/. 4,500, 000 soles y el Presupuesto Institucional Modificado fue de S/. 1, 620,464 y ejecutado por Recursos Directamente Recaudado fue de S/. 1, 147,294.10 soles que tuvo un avance del 70.80 %

Se priorizo la compra de equipos y mobiliario para las facultades, por tal motivo se redujo el PIM.

Sus logros tenemos:

- ❖ Establecer relaciones interinstitucionales con la sociedad, estado, universidades y empresas donde actualmente se está trabajando de manera coordinada con el Gobierno Regional del Callao y la Municipalidad de Bellavista Callao.
- ❖ Establecer coordinaciones y convenios interinstitucionales y promover la responsabilidad social, se gestionó la renovación del convenio marco con el Gobierno Regional del Callao, Asimismo dos convenios específicos uno con la Dirección de Desarrollo Económico y otra con la Dirección de Cultura y Deporte.
- ❖ Suscripción de convenios dentro del Marco de la Ley de Formativas Laborales N° 28518, con empresas e instituciones públicas y privadas para beneficiar a los estudiantes con prácticas pre profesionales.
- ❖ Alumnos que participan en la preselección y selección para realizar prácticas pre profesionales y profesionales con diferentes empresas tales como, Petroperú, Repsol, San Fernando, Siemens, Abengoa Perú.
- ❖ Motivación a los estudiantes en los cursos de talleres como son: Actitud profesional, Empleabilidad, Liderazgo, Rol Profesional, Responsabilidad Ciudadana, Competencias, Tips para Evaluación, Como elaborar tu CV.
- ❖ Charlas por parte de la Empresa Universia dirigido a los estudiantes como preparar tu CV. Tips para una evaluación entre otros.

- ❖ Elaboración de la Guía para los miembros del programa incubación de ideas de negocios de la incubadora de negocios de la UNAC.
- ❖ Talleres de motivación y liderazgo gestión del tiempo.
- ❖ Actividades diversas, semilleros de investigación.
- ❖ Diagnóstico de demanda de alumnos sobre incubadoras de empresas.
- ❖ Extensión y Responsabilidad Social.

Meta	Unidad de Medida	Programado	Ejecutado al Año	Avance Físico
Coordinaciones con los Alcaldes de Ventanilla, Mi Perú, Ancón y puente Piedra, para instalar un Centro de Capacitación, para los habitantes del lugar.	Coordinaciones	02	04	100% Coordinaciones respectivas para sostener una reunión donde se aborde temas de capacitación en el cuidado del Medio Ambiente
Establecer relaciones institucionales con la sociedad, estado universidades y empresas.	Contactos	05	04	
Establecer coordinaciones y convenios interinstitucionales y promover la responsabilidad social.	Nº Convenios	03	03	100% Se gestionó la renovación del convenio marco con el Gobierno Regional del Callao, Asimismo dos convenios específicos uno con la Dirección de Desarrollo Económico y otra con la Dirección de Cultura y deporte.

Medidas correctivas a implementar

- ❖ Desarrollar talleres de capacitación del proceso de Acreditación.
- ❖ Realizar concursos de proyectos como parte de las actividades de Extensión y Proyección.

3000797: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS

5005894: Mantenimiento Reposición y Operación.

Meta 00001 – 0188246 Mantenimiento, Reposición y Operación, Unidad Programada: Mantenimiento de aulas.

Logros

- ❖ Adquisición de proyectores multimedia y pizarras acrílicas.
- ❖ Dotación de equipos de cómputo.
- ❖ Módulo de computadora.
- ❖ Proyectores.
- ❖ Adquisición de repuestos para los discos duros.
- ❖ Adquisición de Equipamiento de Laboratorios.
- ❖ Plan de Renovación de Equipos de Laboratorios.
- ❖ Equipamiento de Aulas: pizarras, sillas, carpetas unipersonales, adquisición de equipos informáticos.
- ❖ Compra de proyectos multimedia CPU, Monitores, Teclados, compra de memorias para computadoras.

- ❖ Equipamiento de algunas aulas con TICs.
- ❖ Rehabilitación de los sistemas de electricidad e iluminación de las Facultades de Ingeniería Pesquera y de Alimentos, Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Mecánica – Energía, Facultad de Ingeniería Química y la Facultad de Ciencias Contables, donde se ejecutó con cargo a la Fuente de Recursos Ordinarios , la suma de S/. 1, 300,054.00 soles a cargo de los postores ganadores INGETEC GROUP SAC y SAI& TECHNOLOGY SAC.

Medidas correctivas a implementar

- ❖ Mejorar la calidad de la infraestructura y equipamiento para el cumplimiento de las funciones académicas, administrativas de la Universidad Nacional del Callao, a través de formulación y ejecución de proyectos de inversión pública.
- ❖ Agilizar la aprobación de expedientes técnicos.
- ❖ La aplicación de los procedimientos establecidos en la ley de Contrataciones y Adquisiciones del estado, sufren demoras en su ejecución de los procesos de adquisición de bienes y/o servicios, por factores externos a la universidad. Tales como los reclamos de los postores y por incumplimiento en algunos casos sobre demora en la entrega de los bienes y/a documentación incompleta, entre otros aspectos de coyuntura política.

ACCIONES CENTRALES

5000003 Gestión Administrativa

La presente actividad está relacionada directamente con brindar el apoyo administrativo necesario en el desarrollo de la gestión de la Universidad Nacional del Callao a través de sus Oficinas Centrales que manejan el sistema administrativo. Se consideran en esta actividad las Oficinas Centrales las mismas que basan su funcionamiento en la normatividad vigente emanada de los organismos rectores, las Oficinas son Oficina General de Administración, Oficina de Planificación, Recursos Humanos, Abastecimiento, Oficina de Servicios, Oficina de Infraestructura y Mantenimiento, Gestión Patrimonial, Oficina de Contabilidad, Oficina de Tesorería las actividades desarrolladas consiste en coordinar ejecutar, controlar todas aquellas acciones que desarrollan las dependencias administrativas en beneficio de la actividad académica principalmente.

Logros

Meta	Unidad de Medida	Formulado	Programado	Ejecutado	Avance Físico
Administración General	Acciones	1	2	1	100%

Recursos Presupuestarios Programado y Girado (en nuevos soles)

Actividad	Programado	PIM	Ejecutado	Avance %
500003 Gestión Administrativa	20,349,000	20,469,947	16,489,734.30	80.56

En la Oficina de Abastecimiento

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AÑO 2017		
Tipo de procedimiento programado	Cantidad total	Valor estimado (En Soles)
Licitación Pública	4	S/. 3,076,512.00
Contratación Directa	1	S/. 590,000.00
Adjudicación Simplificada	18	S/. 4,456,344.01
Concurso Público	3	S/. 8,843,630.26
TOTAL	26	S/. 16,966,486.27

- ❖ Elaboración del Plan Anual de Contrataciones (PAC) y Registro en el Módulo del Sistema Electrónico de Adjudicaciones y Contrataciones del Estado (SEACE).

- ❖ Órdenes de compra emitidos por fuente de financiamiento Recursos.
- ❖ Adicionalmente a los procedimientos de selección efectuados también se realizaron Contrataciones hasta 8 UIT por un importe total aproximado de S/. 2, 601,909.26 soles.
- ❖ Asimismo, durante el año 2017 se realizaron las gestiones necesarias conducentes a la contratación del "Servicio De Limpieza, Áreas Verdes, Fumigación y Mantenimiento de Locales, Oficinas Administrativas de la Universidad Nacional del Callao."

Medidas correctivas a implementar

- ❖ En relación al PAC 2017, es necesario tener una mayor coordinación con las áreas usuarias para que sus requerimientos lo hagan llegar oportunamente y formularlas de acuerdo a las normas establecidas (considerando los plazos y formatos de TdR. y especificaciones técnicas.)
- ❖ Respecto al Personal se tiene que reforzar el área con personal capacitado, a fin de cumplir con los objetivos que tiene la institución para el presente ejercicio presupuestal.
- ❖ Capacitar al personal en las normas de contratación Pública, considerando la directiva N° 003-2017-OSCE/CD, sobre Certificación de profesionales y técnicos que laboren en el Órgano encargado de las Contrataciones y que intervengan en las fases de la Contratación Pública.
- ❖ Asimismo, durante el ejercicio 2017, cabe hacer mención que se realizaron las gestiones necesarias para agilizar los procesos administrativos y de esta manera ver reflejado en las dependencias usuarias la satisfacción de haberlos atendido de manera oportuna, y por ende contribuir a los objetivos que se trazaron las diversas áreas usuarias. Es necesario precisar que en el ejercicio 2017, se dio inicio a los actos conducentes para la contratación del Servicio de limpieza, áreas verdes, fumigación y mantenimiento de locales, oficinas administrativas de a UNAC, servicio que por primera vez ha sido contratado por la UNAC, el mismo que redundara en una mejor imagen institucional y en beneficio de la Comunidad Unacina.

5000006 Acciones de Control y Auditoría

Para el año fiscal 2017 se registra un Presupuesto Institucional de Apertura de S/. 158,120. soles y en el PIM de S/. 265,200.00.soles.

Logros:

- ❖ En esta actividad en el 2017 se registró una ejecución de S/. 151,728.50 soles, que tiene un avance del 57.21%
- ❖ Actividad a cargo del Órgano de Control Institucional, Oficina encargada de conducir y desarrollar sus actividades de acuerdo a las normas establecidas en la Ley del Sistema Nacional de Control, normas y directivas emitidas por la Contraloría General de la Republica y otras de los diferentes sistemas administrativos dicho órgano programa 06 acciones.

Las metas Físicas formuladas, programadas y ejecutadas durante el año 2017 son las siguientes:

Meta	Unidad de Medida	Programado	Ejecutado al año	Avance Físico
Acción y Control	Acción	06	06	100%

- ❖ Servicios Relacionados Actividad 01, 04,07, 08, 10 y Servicios de Control Simultaneo Actividad N° 11, 12, 13.

Medidas correctivas

- ❖ Mejorar la calidad de los gastos mediante la optimización de la ejecución del presupuesto.

5003195: Incorporación de Nuevos Estudiantes de Acuerdo al Perfil dl Ingresante

0012097: Fortalecimiento de Capacidades,

Alumnos: 3,090

Para el año 2017 se registra un Presupuesto Institucional modificado de S/.151, 563 soles, se ejecutó S/. 92,474.24 soles con un avance del 61.01%.

Logros

- ❖ El avance físico registrado en relación a la meta programada fue de 3,090 obteniéndose 1,855 ingresantes en cada proceso de admisión 2017 -I y 2017 -II, según resolución que fue aprobado por Resolución de Consejo Universitario N° 005-2017-CU.

Ingresantes

Ingresantes	2017 - I y 2017 - II
Callao	1,479
Filial Cañete	376
Total	1,855

- ❖ Se realizó el perfil del ingresante a la UNAC, en coordinación con la Oficina de Admisión el Centro Pre Universitario, la Comisión de Admisión y las Escuelas Profesionales de las diferentes Facultades que tiene la universidad, quienes participaron en los talleres realizados por la Oficina de Admisión, Evalúan los aspectos que comprende el perfil del ingresante: Conocimientos básicos; Capacidades de aprendizaje, características personales y sociales.
- ❖ El Semestres 2017-A Y 2017 – B, se realizó la ceremonia de apertura del semestre académico en las cuales los ingresantes a las diecisiete Escuelas Profesionales de las onces Facultades que obtuvieron los más altos puntajes en los exámenes de admisión general fueron reconocidos mediante certificados y obsequios de estímulo.
- ❖ La Facultad de Ciencias Contables elaboró y presento el cuadro de méritos y rendimiento académico de los postulantes.
- ❖ Las diferentes Facultades realizaron Charlas introductorias a los nuevos ingresantes.
- ❖ Facultad de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas.
- ❖ Se dio Consejería Psicológica y Académica para los alumnos ingresantes.
- ❖ Se realizaron los estudios socioeconómicos de ingresantes 2017-I.
- ❖ Curso Introductorio a los Ingresantes 2017 –I y 2017 –II.
- ❖ Se realizó la programación Académica: Matrícula del semestre 2017 – A y 2017 – B.
- ❖ En la Facultad de Ciencias de la Salud han participado 58 alumnos en Proyectos de Extensión y Responsabilidad Social.
- ❖ Firma de Convenios para Práctica Pre – Profesionales.
- ❖ Actividades de la bienvenida de los ingresantes.
- ❖ Seminario y ciclo de conferencias.
- ❖ Charlas informativas.
- ❖ Dotación de la biblioteca especializada.
- ❖ Servicio de suscripción anual de revistas especializadas.
- ❖ Adquisición de material bibliográfico.
- ❖ Expedición de carnet de lector.
- ❖ Publicación de Boletín informativo.
- ❖ Tutoría para ingresantes.
- ❖ Charlas de motivación.
- ❖ Recibimiento de cachimbos.
- ❖ En la diferentes Facultades de la Universidad Nacional del Callao, se brindaron consejería y asesorías a los estudiantes que ingresaron en el proceso 2017-I Y 2017 – II.

Medidas correctivas a implementar

- ❖ Se deben de desarrollar cursos de capacitación dirigidos a los docentes en la elaboración de ítems, los cuales permitirá ampliar y renovar la base de los docentes especializados en estos menesteres, donde se debe articular los contenidos de las asignaturas, capacidades, competencias y el perfil del ingresante.
- ❖ Es necesario contar con un equipo permanente de docentes constructores de preguntas, capacitados e incentivados, quienes deberán de elaborar preguntas de calidad.
- ❖ Actualización de la biblioteca con textos nuevos de acorde a las nuevas tendencias de los programas curriculares de estudios del ministerio de Educación.
- ❖ El Centro Pre Universitario debe cumplir con el rol de preparar a los estudiantes para su desempeño en la Universidad, por lo que es necesario que la preparación sea por bloques y módulos según la carrera que se desea seguir.

AIGNACIONES PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)

5000991 Obligaciones Provisionales.

Logros: Se realizó 12 planillas mensuales para el pago de personal cesante y jubilado tanto docente y administrativo del decreto Ley N° 20530 y 19990. Se registra un Presupuesto Institucional de Apertura de S/ :3, 439,000 soles y el PIM S/. 3, 495,760 y ejecutado hasta diciembre la cantidad de S/. 2, 666,608.72 teniendo un avance del 76.28%.

Meta	Unidad de Medida	Programado	Ejecutado	Avance Físico
Pago de Pensiones	Atenciones	12	12	100%

