

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACIÓN
OFICINA DE PLANES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN



**EVALUACIÓN DEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011**

Piura, 25 de Julio 2011

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACIÓN
OFICINA DE PLANES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**



**EVALUACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011**

**Revisado por:
Econ. JAIME ROMERO ZAPATA
Jefe de la Oficina Central de Planificación**

**Elaborado por:
Econ. Elia A. De Chorié Mendoza
Jefa de la Oficina de Planes y Proyectos de
Inversión**

**Ing. Jesús Pérez Reátegui
Profesional de la Of. Planes y Proyectos de
Inversión**

ESQUEMA

INTRODUCCIÓN

- I. INGRESOS
 - a) Logros
 - b) Identificación de Problemas
 - c) Propuesta de Medidas Correctivas

- II. GASTOS
 - a) Logros
 - 1) Programa 004 Planeamiento Gubernamental
 - 1.1 Subprograma 005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
 - a) Actividad 1061817 Conducir el Planeamiento y Presupuesto Institucional
 - 2) Programa 006 Gestión
 - 2.1 Subprograma 0007 Dirección y Supervisión Superior
 - a) Actividad 1000110 Conducción y Orientación Superior
 - 2.2 Subprograma 0008 Asesoramiento y Apoyo
 - a) Actividad 1000267 Gestión Administrativa
 - b) Actividad 1000485 Supervisión y Control
 - c) Actividad 1061818 Asesoramiento y Naturaleza Jurídica
 - 3) Programa 048 Educación Superior
 - 3.1 Subprograma 0010 Infraestructura y Equipamiento
 - a) Proyecto 2 092486 Instalaciones Eléctricas para la Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Red Primaria, Red Secundaria y Alumbrado del Campus de la Universidad Nacional de Piura
 - b) Proyecto 2 078298 Instalaciones del sistema de Utilización de Media y Baja Tensión en la Escuela Tecnológica Superior Instituto de Enseñanza Preuniversitaria y Colegio de Aplicación de la Universidad Nacional de Piura
 - c) Proyecto 2 088637 Construcción y Equipamiento del Policlínico Universitario de la Universidad Nacional de Piura
 - d) Proyecto 2 040500 Construcción del Centro Cultural de la Universidad Nacional de Piura.
 - e) Proyecto 2 110245 Mejoramiento con Equipamiento del Laboratorio de Microbiología y Bromatología de la Facultad de Ingeniería Pesquera de la Universidad Nacional de Piura
 - f) Proyecto 2 146594 Construcción del Enmallado del Ingreso Principal, Camino Caserío Miraflores
 - g) Proyecto 2 146920 Instalación de Pérgolas en el Campus Universitario e la Universidad Nacional de Piura Distrito de Castilla –Prov. de Piura
 - h) Proyecto 2 146921 Mejoramiento de las Playas de Estacionamiento Existentes en el Campus de la Universidad Nacional de Piura-Distrito de Castilla-Prov. Piura
 - 3.2 Subprograma 0015 Investigación Básica
 - a) Actividad 1 000179 Desarrollo de Estudios, Investigación y Estadística
 - b) Actividad 1 015664 Investigación y Desarrollo
 - 3.3 Subprograma 0109 Educación Superior Universitaria
 - a) Actividad 1 000199 Desarrollo de la Educación Universitaria
 - b) Actividad 1 000493 Unidades de Enseñanza y Producción
 - c) Actividad 1 018727 Formación Académica Profesional-Sede Sullana
 - 3.4 Subprograma 0110 Educación de Post-Grado
 - a) Actividad 1 000218 Desarrollo y Evaluación de Programas Post-Graduación
 - 3.5 Subprograma 0111 Extensión Universitaria
 - a) Actividad 1 000250 Extensión y Proyección Social
 - b) Actividad 1 000401 Promoción e Incentivo de las Actividades Artísticas y Culturales
 - 4) Programa 050 Asistencia Educativa
 - 4.1 Subprograma 0114 Desarrollo de Capacidades Sociales y Económicas

a) Actividad 1 000468 Servicios a la Comunidad Universitaria

5) Programa 052 Previsión Social
5.1 Subprograma 0116 Sistemas de Pensiones

a) Actividad 1 000347 Obligaciones Previsionales
b) Identificación de Problemas
c) Propuesta de Medidas Correctivas

III. PARTICIPACIÓN DE LOS PROGRAMAS EN EL LOGRO DE OBJETIVOS

IV. INDICADORES DE DESEMPEÑO

- ✓ Resumen de Indicadores de Desempeño por Objetivos Estratégicos Generales
- ✓ Número de Egresados en el año-Pregrado
- ✓ Área Construida en Aulas y Laboratorios /Total m² de Edificación
- ✓ Número de Alumnos beneficiados con los servicios de Bienestar Universitario en la UNP
- ✓ Número de Directivas Internas de Planificación.
- ✓ Porcentaje de recursos destinados a la Gestión Institucional respecto el presupuesto programado.

V. PRINCIPALES DATOS DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS

- ✓ Cuadro N° 1: Alumnos de Pregrado Matriculados –Año 2011
- ✓ Cuadro N° 2 Bachilleres y Cuadro N° 3 Titulados- Año 2011
- ✓ Cuadro N° 4 Egresados y Graduados de la Escuela de Postgrado, Cuadro N° 5: Grados y Títulos otorgados

VI. ANEXOS

- ✓ Resolución N° 1291-R-2010 del 15/06/2010 que aprueba los objetivos parciales y específicos para el año 2011, y ratifica los objetivos estratégicos generales de la institución
- ✓ Cuadro N° I: Recursos Programados y Girados a Nivel de Programa Funcional, Grado de Ejecución.
- ✓ Cuadro N° I.1: Recursos Programados y Girados a Nivel de Programa Funcional, Grado de Ejecución, el que no incluye el Programa 052 Previsión Social.
- ✓ Cuadro N° II: Recursos Programados y Girados a Nivel de Subprograma Funcional, Grado de Ejecución.
- ✓ Cuadro N° II.1: Recursos Programados y Girados a Nivel de Subprograma Funcional, Grado de Ejecución, el que no incluye el Subprograma 0116 Sistema de Pensiones
- ✓ Cuadro N° III: Participación de Programas en el logro de Objetivos Institucionales.
- ✓ Cuadro N° IV: Recursos Presupuestales Programados y Girados-Año 2010-Inversiones
- ✓ Cuadro N° V: Ejecución 2010: Adquisición de Activos No Financieros (Inversiones).
- ✓ Marco Presupuestal Vs Girado Anual-2011 a Nivel de Actividades, Proyectos, por toda fuente de financiamiento.
- ✓ Esquema: Objetivos Estratégicos Institucionales y su Vínculo con los Programas, Subprogramas, Actividades, Proyectos y Metas.

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011

INTRODUCCIÓN

La Oficina Central de Planificación ha efectuado la Evaluación del Plan Operativo 2011 de la Universidad Nacional de Piura, reportando el avance de metas institucionales ejecutadas por las dependencias orgánicas de la entidad para indicado Año Fiscal, y el porcentaje del logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales.

En tanto el presupuesto institucional ejecutado cuantifica los ingresos y gastos institucionales, se informan los logros, identificando problemas y las medidas correctivas a los mismos; para la presentación de los gastos, éstos se agrupan en programas, subprogramas, actividades, proyectos, metas según correspondan, y en qué medida cada uno de los programas contribuyeron al logro de objetivos institucionales; no puede dejar de presentarse los Indicadores de Desempeño de cada uno de los objetivos estratégicos institucionales y su nivel de cumplimiento.

Durante el Año Fiscal 2011 se culminó el II Semestre académico 2010, se inició y concluyó el I y II semestre académico 2011, logrando la UNP después de 6 años, nivelar su calendario académico con respecto a la aplicación de los dos semestres académicos comprendidos en el calendario académico del año 2011.

El resultado del grado de cumplimiento de las acciones de la Universidad Nacional de Piura, respecto a su Misión Institucional, se considera satisfactorio, pues siendo la formación profesional la misión de la UNP, es el Programa 048 Educación Superior el directamente vinculado a dicha formación, obteniéndose el 72% de participación en el logro de los objetivos institucionales.

El inciso de gastos del resumen ejecutivo, incluye las actividades, proyectos, sus correspondientes metas, recursos presupuestarios programados y girados al término del ejercicio fiscal. En anexos se presentan los Cuadros N°s I, y II a nivel de programas, subprogramas así como el Presupuestos Institucional de Apertura (PIA), Modificaciones Presupuestales, Presupuesto Institucional Modificado (PIM), importes girados por toda fuente de financiamiento y el porcentaje de Avance de cada uno de éstos; así mismo se presenta el Reporte del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) de las Actividades y Proyectos con similares variables señaladas: PIA, PIM, etc., también se incorporan los Cuadros I.1 y II.1 en los que se excluye información relacionada con la previsión social y el Cuadro N° III que muestra la participación de los Programas en los Objetivos Estratégicos Institucionales.

Los principales logros de las Facultades, unidades académicas que contribuyen a la misión institucional, fueron reportados a través de las metas académicas tales como: alumnos matriculados de pregrado a quienes se les atendió en los ciclos académicos desarrollados durante el 2011; alumnos matriculados en los Programas de Titulación; número de docentes capacitados de acuerdo a las necesidades de las facultades; ejecución de convenios; actividades de extensión y proyección social, número de atenciones de biblioteca central y especializada en las facultades, así como de aquellas dependencias que cumplieron con alcanzar sus logros.

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011

INFORME EJECUTIVO

La Universidad Nacional de Piura, cuenta con su Plan Estratégico Institucional 2009-2013 (PEI 2009-2013), documento de gestión que fuera aprobado con Resolución N° 1011-CU-2009 del 24/11/2009 y ratificado según artículo 3° de la Resolución N° 0570-CU-2010 del 19/07/2010, documento considerado para establecer los Objetivos Estratégicos Institucionales 2011, aprobados con Resolución N° 1291-R-2010 del 15/06/2010 y ratificados según Artículo 2° de la Resolución N° 0570-CU-2010 del 19/07/2010

Como punto de partida, es necesario mencionar la **misión, visión y objetivos estratégicos**, que orientan el quehacer institucional:

Misión: “Ofrecer educación de calidad, acreditada, que tienda a mejorar las condiciones de vida, preservar la cultural nacional y la integración con la realidad económica y social del país”.

Visión: “Formar profesionales de alta calidad académica, con sólidos valores, emprendedores y promotores del desarrollo sostenible de la sociedad, conscientes de los aspectos culturales, económicos y medioambientales de la realidad regional.

Considerando el Proyecto Educativo Nacional al 2010, publicado en la página web del Ministerio de Educación, los objetivos de dicho proyecto con el que la UNP contribuyó en el ejercicio 2011 se tienen los Objetivos Estratégicos 5 y 6 los que están vinculados al sistema universitario, siendo éstos: OE5: Educación superior de calidad se convierte en factor favorable para el desarrollo y la competitividad nacional; OE6: Una sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete con su comunidad.

Objetivos Estratégicos Institucionales, éstos, según escala de prioridades:

- 1) Orientar la formación profesional hacia niveles de calidad y desarrollo de la región y el país, mediante la acreditación e investigación, acciones de proyección y extensión, promoción y desarrollo de actividades culturales, potenciando la capacidad profesional en los alumnos, en concordancia con el avance científico y tecnológico.
- 2) Brindar servicios de calidad en asistencia social a la comunidad universitaria.
- 3) Planificar y orientar el desarrollo institucional en relación con los lineamientos de política nacional, sectorial e institucional en materia de educación superior.
- 4) Mejorar la gestión institucional que conduce la Alta Dirección; promover el desempeño de sus funcionarios y trabajadores, según sus valores, condiciones de liderazgo para dirigir, administrar la institución; brindar acciones de asesoramiento jurídico y ejecutar acciones de control y supervisión.

Las diversas dependencias de la entidad, contribuyeron al logro de objetivos parciales y específicos aprobados con Resolución Rectoral N° 1291-R-2010 del 15/06/2010.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 (POI 2011)

La operatividad de la Universidad Nacional de Piura, tiene como base los ingresos y gastos de la entidad; gastos dirigidos a la ejecución de actividades y proyectos durante el Ejercicio Fiscal, cuyos comentarios fueron reportados a la Dirección General de Presupuesto Público Durante la Evaluación Presupuestal 2011, según siguiente detalle:

I.- INGRESOS

a) Logros

Durante el Año Fiscal 2011, la Universidad Nacional de Piura (UNP) dispuso de dos (02) fuentes de Financiamiento por las que se captó ingresos en los rubros siguientes:

Fuente 5 Recursos Determinados (Rubro 18: Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones): cuya captación ha superado en un 216% respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de Ingresos que representó un total de S/. 16´131,208 -Adquisición de activos No Financieros-, el que considera S/. 10´729,912 destinados al Subprograma Infraestructura y Equipamiento y S/. 5´401,296 al Subprograma Investigación Aplicada.

Fuente 2 Recursos Directamente Recaudados (Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados), cuya ejecución de ingresos al término del ejercicio 2011 es de S/. 31'411,187, con respecto al PIA el 115.99% y PIM representa el 90.15% respectivamente, incluye la incorporación de Créditos Suplementarios por S/. 6'996,364 y S/. 24'414,823 provenientes de los ingresos captados por las diferentes unidades captadoras de recursos.

b) Identificación de Problemas

Muchas de las dependencias de la UNP no cumplieron con informar oportunamente a la Oficina de Tesorería de la Oficina Central de Ejecución Presupuestaria sobre la recaudación de los ingresos que corresponde a las diferentes tasas educativas y venta de bienes y servicios que se tramita a través de su oficina administrativa para su cancelación en las diferentes cuentas bancarias que tiene la institución, situación que origina que no se registre en mes la recaudación real de los Recursos Directamente Recaudados, generando que algunos meses se registre en el Sistema Integrado de Administración Financiera-SIAF mayores gastos que ingresos, escenario que puede conllevar a observancias del Órgano de Control Institucional. Durante el II Semestre hubo mayor cumplimiento, existiendo algunos casos aislados.

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el período

La Oficina de Tesorería deberá informar al despacho del Vicerrector Administrativo sobre dicha situación, con el fin de tomar conocimiento de aquellos responsables de las dependencias que no cumplen con la Directiva Interna aprobada con Resolución N° 1707-R-2006; proponiéndose suspender la atención en sus requerimientos de persistir con el incumplimiento. En el II Semestre se tuvo un mejor cumplimiento a la directiva, presentándose casos aislados.

II.- GASTOS

a) Logros

Considerando que las metas se logran a través de las Actividades y Proyectos, se incluye en Anexos el Reporte SIAF respectivo, en el que aparecen los Programas, Subprogramas, y dentro de éstos cada una de las Actividades y Proyectos con sus correspondientes logros, todas forman parte de la Función 22 Educación- Se presentan tal aparecen en los reportes del SIAF, así mismo en los anexos se incluye el esquema en el que se muestra el vínculo existente con las diferentes categorías presupuestarias, y que permitan realizar el seguimiento correspondiente

1) PROGRAMA 004 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

1.1 Subprograma 005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

a) Actividad 1061817 Conducir el Planeamiento y Presupuesto Institucional

En la presente actividad se ejecutaron acciones de planificación de acuerdo a la política de la Alta Dirección teniendo en cuenta la normatividad vigente; acciones realizadas por parte de la Oficina Central de Planificación, reflejadas en siguiente cuadro; la directiva elaborada es: Lineamientos para la elaboración del Presupuesto; así también se elaboraron los instructivos N° 001-2011/OR-OCP-UNP: Instructivo para la actualización del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Universidad Nacional de Piura; Instructivo N° 002-2011/OR-OCP-UNP: Instructivo para la Actualización del Manual de Organización y Funciones de la Universidad Nacional de Piura. La primera Directiva estableció las pautas a fin de que las dependencias de la entidad se enmarquen y consideren los cambios aplicados por el gobierno central para considerar la programación de presupuesto, por resultados, el que va a regir a partir del año 2012. El instructivo N° 001 se elaboró para que las dependencias identifiquen los cambios en la normativa que tienen implicancias en la organización y funciones del órgano de su competencia y que hasta ese momento no habían sido contempladas en el ROF vigente, y tal vez tampoco en la organización misma. De manera similar el instructivo N° 002, se dieron las pautas que guardan concordancia y coherencia con el ROF, para describir las funciones de las unidades orgánicas, así como a nivel de cargo específico, este documento de gestión delimita funciones y responsabilidades, reduce o elimina duplicación de esfuerzos.

Tareas representativas previstas y logradas por la OCP (/):

TAREAS REPRESENTATIVAS EJECUTADAS POR OCP	I Sem.	II Sem.	Total 2011
➤ Elaborar el Presupuesto General de la Universidad, como instrumento de gestión institucional anual.	1		1
➤ Elaboración y actualización de los instrumentos de gestión administrativa institucional acorde con los requerimientos, dentro de una política de racionamiento de los recursos humanos y financieros presupuestales y la normatividad vigente.	2	1	3
➤ Evaluar la Ejecución Presupuestaria de las metas de funcionamiento y de inversión señalados en el presupuesto vigente, a fin de sugerir alternativas en el manejo de los recursos que cuenta la Institución.		1	1
➤ Informe de Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2009-2013, para el I semestre 2011, según directiva		1	1
➤ Coordinar y consolidar el Plan Operativo Institucional para el ejercicio fiscal subsiguiente.		1	1
➤ Elaboración de Boletín Estadístico, que contribuya a conocer las principales variables y parámetros estadísticos universitarios, para la toma de decisiones, estudios y otros fines.	1		1
➤ Directivas internas propias de los sistemas administrativos de competencia de la OCP.	1	2	3
TAREAS REPRESENTATIVAS 2011-OCP	5	6	11

(/): Consignadas en la Form. Pptaria 2011

Las Metas Físicas formuladas, programadas y ejecutadas durante el año 2011:

Meta	Unidad de Medida	Formulado	Programado	Ejecutado Anual	Avance Físico
Acciones de Planificación	Acción	12	11	11	100%

Recursos Presupuestarios Programados y Girados (en nuevos soles)

Actividad	Programado S/. (*)	Girado S/.	% Avance
1 061817 Conducir el Planeamiento y Presupuesto Institucional	459,355.00	436,376.54	95%

(*): Es el Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

2) PROGRAMA 006 GESTIÓN

2.1 Subprograma 007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR

a) Actividad 1000110 Conducción y Orientación Superior

Actividad en la que se ejecutan acciones de política institucional que corresponden a la Alta Dirección de la UNP, a través del Órgano de Gobierno de la Universidad Nacional de Piura, que garantiza la capacidad de la administración general de la institución para el uso de los recursos financieros destinados al Programa Gestión, con acciones a cargo de las autoridades universitarias; ejecutándose actividades de apoyo administrativo como también de apoyo académico, los que estuvieron a cargo de la Alta Dirección y Vicerrectorados, así como también involucran a las Oficinas Centrales de: Registro y Coordinación Académica, Admisión, de Acreditación, Formación y Control Académico, Instituto de Deportes y Comité Electoral que coadyuvan al mejor desenvolvimiento de las actividades académicas y administrativas de la Institución. Para el año fiscal 2011 se registró un Presupuesto Institucional de Apertura de S/. 2'751,228 por toda fuente de financiamiento, el mismo que fue ampliado en S/. 6'988,110, de los cuales la mayor parte corresponden a los egresos relacionados con la ejecución de actividades de capacitación a través del Programa Nacional de Formación y Capacitación Permanente y de los Programas sociales Vamos Perú y Jóvenes a la obra según convenios suscritos con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en el Programa de Capacitación Laboral Juvenil (PROJOVEN) y el Programa REVALORA Perú, cuya incorporación de mayores fondos por la fuente de financiamiento 2 Recursos Directamente Recaudados durante el año 2011 ascendió a S/. 4'236,882, siendo los documento resolutivos con los que se autorizó el uso de mayores fondos: Resoluciones N° 197-R-2011 y posteriormente las resoluciones 2083-R-2011 y 2390-R-2011, documento respaldados en el Decreto de Urgencia N° 041-2010, a través del cual se autoriza a las Universidades Nacionales e Institutos Superiores no Universitarios Públicos a incorporar en sus respectivos presupuestos institucionales y a ejecutar los recursos provenientes de las aplicación de los convenios suscritos o por suscribirse con el Ministerio de Educación, que tienen como finalidad la ejecución del Programa Nacional de Formación y Capacitación Permanente - PRONAFCAP, así como otros programas de capacitación ejecutados por las Universidades Nacionales a través de convenios con Entidades Públicas. Las Metas Físicas formuladas, programadas y ejecutadas durante el año 2011 relacionadas con la presente actividad son las siguientes:

Meta	Unidad de Medida	Formulado	Programado	Ejecutado Anual	Avance Físico
Acciones de la Alta Dirección	Acción	199	144	144	100%

Fueron 144 acciones que se cumplieron en el 2011, las que estuvieron a cargo de la Alta Dirección y Vicerrectorados, así como también involucran a las Oficinas Centrales de Registro y Coordinación Académica, Admisión, de Acreditación, Formación y Control Académico, Instituto de Deportes y Comité Electoral.

Recursos Presupuestarios Programados y Girados (en nuevos soles):

Actividad	Programado S/. (*)	Girado S/.	% Avance
1 000110 Conducción y Orientación Superior	6,988,110.00	6,679,764.26	95.59%

(*): Es el PIM

2.2 Subprograma 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

a) Actividad 1000267 Gestión Administrativa

La presente actividad esta relacionada directamente con brindar el apoyo administrativo necesario en el desarrollo de la Gestión de la Universidad Nacional de Piura a través de las Oficinas Centrales que manejan Sistemas Administrativos. Se consideran en esta actividad a un total de 05 Oficinas Centrales las mismas que basan su funcionamiento en la normatividad vigente emanada de los organismos rectores, las oficinas son: OC. de Ejecución Presupuestaria, OC de Administración de Recursos Humanos, Sec. General, OC de Servicios Generales y OC de Imagen Institucional; las actividades realizadas consiste en coordinar, ejecutar y controlar todas aquellas acciones que desarrollan las dependencias administrativas en beneficio de la actividad académica principalmente. A nivel de toda fuente de financiamiento se tuvo un PIA de S/. 9'256,328, un PIM de S/. 11'029,830 y un total girado de S/. 10'067,851.90, dicha ejecución se incrementó con respecto al PIA, al asignarse mayores fondos por la fuente de financiamiento 1 Recursos Ordinarios en la partida 2.3 Bienes y Servicios de la fuente de financiamiento 1 Recursos Ordinarios se incrementó dado que se priorizaron gastos de mantenimiento de infraestructura, mobiliario y equipos, reparación de vehículos, entre otros. Así mismo a la presente actividad se asignaron mayores fondos de la fuente de financiamiento 2 Recursos Directamente Recaudados para ejecutar, entre otros, mayores asignaciones por concepto de racionamiento, justificado por el requerimiento de información de los organismos centrales y de Control Institucional, autorizándose la ejecución de asignaciones adicionales por laborar en horarios extraordinarios a los reglamentados; así como la necesidad de requerir de servicios de mantenimiento y otros necesarios en el desarrollo de las funciones de las Oficinas Centrales involucradas en la presente actividad.

Las Metas Físicas formuladas, programas y ejecutadas durante el año 2011 son las siguientes:

Meta	Unidad de Medida	Formulado	Programado	Ejecutado Anual	Avance Físico
Acciones de Administrativas	Acción	517	517	517	100%

Las 517 acciones administrativas estuvieron a cargo de las Oficinas Centrales: Ejecución Presupuestarias, Recursos Humanos, Secretaría General, Infraestructura y Servicios Generales, y de Imagen Institucional.

Recursos Presupuestarios Programados y Girados (en nuevos soles)

Actividad	Programado S/. (*)	Girado S/.	% Avance
1 000267 Gestión Administrativa	11,029,830.00	10,067,851.90	91.28%

(*): Es el PIM

b) Actividad 1000485 Supervisión y Control

Actividad a cargo del Órgano de Control Institucional, oficina encargada de conducir y desarrollar sus actividades de acuerdo a las normas establecidas en la Ley del Sistema Nacional de Control, normas y directivas emitidas por la Contraloría General de República y otras de los diferentes Sistemas Administrativos relacionados; dicho órgano reportó 29 acciones.

El objetivo específico de la presente es lograr que las acciones de control y auditoría se enmarquen dentro de la normatividad del Sistema de Control y Sistemas Administrativos correspondientes.

Para el año fiscal 2011 se registra un Presupuesto Institucional de Apertura de S/. 303,804. El PIM asciende a S/. 264,925 y el total girado a S/. 253,840.46.

Las Metas Físicas formuladas, programadas y ejecutadas durante el año 2011 son las siguientes:

Meta	Unidad de Medida	Formulado	Programado	Ejecutado Anual	Avance Físico
Acción y Control	Acción	34	29	29	100%

Recursos Presupuestarios Programados y Girados (en nuevos soles)

Actividad	Programado S/. (*)	Girado S/.	% Avance
1 000485 Supervisión y Control	264,925.00	253,840.46	91.28%

(*): Es el PIM

c) Actividad 1061818 Asesoramiento de Naturaleza Jurídica

Esta actividad está a cargo de la Oficina Central de Asesoría Jurídica, informó un total de 500 acciones de asesoramiento jurídico; su objetivo específico es brindar asesoría en aspectos técnico legales y dar atención a los asuntos jurídicos de la Universidad Nacional de Piura. Dentro de sus funciones se menciona el asesoramiento a la Alta Dirección y a las oficinas técnicas administrativas en materia legal de manera que no se incurra en errores de posterior observación por parte de los organismos centrales y otros de control.

A nivel de toda fuente de financiamiento se registra un PIA de S/. 242,530, un PIM de S/. 677,651 y una ejecución de gastos de S/. 615,563.27, dicha ejecución se incrementó con respecto al PIA, al destinársele mayores recursos de la fuente de financiamiento 2 Recursos Directamente Recaudados para ejecutar sentencias judiciales a favor de personas naturales a quienes se les ha reconocido beneficios sociales, CTS, vacaciones, entre otros, y por la fuente de financiamiento 1 Recursos Ordinarios en la partida 2.3 Bienes y Servicios de la fuente de financiamiento 1 Recursos Ordinarios donde se priorizaron gastos de mantenimiento de infraestructura, mobiliario y equipos.

Las Metas Físicas formuladas, programas y ejecutadas durante el año 2011 relacionadas con la presente actividad son las siguientes:

Meta	Unidad de Medida	Formulado	Programado	Ejecutado Anual	Avance Físico
Acciones de Asesoramiento Jurídico	Acción	400	500	500	100%

Recursos Presupuestarios Programados y Girados (en nuevos soles)

Actividad	Programado S/. (*)	Girado S/.	% Avance
1 00061818 Asesoramiento de Naturaleza Jurídica	677,651.00	615,563.27	90.84%

(*): Es el PIM

Las metas de las actividades señaladas y que se encuentran comprendidas en el Programa 006 contribuyeron al logro del Objetivo Estratégico Institucional 4°.

3) PROGRAMA 0048 EDUCACIÓN SUPERIOR

3.1 Subprograma 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

De acuerdo al Cuadro de Inversiones, con información según fuente de financiamiento que se presenta en los Anexos, los proyectos que registraron ejecución en el presupuesto institucional durante el año 2011, fueron los siguientes:

a) Proyecto 2 092486 Instalaciones eléctricas para ampliación y mejoramiento del sistema de red primaria, red secundaria y alumbrado del Campus de la Universidad Nacional de Piura.

Proyecto adjudicado al Consorcio OMEGA, ejecutado el 2010; en 2011 sólo se tuvo ejecución financiera, debido a que quedó el compromiso de pago de última valorización y liquidación de obra, otorgando recursos para dichos fines, así como saldo de supervisión, concluyéndose de esa manera la ejecución de la obra.

La meta física presupuestal:

Meta	Unidad de Medida	Formulado	Programado	Ejecutado Anual	Avance Físico
Electrificación red primaria y secundaria	Obra	0	1	1	100%

Recursos Presupuestarios Programados y Girados (en nuevos soles)

Actividad	Programado S/. (*)	Girado S/.	% Avance
2 092486 Instalaciones eléctricas para ampliación y mejoramiento del sistema de red primaria, red secundaria y alumbrado del Campus de la Universidad Nacional de Piura	91,058.00	67,266.89	73.87%

(*): Es el PIM

b) Proyecto 2 078298 Instalaciones del sistema de utilización de media y baja tensión en la Escuela Tecnológica Superior Instituto de Enseñanza Preuniversitaria y Colegio de Aplicación de la Universidad Nacional de Piura.

Proyecto ejecutado con Recursos Directamente Recaudados de cada institución involucrada; la elaboración del expediente técnico estuvo a cargo de Constructora Mauricio Núñez E.I.R.L; la obra fue adjudicada a Técnicos Ejecutores A&G S.R.L. Las metas físicas ejecutadas fueron: Red Primaria: instalación de 5 poste de concreto armado 13 mt., instalación de 86 ml. de cable auto portante para media tensión 3x1x35/p25 mm², instalación de 1 transformador de 250 KVA, instalación de puesta en marcha de 252 ml conductor AAAC 35 mm²/fase. Baja Tensión y Alumbrado Público: 28 postes de fierro de dos cuerpos de 3"x2 1/2 de 4 mts de altura, 28 farolas de cable NYY 2x1x10 mm³, instalación de 440.86 ml. Cable de NYY 3x1x50 mm², instalación de 40.95 ml de cable NYY 3x1x35 mm², instalación de 547.79 ml de conductor TW #12, instalación de 117.6 ml cable NYY 2x1x16 mm², 1 tablero general, 1 tablero IDEPUNP, 1 mantenimiento de tablero para el Colegio Santolaya, 6 unidades de puestas a tierra.

La meta física presupuestal:

Meta	Unidad de Medida	Formulado	Programado	Ejecutado Anual	Avance Físico
Elaboración de expedientes técnicos	Expediente técnico	0	1	1	100%
Electrificación red primaria y secundaria	Red instalada	0	2	2	100%

Recursos Presupuestarios Programados y Girados (en nuevos soles)

Actividad	Programado S/. (*)	Girado S/.	% Avance
2 078298 Instalaciones del sistema de utilización de media y baja tensión en la Escuela Tecnológica Superior Instituto de Enseñanza Preuniversitaria y Colegio de Aplicación de la Universidad Nacional de Piura	325,495.00	300,053.23	92.18%

(*): Es el PIM

c) Proyecto 2 088637 Construcción y Equipamiento del Policlínico Universitario de la Universidad Nacional de Piura.

Proyecto ejecutado durante los años 2009 y 2010; en 2011 se cancela a Consorcio Supervisor Piura el saldo por supervisión de obra, otorgando recursos para dicho fin concluyéndose de esa manera la ejecución de la obra

Meta física presupuestal:

Meta	Unidad de Medida	Formulado	Programado	Ejecutado Anual	Avance Físico
Liquidación final de obra	Supervisión	0	1	1	100%

Recursos Presupuestarios Programados y Girados (en nuevos soles)

Actividad	Programado S/. (*)	Girado S/.	% Avance
2 088637 Construcción y Equipamiento del Policlínico Universitario de la Universidad Nacional de Piura	10,650.00	10,650.00	100%

(*): Es el PIM

d) Proyecto 2 040500 Construcción del Centro Cultural de la Universidad Nacional de Piura Proyecto que considero ejecución de obra y equipamiento. La obra fue ejecutada en el año 2008, quedando pendiente la meta de equipamiento y vestuarios, con la que se concluye el proyecto; la relación y cantidad de éstos, se indican a continuación: 1 equipo de amplificación 8000 w, 2 Power Profesional de 3000 w, 1 Power Profesional de 2000 w, 2 Torres profesionales con agudos, medios, bajos, 3 Monitores de retorno de 22", 8 micrófonos profesionales, 8

Pedestales profesionales con boquilla metálica, 2 Torres de iluminación portátil, 1 Equipo de efectos de luces multicolores, 1 Proyector multimedia profesional, 1 Lap Top, 1 Cámara fotográfica digital, 1 Filmadora digital, 1 Reproductor de discos compactos, 1 Scanner impresora fotocopiadora láser, 1 Equipo de sonido para talleres de danza, 2 Espejos para taller de danza; 170 vestuarios diversos para: danzas, coro filarmónico, orquestina universitaria, peña criolla, tuna; teatro, mago, pitonisa, patriarca, dama de corte, emperatriz, emperador, bufón, marino inglés, músicos, frailes, etc.

Meta física presupuestal:

Meta	Unidad de Medida	Formulado	Programado	Ejecutado Anual	Avance Físico
Liquidación final de obra	Equipamiento	48	48	48	100%

Recursos Presupuestarios Programados y Girados (en nuevos soles)

Actividad	Programado S/. (*)	Girado S/.	% Avance
2 040500 Construcción del Centro Cultural de la Universidad Nacional de Piura	81,211.00	78,426.00	96.57%

(*): Es el PIM

e) Proyecto 2 110245 Mejoramiento con Equipamiento del Laboratorio de Microbiología y Bromatología de la Facultad de Ingeniería Pesquera de la Universidad Nacional de Piura

Proyecto que considera la adquisición de equipos, (cabina bacteriológica), aire acondicionado y refrigeración, máquinas y equipos, instalaciones: construcción de malla y habilitación de áreas verdes, mobiliario y otros gastos. En el presente año se realizó proceso de selección ADP N° 003-2011-FIP/UNP, adjudicándose a MASTER EIRL, la construcción e instalación de malla metálica; así mismo se adjudicó a la Empresa KOSSODO SAC, la adquisición de Cabina Bacteriológica según especificaciones técnicas.

Meta física presupuestal:

Meta	Unidad de Medida	Formulado	Programado	Ejecutado Anual	Avance Físico
Equipamiento y otros	Obra	1	1	1	100%

Recursos Presupuestarios Programados y Girados (en nuevos soles)

Actividad	Programado S/. (*)	Girado S/.	% Avance
2 110245 Mejoramiento con Equipamiento del laboratorio de Microbiología y Bromatología de la Facultad de Ingeniería Pesquera	237,654.00	75,000.00	31.56%

(*): Es el PIM

f) Proyecto 2 146594 Construcción del Enmallado del Ingreso Principal, camino caserío Miraflores.

Proyecto que consideró en el 2011, el pago a Ana M. García Benítez, por concepto de elaboración de expediente técnico.

La meta física presupuestal:

Meta	Unidad de Medida	Formulado	Programado	Ejecutado Anual	Avance Físico
Construcción del enmallado del ingreso principal camino al Caserío Miraflores	Metro	0.00	0.00	0.00	0%

Recursos Presupuestarios Programados y Girados (en nuevos soles)

Actividad	Programado S/. (*)	Girado S/.	% Avance
2 146594 Construcción del enmallado del ingreso principal, camino caserío Miraflores	856,968.00	10,000.00	1.17%

(*): Es el PIM

g) Proyecto 2 146920 Instalación de Pérgolas en el Campus Universitario de la UNP Distrito de Castilla-Prov.de Piura.

Proyecto, consideró la elaboración de expediente técnico; el que fue adjudicado a Angélica Cruz Vda. Arrieta

La meta física presupuestal:

Meta	Unidad de Medida	Formulado	Programado	Ejecutado Anual	Avance Físico
Construcción de Cobertizos	M ²	0.00	0.00	0.00	0%

Recursos Presupuestarios Programados y Girados (en nuevos soles)

Actividad	Programado S/. (*)	Girado S/.	% Avance
2 146920 Instalación de pérgolas en el campus Universitario de la UNP distrito de Castilla-Prov.de Piura	353,131.00	9,800.00	2.78%

(*): Es el PIM

h) Proyecto 2 146921 Mejoramiento de las Playas de Estacionamiento existentes en el campus de la Universidad Nacional de Piura-Distrito de Castilla-Prov. Piura.

Proyecto que consideró en el 2011 elaboración de expediente técnico, ejecutado por Angélica Cruz Vda. Arrieta

La meta presupuestal:

Meta	Unidad de Medida	Formulado	Programado	Ejecutado Anual	Avance Físico
Mejoramiento de playas de estacionamiento en la UNP	M ²	0.00	0.00	0.00	0%

Recursos Presupuestarios Programados y Girados (en nuevos soles)

Actividad	Programado S/. (*)	Girado S/.	% Avance
2 146921 Mejoramiento de las playas de estacionamiento existentes en el campus de la Universidad Nacional de Piura-Distrito de Castilla-Prov. Piura	197,440.00	5,200.00	2.63%

(*): Es el PIM

3.2 Subprograma 0015 INVESTIGACIÓN BÁSICA

Actividad en la que se impulsa la investigación científica de carácter multidisciplinario y eficiencia utilitaria, la misma que tiene dos componentes:

a) Actividad 1000179 Desarrollo de Estudios, Investigación y Estadísticas

En la presente actividad se considera desarrollar estudios de investigación por parte de los docentes de las diferentes Facultades a quienes se les otorga una asignación por su ejecución, así mismo el desarrollo de estudios de investigación a cargo del Instituto de Investigación y Promoción Para el Desarrollo y el Instituto de Paleontología. Estos estudios son programados por los docentes de cada Facultad en coordinación con dichos Institutos y se generan ya sea por iniciativa propia, o por demandas que efectúa la comunidad piurana del área de influencia de la Universidad.

El componente 1 000179 Desarrollo de Investigaciones Científicas es financiado en su totalidad con Recursos Ordinarios - FEDU. El PIA de la presente actividad fue de S/. 1'244,489; un PIM de S/. 1'280,129 y un total girado de S/. 1'236,973.56, dicha ejecución se incrementó con respecto al PIA, al destinársele mayores recursos en la partida 2.1 Personal y Obligaciones.

Las Metas Físicas Programadas, Formuladas y Ejecutadas en la presente actividad son las siguientes:

Meta	Unidad de Medida	Formulado	Programado	Ejecutado Anual	Avance Físico
Elaboración de Estudios e Investigaciones	Investigación	4.00	4.00	4.00	100%
Investigación científica y tecnológica	Investigación	348.00	340.00	340.00	100%

Fueron 340 investigaciones a cargo de los docentes en sus respectivas facultades, reportadas por el Instituto de Investigación y Promoción para el Desarrollo, se presentan a continuación:

Recursos Presupuestarios Programados y Girados (en nuevos soles)

Actividad	Programado S/. (*)	Girado S/.	% Avance
1000179 Desarrollo de Estudios, Investigación y Estadísticas	1,280,129.00	1,236,973.56	96.63%

(*): Es el PIM

b) Actividad 1 015664 Investigación y Desarrollo

En la presente actividad se considera ejecutar investigaciones de Ciencia Aplicada que apoyen el desarrollo económico social, en especial de la Región Piura; investigaciones a ser financiados con los recursos percibidos por la Fuente 5 Recursos Determinados destinado a las universidades públicas y destinado exclusivamente a la inversión en investigación científica y tecnológica que potencien el desarrollo de la región y serán utilizados preferentemente en el financiamiento y

cofinanciamiento de investigaciones de ciencia aplicada relacionadas con la salud pública y prevención de enfermedades endémicas; sanidad agropecuaria; preservación de la biodiversidad y el ecosistema de la zona geográfica de influencia donde se desarrollan las actividades económicas extractivas y utilización eficiente de energías renovables y procesos productivos. Durante 2011, no registró meta alguna al no haberse determinado las partidas presupuestarias de la afectación de recursos destinados a investigación en ciencia aplicada

La meta presupuestal:

Meta	Unidad de Medida	Formulado	Programado	Ejecutado Anual	Avance Físico
Desarrollo de investigaciones en Ciencia Aplicada	Investigación	18	15	0	0%

Recursos Presupuestarios Programados y Girados (en nuevos soles)

Actividad	Programado S/. (*)	Girado S/.	% Avance
1 015664 Investigación y Desarrollo	5,401,296.00	0.00	0.0%

(*): Es el PIM

3.3 Subprograma 0109 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

a) Actividad 1 000199 Desarrollo de la Educación Universitaria

La presente se encuentra considerada como la principal de las actividades de la Institución, pues con su desarrollo se logra uno de los principales fines de la Universidad, cual es la Formación Profesional, brindando una formación académica de pregrado que haga al egresado de las diferentes especialidades un profesional competente. Consiste en proveer de los requerimientos mínimos necesarios para la operatividad, en condiciones normales, de la actividad Académica que desarrolla la Universidad en lo que corresponde a la formación profesional de pregrado a través de sus 31 especialidades de las 14 Facultades de la UNP. El objetivo específico de dicha actividad es lograr que el proceso de formación académica y humanista de los estudiantes, satisfaga sus necesidades de aprendizaje y formación; fortalecer en los docentes el desarrollo de sus habilidades y destrezas en tecnología educativa y didáctica universitaria basándose en estándares de acreditación en las diferentes Facultades; contribuir al logro de la titulación profesional a través de las diversas modalidades e impulsar el intercambio científico, tecnológico a través de acciones de cooperación técnica nacional e internacional con universidades u organizaciones de prestigio.

Considerando la ejecución por toda fuente de financiamiento el PIA asciende a S/. 44'612,404; el PIM en S/. 46'631,036 y el importe girado es de S/. 45'480,129.87

Las Metas Físicas formuladas, programas y ejecutadas durante el año 2011 relacionadas con la presente actividad son las siguientes:

Meta	Unidad de Medida	Formulado	Programado	Ejecutado Anual	Avance Físico
Enseñanza de(31 especialidades de pregrado)	Alumno	11,321	11,767	11,767	100%
Capacitar Docentes	Doc.Capacitado	128	85	85	100%
Actualizac.para Titul.Prof	Alumno	1,376	1,420	1,420	100%
Coop.Técnica gestionada	Convenio	16	23	23	100%
Optimizacion Ss.bibliográf	Atención	407,784	132,045	132,045	100%

Recursos Presupuestarios Programados y Girados (en nuevos soles)

Actividad	Programado S/. (*)	Girado S/.	% Avance
1 000199 Desarrollo de la Educación Universitaria	46,631,036.00	45,480,129.87	97.53%

(*): Es el PIM

b) Actividad 1000493 Unidades de Enseñanza y Producción

La presente actividad esta orientada a fortalecer la enseñanza teórica-práctica que reciben los alumnos a través de los Centros Experimentales de Producción, Laboratorios y otras Unidades Académicas, así como generar recursos que impulse la actividad productiva respectiva, en la que se administra los centros de producción de bienes y prestación de servicios sin desatender las actividades académicas. El objetivo específico de la presente actividad es complementar la formación académica a través de los centros de producción de bienes y prestación de servicios, así como complementar la educación secundaria a través del IDEPUNP, para hacer al alumno competitivo en el logro de una vacante en la UNP, así como brindar enseñanza en idiomas a la comunidad piurana a través de los cursos de extensión, y brindar enseñanza de calidad en las carreras técnicas en la Escuela Tecnológica Superior de la UNP.

A nivel de toda fuente de financiamiento se tuvo un PIA de S/. 8'160,070, un PIM de S/. 7'474,837 y una ejecución de gastos de S/. 6'845,149.07; siendo la partida que registra mayor nivel de gastos la 3 Bienes y Servicios, a través de la cual se observa que el gasto de la específica 2.3.2.7.3.2 Servicios de Capacitación se ha incrementado, pues en dicha partida se

considera la cancelación de los servicios de horas dictadas de los docentes que apoyan en el Instituto de Enseñanza Preuniversitaria - IDEPUNP, Escuela Tecnológica Superior, Programas Especiales Descentralizados, gastos en mantenimiento y reparación de equipos y otros servicios de funcionamiento de los 22 centros productivos.

Las Metas Físicas formuladas, programas y ejecutadas durante el año 2011 relacionadas con la presente actividad son las siguientes:

Meta	Unidad de Medida	Formulado	Programado	Ejecutado Anual	Avance Físico
Enseñanza de Práctica y Producción	Alumno	559	450	450	100%
Brindar educación	Alumno	4,700	4,850	4,850	100%
Centro de Idiomas	Alumno	4,070	2,000	2,000	100%
Brindar Educación Superior Tecnológica	Alumno	3,540	3,200	3,200	100%

Recursos Presupuestarios Programados y Girados (en nuevos soles)

Actividad	Programado S/. (*)	Girado S/.	% Avance
1000493 Unidades de Enseñanza y Producción	7,474,837.00	6,845,149.07	91.58%

(*): Es el PIM

c) Actividad 1 018727 Formación Académica Profesional-Sede Sullana

La presente actividad esta orientada a brindar enseñanza profesional a través del Programa Especial descentralizado de la UNP, actividad que se desarrolla en la provincia de Sullana a partir del año 2004, en las 11 especialidades existentes. El objetivo de dicha actividad es ofrecer educación superior de calidad a través del Programa Especial Descentralizado de la UNP- Sede Sullana (PROEDUNP). La mayor cantidad de docentes de la Sede son docentes de planta de la UNP. El financiamiento de esta actividad se logra mayormente con recursos captados de las pensiones de enseñanza mensual que aportan los alumnos

Considerando la ejecución por toda fuente de financiamiento, el PIA ascendió a S/. 2'379,501; el PIM en S/. 1'783,700; lo girado y ejecutado es S/. 1'677,396.75; como se observa la ejecución de gastos se ve reducida en comparación al PIA; siendo la partida 2.6 Adquisición de Activos no Financieros la que registra la mayor parte de la reducción

Las Metas Físicas formuladas, programas y ejecutadas durante el año 2011 relacionadas con la presente actividad son las siguientes:

Meta	Unidad de Medida	Formulado	Programado	Ejecutado Anual	Avance Físico
Mantenimiento y desarrollo de la enseñanza	Alumno	1,944	1,944	1,944	100%

Recursos Presupuestarios Programados y Girados (en nuevos soles)

Actividad	Programado S/. (*)	Girado S/.	% Avance
1 018727 Formación Académica Profesional-Sede Sullana	1,783,700.00	1,677,396.75	94.04%

(*): Es el PIM

3.4 Subprograma 0110 EDUCACIÓN DE POST-GRADO

a) Actividad 1 000218 Desarrollo y Evaluación de Programas de Post-graduación

En la presente actividad considera brindar enseñanza especializada a través de las secciones de Maestría y Doctorado de la Escuela de Post-Grado que ofrece la Universidad Nacional de Piura, orientados a brindar estudios especializados a profesionales a nivel Nacional e Internacional y conducente a la obtención de grados académicos avanzados.

Para el año 2011 los Programas de Post graduación se han desarrollado en 9 Programas y 37 secciones de Maestría y en 12 secciones de Doctorado.

A nivel de toda fuente de financiamiento, el PIA asciende a S/. 3'054,407; el PIM en S/. 3'914,623; lo girado y ejecutado es S/. 3'493,919.24.

Las Metas Físicas formuladas, programas y ejecutadas durante el año 2011 relacionadas con la presente actividad son las siguientes:

Meta	Unidad de Medida	Formulado	Programado	Ejecutado Anual	Avance Físico
Formación Profesional en Post-Grado	Alumno	1,941	2,300	2,300	100%

Recursos Presupuestarios Programados y Girados (en nuevos soles)

Actividad	Programado S/. (*)	Girado S/.	% Avance
1 000218 Desarrollo y Evaluación de Programas de Post-graduación	3,914,623.00	3,493,919.24	89.25%

(*): Es el PIM

3.5 Subprograma 0111 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

a) Actividad 1 000250 Extensión y Proyección Social

La presente actividad es ejecutada a través de la Oficina Central de Proyección Social y Extensión Universitaria, el Instituto de Investigación y Promoción para el Desarrollo, Instituto de Estudios Regionales en coordinación con todas las Facultades de la Universidad. Dentro de las tareas de esta actividad se encuentra la programación de cursos, reuniones de trabajo, charlas, entres otros orientadas principalmente a la comunidad piurana buscando proyectar el aporte técnico-científico que la Universidad puede brindar de acuerdo a las necesidades de la misma.

El PIA, PIM, girado y Ejecutado, son: S/. 354,910; S/. 243,803 y S/. 184,895.34 respectivamente.

Las Metas Físicas formuladas, programas y ejecutadas durante el año 2011 relacionadas con la presente actividad son las siguientes:

Meta	Unidad de Medida	Formulado	Programado	Ejecutado Anual	Avance Físico
Extensión y Proyección Social Universitaria	Beneficiario	8,152	6,290	6,290	100%

Recursos Presupuestarios Programados y Girados (en nuevos soles)

Actividad	Programado S/. (*)	Girado S/.	% Avance
1000250 Extensión y Proyección Social	243,803.00	184,895.34	75.84%

(*): Es el PIM

b) Actividad 1 000401 Promoción e incentivo de las actividades Artísticas y Culturales

Actividad que se realiza con la finalidad de promover las actividades culturales en la UNP a través del Instituto de Cultura, desarrollando talleres de arte, encuentros artísticos, recitales, exposiciones artísticas, presentaciones de libro, participación de los grupos artísticos etc.; beneficiando con ello a los alumnos de pregrado que integran las diferentes agrupaciones artísticas de la Universidad; cuyo objetivo es promover la cultura en la UNP y en la comunidad en general.

A nivel de toda fuente de financiamiento, el PIA asciende a S/. 395,798; el PIM en S/. 615,573; lo girado y ejecutado es S/. 573,471.32; siendo la partida 2.1 Personal y obligaciones sociales, la que registra mayor incremento, y la partida 2.6 Adquisición de Activos no Financieros dado que se priorizaron gastos de mantenimiento de infraestructura, mobiliario y equipos

Las Metas Físicas formuladas, programas y ejecutadas durante el año 2011 relacionadas con la presente actividad son las siguientes:

Meta	Unidad de Medida	Formulado	Programado	Ejecutado Anual	Avance Físico
Promoción de la actividad cultural	Alumno	370	370	370	100%

Recursos Presupuestarios Programados y Girados (en nuevos soles)

Actividad	Programado S/. (*)	Girado S/.	% Avance
1000401 Promoción e incentivo de las actividades Artísticas y Culturales	615,573.00	573,471.32	93.16%

(*): Es el PIM

4) Programa 050 ASISTENCIA EDUCATIVA

4.1 Subprograma 0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES ECONÓMICAS

a) Actividad 1 000468 Servicios a la Comunidad Universitaria

Actividad a través de la cual se brinda asistencia médica preventiva al estudiante y a los demás miembros de la comunidad universitaria; también se apoya a los alumnos de la UNP con el otorgamiento de subvenciones como retribución a sus servicios prestados por desarrollar actividades de ayudantías de cátedra, actividades de apoyo administrativo, bolsas de trabajo y para su participación en Congresos y otros relacionados con su actividad estudiantil; así mismo se brinda el servicio del comedor universitario a los alumnos seleccionados por su limitada situación económica y se ofrece el servicio de transporte al alumnado y a la comunidad universitaria en general.

A nivel de toda fuente de financiamiento se tuvo un PIA de S/. 3'721,827, un PIM de S/. 3'654,069 y lo girado es S/. 3'523,791.44

Las Metas Físicas formuladas, programas y ejecutadas durante el año 2011 son las siguientes:

Meta	Unidad de Medida	Formulado	Programado	Ejecutado Anual	Avance Físico
Asistencia al estudiante	Atención	13,580	6,400	6,400	100%
Concesión de bolsa	Alumno	660	700	700	100%
Atención comedor universitario	Ración	150,000	150,000	150,000	100%
Servicios de transporte universitario	Beneficiario	12,597	12,597	12,597	100%

Recursos Presupuestarios Programados y Girados (en nuevos soles)

Actividad	Programado S/. (*)	Girado S/.	% Avance
1 000468 Servicios a la Comunidad Universitaria	3,654,069.00	3,523,791.44	96.43%

(*): Es el PIM

5) Programa 052 PREVISIÓN SOCIAL

5.1 Subprograma 0116 SISTEMA DE PENSIONES

a) Actividad 1000347 Obligaciones Previsionales

La presente actividad se relaciona con la ejecución de pensiones a favor de los cesantes y jubilados que han prestados sus servicios a la Universidad Nacional de Piura bajo el régimen laboral de la Ley 20530. Considerando que su ejecución de gastos se ha financiado por la fuente 1 Recursos Ordinarios, el PIA asciende a S/. 4'700,387; el PIM en S/. 4'772,517, lo girado fue S/. 4'739,471.79; registrándose un incremento en el PIM, por la ejecución de transferencias de partidas para implementar el reajuste de pensiones autorizado con Decreto Supremo N° 077-2010-EF.

Las Metas Físicas formuladas, programas y ejecutadas durante el año 2011 relacionadas con la presente actividad son las siguientes:

Meta	Unidad de Medida	Formulado	Programado	Ejecutado Anual	Avance Físico
Pago de pensiones y beneficios a cesantes	Planilla	12	12	12	100%

Recursos Presupuestarios Programados y Girados (en nuevos soles)

Actividad	Programado S/. (*)	Girado S/.	% Avance
1000347 Obligaciones Previsionales	4,772,517.00	4,739,517.00	99.31%

(*): Es el PIM

Si bien los gastos del presente programa se registran en el presupuesto institucional, el análisis del gasto social lo excluye, motivo por el cual el Programa 052 Previsión Social no forma parte de la participación en el logro de objetivos institucionales.

b) Identificación de problemas (gasto)

- 1) Omisión en la ejecución de gastos programados para la adquisición de materiales, combustibles y alimentos por retraso e inconvenientes presentados en los procesos de adquisiciones a cargo de la Oficina de Abastecimiento-OCEP.
- 2) En el II semestre no se ejecutó proceso de selección para la adjudicación de meta de equipamiento que se encontraba pendiente para concluir (Proyecto 2 040080), con disposición de elaboración del expediente el que no fue presentado y otro programado (Proyecto 2 115818).
- 3) Procesos de selección de proyectos concluidos al término del ejercicio, no posibilitando ejecutar monto alguno de los presupuestos asignados (Proyectos: 2 093402, 2 092488, 2 135265, 2 146594)
- 4) Proyectos de equipamiento, con vencimiento de viabilidad en el ejercicio, así también nuevas autoridades solicitaron equipos con mayores costos o sustitución de éstos con equipos de mejores características técnicas, lo que implica la reevaluación, no pudiendo ejecutarse en el 2011 (Proyectos: 2 046036, 2 046035, 2 046037, 2 078267)
- 5) Se estuvo a la espera de contar con el requisito de viabilidad de perfil priorizado por autoridad que atendiera déficit de aulas, el que no fue presentado oportunamente por formulador.

c) Propuestas de Medidas Correctivas realizadas y a realizar en el período.

1. Revisar los procedimientos que se ejecutan en la Oficina de Abastecimiento en relación a los procesos de adquisiciones y proponer su ejecución desde el inicio del año de acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones (articulado con el presupuesto), para evitar retrasos en el

- abastecimiento de materiales y otros insumos.
2. No fue posible plantear medida al acuerdo de rescisión de Contrato
 3. Instar a la Oficina Central de Asesoría Jurídica emita sus informes con diligencia, para conocer la procedencia o no de un trámite vinculado a proyectos, más aún si se tendrá compromisos de recursos presupuestarios
 4. Se recomendó la ejecución de procesos en proyectos con saldos para el cierre del proyecto
 5. Correspondía a oficina a cargo de elaboración del expediente cumplir con la elaboración del expediente encargado.
 6. Recomendar que los procesos se programen con la debida antelación, que garantice el uso de recursos públicos
 7. Comunicar a nuevas autoridades de unidades académicas que los parámetros de viabilidad son considerados en la ejecución de proyectos, y sólo las modificaciones no sustantivas permiten ejecutar el proyecto.
 8. Hacer cumplir con el plazo de los servicios de consultoría relacionados con la elaboración de perfiles.

III.- PARTICIPACIÓN DE LOS PROGRAMAS EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

Efectuada la comparación de los importes girados durante el Ejercicio Fiscal 2011 en cada programa respecto al Presupuesto Modificado Institucional, se determina la participación de dichos programas, los resultados de los contenidos en el cuadro que a continuación se presenta, en el que se aprecia que es el Programa 048 Educación Superior el que tiene el 72% el que refleja mayor participación, dicho programa está vinculado con el Objetivo Estratégico Institucional con prioridad 1º, el que está orientado a la formación profesional, que es la misión principal de la Universidad Nacional de Piura; le sigue en orden de importancia el Programa 050 Asistencia Educativa, con el 15% de participación en el logro del Objetivo Estratégico Institucional, el que brinda servicios de asistencia social a la comunidad universitaria, seguido por el Programa 004 Planeamiento Gubernamental con el 5%, que ejecutó acciones de planificación y contribuyó con el logro del Objetivo Estratégico Institucional 3º y por último el Programa 006 Gestión con el 8%, ligado al Objetivo Estratégico Institucional N° 4, que contempla las actividades de apoyo administrativo y académico a cargo de las oficinas centrales.

Participación de los Programas en el Logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales

FUND	PROGRAMAS	Participación	Prioridad	OBJETIVOS INSTITUCIONALES
22	EDUCACIÓN			
	0048 EDUCACIÓN SUPERIOR	72%	1º	Orientar la formación profesional hacia niveles de calidad y desarrollo de la región y el país, mediante la acreditación e investigación, acciones de proyección y extensión, promoción y desarrollo de actividades culturales, potenciando la capacidad profesional en los alumnos, en concordancia con el avance científico y tecnológico
	050 ASISTENCIA EDUCATIVA	15%	2º	Brindar servicios de calidad en asistencia social a la comunidad universitaria
	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	5%	3º	Planificar y orientar el desarrollo institucional en relación con los lineamientos de política nacional, sectorial e institucional en materia de educación superior
	006 GESTIÓN	8%	4º	Mejorar la gestión institucional que conduce la Alta Dirección; promover el desempeño de sus funcionarios y trabajadores, según sus valores, condiciones de liderazgo para dirigir, administrar la institución; brindar acciones de asesoramiento jurídico y ejecutar acciones de control y
	TOTAL GENERAL PROGRAMAS (5)	100%		

(No incluye el Programa 24: Previsión Social)

IV. INDICADORES DE DESEMPEÑO

Los indicadores de desempeño son instrumentos que determinan una medida sobre el nivel de logro en el resultado, entrega de productos y/o realización de actividades y proporcionan información cuantitativa sobre el desenvolvimiento de los logros de la institución, programa, actividad o proyecto a favor de la población u objeto de intervención, en el marco de los objetivos estratégicos y la misión institucional. Son cinco (5) los Indicadores Desempeño determinados para la institución, y la ficha resumen de estos, los que se incluyen a continuación, debidamente suscritos por los responsables de sus logros, con lo que se concluye la evaluación del Plan Operativo Institucional 2011

RESUMEN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO POR OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES

SECTOR : 10 - EDUCACION
PLIEGO : 521 - U.N. DE PIURA

MISION

Ofrecer educación de calidad acreditada, que tienda a mejorar las condiciones de vida, preservar la cultura nacional y la integración con la realidad económica y social del país.

NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	HISTORICO	VALOR PARA EL 2011			VALORES PROYECTADOS		
			2010	PROG	EJE	% AVANCE	2012	2013	2014
OBJETIVO : 1 - Orientar la formación profesional hacia niveles de calidad y desarrollo de la región y el país, mediante la acreditación e investigación, acciones de proyección y extensión, promoción y desarrollo de actividades culturales, potenciando la capacidad									
Número de Egresados en el año - Pregrado	EFICIENCIA	Egresados-Pregrado	1.097,00	1.202,00	1.202,00	100,00	1.202,00	1.212,00	1.223,00
Area Construida en Aulas y Laboratorios /Total m² de Edificación Anual	EFICIENCIA	Porcentaje M² de Aula y Laboratorios	40,00	20,00	0,01	.05	21,00	50,00	50,00
Nro. de Indicadores por Objetivo : 2									
OBJETIVO : 2 - Brindar servicios de calidad en asistencia social a la comunidad universitaria									
Número de Alumnos beneficiados con los servicios de Bienestar Universitario en la UNP.	EFICIENCIA	Alumno Beneficiado	7.754,00	8.448,00	9.128,00	108,05	8.579,00	8.579,00	8.579,00
Nro. de Indicadores por Objetivo : 1									
OBJETIVO : 3 - Planificar y orientar el desarrollo institucional en relación con los lineamientos de política nacional, sectorial e institucional en materia de educación superior.									
Número de Directivas Internas de Planeamiento.	EFICIENCIA	Directiva Interna	4,00	4,00	3,00	75,00	5,00	5,00	5,00
Nro. de Indicadores por Objetivo : 1									
OBJETIVO : 4 - Mejorar la gestión institucional que conduce la Alta Dirección; promover el desempeño de sus funcionarios y trabajadores, según sus valores, condiciones de liderazgo para dirigir, administrar la institución; brindar acciones de asesoramiento jurídico y									
Porcentaje de recursos destinados a la Gestión Institucional respecto al presupuesto programado	EFICIENCIA	Porcentaje	99,64	99,00	96,78	97,76	99,00	99,00	99,00
Nro. de Indicadores por Objetivo : 1									
Nro. de Indicadores Total : 5									

ELABORADO POR
SELLO Y FIRMA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
Oficina Central de Planificación

Edu. De Chorié
Econ. Edu. A. De Chorié Mendoza
Jefe Oficina de Planes y Proyectos

JEFE DE PRESUPUESTO
SELLO Y FIRMA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACION

Mendoza
ECON. JORGE ROMERO ZAPATA M.Sc
JEFE

Dr. José Raúl Rodríguez Lichtenheldt

TITULAR DE LA AGENCIA
SELLO Y FIRMA

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

SECTOR : 10 - EDUCACION
PLIEGO : 521 - U.N. DE PIURA

OBJETIVO : 1 - Orientar la formación profesional hacia niveles de calidad y desarrollo de la región y el país, mediante la acreditación e investigación, acciones de proyección y extensión, promoción y desarrollo de actividades culturales, potenciando la capacidad profesional de los alumnos, en concordancia con el avance científico y tecnológico

Nombre del Indicador

Area Construida en Aulas y Laboratorios /Total m² de Edificación Anual

Medida

Porcentaje M² de Aula y Laboratorios

Tipo de Indicador

EFICIENCIA

Fundamento

El Indicador muestra los m² de construcción en aulas y laboratorios, relacionado con la cantidad total de construcción por año, lo que permite apreciar el destino de construcción al apoyo académico en la UNP.

Forma de Cálculo

(Se divide la sumatoria de la cantidad de M² de aulas y laboratorios, entre la sumatoria de la cantidad total de construcción realizada en el año)x 100

Fuente de Información, medios de verificación

Metas Físicas de obras de construcción que proporciona la Oficina Central de Ingeniería y Servicios Generales, las que se incorporan en la Evaluación Presupuestaria Anual, documento este último en el que se puede verificar.

Especificación de las Variables de la Fórmula	Histórico	Resultado para el 2011			Valores Proyectados		
	2010	Propto. 4to. Trim	Eje. 4to. Trim	2012	2013	2014	
M² Construidos en aulas y Laboratorios. M² total de construcción anual	40	20	0,01	21	50	50	
Resultado de aplicar la fórmula	40,00	20,00	0,01	21,00	50,00	50,00	

Frecuencia de Reporte a la DNPP	Área responsable del cumplimiento del indicador
ANUAL	Oficina Central de Ingeniería y Servicios Generales.

Comentarios del Indicador

a) Logros obtenidos

En el ejercicio 2011 fue mínima la ejecución de proyectos; se concluyó con un proyecto eléctrico, equipamiento del Centro Cultural, avance del equipamiento del Laboratorio de Microbiología y Bromatología y elaboración de tres expedientes técnicos; no se tuvo obra dirigida a construcción de aulas y laboratorios, por lo que el indicador es el indicado.

b) Identificación de problemas presentados

No se desarrollaron procesos de selección de manera oportuna.

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se recomienda llevar los procesos de selección de acuerdo al Plan Anual aprobado.

Se agilice la aprobación de proyectos de preinversión.

Agilizar la aprobación de expedientes técnicos.

Agilizar en resolver las ampliaciones de plazos y adicionales.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACION

Dr. Jaime Romero Zapata M.Sc.
Jefe de Oficina de Planificación
y Presupuesto o quien haga sus veces

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
OFICINA CENTRAL DE INGENIERIA Y SERV. GENERAL.

Ingeniero Bartolome Castillo

Dr. José Raúl Rodríguez Lichtenheldt
Titular de la Unidad

Responsable del Cumplimiento del
Indicador

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

SECTOR : 10 - EDUCACION
 PLIEGO : 521 - U.N. DE PIURA

OBJETIVO : 1 - Orientar la formación profesional hacia niveles de calidad y desarrollo de la región y el país, mediante la acreditación e investigación, acciones de proyección y extensión, promoción y desarrollo de actividades culturales, potenciando la capacidad profesional de los alumnos, en concordancia con el avance científico y tecnológico

Nombre del Indicador
 Número de Egresados en el año - Pregrado

Medida
 Egresados-Pregrado **Tipo de Indicador**
EFICIENCIA

Fundamento
 Indicador que permitirá medir el número de alumnos de pregrado en todas sus modalidades que egresan en el año, en consecuencia están aptos para cubrir la demanda laboral, según mandato de la Ley General de Educación (Ley N° 28044).

Forma de Cálculo
 Sumatoria del número de alumnos egresados de pregrado de la UNP durante el año.

Fuente de Información, medios de verificación
 Oficina Central de Registro y Coordinación Académica y/o Secretaría Académica de Facultades. Se puede verificar con los registros de alumnos egresados que llevan dichas oficinas.

Especificación de las Variables de la Fórmula	Histórico			Resultado para el 2011		Valores Proyectados		
	2010	Propto. 4to. Trim	Eje. 4to. Trim	2012	2013	2014		
N° de Alumnos matriculados de pregrado por año que egresan	1097	1202	1202	1202	1212	1223		
Resultado de aplicar la fórmula	1097,00	1202,00	1202,00	1202,00	1212,00	1223,00		

Frecuencia de Reporte a la DNPP : ANUAL
Área responsable del cumplimiento del indicador : Vicerrectorado Académico

Comentarios del Indicador

- a) Logros obtenidos
 En el año 2011, se logró nivelar el desarrollo académico con respecto a la aplicación de los dos semestres académicos comprendidos en el Calendario Académico 2011.
- b) Identificación de problemas presentados
 Desabastecimiento en la disponibilidad de diplomas.
- c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo
 Se planteó se realicen requerimientos oportunos y suficientes de diplomas, disponiendo en Consejo Universitario considerar de necesidad institucional la atención de diplomas.

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
 OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACION**

[Firma]
ECON. JAIME ROMERO ZAPATA M.S.
 JEFE
 Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto y quien haga sus veces

[Firma]
Dr. Eddy William Gines Mujica
 Vicerrector Académico
 Responsable del Cumplimiento del Indicador

[Firma]
Dr. José Raul Rodriguez Lichtenheldt
 Rector

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

SECTOR : 10 - EDUCACION						
PLIEGO : 521 - U.N. DE PIURA						
OBJETIVO : 2 - Brindar servicios de calidad en asistencia social a la comunidad universitaria						
Nombre del Indicador						
Número de Alumnos beneficiados con los servicios de Bienestar Universitario en la UNP.						
Medida						Tipo de Indicador
Alumno Beneficiado						EFICIENCIA
Fundamento						
El presente indicador mide el nivel de atenciones que se espera obtener en el año a favor de los alumnos universitarios en los servicios médicos y asistenciales, de comedor universitario que brinda la UNP a través de la Oficina Central de Bienestar Universitario.						
Forma de Cálculo						
Sumatoria del registro del número de alumnos beneficiados con los servicios médicos y asistenciales y de comedor en la UNP.						
Fuente de información, medios de verificación						
Oficina Central de Bienestar Universitario, se verifica a través del registro de control de atenciones de dicha oficina.						
Especificación de las Variables de la Fórmula	Histórico	Resultado para el 2011		Valores Proyectados		
	2010	Propto. 4to. Trim	Eje. 4to. Trim	2012	2013	2014
Número de atenciones a los alumnos en servicios médicos y asistenciales, y de comedor universitario.	7754	8448	9128	8579	8579	8579
Resultado de aplicar la fórmula	7754,00	8448,00	9128,00	8579,00	8579,00	8579,00
Frecuencia de Reporte a la DNPP	Área responsable del cumplimiento del indicador					
ANUAL	Oficina Central de Bienestar Universitario					

Comentarios del Indicador

a) Logros obtenidos

En 2011 se dieron 1167 atenciones en medicina general; 1561 en odontología; 583 en obstetricia.; 1057 en psicología; a través del comedor se atendieron a 1000 alumnos con sus raciones. En el año se beneficiaron 9 128 alumnos.

b) Identificación de problemas presentados

Se tuvo limitación para otorgar medicina, y no se tuvieron suficientes insumos para atención eficiente y oportuna. En cuanto al comedor universitario, la capacidad de éste y el presupuesto limita la atención a un mayor número de usuarios, lo que crea insatisfacción en estudiantes foráneos que no alcanzan vacante. También hay demora para el pago a proveedores. En el 2011 no se capacitó al personal en manipulación de alimentos.

En cuanto al Hospital Universitario no se inició su funcionamiento al no lograr las licencias correspondientes.


c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se requiere que para adquirir medicinas se aceleren los procesos de compras y así no se perjudiquen al estudiante.

Para ampliar la atención del comedor, es necesario que se solicite mayor presupuesto y se modernice la actual infraestructura; sobre éste último requerimiento, se dispuso la elaboración del estudio de preinversión.

La Oficina de Bienestar considera que la Oficina de capacitación programe anualmente la capacitación a todo el personal que da atención en el comedor.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACION


JUAN JAIME ROMERO ZAPATA M.Sc.
Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto o quien haga sus veces

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
OFICINA CENTRAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO


Econ. Martín Castillo Agurto M. Sc.
Responsable del cumplimiento del
Indicador


Dr. José Raúl Rodríguez Lichtenfeldt
Responsable Entidad

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

SECTOR : 10 - EDUCACION						
PLIEGO : 521 - U.N. DE PIURA						
OBJETIVO : 3 - Planificar y orientar el desarrollo institucional en relación con los lineamientos de política nacional, sectorial e institucional en materia de educación superior.						
Nombre del Indicador						
Número de Directivas Internas de Planeamiento.						
Medida				Tipo de Indicador		
Directiva Interna				EFICIENCIA		
Fundamento						
El presente indicador mide el número de directivas que la Oficina Central de Planificación (OCP) proponer a la Alta Dirección, relacionada con el manejo de los sistemas a su cargo.						
Forma de Cálculo						
Sumatoria del registro del Número de Directivas propuestas por la OCP y aprobadas por el Titular del Pliego.						
Fuente de información, medios de verificación						
En la Oficina de Secretaría General, y de planificación existen resoluciones rectorales de aprobación y documentos oficiales de las Directivas Internas generadas por la Oficina Central de Planificación, y se dispone sean aplicadas.						
Especificación de las Variables de la Fórmula		Histórico	Resultado para el 2011		Valores Proyectados	
		2010	Propto. 4to. Trim	Eje. 4to. Trim	2012	2013
Número de Directivas Internas propuestas por la OCP.		4	4	3	5	5
Resultado de aplicar la fórmula		4,00	4,00	3,00	5,00	5,00
Frecuencia de Reporte a la DNPP		Área responsable del cumplimiento del indicador				
ANUAL		Oficina Central de Planificación				

Comentarios del Indicador

a) Logros obtenidos

A través del ejercicio fiscal 2011 se contó con tres directivas elaboradas en la Oficina Central de Planificación, siendo éstas: Lineamientos para la Elaboración del Presupuesto; así también se elaboraron los Instructivos N° 001-2011/OR-OCP-UNP: Instructivo para la Actualización del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Universidad Nacional de Piura, e Instructivo N° 002-2011/OR-OCP-UNP: Instructivo para la Actualización del Manual de Organización y Funciones de la Universidad Nacional de Piura. Dicha directiva. La primera directiva estableció las pautas a fin de que las dependencias de la entidad se enmarcaran y consideraran los cambios aplicados por el gobierno central para considerar la programación de presupuesto por resultados, el que regiría a partir del año 2012. El instructivo N° 001 se elaboró para que las dependencias identifiquen los cambios en la normativa que tienen implicancias en la organización y funciones del órgano de su competencia y que hasta ese momento no habían sido contempladas en el ROF vigentes, y tal vez tampoco en la organización misma. De manera similar el instructivo N° 002, se dieron las pautas que guarden concordancia y coherencia con el ROF, para describir las funciones de las unidades orgánicas, así como a nivel de cargo específico; este documento de gestión delimita funciones y responsabilidades, reduce o elimina duplicación de esfuerzos.

b) Identificación de problemas presentados

Inicialmente se programó elaborar cuatro directivas, la última referida a indicadores, sólo tuvo avances, ya que se consideró pertinente incluir los flujogramas de todos los indicadores comprendidos en el proceso de formulación 2012.

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se consideró necesario tomarse mayor tiempo para que la última directiva prevista fuera completa y ayude a las dependencias ligadas a la obtención de los mismos puedan contar con la guía sobre los indicadores.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACION

ECON. JAIME ROMERO ZAPATA M.S.
JEFE
Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto o quien haga sus veces

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACION

ECON. JAIME ROMERO ZAPATA M.S.
JEFE
Responsable del Cumplimiento del
Indicador

Dr. José Raúl Rodríguez Lichtenheldt
Titular de la Entidad

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

SECTOR : 10 - EDUCACION
PLIEGO : 521 - U.N. DE PIURA

OBJETIVO : 4 - Mejorar la gestión institucional que conduce la Alta Dirección; promover el desempeño de sus funcionarios y trabajadores, según sus valores, condiciones de liderazgo para dirigir, administrar la institución; brindar acciones de asesoramiento jurídico y ejecutar acciones de control y supervisión.

Nombre del Indicador

Porcentaje de recursos destinados a la Gestión Institucional respecto al presupuesto programado

Medida	Tipo de Indicador
Porcentaje	EFICIENCIA

Fundamento
El presente indicador mide la capacidad de la administración general de la institución para el uso de los recursos financieros destinados al Programa Gestión.

Forma de Cálculo
(Cociente del Presupuesto Ejecutado en el Programa de Gestión entre el Presupuesto Institucional Modificado del Programa Gestión en el año)x 100

Fuente de Información, medios de verificación
Reporte del Módulo de Proceso Presupuestario-SIAF

Especificación de las Variables de la Fórmula	Histórico	Resultado para el 2011		Valores Proyectados		
	2010	Propto. 4to. Trim	Eje. 4to. Trim	2012	2013	2014
Presupuesto Ejecutado en el Programa de Gestión. Presupuesto Institucional Modificado en el Programa de Gestión.	99.64	99	96.78	99	99	99
Resultado de aplicar la fórmula	99.64	99.00	96.78	99.00	99.00	99.00

Frecuencia de Reporte a la DNPP	Área responsable del cumplimiento del indicador
ANUAL	Vicerrector Administrativo

Comentarios del Indicador

a) Logros obtenidos

En el Programa de Gestión, se ejecutó gasto en la actividad 1.00110 Conducción y Orientación Superior, con las acciones a cargo de las autoridades universitarias (rectorado y vicerrectorados académico y administrativo) de la Oficina Central de Registro y Coordinación Académica, la Oficina Central de Admisión que tuvo a cargo cuatro (4) exámenes de admisión a través del ejercicio 2011, teniendo un total de 114 acciones anuales. Otra actividad es 1.000267 Gestión Administrativa, en la que las Oficinas de Ejecución Presupuestaria, de Administración de Recursos Humanos, Secretaría General, de Ingeniería y Servicios Generales e Imagen Institucional realizaron un total de 517 acciones. La actividad 1.000485 Supervisión y Control a cargo del Órgano de Control Institucional reportó la ejecución de 29 acciones en el año, y la actividad 1.061618 Asesoramiento de Naturaleza Jurídica, informó la realización de 500 acciones. Según lo informado a través del Programa de Gestión se tuvo una meta lograda de 1,160 acciones.

Se tuvo logros a través de programas sociales tales como el Programa Vamos Perú (ex Revalora) que es un Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que busca promover el empleo, mejorar las competencias laborales e incrementar la empleabilidad en el país. A través de la UNP se realizó capacitaciones laborales mediante la especialización de los jóvenes de los distritos de la Región Piura - Sullana (Quezocotillo, Sullana), Morropón (La Matanza), Piura (Piura y Tambogrande); Talara (Pirafía); se tuvieron un total de 740 jóvenes que participaron en el Programa Vamos Perú.

En el Programa Projoven, actualmente denominado ¿Jóvenes a la Obra?, a 584 jóvenes se les capacitó desde febrero a noviembre Se dictaron 26 cursos; Asistente Comercial, Operador de Caja Comercial y Financiera, Auxiliar en panadería y pastelería, Auxiliar de logística y almacenes, Procesamiento de productos hidrobiológicos, bartender, asistente de cocina y manipulación de alimentos, asistente de caja y ventas, operador logístico y atención al cliente. Los programas sociales anotados registran gastos a través de la Actividad 1.00110

b) Identificación de problemas presentados

A la finalización del año 2011 no se ejecutaron todos los gastos previstos en el programa, debido a la demora en los trámites para la ejecución de algunas adquisiciones, muchos de los cuales se debe a la considerable cantidad de trámites que se realizan, así como a la lentitud de los procesos que deben hacerse en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF). La menor ejecución del gasto conllevó a que parte de los mayores ingresos captados se registraran como saldos de balance para ejecutarse en el siguiente año fiscal.

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Plantear a las oficinas ante las que se derivan los trámites, aplicar los trámites; así también deben revisarse las condiciones técnico-administrativas que permitan agilizar o mejorar el uso del SIAF

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACION

EDM. J. ME ROMERO ZAPATA M.Sc.
J.E.F.C.

Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto a quien haga sus veces

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

Dr. Oscar Amado Vasquez Ramos
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

Responsable del Cumplimiento del
Indicador

Dr. José Raul Rodríguez Lichtenheidt
RECTOR

V. PRINCIPALES DATOS DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS

Cuadro N° 1

EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2011 ALUMNOS DE PREGRADO MATRICULADOS I Y II SEMESTRE 2011

FACULTAD	Especialidad	I Semestre	II Semestre
Medicina Humana	Medicina	243	262
	Enfermería	131	135
Zootecnia	Med. Veterinaria	219	226
	Zootecnia	197	206
Derecho y Cs. Políticas	Derecho	433	442
Ciencias Sociales y Educación	Lenguaje	181	210
	Comunicación	411	420
	Historia	164	172
	Educ. Inicial-Primaria	369	373
Ciencias Administrativas	Administración	863	868
Ciencias	Biología	338	342
	Física	71	86
	Matemática	189	211
	Estadística	128	136
	Electrónica y Telecom.	455	491
Cs.Contables y Financieras	Contabilidad	801	812
Ingeniería de Minas	Geología	503	516
	Química	406	416
	Minas	449	452
	Petróleo	516	527
Ingeniería Industrial	Industrial	504	520
	Informática	492	496
	Mecatrónica	251	255
	Industrias Alimentarias	421	428
Arquitectura y Urbanismo Ingeniería Civil	Arquitectura	334	339
	Civil	432	436
Agronomía	Agronomía	540	544
	Ing. Agrícola	336	340
Economía	Economía	639	646
Ingeniería Pesquera	Pesquería	451	460
TOTAL (Sede Piura)		11,467	11,767
PROEDUNP -Sullana		1820	1944
TOTAL		13,287	13,711

Fuente: Reporte avance Metas Físicas 2011 OPPTO/OCP

Elaboración: Propia

Cuadro Nº 2
EVALUACIÓN PLAN OPERTIVO INSTITUCIONAL
BACHILLERES -2011
I Y II SEMESTRE 2011

FACULTADES	I SEM	II SEM	TOTAL
AGRONOMIA	34	55	89
ARQUITECTURA Y URBANISMO	20	29	49
CIENCIAS	64	106	170
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS	92	120	212
CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS	63	95	158
CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACION	155	258	413
DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	24	19	43
ECONOMIA	23	45	68
INGENIERIA CIVIL	24	26	50
INGENIERIA DE MINAS	87	126	213
INGENIERIA INDUSTRIAL	122	160	282
INGENIERIA PESQUERA	42	61	103
MEDICINA HUMANA	75	0	75
ZOOTECNIA	12	16	28
TOTAL	837	1116	1953

Fuente: Div. de Grados y Títulos

Elaboración: Propia

Cuadro Nº 3
EVALUACIÓN PLAN OPERTIVO INSTITUCIONAL
TITULADOS 2011
I Y II SEMESTRE 2011

FACULTADES	I SEM	II SEM	TOTAL
AGRONOMIA	36	55	91
ARQUITECTURA Y URBANISMO	20	16	36
CIENCIAS	19	29	48
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS	96	88	184
CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS	44	77	121
CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACION	88	174	262
DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	64	29	93
ECONOMIA	29	26	55
INGENIERIA CIVIL	10	24	34
INGENIERIA DE MINAS	78	71	149
INGENIERIA INDUSTRIAL	36	123	159
INGENIERIA PESQUERA	23	36	59
MEDICINA HUMANA	58	12	70
ZOOTECNIA	1	8	9
TOTAL	602	768	1370

Fuente: Div. de Grados y Títulos

Elaboración: Propia

Cuadro Nº 4
EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
EGRESADOS Y GRADUADOS DE LA ESCUELA DE POSTGRADO 2011

PROGRAMAS DE MAESTRÍAS	MENCIÓN	EGRESADOS	GRADUADOS (Magister) (*)
DERECHO	Penal		2
	Criminal	2	5
	Civil y Comercial	7	3
INFORMÁTICA	Informática	3	1
CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS	Auditoría	1	4
	Tributación		1
	Finanzas Empresarial	2	3
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS	Gerencia Empresarial	6	5
	Gerencia Gubernamental	1	4
CIENCIAS ECONÓMICAS	Economía de Empresas		1
	Proyectos de Inversión	5	1
EDUCACIÓN	Docencia Universitaria	12	0
	Festión Educativa		2
	Didáctica Primaria		0
INGENIERÍA AMBIENTAL	Ingeniería Ambiental	10	0
	Ingeniería Ambiental y Seg. Industrial		0
INGENIERÍA CIVIL	Ing. Civil	2	0
	Gestión del Riesgo		2
	Planificación Regional		0
MED. FAM. COM		2	0
SALUD PÚBLICA	Gerencia en Salud	5	3
	Gerencia Hospitalaria		3
	Salud Materno infantil		0
AGRICULTURA	Agricultura	1	0
CIENCIAS DEL MAR	BioCiencias	2	1
MATEMÁTICAS	Matemáticas	4	1
TOTAL		65	42

PROGRAMAS DE DOCTORADO	MENCIÓN	GRADUADOS (Doctor) (*)
PRODOCIAM	Ciencias Ambientales	4
PRODODECIP	Derecho y Ciencias Políticas	3
PRODOCISA	Ciencias de la Salud	2
PRODOCIAD	Ciencias Administrativas	5
PRODOCIEDU	Ciencias de la Educación	2
TOTAL		16

Fuente: EPG/ (*): Div. De Grados y Títulos

Elaboración: Propia

CUADRO Nº 5
GRADOS Y TÍTULOS OTORGADOS 2011

Bachilleres (Pregrado)	1953
Titulados (Pregrado)	1370
Magister (E.Postgrado)	42
Doctorado (E.Postgrado)	16
Títulos Técnicos de la ETSUNP	202

Fuente: Div. Grados y Títulos/ S.General UNP

Elaboración: Propia

VI. ANEXOS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN RECTORAL N° 1291-R-2010
Piura, 15 de junio de 2010

VISTO el expediente N° 000240-5101-10-6 del 14.06.2010 que remite el Jefe de la Oficina Central de Planificación, relacionado con la aprobación de Objetivos Estratégicos Parciales y Objetivos Estratégicos Específicos, formulados a partir de los Objetivos Estratégicos Generales 2009-2013 de la Universidad Nacional de Piura.

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Rectoral N° 1508-R-2008 del 11.07.2008, el Titular del Pliego aprobó los Objetivos Estratégicos Generales institucionales para el período 2009-2011, los que fueron tomados en cuenta para la elaboración del Plan Estratégico Institucional 2009-2013.

Que de acuerdo al Proyecto Educativo Nacional AI 2021, publicado en la página web del Ministerio de Educación, son los Objetivos Estratégicos 5 y 6 los que están vinculados al del Sistema Universitario, los que se transcriben: OE5: Educación superior de calidad se convierte en factor favorable para el desarrollo y la competitividad nacional; OE6: Una sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete con su comunidad.

Que, con Oficio N° 3116-2010-OPPI-OCP-UNP del 14.06.2010, el Jefe de la Oficina Central de Planificación, informa que de acuerdo a la Resolución Directoral N° 014-2010-EF/76.01 que aprueba la Directiva N° 003-2010-EF/76.01: "Directiva General para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público", y en base a la Escala de Prioridades de los Objetivos Estratégicos Institucionales del Plan Estratégico Institucional 2009-2013 aprobado con Resolución N° 1011-CU-2009 del 24/11/2009, se alcanza la propuesta de los Objetivos Estratégicos Parciales y Específicos que regirán para el Año Fiscal 2011.

Que, según lo previsto en el literal c) del Artículo 30° del Estatuto de la Universidad Nacional de Piura, concordante con el literal c) del Artículo 38° del Reglamento General de la UNP, "el Rector es el representante legal de la Universidad y ejerce el gobierno de la misma y dentro de sus atribuciones está la de dirigir la actividad académica de la Universidad y su gestión administrativa, económica, financiera; por lo que en el presente caso es pertinente aprobar los Objetivos Estratégicos Parciales y Objetivos Estratégicos Específicos para el proceso de planeamiento del período 2007-2011.

Estando a lo dispuesto por el señor Rector, en uso de sus atribuciones legales.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. APROBAR los Objetivos Parciales y Objetivos Estratégicos Específicos para el año 2011, los mismos que forman parte de la presente resolución, y han sido formulados a partir de los Objetivos Estratégicos Generales contenidos en el Plan Estratégico Institucional 2009-2013, documento de gestión aprobado con Resolución N° 1011-CU-2009 del 24/11/2009.

ARTÍCULO 2°. RATIFIQUESE, los Objetivos Estratégicos Generales que fueron aprobados con Resolución Rectoral N° 1508-R-2008 del 11/07/2008, siendo ampliada su vigencia para el período 2009-2013.

ARTÍCULO 3°. DISPÓNGASE, la publicación de la presente resolución en la página web de la institución, para los fines pertinentes

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE.

Fdo). Dr. JOSÉ RAÚL RODRÍGUEZ LICHTENHELDT, Rector de la Universidad Nacional de Piura.-
(Fdo).C.P.C. ALFREDO SULLÓN LEÓN, Secretario General UNP.

c.c.: RECTOR,VR.ACAD.,V.R.ADM./Dependencias UNP/Archivo (3)


C.P.C. Alfredo Sullón León M.Sc.
Secretario General



...2/

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS UNP 2009-2013 (*)

(*): Objetivos contenidos en el Plan Estratégico Institucional 2009-2013, aprobado con Resolución N° 1011-CU-2009 del 24/11/2009, con la siguiente escala de prioridades:

- 1) Orientar la formación profesional hacia niveles de calidad y desarrollo de la región y el país, mediante la acreditación e investigación, acciones de proyección y extensión, promoción y desarrollo de actividades culturales, potenciando la capacidad profesional en los alumnos, en concordancia con el avance científico y tecnológico.
- 2) Brindar servicios de calidad en asistencia social a la comunidad universitaria.
- 3) Planificar y orientar el desarrollo institucional en relación con los lineamientos de política nacional, sectorial e institucional en materia de educación superior.
- 4) Mejorar la gestión institucional que conduce la Alta Dirección; promover el desempeño de sus funcionarios y trabajadores, según sus valores, condiciones de liderazgo para dirigir, administrar la institución; brindar acciones de asesoramiento jurídico y ejecutar acciones de control y supervisión.

A partir de dichos Objetivos Estratégicos Generales, se tienen los Objetivos Estratégicos Parciales (OEP) y Objetivos Estratégicos Específicos (OEE), vinculándolos a la Estructura Funcional Programática (EFP) de la Formulación del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2010, los que a continuación se presentan:

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1 (OEG 1) (Vinculado al Prog. 0048: Educación Superior)

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1 (OG1): Orientar la formación profesional hacia niveles de calidad y desarrollo de la región y el país, mediante la acreditación e investigación, acciones de proyección y extensión, promoción y desarrollo de actividades culturales, potenciando la capacidad profesional de los alumnos, en concordancia con el avance científico y tecnológico.

Objetivo Estratégico Parcial 1 (OEP 1): (vinculado al Subprogramas: SPG 0109 Educación Superior Universitaria):

OEP 1: Incrementar el nivel de la formación profesional local y descentralizada, sentando bases para generar ciencia e innovación tecnológica, considere estándares adecuados de calidad, proceso de acreditación y promoviendo la capacidad crítica de los estudiantes y acorde a las potencialidades y necesidades económicas, regionales y locales; complementar actividades académicas en los centros productivos y mejorar la producción de bienes y servicios de éstos.

Objetivo Estratégico Específico 1 (OEE 1) (vinculado a la Actividad de la EFP: 1 000199 Desarrollo de la Educación Universitaria).

OEE 1: Lograr que el proceso de formación académica y humanista de los estudiantes, satisfaga sus necesidades de aprendizaje, formación, incentivando a los alumnos a generar ciencia e innovación tecnológica; fortalecer en los docentes el desarrollo de sus habilidades y destrezas en tecnología educativa y didáctica universitaria basándose en estándares de acreditación en las diferentes Facultades; contribuir al logro de la titulación profesional a través de las diversas modalidades e impulsar el intercambio científico, tecnológico a través de acciones de cooperación técnica nacional e internacional con universidades y organizaciones de prestigio.

Objetivo Estratégico Específico 2 (OEE 2)(vinculado a la Actividad: 1 000493 Unidades de Enseñanza y Producción).

OEE 2: Complementar la formación académica a través de los centros de producción de bienes y prestación de servicios, optando por tecnología propia que logren imprimir en éstos un mayor valor agregado, ganando así competitividad.





UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN RECTORAL N° 1291-R-2010
Piura, 15 de junio de 2010

...3/

Objetivo Estratégico Específico 3 (OEE 3) (vinculado a la Actividad 1 018727 Formación Académica Profesional-Sede Sullana)

OEE 3: Brindar educación superior de calidad a través del Programa Descentralizado de la UNP-Sede Sullana, asegurando la calidad en dicha educación que contribuya a la inserción competitiva de los egresados de dicha sede en la economía del país, y los comprometa con el desarrollo y bienestar de su comunidad.

Objetivo Estratégico Parcial 2 (OEP 2): (vinculado al SPG 0015: Investigación Básica)

OEP 2: Apoyar y dinamizar la ejecución de trabajos de investigación multidisciplinaria, asumiendo liderazgo competitivo en investigación participativa, propositiva, que potencien el desarrollo regional, y por tanto que resuelva problemas de la región, localidad y del país.

Objetivo Estratégico Específico 4 (OEE 4) (vinculado a la Actividad 1 000179: Desarrollo de Estudios, Investigación y Estadísticas)

OEE 4: Ejecutar trabajos de investigación científica y tecnológica multidisciplinaria a través de docentes, alumnos, egresados de las unidades académicas e Institutos de Investigación que potencien el desarrollo regional y soluciones la problemática local, regional y del país.

Objetivo Estratégico Parcial 3 (OEP 3): (vinculado al SPG 0110: Educación de Post-Grado)

OEP 3: Desarrollar programas de postgrado a nivel local y descentralizado, armónicos con el desarrollo de la región y del país, contribuyendo a la especialización y competitividad en sus alumnos, con aptitudes para el trabajo intelectual de alto nivel y ejercicio de liderazgo cultural en sus egresados.

Objetivo Estratégico Específico 5 (OEE 5) (Vinculado a la Actividad 1 000218 Desarrollo y Evaluación de Programas de Post- Graduación)

OEE 5: Evaluar, adecuar las secciones de postgrado y otras a implementar, garantizando competitividad y continuidad. Actualizar las denominaciones y perfiles de las diferentes secciones.

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2: (OEG 2) (vinculado al Prog. 050 Asistencia Educativa).

Objetivo Estratégico General 2 : (OEG2): Brindar servicios de calidad en asistencia social a la comunidad universitaria.

Objetivo Estratégico Parcial 6 (OEP 6) (vinculado al SPG 0114: Desarrollo de Capacidades Sociales y Económicas)

OEP 6: Atender a la población universitaria con servicios de bienestar universitario, acorde a las posibilidades y recursos de la institución.

Objetivo Estratégico Específico 9 (OEE 9) (vinculado a la Actividad 1 000468 Servicios a la Comunidad Universitaria)

OEE 9: Proporcionar y mejorar los servicios de comedor universitario, asistencia médica básica, odontología, psicología, ginecología y de transporte, acorde a las posibilidades de financiamiento y cumplimiento de los requisitos establecidos internamente. Asimismo, considera el otorgamiento de subvenciones a los alumnos por su apoyo en actividades académicas y administrativas y ayuda financiera para su asistencia a eventos académicos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 3: (OEG 3) (vinculado al Prog. 004 Planeamiento Gubernamental).

Objetivo Estratégico General 3 : (OEG3): Planificar y orientar el desarrollo institucional en relación con los lineamientos de política nacional, sectorial e institucional en materia de educación superior.

Objetivo Estratégico Parcial 7 (OEP 7) (vinculado al SPG 0005: Planeamiento Institucional)

OEP 7: Dar asesoramiento al órgano de gobierno y a las dependencias de la entidad en materia de planeamiento.





UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN RECTORAL N° 1291-R-2010
Piura, 15 de junio de 2010

...4/

Objetivo Estratégico Específico 10 (OEE 10) (vinculado a la Actividad 1 061817 Conducir el Planeamiento y Presupuesto Institucional)

OEE 10: Brindar asesoría al órgano de gobierno y a las dependencias de la entidad en materia presupuestal, planes de desarrollo, plan operativo, de racionalización de recursos económicos y humanos, elaboración de estadísticas, así como el seguimiento y evaluación de programas y ejecución de proyectos, que lleven a optimizar las acciones de la entidad y por tanto del estado.

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 4: (OEG 4) (vinculado al Prog. 006 Gestión)

Objetivo Estratégico General 4 (OEG 4): Mejorar la gestión institucional que conduce la Alta Dirección; promover el desempeño de sus funcionarios y trabajadores, según sus valores, condiciones de liderazgo para dirigir, administrar la institución; brindar acciones de asesoramiento jurídico y ejecutar acciones de control y supervisión.

Objetivo Estratégico Parcial 8 (OEP 8) (vinculado al SPG 0007: Dirección y Supervisión Superior)

OEP 8: Conducir, supervisar, evaluar el desarrollo integral de la política institucional establecida por la Alta Dirección.

Objetivo Estratégico Específico 11 (OEE 11) (vinculado a la Actividad 1 000110 Conducción y Orientación Superior)

OEE 11: Supervisar y coordinar el accionar institucional a cargo de la Alta Dirección.

Objetivo Estratégico Parcial 9 (OEP 9) (vinculado al SPG 0008: Asesoramiento y Apoyo).

OEP 9: Garantizar que las estructuras y procedimientos coadyuven al funcionamiento organizacional tendientes a la modernización y eficiencia en la gestión administrativa universitaria; brindar asesoramiento jurídico; promover y cautelar la correcta, y transparente gestión en el uso de los recursos públicos y bienes, del estado.

Objetivo Estratégico Específico 12 (OEE 12) (vinculado a la Actividad 1 000267 Gestión Administrativa)

OEE 12: Adecuar la Estructura Organizacional e implementar técnicas en los procedimientos administrativos con énfasis en el coordinación e identificación institucional.

Objetivo Estratégico Específico 13 (OEE 13) (vinculado a la Actividad 1 000485 Supervisión y Control)

OEE 13: Conducir y desarrollar auditorías y ejercer el Control Interno.

Objetivo Estratégico Específico 14 (OEE 14) (vinculado a la Actividad 1 061818 Asesoramiento de Naturaleza Jurídica)

OEE 14: Brindar asesoría jurídica y atender asuntos jurídicos-legales de los estamentos universitarios.



CUADRO Nº I
RECURSOS PROGRAMADOS Y GIRADOS A NIVEL DE PROGRAMA FUNCIONAL, GRADO DE EJECUCIÓN-AÑO 2011
(NUEVOS SOLES)

PLIEGO 521 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

UNIDAD EJECUTORA 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

FUN(PROGRAMAS		PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	GIROS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4)	% AVANCE. (4)/(3)
22 EDUCACION							
	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	521,726	-62,371	459,355	436,376.54	22,978.46	95.00
	006 GESTIÓN	12,553,890	6,406,626	18,960,516	17,617,019.89	1,343,496.11	92.91
	048 EDUCACION SUPERIOR	76,332,787	2,067,617	78,400,404	60,048,331.27	18,352,072.73	76.59
	050 ASISTENCIA EDUCATIVA	3,721,827	-67,758	3,654,069	3,523,791.44	130,277.56	96.43
24 PREVISIÓN SOCIAL							
	052 PREVISIÓN SOCIAL	4,700,387	72,130	4,772,517	4,739,471.79	33,045.21	99.31
TOTAL GENERAL PROGRAMAS		97,830,617	8,416,244	106,246,861	86,364,990.93	19,881,870.07	81.29

Fuente: Reporte SIAF: Marco Presupuestal Vs Girado Anual 2011- A Nivel de Programas

CUADRO Nº I .1

RECURSOS PROGRAMADOS Y GIRADOS A NIVEL DE PROGRAMA FUNCIONAL(/), GRADO DE EJECUCIÓN- AÑO 2011

(NUEVOS SOLES)

PLIEGO 521 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

UNIDAD EJECUTORA 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

FUNCION PROGRAMAS		PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	GIROS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4)	% AVANCE. (4)/(3)
22 EDUCACION							
004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	521,726	-62,371	459,355	436,376.54	22,978.46	95.00
006	GESTIÓN	12,553,890	6,406,626	18,960,516	17,617,019.89	1,343,496.11	92.91
048	EDUCACION SUPERIOR	76,332,787	2,067,617	78,400,404	60,048,331.27	18,352,072.73	76.59
050	ASISTENCIA EDUCATIVA	3,721,827	-67,758	3,654,069	3,523,791.44	130,277.56	96.43
24 PREVISIÓN SOCIAL							
052	PREVISIÓN SOCIAL						
TOTAL GENERAL PROGRAMAS (/)		93,130,230	8,344,114	101,474,344	81,625,519.14	19,848,824.86	80.44

Fuente: Reporte SIAF: Marco Presupuestal Vs Girado Anual 2011- A Nivel de Programas

(/): No incluye el Prog. 052 Previsión Social

CUADRO N° II
RECURSOS PROGRAMADOS Y GIRADOS A NIVEL DE SUB PROGRAMA FUNCIONAL, GRADO DE EJECUCIÓN-2011
 (NUEVOS SOLES)

PLIEGO 521 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
 UNIDAD EJECUTORA 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

FUN	PROGR	SUB PROGRAMAS	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	GIROS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4)	% AVANCE. (4)/(3)
22 EDUCACION								
	004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL						
	005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	521,726	-62,371	459,355	436,376.54	22,978.46	95.00
	006	GESTIÓN						
	007	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR	2,751,228	4,236,882	6,988,110	6,679,764.26	308,345.74	95.59
	008	ASESORAMIENTO Y APOYO	9,802,662	2,169,744	11,972,406	10,937,255.63	1,035,150.37	91.35
	048	EDUCACION SUPERIOR						
	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	10,729,912	325,495	11,055,407	556,396.12	10,499,010.88	5.03
	0015	INVESTIGACION BASICA	1,244,489	35,640	1,280,129	1,236,973.56	43,155.44	96.63
	0016	INVESTIGACION APLICADA	5,401,296	-	5,401,296	-	5,401,296.00	-
	0109	EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	55,151,975	737,598	55,889,573	54,002,675.69	1,886,897.31	96.62
	0110	ENSEÑANZA DE POST-GRADO	3,054,407	860,216	3,914,623	3,493,919.24	420,703.76	89.25
	0111	EXTENSION UNIVERSITARIA	750,708	108,668	859,376	758,366.66	101,009.34	88.25
	050	ASISTENCIA EDUCATIVA						
	0114	DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES ECONÓMICAS	3,721,827	-67,758	3,654,069	3,523,791.44	130,277.56	96.43
24 PREVISIÓN SOCIAL								
	052	PREVISIÓN SOCIAL						
	0116	SISTEMA DE PENSIONES	4,700,387	72,130	4,772,517	4,739,471.79	33,045.21	99.31
TOTAL GENERAL SUBPROGRAMAS			97,830,617	8,416,244	106,246,861	86,364,990.93	19,881,870.07	81.29

Fuente: Reporte SIAF: Marco Presupuestal Vs Girado Anual 2011- A Nivel de Subprogramas

CUADRO Nº II.1
RECURSOS PROGRAMADOS Y GIRADOS A NIVEL DE SUB PROGRAMA FUNCIONAL(/), GRADO DE EJECUCIÓN-2011
(NUEVOS SOLES)

PLIEGO 521 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
 UNIDAD EJECUTORA 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

FUN	PROGR	SUB PROGRAMAS	PIA	(1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	GIROS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4)	% AVANCE. (4)/(3)
22 EDUCACION									
	004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL							
		005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	521,726		-62,371	459,355	436,376.54	22,978.46	95.00
	006	GESTIÓN							
		007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR	2,751,228		4,236,882	6,988,110	6,679,764.26	308,345.74	95.59
		008 ASESORAMIENTO Y APOYO	9,802,662		2,169,744	11,972,406	10,937,255.63	1,035,150.37	91.35
	048	EDUCACION SUPERIOR							
		0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	10,729,912		325,495	11,055,407	556,396.12	10,499,010.88	5.03
		0015 INVESTIGACION BASICA	1,244,489		35,640	1,280,129	1,236,973.56	43,155.44	96.63
		0016 INVESTIGACION APLICADA	5,401,296		-	5,401,296	-	5,401,296.00	-
		0109 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	55,151,975		737,598	55,889,573	54,002,675.69	1,886,897.31	96.62
		0110 ENSEÑANZA DE POST-GRADO	3,054,407		860,216	3,914,623	3,493,919.24	420,703.76	89.25
		0111 EXTENSION UNIVERSITARIA	750,708		108,668	859,376	758,366.66	101,009.34	88.25
	050	ASISTENCIA EDUCATIVA							
		0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES ECONÓMICAS	3,721,827		-67,758	3,654,069	3,523,791.44	130,277.56	96.43
24 PREVISIÓN SOCIAL									
	052	PREVISIÓN SOCIAL							
		0116 SISTEMA DE PENSIONES							
TOTAL GENERAL SUBPROGRAMAS			93,130,230		8,344,114	101,474,344	81,625,519.14	19,848,824.86	80.44

Fuente: Reporte SIAF: Marco Presupuestal Vs Girado Anual 2011- A Nivel de Subprogramas
 (/): No incluye el Prog. 052 Previsión Social

CUADRO Nº III

PARTICIPACIÓN DE PROGRAMAS(/) EN EL LOGRO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES-2011

PLIEGO 521 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

UNIDAD EJECUTORA 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

FUN	PROGRAMAS	Participación de Programas	Prioridad	OBJETIVOS INSTITUCIONALES
22 EDUCACION				
	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	5%	3º	Planificar y orientar el desarrollo institucional en relación con los lineamientos de política nacional, sectorial e institucional en materia de educación superior.
	006 GESTIÓN	8%	4º	Mejorar la gestión institucional que conduce la Alta Dirección; promover el desempeño de sus funciones y trabajadores, según sus valores, condiciones de liderazgo para dirigir, administrar la institución; brindar acciones de asesoramiento jurídico y ejecutar acciones de control y supervisión.
	048 EDUCACION SUPERIOR	72%	1º	Orientar la formación profesional hacia niveles de calidad y desarrollo de la región y el país, mediante la acreditación e investigación, acciones de proyección y extensión, promoción y desarrollo de actividades culturales, potenciando la capacidad profesional en los alumnos, en concordancia con el avance científico y tecnológico.
	050 ASISTENCIA EDUCATIVA	15%	2º	Brindar servicios de calidad en asistencia social a la comunidad universitaria.
TOTAL GENERAL PROGRAMAS (/)		100.00%		

(/): No incluye el Programa 24 Previsión Social./La participación considera el porcentaje obtenido en la Eval. Del PEI para el año 2011, trabajado con devengados

PARTICIPACIÓN DE PROGRAMAS(/) EN EL LOGRO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES-2011

PLIEGO 521 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

UNIDAD EJECUTORA 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

FUN PROGRAMAS	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	GIROS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4)	Participación de Programas APERTURA (4)/(5)	% AVANCE(3)/(5)	Participación de Programas	Prioridad	OBJETIVOS INSTITUCIONALES
22 EDUCACION										
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	521,726	-62,371	459,355.00	436,376.54	22,978.46	0.56%	0.45%	0.48%	3°	Planificar y orientar el desarrollo institucional en relación con los lineamientos de política nacional, sectorial e institucional en materia de educación superior.
006 GESTIÓN	12,553,890	6,406,626	18,960,516	17,617,019.89	1,343,496.11	13.48%	18.69%	21.58%	4°	Mejorar la gestión institucional que conduce la Alta Dirección; promover el desempeño de sus funciones y trabajadores, según sus valores, condiciones de liderazgo para dirigir, administrar la institución; brindar acciones de asesoramiento jurídico y ejecutar acciones de control y supervisión.
048 EDUCACION SUPERIOR	76,332,787	2,067,617.00	78,400,404	60,048,331.27	18,352,072.73	81.96%	77.26%	73.57%	1°	Orientar la formación profesional hacia niveles de calidad y desarrollo de la región y el país, mediante la acreditación e investigación, acciones de proyección y extensión, promoción y desarrollo de actividades culturales, potenciando la capacidad profesional en los alumnos, en concordancia con el avance científico y tecnológico.
050 ASISTENCIA EDUCATIVA	3,721,827	-67,758	3,654,069	3,523,791.44	130,277.56	4.00%	3.60%	4.32%	2°	Brindar servicios de calidad en asistencia social a la comunidad universitaria.
TOTAL GENERAL PROGRAMAS (/)	93,130,230	8,344,114.00	101,474,344.00	81,625,519.14	19,848,824.86	100.00%	100.00%	99.95%		

(/): No incluye el Programa 24 Previsión Social

81,030,783 32,684,810 113,715,593 90,098,889.05 23,616,704 111.19 79.23

Soles Miles de S/.

A nivel de Giro presenta una ligera variación respecto a los DEVENGADOS (CON LO QUE SE TRABA)

CUADRO Nº IV
RECURSOS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS Y GIRADOS - AÑO 2011- INVERSIONES
(En Nuevos Soles)

FUNCI	PROG	SUB PROG	ACTIV/PROY. [1] ACTIVIDAD [2] PROYECTO	PROGRAMADO 2011 (")			GIRADO 2011		
				R.D.R	C y S.C.	TOTAL	R.D.R	C y S.C.	TOTAL
22 EDUCACIÓN									
			0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0	10,729,912	10,729,912	300,053.23	256,342.89	556,396.12
			2 026728 IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE FARMACOLOGÍA, HISTOLOGÍA, PATOLOGÍA Y BIOTERIO DE LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA	0	158,372	158,372	0	0	0
			2 092487 CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA	0	2,454,233	2,454,233	0	0	0
			2 092488 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA	0	2,110,188	2,110,188	0	0	0
			2 040080 CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y AMBIENTES ADMINISTRATIVOS PARA LA FACULTAD DE AGRONOMÍA - UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA	0	99,716	99,716	0	0	0
			2 040500 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA	0	81,211	81,211	0	78,426.00	78,426.00
			2 046036 IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS ACADÉMICOS Y DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA Y AGRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA	0	884,187	884,187	0	0	0
			2 046035 IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS ACADÉMICOS Y DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE MINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA	0	1,301,285	1,301,285	0	0	0
			2 078267 IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO HUMANÍSTICO- FACULTAD DE MEDICINA HUMANA - UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA	0	509,633	509,633	0	0	0
			2 093402 IMPLEMENTACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE GABINETE DE TOPOGRAFÍA DE LAS FACULTADES DE INGENIERÍA DE MINAS, CIVIL Y AGRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA	0	779,581	779,581	0	0	0
			2 110245 MEJORAMIENTO CON EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA Y BROMATOLOGÍA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA	0	83,932	83,932	0	75,000.00	75,000.00 (*)
			2 115818 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCIÓN DE LA BIBLIOTECA CENTRAL "ANIBAL SANTIBAÑEZ MORALES" DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA	0	1,241,308	1,241,308	0	0	0
			2 046037 IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS ACADÉMICOS Y DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA E INGENIERÍA INDUSTRIAL - UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA	0	1,026,266	1,026,266	0	0	0
			2 092486 INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RED PRIMARIA, RED SECUNDARIA Y ALUMBRADO DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA	0	0	0	0	67,266.89	67,266.89
			2 078298 INSTALACIONES DEL SISTEMA DE UTILIZACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA ESCUELA TECNOLÓGICA SUPERIOR INSTITUTO DE ENSEÑANZA PREUNIVERSITARIA Y COLEGIO DE APLICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA	0	0	0	300,053.23	0	300,053.23 (/)
			2 088637 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL POLICLÍNICO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA	0	0	0	0	10,650.00	10,650.00
			2 146594 CONSTRUCCIÓN DEL ENMALLADO DEL INGRESO PRINCIPAL, CAMINO CASERÍO MIRAFLORES	0	0	0	0	10,000.00	10,000.00
			2 146920 INSTALACIÓN DE PÉRGOLAS EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNP DISTRITO DE CASTILLA-PROV.DE PIURA	0	0	0	0	9,800.00	9,800.00
			2 146921 MEJORAMIENTO DE LAS PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO EXISTENTES EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA - DISTRITO DE CASTILLA-PROV.DE PIURA	0	0	0	0	5,200.00	5,200.00

(") Datos según Presupuesto Institucional de Apertura

(*) El 29/12/2011 se devengó S/. 40,662.20, correspondiente a la Cabina Bacteriológica; se pagó el 21/02/2012, determinando ejecución de S/ 115,662.20

(/) Al 31/12/11 se devengó S/ 14,912.24 del proyecto 2078298, estableciéndose una ejecución de S/. 314,965.47

FUNCI	PROG	SUB PROG	ACTIV/PROY. [1] ACTIVIDAD [2] PROYECTO	PROGRAMADO 2011 (*)			GIRADO 2011		
				R.D.R	C y S.C.	TOTAL	R.D.R	C y S.C.	TOTAL
22 EDUCACIÓN									
		0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0	10,730	10,730	315.0	291.8	611.97
			2 026728 IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE FARMACOLOGÍA, HISTOLOGÍA, PATOLOGÍA Y BIOTERIO DE LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA	0	158	158	0.0	0.0	0.00
			2 092487 CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA	0	2,454	2,454	0.0	0.0	0.00
			2 092488 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA	0	2,110	2,110	0.0	0.0	0.00
			2 040080 CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y AMBIENTES ADMINISTRATIVOS PARA LA FACULTAD DE AGRONOMÍA - UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA	0	100	100	0.0	0.0	0.00
			2 040500 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA	0	81	81	0.0	78.4	78.43
			2 046036 IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS ACADÉMICOS Y DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA Y AGRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA	0	884	884	0.0	0.0	0.00
			2 046035 IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS ACADÉMICOS Y DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE MINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA	0	1,301	1,301	0.0	0.0	0.00
			2 078267 IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO HUMANÍSTICO- FACULTAD DE MEDICINA HUMANA - UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA	0	510	510	0.0	0.0	0.00
			2 093402 IMPLEMENTACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE GABINETE DE TOPOGRAFÍA DE LAS FACULTADES DE INGENIERÍA DE MINAS, CIVIL Y AGRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA	0	780	780	0.0	0.0	0.00
			2 110245 MEJORAMIENTO CON EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA Y BROMATOLOGÍA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA	0	84	84	0.0	115.7	115.66 (*)
			2 115818 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCIÓN DE LA BIBLIOTECA CENTRAL "ANIBAL SANTIBAÑEZ MORALES" DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA	0	1,241	1,241	0.0	0.0	0.00
			2 046037 IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS ACADÉMICOS Y DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA E INGENIERÍA INDUSTRIAL - UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA	0	1,026	1,026	0.0	0.0	0.00
			2 092486 INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RED PRIMARIA, RED SECUNDARIA Y ALUMBRADO DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA	0	0	0	0.0	67.3	67.27
			2 078298 INSTALACIONES DEL SISTEMA DE UTILIZACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA ESCUELA TECNOLÓGICA SUPERIOR INSTITUTO DE ENSEÑANZA PREUNIVERSITARIA Y COLEGIO DE APLICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA	0	0	0	315.0	0.0	314.97
			2 088637 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL POLICLÍNICO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA	0	0	0	0.0	10.7	10.65
			2 146594 CONSTRUCCIÓN DEL ENMALLADO DEL INGRESO PRINCIPAL, CAMINO CASERÍO MIRAFLORES	0	0	0	0.0	10.0	10.00
			2 146920 INSTALACIÓN DE PÉRGOLAS EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNP DISTRITO DE CASTILLA-PROV.DE PIURA	0	0	0	0.0	9.8	9.80
			2 146921 MEJORAMIENTO DE LAS PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO EXISTENTES EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA - DISTRITO DE CASTILLA-PROV.DE PIURA	0	0	0	0.0	5.2	5.20

(*) Datos según Presupuesto Institucional de Apertura

(*) El 29/12/2011 se devengó S/. 40,662.200, correspondiente al pago de una Cabina Bacteriológica; se pagó el 21/02/2012

CUADRO N° V
EJECUCIÓN DEL AÑO FISCAL 2011 (GIRADO) -ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(INVERSION), POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
EN NUEVOS SOLES

SECTOR: 10 EDUCACIÓN

PLIEGC: 521 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

FUNCIPRCSUB	2 PROYECTO	TOTAL 2011 CANON	TOTAL 2011 R.D.R.	TOTAL ANUAL 2011
0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	256,342.89	300,053.23	556,396.12
22	EDU 048 EDUCACIÓN SUPERIOR			
S.Fun 0008	2 040500 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 3006995 IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO META 001 EQUIPAMIENTO (05718) 2.6.3.2.6.1 EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	78,426.00 78,426.00 78,426.00 78,426.00	0.00 0.00 0.00 0.00	78,426.00 78,426.00 78,426.00 78,426.00
S.Fun 0016	2 110245 MEJORAMIENTO CON EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE MICROBIOLOGA Y BROMATOLOGIA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 2 006551 EQUIPAMIENTO Y OTROS Meta 0001 Equipamiento y Otros (Finalidad:05782) 2.6.8.1.3.1 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS 2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA-SERVICIOS	75,000.00 75,000.00 75,000.00 0.00 75,000.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	75,000.00 75,000.00 75,000.00 0.00 75,000.00
S.Fun 0068	2 092486 INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RED PRIMARIA, RED SECUNDARIA Y ALUMBRADO DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 2 056576 MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA META 0001 ELECTRIFICACIÓN RED PRIMARIA Y SECUNDARIA (00742) 2.6.2.3.3.3 Costo de Construcción por Contrata (para Infra.Eléctrica) 2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS (supervisión)	67,266.89 67,266.89 67,266.89 55,056.77 12,210.12	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	67,266.89 67,266.89 67,266.89 55,056.77 12,210.12
S.Fun 0069	2 078298 INSTALACION DEL SISTEMA DE UTILIZACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA ESCUELA TECNOLÓGICA SUPERIOR, INSTITUTO DE ENSEÑANZA PREUNIVERSITARIA Y COLEGIO DE APLICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 2 120969 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MEDIA TENSIÓN META 0001 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS (0....)	0.00 0.00 0.00	300,053.23 300,053.23 9,000.00	300,053.23 300,053.23 9,000.00
S.Fun 0070	2.6.8.1.3.1 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS META 0002 ELECTRIFICACIÓN RED PRIMARIA Y SECUNDARIA 2.6.2.3.3.3 Costo de Construcción por Contrata (para Infra.Eléctrica) 2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS (supervisión)	0.00 0.00 0.00 0.00	9,000.00 291,053.23 291,053.23 0.00	9,000.00 291,053.23 291,053.23 0.00
S.Fun 0071	2 088637 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL POLICLINICO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 2 002375 CONSTRUCCION DE AMBIENTES ASISTENCIALES META 0001 LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA 2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS (supervisión)	10,650.00 10,650.00 10,650.00 10,650.00	0 0 0 0	10,650.00 10,650.00 10,650.00 10,650.00
S.Fun 0072	2 146594 CONSTRUCCIÓN DEL ENMALLADO DEL INGRESO PRINCIPAL, CAMINO CASERIO MIRAFLORES 2 266708 CONSTRUCCIÓN DEL ENMALLADO DEL INGRESO PRINCIPAL, CAMINO CASERIO MIRAFLORES META 001 CONSTRUCCION DEL ENMALLADO DEL INGRESO PRINCIPAL, CAMINO AL CASERIO MIRAFLORES 2.6.8.1.3.1 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00	0 0 0 0	10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
S.Fun 0073	2 146920 INSTALACION DE PERGOLAS EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA DISTRITO DE CASTILLA - PROV. DE PIURA 2 267321 INSTALACION DE PERGOLAS EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA META 001 CONSTRUCCION DE COBERTIZOS 2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos	9,800.00 9,800.00 9,800.00 9,800.00	0 0 0 0	9,800.00 9,800.00 9,800.00 9,800.00
S.Fun 0074	2 146921 MEJORAMIENTO DE LAS PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO EXISTENTES EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA DISTRITO DE CASTILLA - 2 267323 MEJORAMIENTO DE LAS PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO EXSTENTES EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA META 001 MEJORAMIENTO DE PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO EN LA UNP (Sec.Fun. 0074) 2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos	5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00	0 0 0 0	5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00
	TOTAL	256,342.89	300,053.23	556,396.12

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES Y SU VÍNCULO CON LOS PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, ACTIVIDADES, PROYECTOS Y METAS- AÑO 2011

