



Universidad
Nacional del Callao
Ciencia y Tecnología Rumbo al Tercer Milenio

Plan Operativo Institucional

**EVALUACIÓN DEL
PRIMER SEMESTRE
2017**



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

1er SEMESTRE AÑO 2017

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

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

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

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

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

Marco Legal

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

MISIÓN

MISIÓN

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



Objetivos Estratégicos de la Universidad Nacional del Callao 2017 - 2019

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

Objetivos Estratégicos Institucionales

CÓDIGO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADORES
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
OEI1. Mejorar la calidad de la formación profesional de estudiantes universitarios.	AEI1.1. Currículo de estudios actualizado para estudiantes universitarios.	- Porcentaje de currículos de actualizados
	AEI1.2. 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
	AEI1.3. 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.
	AEI1.4. 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.
	AEI1.5. 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.
OEI2. Fortalecer la investigación formativa, científica, humanística e innovación de la comunidad universitaria	AEI2.1. 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.
	AEI2.2. Programa de capacitación de manera permanente a los docentes de investigación e innovación.	- Porcentaje de docentes capacitados en investigación e innovación.
	AEI2.3. 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.
OEI3. Promover la responsabilidad social en la	AEI3.1. Programas de extensión universitaria y proyección social de manera	- Porcentaje de estudiantes que participan en los proyectos de extensión universitaria. - Porcentaje de docentes que participan en los



OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACCIONES ESTRATÉGICAS	INDICADORES
comunidad universitaria.	permanente para la sociedad.	proyectos de extensión universitaria.
	AEI3.2. Programas de responsabilidad social implementados en beneficio de la sociedad.	<ul style="list-style-type: none"> - Número de proyectos de responsabilidad social universitaria. - Porcentaje de docentes que participan en los proyectos de responsabilidad social universitaria. - Tasa de estudiantes que participan en los proyectos de responsabilidad social universitaria por cada 1000 estudiantes.
OEI4. Promover una gestión institucional moderna transparente en la UNAC	AEI4.1. Implementar convenios de cooperación a nivel nacional e internacional para la universidad.	<ul style="list-style-type: none"> - Porcentaje de convenios de cooperación vigentes y ejecutados.
	AEI4.2. Implementar la Gestión por Procesos en la UNAC.	<ul style="list-style-type: none"> - Porcentaje de procesos implementados con TICs.
	AEI4.3. Mejorar la infraestructura y equipamiento de las dependencias de la UNAC.	<ul style="list-style-type: none"> - Porcentaje de solicitud de cambios y mejoras atendidas. - Porcentaje de proyectos ejecutados.
	AEI4.4. Lograr el Licenciamiento de la UNAC ante la SUNEDU.	<ul style="list-style-type: none"> - Porcentaje de componentes cumplidos en el marco de las condiciones básicas de calidad para el licenciamiento establecido por SUNEDU. - Porcentaje de implementación del sistema de gestión de calidad.

METODOLOGÍA:

PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE POR RESULTADOS

"FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO EN EL AÑO 2017."

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

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

que son para el año 2017:

Producto 1:

Docentes con Adecuadas Competencias.

Producto 2:

Programas Curriculares Adecuados.

Producto 3:

Servicios Adecuados de Apoyo al Estudiante.

Producto 4:

Infraestructura y Equipamiento Adecuados.

Producto 5:

Acciones de Control y Auditoría.



PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS

0066: FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO.

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

3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS

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

3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS

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

3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESUDIANTE

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

3000797: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS

- 5005894: Mantenimiento Reposición y Operación.

ACCIONES CENTRALES

- 5000003 Gestión Administrativa
- 5000006 Acciones de Control y Auditoría

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)

- 5000991 Obligaciones Provisionales.

PROGRAMA PRESUPUESTAL PARA EL AÑO 2017

El presupuesto para el año 2017 de la Universidad Nacional del Callao es de: S/. 83'431,538 soles distribuido de acuerdo a las siguientes actividades:

Meta y Monto Ejecutado en el Primer Semestre

1		
Programa	0066	: Formación Universitaria de Pregrado
Producto	3000001	: Acciones comunes
Actividad	5005854	: Acreditación de carreras profesionales
Función	022	: Educación
División Funcional	048	: Educación Superior
Grupo Funcional	0109	: Educación Superior Universitaria
Finalidad	0188101	: Acreditación de carreras profesionales
Unidad de Medida		: Carreras profesionales
Meta		: 10
Monto de Presupuestado (PIA)		: S/. 2'560,000
(PIM)		: S/. 661,803
Meta ejecutada 1er semestre		: 1
Monto ejecutado 1er semestre		: S/. 1,380
% Avance		: 0.21%.
2		
Programa	0066	: Formación Universitaria de Pregrado
Producto	3000001	: Acciones comunes
Actividad	5005855	: Fortalecimiento Institucional
Función	022	: Educación
División Funcional	048	: Educación Superior
Grupo Funcional	0109	: Educación Superior Universitaria
Finalidad	0188102	: Fortalecimiento Institucional de las Universidades
Unidad de Medida		: Personas
Meta		: 620
Monto Presupuestado (PIA)		: S/. 350,000
(PIM)		: S/: 300,000
Meta ejecutada 1er semestre		: 620
Monto ejecutado 1er semestre		: S/. 000000
3		
Programa	0066	: Formación Universitaria de Pregrado
Producto	3000784	: Docentes con adecuadas competencias
Actividad	5005856	: Selección Docente
Función	022	: Educación
División Funcional	048	: Educación Superior
Grupo Funcional	0109	: Educación Superior Universitaria
Finalidad	0188103	: Selección Docente
Unidad de Medida		: Docentes
Meta		: 620
Monto Presupuestado (PIA)		: S/. 500,000
(PIM)		: S/: 270,000
Meta ejecutada 1er semestre		: 620
Monto ejecutado 1er semestre		: S/: 0.00
Avance		: 0.0 %
4		
Programa	0066	: Formación Universitaria de Pregrado



Producto	3000784	:	Docentes con adecuadas competencias
Actividad	5005857	:	Ejercicio de la Docencia universitaria
Función	022	:	Educación
División Funcional	048	:	Educación Superior
Grupo Funcional	0109	:	Educación Superior Universitaria
Finalidad	0188104	:	Ejercicio de la Docencia Universitaria
Unidad de Medida		:	Docentes
Meta		:	620
Monto Presupuestado (PIA)		:	S/. 45,745,418.00
(PIM)		:	S/. 47,534,837.00
Meta ejecutada 1er semestre		:	620
Monto ejecutado 1er semestre		:	S/ 22,915,812.00

5

Programa	0066	:	Formación Universitaria de Pregrado
Producto	3000784	:	Docentes con adecuadas competencias
Actividad	5005858	:	Evaluación de Docentes
Función	022	:	Educación
División Funcional	048	:	Educación Superior
Grupo Funcional	0109	:	Educación Superior Universitaria
Finalidad	0188105	:	Evaluación de Docentes
Unidad de Medida		:	Docentes
Meta		:	620
Monto Presupuestado (PIA)		:	S/. 450,000
(PIM)		:	S/. 300,000
Meta ejecutada 1er semestre		:	620
Monto ejecutado 1er semestre		:	S/. 00,000

6

Programa	0066	:	Formación Universitaria de Pregrado
Producto	3000784	:	Docentes con adecuadas competencias
Actividad	5005859	:	Capacitación de Docentes
Función	022	:	Educación
División Funcional	048	:	Educación Superior
Grupo Funcional	0109	:	Educación Superior Universitaria
Finalidad	0188106	:	Capacitación de Docentes
Unidad de Medida		:	Docentes
Meta		:	300
Monto Presupuestado (PIA)		:	S/. 350,000
(PIM)		:	S/. 160,000
Meta ejecutada 1er semestre		:	120
Monto ejecutado 1er semestre		:	S/. 55,357.40
Avance		:	34.60%

7

Programa	0066	:	Formación Universitaria de Pregrado
Producto	3000735	:	Programas Curriculares adecuados
Actividad	5005860	:	Gestión Curricular
Función	022	:	Educación
División Funcional	048	:	Educación Superior
Grupo Funcional	0109	:	Educación Superior Universitaria
Finalidad	0188107	:	Gestión Curricular
Unidad de Medida		:	Carreras Profesionales
Meta		:	17
Monto Presupuestado (PIA)		:	350,000
(PIM)		:	143,520
Meta ejecutada 1er semestre		:	08
Monto ejecutado 1er semestre		:	000000

8

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

9

Programa	0066	:	Formación Universitaria de Pregrado
Producto	3000786	:	Servicio adecuados de Apoyo al Estudiante
Actividad	5005862	:	Apoyo Académico
Función	022	:	Educación
División Funcional	048	:	Educación Superior
Grupo Funcional	0109	:	Educación Superior Universitaria
Finalidad	0188109	:	Apoyo Académico
Unidad de Medida		:	Estudiantes
Meta		:	4000
Monto Presupuestado (PIA)		:	S/. 250,000
(PIM)		:	S/: 210,000
Meta ejecutada 1er semestre		:	2000
Monto ejecutado 1er semestre		:	0000

10

Programa	0066	:	Formación Universitaria de Pregrado
Producto	3000786	:	Servicio adecuados de Apoyo al Estudiante
Actividad	5005863	:	Bienestar y Asistencia Social
Función	022	:	Educación
División Funcional	048	:	Educación Superior
Grupo Funcional	0109	:	Educación Superior Universitaria
Finalidad	0188110	:	Bienestar y Asistencia Social
Unidad de Medida		:	Estudiantes
Meta		:	4000
Monto Presupuestado (PIA)		:	S/. 3,050,000
(PIM)		:	S/. 2,987,584
Meta ejecutada 1er semestre		:	2000
Monto ejecutado 1er semestre		:	S/. 178,559.58
Avance		:	5.98%

11

Programa	0066	:	Formación Universitaria de Pregrado
Producto	3000786	:	Servicio adecuados de Apoyo al Estudiante
Actividad	5005864	:	Servicio Educativos Complementarios
Función	022	:	Educación
División Funcional	048	:	Educación Superior
Grupo Funcional	0109	:	Educación Superior Universitaria
Finalidad	0188111	:	Servicios Educativos complementarios



Unidad de Medida	:	Estudiantes
Meta	:	3000
Monto Presupuestado (PIA)	:	S/. 4,500,000.00
(PIM)	:	S/. 1,896,000.00
Meta ejecutada 1er semestre	:	1500
Monto ejecutado 1er semestre	:	S/. 391,336.81
Avance	:	20.63%

12

Programa	0066	:	Formación Universitaria de Pregrado
Producto	3000797	:	Infraestructura y equipamiento adecuados
Actividad	5005894	:	Mantenimiento Reposición y Operación
Función	022	:	Educación
División Funcional	048	:	Educación Superior
Grupo Funcional	0109	:	Educación Superior Universitaria
Finalidad	0188246	:	Mantenimiento Reposición y Operación
Unidad de Medida	:	:	Unidad
Meta	:	:	12
Monto Presupuestado (PIA)	:	:	S/. 400,000
(PIM)	:	:	S/. 7,612,406
Meta ejecutada 1er semestre	:	:	6
Monto ejecutado 1er semestre	:	:	S/. 168,736.64
Avance	:	:	2.22%

ACCIONES CENTRALES

13

Programa	9001	:	Acciones Centrales
Producto	3999999	:	Sin Producto
Actividad	5000003	:	Gestión Administrativa
Función	022	:	Educación
División Funcional	006	:	Gestión
Grupo Funcional	0012	:	Gestión Administrativa
Finalidad	0008	:	Asesoramiento y apoyo
Unidad de Medida	:	:	Acciones
Meta	:	:	1
Meta Presupuestada (PIA)	:	:	S/. 20,349,000
(PIM)	:	:	S/. 21,012,386
Meta ejecutada 1er semestre	:	:	1
Monto ejecutado 1er semestre	:	:	S/. 7,222,967.13

14

Programa	9001	:	Acciones Centrales
Producto	3999999	:	Sin Producto
Actividad	5000006	:	Acciones de Control y Auditoría
Función	022	:	Educación
División Funcional	006	:	Gestión
Grupo Funcional	0012	:	Control Interno
Finalidad	0008	:	Acción y Control
Unidad de Medida	:	:	Acciones
Meta	:	:	6
Meta Presupuestada (PIA)	:	:	S/. 158,120
(PIM)	:	:	S/. 208,200
Meta ejecutada 1er semestre	:	:	3
Monto ejecutado 1er semestre	:	:	S/. 5,820
Avance	:	:	2.80%

15				
Programa	9002	:	Asignación Presupuestales que no Resultan	
Producto	3999999	:	En producto.	
Actividad	5000991	:	Sin Producto	
Función	024	:	Obligaciones Provisionales	
División Funcional	052	:	Previsión Social	
Grupo Funcional	0116	:	Previsión Social	
Finalidad	01153	:	Sistema de Pensiones	
Unidad de Medida		:	Pagó de pensiones	
Meta		:	Atenciones	
Meta presupuestada	(PIA)	:	12	
	(PIM)	:	S/. 3,439,000	
Meta ejecutada 1er semestre		:	S/. 3,495,760	
Monto ejecutado 1er semestre		:	06	
Avance		:	1,299,740.67	
		:	37.18 %	
16				
Programa	9001	:	Estudio de Perfiles	
Producto	2001621	:		
Actividad	6000046	:	Estudio de Perfiles	
Función	022	:	Educación	
División Funcional	004	:		
Grupo Funcional	0005	:		
Finalidad	0000708	:	Elaboración de Estudios	
Unidad de Medida		:	Estudios	
Meta		:	6	
Meta presupuestada	(PIA)	:		
	(PIM)	:	401,400	
Meta ejecutada 1er semestre		:	2	
Monto ejecutado 1er semestre		:	11,400	
Avance		:	2.84 %	
		:		
Programa	9002	:	Asignación Presupuestales que no Resultan	
Producto	3999999	:	En producto.	
Actividad	5004317	:	Sin Producto	
Función	022	:	Modelo de Intervención para la orientación y	
División Funcional	048	:	Asistencia técnica para el autoempleo	
Grupo Funcional	0109	:	Educación	
Finalidad	0106975	:	Educación Superior	
		:	Educación Superior Universitaria	
Unidad de Medida		:	Modelo de Intervención para la orientación,	
Meta		:	Capacitación y asistencia técnica para el auto	
Meta presupuestada	(PIA)	:	Empleo.	
	(PIM)	:	Informe	
Meta ejecutada 1er semestre		:	2	
Monto ejecutado 1er semestre		:	S/. 00	
Avance		:	S/. 334,553	
		:	1	
		:	S/: 209,465.58	
		:	62.61 %	
		:		
Programa	9002	:	Asignación Presupuestales que no Resultan	
		:	En producto.	



Producto	3999999	:	Sin Producto
Actividad	5004317	:	Modelo de Intervención para la orientación y Asistencia técnica para el autoempleo
Función	022	:	Educación
División Funcional	048	:	Educación Superior
Grupo Funcional	0109	:	Educación Superior Universitaria
Finalidad	0106975	:	Modelo de Intervención para la orientación, Capacitación y asistencia técnica para el auto Empleo.
Unidad de Medida		:	Beneficiario
Meta		:	400
Meta presupuestada	(PIA)	:	S/. 00
	(PIM)	:	S/. 1, 429,991
Meta ejecutada 1er semestre		:	150
Monto ejecutado 1er semestre		:	S/: 497,987.62
Avance		:	34.82 %
Programa	9002	:	Asignación Presupuestales que no Resultan En producto.
Producto	3999999	:	Sin Producto
Actividad	5005285	:	Apoyo a proyectos de Investigación Formativa en Universidades.
Función	022	:	Educación
División Funcional	048	:	Educación Superior
Grupo Funcional	0109	:	Educación Superior Universitaria
Finalidad	0138052	:	Apoyo a proyectos de Investigación Formativa En Universidades.
Unidad de Medida		:	Proyecto
Meta		:	1
Meta presupuestada	(PIA)	:	0
	(PIM)	:	S/. 128,734
Meta ejecutada 1er semestre		:	1
Monto ejecutado 1er semestre		:	S/: 59,567.56
Avance		:	46.27 %
Programa	9002	:	Asignación Presupuestales que no Resultan En producto.
Producto	3999999	:	Sin Producto
Actividad	5003195	:	Incorporación de nuevos estudiantes de acuerdo al Perfil del Ingresante Universidades.
Función	022	:	Educación
División Funcional	048	:	Educación Superior
Grupo Funcional	0109	:	Educación Superior Universitaria
Finalidad	0012098	:	Fortalecimiento de Capacidades.
Unidad de Medida		:	Alumnos
Meta		:	3,090
Meta presupuestada	(PIA)	:	0
	(PIM)	:	S/. 151,563
Meta ejecutada 1er semestre		:	1,479
Monto ejecutado 1er semestre		:	S/: 0
Avance		:	0 %

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

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

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

Programa	0066	:	Gestión del Programa
Producto	3000001	:	Educación
Actividad	5000276	:	Educación Superior
Función	022	:	Educación Superior Universitaria
División Funcional	048	:	Gestión del Programa
Grupo Funcional	0109	:	Acciones
Finalidad	0047173	:	
Unidad de Medida		:	



Meta : 10.
 Meta presupuestada (PIA) : 0
 (PIM) : S/.232,500
 Meta ejecutada 1er semestre : 2.
 Monto ejecutado 1er semestre : S/: 0
 Avance : 0%

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

Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Producto: S/. 3'439,000 nuevos soles.

Total del Programa Presupuestal

Formación Universitaria de Pregrado 59'485,418
 Acciones Centrales 20'507,120
 Asignaciones Presupuestales que o resultan en producto 3'439,000

Presupuesto para el año 2017 S/.83'431,538 nuevos soles.

Presupuesto Ejecutado al 30 de junio 2017 fue de: S/. 33, 498,127.30 con un avance de 35.16%.

Resumen de la Ejecución presupuestal

Resumen	PIA	PIM	Total Devengados	Avance %
Total Fuente 1	41,285,000.00	49,819,889.00	19,244,523.12	38.63
Total Fuente 2	41,658,809.00	42,658,809.00	13,486,583.42	31.62
Total Fuente 4	0.00	2,309,528.00	767,020.76	33.21
Total fuente 5	487,729.00	487,729.00	0.00	0.00
Total	83,431,538.00	95,275,955.00	33,498,127.30	35.16

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

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

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

Fuente: Unidad de Presupuesto
Elaborado: Unidad de Planeamiento

Presupuesto Ejecutado al Primer Semestre 2017.

CATEGORÍA DEL GASTO	(En Soles)	%
• 05 Gastos de Corrientes	33,293,161.31	41.25
• 06 Gasto de Capital	204,965.99	7.14
TOTAL	33,498,127.30	35.16

Fuente: Unidad de Presupuesto
Elaborado: Unidad de Planeamiento



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2017 POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO (EN SOLES)

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	(En Nuevos Soles)	%
• Recursos Ordinarios	41,285,000	49.48
• Recursos Directamente Recaudados	41,658,809	49.93
• Recursos Determinados	487,729	0.59
TOTAL	83,431,538	100.00%

Fuente: Unidad de Presupuesto
 Elaborado: Unidad de Planeamiento

Presupuesto Ejecutado al 1er Semestre

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	(En Nuevos Soles)	%
• Recursos Ordinarios	19'244,609.82	57.44
• Recursos Directamente Recaudados	13'486,583.42	40.26
• Recursos Determinados	767,020.76	2.30
TOTAL	33'498,214.00	100%

Fuente: Unidad de Presupuesto
 Elaborado: Unidad de Planeamiento

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

I. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

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

Evaluación Semestral
Resumen de Ingresos

TOTAL FUENTE	PIA	PIM	EJECUCIÓN	EJEC/PIA	EJEC/.
TOTAL POR FUENTE	42,146,538	44,456,066	21,453,946.21	-	-
Recursos Directamente Recaudados	41,658,809	41,658,809	17,334,558.46	42	42
Donaciones y Transferencias	0	2,309,528	1,976,458.49	0	86
Recursos Determinados	487,729	487,729	2,142,929.26	439	439
CATEGORÍA GENERAL DE INGRESOS	PIA	PIM	EJECUCIÓN	EJEC./PIA	EJEC/.
TOTAL DE INGRESOS	42,146,538	44,456,066	21,453,946.21	0	0
3. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	41,658,809	41,658,809	14,264,680.26	0	0
1 Venta de Bienes	0	0	25,759.00	0	0
2. Derechos y Tasas Administrativos	19,838,301	19,838,301	9,804,240.28	49	49
3. Venta de Servicios	21,820,508	21,820,508	4434,680.98	20	20
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	487,729	1,238,532	632,715.84	0	0
1. Donaciones y Transferencias Corrientes	487,729	1238,532	632,715.84	130	51
5 OTROS INGRESOS	0	0	76,547.52	0	0
1 Rentas de la propiedad	0	0	76,547.52	0	0
9. SALDOS DE BALANCE	0	1,558,725	6,480,002.59	0	0
1 Saldo de Balance	0	1,558,725	6,480,002.59	0	416

La información mostrada ha sido obtenida del SIAF - SP, con fecha de corte 19 de Julio del 2017.

Resumen de Egresos

TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCION	DEV/PIA	DEV/PIM	PIM/PIA
TOTAL POR FUENTES	83,431,538	89,694,424	33,498,214.00	0	0	0
1 Recursos Ordinarios	41,285,000	45,238,358	19,244,609.82	47	43	110
2 Recursos Directamente Recaudados	41,658,809	41,658,809	13,486,583.42	32	32	100
4 Donaciones y Transferencias	0	2,309,528	767,020.76	0	33	0
5 Recursos Determinados	487,729	487,729	0	00	0	0
CATEGORÍA GENERAL DE GASTOS	PIA	PIM	EJECUCIÓN	EJEC/PIA	EJEC/PIM	PIM/PIA
TOTAL DE EGRESOS	83,431,538	89,694,424	33,498,214.00	0	0	0
1. GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL	80,192,538	86,398,664	32,199,659.65			
1 Personal y Obligaciones Sociales	38,807,000	42,734,984	22,205,779.26	57	52	110
2 Pensiones y otras prestaciones sociales	200,000	200,000	1,180.32	1	1	110
3 Bienes y Servicios	36,367,120	36,761,681	9,019,421.47	25	25	101
5 Otros Gastos	2,080,000	2,477,221	768,306.61	37	31	119
6 Adquisiciones de activos no financieros	2,738,418	4,224,778	204,965.99	7	5	154
3. GASTO PREVISIONAL	3,239,000	3,295,760	1,298,560.35	0	0	0
2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	3,239,000	3,295,760	1,298,560.35	40	39	102

La información mostrada ha sido obtenida del SIAF - SP, con fecha de corte el 19 de julio del 2017



Ingresos

a) Logros obtenidos

Venta de Bienes

- ❖ En este rubro se captó S/. 25,759.00 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 20 respectivamente.

Derecho y Tasas Administrativas

- ❖ En este rubro al relacionar la ejecución del PIA y PIM, muestra un indicador de eficacia de 49 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.

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 20 respectivamente.

Donaciones y Transferencias corrientes

- ❖ Al primer semestre del 2017, en este rubro al relacionar la ejecución con el PIA muestra un indicador de eficacia de 130 y al relacionar la ejecución con el PIM, muestra un indicador de eficacia de 51, proveniente de los convenios específicos de jóvenes productivos, impulsa, innóvate.

Renta de la propiedad

- ❖ En este rubro se captó un monto de S/. 76,547.52, por los interés bancarios generados, al relacionar la ejecución de ingresos con el PIA y PIM muestra un indicador de eficacia de 0 respectivamente, dado que en el ingreso con el PIA, muestra un indicador de eficacia de =. Al relacionar la ejecución de ingresos con el PIM dado que en el proceso de programación y formulación del presupuesto, no se considera la captación por este concepto.

Saldo de balance

- ❖ En este rubro se muestra un monto de S/. 6,480,002.59, como producto de mayores ingresos captados durante el ejercicio 2016 y de algunos comprometidos de pago que fueron devengados y anulados al 1-12-2016, al relacionar la ejecución de ingresos con el PIA, muestra un indicador de eficacia de =. Al relacionar la ejecución de ingresos con el PIM, muestra un indicador de eficacia de 416, por incorporación de saldo de balance presupuestario 2016.

b) identificación de los problemas Presentados

- ❖ Ninguno, solo el congelamiento de las tasas educativas de la UNAC, hace más de 21 años, debido a la oposición de los estudiantes, quienes señalan que la educación es gratuita y reclaman no pagar, no aceptan que se les incremente el costo de matrícula y/o cualquier otra tasa educativa.

Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período

- ❖ Implementar nuevas las estrategias que nos permita incrementar el número de postulantes en los procesos de admisión, estudiantes del centro pre –Universitario y Centro de idiomas, a fin de garantizar una mayor disponibilidad de recursos propios.
- ❖ Creación e implementación de nuevos centros de producción, dictado de cursos de especialización y Maestrías, para obtener mayores ingresos.
- ❖ Gestionar el incremento de los ingresos mediante transferencias vía el canon Aduanero, minero y pesquero considerando que por la Región Callao se almacena y se transporta para su comercialización.

Comentarios de los Egresos

Logros obtenidos

- ❖ Se atendió el pago normal del personal docente y administrativos en el primer semestre 2017. Al relacionar la ejecución con el PIA, se obtuvo un indicador de 57, al relacionar la ejecución con el PIM, muestra un indicador de 52. Y al relacionar el PIM /PIA un indicador de 110, lo que demuestra que hubo un incremento en el PIM. Debido a los costos ocasionales por escolaridad, Aguinaldo de julio y por transferencias de partidas para financiar el costo diferencial de la nueva escala base del incentivo Único – CAFAE D.S. 023-2017-EF, otros fueron previstos en el presupuesto inicial.
- ❖ Pensiones y otras prestaciones sociales.- Por concepto de subsidios de sepelio y fallecimiento de familiares del personal docente y administrativos activo. Al relacionar la ejecución con el PIA y PIM, se obtuvo un indicador de 1 y al relacionar el PIM/ PIA, muestra un indicador de 100 lo que demuestra que no hubo ninguna variación.

Bienes y Servicios

- ❖ Durante el primer semestre 2017, se cumplió con la atención de los bienes y servicios de las diferentes Facultades, Unidades Académicas y Administrativas de la UNAC, contando en el primer semestre con la matrícula de los 13,800 estudiantes, incluido los de la filial de Cañete, Asimismo se cumplió con la atención respectivamente y al relacionar el PIM/PIA muestra un indicador de eficacia de 101, significado que hubo variación de incremento en el PIM al primer semestre 2017.

Otros gastos

- ❖ En este rubro en el primer semestre 2017 se atendieron las subvenciones sociales a los estudiantes y las investigaciones de los docentes. Al relacionar la ejecución con el PIA, muestra un indicador de eficacia de 37. Al relacionar la ejecución con el PIM, muestra un indicador de eficacia de 31. Al relacionar el PIM/PIA muestra un indicador de 119, significando que hubo variación de incremento en el PIM.

Adquisición de Activos no Financieros.

- ❖ En el primer semestre 2017 es este rubro no se cuenta con asignación de Recursos Ordinarios, sólo con Recursos Directamente Recaudados, Al relacionar la ejecución frente al PIA, muestra un indicador de 7. Al relacionar la ejecución frente al PIM, muestra un indicador de 5. Al relacionar el PIM/PIA muestra un indicador de 154, lo cual significa que hubo una variación de incremento en el PIM, al primer semestre.

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 40 al relacionar la ejecución con el PIM, muestra un indicador de 39, Al relacionar el PIM/PIA muestra un indicador de eficacia de 102, lo cual demuestra que hubo un incremento del 2% en el PIM.

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.



LOGROS OBTENIDOS

A nivel de cada una de las actividades asociadas a este producto, los avances al primer semestre fueron:

PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS

0066: FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO.

5005854: Acreditación de las Carreras Profesionales

En esta actividad se registró una ejecución al primer semestre de S/. 1,380 nuevos soles, que tiene un avance del 0.21%

- ❖ 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

- ❖ Monitoreo del avance del proceso de autoevaluación y autorregulación en pre y posgrado. Se hicieron actividades para el proceso de Licenciamiento Institucional. Realización de tres (3) Charlas y difusión de la Políticas ambientales dirigidos a autoridades, docentes, estudiantes y personal administrativos.
- ❖ En proceso de Plan de Gestión Integrado de Residuos Sólidos – Plan Piloto.
- ❖ Inscripción en talleres de capacitación en procesos de autoevaluación y acreditación dirigido a directores y miembros de las Oficinas de Calidad Académica y Acreditación (ACAA) y Comités Internos de Calidad.
- ❖ Monitoreo del Plan Operativo de las Unidades de Capacitación y Desarrollo Docente.
- ❖ Charlas y/o conferencias dirigidas a los miembros de la UNAC.

Propuestas de Medidas Correctivas

- ❖ Asegurar los mecanismos para desarrollar programas de acreditación de las carreras de la Universidad Nacional del Callao.

5005855: Fortalecimiento institucional de las Universidades.

Esta actividad se registra respecto al Presupuesto Institucional de Apertura que fue de S/. 350,000 nuevos soles y por el PIM el monto de S/.300, 000 soles.

Logros

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

3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS

5005856: Selección de Docente.

Entre sus principales acciones tenemos:

Esta actividad se registra respecto al Presupuesto Institucional de Apertura que fue de S/. 500,000 nuevos soles y por el PIM el monto de S/.270, 000 soles.

Logros

- ❖ Organizar y dirigir el proceso de selección docente.
- ❖ Ejecución del proceso de selección docente.

Medidas correctivas.

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

5005857: Ejercicio de la Docencia Universitaria.

Esta actividad en el primer semestre del 2017 se registra una ejecución de S/. 15,921, 683.61soles por Recursos Ordinarios S/. 6,994, 128.39 soles por Recursos Directamente Recaudados, que hacen un total de S/: 22,915, 812.00 soles. Con un avance del 48.21%.

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.

Medidas correctivas

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

5005858: Evaluación de Docentes

En esta Actividad en el Primer semestre del 2017 se registra una ejecución de S/ 000 al Presupuesto Institucional Modificado PIM que es de S/. 300,000 soles y el PIA fueron de 450,000 soles.

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 primer semestre del 2017 se registra una ejecución de S/. 55,357.40 soles por los recursos directamente recaudados, con un avance del 34.60%, respecto al Presupuesto Institucional Modificado que fue de S/.160, 000 soles Institucional de Apertura fue de 350,000 soles.

Logros

- ❖ Por el servicio de capacitación y perfeccionamiento docente
- ❖ Durante el primer semestres se otorgó financiamiento a 40 docentes para realizar estudios de Doctorado, Maestrías y para asistir a congresos, seminarios y a otros cursos de especialización.

Medidas correctivas

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

3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS

5005860: Gestión Curricular

Al término del primer semestre del año, esta actividad registro una ejecución de 000 soles se programado para el año 2017 S/. 350,000 nuevos 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.
- ❖ Actualización de los sílabos de los cursos que forman parte de la propuesta curricular

Medidas correctivas

- ❖ Revisión de los currículos de las carreras profesionales.
- ❖ Desarrollar Jornadas Curriculares.



- ❖ El número de docentes nombrados y contratados para cumplir con las actividades académicas de la Universidad es de 601 profesionales, de los cuales 179 son docentes a dedicación exclusiva, 221 docentes a tiempo completo 107 docentes a tiempo parcial y 94 docentes contratados.
- ❖ 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.
- ❖ Se firmó convenios con las diferentes Facultades para Prácticas Pre- Profesionales con algunas empresas públicas y privadas.
- ❖ Se desarrollaron diferentes eventos, conferencias, seminarios en las diferentes Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional del Callao.
- ❖ Se otorgaron becas de alimentos para los alumnos de escasos recursos económicos en el semestre 2017- A.
- ❖ 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.

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.

Bienestar se ejecutó S/.85,611.00 nuevos soles por recursos ordinarios y 92,948.58 por los recursos directamente recaudados, que hace un total de 178,559.58 nuevos soles. Que tiene un avance al primer semestre de 5.98%.

Logros

- ❖ En el primer semestre se brindó el servicio de atención social a los alumnos y miembros de la comunidad universitaria mediante:
 - 1951 atenciones médicas,
 - 1402 atenciones odontológicas,
 - 1323 análisis clínicos y
 - 1330 atenciones psicológicas.
 - 171 inyectables /triaje y otros.
- ❖ En el Comedor Universitario en el primer semestre del año 2017 se está cumpliendo con la atención de estudiantes becados donde se dieron:
 - 25,949 Raciones de desayuno.
 - 104,995 Raciones de almuerzo, y
 - 2,760 Raciones de cena.
- ❖ Se realizó el fichaje Socio Económico: 2007 – I.
- ❖ Consejería Psicológica.
- ❖ La Facultad de Ciencias de la Salud dio 50 subvenciones de becas de alimentos.

Medidas Correctivas

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

5005864: Servicios Educativos Complementarios

Recursos Ordinarios 000000

Directamente Recaudados 191,279.85

- ❖ Establecer relaciones interinstitucionales con la sociedad, estado, universidades y empresas donde actualmente se está trabajando de manera coordinada con el gobierno Regional del Callao y la Municipalidad de Bellavista Callao.
- ❖ Establecer coordinaciones y convenios interinstitucionales y promover la responsabilidad social, se gestionó la renovación del convenio marco con el Gobierno Regional del Callao, Asimismo dos convenios específicos uno con la Dirección de Desarrollo Económico y otra con la Dirección de Cultura y Deporte.
- ❖ Suscripción de convenios dentro del Marco de la Ley de Formativas Laborales N° 28518, con empresas e Instituciones públicas y privadas para beneficiar a los estudiantes con prácticas pre profesionales.

- ❖ En relación al PAC 2017, es necesario tener una mayor coordinación con las áreas usuarias para que sus requerimientos lo hagan llegar oportunamente y formularlas de acuerdo a las normas establecidas (considerando los plazos y formatos de TdR. y especificaciones técnicas.)
- ❖ Respecto al Personal se tiene que reforzar el área con personal capacitado, a fin de cumplir con los objetivos que tiene la institución para el presente ejercicio presupuestal.
- ❖ Capacitar al personal en las normas de contratación Pública, considerando la directiva N° 003-2017-OSCE/CD, sobre Certificación de profesionales y técnicos que laboren en el Órgano encargado de las Contrataciones y que intervengan en las fases de la Contratación Pública.

5000006 Acciones de Control y Auditoria

Para el año fiscal 2017 se registra un Presupuesto Institucional de Apertura de S/. 158,120. Soles y en el PIM de S/. 190,200.soles.

Logros:

- ❖ En esta actividad se registró una ejecución al primer semestre de S/. 5,820 nuevos soles, que tiene un avance del 2.80%
 - ❖ Actividad a cargo del Órgano de Control Institucional, Oficina encargada de conducir y desarrollar sus actividades de acuerdo a las normas establecidas en la Ley del Sistema Nacional de Control, normas y directivas emitidas por la Contraloría General de la Republica y otras de los diferentes sistemas administrativos dicho órgano programa 06 acciones
- Las metas Físicas formuladas, programadas y ejecutadas durante el año 2017 son las siguientes:

Meta	Unidad de Medida	Programado	Ejecutado al 1er Semestre	Avance Físico
Acción y Control	Acción	06	03	50%

- ❖ Servicios Relacionados Actividad 01, 04,07, 08, 10 y Servicios de Control Simultaneo Actividad N° 11, 12, 13.
- Medidas correctivas
- ❖ Mejorar la calidad de los gastos mediante la optimización de la ejecución del presupuesto.

AIGNACIONES PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)

5000991 Obligaciones Provisionales.

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. Se registra un Presupuesto Institucional de Apertura de S/:3, 439,000 nuevos soles y ejecutado hasta el primer semestre la cantidad S/. 422,156.78 nuevos soles.

Meta	Unidad de Medida	Programado	Ejecutado semestre	Avance Físico
Pago de Pensiones	Atenciones	12	6	50%



