



# **EVALUACION DEL PRIMER SEMESTRE**

## **PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018**

Universidad Nacional del Callao

---

---

## **EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018**

---

---

El Plan Operativo Institucional del año 2018 fue aprobado por Resolución de Consejo Universitario N° 050-2018-CU el 01 de marzo del 2018.

En el año 2018, el proceso de la evaluación del primer semestre a implicado procesar y sistematizar la información proporcionada por cada órgano, unidad orgánica y centro de costos según la programación de actividades del primer semestre, así también se coordinó con los responsables de cada una de ellas.

Labores que permitieron obtener resultados sobre los niveles de ejecución semestral de las metas operativas de las actividades y proyectos programados para el año 2018 cuantificando su grado de cumplimiento según la estructura funcional en el marco de los objetivos institucionales.

Se ha tomado como base los informes remitidos por las Oficinas Académicas administrativas y Facultades 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 2018.

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° 004-2017-R "Directiva que Norma la Formulación, Evaluación y Ejecución del Plan Operativo Institucional 2018 de la Universidad Nacional del Callao. El cual fue aprobado con Resolución Rectoral N° 842-2017-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

- Ley Universitaria
- Estatuto de la Universidad Nacional del Callao.
- Resolución de Consejo Universitario N° 050-2018 C.U.
- Plan Estratégico Institucional N° 2017 - 2019, Aprobado con Resolución N° 003 – 2017 AU.
- Ley del Presupuesto del Sector Público del año 2018 N° 30693.
- 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 PROMOVRIENDO LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, 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
OEI1	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
OEI2	Fortalecer la investigación formativa, científica, humanística e innovación de la comunidad universitaria.	- Tasa de investigaciones publicadas en revistas indexadas por cada 100 docentes
OEI3	Promover la responsabilidad social en la comunidad universitaria.	- Tasa de crecimiento de beneficiarios de los proyectos de responsabilidad social universitaria
OEI4	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
OE11. Mejorar la calidad de la formación profesional de estudiantes universitarios. Peso: 0.4	AE11.1. Currículo de estudios actualizado para estudiantes universitarios.	- Porcentaje de currículos de actualizados
	AE11.2. 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
	AE11.3. 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.
	AE11.4. 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.
	AE11.5. 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.
OE12. Fortalecer la investigación formativa, científica, humanística e innovación de la comunidad universitaria. Peso: 0.15	AE12.1. 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.
	AE12.2. Programa de capacitación de manera permanente a los docentes de investigación e innovación.	- Porcentaje de docentes capacitados en investigación e innovación.
	AE12.3. 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.
OE13. Promover la responsabilidad social en la comunidad universitaria. Peso: 0.2	AE13.1. 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.
	AE13.2. Programas de responsabilidad social implementados en beneficio de la sociedad.	- Número de proyectos de responsabilidad social universitaria. - Porcentaje de docentes que participan en los proyectos de responsabilidad social

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACCIONES ESTRATÉGICAS	INDICADORES
		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. Peso: 0.25  Total: 100%	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 2018.”**

La Dirección Nacional de Presupuesto Público - DNPP del Ministerio de Economía y Finanzas para el año 2018, 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 066.”  
 Producto del año 2018.

- 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 comunes.

## PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS

	PIA	PIM
<b>PROGRAMAS PRESUPUESTALES</b>	<b>56, 665,477</b>	<b>53,277,259</b>
<b>PRODUCTOS</b>		
<b>3000001: ACCIONES COMUNES</b>	<b>5,085, 620</b>	<b>1,591, 291</b>
5000276: Gestión del Programa	735,420	123,748
5003032: Seguimiento y Evaluación del Programa	745,000	74,087
5005854: Acreditación de Carreras Profesionales	1, 605,200	454,906
5005855: Fortalecimiento Institucional de las Universidades.	2, 000,000	938,550
<b>3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS</b>	<b>35, 960,723</b>	<b>42,216180</b>
5005856: Selección de Docente.	964, 000	104,733
5005857: Ejercicio de la Docencia Universitaria.	33, 496,128	41, 794,342
5005858: Evaluación de Docentes	910,000	5,391
5005859: Capacitación Docente.	590,595	311,714
<b>3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS</b>	<b>2, 020,089</b>	<b>914,693</b>
5005860: Gestión Curricular	700,000	388,253
5005861: Fomento de la Investigación Formativa.	1, 320,089	526,440
<b>3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESUDIANTE</b>	<b>7, 250,108</b>	<b>4, 604,967</b>
5005862: Apoyo Académico	1, 610,251	1, 434,055
5005863: Bienestar y Asistencia Social.	1, 935,702	2, 299,072
5005864: Servicios Educativos Complementarios	3, 704,155	871,840
<b>3000797: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS</b>	<b>6, 349,937</b>	<b>3, 950,128</b>
5005894: Mantenimiento y Operación de la Infraestructura y Equipamiento.	6, 349,937	3, 950,128
<b>ACCIONES CENTRALES</b>	<b>20, 974,355</b>	<b>20, 693,089</b>
5000003 Gestión Administrativa	20, 771,075	20, 366,309
5000006 Acciones de Control y Auditoria	203,280	326,780
<b>AIGNACIONES PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)</b>	<b>12, 570,445</b>	<b>13, 090,359</b>
5000650 Desarrollo de Estudios, Investigación y Estadística	980,000	999,962
5000670 Desarrollo de la Enseñanza de Posgrado	2, 068,009	1, 502,592
5000753 Extensión y Proyección Social	1, 695,966	2, 483,761
5000991 Obligaciones Previsionales	3, 495,760	3, 535,432
5001276 Unidades de Enseñanza y Producción	1, 680,476	1, 766,598
5003195 Incorporación de Nuevos Estudiantes de Acuerdo Al perfil del Estudiante.	2, 650,234	2, 061,257
6000034 Fortalecimiento Institucional		87,750
5000754 Facilitación		166,715
5000538 Capacitación y Perfeccionamiento		79,653
5000276 Gestión del Programa		139,639
5000535 Capacitación laboral Juvenil		40,000
6000005 Adquisición de Equipos		227,000
<b>PRESUPUESTO TOTAL:</b>	<b>S/. 90, 211,277</b>	<b>87, 060,707</b>

## PROGRAMA PRESUPUESTAL PARA EL AÑO 2018

El presupuesto para el año 2018 de la Universidad Nacional del Callao es de: S/. 90, 211,277.00 nuevos soles distribuidos de acuerdo a:

PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 56, 666,477
ACCIONES CENTRALES	: 20, 974,355
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	: 12, 570,445

Y de acuerdo al PIM (Presupuesto Institucional Modificado) es de S/. 87, 060,707 nuevos soles distribuidos de acuerdo a:

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	: 53,768, 059
ACCIONES CENTRALES	: 20,517, 039
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)	: 12,775, 609

### A) PROGRAMAS PRESUPUESTALES

#### PRODUCTOS

#### 300001 ACCIONES COMUNES

Programa	0066	:	Formación Universitaria de Pregrado
Producto	3000001	:	Acciones comunes
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		:	Acción
Meta		:	09
Monto de Presupuesto (PIA)		:	S/. 735,420
<b>PIM</b>		:	<b>S/. 123,748</b>
Meta ejecutada 1er semestre		:	01
Monto ejecutado 1er semestre		:	S/. 24,013.50

Programa	0066	:	Formación Universitaria de Pregrado
Producto	3000001	:	Acciones comunes
Actividad	5003032	:	Seguimiento y Evaluación del Programa
Función	022	:	Educación
División Funcional	048	:	Educación Superior
Grupo Funcional	0109	:	Educación Superior Universitaria
Finalidad	0001393	:	Seguimiento y Evaluación
Unidad de Medida		:	Informe
Meta		:	02.
Monto de Presupuesto (PIA)		:	S/. 745,000
<b>PIM</b>		:	<b>S/. 74,087</b>
Meta ejecutada 1er semestre		:	01
Monto ejecutado 1er semestre		:	S/. 0.00



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 Funcional	0109	:	Educación Superior Universitaria
Finalidad	0188101	:	Acreditación de Carreras Profesionales
Unidad de Medida		:	Carreras Profesionales
Meta		:	01
Monto de Presupuesto (PIA)		:	S/. 1, 605,200 Soles
<b>PIM</b>		:	<b>S/. 454,906 Soles</b>
Meta ejecutada 1er semestre		:	01
Monto ejecutado 1er semestre		:	S/. 152,740 Soles

Programa	0066	:	Formación Universitaria de Pregrado
Producto	3000001	:	Acciones Comunes
Actividad	5005855	:	Fortalecimiento Institucional delas Universidades
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		:	215
Monto de Presupuesto (PIA)		:	S/. 2, 000,000
<b>PIM</b>		:	<b>S/. 938,550</b>
Meta ejecutada 1er semestre		:	
Monto ejecutado 1er semestre		:	S/. 177,207.56

### **3000784 Docentes con Adecuadas Competencias**

Programa	0066	:	Formación Universitaria de Pregrado
Producto	3000784	:	Docentes con adecuadas competencia
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		:	50
Monto de Presupuesto (PIA)		:	S/. 964,000
<b>PIM</b>		:	<b>S/. 104,733</b>
Meta ejecutada 1er semestre		:	50
Monto ejecutado 1er semestre		:	S/.52,800.00

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		:	240
Monto de Presupuesto (PIA)		:	S/. 33, 496,128
<b>PIM</b>		:	<b>S/. 41, 794,342</b>
Meta ejecutada 1er semestre		:	240
Monto ejecutado 1er semestre		:	S/.17,459,395.34

Programa	0066	:	Formación Universitaria de Pregrado
Producto	3000784	:	Docentes con adecuadas competencia
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		:	410
Monto de Presupuesto (PIA)		:	S/. 910,000
<b>PIM</b>		:	<b>S/. 5,391</b>
Meta ejecutada 1er semestre		:	586
Monto ejecutado 1er semestre		:	S/. 00

Programa	0066	:	Formación Universitaria de Pregrado
Producto	3000784	:	Docentes con adecuadas competencia
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		:	80
Monto de Presupuesto (PIA)		:	S/. 590,595
<b>PIM</b>		:	<b>S/. 311,714</b>
Meta ejecutada 1er semestre		:	
Monto ejecutado 1er semestre		:	S/. 190,670.72

### 3000785 Programas Curriculares Adecuados

Programa	0066	:	Formación Universitaria de Pregrado
Producto	3000785	:	Programas Curriculares adecuados
<b>Actividad</b>	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		:	10
Monto de Presupuesto (PIA)		:	S/. 700,000
<b>PIM</b>		:	<b>S/. 388,253</b>
Meta ejecutada 1er semestre		:	01
Monto ejecutado 1er semestre		:	S/. 00

Programa	0066	:	Formación Universitaria de Pregrado
Producto	3000785	:	Programas Curriculares adecuados
<b>Actividad</b>	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		:	046
Monto de Presupuesto (PIA)		:	S/. 1, 320,089
<b>PIM</b>		:	<b>S/. 526,440</b>
Meta ejecutada 1er semestre		:	
Monto ejecutado 1er semestre		:	S/. 181,047.17

### 3000786 Servicios Adecuados de Apoyo al Estudiante

Programa	0066	:	Formación Universitaria de Pregrado
Producto	3000786	:	Servicio adecuados de Apoyo al Estudiante
<b>Actividad</b>	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		:	1,651
Monto de Presupuesto (PIA)		:	S/. 1, 610,251
<b>PIM</b>		:	<b>S/. 1, 434,055</b>
Meta ejecutada 1er semestre		:	1600
Monto ejecutado 1er semestre		:	S/. 643,381.39

Programa	0066	:	Formación Universitaria de Pregrado
Producto	3000786	:	Servicio adecuados de Apoyo al Estudia
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		:	408
Monto de Presupuesto (PIA)		:	S/. 1, 935,702
<b>PIM</b>		:	<b>S/. 2, 299,072</b>
Meta ejecutada 1er semestre		:	
Monto ejecutado 1er semestre		:	S/. 143,190.54

Programa	0066	:	Formación Universitaria de Pregrado
Producto	3000786	:	Servicio Adecuados de Apoyo al Estudiante
<b>Actividad</b>	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		:	408
Monto de Presupuesto (PIA)		:	S/. 3, 704,155
<b>PIM</b>		:	<b>S/. 871,840</b>
Meta ejecutada 1er semestre		:	
Monto ejecutado 1er semestre		:	S/. 212,734.72

### 3000797 Infraestructura y Equipamiento Adecuados

Programa	0066	:	Formación Universitaria de Pregrado
Producto	3000797	:	Infraestructura y equipamiento adecuados
<b>Actividad</b>	5006047	:	Mantenimiento Operación de la Infraestructura
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		:	04
Monto de Presupuesto (PIA)		:	S/. 6, 349,937
<b>PIM</b>		:	<b>S/. 3, 950,128</b>
Meta ejecutada 1er semestre		:	
Monto ejecutado 1er semestre		:	S/. 1, 280,745.90

B.

**ACCIONES CENTRALES: PIA: 20, 974,355 PIM: 19,224, 385**

1 Programa	9001	:	Acciones Centrales
Producto	3999999	:	Sin Producto
<b>Actividad</b>	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		:	05
Meta Presupuestada (PIA)		:	S/. 20, 771,075
<b>PIM</b>		:	<b>S/. 20, 366,309</b>
Meta ejecutada 1er semestre		:	03
Monto ejecutado 1er semestre		:	S/.8,026,318.56

2 Programa	9001	:	Acciones Centrales
Producto	3999999	:	Sin Producto
<b>Actividad</b>	5000006	:	Acciones de Control y Auditoria
Función	022	:	Educación
División Funcional	006	:	Gestión
Grupo Funcional	0012	:	Control Interno
Finalidad	0008	:	Acción y Control
Unidad de Medida		:	Acciones
Meta		:	10
Meta Presupuestada (PIA)		:	S/. 203,280
<b>PIM</b>		:	<b>S/. 326, 780</b>
Meta ejecutada 1er semestre		:	06
Monto ejecutado 1er semestre		:	S/. 97,193.25

**C. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS**

1 Programa		:	Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos.
Producto		:	Sin Producto
<b>Actividad</b>	5000650	:	Desarrollo de Estudios, Investigación y Estadística.
Función	022	:	Educación
Unidad de Medida		:	Proyectos de Investigación
Meta		:	153
Meta Presupuestada (PIA)		:	S/ 980,000
<b>PIM</b>		:	<b>S/. 999,962</b>
Meta ejecutada 1er semestre		:	144
Monto ejecutado 1er semestre		:	S/. 495,403.10

2 Programa		:	Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Producto
Producto		:	Sin Producto
<b>Actividad</b>	5000670	:	Desarrollo de la Enseñanza de Posgrado
Función	022	:	Educación
Unidad de Medida		:	Alumnos
Meta		:	1206
Meta Presupuestada (PIA)		:	S/ 2, 068,009
<b>PIM</b>		:	<b>S/. 1, 502, 592</b>
Meta ejecutada 1er semestre		:	1206
Monto ejecutado 1er semestre		:	S/.217,816.50
3 Programa	9002	:	Asignaciones Presupuestales que no Resultan en productos.
Producto	3999999	:	Sin Producto
<b>Actividad</b>	5000753	:	Extensión y Proyección Social
Función	022	:	Educación
Unidad de Medida		:	Alumnos
Meta		:	1553
Meta Presupuestada (PIA)		:	S/ 1, 695,966
<b>PIM</b>		:	<b>S/ 2,483, 761</b>
Meta ejecutada 1er semestre		:	1600
Monto ejecutado 1er semestre		:	S/.1,496,881.20
4 Programa	9002	:	Asignación Presupuestales que no Resultan En producto.
Producto	3999999	:	Sin Producto
<b>Actividad</b>	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		:	133
Meta Presupuestada (PIA)		:	S/. 3, 495,760
<b>PIM</b>		:	<b>S/. 3,535, 432</b>
Meta ejecutada 1er semestre		:	130
Monto ejecutado 1er semestre		:	S/. 1, 373,334.29
5 Programa	9002	:	Asignación Presupuestales que no Resultan En producto.
Producto	3999999	:	Sin Producto
<b>Actividad</b>	5001276	:	Unidades de Enseñanza y Producción

Unidad de Medida	:	Atenciones
Meta	:	287
Meta Presupuestada (PIA)	:	S/. 1, 680,476
<b>PIM</b>	:	<b>S/. 1,766, 598</b>
Meta ejecutada 1er semestre	:	
Monto ejecutado 1er semestre	:	S/. 669,822.00
6 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
Unidad de Medida	:	Alumnos
Meta	:	2,564
Meta Presupuestada (PIA)	:	S/. 2, 650,234
PIM	:	S/ 2, 061,257
Meta ejecutada 1er semestre	:	1,848
Monto ejecutado 1er semestre	:	S/. 29,745.00
3 Programa	9001	: Acciones Centrales
Producto	2001621	: Estudio de Inversión
Actividad	6000034	: fortalecimiento Institucional
	0000708	: Elaboración de Estudios
Función	022	: Educación
Acción	:	04
Meta Presupuestada (PIA)	:	-----
<b>PIM</b>	:	<b>S/. 87, 750</b>
Meta ejecutada 1er semestre	:	0000
Monto ejecutado 1er semestre	:	S/. 0000
Programa	025	:
Producto	9002.399999	: Sin producto
Actividad	50000754	: Facilitación
	0012097	: Fortalecimiento de capacidades
Función	022	: Educación
Acción	:	
Beneficiario	:	100
Muestra Presupuestaria (PIA)	:	00
PIM	:	S/.166, 715
Unidad de Medida	:	
Meta	:	
Meta Ejecutada 1er semestre :	:	
Monto Ejecutado 1er semestre	:	S/. 51, 869

Programa	026	:	
Producto	9002.399999	:	Capacitación
Actividad	5000538	:	Capacitación y Perfeccionamiento
Función	022	:	Educación
Acción		:	Beneficiario
Muestra Presupuestaria (PIA)		:	00
PIM		:	S/. 79,653.00
Unidad de medida		:	Informe
Meta		:	03
Meta Ejecutada 1er semestre :		:	
Monto Ejecutado 1er semestre		:	S/. 34,345.99

Programa	027	:	
Producto	9002.399999	:	Gestión del Programa
Actividad	5000276	:	Fortalecimiento Institucional
Función	022	:	Educación
Acción		:	Beneficiario
Muestra Presupuestaria (PIA)		:	00
PIM		:	S/. 139,639
Unidad de medida		:	Informe
Meta		:	100
Meta Ejecutada 1er semestre :		:	50
Monto Ejecutado 1er semestre		:	S/. 105,855.70

3 Programa	0028	:	
Producto	9002	:	Sin Producto
<b>Actividad</b>	399999	:	Capacitación Laboral Juvenil
Función	022	:	Educación
Unidad de Medida		:	Alumnos
Meta		:	120
Meta Presupuestada (PIA)		:	00
<b>PIM</b>		:	<b>S/ 40,000</b>
Meta ejecutada 1er semestre :		:	
Monto ejecutado 1er semestre		:	S/. 27,562.25

3 Programa	0029	:	
Producto	9002	:	Sin Producto
<b>Actividad</b>	2403739	:	Adquisición de Equipos
Función	022	:	Educación
Unidad de Medida		:	Equipamiento de laboratorio
Meta		:	03
Meta Presupuestada (PIA)		:	00
<b>PIM</b>		:	<b>S/ 227,000</b>
Meta ejecutada 1er semestre :		:	01
Monto ejecutado 1er semestre		:	S/. 0000



**PROGRAMA PRESUPUESTAL  
EJECUTADO AL 1ER SEMESTRE.**

<b>TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>PIA</b>	<b>PIM</b>	<b>EJECUTADO 1ER SEMESTRE</b>
<b>FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO</b>	56,666,477	53,768,059	20,517,926.84
<b>ACCIONES CENTRALES</b>	20,974,355	20,517,039	8,123,511.81
<b>ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS</b>	12,570,445	12,775,609	4,502,635.03
<b>TOTAL</b>	<b>90,211,277</b>	<b>87,060,707</b>	<b>33,144,073.68</b>

**9.2.- PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2018  
POR CATEGORÍA DEL GASTO (EN SOLES)**

Sector 10: Educación

Pliego 529: Universidad Nacional del Callao

Ejecutora: 001 Universidad Nacional del Callao

<b>CATEGORÍA DEL GASTO</b>	<b>(En Soles) PIA</b>	<b>%</b>	<b>(En Soles) PIM</b>	<b>%</b>	<b>Ejecutado 1er Semestre</b>
• 05 Gastos de Corrientes	87,529,144	97.03	83,725,275		31,773,807.79
• 06 Gasto de Capital	2,682,133	2.97	3,335,432		1,371,105.89
<b>TOTAL</b>	<b>90,211,277</b>	<b>100.</b>	<b>87,060,707</b>	<b>100.0</b>	<b>33,144,913.68</b>

Fuente: Unidad de Presupuesto

Elaborado: Unidad de Planeamiento

**9.3.- SISTEMA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL  
EVALUACION SEMESTRAL  
RESUMEN DE EGRESOS**

Sector 10: Educación

Pliego 529: Universidad Nacional del Callao

Ejecutora: 001 Universidad Nacional del Callao

FUENTES FINANCIAMIENTO	DE	S/. PIA	%	S/. PIM	%	EJECUTADO 1ER SEMESTRE
• Recursos Ordinarios		46,348,251	51.37	54,208,256	59.70	22,494,700.63
• Recursos Directamente Recaudados		43,431,582	48.14	31,995,000	39.65	10,430,580.11
• Donaciones y Transferencia	y	0	0.49	426,007	0.55	219,632.94
• Recursos Determinantes		431,444		431,444		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>90,211,277</b>	<b>100</b>	<b>87,060,707</b>	<b>100</b>	<b>33,144,913.68</b>

Fuente: Unidad de Presupuesto

Elaborado: Unidad de Planeamiento

**SISTEMA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL  
EVALUACIÓN SEMESTRAL  
RESUMEN DE EGRESOS**

CATEGORIA GENERICA DE GASTOS	PIA	PIM	EJECUCIÓN	EJEC/PIA	EJEC./ PIM	PIM/PIA
▪ Gasto no financiero Ni Previsional	86,915,517	83,725,275	31,773,807.79			
1. Personal y Obligaciones Sociales	43,413,930	51,272,263	21,453,102.39	49	42	118
2.Pensiones y otras Prestaciones Sociales	200,000	200,000	2,228.40	1	1	100
3.Bienes y Servicios	38,539,454	28,559,534	8,487,848.01	22	30	74
5.Otros Gastos	2,080,000	1,572,034	814,309.99	39	52	76 <sup>a</sup>
6. Adquisiciones de Activos No Financieros	2,682,133	2,121,444	1,016,320.00	38	48	79
▪ Gasto Previsional	3,295,760	3,335,432	1,371,105.89	-	-	-
2. Pensiones y otras Prestaciones Sociales	3,295,760	3,335,432	1,371,105.89	42	41	101
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>90,211,277</b>	<b>87,060,707</b>	<b>33,144,913.68</b>			

## **X.- ESTRUCTURA ORGANICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO.**

La Estructura orgánica de la universidad, se sustenta en las Facultades como instancias operativas, descentralizadas e integradas, y su régimen administrativo es la siguiente:

### **INSTANCIA DE GOBIERNO**

- a) Asamblea Universitaria
- b) Consejo Universitario
- c) Rectorado
- d) Consejo de la Escuela de Posgrado.
- e) Consejos de Facultad
- f) Decanatos.

### **ÓRGANOS ACADÉMICOS**

- a) Escuela de Posgrado
- b) Facultades
- c) Escuelas Profesionales
- d) Departamentos Académicos
- e) Unidades de Investigación
- f) Institutos y Centros

### **ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS**

Se encuentran divididos en las siguientes categorías:

#### **Órganos de Asesoramiento**

- a) Oficina de Planificación y Presupuesto
- b) Oficina de Asesoría Jurídica.

#### **Dirección General de Administración**

- a) Oficina de Recursos Humanos.
- b) Oficina de Abastecimientos.
- c) Oficina de Servicios.
- d) Oficina de Infraestructura y Mantenimiento.
- e) Oficina de Gestión Patrimonial.
- f) Oficina de Contabilidad.
- g) Oficina de Tesorería.

### **ÓRGANOS DE APOYO**

- a) Oficina de Secretaría General.
- b) Oficina de Archivo General.
- c) Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional.
- d) Dirección Universitaria de Gestión y Aseguramiento de la Calidad.
- e) Dirección Universitaria de Extensión y Responsabilidad Social.

### **ÓRGANOS AUTÓNOMOS**

- a) Oficina Central de Admisión
- b) Comisión Permanente de Fiscalización
- c) Defensoría Universitaria
- d) Órgano de Control Institucional
- e) Tribunal de Honor Universitario
- f) Comité Electoral Universitario.

En el año 2018 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° 30693 se ha aprobado el Presupuesto del Sector Público correspondiente al año Fiscal 2018, 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/ 90,211,277 soles a toda fuente de financiamiento y el PIM fue de S/ 87,060,707 soles y el total devengado fue de S/ 33,144,913.68 soles.

### Evaluación Anual Resumen de Ingresos

TOTAL FUENTE	PIA	PIM	EJECUCIÓN	EJEC/PIA	EJEC/
<b>TOTAL POR FUENTE</b>	43,863,026	32,852,451	18,916,655.17	0	0
Recursos Directamente Recaudados	43,431,582	31,995,000	15,972,949.53	37	50
Donaciones y Transferencias	0	426,007	509,186.88	0	120
Recursos Determinados	431,444	431,444	2,434,518.76	564	564
CATEGORIA GENERAL DE INGRESOS	PIA	PIM	EJECUCION	EJEC./PIA	EJEC.
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	43,863,026	32,852,451	18,916,655.17	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>41,931,582</b>	<b>30,795,000</b>	<b>13,614,299.52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Venta de Bienes	0	0	38,440.05	0	0
2. Derechos y Tasas Administrativos	25,433,301	19,533,301	8,869,716.01	35	45
3. Venta de Servicios	16,498,281	11,261,699	4,706,143.46	29	42
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>431,444</b>	<b>471,444</b>	<b>209,088.94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Donaciones y Transferencias Corrientes	431,444	471,444	209,088.94	48	44
<b>5 OTROS INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45,849.55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Rentas de la propiedad	0	0	45,849.55	0	0
<b>9. SALDOS DE BALANCE</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,586,007</b>	<b>5,047,417.18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Saldo de Balance	1,500,000	1,586,007	5,047,417.16	336	318

Información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, con fecha de corte 19/07/2018.

## Resumen de Egresos

TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	DEV/PIA	DEV/PIM	PIM/PIA
<b>TOTAL POR FUENTES</b>	<b>90,211,277</b>	<b>87,060,707</b>	<b>33,144,913.68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 Recursos Ordinarios</b>	46,348,251	54,208,256	22,494,700.63	49	41	117
<b>2 Recursos Directamente Recaudados</b>	43,431,582	31,995,000	10,430,580.11	24	33	74
<b>4 Donaciones y Transferencias</b>	0	426,007	219,632.94	0	52	0
<b>5 Recursos Determinados</b>	431,444	431,444	0	0	0	100
CATEGORIA GENERICA DE GASTOS	PIA	PIM	EJECUCIÓN	EJEC/PIA	EJEC/PIM	PIM/PIA
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	90,211,277	87,060,707	33,144,913.68	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL</b>	86,915,517	83,725,275	31,773,807.79	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Personal y Obligaciones Sociales	43,413,930	51,272,263	21,453,101.39	49	42	118
2 Pensiones y otras prestaciones sociales	200,000	200,000	2,228.40	1	1	100
3 Bienes y Servicios	38,539,454	28,559,534	8,487,848.01	22	30	74
5 Otros Gastos	2,080,000	1,572,034	814,309.99	39	52	76
6 Adquisiciones de activos no Financieros	2,682,133	2,121,444	1,016,320.00	38	48	79
<b>3. GASTO PREVISIONAL</b>	3,295,760	3,335,432	1,371,105.89	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	3,295,760	3,335,432	1,371,105.89	42	41	101

La información mostrada ha sido obtenida del SIAF- SP, con fecha de corte 19/07/2018.

## Primer Semestre 2018 Ingresos

### a) Logros obtenidos

Durante el primer semestre del año 2018, la Universidad Nacional del Callao, logro captar sus ingresos a través de las tasas educativas, en las partidas genéricas que a continuación se detallan:

#### Venta de Bienes

- En este rubro se captó un monto de S/.38,440.05 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 35 y 45 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 29 y 42 respectivamente.

#### Donaciones y Transferencias Corrientes

- En el año 2018, 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 48 y al relacionar con el PIM, muestra un indicador de eficacia de 44.

#### Renta de la Propiedad

- En este rubro se captó un monto de S/. 45,849.55, 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/. 5,047, 417.16, como producto de mayores ingresos captados durante el ejercicio 2017 y de algunos comprometidos de pago que fueron devengados y anulados al 31-12-2017, al relacionar la ejecución de ingresos con el PIA, muestra un indicador de eficacia de 336 Al relacionar la ejecución de ingresos con el PIM, muestra un indicador de eficacia de 318, por incorporación de saldo de balance presupuestario 2017.

#### 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.

#### c) 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.
- Reducción del marco presupuestal por menor captación de ingresos.

#### Comentarios de los Egresos

##### Logros obtenidos

##### Personal y obligaciones Sociales

- Se atendió el pago normal del personal docente y administrativos en el primer semestre del año 2018. Al relacionar la ejecución con el PIA, se obtuvo un indicador de 49, al relacionar la ejecución con el PIM, muestra un indicador de 49. al relacionar el PIM un indicador de 42 y al relacionar el PIM entre el PIA un indicador



de 118, 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 Unico-CAFAE D.S. 023-2017-EF y transferencia de partidas para el incremento remunerativo de los docentes universitarios, DS. 048-2018-EF. Incremento de los docentes contratados DS. 084-2018 EF, Bono del Docente Investigador D.S. 82-2018-EF 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. Incremento de las pensiones N° 011-2018-EF al relacionar la ejecución con el PIA. y PIM. se obtuvo un indicador de 1 y al relacionar el PIM entre el PIA, muestra un indicador de 100.

#### Bienes y Servicios

- Durante el primer semestre del año 2018, 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 2018 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 la ejecución PIA /PIM muestra un indicador de 22 y 30 respectivamente y al relacionar el PIM/PIA muestra un indicador de Eficacia de 74, significando que hubo variación de disminución en el PIM en el primer semestre del año 2018.

#### Otros gastos

- En este rubro en el primer semestre del año 2018 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 39. Al relacionar la ejecución con el PIM, muestra un indicador de eficacia de 48. Al relacionar el PIM/PIA muestra un indicador de 79, lo cual significa que hubo variación de incremento en el PIM.

#### Adquisición de Activos no Financieros.

- En el primer semestre del año 2018 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 38. Al relacionar la ejecución frente al PIM, muestra un indicador de 48, Al relacionar el PIM/ PIA muestra un indicador de 79, 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 42 al relacionar la ejecución con el PIM, muestra un indicador de 11 Al relacionar el PIM/PIA muestra un indicador de eficacia de 101.

#### 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 primer semestre del año 2018 fueron:

## **PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS PRODUCTOS**

### **0066: FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO.**

#### **3000001 ACCIONES COMUNES**

5000276: Gestión del Programa

Entre sus principales acciones tenemos:

Esta actividad se registra respecto al Presupuesto Institucional de Apertura fue de S/.735, 420 soles y por el PIM el monto fue de S/.123, 748 soles.

Ejecutado al 30 de junio fue el monto de S/. 24,013.50 soles, con un avance del 19%.

5003032: Seguimiento y Evaluación del Programa

Informe

Esta actividad se registra respecto al Presupuesto Institucional de Apertura que fue de S/. 745,000 soles y por el PIM el monto de S/. 74,087 soles. No se ejecutaron presupuesto en esta actividad.

5005854: Acreditación de las Carreras Profesionales

Meta: 00001 Carreras profesionales 01

Esta actividad se registra respecto al Presupuesto Institucional de Apertura que fue de S/. 1,605, 200 soles y por el PIM el monto de S/. 454,906 soles. Ejecutado al 30 de junio donde fue el monto de 152,740.00 soles. Que tiene un avance del 33%.

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

- Mejora de los procesos involucrados con el licenciamiento institucional
- Se realizaron charlas de sensibilización y difusión de las políticas y práctica ambiental dirigida a autoridades, docentes estudiantes y personal administrativos.
- Se ejecutó el taller de capacitación en procesos de autoevaluación y acreditación dirigido a los directores y miembros de la Oficina de Calidad Académica y Acreditación y Comités Internos de Calidad.
- Monitoreo del avance del proceso de autoevaluación y auto regulación en pre y posgrado
- Monitoreo de las actividades lectivas de pre y posgrado a través de visitas en el aula
- Mesas de trabajo para la evaluación de documentos académicos.
- Monitoreo del Plan Operativo de las unidades de capacitación y desarrollo docente.
- Reunión informativo y de trabajo con las Direcciones del Rectorado, Vice Rectorado Académico y Vice Rectorado de Investigación.
- Reuniones informativas y de trabajo con las diferentes direcciones de la UNAC.
- Se realizaron 05 Charlas en diferentes facultades.

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.

Meta: 00001 Personas: 215

Esta actividad se registra respecto al Presupuesto Institucional de Apertura que fue de S/. 2, 000,000 soles y por el PIM el monto de S/. 938,550 soles, total devengado hasta Junio fue del 2018 fue de S/.177,207.56 soles. Con un avance del 18%

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.**

Meta: 00001 Docente: 50

Entre sus principales acciones tenemos:

Esta actividad se registra respecto al Presupuesto Institucional de Apertura que fue de S/. 964,000 soles y por el PIM el monto de S/. 104,733 soles.

Ejecutado al 30 de junio fue el monto de S/.52,800.00 soles, con un avance del 50%.

Logros

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

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.**

Meta: 001 Docente 630.

Esta actividad se registra respecto al Presupuesto Institucional de Apertura fue de Recursos Ordinarios 30,255,286 soles el PIM 37,995,619 soles y ejecutado en el primer semestre fue de 16,655,141.81 soles y por directamente recaudados por el PIA 3,240,842 soles y el PIM 3,798,723 y el ejecutado en el primer semestre fue de S/. 804,253.53 soles.

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**

**Meta: 00001 Docente: 410**

En esta Actividad en el año 2018 se registra en el PIA S/ 910,000 y en el Presupuesto Institucional Modificado PIM fue de S/. 5,391 soles y al 30 de junio no se ejecutó ningún presupuesto.

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 2018 se registra por el PIA, la suma de S/. 590,595 nuevos soles por el PIM S/.311, 714 soles y ejecutado al primer semestre del año 2018 fue de S/190,670.72 soles que tiene un avance del 61%.

- Se ha otorgado Financiamiento a 61 docentes en cursos, diplomados, seminarios, conferencias, maestrías, doctorados y otros a fin de contribuir con la formación profesional.

Financiamiento y Subvenciones	Total	1er Semestre
• Docentes		61

Logros

- Por el servicio de capacitación y perfeccionamiento docente
- 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**

**Meta: 00001 Carreras Profesionales 10**

En esta actividad el Presupuesto Institucional de Apertura fue de S/. 700,000 soles y el Presupuesto Institucional Modificado fue de S/. 388,253 soles.

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.
- 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 semestralmente.
- 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.

### Meta 00001 Investigación 46.

En esta actividad en el Presupuesto Institucional de Apertura se considera S/. 1, 320,089 soles y en el Presupuesto Institucional Modificado de S/. 526,440 soles y total ejecutado en el año fue de S/. 181,047.17 soles. Y tiene un avance del 34%. 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 Investigación	Investigaciones	180	180	144	80%

Recursos Presupuestarios Programado y Girado (soles)

Actividad	Programado	Girado	% Avance
5005861 Fomento de la Investigación	526,440	181,047.17	34

Logros en el primer semestre del año.

- Los docentes investigadores de las diferentes Facultades desarrollaron normalmente sus proyectos de investigación que son nuevos proyectos 77 e informes finales 67 donde se controlan y se evalúan los informes de los proyectos de investigación en ejecución que se presentan trimestralmente.
- 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.
  - 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.

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 ESTUDIANTE**

#### **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 2018 - A, fue aprobado con Resolución de Consejo Universitario N° 005 - 2018-CU, la inauguración del semestre académico e inicio de las clases y apertura del ciclo académico fue el 26 de marzo y finalización del ciclo académico fue el 24 de julio del 2018.
- Ejecución del Ciclo de Verano 2018 - V y la matricula del semestre académico 2018 - A, 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 14,305 alumnos en el semestre 2018 – A, incluido Filial Cañete. respetando el cronograma de actividades establecidas de la programación Académica aprobada por Consejo Universitario con Resolución N° 005-2018-CU.

Número de Alumnos Matriculados

<b>Escuelas Profesionales</b>	<b>2018 – I</b>
Administración	2180
Contabilidad	1912
Economía	1264
Ingeniería Eléctrica	868
Ingeniería Electrónica	694
Ingeniería de Alimentos	690
Ingeniería Pesquera	384
Ingeniería industrial	1170
Ingeniería de Sistemas	1049
Ingeniería Química	778
Ingeniería Mecánica	690
Ingeniería de Energía	323
Enfermería	781
Educación Física	132
Ciencias Naturales y Matemáticas Física	255
Matemáticas	260
Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales	875
<b>Total</b>	<b>14,305</b>

- Las Facultades con mayor población estudiantil son: Ingeniería Industrial y de Sistemas con 2,219 alumnos, Ciencias Administrativas con 2,180 alumnos, Ciencias Contables con 1,912 alumnos, Ingeniería Eléctrica y Electrónica con 1,562 alumnos, Ciencias Económicas con 1,264 alumnos, Pesquería y de Alimentos con 1,074. alumnos, Mecánica - Energía con 1,013 alumnos, Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales con 875 alumnos, Ingeniería, Ciencias de la Salud con 781 alumnos, Química con 778 alumnos, Ciencias Naturales y Matemáticas con 515 alumnos.
- 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.
- Asesoría para la matrícula del semestre 2018-A, siendo los docentes quienes brindaron consejería y asesoría a los estudiantes antes de la matrícula.
- Se ha otorgado a 870 egresados el Grado Académico de Bachiller y 379 el Título Profesional. Así mismo, se han otorgado a 47 Grados Académicos de Maestro, 06 Doctorado y se han otorgado 582 títulos de especialistas, tal como se especifica en el cuadro adjunto.
- Bachilleres, Titulados, Maestrías, Doctorado y Especialidades.

Escuela Profesional	Bachilleres	Titulados	Maestrías	Doctorado	Especialista
Administración	96	22	08	03	
Contabilidad	139	59	16		
Economía	61	18	02		
Enfermería	76	29	05	01	582
FCNM Física	08	03	01		
Matemáticas	11				
Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales	48	13			
Ingeniería Eléctrica	83	06	02	02	
Ingeniería Electrónica	88	13	02		
Ingeniería Industrial	41	22	04		
Ingeniería de Sistemas	26	25			
Ingeniería Mecánica	48	10			
Ingeniería de Energía	17	01			
Ingeniería Pesquera	34	45			
Ingeniería de Alimentos	53	54			
Ingeniería Química	41	59	07		
<b>TOTAL</b>	<b>870</b>	<b>379</b>	<b>47</b>	<b>06</b>	<b>582</b>

- Al 30 de junio el número de docentes nombrados y contratados para cumplir con las actividades académicas de la Universidad fueron de 585 profesionales, de los cuales 169 son docentes a dedicación exclusiva, 223 docentes a tiempo completo 102 docentes a tiempo parcial y 91 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.
- 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 primer Semestre Académico 2018-A los estudiantes de las diferentes facultades y residentes recibieron la subvención de alimentación de desayunos (20,017), almuerzo (88,240) y cenas (1,646).
- 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.
- Coordinaciones de convenios interinstitucionales con las diferentes facultades de la UNAC. 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.
- Participación en la preselección y selección para realizar prácticas pre profesionales y profesionales con diferentes empresas tales como, Petroperú, Repsol, San Fernando, Siemens, A Bengoa Perú y otros.
- Se realizaron en las diferentes Facultades cursos de talleres como son: Actitud profesional, Empleabilidad, Liderazgo, Rol Profesional, Responsabilidad Ciudadana, Competencias, Tips para Evaluación.
- 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.

#### 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/. 1, 935,702 soles en el Presupuesto Institucional Modificado fue de S/. 2, 299,072 soles y se ejecutó S/.143,190.54 soles y que tiene un avance del

#### Logros

- En el primer semestre del año 2018 se brindó el servicio de atención social a los alumnos y miembros de la comunidad universitaria mediante:

- 1030 Atenciones médicas,
- 1407 Atenciones odontológicas,
- 1323 Análisis clínicos y
- 1405 Atenciones psicológicas.
- 259 Inyectables /tríaje y otros.



**ATENCIONES DE ALUMNOS POR FACULTADES PRIMER SEMESTRE 2018**

SERVICIOS DE SALUD	FCA	FCC	FCE	FIEE	FIPA	FIIS	FIQ	FIME	FCS	FCNM	FIARN	TOTAL
MEDICINA	17	12	23	51	18	5	15	14	16	8	10	189
ODONTOLOGIA	27	27	28	63	28	16	28	20	23	23	21	304
PSICOLOGIA	20	12	27	55	27	15	19	11	12	6	26	230
LABORATORIO	2	3	11	44	9	3	6	4	4	2	9	97
												<b>820</b>

Nota: no están considerados ingresantes.

- Charlas preventivo promocionales dirigidas a los alumnos de las facultades de la UNAC en coordinación con la Unidad de Servicio Social.
- Charla de Seguro integral de salud y violencia familiar.
- Se realizó 04 campañas integrales de salud.
- Se coordinó con las autoridades de las Facultades de la UNAC para dar la Charlas de prevención y promoción de la salud.
- Se cumplió con la contratación de servicio de radiografía de tórax para los ingresantes.
- Participación en la organización de la Campaña Integral de Salud DIRESA CALLAO, OBU, UCS; USS.
- Evaluación a los alumnos para el fondo de solidaridad.
- Se realizó el examen odontológico a 1,162 ingresantes de los procesos 2017-II y 2018 - I.
- Se realizó asesoría psicopedagógica.
- En el Comedor Universitario en el primer semestre del año 2018 se está cumpliendo con la atención de estudiantes becados donde se dieron :

**MENUS BRINDADOS A LOS ALUMNOS BECADOS DURANTE LOS SEMESTRES 2018-A**
**Desayunos**

Nº	MES	TOTAL	SEMESTRE 2018-A
1	MAYO	6920	
2	JUNIO	7053	
3	JULIO	6044	
<b>TOTAL CONSUMIDO</b>		<b>20017</b>	

**Almuerzos**

Nº	MES	TOTAL	SEMESTRE 2018-A
1	MAYO	25512	
2	JUNIO	27316	
3	JULIO	35728	
<b>TOTAL CONSUMIDO</b>		<b>88240</b>	

**Cenas**

Nº	MES	TOTAL	SEMESTRE 2018-A
1	MAYO	613	
2	JUNIO	539	
3	JULIO	494	
<b>TOTAL CONSUMIDO</b>		<b>1646</b>	

- Se efectuaron 20 controles y pesada directa de alimentos para la elaboración de desayunos y almuerzos.
- Informe semestral del comedor estudiantil y residencia universitaria y aplicación de encuestas de conformidad a los alumnos becados. 2018-A.
- Elaboración de presupuesto para la adquisición de víveres semestre 2018-A.
- Control de asistencia y pernóctas de residentes.

#### 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 445**

El Presupuesto Institucional de Apertura fue de S/. 3, 704,155 soles y el Presupuesto Institucional Modificado fue de S/. 871,840 y ejecutado por S/. 212,734.72 soles y tiene un avance del 24%.

Servicios educativos complementarios básicos aquellos que originan como consecuencia de brindar el servicio educativo superior universitario y que están destinados a facilitar la formación del estudiante para efecto de la Ley Universitaria están referidos al servicio médico, social psicopedagógico, deportivos entre otros.

- Se dio apoyo a la participación de estudiantes en actividades de deportes, así futbol, fustal, judo, karate do, tae kwon do, vóley masculino, femenino, basquetbol, Ajedrez, Karate, tenis de mesa, kung Fu, levantamiento de potencia y talleres artísticos.
- Actuación de los talleres de música y danza de la costa, sierra y selva en la Plaza Cívica de la UNAC.
- Se realizó los campeonatos deportivos de las ligas superiores y federaciones 2018-I.
- Participación a las invitaciones realizadas por las instituciones públicas y privadas.

#### 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**

#### **5006047: Mantenimiento y Operación de la Infraestructura y Equipamiento.**

Meta 00001 – 0215120 Mantenimiento y Operación de la infraestructura y equipamiento En esta actividad del Presupuesto Institucional de Apertura fue de S/. 6, 349,937 soles en el Presupuesto Institucional Modificado fue de S/. 3, 950,128 soles y se ejecutó S/.1,280,745.90 soles y que tiene un avance del 33%.

- Servicio de Mantenimiento
  - Servicio de mantenimiento de las áreas verdes en el campus universitario.
  - Mantenimiento de limpieza y recojo de residuos sólidos en el Campus Universitario.
  - Mantenimiento de los buses de la UNAC.
  - Mantenimiento de servicios higiénicos
  - Mantenimiento del grupo electrógeno
  - Mantenimiento de aulas.
  - Mantenimiento del pozo séptico y biodigestores de la Filial Cañete.
  - Mantenimiento de preventivo y correctivo de ascensores.

- Mantenimiento de piletas.
- Revisión y reparación del sistema de iluminación.
- Mantenimiento de instalaciones sanitarias.
- Revisión y mantenimiento de los servicios higiénicos.
- Mantenimiento de la cisterna y caseta de bomba.
- Revisión y mantenimiento de electrobombas.
- Limpieza de cisternas
- Revisión mantenimiento y prueba electrostática de electrobombas contra incendio.
- Mantenimiento de los Equipos de cómputo.

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/o documentación incompleta, entre otros aspectos de coyuntura política.

## ACCIONES CENTRALES

### 500003 Gestión Administrativa

En esta actividad del Presupuesto Institucional de Apertura fue de S/. 20, 771,075 soles en el Presupuesto Institucional Modificado fue de S/. 20, 366,309 soles y se ejecutó S/.8,026,318.56 soles y que tiene un avance del

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	20,771,075	20,366,309	8,026,318.56	39%

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, 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.

La Dirección General de Administración (DIGA) es un órgano de apoyo y depende orgánicamente del Rectorado. Es responsable de conducir los procesos de administración de los recursos humanos, materiales y financieros que garanticen servicios de calidad, equidad y pertinencia.

- Orientación para el cumplimiento de la normatividad vigente en el sector público con la finalidad de mejorar la gestión administrativa en todas las dependencias de la Universidad.
- Se efectuaron 40 reuniones de coordinación con las Oficinas a cargo y otras Oficinas que lo solicitaron.
- Se realizó la supervisión del comportamiento de los ingresos y gastos y programación y efectuando la programaciones del caso.
- Se realizó la aprobación de bases para los procesos de selección (Licitación Pública, Concurso Público, Adjudicación Directa Pública, Adjudicación Directa Selectiva y Menor Cuantía Aprobación de Procesos de Adjudicación de menor cuantía.
- Supervisión de la Gestión de las Oficinas de Personal, Contabilidad, Tesorería, Abastecimiento y Gestión Patrimonial.
- Firma de Cheque y V° B° en comprobante de pago, orden de compra, orden de servicio, planilla de pago de unos 5,500 documentos.
- Control previo y concurrente de los gastos e ingresos sustentados en orden de compra, orden de servicio, planilla.
- Evaluación del cumplimiento de los objetivos institucionales en función al presupuesto institucional en coordinación con las Oficinas Centrales.

La Oficina de Abastecimiento tiene como objetivo normar y ejecutar los procesos de abastecimiento, planificar los procesos de selección para la adquisición o suministro de bienes y contratación de servicios. Ha programado 09 acciones de los cuales se han ejecutado 08 acciones cumpliendo con el 88% de lo programado.

- Según el reporte del Plan Anual de Contrataciones con fecha 30 de junio del 2018 se puede verificar hasta el primer semestre se realizó lo siguiente:

Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Observaciones	Responsable
1. Elaboración del Plan Anual de Contrataciones 2019	Plan	1		Oficina de Abastecimiento
2. Procedimientos de Selección (Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios):				Oficina de Abastecimiento
2.1. Licitación Pública	Procedimiento	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ "Adquisición de Módulos Simulación para Redes Activas Inteligentes". Considerado PIP, devuelto al área usuaria.</li> <li>○ "Adquisición de Sistema de Aprendizaje en Electrónica de control y potencia, maquinarias eléctricas, control de motores y cableado industrial". Considerado PIP, devuelto al área usuaria.</li> </ul>	Oficina de Abastecimiento
2.2. Concurso Público	Procedimiento	1		Oficina de Abastecimiento
2.3. Adjudicación S Subasta Inversa Electrónica simplificada	Procedimiento	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ "Adquisición de Software Sistema de Simulación de fallos". Se encuentra en la Etapa de Actos Preparatorios, se ha solicitado disponibilidad Presupuestal.</li> <li>○ "Adquisición de un equipo de filtración de lecho poroso controlado por una PC". Considerado PIP, devuelto al área</li> </ul>	Oficina de Abastecimiento

			<p>usuaria.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ “Adquisición de una planta piloto de la línea de néctares”. Considerado PIP, devuelto al área usuaria.</li> <li>○ “Adquisición de una planta piloto de cerveza”. Considerado PIP, devuelto al área usuaria.</li> <li>○ “Adquisición de medidor de lones específicos”. Área usuaria no ha remitido su Especificaciones Técnicas.</li> <li>○ “Adquisición de Polarografo semi automático para lectura de cationes y otros”. Área usuaria no ha remitido su Especificaciones Técnicas.</li> <li>○ “Adquisición de Licencia Educativa Microsoft Windows para la UNAC”. Área usuaria no ha remitido su Especificaciones Técnicas.</li> <li>○ “Adquisición de licencia educativa Microsoft Office para la UNAC”. Área usuaria no ha remitido su Especificaciones Técnicas.</li> <li>○ “Servicio de enlace digital para la UNAC 320mb ciudad 40mb rectorado 10 mb cañete. Chucuito 4 mb almacén central 10 mb.”. Área usuaria no ha remitido su Especificaciones Técnicas.</li> <li>○ “Adquisición de antivirus para facultades y dependencias de la UNAC 2500 Lic.”. Ya ha sido ejecutado por compra menor 8 UIT.</li> <li>○ “Servicio de mantenimiento - reparación de loza deportiva”. Área usuaria no ha remitido su Especificaciones Técnicas.</li> <li>○ “Adquisición de butacas para la UNAC”. Se encuentra en la Etapa de Actos Preparatorios.</li> </ul>
2.4. Subasta Inversa Electrónica	Procedimiento	1	○ “Adquisición de combustible para las unidades vehiculares de la UNAC”. Declarado desierto, se está convocando nuevamente.
2.5. Convenio Marco	Procedimiento	3	○ “Adquisición de computadora Core i3 c360-ci3 19.6 pulgadas”, se ha solicitado disponibilidad presupuestal.
2.6. Comparación de Precio	Procedimiento	2	
3. Elaboración de Órdenes de Compra	Ordenes	142	
4. Elaboración de Órdenes de Servicio	Ordenes	1084	
5. Elaboración de Pedido de Comprobantes de Salida – PECOSA	Pecosa	221	

- 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.

#### Medidas correctivas a implementar

- En relación al Plan Anual de Contrataciones PAC 2018, 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 términos de referencia 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.
- Se dio inicio a los actos conducentes para la contratación del Servicio de limpieza, áreas verdes, fumigación y mantenimiento de locales, oficinas administrativas de la UNAC, servicio que por primera vez ha sido contratado por la UNAC.
- Remisión de las cotizaciones por parte de los proveedores.
- Remitir su requerimiento de cuadro de necesidades especificaciones técnicas, términos de referencia en forma oportuna.

La Oficina de Recursos Humanos como órgano de apoyo ha programado 03 acciones de los cuales se han ejecutado 02 acciones cumpliendo con el 67% de lo programado y las principales actividades y/o tareas fueron las siguientes:

- Elaboración de informes mensuales sobre la ejecución de gastos sobre remuneraciones, pensiones, cargas sociales, informes trimestrales y evaluaciones semestrales,
- Elaboración de planillas de haberes del personal docente, administrativo, servicio de CAS, de Retribución Económica, Docentes Investigadores, Planilla de CAFAE, y otros.
- Procesos de actualización de legajos personales, clasificación y ordenamiento de documentos, preparación de cuadros estadísticos formatos listados e informes sobre datos solicitados.
- Elaboración de la liquidación de pensión, informes técnicos del personal de la Ley 20530 y actualización de los legajos personales, clasificación y ordenamiento de documentos, preparación de cuadros estadísticos, formatos listados e informes sobre datos solicitados.

La Oficina de Gestión Patrimonial es la encargada de desarrollar los procesos técnicos de registro, catalogación, control, recuperación, almacenamiento, seguridad, de los bienes de la UNAC. Como órgano de apoyo ha programado 13 acciones de los cuales se han ejecutado 08 acciones cumpliendo con el 62% de lo programado las principales actividades /tareas que se realizaron fueron las siguientes:

- Verificación del estado de los bienes y muebles.
- Codificación y etiquetas los bienes muebles que ingresan a la UNAC bajo cualquier forma o modalidad.
- Incorporación y valorización de los bienes muebles e inmuebles que ingresan al patrimonio de la UNAC bajo cualquier modalidad.
- Se desarrollaron acciones de registros de los bienes muebles no institucionales.
- Se tramito y se gestionó la baja de los bienes muebles hasta su disposición final de acuerdo a las normas emitidas de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN.
- Se mejoró los procedimientos administrativos en el registro y control de los bienes patrimoniales asignados a los usuarios.
- Se desarrollaron gestiones de coordinación institucional con la Superintendencia Nacional de bienes.
- Capacitación al personal administrativo sobre bienes patrimoniales para una eficiente administración de los bienes de la UNAC.

La Oficina de Contabilidad es la encargada del cumplimiento de las normas del sistema de contabilidad, conduce la contabilidad, formulo los balances y estados financieros a nivel de programas y/o a nivel de pliego,

- Control previo y simultáneo de 2800 expedientes que sustentan la ejecución de gastos por bienes y servicios, obras subvenciones y operaciones sin afectación presupuestal, procedimiento a la devolución de aquellos que incurran en eficiencias de sustentación.
- Registro y procedimientos de 2800 operaciones económicas y financieras que se realizan a nivel UNAC, el Modulo Contable del Sistemas de Administración Financiera del Sector público SIAF – SP.
- Procedimiento y formulación de la información financiera y presupuestaria y su presentación mensual, trimestral, semestral y anual a la Dirección General de la Contabilidad Pública para su inclusión en la Cuenta General de la Republica.
  - Estados Financieros (06)
  - Estados Presupuestarios (06)
  - Notas a los Estados Financieros (06)
  - Anexos (06).
- Registro de 2800 operaciones en el módulo administrativo del SIAF SP la fase de devengado de las operaciones que se realizan a nivel de universidad Nacional del Callao, con afectación y sin afectación.
- Registro en el módulo administrativo del SIAF-SP la fase de compromiso y devengado de las operaciones que significa ejecución presupuestaria que corresponde a los viáticos y asignaciones por comisión de servicios, financiamiento de maestrías, doctorados, diplomados, cursos congresos, subvenciones y similares.
- Formular, sustentar y procesar notas de contabilidad en el marco establecido por el sistema de contabilidad gubernamental.
- Registro en el módulo administrativo del SIAF-SP la fase del comportamiento y devengado de operaciones que no significan ejecución de gastos.
- Se ejecutó 24 Conciliaciones de expedientes de la información contable mensual con el procesado y reportada por la Oficina de tesorería y las dependencias responsables de ejecución presupuestaria.
- 19 Procedimiento de la fase de rendición y archivo de los documentos presentados como sustento de gastos ejecutados bajo la modalidad de encargos internos, financiamiento y otros.
- Revisión de 42 documentos y procesos de reembolso y liquidación del fondo fijo de caja chica de cada dependencia.
- Procesamiento e impresión de libros contables anual aproximadamente 40,000 folios como sigue.
  - Libro Diario: 25,000
  - Libro Mayor: 15,000
- Procesar el análisis del saldo a nivel de cada cuenta del balance de comprobación mensual en función a las partidas del estado de situación financiera, estado de gestión y otros estados financieros.
- Remitir información requeridas para la elaboración del Plan Anual de Contrataciones del año 2018.
- Formulación de documentos que sustenten aspectos contables de control preventivo y otros de gestión.

#### Medidas correctivas

Controlar la gestión administrativa financiera, y que se desarrollen dentro del marco legal vigente.

#### **5000006 Acciones de Control y Auditoria**

El Órgano de Control Institucional es la encargada de ejercer el control de la gestión administrativa, económica, financiera y de cumplimiento de políticas, objetivos y metas académicas de la universidad.

Para el año fiscal 2018 se registra un Presupuesto Institucional de Apertura de S/. 203,280 soles y en el PIM de S/. 326,780.00 soles, se ejecutó S/.97,193.25 soles que tiene un avance del 30%

Logros:

- dicho órgano programa 06 acciones.  
Las metas Físicas formuladas, programadas y ejecutadas durante el primer semestre del año 2018 son las siguientes:

Meta	Unidad de Medida	Programado	Ejecutado al año	Avance Físico
Acción y Control	Acción	06	08	133%

El Órgano de Control Institucional es la encargada de ejercer el control de la gestión administrativa, económica, financiera y de cumplimiento de políticas, objetivos y metas académicas de la universidad.

- Han elaborado informes Especiales de Control.
- Se cumplió con hacer Auditoria de Cumplimiento.
- Se realizó servicios relacionados a Actividades N° 1, N°7, N°8, N°9, N°13.
- Se realizó Servicios de Control Simultaneo Actividad N°03, se realizó 06 informes Actividad N°04, dos informes, Actividad N° 5 se realizó 06 informes.
- Elaboración de informes técnicos sobre exámenes especiales y actividades de control.
- Se realizó actividades de control no planificadas por encargo de la Contraloría General de la República.
- Se está cumpliendo con las acciones de control programadas en el Plan Anual de Control de la Oficina de Control institucional.
- Cumplimiento de normativa expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Medidas correctivas

- Mejorar la calidad de los gastos mediante la optimización de la ejecución del presupuesto.
- Control previo simultáneo y posterior de conformidad con las disposiciones legales vigentes en materia de control.

## **9002.3999999.5000650 DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA**

**Meta: 00001 -0000716 Elaboración de Estudios e Investigación.**

Para el año fiscal 2018 se registra un Presupuesto Institucional de Apertura de S/. 980,000 soles y en el PIM de S/. 999,962.soles, se ejecutó S/.495,403.10 •soles con un avance del 50%.

- Promoción de formación de dos grupos ARAWAK y MICOTI asociados de la investigación industria tesisistas y otras unidades de investigación.
- Apoyo a tres tesisistas en la ejecución de trabajos de investigación para la titulación profesional.
- Se dio Apoyo a los docentes en la ejecución de trabajos de investigación.

Medidas correctivas

- Seguir dando apoyo a la investigación porque permite ampliar los conocimientos de las personas en forma concreta y certera abriendo así posibilidades en todo tipo en lo social, cultural, empresarial etc.

## **0018 9002.3999999.5000670 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POSGRADO**

**Meta: 00001 0000582 Desarrollo DE Actividades Académicas Escuela de Posgrado**

Para el año fiscal 2018 se registra un Presupuesto Institucional de Apertura de S/. 2,068, 009 soles y en el PIM de S/. 1, 502,592 soles, se ejecutó S/.217,816.50 soles, tiene un avance del 15%.

La Escuela de Posgrado de esta Casa Superior de Estudios, brinda enseñanza especializada a través de las Secciones de Maestría y Doctorado de la Escuela de



Posgrado donde pone a disposición de la colectividad, la programación para la formación de maestros en distintas especialidades, doctorado, con la convicción de cumplir con el deber que atañe a las instituciones de formación profesional.

- Se realizó la Programación del Ciclo Académico 2018-A.
- Bienvenida a los ingresantes a la Maestría de la Sección de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Salud.
- Se realizó el curso introductorio a los ingresantes 2018 – I.
- Se realizaron 15 sesiones de Consejo Ordinario y 03 Consejos Extraordinarios.  
Con la Siguiete Agenda:
  - Certificaciones y Grados.
  - Aprobación de expeditos para la obtención del Grado de Maestro y Doctor.
  - Ratificación de Resoluciones Directorales.
  - Aprobación de convalidaciones de estudio.
  - Aprobación de la convocatoria del proceso de Admisión 2018 – A.
  - Aprobación del Manual de Procedimientos Académicos de la Escuela de Posgrado.
- Se realizó la matrícula de 1136 Alumnos en el semestre 2018 – A.
- Ingresantes semestre 2018 – A: 559, egresados 130.  
Otorgamiento del Grado de Maestro a 18, Doctor 02 y 348 Grados de Especialización.
- Se desarrollaron 02 charlas de información sobre Acreditación a los Docentes Estudiantes y Administrativos.
- Se desarrollaron dos charlas de información sobre Acreditación a los Docentes, estudiantes y administrativos.
- Se realizaron 02 eventos científicos informativos.
- Elaboración de la Memoria 2017 de la Escuela de Posgrado de la UNAC.
- Evaluación del II Semestre 2017 del Plan Operativo Institucional de la Escuela de Posgrado.
- Formulación del Presupuesto 2019.
- Apoyo a los Docentes en el uso de TIC's.
- Capacitación a 20 docentes en Técnicas Pedagógicas.
- Realización de una Charla de Metodologías de Estudios.
- Elaboración de propuestas técnicas para el mantenimiento de equipos de laboratorios.
- Evaluación y supervisión del Plan de Trabajo Individual de los docentes.
- Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones del 2018.
- Realización de un evento académico científico
- Desarrollo de las siguientes Maestrías y Doctorado en el Semestre Académico 2018-A.

#### **Maestrías**

- Maestría en Administración Estratégica de Empresas.
- Maestría en Administración Marítima Portuaria.
- Maestría en Tributación.
- Maestría en Ingeniería Eléctrica Mención en Gestión de Sistemas de Energía Eléctrica.
- Maestría en Ingeniería Eléctrica con Mención en Gerencia de Proyectos de Ingeniería.
- Maestría en Ciencias Fiscalizadoras en: Mención en Auditoría Gubernamental.
- Maestría en Investigación Docencia Universitaria.
- Maestría en Proyectos de Inversión.
- Maestría en Finanzas.
- Maestría en Gerencia del Mantenimiento.
- Maestría en Gerencia de Salud.
- Maestría en Salud Pública.
- Maestría en Salud Ocupacional y Ambiental.
- Maestría en Gerencia de la Calidad y Desarrollo Humano.
- Maestría en Ciencias de la Electrónica con: Mención en Control y Automatización.
- Maestría en Ingeniería Industrial en.  
Mención en Gerencia de la Calidad y Productividad.

Mención en Gerencia en Logística.

- Maestría en Ingeniería de Sistema.
- Maestría en Ciencias y Tecnología de Alimentos.
- Maestría en Gestión Ambiental para el Desarrollo Sostenible.
- Maestría en Gestión Pesquera.
- Maestría en Comercio y Negociaciones Internacionales.

#### **Doctorado**

- Doctorado en Administración de la Salud.
- Doctorado en Salud Pública.
- Doctorado en Ciencias Contables
- Doctorado en Administración.

#### **Especialidades**

- Salud Pública
- Enfermería Pediátrica
- Enfermería Intensiva
- Enfermería Gerontología y Geriátrica
- Enfermería Salud mental y psiquiatría
- Enfermería Emergencias y Desastres
- Enfermería de Salud del Niño y Adolescente
- Enfermería del Centro Quirúrgico
- Enfermería Oncológica.

### **0019 9002.3999999.5000753 EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL**

#### **META: 0001 – 0000820 Extensión y proyección Social**

#### **Alumno 1,553,**

Para el año fiscal 2018 se registra un Presupuesto Institucional de Apertura de S/. 1, 695,966 soles y en el PIM de S/. 2, 483,761 soles, se ejecutó S/. 1, 496,881.20 soles y tiene un avance del 60%.

La Extensión es una función fundamental de la Universidad y la Responsabilidad Social es la gestión ética y eficaz del impacto generado en la sociedad por la Universidad.

Se realizaron las siguientes actividades.

- Se han establecido dos contactos con instituciones para la firma de convenio con la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), y la Dirección Regional de Educación del Callao (DREC).
- Se concretizó el Convenio con la Dirección de Educación y Cultura del Gobierno Regional del Callao.
- Se renovó el convenio específico de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Regional y la Universidad Nacional del Callao.
- Convenio con el Ministerio de Educación (MINEDU) para la implementación de la beca de Permanencia de Estudios con el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC).
- Convocatoria a los Centros de Extensión y Responsabilidad Social (CERS) de todas las Facultades de la Universidad, para realizar acciones conjuntas.
- Seguimiento de prácticas pre profesionales de acuerdo al Decreto Supremo N° 096-2007 –PCM.
- Seminario sobre aptitud profesional realizado por la empresa de Nestlé, Backus.
- Charlas a los estudiantes para postular a trabajos y prácticas pre – profesionales realizado por la empresa ENEL, Snillg, Faces Aupiar.
- Organización de Ferias Laboral presencial realizado el 16 de mayo del presente año.
- Se presentó el convenio el proyecto de Incubadora par que puedan considerarlo en el presupuesto del presente año.
- Se desarrolló la charla orientado a las Mypes así como al estudiantado que desea emprender algún negocio dentro del marco de PRO COMPITE.

**ASIGNACIONES PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP 5000991 Obligaciones Provisionales.**

**Meta: 00001 – 0001153 Pago de Pensiones**

**Atención: 133**

Para el año fiscal 2018 se registra un Presupuesto Institucional de Apertura de S/. 3, 495,760 soles y en el PIM de S/. 3, 535,432 soles, se ejecutó S/. 1, 373,334.29 soles tiene un avance del 39%

Logros: Se realizó 06 planillas mensuales para el pago de personal cesante y jubilado tanto docente y administrativo del decreto Ley N° 20530 y 19990.

Meta	Unidad de Medida	Programado	Ejecutado	Avance Físico
Pago de Pensiones	Atenciones	12	06	100%

**0021 9002.3999999.5001276 UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCIÓN**

**Meta: 00001 0000588 Desarrollo de los Centros de Producción**

**Alumnos: 287**

Para el año fiscal 2018 se registra un Presupuesto Institucional de Apertura de S/. 1, 680,476 soles y en el PIM de S/.1, 766,598 soles y se ejecutó S/. 669,822.00 soles, tuvieron un avance del 38%

- Apoyo a la formación integral de los estudiantes de la Universidad mediante prácticas pre- profesionales.
- Apoyo a la formación integral a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos y de la Facultad de Ingeniería Química, mediante el apoyo a prácticas de laboratorios de asignaturas por semestre.
- Capacitación interna a practicantes, personal administrativo en temas de la especialidad Casallo, Laboratorio de microbiología, manejo de equipos.
- Participación de investigadores de Especialización en Agroindustria en ferias tecnológicas, congresos, concursos y otros.
- Producción mensual de (panificación) que se realizó 73 procesos.
- Producción de la planta piloto donde se realizó 12 procesos.
- Se realizó servicios de análisis y alquiler de equipos según el TUPA.
- Elaboración de la Memoria de la Oficina.
- Elaboración del Plan Anual y de Contrataciones de la Oficina.

Medidas correctivas.

- Dotar a los Centros de producción de un nuevo marco legal y manejo gerencial que permita desarrollar sus actividades con plena capacidad para generar recursos.

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

Meta: 00001. 0077390 Incorporación de nuevos Estudiantes de Acuerdo al Perfil del Ingresante.

Alumnos: 2,564

Para el año fiscal 2018 se registra un Presupuesto Institucional de Apertura de S/. 2,650,234 soles y en el PIM de S/.2,061,257 soles y se ejecutó S/. 29,745.00 soles.

Logros

- El avance físico registrado en relación a la meta programada fue de obteniéndose 1,848 ingresantes en el proceso de admisión 2018 - I, según Resolución N° 018 - 2018 –CU que fue aprobado por Consejo Universitario.

Ingresantes

Ingresantes	2018 - I
Callao	1479
Filial Cañete	369
Total	1848

- 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 2018-A, 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.
- Las diferentes Facultades realizaron actividades de bienvenida y Charlas introductorias a los nuevos ingresantes.
- Se dio Consejería Psicológica y Académica para los alumnos ingresantes.
- Se realizaron los estudios socioeconómicos de ingresantes 2018-I.
- Curso Introductorio a los Ingresantes 2018 – I.
- Se realizó la programación Académica: Matrícula del semestre 2018 – A.
- Firma de Convenios para Práctica Pre – Profesionales.
- 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.

#### 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.

#### 0024 9001.2001621.6000034 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Meta: 00001 0000708 Elaboración de Estudios

Acción: 04

Para el año fiscal 2018 se registra un Presupuesto Institucional de Apertura de S/. 0.00 soles y en el PIM de S/. 87,750 soles y se ejecutó S/. 87,750.00 soles teniendo un avance del 100%.

La Oficina de Infraestructura y Mantenimiento es la encargada de formular proyectos de inversión, administrar y supervisar las obras de infraestructura física, Elaboración de los Perfiles de Pre-inversión para la Programación de la Inversión Pública de la UNAC.

- Creación de la Nueva Sede de la Universidad Nacional del Callao en el Distrito de Ventanilla.
- Mejoramiento y ampliación del Servicio académicos de la Facultad de Ciencias Administrativas.
- Mejoramiento del servicio académicos de la Facultad de Ingeniería Química

- Mejoramiento y ampliación del servicio académico Filial Cañete.
- Mejoramiento del servicio deportivo de la UNAC.
- Creación de Auditoría de la Universidad Nacional del Callao.
- Mejoramiento del Servicio de la Residencia Universitaria de la UNAC.
- Mejoramiento y ampliación de la capacidad de servicio de Posgrado.
- Habilitación Urbana de la Universidad Nacional del Callao Filial Cañete.
- Mejoramiento y ampliación del servicio de la Residencia Universitaria.
- Adquisición del Terreno para la Residencia Universitaria.
- Creación del Polideportivo de la Universidad Nacional del Callao.
- Culminación de la Construcción del Pabellón Multipropósito de Cañete.

#### Estudio de Consultoría

- Saneamiento Físico Legal.

#### 0025. 9002. 3999999. 50000754 FACILITACIÓN

Meta: 00001 – 0012097 Fortalecimiento de Capacidades

Beneficiarios: 100

Para el año fiscal 2018 se registra un Presupuesto Institucional de Apertura de S/. 0.00 soles y en el PIM de S/. 166,715 soles y se ejecutó S/. 51,869.00 soles.

#### 0026 9002.3999999.5000538 CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO

Meta: 0001 Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales

Informes: 3,000

Para el año fiscal 2018 se registra un Presupuesto Institucional de Apertura de S/. 0.00 soles y en el PIM de S/. 79,653. soles y se ejecutó S/. 34,345.99 soles.

#### 0027 9002.3999999.5000276 GESTIÓN DEL PROGRAMA

Meta: 00001 0000870 Fortalecimiento institucional

Beneficiario: 100

Para el año fiscal 2018 se registra un Presupuesto Institucional de Apertura de S/. 0.00 soles y en el PIM de S/. 139,639. soles y se ejecutó S/. 105,855.70 soles.

#### 0028 9002. 3999999. 5000535 CAPACITACIÓN LABORAL JUVENIL

Meta: 001 0000342 Capacitación y Asistencia Técnica.

Beneficiario 120

Para el año fiscal 2018 se registra un Presupuesto Institucional de Apertura de S/. 0.00 soles y en el PIM de S/. 40,000.00 soles y se ejecutó S/. 35,804.50 soles y ejecutados 27,562.25 soles.

#### 0029 0066.2403739.6000005 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS

Meta: 00001. 0000760 Equipamiento de Laboratorio.

Laboratorio fortalecido 03

Para el año fiscal 2018 se registra un Presupuesto Institucional de Apertura de S/. 0.00 soles y en el PIM de S/. 227,000 soles y ejecutado 0. 0 soles.

Presupuesto PIA S/. 90, 211,277 soles, y el Presupuesto Institucional Modificado fue de S/. 87,060, 707 y el total del presupuesto ejecutado al 30 de junio del 2018 fue de S/. 33, 144,073.68 soles.

## Conclusiones

Se recomienda a las unidades orgánicas de la Universidad Nacional del Callao, remitir la información en el plazo solicitado por las áreas para el cumplimiento oportuno de sus actividades.

Se recomienda a las unidades orgánicas a realizar un análisis exhaustivo, durante el proceso de programación de metas, tanto al momento de formular el Plan Operativo como cuando se ejecuta y se realizan las modificaciones respectivas. Ello debido a que en algunos casos se superó lo planificado.

Fortalecer a la Oficina de Informática en el área de desarrollo de tecnología a fin de proporcionar a la institución las herramientas informáticas necesarias para un mejor desarrollo de las actividades de cada área.

Proveer de manera eficaz y eficiente los bienes y servicios requeridos por las unidades orgánicas para el cumplimiento de sus actividades.

Fortalecer la capacidad de los Recursos Humanos (Funcionarios, técnicos, profesionales etc.). Mediante el Plan Anual de Capacitaciones implementándose a través de convenios con institucionales públicas y privadas con el propósito de mejorar de rendimiento de cada una de las áreas.

