UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

RESOLUCIÓN RECTORAL

N° 247 -2024-UNSCH-R

Ayacucho, 28 MAY 2024

VISTOS:

El Proveído Nº 1412-2024-R del Rectorado, el Memorando Nº 1143-2024-UNSCH-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Informe Nº 034-2024-UNSCH-OPP-UP de la Unidad de Presupuesto sobre aprobación de la Evaluación Presupuestaria 2023 del Pliego 516 Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; y

CONSIDERANDO:

Que, en armonía con el artículo 4º del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, el Sistema Nacional de Presupuesto Público es el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos que conducen el proceso presupuestario de las Entidades Públicas;

Que, a través de la Resolución Directoral Nº 030-2019-EF/50.01 se aprobó la Directiva Nº 007-2019-EF/50.01 "Directiva que regula la Evaluación en el marco de la fase de Evaluación Presupuestaria";

Que, por Resolución Rectoral Nº 747-2022-UNSCH-R, de fecha 30 de diciembre de 2022, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos para el Año Fiscal 2023 del Pliego 516 Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, a nivel de Sección, Pliego, Unidad Ejecutora, Categoría Presupuestal, Producto y/o Proyecto, Actividad, Fuente de Financiamiento, Categoría de Gasto y Genérica del Gasto;

Que, con Informe Nº 034-2024-UNSCH-OPP-UP, de fecha 23 de mayo de 2024, la Unidad de Presupuesto de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha remitido la Evaluación Presupuestaria 2023 del Pliego 516 Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga;

Que, resulta necesario aprobar la Evaluación Presupuestaria 2023 del Pliego 516 Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, en el marco de la normatividad de la materia;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 18º de la Constitución Política del Perú, el artículo 62º, numeral 62.2 de la Ley Universitaria Nº 30220 y el artículo 273º, numeral 3 del Estatuto de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga;

El Rector, en uso de las facultades que le confiere la ley;

RESUELVE:

Artículo 1º.- APROBAR la Evaluación Presupuestaria 2023 del Pliego 516 Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, la misma que forma parte integrante de la presente resolución.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

RESOLUCIÓN RECTORAL

N° 247 -2024-UNSCH-R

Artículo 2º.- DISPONER la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

Dr. ANTONIO JERÍ CHÁVEZ
Rector

Abog. YURI WALTER VEGA JAIME
Secretario General

Distribución:

Rectorado
Vicerrectorados
Órgano de Control Institucional
Dirección General de Administración
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Oficina de Asesoría Jurídica
Oficina de Comunicación e Imagen Institucional
Oficina de Tecnologías de la Información (Portal de Transparencia)
Unidad de Presupuesto
Unidad de Contabilidad
Unidad de Tesorería
Unidad de Recursos Humanos
Archivo

YWVJ/oegj

UNSCH

EVALUACIÓN
PRESUPUESTARIA

2023



Unidad de
Presupuesto

CONTENIDO

PRESENTACIÓN 3

INTRODUCIÓN 4

INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOS 5

- **PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA – PIA** 5
- **PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO – PIM** 6
- **EJECUCIÓN DEL GASTO RESPECTO A LA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO – PIM** 7

INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y ACTIVIDADES 9

- **EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN PROYECTOS DE INVERSIÓN E IOARR** 9
- **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR CATEGORIA PRESUPUESTAL Y ACTIVIDAD** 17

INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS SOCIAL 22

- **EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA – EN ACTIVIDADES Y PROYECTOS** 22

OFICINA DE
PRESUPUESTO
Portal independencia N° 72
Central Telf. (066)312250 / 312510
Anexo 142

PRESENTACIÓN

La Unidad de Presupuesto de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga es la unidad orgánica de asesoramiento dependiente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, responsable de planificar, ejecutar y coordinar el proceso presupuestario de la Universidad, sujetándose a las disposiciones que emita la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

Dentro de sus funciones esta: Programar, formular, evaluar y controlar las acciones propias del Sistema Nacional de Presupuesto, Supervisar el cumplimiento de las normas y procedimientos relacionados con el sistema Nacional de Presupuesto, Programar y Formular el presupuesto del Pliego, en concordancia con las orientaciones contenidas en la directiva de programación y metodología del Sector Público, Proponer las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, así como la incorporación de mayores recursos de presupuesto a la universidad vía crédito suplementario, Promover el perfeccionamiento permanente de la técnica presupuestaria; Coordinar, elaborar y remitir información presupuestaria a la DGPP en los casos que corresponda.
Brindar asistencia técnica en materia presupuestaria a todos los Centros de Costo de la universidad.

Unidad de Presupuesto
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga

OFICINA DE
PRESUPUESTO
Portal independencia N° 72
Central Telf. (066)312250 / 312510
Anexo 142

INTRODUCIÓN

En la Fase de Evaluación Presupuestaria, las entidades del Sector Público deben determinar, bajo responsabilidad, los resultados de la gestión presupuestaria del Pliego mediante el análisis y medición de la ejecución de los ingresos, gastos y metas presupuestarias, así como de las variaciones observadas, señalando sus causas, en relación con los programas, proyectos y actividades aprobados en el correspondiente Presupuesto. La evaluación presupuestaria debe realizarse considerando el logro de los objetivos institucionales y la ejecución de los ingresos, gastos y metas presupuestarias. La Ley establece la obligatoriedad de informar. En este sentido, los pliegos presupuestarios se encuentran obligados a remitir la Dirección Nacional del Presupuesto Público, la información presupuestaria, de conformidad con los procedimientos establecidos en las directivas que normen las fases del proceso presupuestario del Sector Público. El incumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Gestión Presupuestaria, la Ley Anual de Presupuesto, así como en los reglamentos y directivas emitidas por la Dirección Nacional del Presupuesto Público, da lugar a sanciones administrativas, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal.

La Evaluación Presupuestaria es el conjunto de procesos de análisis para determinar sobre una base continua en el tiempo, los avances físicos y financieros obtenidos a un momento dado, y su comparación con el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), así como su incidencia en el logro de los objetivos institucionales. Es la etapa del proceso presupuestario en la que se realiza la medición de los resultados obtenidos y el análisis de las variaciones físicas y financieras observadas, con relación a lo aprobado en los Presupuestos del Sector Público. Las evaluaciones dan información útil para la fase de programación presupuestaria y contribuyen así a mejorar la calidad del gasto público.

OFICINA DE
PRESUPUESTO
Portal independencia N° 72
Central Telf. (066)312250 / 312510
Anexo 142

INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOS

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA – PIA

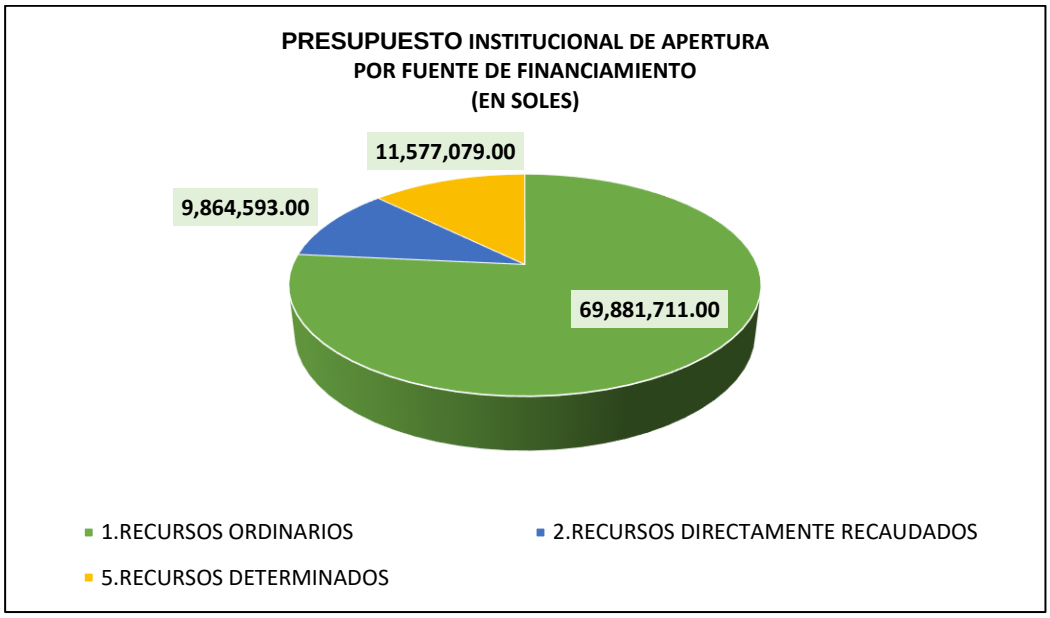
El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para el año fiscal 2023, se aprobó mediante **Resolución Rectoral Nº 747-2022-UNSCH-R,** de fecha 30 de diciembre de 2022 por la suma de **S/ 91´323,383.00 (NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 00/100 SOLES),** en las Fuentes de Financiamiento: Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados y Recursos Determinados, para la ejecución de las actividades programadas durante el año fiscal 2023.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(EN SOLES)

Sector : 10 Educación
Pliego : 516. Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga

FTE. FTO.	PIA	% de Participación
1.RECURSOS ORDINARIOS	69,881,711.00	77%
2.RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,864,593.00	11%
5.RECURSOS DETERMINADOS	11,577,079.00	13%
Total general	**91,323,383.00**	**100%**

FUENTE: SIAF MPP



FUENTE: SIAF MPP

OFICINA DE PRESUPUESTO
Portal independencia N° 72
Central Telf. (066)312250 / 312510
Anexo 142

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO – PIM

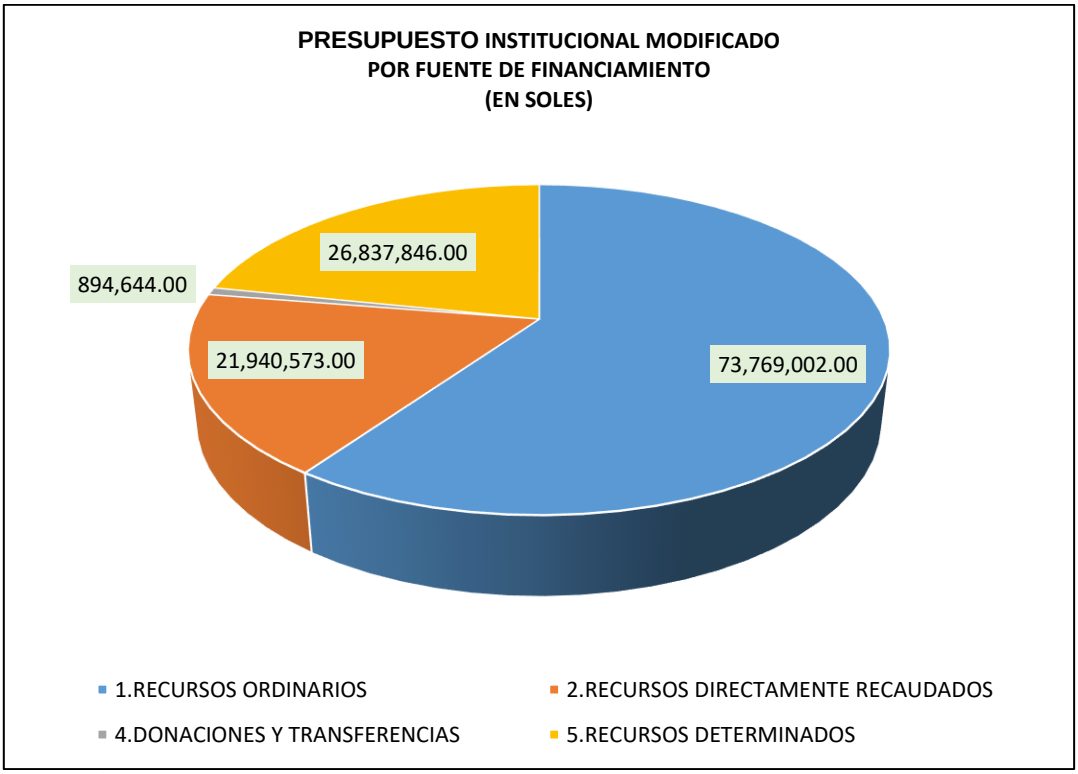
El Presupuesto Institucional de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, durante el presente Ejercicio Fiscal 2023 se incrementó a través de modificaciones en el nivel institucional (Crédito Suplementario y Transferencia de Partidas), dando como resultado el Presupuesto Institucional Modificado-PIM en el año presupuestal 2023 fue de **S/ 123´442, 065.00 (CIENTO VIENTE Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SESENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES).**

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO – DEL EJERCICIO 2023
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(EN SOLES)

Sector : 10. Educación
Pliego : 516. Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga

FTE. FTO.	PIM	% de Participación
1.RECURSOS ORDINARIOS	73,769,002.00	60%
2.RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	21,940,573.00	18%
4.DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	894,644.00	1%
5.RECURSOS DETERMINADOS	26,837,846.00	22%
Total general	**123,442,065.00**	**100%**

Fuente: Sistema SIAF WEB



FUENTE: SIAF MPP

OFICINA DE
PRESUPUESTO
Portal independencia N° 72
Central Telf. (066)312250 / 312510
Anexo 142

EJECUCIÓN DEL GASTO RESPECTO A LA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO – PIM

La ejecución del presupuesto durante el año presupuestal 2023 asciende a la suma de **S/ 110´003,665.06 Soles**, refleja un avance de **89.11%** respecto al presupuesto Modificado (PIM), quedando un saldo por ejecutar de **10.89%**, que es equivalente a **S/ 13´438,399.94 Soles.**

A continuación, se muestra el presupuesto programado y ejecutado a nivel de categorías presupuestales, donde se puede observar que el programa presupuestal 0066 Formación Universitaria de Pregrado, tuvo un avance del **93.88%**, que asciende a la suma de **S/ 73,843,365.91**; el Programa Presupuestal 0137 Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e innovación, tuvo un avance del **46.15%**, que asciende a la suma de **S/ 365,585.45**; la categoría presupuestal **9001** Acciones Centrales con avance del **93.89%,** con un monto de **S/ 22,278,883.55** y finalmente la categoría **9002** Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP), mostró un avance de **66.70%** monto que ascendió **S/ 13,515,830.15**. En consecuencia, con un porcentaje de avance total de **66.70%**

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO – DEL EJERCICIO 2023
A NIVEL DE CATEGORIA PRESUPUESTAL

(EN SOLES)

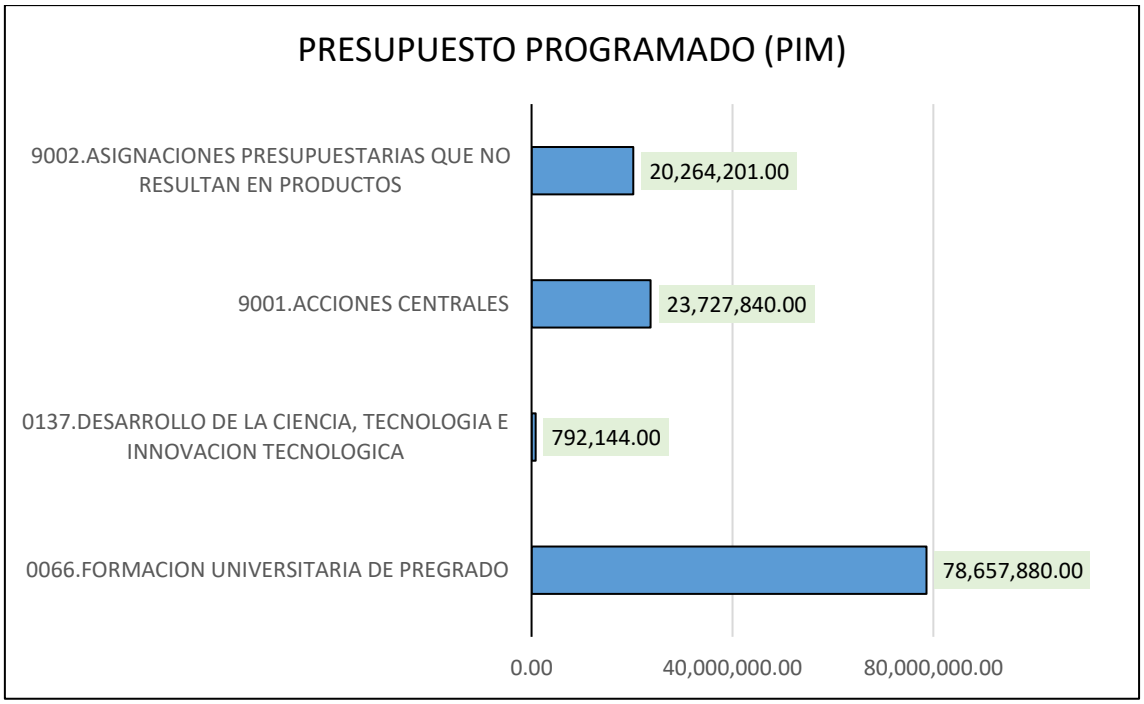
SECTOR : **10 EDUCACION**

PLIEGO : **516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA**

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO (PIM)	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO PRESUPUESTAL	Avance %
0066.FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	78,657,880.00	73,843,365.91	4,814,514.09	93.88%
0137.DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA	792,144.00	365,585.45	426,558.55	46.15%
9001.ACCIONES CENTRALES	23,727,840.00	22,278,883.55	1,448,956.45	93.89%
9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	20,264,201.00	13,515,830.15	6,748,370.85	66.70%
TOTAL	**123,442,065.00**	**110,003,665.06**	**13,438,399.94**	**89.11%**

Fuente: Reportes SIAF Módulo de Proceso Presupuestario

OFICINA DE PRESUPUESTO
Portal independencia N° 72
Central Telf. (066)312250 / 312510
Anexo 142



Fuente: Reportes SIAF Módulo de Proceso Presupuestario

Al realizar el análisis de la programación y ejecución de gastos por categoría presupuestal, la universidad tiene un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de **S/ 91´323,383.00 Soles**, incrementándose en **S/ 32´118,682.00 Soles**, entre créditos suplementarios y transferencias de partidas así un Presupuesto Institucional Modificado de **S/ 123´442,065.00 Soles** y la ejecución refleja un avance del **89.11 %** que asciende a la suma de **S/ 110´003,665.10 Soles**; de los cuales la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios tuvo una participación de **59.76%** con relación al presupuesto total ejecutado, mientras que la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados, con **17.77%;** en la fuente de financiamiento en Donaciones y Transferencias, con **0.72%** y la fuente de financiamiento Recursos Determinados su participación ha sido del **21.74%** con respecto al avance presupuestal en el año presupuestal 2023.

Igualmente, al efectuarse el análisis a nivel funcional programático, en la ejecución del presupuesto de la universidad, se observa que la **Función Educación** entre Producto, Proyecto y sin Producto asciende a un monto de **S/. 102´111,163.47 Soles**, con una participación porcentual de **93.03%** del total del monto ejecutado; la **Función Previsión Social**, con una ejecución de **S/. 7´526,916.14 Soles**, con una participación de **6.33%** y la **Función Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia,** con una ejecución de **S/. 365,585.45 Soles**, con una participación de **0.64%**

OFICINA DE
PRESUPUESTO
Portal independencia N° 72
Central Telf. (066)312250 / 312510
Anexo 142

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO – DEL EJERCICIO 2023

A NIVEL DE FUNCION

(EN SOLES)

SECTOR : **10 EDUCACION**

PLIEGO : **516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA**

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO (PIM)	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO PRESUPUESTAL	Avance %
03.PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	792,144.00	365,585.45	426,558.55	46.15%
22.EDUCACION	114,839,287.00	102,111,163.47	12,728,123.53	88.92%
24.PREVISION SOCIAL	7,810,634.00	7,526,916.14	283,717.86	96.37%
TOTAL	**123,442,065.00**	**110,003,665.06**	**13,438,399.94**	**89.11%**

Fuente: Reportes SIAF Módulo de Proceso Presupuestario

La función **03 Planeamiento, Gestión y Reserva De Contingencia**, alcanzó una ejecución de **46.15%** con un monto de **S/ 365,585.45 Soles**, resultando un saldo por el importe de **S/ 426,558.55 Soles.**

La función **22 Educación**, alcanzó una ejecución de **88.92%** con un monto de **S/ 102´111,163.47 Soles**, resultando un saldo por el importe de **S/ 12´728,123.53 Soles.**

La función **24 Previsión Social**, alcanzó una ejecución de **96.37%** con un monto de **S/ 7,526,916.14 Soles**, resultando un saldo por el importe de **S/ 283,717.86 Soles.**

INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y ACTIVIDADES

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN PROYECTOS DE INVERSIÓN E IOARR

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para el año fiscal 2023, se aprobó mediante **Resolución Rectoral Nº 747-2022-UNSCH-R,** de fecha 30 de diciembre de 2022 por la suma de **S/ 91,323,383.00 (NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 00/100 SOLES);** sufriendo un incremento en el año presupuestal del 2023 por el importe de **S/ 32,118,682.00 Soles**, debido a transferencia de partidas, crédito suplementarios

OFICINA DE PRESUPUESTO
Portal independencia N° 72
Central Telf. (066)312250 / 312510
Anexo 142

(incorporación de Saldo de Balance y transferencias financieras de Gobiernos Nacionales), resultando un PIM de **S/ 123´442,065.00 Soles.**

El año presupuestal 2023 registro en la fuente de financiamiento 1 Recursos Ordinarios se tuvo un PIA por el importe de **S/ 69´881,711.00 Soles,** el cual se incrementó debido a una transferencia de partidas el importe de **S/ 3´887,291.00 Soles, r**esultando así un PIM de **S/ 73´769,002.00 Soles.**

El año presupuestal 2023 registro en la fuente de financiamiento 2 Recursos Directamente Recaudados se tuvo un PIA de **S/ 9,864,593.00 Soles,** el cual sufrió una variación debido a un crédito suplementario por el importe de **S/ 12´075,980.00 Soles,** resultando con un PIM de **S/ 21´940,573.00 Soles.**

El año presupuestal 2023 registro en la fuente de financiamiento 4 Donaciones y Transferencias se tuvo un PIA de S/0.00 Soles, el cual se incrementó por el importe **S/ 894,644.00,** el cual constituye su **PIM.**

El año presupuestal 2023 registro en la fuente de financiamiento 5 Recurso Determinados tuvo un PIA por el importe de **S/ 11,577,079.00**, el cual se incrementó debido a la incorporación de saldo de balance por el importe de **S/ 15,260,767.00 Soles,** resultando con un PIM de **S/ 26,837,846.00 Soles.**

El año presupuestal 2023 se registró recursos para financiar proyectos de inversión pública un PIA por el importe de **S/ 5´054,184.00 Soles**, el cual se incrementó debido a la incorporación de Saldo de balance por el importe de **S/ 14´287,278.00 Soles**, resultando con un PIM de **S/ 19´341,462.00 Soles,** de los cuales de ejecutó el importe de **S/ 15´241,410.17 Soles,** representando el 13.86 % del total.

PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR OBRA/ ACCIONES DE INVERSIÒN

SECTOR	**: 10 EDUCACION**
PLIEGO	**: 516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA**
UNIDAD EJECUTORA	**00001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA (000094)**

OFICINA DE PRESUPUESTO
Portal independencia N° 72
Central Telf. (066)312250 / 312510
Anexo 142

Presupuesto De Inversión Por Obra / Acciones De Inversión	PIA	PIM	Ejecución	Saldos Presupuestal	% de Ejecución
4.Obra	**5,054,184.00**	**6,230,327.00**	**4,795,495.62**	**1,434,831.38**	**76.97%**
1.Recursos Ordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00%**
2.Recursos Directamente Recaudados	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00%**
4.Donaciones Y Transferencias	0.00	102,500.00	53,975.11	48,524.89	**52.66%**
5.Recursos Determinados	5,054,184.00	6,127,827.00	4,741,520.51	1,386,306.49	**77.38%**
6.Accion De Inversión	**0.00**	**13,111,135.00**	**10,445,914.55**	**2,665,220.45**	**79.67%**
1.Recursos Ordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00%**
2.Recursos Directamente Recaudados	0.00	500,912.00	483,755.89	17,156.11	**96.58%**
4.Donaciones Y Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00%**
5.Recursos Determinados	0.00	12,610,223.00	9,962,158.66	2,648,064.34	**79.00%**
Total	**5,054,184.00**	**19,306,568.00**	**339,429.37**	**18,967,138.63**	**1.76%**
1.Recursos Ordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00%**
2.Recursos Directamente Recaudados	0.00	500,912.00	483,755.89	17,156.11	**96.58%**
4.Donaciones Y Transferencias	0.00	102,500.00	53,975.11	48,524.89	**52.66%**
5.Recursos Determinados	5,054,184.00	18,738,050.00	14,703,679.17	4,034,370.83	**78.47%**

Fuente: Reportes SIAF Módulo de Proceso Presupuestario

A continuación, se presenta el análisis de los principales proyectos de inversión programados y ejecutados, en el año presupuestal 2023:

Resumen de Ejecución de Proyectos de Inversión:

PROYECTO	PIM	EJECUCION	SALDO	AVANCE %
2001621.Estudios De Pre-Inversión	226,900.00	226,900.00	0.00	100.00%
2130016.Construccion E Implementación De La Infraestructura Académica Y Administrativa Para La Escuela De Formación Profesional De Ingeniería Agroforestal De La UNSCH En El Valle Rio Apurímac Y Ene Distrito De Pichari - Provincia De La Convención - Región	838,214.00	502,496.87	335,717.13	59.95%
2172417.Mejoramiento Del Servicio De Educación Universitaria En La Facultad De Obstetricia De La Universidad Nacional De San Cristóbal De Huamanga, Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga-Región Ayacucho	299,351.00	0.00	299,351.00	0.00%
2195012.Mejoramiento De Servicios En La Biblioteca Central Efraín Morote Best De La Universidad Nacional De San Cristóbal De Huamanga - Ayacucho	216,436.00	0.00	216,436.00	0.00%
2436655.Mejoramiento Del Servicio De Formación Profesional	19,500.00	19,500.00	0.00	100.00%

OFICINA DE PRESUPUESTO
Portal independencia N° 72
Central Telf. (066)312250 / 312510
Anexo 142

En La Escuela De Medicina Humana De La Facultad De Ciencias De La Salud De La UNSCH Distrito De Ayacucho - Provincia De Huamanga - Departamento De Ayacucho				
2515759.Adquisicion De Equipo De Laboratorio Y Equipo De Aula; En El(La) Escuela Profesional De Ingeniería De Sistemas De La UNSCH Distrito De Ayacucho, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho	1,637,378.00	1,637,234.85	143.15	99.99%
2526931.Adquisicion De Equipamiento De Taller; En El(La) Centro Experimental De Cerámica Del Local De Programa Pastos De La UNSCH Distrito De Ayacucho, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho	402,150.00	402,150.00	0.00	100.00%
2533197.Mejoramiento Del Servicio De Accesibilidad Al Campus Universitaria De La Universidad Nacional San Cristóbal De Huamanga, Distrito De Ayacucho - Provincia De Huamanga - Departamento De Ayacucho	1,690,409.00	1,659,957.62	30,451.38	98.20%
2533900.Adquisicion De Celda De Transformador; En El(La) Sistema De Utilización En Media Tensión De Energía Trifásica 10/0.22/0.23 Kv Que Abastece A Los Talleres De Cerámica; Curtiembre; Arqueología, Mecanización Agrícola; Rizobiologia, Ubicados En El Loc	500,912.00	483,755.89	17,156.11	96.58%
2534035.Mejoramiento Y Ampliación Del Servicio De Gestión Institucional En El Sistema De Video Vigilancia Y Control De Acceso De Personas En La Ciudad Universitaria De La Universidad Nacional De San Cristóbal De Huamanga, Distrito De Ayacucho - Provincia	2,497,680.00	2,037,693.55	459,986.45	81.58%
2537848.Adquisicion De Equipo De Laboratorio; En El(La) Escuela Profesional De Agronomía De La Universidad Nacional San Cristóbal De Huamanga, Distrito De Ayacucho, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho	3,000,000.00	1,394,994.99	1,605,005.01	46.50%
2546402.Reparacion De Reservorio, Captación De Agua Y Bocatoma - Desarenador; Adquisición De Tractor De Orugas; Además De Otros Activos En El(La) Unidad De Investigación De La Facultad De Ciencias Agrarias Centro Experimental De Wayllapampa De La Universidad	79,000.00	71,100.00	7,900.00	90.00%
2553117.Adquisicion De Equipo De Laboratorio Y Mobiliario De Laboratorio; En El(La) Escuela Profesional De Medicina Humana De La UNSCH, Distrito De	5,126,464.00	4,582,316.46	544,147.54	89.39%

OFICINA DE
PRESUPUESTO
Portal independencia N° 72
Central Telf. (066)312250 / 312510
Anexo 142

Ayacucho, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho				
2556724.Adquisicion De Subestación; En El(La) Unidad De Servicios Generales - Área De Electricidad De La Universidad Nacional San Cristóbal De Huamanga Distrito De Ayacucho, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho	392,350.00	3,886.79	388,463.21	0.99%
2564171.Remodelacion De Ambiente Administrativo; Adquisición De Equipamiento De Ambientes De Gestión Administrativa Y Académica Y Equipamiento De Ambientes De Gestión Administrativa Y Académica; En El(La) Unidad De Posgrado De La UNSCH Distrito De Ayacucho	589,737.00	504,747.58	84,989.42	85.59%
2568101.Adquisicion De Equipo De Ambientes De Gestión Administrativa Y Académica Y Mobiliario De Ambientes De Gestión Administrativa Y Académica; En El(La) Dirección De Admisión Y Estudios Generales De La UNSCH Distrito De Ayacucho, Provincia Huamanga, De	1,788,967.00	1,678,675.57	110,291.43	93.83%
2618063.Remodelacion De Losa Deportiva; En El(La) Escuela Profesional De Educación Física De La Facultad De Ciencias De La Educación De La UNSCH Distrito De Ayacucho, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho	36,014.00	36,000.00	14.00	99.96%
Total general	**19,341,462.00**	**15,241,410.17**	**4,100,051.83**	**78.80%**

Fuente: Reportes SIAF Módulo de Proceso Presupuestario

2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION.

El Presupuesto Institucional Modificado en el periodo presupuestal 2023 fue de S/ 226,900.00 Soles, reportando una ejecución de S/ 226,900.00 Soles con un porcentaje de 100.00%

2130016. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROFORESTAL DE LA UNSCH EN EL VALLE RIO APURIMAC Y ENE DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION – REGION.

El Presupuesto Institucional Modificado en el periodo presupuestal 2023 fue de S/ 838,214.00 Soles, cuenta con una ejecución de S/ 502,496.87 Soles, con un porcentaje de 59.95%

2172417.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION UNIVERSITARIA EN LA FACULTAD DE OBSTETRICIA DE LA UNIVERSIDAD

OFICINA DE PRESUPUESTO
Portal independencia N° 72
Central Telf. (066)312250 / 312510
Anexo 142

NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA-REGION AYACUCHO

El Presupuesto Institucional Modificado en el periodo presupuestal 2023 fue de S/ 299,351.00 Soles, registrando una ejecución de S/ 0.00 Soles, con un porcentaje de 0.00%

2195012.MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EN LA BIBLIOTECA CENTRAL EFRAIN MOROTE BEST DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA – AYACUCHO

El Presupuesto Institucional Modificado en el periodo presupuestal 2023 fue de S/ 216,436.00 Soles, el cual no refleja ejecución en el año presupuestal 2023.

2436655.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN LA ESCUELA DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNSCH DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.

El Presupuesto Institucional Modificado en el periodo presupuestal 2023 fue de S/ 19,500.00 Soles, con una ejecución de S/ 19,500.00 Soles, con un porcentaje de 100.00%

2515759.ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y EQUIPO DE AULA; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA UNSCH DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO.

El Presupuesto Institucional Modificado en el periodo presupuestal 2023 fue de S/ 1´637,378.00 Soles, registrando una ejecución de S/ 1´637,234.85 Soles con un porcentaje de 99.99%

2526931.ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE TALLER; EN EL(LA) CENTRO EXPERIMENTAL DE CERAMICA DEL LOCAL DE PROGRAMA PASTOS DE LA UNSCH DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO

El Presupuesto Institucional Modificado en el periodo presupuestal 2023 fue de S/ 402,150.00 Soles, registrando una ejecución de S/ 402,150.00 Soles con un porcentaje de 100.00%

2533197.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD AL CAMPUS UNIVERISTARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.

El Presupuesto Institucional Modificado en el periodo presupuestal 2023 fue de S/ 2,393,170.00 Soles, registrando una ejecución de S/ 1,659,957.62 Soles que representa el 98.20%

OFICINA DE PRESUPUESTO
Portal independencia N° 72
Central Telf. (066)312250 / 312510
Anexo 142

2533900.ADQUISICION DE CELDA DE TRANSFORMADOR; EN EL(LA) SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION DE ENERGIA TRIFASICA 10/0.22/0.23 KV QUE ABASTECE A LOS TALLERES DE CERAMICA; CURTIEMBRE; ARQUEOLOGIA, MECANIZACION AGRICOLA; RIZOBIOLOGIA, UBICADOS EN EL LOC.

El Presupuesto Institucional Modificado en el periodo presupuestal 2023 fue de S/ 500,912.00 Soles, con una ejecución de S/ 483,755.89 Soles, con un porcentaje de 96.58%

2534035.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y CONTROL DE ACCESO DE PERSONAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA.

El Presupuesto Institucional Modificado en el periodo presupuestal 2023 fue de S/ 2´497,680.00 Soles, que registro una ejecución de S/ 2,037,693.55 Soles que representa el 81.58 % de su PIM

2537848.ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO.

El Presupuesto Institucional Modificado en el periodo presupuestal 2023 fue de S/ 3´000,000.00 Soles, que registro una ejecución de S/ 1´394,994.99 Soles que representa el 46.50 % de su PIM

2546402.REPARACION DE RESERVORIO, CAPTACION DE AGUA Y BOCATOMA - DESARENADOR; ADQUISICION DE TRACTOR DE ORUGAS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) UNIDAD DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS CENTRO EXPERIMENTAL DE WAYLLAPAMPA DE LA UNIVERSIDAD.

El Presupuesto Institucional Modificado en el periodo presupuestal 2023 fue de S/ 79,000.00 Soles, que registro una ejecución de S/ 71,100.00 Soles que representa el 90.00 % de su PIM

2553117.ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO.

OFICINA DE
PRESUPUESTO
Portal independencia N° 72
Central Telf. (066)312250 / 312510
Anexo 142

El Presupuesto Institucional Modificado en el periodo presupuestal 2023 fue de S/ 5´126,464.00 Soles, que registro una ejecución de S/ 4´582,316.46 Soles que representa el 89.39 % de su PIM

2556724.ADQUISICION DE SUBESTACION; EN EL(LA) UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES - AREA DE ELECTRICIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO.

El Presupuesto Institucional Modificado en el periodo presupuestal 2023 fue de S/ 3,886.79 Soles, que registro una ejecución de S/ 4´582,316.46 Soles que representa el 0.99 % de su PIM.

2564171.REMODELACION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA; EN EL(LA) UNIDAD DE POSGRADO DE LA UNSCH DISTRITO DE AYACUCHO.

El Presupuesto Institucional Modificado en el periodo presupuestal 2023 fue de S/ 589,737.00 Soles, que registro una ejecución de S/ 504,747.58 Soles que representa el 85.59 % de su PIM.

2568101.ADQUISICION DE EQUIPO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA Y MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA; EN EL(LA) DIRECCION DE ADMISION Y ESTUDIOS GENERALES DE LA UNSCH DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA.

El Presupuesto Institucional Modificado en el periodo presupuestal 2023 fue de S/ 1´788,967.00 Soles, que registro una ejecución de S/ 1´678,675.57 Soles que representa el 93.83 % de su PIM.

2618063.REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION FISICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION DE LA UNSCH DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO

El Presupuesto Institucional Modificado en el periodo presupuestal 2023 fue de S/ 36,014.00 Soles, que registro una ejecución de S/ 36,000.00 Soles que representa el 99.96 % de su PIM.

OFICINA DE
PRESUPUESTO
Portal independencia N° 72
Central Telf. (066)312250 / 312510
Anexo 142

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR CATEGORIA PRESUPUESTAL Y ACTIVIDAD

En cuanto a las Actividades se cuenta con un PIA de **S/ 86´269,199.00 Soles**, incrementándose a un PIM de **S/ 104´100,603.00 Soles**, registrando una ejecución al año presupuesto 2023 de **S/ 94´762,254.89 Soles**, representando un **86.14%** de ejecución.

Resumen de Ejecución de Actividades

CAT PTAL./ PRODUCTO/ ACTIVIDAD	PIM	DEVENGADO	Saldos Presupuestal	AVANCE %
0066.FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	**60,133,055.00**	**59,333,603.32**	**799,451.68**	**98.67%**
3000001.ACCIONES COMUNES	**6,971,488.00**	**6,713,924.08**	**257,563.92**	**96.31%**
5000276.GESTION DEL PROGRAMA	6,312,447.00	6,162,338.42	150,108.58	97.62%
5005854.ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES	37,953.00	37,314.95	638.05	98.32%
5005855.FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES	621,088.00	514,270.71	106,817.29	82.80%
3000784.DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	**47,545,833.00**	**47,250,282.52**	**295,550.48**	**99.38%**
5005857.EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	47,527,833.00	47,232,282.52	295,550.48	99.38%
5005858.EVALUACION DE DOCENTES	18,000.00	18,000.00	0.00	100.00%
3000785.PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	**18,904.00**	**7,084.00**	**11,820.00**	**37.47%**
5005860.GESTION CURRICULAR	18,904.00	7,084.00	11,820.00	37.47%
3000786.SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	**4,209,411.00**	**3,994,029.71**	**215,381.29**	**94.88%**
5005863.BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	4,014,712.00	3,827,640.87	187,071.13	95.34%
5005864.SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	194,699.00	166,388.84	28,310.16	85.46%
3000797.INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	**1,387,419.00**	**1,368,283.01**	**19,135.99**	**98.62%**
5006047.MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	1,387,419.00	1,368,283.01	19,135.99	98.62%
0137.DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA	**792,144.00**	**365,585.45**	**426,558.55**	**46.15%**
3000742.FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	792,144.00	365,585.45	426,558.55	46.15%
5005296.APOYO A PROYECTOS DE INVESTIGACION EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA	792,144.00	365,585.45	426,558.55	46.15%
9001.ACCIONES CENTRALES	**23,727,840.00**	**22,278,883.55**	**1,448,956.45**	**93.89%**
3999999.SIN PRODUCTO	**23,727,840.00**	**22,278,883.55**	**1,448,956.45**	**93.89%**
5000001.PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	552,884.00	444,708.35	108,175.65	80.43%
5000002.CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	6,971,957.00	6,755,850.28	216,106.72	96.90%
5000003.GESTION ADMINISTRATIVA	15,813,003.00	14,699,772.75	1,113,230.25	92.96%
5000004.ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	211,132.00	200,675.34	10,456.66	95.05%
5000006.ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	178,864.00	177,876.83	987.17	99.45%
9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	**19,447,564.00**	**12,784,182.57**	**6,663,381.43**	**65.74%**
3999999.SIN PRODUCTO	**19,447,564.00**	**12,784,182.57**	**6,663,381.43**	**65.74%**
5000659.DESARROLLO DE LA EDUCACION EN COLEGIOS EXPERIMENTALES	62,276.00	62,272.37	3.63	99.99%
5000670.DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POST-GRADO	2,779,260.00	2,677,004.43	102,255.57	96.32%
5000894.INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO	7,907,854.00	1,833,482.34	6,074,371.66	23.19%
5000936.MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	543,318.00	382,906.55	160,411.45	70.48%
5000991.OBLIGACIONES PREVISIONALES	7,810,634.00	7,526,916.14	283,717.86	96.37%

OFICINA DE PRESUPUESTO
Portal independencia N° 72
Central Telf. (066)312250 / 312510
Anexo 142

5001125.PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA	74,461.00	68,364.67	6,096.33	91.81%
5001185.SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	50,621.00	17,100.00	33,521.00	33.78%
5001276.UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION	219,140.00	216,136.07	3,003.93	98.63%
Total general	**104,100,603.00**	**94,762,254.89**	**9,338,348.11**	**91.03%**

Fuente: Reportes SIAF Módulo de Proceso Presupuestario

0066. FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO

5000276. GESTION DEL PROGRAMA.

El Presupuesto Institucional Modificado - PIM por toda fuente de fue de S/ 6´312,447.00 Soles, cuya ejecución fue por el importe de S/ 6´162,338.42 Soles, que representa a 97.62%, presupuesto destinado para el pago de planilla y bienes y servicios.

5005854. ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES.

El Presupuesto Institucional Modificado - PIM por toda fuente de fue de S/ 37,953.00 Soles, con una ejecución de S/ 37,314.95 Soles, que representa a 98.32%, recursos destinados a garantizar la operatividad de la Oficina de calidad y Acreditación

5005855. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES.

El Presupuesto Institucional Modificado - PIM por toda fuente de fue de S/ 621,088.00 Soles, con una ejecución de S/ 514,270.71 Soles, que representa a 82.80%, recursos destinados a la adquisición y contratación de bienes y servicios.

5005857. EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA.

El Presupuesto Institucional Modificado - PIM por toda fuente de fue de S/ 47´527,833.00 Soles cuya ejecución fue de S/ 47´232,282.52 Soles, que representa a 99.38%, destinado para el pago de planilla, Bienes y Servicios y Adquisición de Activo No Financiero

5005858. EVALUACION DE DOCENTE

El Presupuesto Institucional Modificado - PIM por toda fuente de fue de S/ 18,000.00 Soles cuya ejecución fue de S/ 18,000.00 Soles, que representa a 100%, destinado a bienes y servicios

5005860. GESTION CURRICULAR

El Presupuesto Institucional Modificado - PIM por toda fuente de fue de S/ 18,904.00 Soles cuya ejecución fue de S/ 7,084.00 Soles, que representa a 37.47%, destinado a bienes y servicios

5005863. BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL.

OFICINA DE PRESUPUESTO
Portal independencia N° 72
Central Telf. (066)312250 / 312510
Anexo 142

El Presupuesto Institucional Modificado - PIM por toda fuente de fue de S/ 4´014,712.00 Soles cuya ejecución fue de S/ 3´827,640.87 Soles, que representa a 95.34%, destinado a adquisición de bienes y contratación de servicios y adquisición de activos no financieros.

5005864. SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS.

El Presupuesto Institucional Modificado - PIM por toda fuente de fue de S/ 194,699.00 Soles cuya ejecución fue de S/ 166,388.84, que representa a 85.46%, destinado a bienes y servicios, así como para financiar el gasto correspondiente a la genérica de gastos 2.5 Otros Gastos (viaje de estudios).

5006047. MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.

El Presupuesto Institucional Modificado - PIM por toda fuente de fue de S/ 1´387,419.00 Soles cuya ejecución fue de S/ 1´368,283.01 Soles, que representa a 98.62%, ejecución en las Genéricas de Gasto 2.3 Bienes y Servicios, la Genérica de Gastos 2.1 personal y obligaciones sociales.

0137.DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA

5005296.APOYO A PROYECTOS DE INVESTIGACION EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA

El Presupuesto Institucional Modificado - PIM por toda fuente de fue de S/ 792,144.00 Soles cuya ejecución fue de S/ 365,585.45 Soles, que representa a 46.15%, ejecución en las Genéricas de Gasto 2.3 Bienes y Servicios, la Genérica de Gastos 2.1 personal y obligaciones sociales correspondiente a financiar actividades y programas especializados financiados por PROCIENCIA.

9001 ACIONES CENTRALES

5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

El Presupuesto Institucional Modificado - PIM por toda fuente de fue de S/ 552,884.00 Soles cuya ejecución fue de S/ 444,708.35 Soles, que representa a 80.43%, ejecución en las Genéricas de Gasto 2.3 Bienes y Servicios y 2.6 adquisición de activos no financieros.

5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

OFICINA DE PRESUPUESTO
Portal independencia N° 72
Central Telf. (066)312250 / 312510
Anexo 142

El Presupuesto Institucional Modificado - PIM por toda fuente de fue de S/ 6´971,957.00 Soles cuya ejecución fue de S/ 6´755,850.28 Soles, que representa a 96.90%, para financiar gastos orientado para el pago de planilla y bienes y servicios de la Alta Dirección y sus dependencias.

5000003. GESTION ADMINISTRATIVA

El Presupuesto Institucional Modificado - PIM por toda fuente de fue de S/ 15´813,003.00 Soles cuya ejecución fue de S/ 14´699,772.75 Soles, que representa a 92.96%, para financiar gastos orientado al pago de planilla y bienes y servicios de la Oficina General de Administración y sus dependencias (principalmente el pago de los servicios básicos de electricidad, agua y desagüe y telefonía fija e internet).

5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO

El Presupuesto Institucional Modificado - PIM por toda fuente de fue de S/ 211,132.00 Soles cuya ejecución fue de S/ 200,675.34 Soles, que representa a 95.05%, que financio los gastos para el pago de planilla y bienes y servicios.

5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

El Presupuesto Institucional Modificado - PIM por toda fuente de fue de S/ 178,864.00 Soles cuya ejecución fue de S/ 177,876.83 Soles, que representa a 99.45%, que financio los gastos para el pago de planilla y bienes y servicios.

9002 ASIGNACIONES PESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS-APNOP

5.000659. DESARROLLO DE LA EDUCACION EN COLEGIOS EXPERIMENTALES

El Presupuesto Institucional Modificado - PIM por toda fuente de fue de S/ 62,276.00 Soles cuya ejecución fue de S/ 62,272.37 Soles, que representa a 99.99%, que financio los gastos para el pago de planilla y bienes y servicios.

5.000670. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POST-GRADO

El Presupuesto Institucional Modificado - PIM por toda fuente de fue de S/ 2,779,260.00 Soles cuya ejecución fue de S/ 2,677,004.43 Soles, que representa a 96.32%, que financio los gastos para el pago de planilla y bienes y servicios.

5.000894. INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO

OFICINA DE PRESUPUESTO
Portal independencia N° 72
Central Telf. (066)312250 / 312510
Anexo 142

El Presupuesto Institucional Modificado - PIM por toda fuente de fue de S/ 7´907,854.00 Soles cuya ejecución fue de S/ 1´833,482.34 Soles, que representa a 23.19%, que financio los gastos para el pago de pago de planillas al docente investigador y proyecto de investigación

5000936. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

El Presupuesto Institucional Modificado - PIM por toda fuente de fue de S/ 543,318.00 Soles cuya ejecución fue de S/ 382,906.55 Soles, que representa a 70.48%, recursos que financiaron actividades de mantenimiento de infraestructura educativa pública.

5000991. OBLIGACIONES PREVISIONALES

El Presupuesto Institucional Modificado - PIM por toda fuente de fue de S/ 7´810,634.00 Soles cuya ejecución fue de S/ 7´526,916.14 Soles, que representa a 96.37%, que financio los gastos para pago de planilla de los cesantes y pensionistas.

5001125. PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA

El Presupuesto Institucional Modificado - PIM por toda fuente de fue de S/ 74,461.00 Soles cuya ejecución fue de S/ 68,364.67 Soles, que representa a 91.81%, que financio los gastos de planilla y bienes y servicios.

5001185. SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

El Presupuesto Institucional Modificado - PIM por toda fuente de fue de S/ 50,621.00 Soles cuya ejecución fue de S/ 17,100.00 Soles, que representa a 33.78%, que financio los gastos para el pago de planilla y bienes y servicios.

5.001276. UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION

El Presupuesto Institucional Modificado - PIM por toda fuente de fue de S/ 219,140.00 Soles cuya ejecución fue de S/ 216,136.07 Soles, que representa a 98.93%, que financio los gastos para el pago de planilla y bienes y servicios.

OFICINA DE
PRESUPUESTO
Portal independencia N° 72
Central Telf. (066)312250 / 312510
Anexo 142

INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA – EN ACTIVIDADES Y PROYECTOS

La Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado-PIM, en el año presupuestal 2023 fue de **S/ 123,442,065.00** de los cuales se tuvo una Ejecución Presupuestal que fueron orientados al gasto social ejecutándose **S/ 110,003,665.06.**

Del presupuesto ejecutado en gasto social, en función a la ejecución del Presupuesto Institucional **S/ 74,208,951.36**, las cuales corresponde a la Categoría de los Programas Presupuestales: **0066 Formación Universitaria de Pre Grado** ejecuto la suma de **S/ 73,843,365.91** y en la 0137. Desarrollo De La Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica ejecuto la suma de **S/ 365,585.45**; **9001 Acciones Centrales** ejecuto la suma de **S/ 22,278,883.55** soles; y en la **9002 APNOP** ejecuto la suma de **S/ 13,515,830.15**.

PRESUPUESTO DE INVERSIONES PUBLICA – PROYECTOS POR CATEGORIA ORIENTADO AL GASTO SOCIAL

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
UNIDAD EJECUTORA : 00001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA (000094)

PROYECTOS	PIM	DEVENGADO	AVANCE %
0066.FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	**18,524,825.00**	**14,509,762.59**	**78.33%**
2130016.CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROFORESTAL DE LA UNSCH EN EL VALLE RIO APURIMAC Y ENE DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - REGION	838,214.00	502,496.87	59.95%
2172417.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION UNIVERSITARIA EN LA FACULTAD DE OBSTETRICIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA-REGION AYACUCHO	299,351.00	0.00	0.00%
2195012.MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EN LA BIBLIOTECA CENTRAL EFRAIN MOROTE BEST DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA - AYACUCHO	216,436.00	0.00	0.00%
2436655.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN LA ESCUELA DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNSCH DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	19,500.00	19,500.00	100.00%
2515759.ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y EQUIPO DE AULA; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE	1,637,378.00	1,637,234.85	99.99%

OFICINA DE PRESUPUESTO
Portal independencia N° 72
Central Telf. (066)312250 / 312510
Anexo 142

SISTEMAS DE LA UNSCH DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO			
2526931.ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE TALLER; EN EL(LA) CENTRO EXPERIMENTAL DE CERAMICA DEL LOCAL DE PROGRAMA PASTOS DE LA UNSCH DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	402,150.00	402,150.00	100.00%
2533197.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD AL CAMPUS UNIVERISTARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	1,690,409.00	1,659,957.62	98.20%
2533900.ADQUISICION DE CELDA DE TRANSFORMADOR; EN EL(LA) SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION DE ENERGIA TRIFASICA 10/0.22/0.23 KV QUE ABASTECE A LOS TALLERES DE CERAMICA; CURTIEMBRE; ARQUEOLOGIA, MECANIZACION AGRICOLA; RIZOBIOLOGIA, UBICADOS EN EL LOC	500,912.00	483,755.89	96.58%
2534035.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y CONTROL DE ACCESO DE PERSONAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA	2,497,680.00	2,037,693.55	81.58%
2537848.ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	3,000,000.00	1,394,994.99	46.50%
2546402.REPARACION DE RESERVORIO, CAPTACION DE AGUA Y BOCATOMA - DESARENADOR; ADQUISICION DE TRACTOR DE ORUGAS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) UNIDAD DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS CENTRO EXPERIMENTAL DE WAYLLAPAMPA DE LA UNIVERSI	79,000.00	71,100.00	90.00%
2553117.ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	5,126,464.00	4,582,316.46	89.39%
2556724.ADQUISICION DE SUBESTACION; EN EL(LA) UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES - AREA DE ELECTRICIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	392,350.00	3,886.79	0.99%
2568101.ADQUISICION DE EQUIPO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA Y MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA; EN EL(LA) DIRECCION DE ADMISION Y ESTUDIOS GENERALES DE LA UNSCH DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DE	1,788,967.00	1,678,675.57	93.83%
2618063.REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION FISICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION DE LA UNSCH DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	36,014.00	36,000.00	99.96%

OFICINA DE
PRESUPUESTO
Portal independencia N° 72
Central Telf. (066)312250 / 312510
Anexo 142

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	**816,637.00**	**731,647.58**	**89.59%**
2001621.ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	226,900.00	226,900.00	100.00%
2564171.REMODELACION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA; EN EL(LA) UNIDAD DE POSGRADO DE LA UNSCH DISTRITO DE AYACUCHO	589,737.00	504,747.58	85.59%

Fuente: Reportes SIAF Módulo de Proceso Presupuestario

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES – POR CATEGORIA ORIENTADO AL GASTO SOCIAL

SECTOR : 10 EDUCACION

PLIEGO : 516 Universidad Nacional De San Cristóbal De Huamanga

UNIDAD EJECUTORA : 00001 Universidad Nacional De San Cristóbal De Huamanga (000094)

CAT PTAL./ PRODUCTO/ ACTIVIDAD	PIM	DEVENGADO	AVANCE %
0066.FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	**60,133,055.00**	**59,333,603.32**	**98.67%**
3000001.ACCIONES COMUNES	**6,971,488.00**	**6,713,924.08**	**96.31%**
5000276.GESTION DEL PROGRAMA	6,312,447.00	6,162,338.42	97.62%
5005854.ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES	37,953.00	37,314.95	98.32%
5005855.FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES	621,088.00	514,270.71	82.80%
3000784.DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	**47,545,833.00**	**47,250,282.52**	**99.38%**
5005857.EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	47,527,833.00	47,232,282.52	99.38%
5005858.EVALUACION DE DOCENTES	18,000.00	18,000.00	100.00%
3000785.PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	**18,904.00**	**7,084.00**	**37.47%**
5005860.GESTION CURRICULAR	18,904.00	7,084.00	37.47%
3000786.SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	**4,209,411.00**	**3,994,029.71**	**94.88%**
5005863.BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	4,014,712.00	3,827,640.87	95.34%
5005864.SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	194,699.00	166,388.84	85.46%
3000797.INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	**1,387,419.00**	**1,368,283.01**	**98.62%**
5006047.MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	1,387,419.00	1,368,283.01	98.62%
0137.DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA	**792,144.00**	**365,585.45**	**46.15%**
3000742.FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	792,144.00	365,585.45	46.15%
5005296.APOYO A PROYECTOS DE INVESTIGACION EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA	792,144.00	365,585.45	46.15%
9001.ACCIONES CENTRALES	**23,727,840.00**	**22,278,883.55**	**93.89%**
3999999.SIN PRODUCTO	**23,727,840.00**	**22,278,883.55**	**93.89%**
5000001.PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	552,884.00	444,708.35	80.43%
5000002.CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	6,971,957.00	6,755,850.28	96.90%
5000003.GESTION ADMINISTRATIVA	15,813,003.00	14,699,772.75	92.96%
5000004.ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	211,132.00	200,675.34	95.05%
5000006.ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	178,864.00	177,876.83	99.45%
9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	**19,447,564.00**	**12,784,182.57**	**65.74%**
3999999.SIN PRODUCTO	**19,447,564.00**	**12,784,182.57**	**65.74%**
5000659.DESARROLLO DE LA EDUCACION EN COLEGIOS EXPERIMENTALES	62,276.00	62,272.37	99.99%

OFICINA DE PRESUPUESTO
Portal independencia N° 72
Central Telf. (066)312250 / 312510
Anexo 142

5000670.DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POST-GRADO	2,779,260.00	2,677,004.43	96.32%
5000894.INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO	7,907,854.00	1,833,482.34	23.19%
5000936.MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	543,318.00	382,906.55	70.48%
5000991.OBLIGACIONES PREVISIONALES	7,810,634.00	7,526,916.14	96.37%
5001125.PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA	74,461.00	68,364.67	91.81%
5001185.SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	50,621.00	17,100.00	33.78%
5001276.UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION	219,140.00	216,136.07	98.63%
Total general	**104,100,603.00**	**94,762,254.89**	**91.03%**

Fuente: Reportes SIAF Módulo de Proceso Presupuestario

OFICINA DE
PRESUPUESTO
Portal independencia N° 72
Central Telf. (066)312250 / 312510
Anexo 142

MEMORANDO N° 816 - 2024-UNSCH-OPP-UP

Reg. 2428592

PARA	:	**LIC. ADM. ENVER BORDA ALVIZURI** Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
ASUNTO	:	REMITO EVALUACIÓN PRESUPUESTAL DEL AÑO FISCAL 2023
REFERENCIA	:	COMUNICADO N° 0017-2024-EF/50.01
FECHA	:	viernes, 17 de mayo de 2024

==========

Por el presente me dirijo a Ud. en mérito al documento de la referencia, donde se solicita registrar el problema principal presentado en la ejecución presupuestaria del año 2023. Al respecto debo manifestar lo siguiente:

En el marco del COMUNICADO N° 0017-2024-EF/50.01 se remite la evaluación de presupuesto del periodo 2023, los siguientes reportes:

- COMENTARIO DE EGRESOS
- RESUMEN DE INGRESOS
- RESUMEN DE EGRESOS
- VARIACIÓN DEL PIA
- PROYECTOS MAYORES A S/ 800,000.00
-

Sin otro particular se remite el presente para fines pertinentes.

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
OFICINA DE PRESUPUESTO
Econ. Percy Karls Taco Antonio
JEFE

Folios: 06
Archivo:
PKTA/

SECTOR 10 EDUCACION
PLIEGO 516 U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO FECHA DE CIERRE : 17/05/2024 02:58 FECHA DE CONSULTA : 17/05/2024 03:02

TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2023	PIA 2022	VARIACIÓN PIA ((2023/2022)*100)
TOTAL POR FUENTES		**91,323,383**	**84,394,193**	
	1. RECURSOS ORDINARIOS	69,881,711	67,180,750	4
	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,864,593	10,343,822	-5
	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	628,773	-100
	5. RECURSOS DETERMINADOS	11,577,079	6,240,848	86

CATEGORIA	GENERICA DE GASTO	PIA 2023	PIA 2022	VARIACIÓN PIA ((2023/2022)*100)
TOTAL DE EGRESOS		**91,323,383**	**84,394,193**	
5. GASTOS CORRIENTES		**79,746,304**	**79,048,856**	
	1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	52,303,190	51,923,430	1
	2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	7,706,894	7,560,301	2
	3. BIENES Y SERVICIOS	18,163,089	18,190,360	0
	5. OTROS GASTOS	1,573,131	1,374,765	14
6. GASTOS DE CAPITAL		**11,577,079**	**5,345,337**	
	6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,577,079	5,345,337	117

Nota :

La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, con fecha de corte 20/04/2024



SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL

EVALUACION ANUAL 2023

RESUMEN DE INGRESOS

Fecha 17/05/2024
Hora 3.02.41 PM

SECTOR 10 EDUCACION
PLIEGO 516 U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO FECHA DE CIERRE : 17/05/2024 02:58 FECHA DE CONSULTA : 17/05/2024 03:02

TOTAL	FUENTE	PIA	PIM	EJE	EJE / PIA	EJE / PIM
TOTAL POR FUENTES		21,441,672	49,673,063	84,254,127.69		
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,864,593	21,940,573	24,659,523.12	250	112
	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	894,644	5,334,820.81	0	596
	5 RECURSOS DETERMINADOS	11,577,079	26,837,846	54,259,783.76	469	202

CATEGORIA	GENERICA DE INGRESO	PIA	PIM	EJE	EJE / PIA	EJE / PIM
TOTAL DE INGRESOS		21,441,672	49,673,063	84,254,127.69		
3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	9,606,845	9,973,132	11,228,325.02		
	1 VENTA DE BIENES	297,706	297,706	79,071.80	27	27
	2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	8,331,440	8,697,727	9,345,109.89	112	107
	3 VENTA DE SERVICIOS	977,699	977,699	1,804,143.33	185	185
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	10,758,728	11,055,692	7,332,453.23		
	1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,758,728	11,055,692	7,332,453.23	68	66
5	OTROS INGRESOS	257,748	257,748	4,583,037.07		
	1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	6,880	6,880	3,557,823.60	51713	51713
	2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	238,547	238,547	48,674.92	20	20
	5 INGRESOS DIVERSOS	12,321	12,321	976,538.55	7926	7926
9	SALDOS DE BALANCE	818,351	28,386,491	61,110,312.37		
	1 SALDOS DE BALANCE	818,351	28,386,491	61,110,312.37	7467	215

Nota :

La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, con fecha de corte 20/04/2024

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
OFICINA DE PRESUPUESTO
UNSCH

SECTOR 10 EDUCACION
PLIEGO 516 U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO **FECHA DE CIERRE :** 17/05/2024 02:58 **FECHA DE CONSULTA :** 17/05/2024 03:02

TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	DEV	DEV / PIA	DEV / PIM
TOTAL POR FUENTES		**91,323,383**	**123,442,065**	**109,995,845.06**		
	1. RECURSOS ORDINARIOS	69,881,711	73,769,002	72,997,142.97	104	99
	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,864,593	21,940,573	20,119,250.98	204	92
	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	894,644	419,560.56	0	47
	5. RECURSOS DETERMINADOS	11,577,079	26,837,846	16,459,890.55	142	61

CATEGORIA	GENERICA DE GASTO	PIA	PIM	DEV	DEV / PIA	DEV / PIM
TOTAL DE EGRESOS		**91,323,383**	**123,442,065**	**109,995,845.06**		
1	**GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL**	**83,789,939**	**115,804,881**	**102,642,378.36**		
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	52,303,190	60,060,628	59,812,797.95	114	100
2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	173,450	223,536	223,535.44	129	100
3	BIENES Y SERVICIOS	18,163,089	23,530,037	22,028,208.57	121	94
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	68,270	68,270.00	0	100
5	OTROS GASTOS	1,573,131	1,870,268	1,418,413.26	90	76
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,577,079	30,052,142	19,091,153.14	165	64
3	**GASTO PREVISIONAL**	**7,533,444**	**7,637,184**	**7,353,466.70**		
2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	7,533,444	7,637,184	7,353,466.70	98	96

Nota :

La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, con fecha de corte 20/04/2024



ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO **FECHA DE CIERRE :** 17/05/2024 02:58 **FECHA DE CONSULTA :** 17/05/2024 03:02

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 51 U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

CODIGO	PROYECTO	TIPO	SITUACIO	ESTAD	PROBLEMATICA F12B	COSTO ACTUAL	ACUM. EJECUC.	PIA	PIM	DEVENGADO
2130016	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROFORESTAL DE LA UNSCH EN EL VALLE RIO APURIMAC Y ENE DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - REGION CU	PI SNIP	VIABLE	ACTIVO		35,802,011.72	25,334,846.18	0	838,214	502,496.87
2515759	ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y EQUIPO DE AULA; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA UNSCH DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	NO PI	APROBADO	ACTIVO		1,959,285.02	108,643.32	0	1,637,378	1,637,234.85
2533197	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD AL CAMPUS UNIVERISTARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	PI	VIABLE	ACTIVO		3,748,310.62	30,000.00	0	1,690,409	1,659,957.62
2534035	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y CONTROL DE ACCESO DE PERSONAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	PI	VIABLE	ACTIVO		3,250,012.18	20,000.00	2,454,184	2,497,680	2,037,693.55
2537848	ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	NO PI	APROBADO	ACTIVO		11,128,241.68	1,961,855.67	0	3,000,000	1,394,994.99
2553117	ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	NO PI	APROBADO	ACTIVO		5,126,463.74	0.00	0	5,126,464	4,574,316.46
2568101	ADQUISICION DE EQUIPO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA Y MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA; EN EL(LA) DIRECCION DE ADMISION Y ESTUDIOS GENERALES DE LA UNSCH DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	NO PI	APROBADO	ACTIVO		2,254,879.78	0.00	0	1,788,967	1,678,675.57
					TOTAL :	**63,269,201.00**	**27,455,344.00**	**2,454,184**	**16,579,112**	**13,485,369.91**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
V°B°
OFICINA DE PRESUPUESTO
UNSCH

Nota:

La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, con fecha de corte 20/04/2024

SECTOR 10 EDUCACION
PLIEGO 516 U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO **FECHA DE CIERRE :** 17/05/2024 02:58 **FECHA DE CONSULTA :** 17/05/2024 03:01

COMENTARIO DEV/PIM

TIPO OBSERVACION	COMENTARIO
i). Otros	DESCONOCIMIENTO DEL TRÁMITE ADM. DE LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN LA EDUCACIÓN. FALTA DE CAPACIDAD OPERATIVA. DOC. DE GESTIÓN DESFASADOS CAP-P.

