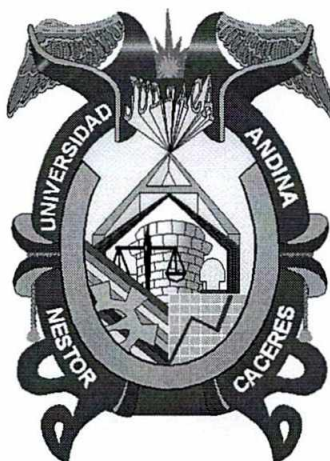




UNIVERSIDAD ANDINA
"NESTOR CACERES VELÁSQUEZ"
JULIACA

OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
UNIDAD DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION



***EVALUACION DE PRESUPUESTO
DE LA UANCV
AÑO 2017***

JULIACA-PERU
2018



PRESENTACION

La evaluación de presupuesto es un conjunto de procesos de análisis de la ejecución presupuestal durante el periodo de un año, en esta perspectiva la Unidad de Presupuesto y Racionalización presenta a la comunidad universitaria la **EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA UANCV DEL AÑO 2017**, el mismo que permite evaluar los objetivos alcanzados por las diferentes unidades orgánicas y comparar lo ejecutado con lo inicialmente programado a fin de disponer de información para medir la gestión y para la toma de decisiones.

La evaluación del presupuesto 2017, por año consecutivo toma en consideración lo dispuesto por Consejo Universitario de contar con información financiera por facultades, filial y sub sedes por carreras académico profesional, centros de prestación de servicios, escuela de post grado y oficinas administrativas, referente a las escuelas profesionales considera las transferencias de ingresos para financiar gastos de gestión administrativa y las deudas a las entidades bancarias.

Evaluación que se realiza en base al presupuesto de la UANCV año 2017 aprobado por Resolución N° 0201-2017-CU-R-UANCV, el mismo que comprende los ingresos y egresos a ser ejecutados durante el ejercicio económico 2017.

La Evaluación del Presupuesto de la UANCV del año 2017, presenta una división en cuatro apartados. El primer apartado denominado Objetivos de la Evaluación, que comprende los objetivos a alcanzar en la evaluación, El Segundo comprende Aspectos Generales, que comprende la naturaleza jurídica, fines y principios, visión, misión, valores y organización de la UANCV, El tercero contiene la Evaluación Presupuestal, que presenta el análisis de la evaluación de la ejecución de ingresos y egresos por unidades orgánicas en el cuarto se efectúa una comparación de la ejecución ingresos y gastos, también contiene los Anexos, donde se encuentran los instrumentos utilizados para la recolección de información.

De ustedes, positivamente,

MAG. FREDY MOLINA NARVAEZ
JEFE DE LAS UNIDADES DE PRESUPUESTO
Y RACIONALIZACION



CONTENIDO

PRESENTACION

| | |
|--|----|
| I OBJETIVOS DE LA EVALUACION | 3 |
| II ASPECTOS GENERALES | 3 |
| 2.1 Naturaleza Jurídica. | |
| 2.2 Principios y Fines | |
| 2.3 Visión | |
| 2.4 Misión | |
| 2.5 Valores | |
| 2.6 Organización | |
| III. EVALUACION PRESUPUESTAL | 9 |
| 3.1 Evaluación de la Ejecución del Año 2017 Respecto al Marco Presupuestal del año 2017. | 9 |
| A. Ingresos | |
| B. Gasto | |
| C. Análisis de Superávit Económico | |
| 3.2 Evaluación de Presupuesto de ingresos y gastos | 10 |
| A. A Nivel de Fuentes de Ingreso | |
| B. A Nivel de gastos por partidas presupuestales | |
| 3.3 Evaluación de presupuesto de ingresos por facultad y escuelas profesionales según sede 2017 | 14 |
| 3.4 Evaluación de presupuesto de ingresos Escuela de Post Grado 2017 | 16 |
| 3.5 Evaluación de presupuesto de ingresos centros de prestación de servicios por sede 2017 | 16 |
| 3.6 Evaluación de presupuesto de ingresos gestión administrativa 2017 | 18 |
| 3.7 Evaluación de presupuesto de gastos por facultades y escuelas profesionales según sede 2017 | 20 |
| 3.8 Evaluación de presupuesto de gastos Escuela de Post Grado 2017 | 22 |
| 3.9 Evaluación de presupuesto de gastos centros de prestación de servicios por sede 2017 | 22 |
| 3.10 Evaluación de presupuesto de gastos gestión administrativa 2017 | 24 |
| IV. EVALUACION DE INGRESOS MENOS GASTOS | 26 |
| 4.1 Evaluación de ingresos menos gastos por facultades y escuelas profesionales según sede 2017 | 26 |
| 4.2 Evaluación de ingresos menos gastos Escuela de Post Grado 2017 | 29 |
| 4.3 Evaluación de presupuesto de ingresos menos gastos centros de prestación de servicios por sede 2017 | 30 |
| 4.4 Evaluación de presupuesto de ingresos menos gastos gestión administrativa 2017 | 32 |
| V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES | 34 |



EVALUACION DE PRESUPUESTO DE LA UANCV 2017

I. OBJETIVOS DE LA EVALUACION

Considerando que el Presupuesto de la UANCV 2017, es un instrumento de gerencia financiera que permite valorar en términos monetarios y en forma anticipada las operaciones (ingresos y egresos) de nuestra Universidad, con el fin de controlar y posteriormente, evaluar la eficiencia en el manejo de los recursos financieros.

Constituye el objetivo del presente trabajo, medir sistemáticamente los objetivos alcanzados por las unidades orgánicas de nuestra Universidad de acuerdo a sus resultados económicos en el año 2017

II. ASPECTOS GENERALES

2.1 NATURALEZA JURIDICA

La Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" es una persona jurídica de derecho privado, creado por la Ley N° 23738 de fecha 29 de diciembre de 1983 y Ley Complementaria N° 24661, institucionalizada mediante Resolución N° 1287-92- ANR. Su sede es la ciudad de Juliaca, Provincia San Román, Región Puno, Republica del Perú.

La Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" se rige por la Constitución Política del Estado. La Ley Universitaria N° 30220.

La Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" como comunidad universitaria, está integrada por profesores, estudiantes y graduados; se dedica al estudio, la investigación, la educación, extensión y proyección social y a la producción de bienes y prestación de servicios.

La Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" goza de autonomía académica, económica, normativa y administrativa dentro de los alcances de la Ley.

2.2 PRINCIPIOS Y FINES

Son principios de la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez":

- a) La búsqueda y difusión de la verdad.
- b) El mejoramiento continuo de la calidad académica, conducente al logro de la acreditación nacional e internacional.
- c) El ejercicio de la autonomía académica, económica, administrativa, normativa y de gobierno de acuerdo a ley.
- d) El ejercicio de la libertad de cátedra, de conformidad con la Constitución Política del Estado, la ley Universitaria y el Estatuto.
- e) El espíritu crítico y de investigación científica, humanística y tecnológica.
- f) El ejercicio de la democracia institucional participativa de la comunidad universitaria.



- g) La meritocracia en el ejercicio funcional, académico y administrativo.
- h) El pluralismo, tolerancia, diálogo intercultural e inclusión.
- i) La pertinencia y compromiso con el desarrollo de la región y del país.
- j) La afirmación de la vida y dignidad humana concordante con la Constitución Política del Estado.
- k) La creatividad e innovación, que coadyuve con el desarrollo social, económico y político de la región y del país.
- l) La internacionalización de la Universidad en el marco del proceso de la acreditación universitaria.
- m) El interés superior del estudiante de la Universidad, haciendo de ellos, parte fundamental en su desarrollo institucional.
- n) La pertinencia de la enseñanza e investigación, acorde con la realidad social e intercultural de la región y del país.
- o) El rechazo a toda forma de violencia, intolerancia, discriminación, dependencia e insubordinación.
- p) La ética pública y profesional dentro de la mística institucional.
- q) Liderazgo.
- r) La dirección y gerencia basada en procesos.

Son fines de la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez":

- a) Preservar, acrecentar y transmitir de modo permanente, la herencia científica, tecnológica, cultural y artística de la humanidad.
- b) Formar profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno sentido de responsabilidad social de acuerdo a las necesidades de la región y del país.
- c) Proyectar a la comunidad sus acciones y servicios para promover su cambio y desarrollo.
- d) Colaborar, de modo eficaz en la afirmación de la democracia, el estado de derecho y la inclusión social.
- e) Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y humanística; y la creación intelectual y artística.
- f) Difundir el conocimiento universal en beneficio de la humanidad.
- g) Afirmar y transmitir las diversas identidades culturales de la región y del país.
- h) Promover el desarrollo humano y sostenible en el ámbito local, regional, nacional y mundial.
- i) Servir a la comunidad y al desarrollo integral.
- j) Formar personas libres en una sociedad democrática.

2.3 VISION

Universidad acreditada ubicada entre las tres mejores del sur del Perú, con modelo de gestión participativa que promueve la labor de investigación para contribuir al desarrollo sostenible y competitivo de la región, el país y el mundo mediante la generación, difusión y aplicación del conocimiento científico.



2.4 MISION

Brinda educación superior integral de calidad mediante una gestión académica y administrativa, centrada en la excelencia y pertinencia social de las carreras profesionales y postgrado, investigación científica y el ejercicio responsable del liderazgo universitario, vinculados al desarrollo de la región, el país y el mundo.

2.5 VALORES

- ✓ **CALIDAD**
- ✓ **RESPONSABILIDAD**
- ✓ **INTEGRIDAD**
- ✓ **CONSTANCIA**
- ✓ **TOLERANCIA**
- ✓ **RESPECTO**
- ✓ **COMPROMISO**
- ✓ **SOLIDARIDAD**
- ✓ **CONCERTACION**
- ✓ **HONRADEZ**
- ✓ **INNOVACION**



2.6 ORGANIZACION

| | |
|-------------------------------------|---|
| ÓRGANOS DE GOBIERNO | <ul style="list-style-type: none"> • Asamblea Universitario • Consejo Universitario • Consejo de Escuela de Post Grado • Consejos de Facultad |
| ÓRGANOS DE LA ALTA DIRECCION | <ul style="list-style-type: none"> • Rectorado • Vice-Rectorado de Investigación • Vice-Rectorado Académico • Vice-Rectorado Administrativo |
| ESCUELA DE POST GRADO | <ul style="list-style-type: none"> • DOCTORADO • Doctorado en Educación • Doctorado en Administración • Doctorado en Derecho • Doctorado en Ingeniería • Doctorado en Salud • MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN • Mención en Gestión Empresarial • Mención en Gestión de Servicios de la Salud • Mención en Gerencia y Control de Gobiernos Locales y Regionales • Mención Marketing y Finanzas • MAESTRIA EN EDUCACIÓN • Mención en Docencia en Educación Superior • Mención Educación Bilingüe Intercultural y Gerencia Educativa • Mención en Administración y Gerencia Educativa • MAESTRIA EN DERECHO • Mención en Derecho Civil • Mención Derecho Civil y Empresarial • Mención Derecho Constitucional • Mención Derecho Penal • Mención Derecho Procesal Penal • MAESTRIA EN CONTABILIDAD Y FINANZAS • Mención Auditoria y Peritaje Contable • Mención Control y Finanzas • Mención Auditoria y Tributación • MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL • Mención Diseño y Construcciones • Mención en Hidráulica • Mención Geotecnia y Transportes • Mención Sistemas Energéticos • MAESTRIA EN INGENIERIA DE SISTEMAS • Mención en Ingeniería de Software • Mención en Informática • MAESTRIA EN SALUD • Mención en Salud Publica • Mención Salud Sexual y Reproductiva • SEGUNDA ESPECIALIZACION • Educación Bilingüe Intercultural • Salud Sexual y Reproductiva • Educación Primaria • Educación Inicial • Administración y Gestión de la Educación. • Terapias Alternativas • Educación Básica Alternativa • Didáctica de las Matemáticas • Tecnología de la Computación • Enseñanza del Ingles como Lengua Extranjera • Comunicación y Psicología Educativa • Didáctica y Docencia en Educación Superior |



| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Auxiliar de Educación • Educación y Gestión Ambiental • Educación Básica Especial • Comprensión Lectora • Profesional en Computación y Docencia • Alto Riesgo y Emergencias • DIPLOMADOS • Investigación Científica • Formación Auxiliar de Educación • Formación Auxiliar de Laboratorio • Estimulación Temprana • Currículo y Gestión • Estrategias y Métodos Educativos • Computación y Nuevas Tendencias Educativas |
| <p style="text-align: center;">FACULTADES</p> | <ul style="list-style-type: none"> • SEDE CENTRAL: JULIACA • FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD • Escuela Profesional de Obstetricia • Escuela Carrera Académico Profesional de Enfermería • Escuela Carrera Académico Profesional de Farmacia y Bioquímica • Escuela Carrera Académico Profesional de Odontología • Escuela Carrera Académico Profesional de Medicina Humana • FACULTAD CIENCIAS CONTABLES • Escuela Carrera Académico Profesional de Contabilidad • FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS • Escuela Carrera Académico Profesional de Administración y Marketing • Escuela Carrera Académico Profesional de Administración en Turismo y Hotelería • Escuela Carrera Académico Profesional de Administración y Negocios Internacionales • FACULTAD DE INGENIERIAS Y CIENCIAS PURAS • Escuela Carrera Académico Profesional de Ingeniería Civil • Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica Eléctrica • Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones. • Escuela Profesional de Ingeniería Industrial • Escuela Profesional de Ingeniería Mecatrónica • Escuela Profesional de Arquitectura y Urbanismo • FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS • Escuela Profesional de Derecho • FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN • Escuela Profesional de Educación • FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS • Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas. • Escuela Profesional de Ingeniería Empresarial e Informática |
| <p style="text-align: center;">ÓRGANOS DE RECTORADO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Oficina de Secretario General • Oficina de Planificación Universitaria • Oficina de Asesoría Jurídica • Oficina de Imagen y Promoción Institucional • Oficina de Tecnología Informática y Telecomunicaciones |
| <p style="text-align: center;">ÓRGANOS DEL VICE-RECTORADO ACADÉMICO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Oficina de Admisión • Oficina de Servicios Académicos • Oficina de Gestión de la Calidad Académica • Oficina de Bienestar Universitario y Responsabilidad Social |
| <p style="text-align: center;">ÓRGANOS DEL VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Oficina de Producción de Bienes y Prestación de Servicios • Oficina de Economía • Oficina de Personal |



| | |
|--|---|
| <p>ÓRGANOS DEL VICE-RECTORADO DE INVESTIGACION</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Oficina General de Investigación • Oficina de Coordinación para servicios de investigación |
| <p>ÓRGANOS AUTÓNOMOS</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Órgano de Inspección y Control • Comité de Fiscalización • Tribunal de Honor • Comité Electoral • Órgano de Gestión de la Calidad |
| <p>CENTRO DE PRODUCCION Y PRESTACION DE SERVICIOS</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Centro de Investigación y Producción Pecuaria-Yocara • Laboratorio de Mecánica de Suelos • Laboratorio de Hidráulica • Instituto de Informática Juliaca, Puno, Arequipa • Instituto de Idiomas Juliaca, Puno, Arequipa • Centro Pre Universitario • Clínica Odontológica • Laboratorio de Farmacia y Bioquímica • Panadería Panandina |
| <p>FILIALES</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Filial Arequipa • Filial Puno • Filial Ilave • Filial Azángaro • Filial Ayaviri |



III. EVALUACION PRESUPUESTAL (En nuevos soles)

3.1 EVALUACION DE LA EJECUCION DEL AÑO 2017 RESPECTO AL MARCO PRESUPUESTAL DEL AÑO 2017

A. INGRESOS

Los ingresos corrientes recaudados del año 2017, presentan ser menores en 5.51 % a las metas programadas en el año 2017, debido a los menores ingresos en la partida pensiones de enseñanza.

INGRESOS CORRIENTES

En relación a la evaluación del presupuesto de ingresos corrientes de la UANCV correspondiente al año 2017, la evaluación nos permite concluir que no se logró superar las metas programadas en la partida pensiones de enseñanza -16.04%, resultados que tienen su explicación por las altas tasas de morosidad en los pagos de pensiones de enseñanza de pre y post grado.

B. GASTOS

En relación a la ejecución de gastos, se puede apreciar que representa ser menor en 6.16% en relación al monto previsto en el Presupuesto 2017.

GASTOS CORRIENTES

En relación a la ejecución de gastos corrientes, se puede apreciar que representa ser mayor en 6.12% al monto previsto, las partidas que significaron mayores gastos remuneraciones 13.86% y obligaciones del empleador 17.11%.

GASTOS DE INVERSION

La ejecución de los gastos de inversión fue menor en 82.45% a la meta programada para dicho periodo. Este menor gasto se debe principalmente a la menor ejecución del gasto en las partidas Inmuebles Maquinaria y Equipo -87.18%, Trabajos en Curso -76.61% y Bienes Culturales -84.27%

CARGAS FINANCIERAS

La ejecución de los gastos de la partida cargas financieras, referida al pago de amortizaciones de préstamos y cargas financieras de entidades bancarias no muestran mayor crecimiento.

Resultados que pueden ser apreciados en el siguiente cuadro



UANCV-OPM-UPR

CUADRO N° 1
EVALUACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA UANCV
AÑO 2017
(NUEVOS SOLES)



| DETALLE | PARTIDA | PROGRAMADO | EJECUTADO | DIFERENCIA EJEC-PROY | VARIACION PORCENTUAL |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| INGRESOS | INGRESOS CORRIENTES | 118,735,509 | 112,193,696.56 | -6,541,812.44 | -5.51 |
| | MATRICULA | 8,654,082 | 9,917,076.10 | 1,262,994.10 | 14.59 |
| | PENSIONES | 96,192,040 | 80,765,393.14 | -15,426,646.86 | -16.04 |
| | TASAS EDUCATIVAS | 13,889,387 | 21,511,227.32 | 7,621,840.32 | 54.88 |
| | RESULTADOS DE EJERCICIO FINANCIERO | 795,128 | 0.00 | -795,128.00 | 0.00 |
| | RESULTADOS EJERCICIO FINANCIERO 2016 | 795,128 | 0.00 | -795,128.00 | 0.00 |
| | TOTAL | 119,530,637 | 112,193,696.56 | -7,336,940.44 | -5.51 |
| GASTOS | GASTOS CORRIENTES | 90,452,220 | 95,990,892.41 | 5,538,672.39 | 6.12 |
| | REMUNERACIONES Y OBLIGACIONES SOC. | 69,345,847 | 78,958,362 | 9,612,515.11 | 13.86 |
| | SUMINISTROS DIVERSOS | 2,638,964 | 1,889,937 | -749,027.27 | -28.38 |
| | SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS | 11,982,413 | 7,714,135 | -4,268,277.29 | -35.62 |
| | OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR (ESSALUD) | 6,340,555 | 7,425,270 | 1,084,714.54 | 17.11 |
| | IMPUESTOS Y TRIBUTOS | 144,441 | 3,188 | -141,252.70 | -97.79 |
| | GASTOS DE INVERSION | 15,650,958 | 2,746,831.27 | -12,904,127.19 | -82.45 |
| | INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO | 7,769,646 | 996,314 | -6,773,332.50 | -87.18 |
| | TRABAJOS EN CURSO | 7,104,965 | 1,661,683 | -5,443,282.08 | -76.61 |
| | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 474,347 | 41,338 | -433,009.36 | -91.29 |
| | BIENES CULTURALES (LIBROS) | 302,000 | 47,497 | -254,503.25 | -84.27 |
| | CARGAS FINANCIERAS | 13,427,459 | 13,427,459.00 | 0.00 | 0.00 |
| | AMORTIZACION Y PAGO DE INTERES | 13,427,459 | 13,427,459 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL | 119,530,637 | 112,165,182.68 | -7,365,454.80 | -6.16 |
| | DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS | | 0 | 28,513.88 | |

C. ANALISIS DEL SUPERAVIT ECONOMICO

Con relación a la diferencia entre ingresos y egresos, los resultados nos muestran un superávit de del año 2017 es de S/. 28,513.88, monto sumamente inferior al ejercicio 2016 que fue de S/. 384,400.11.

3.2 EVALUACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS:

A. A NIVEL DE FUENTES DE INGRESO

En relación a la evaluación del presupuesto de ingresos por fuente de ingresos, nos permite apreciar el comportamiento económico durante el ejercicio 2017, referente a las fuentes de financiamiento por captación de ingresos por matrícula, pensiones y tasas educativas.

Del resultado financiero podemos concluir que el 71.99% del presupuesto de nuestra universidad fue financiada por el cobro por pensiones de enseñanza por estudiantes de pregrado y postgrado, seguido por 19.17% por el cobro de tasas educativas, matrículas representan el 8.84%.



CUADRO N°2
EJECUCION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS
AÑO 2017
NUEVOS SOLES

| PARTIDA | TOTAL | % |
|------------------|-----------------------|---------------|
| MATRICULA | 9,917,076.10 | 8.84 |
| PENSIONES | 80,765,393.14 | 71.99 |
| TASAS EDUCATIVAS | 21,511,227.32 | 19.17 |
| TOTAL | 112,193,696.56 | 100.00 |

B. A NIVEL DE GASTOS POR PARTIDAS PRESUPUESTALES

La evaluación de la ejecución del Presupuesto de Gastos 2017, nos permite determinar que la institución ejecuto menores gastos de lo programado en 6.16%, la evaluación por partidas específicas de los gastos corrientes, gastos de inversión y las cargas financieras, logro determinar, en relación a los gastos corrientes que se tiene mayor gasto de 6.12%, en gastos de inversión se tiene menores gastos -82.45% y finalmente en la partida cargas financieras se mantiene el mismo monto. resultados que podemos observar en el siguiente cuadro:



UANCV-OPH-UPR

CUADRO N°3

EVALUACION DE PRESUPUESTO POR PARTIDAS UANCV 2017



NUEVOS SOLES

| ste | eneric | ubgen | pecific | PARTIDA | PROGRAMADO | EJECUTADO | DIFERENCIA |
|-----|--------|-------|---------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 5 | | | | GASTOS CORRIENTES | 90,452,220 | 95,990,892 | 5,538,672 |
| 5 | 1 | | | REMUNERACIONES Y OBLIGACIONES SOCIALES | 69,345,847 | 78,958,362 | 9,612,515 |
| 5 | 1 | 1 | | REMUNERACIONES | 68,844,245 | 78,638,465 | 9,794,220 |
| 5 | 1 | 1 | 5 | REMUNER. PERSONAL DOCENTE ORDINARIO+CTS | 27,842,415 | 29,301,138.00 | 1,458,722.54 |
| 5 | 1 | 1 | 6 | REMUNER. PERSONAL DOCENTE CONTRATADO | 21,342,485 | 22,970,185.00 | 1,627,699.85 |
| 5 | 1 | 1 | 7 | REMUNER. PERSONAL ADMIN. PERMANENTE+CTS | 14,728,693 | 20,766,250.00 | 6,037,556.98 |
| 5 | 1 | 1 | 8 | REMUNER. PERSONAL ADMIN. CONTRATADO+CTS | 4,930,652 | 5,600,892.00 | 670,240.50 |
| 5 | 1 | 11 | | COMPENSACION TIEMPO DE SERVICIOS | 501,602 | 319,897 | -181,705 |
| 5 | 1 | 11 | 2 | CTS DOCENTES CONTRATADO | 0 | 5,615.00 | 5,615.00 |
| 5 | 1 | 11 | 4 | CTS ADMINISTRATIVOS CONTRATADO | 501,602 | 314,281.91 | -187,319.76 |
| 5 | 1 | 11 | 7 | ASISTENCIA TERCIO ESTUDIANTIL | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2 | | | SUMINISTROS DIVERSOS | 2,638,964 | 1,889,937 | -749,027 |
| 5 | 2 | 1 | 1 | MATERIALES DE OFICINA Y ESCRITORIO | 725,100 | 154,588.82 | -570,510.98 |
| 5 | 2 | 1 | 2 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 102,003 | 144,851.88 | 42,848.58 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | FORMULARIOS E IMPRESOS | 85,200 | | -85,200.00 |
| 5 | 2 | 1 | 4 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 47,200 | 350.00 | -46,850.00 |
| 5 | 2 | 1 | 5 | REPUESTOS Y HERRAMIENTAS | 440,243 | 352,654.98 | -87,588.22 |
| 5 | 2 | 1 | 6 | MATERIAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 405,500 | 158,730.45 | -246,769.55 |
| 5 | 2 | 1 | 7 | UNIFORMES, EQUIPOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD | 445,919 | 183,696.00 | -262,223.00 |
| 5 | 2 | 1 | 8 | SUSCRIPCIONES | 100,500 | 539,382.50 | 438,882.21 |
| 5 | 2 | 1 | 9 | INSUMOS AGRICOLAS Y PECUARIOS | 7,617 | 3,676.00 | -3,941.00 |
| 5 | 2 | 1 | 10 | MATERIAL DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION | 0 | 142,007.27 | 142,007.27 |
| 5 | 2 | 1 | 11 | MATERIAL DEPORTIVO | 149,999 | | -149,999.47 |
| 5 | 2 | 1 | 12 | DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES | 87,200 | | -87,200.00 |
| 5 | 2 | 1 | 13 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 42,482 | 209,998.89 | 167,516.89 |
| 5 | 3 | | | SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS | 11,982,413 | 7,714,135 | -4,268,277 |
| 5 | 3 | 1 | 1 | TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO | 15,000 | 12,282.17 | -2,717.83 |
| 5 | 3 | 1 | 2 | CORREO Y TELEFONO | 1,038,977 | 1,237,477.59 | 198,500.75 |
| 5 | 3 | 1 | 3 | HONORARIOS PROFESIONALES Y CORRETAJE | 2,890,580 | 1,698,465.26 | -1,192,114.92 |
| 5 | 3 | 1 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 2,351,382 | 27,969.60 | -2,323,412.13 |
| 5 | 3 | 1 | 5 | ALQUILERES | 259,306 | 315,839.99 | 56,533.51 |
| 5 | 3 | 1 | 6 | ENERGIA ELECTRICA Y AGUA | 842,456 | 964,865.42 | 122,409.08 |
| 5 | 3 | 1 | 7 | PUBLICIDAD Y CERTAMENES CULTURALES | 512,967 | 424,222.32 | -88,744.68 |
| 5 | 3 | 1 | 8 | SERVICIO DE PERSONAL (VIGILANCIA) | 943,948 | 1,424,187.52 | 480,239.32 |
| 5 | 3 | 1 | 9 | IMPRESIONES | 329,820 | 255,387.91 | -74,432.09 |
| 5 | 3 | 1 | 10 | PASAJES Y VIATICOS | 268,800 | 12,274.40 | -256,525.90 |
| 5 | 3 | 1 | 11 | CAPACITACION DE PERSONAL | 1,115,846 | 6,560.00 | -1,109,285.68 |
| 5 | 3 | 1 | 12 | DONACIONES | 645,800 | | -645,800.00 |
| 5 | 3 | 1 | 13 | SERVICIO SOCIAL AL ESTUDIANTE (BECAS) | 767,530 | 1,334,603.28 | 567,073.28 |
| 5 | 4 | | | OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR | 6,340,555 | 7,425,270 | 1,084,715 |
| 5 | 4 | 1 | 1 | ESSALUD DOCENTES ORDINARIOS | 2,338,763 | 2,637,102.42 | 298,339.52 |
| 5 | 4 | 1 | 2 | ESSALUD DOCENTES CONTRATADOS | 1,920,824 | 2,067,316.65 | 146,492.99 |
| 5 | 4 | 1 | 3 | ESSALUD ADMINISTRATIVOS PERMANENTE | 1,237,210 | 1,868,962.50 | 631,752.29 |
| 5 | 4 | 1 | 4 | ESSALUD ADMINISTRATIVOS CONTRATADO | 443,759 | 504,080.28 | 60,321.65 |
| 5 | 4 | 1 | 7 | SEGUROS (VIDA,VEHICULOS,) | 400,000 | 347,808.10 | -52,191.90 |
| 5 | 5 | | | IMPUESTOS Y TRIBUTOS | 144,441 | 3,188 | -141,253 |
| 5 | 5 | 1 | 1 | IMPUESTOS Y TRIBUTOS | 144,441 | 3,188.30 | -141,252.70 |
| 6 | | | | GASTOS DE INVERSION | 15,650,958 | 2,746,831.27 | -12,904,127.19 |
| 6 | 3 | | | INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO | 7,769,646 | 996,313.69 | -6,773,332.50 |
| 6 | 3 | 1 | 1 | TERRENOS, INMUEBLES | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 3 | 1 | 3 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 7,769,646 | 996,313.69 | -6,773,332.50 |
| 6 | 4 | | | TRABAJO EN CURSO | 7,104,965 | 1,661,682.92 | -5,443,282.08 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | TRABAJO EN CURSO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 7,104,965 | 1,661,682.92 | -5,443,282.08 |
| 6 | 5 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 474,347 | 41,337.64 | -433,009.36 |
| 6 | 5 | 4 | 1 | GASTOS DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | 474,347 | 41,337.64 | -433,009.36 |
| 6 | 6 | | | BIENES CULTURALES | 302,000 | 47,497.02 | -254,503.25 |
| 6 | 6 | 1 | 1 | LIBROS | 230,000 | 6,245.00 | -223,755.27 |
| 6 | 6 | 1 | 2 | ADQUISICION DE CONCESIONES Y DERECHOS (SOFTWARE) | 72,000 | 41,252.02 | -30,747.98 |
| 7 | | | | CARGAS FINANCIERAS | 13,427,459 | 13,427,459.00 | 0.00 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | AMORTIZACION Y PAGO INTERES CREDITO BANCARIO | 13,427,459 | 13,427,459.00 | 0.00 |
| | | | | TOTAL | 119,530,637 | 112,165,183 | -7,365,455 |



GASTOS CORRIENTES

A nivel de partidas

La mayor ejecución de gastos corrientes en relación al año 2017, es explicada principalmente por:

- ✓ Mayor gasto en remuneraciones y obligaciones sociales 13.86%
- ✓ Mayor gasto en obligaciones del empleador 17.11%
- ✓ Menor gasto en suministros diversos -28.38%
- ✓ Menor gasto en servicios prestados por terceros -35.62%
- ✓ Menor gasto en impuestos y tributos -97.79%

GASTOS DE INVERSION

La ejecución de los gastos de inversión en el año 2017 represento ser menor en 82.45%.

A nivel de partidas

La menor ejecución de los gastos de inversión, es explicada principalmente por:

- ✓ Menor gasto en bienes culturales 84.27%
- ✓ Menor gasto en trabajos en curso 76.61%
- ✓ Menor gasto en inmuebles maquinaria y equipo 87.18%
- ✓ Menor gasto en estudios y proyectos 91.29%

CARGAS FINANCIERAS

La ejecución de los gastos en la partida cargas financieras en el año 2017 no muestra mayor crecimiento.



3.3 EVALUACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR FACULTAD Y ESCUELAS PROFESIONALES SEGÚN SEDE 2017

En relación a la evaluación del presupuesto de ingresos por facultad y escuelas profesionales según sede, nos permite apreciar el comportamiento económico de la programación presupuestal de ingresos y su ejecución durante el ejercicio 2017.

La sede principal Juliaca no logro alcanzar las metas programadas de ingreso, de igual forma la totalidad de facultades y la mayoría de escuelas profesionales a excepción de Farmacia y Bioquímica, Medicina Humana, Odontología y Administración y Marketing.

De igual forma la Filial Puno, no logro alcanzar la meta de ingresos proyectados notándose menores ingresos, exceptuándose únicamente las escuelas profesionales de Administración y Marketing y Psicología.

La Filial Ilave tampoco logro alcanzar las metas proyectadas de ingreso en todas las escuelas profesionales que funcionan en esta filial.

En la Filial Arequipa se presenta este mismo comportamiento de no lograr la meta de ingresos proyectado, únicamente alcanzaron las metas previstas las escuelas de Enfermería, Ingeniería Civil y Administración en Turismo Hotelería y Gastronomía.

Las filiales de Azángaro y Ayaviri de igual forma no lograron alcanzar las proyecciones de ingresos.

Resultados que pueden ser apreciados en el cuadro siguiente.



KANGU-OPH-KPR

CUADRO N° 4

EVALUACION DE INGRESOS POR FACULTAD Y ESCUELA PROFESIONAL POR SEDE
AÑO 2017

(NUEVOS SOLES)

| SEDE | FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL | PROYECTADO | EJECUTADO | DIFERENCIA | | |
|--|--|--|--------------------------------|------------------------|----------------------|--------------|-------------|
| JULIACA | FACULTAD CS DE LA SALUD | DECANATURA FAC. CS DE LA SALUD | 285,813 | 481,351.08 | 195,538.44 | | |
| | | OBSTETRICIA | 1,509,070 | 880,528.19 | -628,541.88 | | |
| | | ENFERMERIA | 2,061,952 | 1,284,527.08 | -777,424.52 | | |
| | | FARMACIA Y BIOQUIMICA | 1,738,262 | 1,829,002.10 | 90,740.42 | | |
| | | MEDICINA HUMANA | 3,185,720 | 3,381,361.15 | 195,640.85 | | |
| | | TECNOLOGIA MEDICA | 1,283,438 | 944,952.90 | -338,485.55 | | |
| | | PSICOLOGIA | 1,922,906 | 1,526,028.13 | -396,878.00 | | |
| | | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | 306,408 | 195,353.41 | -111,054.82 | | |
| | | TOTAL FAC. CS DE LA SALUD | 12,293,569 | 10,823,104.05 | -1,770,465.07 | | |
| | | FACULTAD DE ODONTOLOGIA | DECANATURA FAC. DE ODONTOLOGIA | 187,273 | 372,684.12 | 185,411.58 | |
| | ODONTOLOGIA | | 2,519,242 | 3,263,998.89 | 744,756.49 | | |
| | TOTAL FAC. DE ODONTOLOGIA | | 2,706,515 | 3,636,683.02 | 930,168.08 | | |
| | CS. CONTABLES Y FINANCIERAS | DECANATURA FAC. CS CONTABLES Y FINANCIERAS | 138,594 | 611,342.46 | 472,748.75 | | |
| | | CONTABILIDAD | 4,211,390 | 3,802,932.74 | -408,457.33 | | |
| | | ECONOMIA Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | 1,262,793 | 731,834.11 | -530,958.42 | | |
| | TOTAL FAC. CS CONTABLES Y FINANCIERAS | 5,612,776 | 5,146,109.31 | -466,667.00 | | | |
| | CIENCIAS ADMINISTRATIVAS | DECANATURA FAC. CS ADMINISTRATIVAS | 390,467 | 630,925.33 | 240,458.51 | | |
| | | ADMINISTRACION Y MARKETING | 2,298,911 | 2,325,907.76 | 26,996.85 | | |
| | | ADMIN. EN TURISMO, HOTELERIA Y GASTRON | 597,577 | 454,435.29 | -143,141.84 | | |
| | | ADMIN. Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | 2,180,457 | 1,499,182.53 | -681,274.46 | | |
| | | ADMIN. Y GESTION PUBLICA | 1,014,127 | 662,458.97 | -351,668.10 | | |
| | TOTAL FAC. CS ADMINISTRATIVAS | 6,481,539 | 5,572,909.88 | -908,629.05 | | | |
| | INGENIERIAS CS. PURAS | DECANATURA FAC. INGENIERIAS Y CS PURAS | 952,049 | 745,042.07 | -207,006.50 | | |
| | | INGENIERIA CIVIL | 6,083,814 | 5,373,545.87 | -710,268.50 | | |
| | | INGENIERIA MECANICA ELECTRICA | 1,191,918 | 909,520.50 | -282,397.50 | | |
| | | INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES | 397,224 | 235,989.49 | -161,234.35 | | |
| | | INGENIERIA INDUSTRIAL | 1,107,811 | 949,523.13 | -158,288.20 | | |
| | | ARQUITECTURA Y URBANISMO | 2,133,433 | 1,927,181.62 | -206,250.94 | | |
| | | INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL | 2,765,110 | 2,160,811.88 | -604,298.60 | | |
| | TOTAL FAC. INGENIERIAS CS PURAS | 14,631,359 | 12,301,614.56 | -2,329,744.59 | | | |
| | CS JURIDICAS Y POLITICAS | DECANATURA FAC. CS JURIDICAS Y POLITICAS | 1,252,321 | 1,307,752.75 | 55,431.37 | | |
| | | DERECHO | 4,524,554 | 3,227,093.88 | -1,297,459.80 | | |
| | | TOTAL FAC. CS JURIDICAS Y POLITICAS | 5,776,875 | 4,534,846.63 | -1,242,028.43 | | |
| | CS. DE LA EDUCACION | DECANATURA FAC. CS DE LA EDUCACION | 228,477 | 447,269.85 | 218,793.19 | | |
| | | EDUCACION | 850,836 | 727,665.56 | -123,170.67 | | |
| | | TOTAL FAC. CS DE LA EDUCACION | 1,079,313 | 1,174,935.41 | 95,622.53 | | |
| | INGENIERIA DE SISTEMAS | DECANATURA FAC. INGENIERIA DE SISTEMAS | 535,257 | 885,979.72 | 350,722.71 | | |
| | | INGENIERIA DE SISTEMAS | 1,220,604 | 598,522.54 | -622,081.22 | | |
| | | INGENIERIA EMPRESARIAL E INFORMATICA | 1,701,282 | 957,083.83 | -744,198.45 | | |
| | | INGENIERIA DE SEGURIDAD MINERA | 744,204 | 329,322.42 | -414,882.04 | | |
| | | TOTAL FAC. INGENIERIA DE SISTEMAS | 4,201,348 | 2,770,908.51 | -1,430,439.00 | | |
| | TOTAL JULIACA | 52,783,294 | 45,661,111.37 | -7,122,182.54 | | | |
| | PUNO | ESCUELAS PROFESIONALES | DIRECCION FILIAL PUNO | 1,502,539 | 4,084,059.64 | 2,581,520.36 | |
| | | | OBSTETRICIA | 493,905 | 326,027.70 | -167,877.76 | |
| | | | ENFERMERIA | 551,263 | 360,527.59 | -190,735.13 | |
| | | | CONTABILIDAD | 1,949,853 | 1,622,508.00 | -327,345.27 | |
| | | | ADMINISTRACION Y MARKETING | 335,622 | 651,920.31 | 316,298.39 | |
| INGENIERIA CIVIL | | | 3,291,895 | 2,472,935.21 | -818,959.53 | | |
| INGENIERIA DE SISTEMAS | | | 564,738 | 78,728.30 | -486,009.63 | | |
| ING. MECATRONICA | | | 1,537,568 | 234,092.97 | -1,303,475.42 | | |
| DERECHO | | | 3,516,118 | 2,222,732.60 | -1,293,385.63 | | |
| ADMIN. EN TURISMO, HOTELERIA Y GASTRONOMIA | | | 718,536 | 33,363.77 | -685,172.22 | | |
| ADMIN. Y NEGOCIO INTERNACIONALES | | | 577,279 | 230,084.86 | -347,194.39 | | |
| ECONOMIA Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | | | 223,785 | 50,149.51 | -173,635.98 | | |
| ADMINISTRACION Y GESTION PUBLICA | | | 257,689 | 248,932.76 | -8,756.08 | | |
| PSICOLOGIA | | | 397,751 | 636,399.78 | 238,649.28 | | |
| TOTAL PUNO | | | 15,918,542 | 13,252,482.99 | -2,666,079.01 | | |
| ILAVE | | | ESCUELAS PROFESIONALES | DIRECCION FILIAL ILAVE | 319,637 | 585,888.04 | 266,251.04 |
| | | | | DERECHO | 515,265 | 331,905.01 | -183,360.08 |
| | CONTABILIDAD | 616,674 | | 569,647.60 | -47,026.33 | | |
| | ADMINISTRACION Y MARKETING | 277,014 | | 121,775.47 | -155,238.31 | | |
| | TOTAL ILAVE | 1,728,590 | | 1,609,216.12 | -119,373.68 | | |
| AREQUIPA | ESCUELAS PROFESIONALES | DIRECCION FILIAL AREQUIPA | 1,697,724 | 2,288,471.79 | 590,747.51 | | |
| | | ENFERMERIA | 679,189 | 818,227.45 | 139,038.19 | | |
| | | CONTABILIDAD | 420,104 | 257,376.77 | -162,727.58 | | |
| | | INGENIERIA DE SISTEMAS | 916,013 | 25,330.31 | -890,682.87 | | |
| | | DERECHO | 946,869 | 890,738.24 | -56,130.47 | | |
| | | ADMINISTRACION EN TURISMO, HOTELERIA Y GASTRON | 58,184 | 60,637.01 | 2,452.68 | | |
| | | ADMINISTRACION Y MARKETING | 484,023 | 345,674.50 | -138,348.40 | | |
| | | INGENIERIA CIVIL | 834,241 | 903,459.09 | 69,218.40 | | |
| | | INGENIERIA DE SEGURIDAD MINERA | 479,129 | 231,135.53 | -247,993.61 | | |
| | | ODONTOLOGIA | 546,828 | 232,953.20 | -313,874.75 | | |
| | | PSICOLOGIA | 535,201 | 228,831.95 | -306,369.11 | | |
| | | TECNOLOGIA MEDICA | 36,332 | 33,998.46 | -2,333.55 | | |
| | | INGENIERIA EMPRESARIAL E INFORMATICA | 18,461 | 29,694.02 | 11,233.10 | | |
| | | EDUCACION INICIAL BILINGUE INTERCULTURAL | 172,724 | 136,263.07 | -36,460.93 | | |
| TOTAL AREQUIPA | 7,825,023 | 6,482,791.39 | -1,342,231.39 | | | | |
| AZANGARO | ESCUELAS PROFESIONALES | DIRECCION FILIAL AZANGARO | 112,404 | 303,376.80 | 190,972.90 | | |
| | | DERECHO | 641,104 | 418,044.11 | -223,059.97 | | |
| | | CONTABILIDAD | 852,961 | 712,665.26 | -140,296.20 | | |
| | | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | 196,241 | 68,844.05 | -127,396.52 | | |
| | | ENFERMERIA | 199,773 | 97,272.08 | -102,500.92 | | |
| | | TOTAL AZANGARO | 2,002,483 | 1,600,202.28 | -402,280.71 | | |
| AYAVIRI | ESCUELAS PROFESIONALES | DIRECCION FILIAL AYAVIRI | 75,881 | 106,558.38 | 30,677.38 | | |
| | | DERECHO | 110,321 | 54,536.27 | -55,784.24 | | |
| | | CONTABILIDAD | 198,721 | 170,894.10 | -27,827.09 | | |
| | | TOTAL AYAVIRI | 384,723 | 331,988.75 | -52,733.95 | | |
| TOTAL | 80,642,654 | 68,937,772.91 | -11,704,881.28 | | | | |

FUENTE: PRESUPUESTO 2017 RESUMEN DE INGRESOS 2017 SISCOM



3.4 EVALUACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS ESCUELA DE POST GRADO 2017

En relación a la evaluación del presupuesto de ingresos de Escuela de Post Grado, nos permite apreciar el comportamiento económico de doctorado, maestría, segundas especialidades profesionales y diplomado en relación a la comparación de la programación y la captación de ingresos durante el ejercicio 2017

La Escuela de Post Grado supero las metas proyectadas en 148% de lo proyectado, resultados que pueden ser apreciados en el siguiente cuadro.

UANGV-OPM-UPR

CUADRO N° 5

EVALUACION DE INGRESOS ESCUELA DE POST GRADO

AÑO 2017

(NUEVOS SOLES)



| SEDE | DETALLE | PROYECTADO | EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| JULIACA | DIRECCION EPG | 3,588,474 | 8,909,782.55 | 5,321,308.55 |
| | POST DOCTORADO | | | |
| | DOCTORADO | | | |
| | MAESTRIA | | | |
| | SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL | | | |
| | DIPLOMADO | | | |
| | TOTAL EPG | 3,588,474.00 | 8,909,782.55 | 5,321,308.55 |

FUENTE: PRESUPUESTO 2017 RESUMEN DE INGRESOS 2017 SISCOM

3.5 EVALUACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS DE CENTROS DE PRESTACION DE SERVICIOS POR SEDE 2017

En relación a la evaluación del presupuesto de ingresos de los centros de prestación de servicio, nos permite apreciar el comportamiento económico de los diferentes institutos, colegio de aplicación, CEPRE, admisión, laboratorios y clínica odontológica por sede referente a la comparación de la programación y la captación de ingresos durante el ejercicio 2017.

A nivel de la sede principal Juliaca los resultados nos muestran que los diferentes centros de prestación de servicios no superaron las metas proyectadas en -25.49%, a excepción del Instituto de Idiomas, Centro Pre Universitario y Colegio de Aplicación, las Filiales de Puno y Arequipa no lograron alcanzar las metas programadas de ingresos, resultados que pueden ser apreciados en el siguiente cuadro.



UANGV-OPR-APR

CUADRO N° 6

EVALUACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS CENTRO PRESTACION DE SERVICIOS

AÑO 2017

(NUEVOS SOLES)



| SEDE | DETALLE | PROYECTADO | EJECUTADO | DIFERENCIA |
|----------|--------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| JULIACA | INSTITUTO DE IDIOMAS | 311,181 | 445,095.29 | 133,914.29 |
| | INSTITUTO DE INFORMATICA | 285,602 | 240,973.34 | -44,628.66 |
| | CENTRO PRE UNIVERSITARIO | 336,230 | 381,017.61 | 44,787.61 |
| | ADMISION | 0 | 9,886.22 | 9,886.22 |
| | COLEGIO DE APLICACIÓN | 335,292 | 354,645.72 | 19,353.72 |
| | CLINICA ODONTOLOGICA | 410,000 | 364,590.08 | -45,409.92 |
| | LABORATORIO MECANICA DE SUELOS | 180,000 | 216,614.27 | 36,614.27 |
| | LABORATORIO DE HIDRAULICA | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | CIP YOCARA | 39,600 | 14,693.00 | -24,907.00 |
| | PANADERIA PAN ANDINA | 130,000 | 12,818.31 | -117,181.69 |
| | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL JULIACA | | 2,027,905 | 2,040,333.84 |
| PUNO | INSTITUTO DE IDIOMAS | 276,890 | 208,109.94 | -68,780.06 |
| | INSTITUTO DE INFORMATICA | 261,000 | 71,138.26 | -189,861.74 |
| | CENTRO PRE UNIVERSITARIO | 142,000 | 490.00 | -141,510.00 |
| | ADMISION | 90,000 | 0.00 | -90,000.00 |
| | TOTAL PUNO | 769,890 | 279,738.21 | -490,151.79 |
| AREQUIPA | INSTITUTO DE IDIOMAS | 651,900 | 283,309.75 | -368,590.25 |
| | INSTITUTO DE INFORMATICA | 290,435 | 183,131.17 | -107,303.83 |
| | ADMISION | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL AREQUIPA | 942,335 | 466,440.92 | -475,894.08 |
| ILAVE | ADMISION | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL ILAVE | 0 | 0.00 | 0.00 |
| AZANGARO | ADMISION | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL AZANGARO | 0 | 0.00 | 0.00 |
| AYAVIRI | ADMISION | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL AYAVIRI | 0 | 0.00 | 0.00 |
| CUZCO | INSTITUTO DE IDIOMAS | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL CUZCO | 0 | 0.00 | 0.00 |
| AYACUCHO | INSTITUTO DE IDIOMAS | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL AYACUCHO | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL | 3,740,130 | 2,786,512.97 | -953,617.03 |

FUENTE: PRESUPUESTO 2017 RESUMEN DE INGRESOS 2017 SISCOM



3.6 EVALUACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA 2017

En relación a la evaluación del presupuesto de ingresos de gestión administrativa es decir de las oficinas administrativas del edificio el Camping y Edificio de Servicios Múltiples de la Ciudad Universitaria, está referido a la comparación de la programación de los ingresos que transfieren las diferentes escuelas profesionales, Escuela de Post Grado, institutos y los ingresos que realmente se han transferido durante el ejercicio 2017.

Los resultados nos muestran que las diferentes oficinas administrativas superaron mínimamente las metas proyectadas, lo que significa que fue necesario mayor transferencia de ingresos para que estas oficinas operen, resultados que pueden ser apreciados en el siguiente cuadro.



MANCV-OPM-APR

CUADRO N° 7

EVALUACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA

AÑO 2017

(NUEVOS SOLES)



| SEDE | DETALLE | PROYECTADO | EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|---------------|
| JULIACA | ASAMBLEA UNIVERSITARIA | 58,000 | 1,566.65 | -56,433.35 |
| | CONSEJO UNIVERSITARIO | 65,000 | 7,608.33 | -57,391.67 |
| | RECTORADO | 1,260,000 | 529,501.33 | -730,498.67 |
| | ORGANO DE GESTION DE CALIDAD | 158,000 | 0.00 | |
| | COMITÉ ELECTORAL | 35,000 | 31,138.21 | -3,861.79 |
| | TRIBUNAL DE HONOR | 30,000 | 9,153.53 | -20,846.47 |
| | COMITÉ DE FISCALIZACION | 20,000 | 0.00 | |
| | ORGANO DE ISPECCION Y CONTROL | 409,500 | 269,323.06 | -140,176.94 |
| | SECRETARIA GENERAL | 1,260,000 | 1,747,320.53 | 487,320.53 |
| | IMAGEN Y PROMOCION INSTITUCIONAL | 630,000 | 579,249.86 | -50,750.14 |
| | TECNOLOGIA INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES | 120,000 | 88,373.12 | -31,626.88 |
| | ASESORIA JURIDICA | 472,500 | 574,304.84 | 101,804.84 |
| | PLANIFICACION UNIVERSITARIA | 1,627,500 | 1,969,092.63 | 341,592.63 |
| | VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO* | 15,842,459 | 13,857,037.88 | -1,985,421.12 |
| | MAESTRANZA MECANICA | 450,000 | 1,367,088.22 | |
| | PRODUCCION BIENES Y SERVICIOS | 1,365,000 | 644,558.42 | -720,441.58 |
| | ECONOMIA | 2,324,077 | 3,941,624.47 | 1,617,547.47 |
| | PERSONAL | 1,365,000 | 1,480,945.54 | 115,945.54 |
| | VICERRECTORADO ACADEMICO | 577,500 | 530,841.23 | -46,658.77 |
| | ADMISION | 309,887 | 126,727.66 | -183,159.34 |
| | SERVICIOS ACADEMICOS | 1,207,500 | 1,724,207.24 | 516,707.24 |
| | GESTION CALIDAD ACADEMICA | 150,000 | 240,460.84 | 90,460.84 |
| | RESPONSABILIDAD SOCIAL | 1,245,128 | 1,663,129.86 | 418,001.86 |
| VICERRECTORADO DE INVESTIGACION | 150,000 | 0.00 | -150,000.00 | |
| | GENERAL DE INVESTIGACION | 322,328 | 176,374.68 | -145,953.32 |
| | COORDINACION PARA SERVICIOS INVESTIGAC | 105,000 | 0.00 | -105,000.00 |
| | TOTAL JULIACA | 31,559,379 | 31,559,628.14 | 249.14 |

FUENTE: PRESUPUESTO 2017 RESUMEN DE INGRESOS 2017 SISCOM

* INCLUYE CREDITO BANCARIO



3.7 EVALUACION DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR FACULTAD Y ESCUELAS PROFESIONALES SEGÚN SEDE 2017

En relación a la evaluación del presupuesto de gastos por facultad y escuelas profesionales según sede, nos permite apreciar el comportamiento económico de la programación presupuestal de gastos y su ejecución durante el ejercicio 2017.

La sede principal Juliaca no logro alcanzar las metas programadas de gastos, de igual forma la generalidad de facultades y la mayoría de escuelas profesionales a excepción de Psicología, Ingeniera Civil, Derecho y Ingeniería Empresarial que efectuaron mayores gastos

De igual forma la Filial Puno, realizaron menores gastos de lo programado, observándose mayores gastos en las escuelas profesionales de Obstetricia, Economía y Negocios Internacionales.

La Filial Ilave efectuó menores gastos de lo previsto en su presupuesto.

En la Filial Arequipa de igual forma realizaron menores gastos de lo programado.

La Filial de Azángaro realizo menores gastos de lo programado, contrario a ello la Filial Ayaviri efectúo mayor gasto de los proyectado, resultados que pueden ser apreciados en el cuadro siguiente.



KANCV-OPH-MPR

CUADRO N° 8

EVALUACION DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR FACULTAD Y ESCUELA PROFESIONAL POR SEDE

ANO 2017

(NUEVOS SOLES)

| SEDE | FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL | PROYECTADO | EJECUTADO | DIFERENCIA | | |
|--|--|--|--------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| JULIACA | FACULTAD CS DE LA SALUD | DECANATURA FAC. CS DE LA SALUD | 285,813 | 481,351.08 | 195,538.48 | | |
| | | OBSTETRICIA | 3,109,192 | 2,052,958.81 | -1,056,233.63 | | |
| | | ENFERMERIA | 2,330,356 | 2,327,056.26 | -3,299.70 | | |
| | | FARMACIA Y BIOQUIMICA | 1,794,082 | 1,430,803.80 | -363,277.72 | | |
| | | MEDICINA HUMANA | 3,193,721 | 2,991,632.22 | -202,088.42 | | |
| | | TECNOLOGIA MEDICA | 720,789 | 711,922.65 | -8,866.24 | | |
| | | PSICOLOGIA | 574,685 | 895,796.64 | 321,111.76 | | |
| | | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | 284,932 | 130,576.10 | -154,356.37 | | |
| | | TOTAL FAC.CS DE LA SALUD | 12,293,569.39 | 11,022,097.55 | -1,271,471.84 | | |
| | | FACULTAD DE ODONTOLOGIA | DECANATURA FAC. DE ODONTOLOGIA | 187,272 | 372,684.12 | 185,411.65 | |
| | ODONTOLOGIA | | 2,319,243 | 1,972,243.84 | -346,998.66 | | |
| | TOTAL FAC.DE ODONTOLOGIA | | 2,506,514.98 | 2,344,927.97 | -161,587.01 | | |
| | CS.CONTABLES Y FINANCIERAS | DECANATURA FAC. CS CONTABLES Y FINANCIERAS | 138,594 | 611,342.46 | 472,748.56 | | |
| | | CONTABILIDAD | 4,434,807 | 3,727,187.12 | -707,619.48 | | |
| | | ECONOMIA Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | 1,039,376 | 440,878.75 | -598,497.05 | | |
| | | TOTAL FAC.CS CONTABLES Y FINANCIERAS | 5,612,776.31 | 4,779,408.33 | -833,367.97 | | |
| | CIENCIAS ADMINISTRATIVAS | DECANATURA FAC. CS ADMINISTRATIVAS | 390,467 | 630,925.33 | 240,458.16 | | |
| | | ADMINISTRACION Y MARKETING | 3,561,575 | 3,441,430.63 | -120,144.21 | | |
| | | ADMININ.EN TURISMO, HOTELERIA Y GASTRON | 597,577 | 446,286.01 | -151,291.12 | | |
| | | ADMININ. Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | 917,792 | 721,882.83 | -195,909.60 | | |
| | | ADMININ. Y GESTION PUBLICA | 1,014,127 | 448,696.99 | -565,430.08 | | |
| | TOTAL FAC.CS ADMINISTRATIVAS | 6,481,538.65 | 5,689,221.80 | -792,316.85 | | | |
| | INGENIERIAS CS. PURAS | DECANATURA FAC. INGENIERIAS Y CS PURAS | 952,049 | 745,042.07 | -207,006.88 | | |
| | | INGENIERIA CIVIL | 4,994,385 | 5,294,207.85 | 299,822.90 | | |
| | | INGENIERIA MECANICA ELECTRICA | 1,719,542 | 1,609,672.96 | -109,869.35 | | |
| | | INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES | 756,441 | 807,995.69 | 51,554.59 | | |
| | | INGENIERIA INDUSTRIAL | 1,022,812 | 851,128.94 | -171,682.86 | | |
| | | ARQUITECTURA Y URBANISMO | 1,294,436 | 1,095,006.82 | -199,428.74 | | |
| | | INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL | 1,197,070 | 1,608,446.71 | 411,377.15 | | |
| | TOTAL FAC.INGENIERIAS CS PURAS. | 11,936,734.23 | 12,011,501.03 | 74,766.80 | | | |
| | CS JURIDICAS Y POLITICAS | DECANATURA FAC. CS JURIDICAS Y POLITICAS | 1,251,546 | 1,307,752.75 | 56,206.85 | | |
| | | DERECHO | 4,936,770 | 6,309,146.02 | 1,372,375.60 | | |
| | | TOTAL FAC.CS. JURIDICAS Y POLITICAS. | 6,188,316.33 | 7,616,898.78 | 1,428,582.45 | | |
| | CS. DE LA EDUCACION | DECANATURA FAC. CS DE LA EDUCACION | 217,977 | 447,269.85 | 229,293.28 | | |
| | | EDUCACION | 3,100,059 | 3,134,954.45 | 34,895.62 | | |
| | TOTAL FAC.CS. DE LA EDUCACION. | 3,318,035.40 | 3,582,224.30 | 264,188.90 | | | |
| | INGENIERIA DE SISTEMAS | DECANATURA FAC. INGENIERIA DE SISTEMAS | 535,257 | 885,979.72 | 350,722.25 | | |
| | | INGENIERIA DE SISTEMAS | 2,755,723 | 2,162,001.04 | -593,722.20 | | |
| | | INGENIERIA EMPRESARIAL E INFORMATICA | 557,178 | 733,398.00 | 176,220.11 | | |
| | | INGENIERIA DE SEGURIDAD MINERA | 353,189 | 400,835.42 | 47,646.51 | | |
| | | TOTAL FAC.INGENIERIA DE SISTEMAS | 4,201,347.52 | 4,182,214.18 | -19,133.33 | | |
| | TOTAL JULIACA | 52,538,832.79 | 51,228,493.94 | -1,310,338.85 | | | |
| | PUNO | ESCUELAS PROFESIONALES | DIRECCION FILIAL PUNO | 1,502,540 | 4,084,059.64 | 2,581,520.03 | |
| | | | OBSTETRICIA | 925,236 | 1,014,806.66 | 89,571.13 | |
| | | | ENFERMERIA | 551,263 | 416,000.56 | -135,261.98 | |
| CONTABILIDAD | | | 1,949,853 | 1,330,559.30 | -619,293.60 | | |
| ADMINISTRACION Y MARKETING | | | 856,174 | 750,455.38 | -105,719.07 | | |
| INGENIERIA CIVIL | | | 2,238,697 | 1,412,697.84 | -825,999.47 | | |
| INGENIERIA DE SISTEMAS | | | 630,465 | 543,517.28 | -86,947.80 | | |
| ING.MECATRONICA | | | 1,505,908 | 369,386.59 | -1,136,521.39 | | |
| DERECHO | | | 3,516,119 | 1,642,844.96 | -1,873,273.63 | | |
| ADMIN. EN TURISMO, HOTELERIA Y GASTRONOMIA | | | 718,536 | 334,295.10 | -384,241.35 | | |
| ADMIN. Y NEGOCIO INTERNACIONALES | | | 577,279 | 402,948.82 | -174,330.36 | | |
| ECONOMIA Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | | | 291,033 | 334,156.04 | 43,122.66 | | |
| ADMINISTRACION Y GESTION PUBLICA | | | 257,689 | 199,151.04 | -58,537.55 | | |
| PSICOLOGIA | | | 397,751 | 234,228.42 | -163,522.11 | | |
| TOTAL PUNO | | | 15,918,542.32 | 13,069,107.81 | -2,849,434.51 | | |
| ILAVE | | | ESCUELAS PROFESIONALES | DIRECCION FILIAL ILAVE | 319,837 | 585,888.04 | 266,051.10 |
| | | | | DERECHO | 515,265 | 432,999.02 | -82,266.43 |
| | | | | CONTABILIDAD | 609,848 | 379,989.46 | -229,858.78 |
| | | | | ADMINISTRACION Y MARKETING | 283,839 | 390,434.73 | 106,595.55 |
| | | | | TOTAL ILAVE | 1,728,589.80 | 1,789,311.24 | 60,721.44 |
| AREQUIPA | ESCUELAS PROFESIONALES | DIRECCION FILIAL AREQUIPA | 1,697,724 | 2,288,471.79 | 590,747.35 | | |
| | | ENFERMERIA | 679,189 | 390,289.36 | -288,899.67 | | |
| | | CONTABILIDAD | 447,095 | 406,466.73 | -40,627.93 | | |
| | | INGENIERIA DE SISTEMAS | 612,450 | 206,218.85 | -406,230.66 | | |
| | | DERECHO | 946,869 | 475,513.18 | -471,355.38 | | |
| | | ADMINISTRACION EN TURISMO, HOTELERIA Y GASTRONOMIA | 186,408 | 64,642.61 | -121,765.08 | | |
| | | ADMINISTRACION Y MARKETING | 484,023 | 416,693.56 | -67,329.75 | | |
| | | INGENIERIA CIVIL | 834,241 | 478,952.00 | -355,288.87 | | |
| | | INGENIERIA DE SEGURIDAD MINERA | 479,059 | 328,622.25 | -150,436.53 | | |
| | | ODONTOLOGIA | 546,828 | 213,049.21 | -333,779.23 | | |
| | | PSICOLOGIA | 535,201 | 344,677.28 | -190,523.98 | | |
| | | TECNOLOGIA MEDICA | 100,790 | 11,506.41 | -89,283.11 | | |
| | | INGENIERIA EMPRESARIAL E INFORMATICA | 98,423 | 11,322.05 | -87,101.41 | | |
| | | EDUCACION INICIAL BILINGUE INTERCULTURAL | 176,723 | 133,923.27 | -42,799.87 | | |
| | | TOTAL AREQUIPA | 7,825,022.66 | 5,770,348.55 | -2,054,674.11 | | |
| AZANGARO | ESCUELAS PROFESIONALES | DIRECCION FILIAL AZANGARÓ | 112,404 | 303,376.80 | 190,972.80 | | |
| | | DERECHO | 641,104 | 428,442.09 | -212,661.99 | | |
| | | CONTABILIDAD | 852,961 | 380,481.14 | -472,480.31 | | |
| | | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | 196,241 | 179,433.19 | -16,807.37 | | |
| | | ENFERMERIA | 199,773 | 66,401.90 | -133,371.10 | | |
| | | TOTAL AZANGARÓ | 2,002,483.10 | 1,358,135.12 | -644,347.98 | | |
| AYAVIRI | ESCUELAS PROFESIONALES | DIRECCION FILIAL AYAVIRI | 75,881 | 108,558.38 | 30,677.14 | | |
| | | DERECHO | 129,940 | 131,185.21 | 1,245.16 | | |
| | | CONTABILIDAD | 179,101 | 178,277.07 | -824.32 | | |
| | | TOTAL AYAVIRI | 384,722.70 | 416,020.67 | 31,297.97 | | |
| TOTAL | 80,398,193.36 | 73,631,417.34 | -6,766,776.03 | | | | |

FUENTE: PRESUPUESTO 2017 RESUMEN DE GASTOS 2017 SISCOM MODULO DE PRESUPUESTO REPORTE REMUNER OP



3.8 EVALUACION DE PRESUPUESTO DE GASTOS ESCUELA DE POST GRADO 2017

En relación a la evaluación del presupuesto de gastos de la Escuela de Post Grado, nos permite apreciar el comportamiento económico de doctorado, maestría, segundas especialidades profesionales y diplomado en relación a la comparación de la programación y la ejecución de gastos durante el ejercicio 2017.

La Escuela de Post Grado supero las metas proyectadas de lo proyectado, resaltando mayores gastos, resultados que pueden ser apreciados en el siguiente cuadro.

UANGV-OPH-UPR

CUADRO N° 9

EVALUACION DE PRESUPUESTO DE GASTOS ESCUELA DE POST GRADO

AÑO 2017

(NUEVOS SOLES)



| SEDE | DETALLE | PROYECTADO | EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---------|---------------|------------|--------------|------------|
| JULIACA | DIRECCION EPG | 3,546,736 | 4,454,417.00 | 907,681.12 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | TOTAL EPG | 3,546,736 | 4,454,417.00 | 907,681.12 |

FUENTE: PRESUPUESTO 2017 RESUMEN DE GASTOS 2017 SISCOM MODULO DE PRESU

3.9 EVALUACION DE PRESUPUESTO DE GASTOS DE CENTROS DE PRESTACION DE SERVICIOS POR SEDE 2017

En relación a la evaluación del presupuesto de gastos de los centros de prestación de servicio, nos permite apreciar el comportamiento económico de los diferentes institutos, colegio de aplicación, CEPRE, admisión, laboratorios y clínica odontológica por sede referente a la comparación de la programación y la ejecución de gastos durante el ejercicio 2017.

A nivel de la sede principal Juliaca los resultados nos muestran que los diferentes centros de prestación de servicios a nivel general efectuaron gastos menores a lo programado en 37%, resultados que pueden ser apreciados en el siguiente cuadro.



MANGU-OPU-UPR



CUADRO N° 10
EVALUACION DE PRESUPUESTO DE GASTOS CENTRO PRESTACION DE SERVICIOS
AÑO 2017
(NUEVOS SOLES)

| SEDE | DETALLE | PROYECTADO | EJECUTADO | DIFERENCIA |
|----------|--------------------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| JULIACA | INSTITUTO DE IDIOMAS | 311,181 | 445,095.29 | 133,914.29 |
| | INSTITUTO DE INFORMATICA | 285,602 | 240,973.34 | -44,628.76 |
| | CENTRO PRE UNIVERSITARIO | 336,230 | 381,017.05 | 44,787.35 |
| | ADMISION | 0 | 9,886.22 | 9,886.22 |
| | COLEGIO DE APLICACIÓN | 313,492 | 621,858.26 | 308,366.56 |
| | CLINICA ODONTOLOGICA | 610,000 | 346,677.04 | -263,322.96 |
| | LABORATORIO MECANICA DE SUELOS | 200,000 | 21,618.77 | -178,381.23 |
| | LABORATORIO DE HIDRAULICA | 88,000 | 21,285.00 | -66,715.00 |
| | CIP YOCARA | 39,600 | 21,462.88 | -18,137.12 |
| | PANADERIA PAN ANDINA | 130,000 | 21,285.00 | -108,715.00 |
| | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL JULIACA | 2,314,105 | 2,131,158.85 | -182,945.65 |
| PUNO | INSTITUTO DE IDIOMAS | 276,890 | 208,109.94 | -68,780.06 |
| | INSTITUTO DE INFORMATICA | 261,000 | 71,138.26 | -189,861.74 |
| | CENTRO PRE UNIVERSITARIO | 142,000 | 39,184.60 | -102,815.40 |
| | ADMISION | 90,000 | 29,510.94 | -60,489.06 |
| | TOTAL PUNO | 769,890 | 347,943.74 | -421,946.26 |
| AREQUIPA | INSTITUTO DE IDIOMAS | 651,900 | 21,669.04 | -630,230.96 |
| | INSTITUTO DE INFORMATICA | 290,435 | 8,140.34 | -282,294.66 |
| | ADMISION | 0 | 2,054.22 | 2,054.22 |
| | TOTAL AREQUIPA | 942,335 | 31,863.60 | -910,471.40 |
| ILAVE | ADMISION | 0 | 3,676.22 | 3,676.22 |
| | TOTAL ILAVE | 0 | 3,676.22 | 3,676.22 |
| AZANGARO | ADMISION | 0 | 3,676.22 | 3,676.22 |
| | TOTAL AZANGARO | 0 | 3,676.22 | 3,676.22 |
| AYAVIRI | ADMISION | 0 | 1,401.51 | 1,401.51 |
| | TOTAL AYAVIRI | 0 | 1,401.51 | 1,401.51 |
| CUZCO | INSTITUTO DE IDIOMAS | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL CUZCO | 0 | 0.00 | 0.00 |
| AYACUCHO | INSTITUTO DE IDIOMAS | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL AYACUCHO | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL | 4,026,330 | 2,519,720.14 | -1,506,609.36 |

FUENTE: PRESUPUESTO 2017 RESUMEN DE GASTOS 2017 SISCOM MODULO DE PRESUI



3.10 EVALUACION DE PRESUPUESTO DE GASTOS GESTION ADMINISTRATIVA 2017

En relación a la evaluación del presupuesto de gastos de gestión administrativa que comprende a las oficinas administrativas del edificio el Camping y Edificio de Servicios Múltiples de la Ciudad Universitaria, está referido a la comparación de la programación y ejecución de gastos durante el ejercicio 2017.

Los resultados nos muestran que las diferentes oficinas administrativas de la sede principal Juliaca superaron las metas proyectadas en 0.33%, efectuaron mayores gastos las oficinas de Secretaria General, Asesoría Jurídica, Responsabilidad Social, Servicios Académicos y Oficina de Planificación Universitaria, debido en parte a gastos en becas de pre y post grado, remuneraciones, multas por procesos judiciales y otros, resultados que pueden ser apreciados en el siguiente cuadro.



UNCV-OPM-UPR



CUADRO N° 11
EVALUACION DE PRESUPUESTO DE GASTOS GESTION ADMINISTRATIVA

AÑO 2017

(NUEVOS SOLES)

| SEDE | DETALLE | PROYECTADO | EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---------|---|------------|-------------------|----------------------|
| JULIACA | ASAMBLEA UNIVERSITARIA | 58,000 | 1,566.65 | -56,433.35 |
| | CONSEJO UNIVERSITARIO | 65,000 | 7,608.33 | -57,391.67 |
| | RECTORADO | 1,260,000 | 529,501.33 | -730,498.67 |
| | ORGANO DE GESTION DE CALIDAD | 158,000 | 0.00 | -157,999.80 |
| | COMITÉ ELECTORAL | 35,000 | 31,138.21 | -3,861.79 |
| | TRIBUNAL DE HONOR | 30,000 | 9,153.53 | -20,846.47 |
| | COMITÉ DE FISCALIZACION | 20,000 | 0.00 | -20,000.00 |
| | ORGANO DE ISPECCION Y CONTROL | 409,500 | 269,323.06 | -140,176.95 |
| | SECRETARIA GENERAL | 1,260,000 | 1,747,320.53 | 487,320.25 |
| | IMAGEN Y PROMOCION INSTITUCIONAL | 630,000 | 579,249.86 | -50,750.22 |
| | TECNOLOGIA INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES | 120,000 | 88,373.12 | -31,626.54 |
| | ASESORIA JURIDICA | 472,500 | 574,304.84 | 101,804.85 |
| | PLANIFICACION UNIVERSITARIA | 1,627,500 | 1,969,092.63 | 341,592.63 |
| | VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO* | 15,842,459 | 13,857,037.88 | -1,985,421.12 |
| | MAESTRANZA MECANICA | 450,000 | 1,367,088.22 | 917,088.22 |
| | PRODUCCION BIENES Y SERVICIOS | 1,365,000 | 644,558.42 | -720,441.77 |
| | ECONOMIA | 2,324,077 | 3,941,624.47 | 1,617,547.48 |
| | PERSONAL | 1,365,000 | 1,480,945.54 | 115,945.64 |
| | VICERRECTORADO ACADEMICO | 577,500 | 530,841.23 | -46,658.75 |
| | ADMISION | 309,887 | 126,727.66 | -183,159.67 |
| | SERVICIOS ACADEMICOS | 1,207,500 | 1,724,207.24 | 516,707.24 |
| | GESTION CALIDAD ACADEMICA | 150,000 | 240,460.84 | 90,460.84 |
| | RESPONSABILIDAD SOCIAL | 1,245,128 | 1,663,129.86 | 418,001.86 |
| | VICERRECTORADO DE INVESTIGACION | 150,000 | 0.00 | -149,999.92 |
| | GENERAL DE INVESTIGACION | 322,328 | 176,374.68 | -145,953.12 |
| | COORDINACION PARA SERVICIOS INVESTIGAC | 105,000 | 0.00 | -104,999.80 |
| | TOTAL JULIACA | | 31,559,379 | 31,559,628.14 |

FUENTE: PRESUPUESTO 2017 RESUMEN DE GASTOS 2017 SISCOM MODULO DE PRESUPUESTO REPORTE REMUNER OP



IV EVALUACION DE INGRESOS MENOS GASTOS 2017

En relación a la evaluación del presupuesto de ingresos menos gastos, nos permite efectuar la comparación de los ingresos generados menos los gastos efectuados por las diferentes unidades orgánicas de la UANCV en el año 2017, para este propósito se ha considerado las transferencias que efectúan las diferentes escuelas profesionales 46.87%, centros de prestación de servicios 46.42% y EPG 6.71% para financiar los gastos de la gestión administrativa (Camping y Servicios Múltiples) y para los pagos de deudas bancarias la escuelas profesionales transfieran el 64.78% y la EPG 9.27%.

4.1 EVALUACION DE INGRESOS MENOS GASTOS POR FACULTADES Y ESCUELAS PROFESIONALES SEGÚN SEDE 2017.

En relación a la evaluación del presupuesto de ingresos menos gastos, por facultades y escuelas profesionales según sede, nos permite efectuar la comparación de los ingresos generados menos los gastos efectuados en el ejercicio 2017

En la sede principal Juliaca se puede concluir que los gastos superaron a los ingresos en 12.19%, presentando ser deficitarias las facultades de Cs de la Salud, CS Administrativas, Cs Jurídicas y Políticas, CS de la Educación e Ingeniería de Sistemas.

A nivel de escuelas profesionales son deficitarias; Obstetricia, Enfermería, Administración y Marketing, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, Derecho, Educación Ingeniería de Sistemas e Ingeniería de Seguridad Minera.

La Filial Puno presenta resultados positivos superando los ingresos en 1.38% a los gastos, pese a ello presentan a las siguientes escuelas profesionales deficitarias; Obstetricia, Enfermería, Administración y Marketing, Administración y Negocios internacionales, Economía y Negocios internacionales, Administración en Turismo Hotelería y Gastronomía, Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería de Sistemas.

En relación a la Filial Arequipa, presenta resultados positivos los ingresos superan los gastos en 10.98%, generando mayores ingresos las escuelas profesionales de Enfermería, Ingeniería Civil, Derecho y Odontología.

Respecto a la Filial Ilave presenta ser deficitaria superando los gastos en 11.19% a los ingresos, siendo las escuela profesional de Administración y Marketing y Derecho las que presentan resultados negativos.

Concerniente a la Filial Azángaro presenta resultados positivos superando los ingresos en 15.12% a los gastos, siendo la escuela profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia y Derecho las que presenta resultados negativos.



Referente a la Filial Ayaviri presenta ser deficitaria superando los gastos en 25.31% a los ingresos .

Resultados que pueden ser apreciados en el siguiente cuadro.



HAYGV-OPM-MPR

CUADRO N° 12

INGRESOS MENOS GASTOS POR FACULTAD Y ESCUELA PROFESIONAL POR SEDE

AÑO 2017

(NUEVOS SOLES)

| SEDE | FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL | INGRESOS | GASTOS | DIFERENCIA | | |
|--|---|--|--------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| JULIACA | FACULTAD CS DE LA SALUD | DECANATURA FAC. CS DE LA SALUD | 481,351.08 | 481,351.08 | 0.00 | | |
| | | OBSTETRICIA | 880,528.19 | 2,052,958.81 | -1,172,430.62 | | |
| | | ENFERMERIA | 1,284,527.08 | 2,327,056.26 | -1,042,529.18 | | |
| | | FARMACIA Y BIOQUIMICA | 1,829,002.10 | 1,430,803.80 | 398,198.30 | | |
| | | MEDICINA HUMANA | 3,381,361.15 | 2,991,632.22 | 389,728.93 | | |
| | | TECNOLOGIA MEDICA | 944,952.90 | 711,922.65 | 233,030.25 | | |
| | | PSICOLOGIA | 1,526,028.13 | 895,796.64 | 630,231.49 | | |
| | | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | 195,353.41 | 130,576.10 | 64,777.32 | | |
| | | TOTAL FAC.CS DE LA SALUD | 10,523,104.05 | 11,022,097.55 | -498,993.51 | | |
| | | FACULTAD DE ODONTOLOGIA | DECANATURA FAC. DE ODONTOLOGIA | 372,684.12 | 372,684.12 | 0.00 | |
| | ODONTOLOGIA | | 3,263,998.89 | 1,972,243.84 | 1,291,755.05 | | |
| | TOTAL FAC.DE ODONTOLOGIA | | 3,636,683.02 | 2,344,927.97 | 1,291,755.05 | | |
| | CS.CONTABLES Y FINANCIERAS | DECANATURA FAC. CS CONTABLES Y FINANCIERAS | 611,342.46 | 611,342.46 | 0.00 | | |
| | | CONTABILIDAD | 3,802,932.74 | 3,727,187.12 | 75,745.62 | | |
| | | ECONOMIA Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | 731,834.11 | 440,878.75 | 290,955.36 | | |
| | TOTAL FAC.CS CONTABLES Y FINANCIERAS | 5,146,109.31 | 4,779,408.33 | 366,700.98 | | | |
| | CIENCIAS ADMINISTRATIVAS | DECANATURA FAC. CS ADMINISTRATIVAS | 630,925.33 | 630,925.33 | 0.00 | | |
| | | ADMINISTRACION Y MARKETING | 2,325,907.76 | 3,441,430.63 | -1,115,522.87 | | |
| | | ADMININ.EN TURISMO, HOTELERIA Y GASTRON | 454,435.29 | 446,286.01 | 8,149.28 | | |
| | | ADMININ. Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | 1,499,182.53 | 721,882.83 | 777,299.70 | | |
| | | ADMININ. Y GESTION PUBLICA | 662,458.97 | 448,696.99 | 213,761.97 | | |
| | | TOTAL FAC.CS ADMINISTRATIVAS | 5,572,909.88 | 5,689,221.80 | -116,311.92 | | |
| | | DECANATURA FAC. INGENIERIAS Y CS PURAS | 745,042.07 | 745,042.07 | 0.00 | | |
| | INGENIERIAS CS. PURAS | INGENIERIA CIVIL | 5,373,545.87 | 5,294,207.85 | 79,338.01 | | |
| | | INGENIERIA MECANICA ELECTRICA | 909,520.50 | 1,609,672.96 | -700,152.46 | | |
| | | INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES | 235,989.49 | 807,995.69 | -572,006.19 | | |
| | | INGENIERIA INDUSTRIAL | 949,523.13 | 851,128.94 | 98,394.20 | | |
| | | ARQUITECTURA Y URBANISMO | 1,927,181.62 | 1,095,006.82 | 832,174.80 | | |
| | | INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL | 2,160,811.88 | 1,608,446.71 | 552,365.17 | | |
| | | TOTAL FAC.INGENIERIAS CS PURAS | 12,301,614.56 | 12,011,501.03 | 290,113.53 | | |
| | CS JURIDICAS Y POLITICAS | DECANATURA FAC. CS JURIDICAS Y POLITICAS | 1,307,752.75 | 1,307,752.75 | 0.00 | | |
| | | DERECHO | 3,227,093.88 | 6,309,146.02 | -3,082,052.14 | | |
| | | TOTAL FAC.CS. JURIDICAS Y POLITICAS. | 4,534,846.63 | 7,616,898.78 | -3,082,052.14 | | |
| | CS. DE LA EDUCACION | DECANATURA FAC. CS DE LA EDUCACION | 447,269.85 | 447,269.85 | 0.00 | | |
| | | EDUCACION | 727,665.56 | 3,134,954.45 | -2,407,288.89 | | |
| | | TOTAL FAC.CS. DE LA EDUCACION. | 1,174,935.41 | 3,582,224.30 | -2,407,288.89 | | |
| | INGENIERIA DE SISTEMAS | DECANATURA FAC. INGENIERIA DE SISTEMAS | 885,979.72 | 885,979.72 | 0.00 | | |
| | | INGENIERIA DE SISTEMAS | 598,522.54 | 2,162,001.04 | -1,563,478.50 | | |
| | | INGENIERIA EMPRESARIAL E INFORMATICA | 957,083.83 | 733,398.00 | 223,685.84 | | |
| | | INGENIERIA DE SEGURIDAD MINERA | 329,322.42 | 400,835.42 | -71,513.00 | | |
| | | TOTAL FAC.INGENIERIA DE SISTEMAS | 2,770,908.51 | 4,182,214.18 | -1,411,305.67 | | |
| | TOTAL JULIACA | 45,661,111.37 | 51,228,493.94 | -5,567,382.57 | | | |
| | PUNO | ESCUELAS PROFESIONALES | DIRECCION FILIAL PUNO | 4,084,059.84 | 4,084,059.84 | 0.00 | |
| | | | OBSTETRICIA | 326,027.70 | 1,014,806.86 | -688,779.16 | |
| | | | ENFERMERIA | 360,527.59 | 416,000.66 | -55,472.97 | |
| | | | CONTABILIDAD | 1,622,508.00 | 1,330,559.30 | 291,948.70 | |
| | | | ADMINISTRACION Y MARKETING | 651,920.31 | 750,455.38 | -98,535.07 | |
| INGENIERIA CIVIL | | | 2,472,935.21 | 1,412,697.84 | 1,060,237.37 | | |
| INGENIERIA DE SISTEMAS | | | 78,728.30 | 543,517.28 | -464,788.97 | | |
| ING.MECATRONICA | | | 234,092.97 | 369,386.59 | -135,293.61 | | |
| DERECHO | | | 2,222,732.60 | 1,642,844.96 | 579,887.65 | | |
| ADMIN. EN TURISMO, HOTELERIA Y GASTRONOMIA | | | 33,363.77 | 334,295.10 | -300,931.33 | | |
| ADMIN. Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | | | 230,084.86 | 402,948.82 | -172,863.96 | | |
| ECONOMIA Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | | | 50,149.51 | 334,156.04 | -284,006.53 | | |
| ADMINISTRACION Y GESTION PUBLICA | | | 248,932.76 | 199,151.04 | 49,781.72 | | |
| PSICOLOGIA | | | 636,399.78 | 234,228.42 | 402,171.36 | | |
| TOTAL PUNO | | | 13,252,462.99 | 13,069,107.81 | 183,355.18 | | |
| ILAVE | | | ESCUELAS PROFESIONALES | DIRECCION FILIAL ILAVE | 585,888.04 | 585,888.04 | 0.00 |
| | | | | DERECHO | 331,905.01 | 432,999.02 | -101,094.01 |
| | | | | CONTABILIDAD | 569,647.60 | 379,989.46 | 189,658.14 |
| | | | | ADMINISTRACION Y MARKETING | 121,775.47 | 390,434.73 | -268,659.26 |
| | | | | TOTAL ILAVE | 1,609,216.12 | 1,789,311.24 | -180,095.13 |
| AREQUIPA | ESCUELAS PROFESIONALES | DIRECCION FILIAL AREQUIPA | 2,288,471.79 | 2,288,471.79 | 0.00 | | |
| | | ENFERMERIA | 816,227.45 | 390,289.36 | 427,938.09 | | |
| | | CONTABILIDAD | 257,376.77 | 406,466.73 | -149,089.96 | | |
| | | INGENIERIA DE SISTEMAS | 25,330.31 | 206,218.85 | -180,888.54 | | |
| | | DERECHO | 890,738.24 | 475,513.18 | 415,225.06 | | |
| | | ADMINISTRACION EN TURISMO, HOTELERIA Y GASTRON | 60,637.01 | 64,642.61 | -4,005.59 | | |
| | | ADMINISTRACION Y MARKETING | 345,674.50 | 416,693.56 | -71,019.06 | | |
| | | INGENIERIA CIVIL | 903,459.09 | 478,952.00 | 424,507.09 | | |
| | | INGENIERIA DE SEGURIDAD MINERA | 231,135.53 | 328,622.25 | -97,486.72 | | |
| | | ODONTOLOGIA | 232,953.20 | 213,049.21 | 19,903.99 | | |
| | | PSICOLOGIA | 228,831.95 | 344,677.28 | -115,845.33 | | |
| | | TECNOLOGIA MEDICA | 33,998.46 | 11,506.41 | 22,492.04 | | |
| | | INGENIERIA EMPRESARIAL E INFORMATICA | 29,694.02 | 11,322.05 | 18,371.97 | | |
| | | EDUCACION INICIAL BILINGUE INTERCULTURAL | 136,263.07 | 133,923.27 | 2,339.80 | | |
| | | TOTAL AREQUIPA | 6,482,781.39 | 5,770,348.55 | 712,432.84 | | |
| AZANGARO | ESCUELAS PROFESIONALES | DIRECCION FILIAL AZANGARO | 303,376.80 | 303,376.80 | 0.00 | | |
| | | DERECHO | 418,044.11 | 428,442.09 | -10,397.99 | | |
| | | CONTABILIDAD | 712,665.26 | 380,481.14 | 332,184.12 | | |
| | | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | 68,844.05 | 179,433.19 | -110,589.14 | | |
| | | ENFERMERIA | 97,272.08 | 66,401.90 | 30,870.18 | | |
| TOTAL AZANGARO | 1,600,202.28 | 1,358,135.12 | 242,067.17 | | | | |
| AYAVIRI | ESCUELAS PROFESIONALES | DIRECCION FILIAL AYAVIRI | 106,558.38 | 106,558.38 | 0.00 | | |
| | | DERECHO | 54,536.27 | 131,185.21 | -76,648.94 | | |
| | | CONTABILIDAD | 170,894.10 | 178,277.07 | -7,382.98 | | |
| | | TOTAL AYAVIRI | 331,988.75 | 416,020.67 | -84,031.92 | | |
| TOTAL | 68,937,772.91 | 73,631,417.34 | -4,693,644.43 | | | | |

FUENTE: RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS 2017 SISCOM



4.2 EVALUACION DE INGRESOS MENOS GASTOS ESCUELA DE POST GRADO, 2017.

En relación a la evaluación del presupuesto de ingresos menos gastos, de la Escuela de Post Grado, nos permite efectuar la comparación de los ingresos generados menos los gastos efectuados en el ejercicio 2017

Los resultados de la Escuela de Post Grado presentan resultados positivos los ingresos superaron a los gastos en 50%, resultados que pueden ser apreciados en el siguiente cuadro.

UANGV-OPM-UPR

CUADRO N° 13

INGRESOS MENOS GASTOS ESCUELA DE POST GRADO

AÑO 2017

(NUEVOS SOLES)



| SEDE | DETALLE | INGRESOS | GASTOS | DIFERENCIA |
|---------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| JULIACA | DIRECCION EPG | 8,909,782.55 | 4,454,417.00 | 4,455,365.55 |
| | POST DOCTORADO | | | |
| | DOCTORADO | | | |
| | MAESTRIA | | | |
| | SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL | | | |
| | DIPLOMADO | | | |
| | TOTAL EPG | 8,909,782.55 | 4,454,417.00 | 4,455,365.55 |

FUENTE: RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS 2017 SISCOM



4.3 EVALUACION DE INGRESOS MENOS GASTOS CENTROS DE PRESTACION DE SERVICIOS POR SEDE, 2017.

En relación a la evaluación del presupuesto de ingresos menos gastos, de los centros de prestación de servicios por sede, nos permite efectuar la comparación de los ingresos generados menos los gastos efectuados en el ejercicio 2017

Los centros de prestación de servicios de la sede principal Juliaca, presentan resultados negativos los gastos superaron a los ingresos en 4.45%, presentando ser deficitarias el Colegio de Aplicación, CIP Yocara y Panandina.

Los centros de prestación de servicios de la Filial Puno, presentan resultados negativos por cuanto la CEPRE Puno dejó de operar, generando únicamente gastos.

Respecto a los centros de prestación de servicios de la Filial Arequipa, presentan resultados positivos, los ingresos superaron a los gastos en 93%, presentando ser rentables el Instituto de Idiomas e Instituto de Informática

Resultados que pueden ser apreciados en el siguiente cuadro.



UANGV-OPH-UPR



CUADRO N° 14
INGRESOS MENOS GASTOS CENTRO PRESTACION DE SERVICIOS

AÑO 2017
(NUEVOS SOLES)

| SEDE | DETALLE | INGRESOS | GASTOS | DIFERENCIA |
|--------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| JULIACA | INSTITUTO DE IDIOMAS | 445,095.29 | 445,095.29 | 0.00 |
| | INSTITUTO DE INFORMATICA | 240,973.34 | 240,973.34 | 0.00 |
| | CENTRO PRE UNIVERSITARIO | 381,017.61 | 381,017.05 | 0.56 |
| | ADMISION | 9,886.22 | 9,886.22 | 0.00 |
| | COLEGIO DE APLICACIÓN | 354,645.72 | 621,858.26 | -267,212.54 |
| | CLINICA ODONTOLOGICA | 364,590.08 | 346,677.04 | 17,913.04 |
| | LABORATORIO MECANICA DE SUELOS | 216,614.27 | 21,618.77 | 194,995.50 |
| | LABORATORIO DE HIDRAULICA | 0.00 | 21,285.00 | -21,285.00 |
| | CIP YOCARA | 14,693.00 | 21,462.88 | -6,769.88 |
| | PANADERIA PAN ANDINA | 12,818.31 | 21,285.00 | -8,466.69 |
| | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL JULIACA | | 2,040,333.84 | 2,131,158.85 |
| PUNO | INSTITUTO DE IDIOMAS | 208,109.94 | 208,109.94 | 0.00 |
| | INSTITUTO DE INFORMATICA | 71,138.26 | 71,138.26 | 0.00 |
| | CENTRO PRE UNIVERSITARIO | 490.00 | 39,184.60 | -38,694.60 |
| | ADMISION | 0.00 | 29,510.94 | -29,510.94 |
| | TOTAL PUNO | 279,738.21 | 347,943.74 | -68,205.54 |
| AREQUIPA | INSTITUTO DE IDIOMAS | 283,309.75 | 21,669.04 | 261,640.71 |
| | INSTITUTO DE INFORMATICA | 183,131.17 | 8,140.34 | 174,990.83 |
| | ADMISION | 0.00 | 2,054.22 | -2,054.22 |
| | TOTAL AREQUIPA | 466,440.92 | 31,863.60 | 434,577.32 |
| ILAVE | ADMISION | 0.00 | 3,676.22 | -3,676.22 |
| | TOTAL ILAVE | 0.00 | 3,676.22 | -3,676.22 |
| AZANGARO | ADMISION | 0.00 | 3,676.22 | -3,676.22 |
| | TOTAL AZANGARO | 0.00 | 3,676.22 | -3,676.22 |
| AYAVIRI | ADMISION | 0.00 | 1,401.51 | -1,401.51 |
| | TOTAL AYAVIRI | 0.00 | 1,401.51 | -1,401.51 |
| CUZCO | INSTITUTO DE IDIOMAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL CUZCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AYACUCHO | INSTITUTO DE IDIOMAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL AYACUCHO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 2,786,512.97 | 2,519,720.14 | 266,792.83 |

FUENTE: RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS 2017 SISCOM



4.4 EVALUACION DE INGRESOS MENOS GASTOS GESTION ADMINISTRATIVA, 2017.

En relación a la evaluación del presupuesto de ingresos menos gastos, de la gestión administrativa (oficinas del Campin y Ciudad Universitaria sede Juliaca), nos permite efectuar la comparación de los ingresos transferidos por escuelas profesionales, EPG e Institutos menos los gastos efectuados en el ejercicio 2017

Las oficinas administrativas de la sede principal Juliaca, a logrado mantener los gastos con los montos que les fueron trasferidos a las diferentes oficinas administrativas, no efectuando mayores gastos.

Resultados que pueden ser apreciados en el siguiente cuadro.



KANCV-OPU-MPR

CUADRO N° 15

INGRESOS MENOS GASTOS GESTION ADMINISTRATIVA

AÑO 2017

(NUEVOS SOLES)



| SEDE | DETALLE | INGRESOS | GASTOS | DIFERENCIA | |
|---------|---|--|----------------------|-------------|------|
| JULIACA | ASAMBLEA UNIVERSITARIA | 1,566.65 | 1,566.65 | 0.00 | |
| | CONSEJO UNIVERSITARIO | 7,608.33 | 7,608.33 | 0.00 | |
| | RECTORADO | 529,501.33 | 529,501.33 | 0.00 | |
| | ORGANO DE GESTION DE CALIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | COMITÉ ELECTORAL | 31,138.21 | 31,138.21 | 0.00 | |
| | TRIBUNAL DE HONOR | 9,153.53 | 9,153.53 | 0.00 | |
| | COMITÉ DE FISCALIZACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | ORGANO DE ISPECCION Y CONTROL | 269,323.06 | 269,323.06 | 0.00 | |
| | SECRETARIA GENERAL | 1,747,320.53 | 1,747,320.53 | 0.00 | |
| | IMAGEN Y PROMOCION INSTITUCIONAL | 579,249.86 | 579,249.86 | 0.00 | |
| | TECNOLOGIA INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES | 88,373.12 | 88,373.12 | 0.00 | |
| | ASESORIA JURIDICA | 574,304.84 | 574,304.84 | 0.00 | |
| | PLANIFICACION UNIVERSITARIA | 1,969,092.63 | 1,969,092.63 | 0.00 | |
| | VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO* | 13,857,037.88 | 13,857,037.88 | 0.00 | |
| | MAESTRANZA MECANICA | 1,367,088.22 | 1,367,088.22 | 0.00 | |
| | PRODUCCION BIENES Y SERVICIOS | 644,558.42 | 644,558.42 | 0.00 | |
| | ECONOMIA | 3,941,624.47 | 3,941,624.47 | 0.00 | |
| | PERSONAL | 1,480,945.54 | 1,480,945.54 | 0.00 | |
| | VICERRECTORADO ACADEMICO | 530,841.23 | 530,841.23 | 0.00 | |
| | ADMISION | 126,727.66 | 126,727.66 | 0.00 | |
| | SERVICIOS ACADEMICOS | 1,724,207.24 | 1,724,207.24 | 0.00 | |
| | GESTION CALIDAD ACADEMICA | 240,460.84 | 240,460.84 | 0.00 | |
| | RESPONSABILIDAD SOCIAL | 1,663,129.86 | 1,663,129.86 | 0.00 | |
| | VICERRECTORADO DE INVESTIGACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | GENERAL DE INVESTIGACION | 176,374.68 | 176,374.68 | 0.00 |
| | | COORDINACION PARA SERVICIOS INVESTIGAC | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL JULIACA | 31,559,628 | 31,559,628.14 | 0.00 | |

FUENTE: RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS 2017 SISCOM



V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

De la evaluación del presupuesto de la UANCV del año 2017 nos permitió alcanzar a las siguientes conclusiones:

INGRESOS

- ✓ Los ingresos corrientes, presentan ser menores en 6.16 % a las metas programadas en el año 2017.
- ✓ En relación de ingresos por partidas, no superar las metas programadas en pensiones de enseñanza -16.04%, explicados por las altas de morosidad a nivel de pre y pos grado.
- ✓ El presupuesto 2017 fue financiado, en 71.99% por pensiones de enseñanza, 19.17% por el cobro de tasas educativas, matriculas el 8.84%.
- ✓ En relación a los gastos, representa ser menor en 6.16% al monto previsto en el Presupuesto 2016.
- ✓ Referente a gastos corrientes a nivel de partidas, significaron mayores gastos la partida remuneraciones 13.86% obligaciones del empleador 17.11%.
- ✓ El gasto de inversión fue menor en 82.45% a la meta programada, debido a la menor ejecución del gasto en las partidas inmuebles maquinaria y equipo -87.18%, trabajos en curso -76.61% y bienes culturales -84.27%
- ✓ La partida cargas financieras no mostraron incremento.
- ✓ En relación a la comparación de ingresos y gastos de la sede Juliaca, los resultados nos muestran que las facultades deficitarias son: Cs de la Salud, CS Administrativas, Cs Jurídicas y Políticas, CS de la Educación e Ingeniería de Sistemas.
- ✓ A nivel de escuelas profesionales en la sede Juliaca son deficitarias Obstetricia, Enfermería, Administración y Marketing, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, Derecho, Educación Ingeniería de Sistemas e Ingeniería de Seguridad Minera
- ✓ En relación a la comparación de ingresos y gastos de la Filial Puno, las escuelas profesionales deficitarias son Obstetricia, Enfermería, Administración y Marketing, Administración y Negocios internacionales, Economía y Negocios internacionales, Administración en Turismo Hotelería y Gastronomía, Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería de Sistemas
- ✓ En relación a la Filial Arequipa, presenta resultados positivos los ingresos superan los gastos en 10.98%, generando mayores ingresos las escuelas profesionales de Enfermería, Ingeniería Civil, Derecho y Odontología.



- ✓ Respecto a la Filial Ilave presenta ser deficitaria superando los gastos en 11.19% a los ingresos, siendo la escuela profesional de Administración y Marketing y Derecho que presentan resultados negativos.
- ✓ Concerniente a la Filial Azángaro presenta resultados positivos superando 15.12% los ingresos a los gastos.
- ✓ Referente a la Filial Ayaviri presenta ser deficitaria superando los gastos en 25.31% a los ingresos
- ✓ La Escuela de Post Grado presentan resultados positivos los ingresos superaron a los gastos en 50%.
- ✓ Los centros de prestación de servicios deficitarios de la sede principal Juliaca son, Colegio de Aplicación, CIP Yocara, Laboratorio de Hidráulica y en la Filial Puno el CEPRE

RECOMENDACIONES

Como universidad asociativa que tiene que generar sus propios ingresos para financiar su presupuesto, no puede continuar con la gestión de unidades orgánicas que presentan ser deficitarias por cuanto retardan el desarrollo institucional distrayendo los ingresos que deben ser orientadas a inversiones en infraestructura, maquinaria y equipo, por ello nos permitimos continuar por año consecutivo las siguientes recomendaciones:

- Incremento de matrículas y pensiones de enseñanza en las escuelas profesionales deficitarias a niveles que permitan cubrir mínimamente el pago de remuneraciones y servicios básicos.
- Reducción de las altas tasas de morosidad en los pagos de pensiones de enseñanza, para ello la Oficina de Economía como ente encargado de recaudación tiene que establecer las estrategias que permitan superar esta debilidad.
- Reducción de gastos de remuneraciones de personal docente ordinarios estableciendo cambios de régimen de tiempo completo a tiempo parcial y reducir el número de docentes contratados hasta que superen las dificultades financieras en las escuelas profesionales deficitarias.
- Suspender la convocatoria a examen de admisión en el semestre par en las escuelas profesionales deficitarias.
- Formulación de un estudio de mercado que permita reemplazar a las escuelas profesionales que por dos años consecutivos vienen presentando dificultades financieras.
- Respecto a los centros de prestación de servicios con deficiencias financieras, se recomienda que la Oficina de Producción y Prestación de Servicios presenten estrategias que permitan superar esta debilidad.



- Somos una economía muy dependiente a pensiones de enseñanza y matriculas 78 %, la propensión debería ser a generar empresas universitarias para ello se recomienda que la Oficina de Producción y Prestación de Servicios en coordinación con las diferentes facultades presenten proyectos de inversión en empresas universitarias.
- Finalmente, reducción de endeudamiento con entidades bancarias a niveles que no afecten el financiamiento del presupuesto institucional, no mayor del 5%