**1. INTRODUCCIÓN**

La Evaluación del Plan Operativo Anual 2009 (POA 2009) de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, es un documento de gestión que permite evaluar el cumplimiento de las acciones que se desarrollan en las actividades y proyectos programados para alcanzar las metas planteadas para el logro de los objetivos institucionales.

La Evaluación del POA Institucional permite medir los indicadores de calidad y cantidad, de los recursos que se requiere para desarrollar las actividades operativas considerando que es muy complejo monitorear los proceso y resultados mismos para el logro de los objetivos, por lo que se hace de necesidad efectuar el seguimiento de las acciones programadas con la finalidad de establecer los grados de avance tanto general como específico para introducir los ajustes necesarios y su implementación con el fin de alcanzar los objetivos institucionales. Así mismo, permite efectuar un análisis del logro de los objetivos, los que deben estar definidos en relación a las funciones previstas, si sirvieron como guía técnica y política y si orientaron a las autoridades y funcionarios de la UNAP.

La Evaluación del POA 2009, sirve como elemento de análisis, para desarrollar estudios de racionalidad, permitiendo ver si existe una coherencia de las actividades programadas y ejecutadas por las diferentes unidades orgánicas académicas y administrativas de la UNAP, entendiéndose como un proceso que permite articular y coordinar adecuadamente las tareas y optimización en la utilización de los recursos disponibles; haciendo así factible con la mayor eficiencia posible el logro de las metas y objetivos.

Esta evaluación se efectúa en todas las dependencias académicas, administrativas y de investigación de la institución permitiendo ver desde su inicio la ejecución de cada actividad a realizar, cuál es el resultado que se pretende lograr, quien es el responsable de la misma, para tomar la decisión más adecuada en forma oportuna y para admitir cambios en las diferentes etapas de su ejecución.

El Jefe de la Oficina General de Planificación y Presupuesto

***I. OBJETIVOS DE EVALUACIÓN***

Los objetivos En la evaluación del Plan Operativo Anual 2009 son:

1. Efectuar el seguimiento y evaluación de las acciones académicas, administrativas y de investigación programadas en el Plan Operativo Anual 2009 Institucional, con la finalidad de establecer el inicio y el fin de cada actividad a desarrollar y los grados de avance físico-financiero, tanto general como específico.
2. Verificar el resultado que se alcanzó en las actividades programadas y desarrolladas; el periodo mensual en que fueron ejecutadas por las diferentes dependencias académicas administrativas y de investigación de la institución como un proceso que permite articular y coordinar adecuadamente las actividades.
3. Establecer los responsables de la ejecución de las actividades dentro de un Plan de racionalidad en la gestión de las autoridades y funcionarios, con una optimización en la utilización de los recursos disponibles; haciendo así factible con la mayor eficiencia posible el logro de las metas y objetivos.
4. Introducir medidas correctivas para facilitar la formulación de los Planes Operativos de los años subsiguientes.
5. ***FINALIDAD***

* Asegurar que las autoridades y funcionarios de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) tengan un instrumento de gestión institucional evaluado que les permita ejecutar el control de su función directiva y tomar correcciones de sus decisiones orientadas a la racionalidad, coherencia, oportunidad con eficiencia y eficacia de las funciones previamente definidas y contenidas en el Plan Operativo Anual 2009 Institucional.
* Comprobar que la gestión administrativa se realizó respetando el Plan Operativo Anual 2009 Institucional a fin de alcanzar los objetivos y metas previstas.
* Contrastar que la asignación de recursos humanos, financieros, materiales y físicos previstos para el ejercicio anual correspondiente guarden relación con las actividades y metas programadas en el Plan Operativo Anual 2009 Institucional.

***III. BASE LEGAL***

* Ley 23733 Ley Universitaria y sus modificatorias.
* Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
* Artículo 33º del Estatuto General de la UNAP.
* Resolución Jefatural Nº 172-82-INAP/DNR que aprueba la Directiva Nº 003-82-INAP/DNR. “Normas para la Orientación, Formulación, Aplicación, y Actualización del Plan de Trabajo Institucional correspondiente a las entidades de la Administración Pública”.
* Resolución Jefatural Nº 173-82-INAP/DNR que aprueba la Directiva Nº 002-82-INAP/DNR. “Normas para la Orientación, Formulación, Aplicación, y Actualización del Plan de Trabajo Institucional correspondiente a las entidades de la Administración Pública”.
* Resolución Jefatural Nº 006-2008-OGPP- UNAP que aprueba la Directiva Nº 001-2008-OGPP/OER-UNAP “Orientaciones Metodológicas Internas para la Evaluación del Plan Operativo Anual 2009”.

***IV. LOGROS DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS PREVISTOS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2009, SEGÚN CADENA DE GASTO.***

***1. ACTIVIDADES Y PROYECTOS***

**(0001) 22 004 0005 1.061817 3.002394 00001**

**004 Planeamiento Gubernamental l**

**0005 Planeamiento Institucional.**

**1.061817 Conducir el Planeamiento y Presupuesto Institucional**

**3.002394 Acciones de Planeamiento y Presupuesto**

**00001 Acciones de Planeamiento y Presupuesto**

**Desarrollar Actividades administrativas que garanticen el cumplimiento**

El siguiente cuadro nos muestra el avance físico y financiero, de acuerdo a lo programado:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.002394 00001** | | | | | |
| **Total Programación Física** | **Total  Ejecución Física** | **Total  Programación  Financiera** | **Total  Ejecución Financiera** | **Avance** | |
| **Físico** | **Finan.** |
| 6 | 6 | 715,608 | 637,618 | 100% | 89.10% |

Del cuadro se deduce que en el año 2009 las acciones de Planeamiento y Presupuesto se han implementado en forma normal, por lo que las actividades físicas programadas tuvieron un avance del 100% y 89.10% en lo que corresponde a la financiera. Así mismo, del total de la programación financiera que asciende a un monto de 715,608 solo se ejecutó 637,618 Nuevos Soles.

Dichas actividades llevadas a cabo en el I y II Semestre corresponde a las acciones de Planeamiento y Presupuesto son:

1. Formulación y aprobación del Presupuesto Institución en coordinación con dependencias
2. Ejecución Presupuestal
3. Evaluación Presupuestal
4. Formulación de Proyectos de Inversión
5. Determinar la viabilidad y registro de proyectos en el SNIP
6. Evaluación de Proyectos de Inversión
7. Ejecutar programas de racionalidad del Gasto
8. Actualizar documentos de gestión institucional: ROF, MOF, MAPROS, TUPA
9. Evaluación documentos de gestión institucional: ROF, MOF, MAPROS, TUPA
10. Proponer reestructuración institucional
11. Elaborar Plan Operativos Anuales
12. Evaluar Plan Operativos Anuales
13. Evaluar el Plan Estratégico Institución vigente
14. Establecer un Plan de crecimiento vegetativo de la población estudiantil
15. Elaborar un plan de desarrollo de la infraestructura física de la UNAP
16. Proponer Políticas de desarrollo institucional
17. Proponer reformulación del EGUNAP

**(0002) 22 006 007** **1.000110 3.000010 00001**

**09 Educación y Cultura**

**003 Administración**

**0005 Supervisión y Coordinación Superior**

**1.000110 Conducción y Orientación Superior**

**3.000010 Acciones de la Alta Dirección**

**00001 Acciones de la Alta Dirección (**Desarrollar Actividades de Conducción y Gestión de la Administración Central y Académica de la UNAP.)

A través de este componente y meta se garantizo el desarrollo de las actividades de conducción y gestión de la Administración Central de la UNAP, asegurando la continuidad de los servicios e implementación permanente de los sistemas, así como atender los principales servicios que la UNAP brinda a la comunidad universitaria a través de la administración central como órganos de apoyo.

El siguiente cuadro nos muestra el avance físico y financiero del año 2009.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.000110 3.000010 00001** | | | | | |
| **Total Programación Física** | **Total  Ejecución Física** | **Total  Programación  Financiera** | **Total  Ejecución Financiera** | **Avance** | |
| **Físico** | **Finan.** |
| 08 | 8 | 2,090,436 | 1,982,299 | 100% | 94.83% |

Se deduce que del total de las actividades programadas en esta meta se obtuvo un avance físico del 100% y financiero del 94.83%. Así mismo, del total de la programación financiera 2’090,436 se ejecutó S/.1’982,299 en el año 2009 y las actividades que se han realizado son:

1. Desarrollar y ejecutar políticas institucionales
2. Desarrollar coordinaciones interinstitucionales
3. Aprobación de documentos de gestión de los órganos de gobiernos
4. Aprobar y evaluar el desarrollo académico según calendario
5. Refrenar y ratificar acuerdos de los órganos de gobiernos
6. Designación y ratificar comisiones de trabajos de la alta dirección
7. Desarrollar actividades de los órganos de gobierno
8. Dictar 20 medidas para el uso eficiente y racional de los recursos humanos, materiales y financieros
9. Aprobar y desarrollar Planes y Programas, según competencia Institucionales
10. Evaluar el funcionamiento académico y administrativo de la Universidad
11. Desarrollar actividades de creación fusión y supresión de la unidades orgánicas
12. Otorgamiento de grados, post grados y menciones honoríficas
13. Analizar y solucionar problemas conflictos laborales,
14. Desarrollar acciones de previsión de plazas para el personal docente
15. Realizar los procesos de acreditación para 4 facultades
16. Aprobar normas y documentos de gestión institucional

**(0003) 22 06 008 1.000267 3.000693 00001**

**22 Educación y Cultura**

**003 Administración**

**006 GESTIÓN**

**008 Asesoramiento y Apoyo**

**1.000267 Gestión Administrativa**

**3.000693 Gestión Administrativa**

**00001 Acciones de Sistemas Administrativos y Servicios Académicos (**Desarrollar acciones operativaspara garantizar el apoyo administrativo que requiere el desarrollo de las actividades académicas, de investigación y productiva, aplicando normas y procedimientos de órganos centrales e implementación de soportes técnicos.)

El siguiente cuadro nos muestra el avance físico y financiero:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.000267 3.000693 00001** | | | | | |
| **Total Programación Física** | **Total  Ejecución Física** | **Total  Programación  Financiera** | **Total  Ejecución Financiera** | **Avance** | |
| **Físico** | **Finan.** |
| 8 | 7 | 3’894,343 | 4’004,054 | 87.5% | 102.82% |

De lo que se deduce lo siguiente:

Que existe un avance del 87.5% en lo físico y en lo financiero el 102.82% toda vez que se ejecuto S/.4’004,054 de los S/.3’894,343 lo cual supera a lo programado y se desarrollaron actividades según la programación para cada componente.

Las actividades están orientadas a la implementación de los sistemas informáticos en lo económico presupuestario y en lo académico.

Dentro de este componente se desarrollaron las siguientes actividades:

1. Desarrollo de las actividades del Portal Web.
2. Implementación con mobiliario y equipo de última generación a las oficinas de la administración central.
3. Suscripción de convenios interinstitucionales.
4. Suscripción de actos y contratos.
5. Suscripciones de legados a favor de la UNAP.
6. Desarrollar proyecciones de las captaciones de los ingresos de la UNAP.
7. Aplicación de documentos de gestión.
8. Administrar y ser intermediario de la justicia institucional.
9. Desarrollo administrativo de las dependencias de la administración central.
10. Desarrollar actividades de fedatario de las acciones de la alta dirección.
11. Administración de los procesos económicos presupuestales en la administración central.
12. Mantenimiento y conservación de la infraestructura física de la administración central.
13. Desarrollar actividades orientados a mantener una buena imagen de la institución.
14. Desarrollo de eventos culturales, sociales, deportivos que realice la UNAP.
15. Elaboración de expedientes de los procesos interna de la UNAP.
16. Establecer coordinaciones con los organismos públicos y privados para desarrollar la cooperación técnica institucional.
17. Planificar y ejecutar planes y programas de cooperación técnica.
18. Desarrollar programas de evaluación y suscripción de los convenios de cooperación técnica nacional e internacional con instituciones públicas y privadas.
19. Coordinar, desarrollar y apoyar los procesos de matrícula.
20. Desarrollar actividades atípicas por las dependencias de la administración central.
21. Desarrollar actividades de proyecciones de los ingresos económicos.
22. Actualizar la estructura patrimonial y del margesí institucional.
23. Desarrollar actividades de procesos de selección y adquisición de bienes y servicios institucionales.
24. Desarrollar actividades de elaboración y actualización de los estados financieros.
25. Desarrollar y actualizar la codificación y toma de inventario patrimonial.
26. Desarrollar actividades de recepción de bienes y obras.
27. Desarrollar actividades de registros patrimoniales en la Superintendencia Nacional de Bienes.
28. Desarrollar actividades de saneamiento de los inmuebles.
29. Recepción, almacenamiento, conservación y distribución de los bienes institucionales.
30. Desarrollar actividades de actualización del escalafón.
31. Formular documentos fuentes contables del sistema de personal.
32. Desarrollar los procesos de selección y evaluación de personal de la UNAP.
33. Formular el Presupuesto analítico de personal del Pliego.

**(0004) 22 006 008 1.000267 3.000693 00002**

**22 Educación**

**006 GESTIÓN**

**008 Asesoramiento y Apoyo**

**1.000267 Gestión Administrativa**

**3.000693 Gestión Administrativa**

**00002 Capacitación del Personal Administrativo (**Apoyar y promover la capacitación del personal administrativo y de servicios mediante asistencia a eventos estudios de especialización, postgrado, etc)

El siguiente cuadro nos muestra el avance físico y financiero:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.000267 3.000693 00002** | | | | | |
| **Total Programación Física** | **Total  Ejecución Física** | **Total  Programación  Financiera** | **Total  Ejecución Financiera** | **Avance** | |
| **Físico** | **Finan.** |
| 4 | 3 | 44,460 | 23,180 | 75% | 52.14% |

De lo que se deduce lo siguiente:

Que existe un avance en promedio del 75% en lo físico toda vez que de los 4 periodos programados para capacitar al personal administrativo solo se ejecutaron en 3 periodos y un avance del 52.14% en lo financiero, toda vez que de los S/.44,460 programados se ha ejecutado S/.23,180 situación que se dio por aplicación del programa de capacitación al personal de apoyo de la UNAP. y a los funcionarios que desarrollan actividades de los sistemas de presupuesto y abastecimiento.

Las actividades desarrolladas son:

1. Cursos de actualización de los sistemas administrativos.
2. Cursos de aplicación del marco legal vigente.
3. Cursos de Cultura organizacional.
4. Curso de Relaciones públicas como imagen institucional.
5. Curso La Comunicación como instrumento de administración moderna.
6. Cursos de motivación y autoestima.
7. Curso de identificación del desempeño laboral por competencias.
8. Cursos de Administración Pública un Nuevo Enfoque de Sistema.
9. Curso mística laboral.
10. Cursos comunicación y atención al cliente.
11. Curso La racionalidad del gasto publico.
12. Cursos de actualización del marco legal para formulación y actualización de documentos de gestión ROF, MOF, CAP, PAP.

**(0005) 22 006 008 1.000267 3.000693 00002**

**22 Educación**

**006 GESTIÓN**

**008 Asesoramiento y Apoyo**

**1.000267 Gestión Administrativa**

**3.000693 Gestión Administrativa**

**00003 Asistencia a la Comunidad** (Brindar apoyo al programa de bienestar, promover dentro de las posibilidades presupuestarias programas de bienestar a favor de los trabajadores docentes y no docentes, persona atendida)

El siguiente cuadro nos muestra el avance físico y financiero:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.000267 3.000693 00003** | | | | | |
| **Total Programación Física** | **Total  Ejecución Física** | **Total  Programación  Financiera** | **Total  Ejecución Financiera** | **Avance** | |
| **Físico** | **Finan.** |
| 9 | 6 | 442.353 | 98,517 | 66.67% | 22.27% |

De lo que se concluye en lo siguiente:

Que, existe un avance en promedio del 66.67% en lo físico por cuanto de las actividades programadas para desarrollar en los 9 meses del año, estas se desarrollaron en forma regular y en lo financiero se ejecuto el 22.27%, toda vez que de los S/.442, 353 programados se ha ejecutado S/.98, 517, orientados a apoyar programas de bienestar a favor de los docentes, trabajadores administrativos y obreros.

Las actividades desarrolladas fueron:

1 Apoyo económico por enfermedad a 60 trabajadores.

* + - Tratamiento por enfermedad 9 acciones.

2 Apoyo económico por sepelio y luto

* + - Sepelio y luto 60 trabajadores.

1. Apoyo por productividad a 1600 trabajadores.
2. Apoyo económico por siniestros y riesgo a 50 trabajadores.
3. Apoyo por escolaridad a 1,600 trabajadores.

**(0006) 22 006 008 1.000267 3.000693 00001**

**22 Educación**

**006 GESTIÓN**

**008 Asesoramiento y Apoyo**

**1.000267 Gestión Administrativa**

**3.022564 Mantenimiento de Infraestructura**

**00001 Mantenimiento y Conservación (**Asignación de recursos para mantenimiento y conservación de inmuebles e infraestructura física de la UNAP)

El siguiente cuadro nos muestra el avance físico y financiero:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.000267 3.022564 00001** | | | | | |
| **Total Programación Física** | **Total  Ejecución Física** | **Total  Programación  Financiera** | **Total  Ejecución Financiera** | **Avance** | |
| **Físico** | **Finan.** |
| 6 | 6 | 1,547,740 | 1’735,599 | 100% | 112.14% |

De lo que se deduce lo siguiente:

En lo físico se tiene en promedio un avance del 100% toda vez que de las 06 actividades programadas en el año se ejecutaron en su totalidad lo que demuestra el cumplimiento de los servicios de mantenimiento y conservación de inmuebles e infraestructura física de la UNAP; y en lo financiero se ejecuto un 112.14% por cuanto de los S/.1’547,740.00 se ejecuto S/.1’735,599.

Dentro de este componente se desarrollaron las siguientes actividades:

1. Gestión Administrativa.
2. Mantenimiento, conservación y limpieza de aulas en 12 locales.
3. Mejoramiento del conducto de agua potable 400 m lineales.
4. Mejoramiento del alumbrado público Facultades y reposición de fluorescentes.
5. Mantenimiento y conservación de mobiliario de aulas y oficinas administrativas.
6. Mantenimiento de equipos en los ambientes de locales académicos.
7. Instalación 1,300 m lineales de cableado eléctrica en las aulas y oficinas administrativas.
8. Pintado del pabellones de aulas y oficinas administrativas (6200 m2).
9. Mejoramiento y mantenimiento de pista del acceso (3 Km.) a ciudad universitaria Zungarococha.
10. Mejoramiento de techos y canaletas de locales académicos y administrativos.
11. Mejoramiento de los desagües y cunetas de la carretera de acceso ciudad universitaria y de 04 ambiente académicos y 05 administrativas de la UNAP.
12. Mantenimiento y limpieza complejo polideportivo Escuela de Educación Física.
13. Construcción de puertas y ventanas de fierro para 07 laboratorios.

**(0007) 22 006 008 1.000485 3.000006 00001**

**22 Educación**

**006 GESTIÓN**

**008 Asesoramiento y Apoyo**

**1.000485 Supervisión y Control**

**3.000006 Acciones de Control y Auditoria**

**00001 Control y Auditoria** (Realizar actividades administrativas para garantizar la implementación del Sistema Nacional de Control y Plan Anual de Control)

El siguiente cuadro muestra el avance físico y financiero según la cadena de gastos:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.000485 3.000006 00001** | | | | | |
| **Total Programación Física** | **Total  Ejecución Física** | **Total  Programación  Financiera** | **Total  Ejecución Financiera** | **Avance** | |
| **Físico** | **Finan.** |
| 8 | 8 | 183,564 | 120,009 | 100% | 65.38% |

Se deduce que, existe un avance del 100% en lo físico y un 65.38% en lo financiero, toda vez que de los S/.183,564 programado se ha ejecutado S/.120,009, lo que fue utilizado para desarrollar las siguientes actividades de control:

1 Actividades de Control.

* Aplicación correcta de las normas de los sistemas administrativos con eficiencia en 04 dependencias administrativas.(Tesorería, Contabilidad, Presupuesto y Abastecimiento) en el presente año.

2 Acciones de Control.

* Revisión de existencia de documentos de gestión (MOF, ROF y MAPROS) en cuatro dependencias administrativas (Planificación, Tesorería, Centros de Producción y Contabilidad) en el presente año.
* Acciones de arqueo sorpresivo de Fondos para Pagos en Efectivo y Caja chica durante el presente año.
* 02 Acciones de control a la ejecución presupuestaria durante el presente año.

1. Control por encargos de la Contraloría. No se desarrollo tarea alguna sobre este particular.
   * Acciones de seguimiento al levantamiento de las observaciones de los informes largos de las acciones de control.

**(0008) 22 006 008 1.061818 3.000170 00001**

**22 Educación**

**006 GESTIÓN**

**008 Asesoramiento y Apoyo**

**1.061818 Conducción y Orientación Superior**

**3.000170 Asesoramiento de la Naturaleza Jurídica**

**00001 Acciones Jurídico – Administrativo (**Asegurar el desarrollo de las acciones Administrativas de Carácter Legal Derivados de los Procesos Judiciales en Litigio)

El siguiente cuadro nos muestra en promedio el avance físico y financiero en el año 2009:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.061818 3.000170 00001** | | | | | |
| **Total Programación Física** | **Total  Ejecución Física** | **Total  Programación  Financiera** | **Total  Ejecución Financiera** | **Avance** | |
| **Físico** | **Finan.** |
| 9 | 9 | 95,436 | 112,731 | 100% | 118.12% |

Del siguiente cuadro se concluye:

En el año 2009, se realizado labores de Asesoramiento de Naturaleza Jurídica derivados de los procesos judiciales a las comisiones de los órganos de gobierno y a la alta dirección las que garantizan la correcta aplicación de las normas legales, teniéndose un avance significativo en lo físico de 100% y en lo financiero 118.12%, toda vez que de los S/. 95,436 se ha ejecutado S/.112,731 por lo que se tuvo que priorizar actividades de asesoramiento a las comisiones de trabajo del Consejo Universitario (CU).

Las actividades que necesitaron más asignación de recursos son las que contribuyeron a la correcta aplicación de las normas legales de carácter académico administrativo siendo estas:

1 Actuar como representante legal en acciones jurídicas.

* Procesos legales para solucionar controversias laborales, 12 casos.

2 Atender litigios judiciales

* + Litigios como resultado de procesos administrativos, 2 casos.

3 Atender procesos administrativos

* Establecer responsabilidades en 2 procesos administrativos.

4 Asesorar a comisiones de trabajos del CU

* + Establecer criterios técnicos de aplicación de normas legales en 4 casos.

5 Asesorar al Tribunal de Honor

* + Consultas de controversia legal del ejercicio de funciones 2 casos.
  + Ponencia de casos de incompatibilidad académica 2 casos.

6 Asesorar sobre el marco legal para la formulación de documentos de gestión

* + Asesoramiento en la formulación de 2 documentos de gestión.

7. Asesorar sobre la aplicación de normas legales.

8. Interceder en situaciones en conflicto.

**(0009) 22 048 0010 2.022414 3.055421 00001**

**22 Educación Superior**

**048 EDUCACIÓN SUPERIOR**

**0010 Infraestructura y Equipamiento**

**2.0224414 Implementación y modernización de los laboratorios de las facultades de ingeniería de la UNAP**

**3.055421 Adquisición de equipos de laboratorios**

**00001 Equipamiento de laboratorios de facultades de ingeniería** (Adquisición de mobiliario, equipos, y maquinarias de última generación para la implementación de los laboratorios de las facultades académicas de ingeniería)

El siguiente cuadro nos muestra que no existió avance físico ni financiero, por lo que no se ejecuto la actividad de equipamiento de laboratorios de ingeniería de las facultades como se muestra en el siguiente cuadro:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.061818 3.000170 00001** | | | | | |
| **Total Programación Física** | **Total  Ejecución Física** | **Total  Programación  Financiera** | **Total  Ejecución Financiera** | **Avance** | |
| **Físico** | **Finan.** |
| 8 | 0 | 1’883,600 | 0 | 0% | 0% |

**(0010) 22 048 0010 2.038786 2.055649 00001**

**22 Educación Superior**

**048 EDUCACIÓN SUPERIOR**

**0010 Infraestructura y Equipamiento**

**2.038786 Construcción implementación de auditorio central - UNAP**

**2.055649 Construcción de Auditorio**

**00001 Construcción de Auditorio** (Construcción y equipamiento de un auditorio central moderno para la UNAP)

El siguiente cuadro nos muestra que no existió avance físico ni financiero, por lo que no se ejecuto la construcción de un auditorio central para la UNAP como se muestra en el siguiente cuadro:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.038786 2.055649 00001** | | | | | |
| **Total Programación Física** | **Total  Ejecución Física** | **Total  Programación  Financiera** | **Total  Ejecución Financiera** | **Avance** | |
| **Físico** | **Finan.** |
| 4 | 0 | 2’174,600 | 0 | 0% | 0% |

**(0011) 22 048 0010 2.040410 2.001218 00001**

**22 Educación Superior**

**048 EDUCACIÓN SUPERIOR**

**0010 Infraestructura y Equipamiento**

**2.040410 Mejoramiento del Sistema Eléctrico en los locales de la UNAP**

**2.001218 Reordenamiento de distribución de energía eléctrica**

**00001 Rehabilitación del Sistema Eléctrico (**rehabilitación de los sistemas eléctrico de ambientes administrativos, académicos, y de producción de la universidad.

El siguiente cuadro nos muestra que no existió avance físico ni financiero, por lo que no se llevo a cabo esta actividad programada para el año 2009 como se muestra en el siguiente cuadro:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.040410 2.001218 00001** | | | | | |
| **Total Programación Física** | **Total  Ejecución Física** | **Total  Programación  Financiera** | **Total  Ejecución Financiera** | **Avance** | |
| **Físico** | **Finan.** |
| 3 | 0 | 241,800 | 0 | 0% | 0% |

**(0012) 22 048 0010 2.062118 2.002658 00001**

**22 Educación Superior**

**048 EDUCACIÓN SUPERIOR**

**0010 Infraestructura y Equipamiento**

**2.062118 Construcción y equipamiento del laboratorio de biotecnología, medio ambiente y control de calidad de la UNAP**

**2.002658 Construcción de auditorio**

**00001 Equipamiento de laboratorios** (Equipamiento de laboratorios de Biotecnología de la UNAP)

El siguiente cuadro nos muestra el avance físico y financiero como se muestra en el siguiente cuadro:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.062118 2.002658 00001** | | | | | |
| **Total Programación Física** | **Total  Ejecución Física** | **Total  Programación  Financiera** | **Total  Ejecución Financiera** | **Avance** | |
| **Físico** | **Finan.** |
| 3 | 5 | 1’400,000 | 2’361,283 | 166.67% | 168.66% |

Del siguiente cuadro se deduce:

Que se tuvo un avance significativo en lo físico de 166.67% y en lo financiero 168.66%, toda vez que de los S/. 1’400,000 programados se ha ejecutado S/.2’361,283, lo que indica que se sobrepaso la ejecución con respecto a lo programado.

Las actividades desarrolladas fueron:

1 Elaboración de proyectos.

2 Equipamiento de laboratorio de biotecnología.

3 Supervisión y control

**(0013) 22 048 0010 2.078079 2.166738 00001**

**22 Educación Superior**

**048 EDUCACIÓN SUPERIOR**

**0010 Infraestructura y Equipamiento**

**2.078079 Construcción del Campus universitario de la facultad de industrias alimentarias de la UNAP Caserío Zungarococha.**

**2.166738 Construcción de la Facultad de Industrias Alimentarias**

**00001 Construcción de ambientes** (Construcción de aulas, laboratorios y planta piloto para el funcionamiento de la facultad de industrias alimentarias)

El siguiente cuadro nos muestra que no existió avance físico ni financiero, por lo que no se llevo a cabo esta actividad programada para el año 2009 como se muestra en el siguiente cuadro:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.078079 2.166738 00001** | | | | | |
| **Total Programación Física** | **Total  Ejecución Física** | **Total  Programación  Financiera** | **Total  Ejecución Financiera** | **Avance** | |
| **Físico** | **Finan.** |
| 10 | 0 | 3’259,000 | 0 | 0% | 0% |

**(0014) 22 048 015 1.000179 1.000493 00001**

**22 Educación Superior**

**048 EDUCACIÓN SUPERIOR**

**015 Investigación Básica**

**1.000179 Desarrollo de Estudios Investigación y Estadística**

**1.000493 Desarrollo de Investigación Científica**

**00001 Apoyo al Desarrollo de la Investigaciones (**Promover y apoyar el desarrollo de Proyectos de Investigación Científica y Tecnológicas, y el funcionamiento de centros de investigación de Facultades Académicas y del Instituto de Investigación de la UNAP).

El siguiente cuadro nos muestra el avance físico y financiero:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.000179 1.000493 00001** | | | | | |
| **Total Programación Física** | **Total  Ejecución Física** | **Total  Programación  Financiera** | **Total  Ejecución Financiera** | **Avance** | |
| **Físico** | **Finan.** |
| 7 | 7 | 918,420 | 745,303 | 100% | 81.15% |

De lo que se deduce lo siguiente:

Que, existe un avance del 100% en lo físico, toda vez que del total programado se han desarrollado normalmente las actividades de investigación en este componente, y en lo financiero se dio un avance del 81.15% toda vez que de los S/.918,420 se ha ejecutado S/.745,303 para desarrollar actividades de gestión de investigación.

Las actividades desarrolladas dentro de este componente son las siguientes:

1 Desarrollar una Política de Investigación Científica.

* 6 acciones de coordinaciones con los directores de instituto de investigación de las facultades para desarrollar la política de investigación.
* 06 acciones de implementar con materiales y reactivos para desarrollar investigación científica.
* Participar en 03 eventos científicos para reformular la política de investigación.

2 Desarrollar una política de Proyectos Multidisciplinario e interdisciplinario.

* 06 Coordinaciones con facultades para desarrollar proyectos multidisciplinarios.
* Creación de 01 banco de datos reproyectos multidisciplinarlo.

3 Desarrollar políticas de Mantenimiento de los Centros de Investigación.

* Mejoramientos de 2 estanques para zoocriaderos 06 acciones.
* Mejoramiento de 3 estanques para cultivo de bacterias 06 acciones.

4 Establecer lineamientos y ejecutar un programa de capacitación para investigadores

* 02 cursos de metodología de la investigación desarrollados por las facultades.

5 01 acción de Establecer lineamientos para la Elaboración de reglamentos y directivas para el desarrollo de trabajos de Investigación.

6 Elaboración de Directivas del Instituto de Investigación

* Elaboración de 01 directiva para uniformizar el esquema de desarrollo de los trabajos de investigación.
* Elaboración de directiva de incentivos para investigadores.

7 Elaborar reglamentos para Implementar, Supervisar y Controlar los trabajos de investigación.

* 01 acción de reformulación de fichas evaluativos para trabajos de investigación
  + 1. Suscripción de Convenios con instituciones públicas y privadas Nacionales y Extranjeras para el desarrollo de la investigación.
  + Convenio de investigación con universidad española.

09 Gestión Administrativa para Desarrollar Proyectos de Investigación

* 01 acción de coordinación para establecer criterios de aprobación y evaluación de proyectos.

10 Evaluar Proyectos para su aprobación

* Evaluar 65 proyectos para su aprobación

**(0015) 22 048 015 1.000179 1.000493 00002**

**22 Educación Superior**

**048 EDUCACIÓN SUPERIOR**

**015 Investigación Básica**

**1.000179 Desarrollo de Estudios Investigación y Estadística**

**1.000493 Desarrollo de Investigación Científica**

**00002 Apoyo administrativo a la investigación** (Comprende el desarrollo de las acciones operativa de gestión administrativa de control, evaluación y seguimiento de los proyectos de investigación aprobados).

El siguiente cuadro nos muestra el avance físico y financiero:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.000179 1.000493 00002** | | | | | |
| **Total Programación Física** | **Total  Ejecución Física** | **Total  Programación  Financiera** | **Total  Ejecución Financiera** | **Avance** | |
| **Físico** | **Finan.** |
| 7 | 7 | 219,560 | 255,270 | 100% | 116.26% |

De lo que se deduce lo siguiente:

Existe un avance del 100% en lo físico toda vez que, del total de las actividades programadas para desarrollar en el año se han ejecutado en forma normal, las mismas que estaban orientados a establecer una continuidad en la gestión y desarrollo de los proyectos de investigación y en lo financiero se tiene un avance del 116.26% toda vez que de los S/.219,560 se ejecutaron S/.255,270, para desarrollar los proyectos de investigación a través de las facultades académicas, lo que al mismo tiempo demuestra un mayor monto en la ejecución.

Las actividades desarrolladas dentro de este componente fueron:

1 Desarrollo de 41 proyectos de investigación y 02 proyectos multidisciplinarios, los siguientes proyectos son:

FACULTAD DE INGENIERÍA QUIMICA

"Biodiesel como sustituto energético parcial del Petrodiesel a partir de Palma

Aceitera (E/aeis Guimeensis) y Ungurahui (Oenocarpus Batana) Loreto -Iquitos" SI. 5,000.00

"Actividad Hipoglucemiante de la Corteza de la Tabebuia serratifo/ia (Tahuari) y Evaluación Fit de química en Iquitos". SI. 4,000.00

"Caracterización de aceites esenciales de tres plantas de la Familia Piperáceas,

Región Loreto - Iquitos- Perú 2008-2009 SI. 4,800.00

"Fitoremedición en el tratamiento de aguas residuales con metales con especies de Humedal Natural de Pampa Chica-Iquitos". SI. 5,500.00

"Agentes antimaláricos de origen vegetal en la Región Loreto" SI. 5,200.00

"Sistema Automático basado en computadora para la monitorización de la irradiación solar en la ciudad de Iquitos. SI.7,500.00

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA

"Nivel de Hemoglobina en gestantes y su relación con algunos factores maternos de los recién nacidos atendidos en el Hospital Regional de Loreto en el 2008"SI. 4,OOO.00

"Incidencia de Parásitos Intestinales y Estado Nutricional en Niños Pre Escolar de la C.E.I. NO165 "República Federal de Alemania" Punchana 2008-2009" SI. 3,500.00

“Influencia de la Diabetes en el deterioro Cognitivo de las personas mayores". SI. 7,500.00

"Conocimiento y Habilidades Lógico Matemático en niños y niñas de 03 años del CEI. María Reiche- UNAP, nacidos con APPAR de 9 y 10, e n Hospitales de Iquitos - 2008" SI. 3,500.00

FACULTAD DE INGENIERÍA DE ALIMENTARIAS

“Manejo Conservación y Aprovechamiento sostenible de Recursos Naturales y

Agropecuarios con valor Agregado" SI. 4,OOO.00

"Adecuación de la Extracción para el Uso de Colorantes Naturales obtenidos a partir de Myrciaria dubia (camu camu)r Coussapoa vil/osa (Uvilla) Syzygium moJaccence (pomarrosa) Caelsapinia echinata (Cumaceba) y Simira Rubenscens (Pucaquiro).” SI. 6, 000.00

"Correlación entre contenido de Lípidos Glucosa y Proteína con el grado de oxidación de la pulpa de Mauritia flexuosa L. "AguajefT. SI. 5,200.00

"Corte y empacado al vacío de productos minimamente procesados de cinco especies de Peces Amazónicos. SI. 7, 500.00

"Determinación de la solubilidad de aceites vegetales de especies Amazónicas de C02 Supercrítico". S/. 10,000

FACULTAD DE CIENCIAS FORESTAL

"Dinámica de la Regeneración Natural en Claros de Bosques de Terraza Baja y

Media del Centro de Investigación y Enseñanza Forestal CIEFOR, Puerto Almendra. Iquitos-Perú". S/. 6,640.00

"Manejo en Vivero de plántulas de especies maderables, provenientes de la regeneración natural con fines de reforestación. CIEFOR Pto. Almendra" SI. 6,640.00

"Efectos de las Fitohormonas en la germinación y crecimiento de las especies

Cedro (Cedrela odorata) y Marupa (Simaruoba amara) S/. 6,640.00

"Caracterización del comportamiento inicial de la revegetación del suelo aplicando el Sistema Agro Forestal simultáneo Multiestrato en Pto. Almendra-Loreto. S/. 6,640.00

Evaluación del comportamiento al secado artificial de la madera aserrada de cumala (Virola sp.) en las Empresas asociadas a AIMAL, para formular propuestas de mejoramiento". S/. 6,640.00

FACULTAD DE ENFERMERIA

"Programa de Intervención en Promoción de la Salud y estilos de vida saludable en familias del PP.JJ. Micaela Bastidas - Iquitos, 2007-2008”. S/. 6,166.00

"Efectos de un Programa de Promoción para Escuela Saludable en la Institución

Educativa Primaria Nº 60024 del Distrito de San Juan Bautista-2007-2008".S/. 6,166.00

"Programa Educativo "Estilos de vida Saludable" y su Impacto en el fomento de estilos de vida saludable en pobladores del PP.JJ. Tupac Amaru-Iquitos 2007-2008". S/. 6,168.00

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES

"Evaluación del Perfil del Egresado de la Especialidad de Idiomas Extranjeros

FCEH-UNAP-Iquitos 2008". S/. 3,080.00

"Caracterización del nivel de logros de Aprendizaje en las Capacidades fundamentales de los Alumnos del Décimo Ciclo"2008, de la especialidad de educación Secundaria de la UNAP". S/. 3,080.00

"Actitudes hacia la conservación del medio ambiente de padres de familia, docentes y estudiantes de la zona urbana y rural de Belén-2008" S/. 3,080.00

"Nivel de Conflictos y su Relación con la Comunicación y Capacitación en las Instituciones Educativas Públicas de Educación Secundaria de Iquitos - 2008"

"Efecto de un Programa Estratégico diversificado de comunicación en el logro de la competencia Comunicativa de los alumnos del 1º de Secundaria del CEUNAP- 2007-2008". S/. 3, 100.00

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS

"Efecto antimicrobiano de Myrciaria dubia "camu Camu" y ciperus luzulae "piripiri" sobre microorganismos patógenos Iquitos-Perú" (S/. 4,714.00)

"Evaluación de la Biología Reproductiva de hembras de Geochelone denticulada Motelo" comercializados en Iquitos: Base para proponer su normatividad. Loreto -Perú" (S/. 4,714.00)

'incremento de la Población Ictica Ornamental, en Aucacocha y Sunicocha, con participación de las Comunidades de San Pedro y Santa Clara - Río Nanay, Loreto, Perú" (S/. 4,714.00)

"Evaluación de la Pesquería Perú Bajo Río Nanay-Loreto entre los años 2008 y 2009" (S/. 4,714.00)

"Estudio del Cariotipo de Dos Poblaciones de Mauritia fIexuosa L.F. "Aguaje" del distrito de San Juan Bautista - Región Loreto" (S/. 4,714.00)

"Cultivo de Campylobacter Termotolorentes empleando sangre de vacuno y porcino e influencia del pH y tiempo de incubación sobre su capacidad Hemolítica. S/. 4716.00

"Evaluación Económica del sajino (pecari tajacu, linneaus 1758) en cautiverio Iquitos- Perú ". S/. 4,714.00

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y DE NEGOCIO

"Canon Petrolero y su Relación con el Crecimiento Económico de la Región S/. 6,200

"Determinación de la Línea Base de Pobreza en la Periferia de la ciudad de Iquitos Periodo-2008" S/. 6,OOO.00

“La Cultura Organizacional de la Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana" (SI. 6, OOO.00)

FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS

"Caracterización Aerotécnica de ocho especies medicinales arbóreas en Húngaro Cochar Iquitos-Perú" SI. 5,100.00

"Evaluación de la torta de Plukenetia volúbilis (Sacha Inchi) y su uso como fuente alternativa y proteica en la alimentación de pollos de engorde y gallinas de postura en Zúngaro Cocha-UNAP SI. 5,100.00

"Efecto de un Programa Educativo sobre manejo Sostenible de la Biodiversidad en Estudiantes del Colegio Agropecuario Fe y Alegría". SI. 5,100.00

"Sistema de Crianza Semi Intensiva de Búfalos (Bubalus bubalis) con pastos mejorados y especies de uso múltiple en Paña Cocha Iquitos - Perú". S/. 4,000.00

"Crianza Intensiva del Añuje (Dasyprocta fuJigjnosa wagJer, Isis, 25: 1221) con fines económicos S/. 4,700.00

"Instalación y Evaluaciones Preliminares de Sistemas Agroforestales Promisorios para suelos aluviales inundables en la comunidad de Yanallpa, Provincia de Requena, Región loreto".

"Crianza Intensiva del Añuje (Dasyprocta fujigjnosa wagjer, Isis, 25: 1221) con fines económicos S/. 4,700.00

"Instalación y Evaluaciones Preliminares de Sistemas Agroforestales Promisorios para suelos aluviales inundables en la comunidad de Yanallpa, Provincia de Requena, Región Loreto". S/.8,000.00

**(0016) 22 048 0109 1.000184 3.000671 00001**

**22 Educación Superior**

**048 EDUCACIÓN SUPERIOR**

**048 Educación Superior Universitaria**

**1.000184 Desarrollo de la Educación Bilingüe Intercultural**

**3.000671 Formación de Docentes**

**00001 Educación Bilingüe Intercultural** (Desarrollar actividades de Gestión académica y de operación administrativa en la formación de los alumnos de pregrado en la especialidad de bilingüe.)

El siguiente cuadro nos muestra el avance físico y financiero de la presente actividad:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.000184 3.000671 00001** | | | | | |
| **Total Programación Física** | **Total  Ejecución Física** | **Total  Programación  Financiera** | **Total  Ejecución Financiera** | **Avance** | |
| **Físico** | **Finan.** |
| 5 | 5 | 72,660 | 31,900 | 100% | 43.90% |

De lo que se deduce lo siguiente:

Se tuvo un avance del 100% en lo físico, toda vez que las actividades programadas en el años se han desarrollaron normalmente y en lo financiero se tuvo un avance del 43.90% toda vez que de los S/.72,660 programados se ejecutaron S/.31,900, en la medida que se viene desarrollando actividades académica-administrativas.

Dentro de este componente se desarrollo las siguientes actividades:

1 Gestión Administrativa

* 12 Acciones de Coordinaciones con autoridades para gestionar asignación de recursos.
* 02 Acción de Repintado de aulas y pasadizos 1500m2.
* Repintado de mobiliario de 300 carpetas
* 12 Acciones de Coordinaciones para designación de docentes.

2 Desarrollo Curricular.

* 12 Acciones de desarrollo de clases en periodo dirigido I y II semestre.

3 Reingreso.

* 02 Acciones de reconsideración de reingreso 250 estudiantes

4 Consejería

* 7500 estudiantes en proceso de matricula

5 Ejecutar el proceso de Matricula.

* Ejecutar 02 acciones del proceso de matricula del I y II semestre

6 Reinscripción y Retiro de Cursos.

* 260 estudiantes en reinscripción de asignaturas.

7 Retiro total por Semestre.

* 150 estudiantes en retiro total por semestre

8 Evaluación de fin de ciclo.

* 02 Acciones de entrega de actas correspondiente al I y II semestre.

9 Examen de Aplazado.

* 02 Acciones de Examen de Aplazados para 450 asignaturas

10 Revisión curricular.

* 02 Acciones de revisión curricular para 280 egresados

11 Titulación

* + 02 Acciones de Titulación por Facultades 75 titulados

**(0017) 22 048 0109 1.000185 3.000494 00001**

**22 Educación Superior**

**048 EDUCACIÓN SUPERIOR**

**0109 Educación Superior Universitaria**

**1.000185 Desarrollo de la Educación en Colegios Experimentales**

**3.000494 Desarrollo de la Educación en Colegios Experimentales**

**00001 Desarrollo de la Educación Inicial** (Desarrollar la educación integral que beneficie a niños y niñas 3,4y 5 años en el nivel inicial y actividades de formación profesional para los estudiantes de la Facultada de Educación – especialidad inicial)

El siguiente cuadro nos muestra el avance físico y financiero de las actividades desarrolladas dentro de este componente:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.000185 3.000494 00001** | | | | | |
| **Total Programación Física** | **Total  Ejecución Física** | **Total  Programación  Financiera** | **Total  Ejecución Financiera** | **Avance** | |
| **Físico** | **Finan.** |
| 6 | 6 | 200,144 | 230,344 | 100% | 115.09% |

Por lo que se deduce lo siguiente:

Que, existe un 100% de avance físico toda vez que del total de actividades programadas para desarrollar en el periodo lectivo del calendario académico se cumplieron en forma total; por lo que en lo financiero se tiene un avance del 115.09% toda vez que de los S/.200,144 programado se ejecuto S/.230,344 demostrándose un mayor monto a lo que comprende a su ejecución. Estos fondos están orientados al desarrollar la educación integral que beneficie a niños y niñas 3,4 y 5 años en el nivel inicial y actividades de formación profesional como centros de experimentación para los estudiantes de los últimos niveles de la especialidad Educación inicial.

Las actividades desarrolladas dentro de este componente fueron:

1 Gestión Administrativa.

* + - 01 acción de reunión de coordinación con la Dirección Regional de Educación Loreto (DREL) para solicitar asignación de plazas docentes.
    - 01 acción de repintado de aulas y pasadizos 1500 m2.
    - 01 acción de repintado de mobiliario 180 carpetas unipersonales.

2 Elaboración de calendario académico.

* 01 Reunión de coordinación para elaborar el calendario académico.

3 Administración de planes de estudio.

* 06 reuniones para de preparación de clases.

4 Ejecutar el proceso de Matricula.

* Ejecutar 01 acción de proceso de matrícula.

5 Desarrollo Curricular.

* 01 acción de reunión para evaluar el avance curricular.

6 Revisión curricular.

* 01 acción de reunión para mejor el avance de los contenidos.

7 Desarrollar el proceso de ingresos alumnos nuevos.

* 01 acción de coordinación para determinar el crecimiento vegetativo.

8 01 acción de Equipamiento con Bienes duraderos.

9. Cierre de año escolar.

**(0018) 22 048 0109 1.000185 3.000494 00001**

**22 Educación Superior**

**048 EDUCACIÓN SUPERIOR**

**0109 Educación Superior Universitaria**

**1.00185 Desarrollo de la educación en colegios experimentales**

**3.000494 Desarrollo de la educación en colegios experimentales**

**00002 Desarrollo de la Educación Primaria y Secundaria (**Desarrollar actividades de enseñanza en los niveles primaria y secundaria y de formación profesional para los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades (FCEH) – especialidad primaria y secundaria)

El siguiente cuadro nos muestra el avance físico y financiero

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.000185 3.000494 00002** | | | | | |
| **Total Programación Física** | **Total  Ejecución Física** | **Total  Programación  Financiera** | **Total  Ejecución Financiera** | **Avance** | |
| **Físico** | **Finan.** |
| 6 | 6 | 136,372 | 121,916 | 100% | 89.40% |

De lo que se deduce lo siguiente:

Que, en lo físico existió un avance del 100%, toda vez que de las actividades programadas se desarrollaron en su totalidad, de acuerdo al contenido del calendario académico, y en lo financiero se tuvo un avance del 89.40% toda vez que de los S/.136,372 se ha invertido S/.121,916, los que se utilizaron para desarrollar actividades de enseñanza en los niveles primaria y secundaria y para reforzar la formación profesional de los alumnos de la FCEH – especialidad primaria y secundaria.

Las actividades desarrolladas dentro de este componente son:

1 Gestión Administrativa.

* 12 acciones mensuales desarrolladas en el presente año
* 01 acción de repintado de aulas y pasadizos 1200m2
* 01 acción de mantenimiento de 320 carpetas unipersonales

2 Elaboración de calendario académico.

* 01 acción para elaborar el calendario académico

3 Administración de planes de estudio.

* 01 acción de desarrollo curricular de los 5 niveles de estudio.

4 Ejecutar el proceso de Matricula.

* 01 acción de desarrollo de proceso de matrícula.

5 Desarrollo Curricular.

* 01 acción de desarrollo curricular según niveles académicos.

6 Desarrollar el proceso de ingresos alumnos nuevos.

* 01 acción de registro y matricula de 120 alumnos nuevos.

**(0019) 22 048 0109 1.000185 3.000494 00001**

**22 Educación Superior**

**048 EDUCACIÓN SUPERIOR**

**0109 Educación Superior Universitaria**

**1.000185 Desarrollo de la Educación Universitaria**

**3.000494 Desarrollo de la Enseñanza**

**00001 Formación Profesional Pre Grado (**Garantizar el desarrollo de las actividades de gestión académica y administrativa, orientando el gastos operativo, atender los requerimientos de suministros y otros gastos que demanda la formación profesional de los estudiantes de pre grado en las escuelas profesionales de las facultades).

El siguiente cuadro nos muestra el avance físico financiero:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.000185 3.000494 00001** | | | | | |
| **Total Programación Física** | **Total  Ejecución Física** | **Total  Programación  Financiera** | **Total  Ejecución Financiera** | **Avance** | |
| **Físico** | **Finan.** |
| 5 | 5 | 26,594,918 | 27,746,237 | 100% | 104.33% |

De lo que se deduce lo siguiente:

Que, existe un avance del 100% en lo físico, y un avance del 104.33% en lo financiero toda vez que de los S/.26’594,918 se ejecuto S/.27’746,237existiendo una diferencia de más en 1’151,319, los mismos que sirvieron para cumplir con el desarrollo curricular y garantizar las actividades de gestión académica y administrativa orientando el gastos operativo que demande la formación profesional de los estudiantes de pre grado de las escuelas profesionales de las facultades

1. Gestión Administrativa.
2. Administración de planes de estudio.
3. Elaboración de calendario académico.
4. Desarrollar los programas de Acreditación de las facultades.
5. Elaborar el calendario académico y distribución horaria y aulas para el desarrollo de las actividades académicas.
6. Desarrollar actividades de administración documentaria académica.
7. Desarrollar actividades de revisión y evaluación de los perfiles profesionales y planes de estudio curriculares.
8. Coordinación y elaboración de los Horarios de Clases semestralmente.
9. Racionalizar los Recursos Humanos en las Facultades de acuerdo a su estructura organizacional y funcional.
10. Desarrollar el proceso de reingresos.
11. Consejería.
12. Conducir proceso matrícula.
13. Desarrollo Curricular según los contenidos por asignatura en las 14 facultades.
14. Funcionamiento implementación con reactivos 12 laboratorios.
15. Reinscripción y Retiro de Cursos.
16. Retiro Total del Semestre.
17. Revisión curricular.
18. Adecuación y Convalidación de asignaturas.
19. Evaluación de medio ciclo.
20. Evaluación de fin de ciclo.
21. Cierre de Semestre.
22. Ejecutar el proceso de examen de aplazados.
23. Ejecutar el proceso de cursos vacacionales.
24. Procesar otorgamiento Licencia de Estudios.
25. Graduación.
26. Titulación.
27. Conservación y Mantenimiento de infraestructura.
28. Tarifas de servicios básicos para el desarrollo académicos.
29. Mantenimiento y conservación de mobiliarios y Equipo.
30. Mantenimiento y Conservación de documentación y material bibliográfico.
31. Equipamiento con Bienes duraderos los unidades académicas.

**(0020) 22 048 0109 1.000199 3.000498 00002**

**22 Educación Superior**

**048 EDUCACIÓN SUPERIOR**

**0109 Educación Superior Universitaria**

**1.000199 Desarrollo de la Educación Universitaria**

**3.000498 Desarrollo de la Enseñanza**

**00002 Apoyo a la Capacitación del Docentes** (Apoyar y fomentar la capacitación del docente universitario, mediante el apoyo para asistir a eventos científicos y tecnológicos y realizar estudios de especialización y postgrado nacional o internacional)

El siguiente cuadro nos muestra el avance físico y financiero del componente:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **.000199 3.000498 00002** | | | | | |
| **Total Programación Física** | **Total  Ejecución Física** | **Total  Programación  Financiera** | **Total  Ejecución Financiera** | **Avance** | |
| **Físico** | **Finan.** |
| 10 | 9 | 111,057 | 101,852 | 90.00% | 91.71% |

Por lo que se deduce lo siguiente:

Que, en lo físico existió un avance del 90.00% toda vez que del total de cursos programados para desarrollar en el año se ejecutaron en forma normal y en lo financiero se ejecuto el 91.71%, toda vez que de los S/111,057 se ejecuto S/.101,852, la misma que fue utilizado para apoyar y fomentar la capacitación del docente universitario, la asistencia a eventos científicos y tecnológicos y formación de Postgrado

Las actividades desarrolladas dentro de este componente son:

1. Elaborar un plan de capacitación permanente de docentes
2. Implementar base de datos de capacitación docente
3. Participación en Seminarios
4. Participación en Congresos
5. Participación en Coloquios
6. Participación en Cursos
7. Participación en talleres
8. Participación en convenciones
9. Participación en programas
10. Participación en sensibilizaciones

**(0021) 22 048 0109 1.000199 3.000498 00003**

**22 Educación Superior**

**048 EDUCACIÓN SUPERIOR**

**0109 Educación Superior Universitaria**

**1.000199 Desarrollo de la Educación Universitaria**

**3.000498 Desarrollo de la Enseñanza**

**00003 Oficina de Admisión (**Desarrollar actividades de gestión administrativa y académica que garanticen los procesos de admisión para estudiantes de pregrado a la UNAP)

El siguiente cuadro nos muestra el avance físico y financiero.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.000199 3.000498 00003** | | | | | |
| **Total Programación Física** | **Total  Ejecución Física** | **Total  Programación  Financiera** | **Total  Ejecución Financiera** | **Avance** | |
| **Físico** | **Finan.** |
| 4 | 4 | 694,740 | 609,337 | 100% | 87.71% |

De lo que se deduce lo siguiente:

Que, existe un avance del 100% en lo físico toda vez que se llevo a cabo el examen de admisión en la primera y segunda etapa, para los alumnos de pre grado; y en lo financiero se tiene un avance el del 87.71% toda vez que de los S/.694,740 programado se ha ejecutado S/.609,337.

Las actividades desarrolladas dentro de este componente son las siguientes:

1. Gestión administrativa
2. Coordinar el desarrollo de 02 procesos de examen de admisión
3. Exámenes en las sedes
4. Implementación con equipo PC
5. Elaboración de software
6. Elaboración de examen supervisión de software
7. Conducir los procesos de Convocatoria a los exámenes de admisión
8. Conducir los procesos de Inscripción a los exámenes de admisión
9. Conducir los procesos de evaluación de traslados internos
10. Conducir los procesos de Evaluación de exonerados
11. Conducir los procesos de Evaluación de traslados externos
12. Conducir los procesos de Evaluación de Deportistas destacados
13. Conducir los procesos de Evaluación de Titulados
14. Desarrollar y Conducir los procesos de examen de admisión
15. Conducir los procesos de publicación de resultados de examen de admisión

**(0022) 22 048 0109 1.000199 3.001249 00001**

**22 Educación Superior**

**048 EDUCACIÓN SUPERIOR**

**0109 Educación Superior Universitaria**

**1.000199 Desarrollo de la Educación Universitaria**

**3.001249 Selección, adquisición y procesamiento de material bibliográfico, y documental**

**00001 Brindar servicios bibliográficos a la comunidad (**Desarrollar actividades de gestión administrativa que asegure la atención de los servicios de información bibliográfica, así como la adquisición de de nueva bibliografía destinada a la biblioteca central o especializadas de las facultades académicas)

El siguiente cuadro nos muestra el avance físico y financiero.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.000199 3.001249 00001** | | | | | |
| **Total Programación Física** | **Total  Ejecución Física** | **Total  Programación  Financiera** | **Total  Ejecución Financiera** | **Avance** | |
| **Físico** | **Finan.** |
| 11 | 10 | 485,252 | 418,386 | 90.91% | 86.22% |

De lo que se deduce lo siguiente:

Que, existe un avance del 90.91% en lo físico toda vez que se llevo casi en su totalidad la selección, adquisición procesamiento de material bibliográfico entre otros; y en lo financiero se tiene un avance el del 86.22% toda vez que de los S/.485,252 programado se ha ejecutado S/.418,386.

Las actividades desarrolladas dentro de este componente son las siguientes:

1. Gestión administrativa
2. Servicio de atención de lectura de material bibliográfico
3. Mantenimiento y conservación del material bibliográfico
4. Implementación con material bibliográfico la biblioteca central
5. Mantenimiento de la infraestructura física
6. Implementación con material bibliográfico las bibliotecas especializadas
7. Atención bibliográfico de modelos informáticos

**(0023) 22 048 0109 1.000493 3.001341 00001**

**22 Educación Superior**

**048 EDUCACIÓN SUPERIOR**

**0109 Educación Superior Universitaria**

**1.000493 Unidades de Enseñanza y Producción**

**3.001341 Unidades de enseñanza, práctica y producción**

**00001 Formación de Unidades Productivas (**Desarrollo actividades de gestión y administración de unidades productivas, para garantizar el desarrollo de las actividades de enseñanza, experimentación y práctica de los educandos)

El siguiente cuadro nos muestra el avance físico y financiero:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.000493 3.001341 00001** | | | | | |
| **Total Programación Física** | **Total  Ejecución Física** | **Total  Programación  Financiera** | **Total  Ejecución Financiera** | **Avance** | |
| **Físico** | **Finan.** |
| 12 | 12 | 1,143,338 | 1’445,320 | 100% | 126.41% |

De lo que se deduce lo siguiente:

Que existe un avance del 100% en lo físico, toda vez que los centros de producción, experimentación e investigación, han venido apoyando con el avance curricular destinadas a la enseñanza experimentación y práctica de los estudiantes de las distintas facultades en el año 2009; y en lo financiero, se tiene un avance del 126.41% toda vez que, de S/.1’143,338 se ha ejecutado S/.1’445,320, los que se orientaron para la compra de insumos y semovientes, lo que indica una mayor ejecución de gastos.

Los centros de producción que desarrollaron en forma normal en el año 2009 sus actividades para apoyar la enseñanza como centro de experimentación, investigación y enseñanza son:

1. Centro de Producción cultivos pecuarios
2. Centro de Producción de cultivo agropecuarios
3. Centro de Producción bromatológicos
4. Centro de producción de análisis físicos y químicos
5. Centro de producción de enseñanza técnica de ciencias de la salud
6. Centro de producción de análisis farmacológico
7. Centro de producción idiomas
8. Centro de producción capacitación en ciencias económicas
9. Centros de Producción informáticos

**(0024) 22 048 0109 1.000493 3.001341 00002**

**22 Educación Superior**

**048 EDUCACIÓN SUPERIOR**

**0109 Educación Superior Universitaria**

**1.000493 Unidades de Enseñanza y Producción**

**3.001341 Unidades de Enseñanza, Práctica y Producción**

**00002 - 00038 Actividades Diversas (**Desarrollo actividades de gestión y prestación de servicios de soporte técnico, análisis de laboratorio ventas de medicina y otros servicios)

El presente cuadro nos muestra el avance físico y financiero de este componente:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.000493 3.001341 00002** | | | | | |
| **Total Programación Física** | **Total  Ejecución Física** | **Total  Programación  Financiera** | **Total  Ejecución Financiera** | **Avance** | |
| **Físico** | **Finan.** |
| 11 | 10 | 471,012 | 189,003 | 90.91% | 40.13% |

De lo que se deduce lo siguiente:

Que, existe un avance del 90.91% en lo físico, toda vez que del total de actividades programadas se han desarrollado 10 en los 11 primeros meses del año; y en lo financiero se ha desarrollado el 40.13%, toda vez que de los S/.471,012 programados se ha ejecutado S/.189,003.

Los centros por los que a través la UNAP desarrolla actividades de gestión y soporte técnico, servicios en análisis de laboratorio ventas de medicina y otros, los que han venido funcionando en forma permanente durante el año son:

1. Centro de Producción de idiomas
2. Centro de Producción de asesoría y consultoría
3. Centro de ventas y producción de medicinas
4. Centro de producción pecuarios
5. Centro de producción agropecuarios
6. Centro de producción transformación de materia prima
7. Centro de producción de viveros
8. Centro de producción zoocriaderos
9. LIBUN
10. Centro de producción Botica Universitaria

**(0025) 22 048 0110 1.000218 3.00488 00001**

**22 Educación Superior**

**048 EDUCACIÓN SUPERIOR**

**0110 Educación Superior Universitaria**

**1.000218 Desarrollo y evaluación de programas de Post Graduación**

**3.000488 Desarrollo de Cursos de Post Grado**

**00001 Formación profesional en Postgrado (**Desarrollar actividades de gestión académica y administrativa para garantizar el funcionamiento de las actividades académicas de Post Grado)

El siguiente cuadro nos muestra el avance físico y financiero del componente: Desarrollo de Cursos de Post Grado, el que esta orientado a desarrollar actividades de gestión académica y administrativa para garantizar su funcionamiento:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.000218 3.00488 00001** | | | | | |
| **Total Programación Física** | **Total  Ejecución Física** | **Total  Programación  Financiera** | **Total  Ejecución Financiera** | **Avance** | |
| **Físico** | **Finan.** |
| 8 | 8 | 1’080,192 | 1’280,766 | 100% | 118.57% |

Se puede observar que se tiene un avance del 100% en lo físico toda vez que se desarrolló en proporción a lo programado y en lo financiero se tiene un avance del 118.57% toda vez que se ejecutó S/1’280,766 de los S/.1’080,192 programado, también se nota un mayor monto en la ejecución de gastos.

Las maestrías y actividades desarrolladas por la escuela de Post Grado en coordinación con las facultades son:

1. Gestión Administrativa
2. Adquisición de Equipos Duraderos
3. Elaboración de calendario académico para los programas
4. Desarrollo curricular de 15 programas de Maestría.
5. Desarrollo curricular de 11 programas de Doctorado
6. Desarrollar de procesos de ingresos
7. Desarrollar de procesos de intercambio educativo.
8. Desarrollar de procesos de acreditación

**(0026) 22 048 0110 1.000218 3.00488 00002**

**22 Educación Superior**

**048 EDUCACIÓN SUPERIOR**

**0110 Educación Superior Universitaria**

**1.000218 Desarrollo y evaluación de programas de Post Graduación**

**3.000488 Desarrollo de Cursos de Post Grado**

**00002 Procesos de Admisión (**Desarrollar actividades de gestión académica y administrativa que garantice el proceso de admisión de los alumnos a la Escuela de Postgrado)

El siguiente cuadro nos muestra el avance físico y financiero del componente: Desarrollo procesos de admisión de los alumnos a la Escuela de Post Grado,

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.000218 3.00488 00002** | | | | | |
| **Total Programación Física** | **Total  Ejecución Física** | **Total  Programación  Financiera** | **Total  Ejecución Financiera** | **Avance** | |
| **Físico** | **Finan.** |
| 12 | 10 | 27,600 | 22,376 | 83.33% | 81.07% |

Se puede observar que se tiene un avance del 83.33% en lo físico el que se desarrolló en proporción a lo programado y en lo financiero se tiene un avance del 81.07% toda vez que se ejecuto S/22,376 de los S/.27,600.

Las actividades desarrolladas en este componente son:

1. Gestión administrativa Conducir proceso examen de admisión
2. Conducir los procesos de Inscripción al examen de admisión
3. Coordinar el desarrollo de los procesos de examen de admisión
4. Conducir los procesos de evaluación de admisión excepcional
5. Conducir los procesos de publicación de resultados de examen de admisión

**(0027) 22 048 0111 1.000250 3.00247 00001**

**22 Educación Superior**

**048 EDUCACIÓN SUPERIOR**

**0111 Extensión Universitaria**

**1.000250 Extensión y Proyección Social**

**3.000247 Capacitación Técnica e Integral**

**00001 Servicios de Capacitación (**Desarrollar actividades de gestión académica y administrativa que garanticen el desarrollo de los servicios de capacitación que realiza la UNAP y las Facultades Académicas)

El siguiente componente tiene un avance del 91.67% en lo físico y un avance del 90.63% en lo financiero, que sirvieron para desarrollar los servicios de capacitación realizados por la UNAP.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.000250 3.00247 00001** | | | | | |
| **Total Programación Física** | **Total  Ejecución Física** | **Total  Programación  Financiera** | **Total  Ejecución Financiera** | **Avance** | |
| **Físico** | **Finan.** |
| 12 | 11 | 39,000 | 35,346 | 91.67% | 90.63% |

Las actividades de este componente son:

1. Desarrollar Actividades de Gestión Administrativa
2. Desarrollar el Programa de Voluntariado Universitario
3. Desarrollar un Programa de Capacitación a los Micros y Pequeños Empresarios
4. Orientación de Programa de prevención de enfermedades TS
5. Desarrollar un Programa de Consultorio Jurídica
6. Desarrollar un Programa de capacitación de manejo de alimentos
7. Desarrollar un Programa de capacitación de manejo de productos agropecuarios y pecuarios
8. Desarrollar Programas de Dinámicas de Didáctica Universitaria

**(0028) 22 048 0111 1.000250 3.00247 00002**

**22 Educación Superior**

**048 EDUCACIÓN SUPERIOR**

**0111 Extensión Universitaria**

**1.000250 Extensión y Proyección Social**

**3.000247 Capacitación Técnica e Integral**

**00002 Desarrollo de la enseñanza en formación técnica (**Desarrollar actividades

académicas y administrativas para garantizar el desarrollo de la formación técnica

en el nivel superior no universitario que se brinda a la comunidad).

El siguiente cuadro nos muestra el avance físico y financiero del componente.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.000250 3.000247 00002** | | | | | |
| **Total Programación Física** | **Total  Ejecución Física** | **Total  Programación  Financiera** | **Total  Ejecución Financiera** | **Avance** | |
| **Físico** | **Finan.** |
| 12 | 12 | 468,412 | 506,582 | 100% | 108.15% |

Del siguiente cuadro se deduce lo siguiente:

Que, existe un avance del 100% en lo físico y en lo financiero se tuvo un avance del 108.15%, toda vez que de los S/.468,412 se ejecutó S/.506,582 dando una mayor ejecución con respecto a los gastos programados, las mismas que estaban orientadas al desarrollo de actividades académicas y administrativa para brindar servicios de formación técnica a la comunidad.

Las actividades más significativas desarrolladas en este componente son:

1. Funcionamiento del Centro de Idiomas
2. Funcionamiento del programa de formación técnica en ciencias de la salud
3. Funcionamiento del programa de formación técnica en equipos PAD
4. Funcionamiento del programa de formación técnica administrativos
5. Funcionamiento del programa de capacitación de crianza de animales menores

**(0029) 22 048 0111 1.000250 3.00247 00003**

**22 Educación Superior**

**048 EDUCACIÓN SUPERIOR**

**0111 Extensión Universitaria**

**1.00250 Extensión y Proyección Social**

**3.00247 Capacitación Técnica e Integral**

**00003 Centro de idiomas (**Desarrollar actividades académicas y administrativa para brindar servicios de enseñanza en idiomas extranjeros a la comunidad)

El siguiente cuadro nos muestra el avance físico y financiero del componente.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.000250 3.00247 00003** | | | | | |
| **Total Programación Física** | **Total  Ejecución Física** | **Total  Programación  Financiera** | **Total  Ejecución Financiera** | **Avance** | |
| **Físico** | **Finan.** |
| 10 | 9 | 574,784 | 576,435 | 90.00% | 100.29% |

Del siguiente cuadro se deduce lo siguiente:

Que, existe un avance del 90.00% en lo físico, toda vez que del total de actividades programadas en el presente año, se han desarrollado las previstas; y en lo financiero se tuvo un avance del 100.29%, toda vez que de los S/.574,784 se ejecuto S/.576,435, orientados al desarrollo de actividades académicas y administrativa para brindar servicios de enseñanza en idiomas extranjeros a la comunidad.

Las actividades más significativas desarrolladas por el Centro de Idiomas son:

1. Gestión administrativa
2. Desarrollo de cursos Regulares
3. Desarrollo de cursos Intensivo
4. Desarrollo de cursos para niños Kids Ingles
5. Desarrollo de cursos para Juveniles Júnior Ingles
6. Evaluaciones para ubicación de nivel
7. Implementación Equipos duraderos

**(0030) 22 048 0111 1.000250 3.00247 00004**

**22 Educación Superior**

**048 EDUCACIÓN SUPERIOR**

**0111 Extensión Universitaria**

**1.000250 Extensión y Proyección Social**

**3.000247 Extensión y Proyección Social**

**00004 Proceso Técnico de Admisión (**Desarrollar actividades de gestión académica y administrativa que garantice el desarrollo de los procesos de admisión de estudiantes a los centros de capacitación técnica de la UNAP y Facultades Académicas)

El siguiente cuadro nos muestra que no existió avance físico ni financiero, por lo que no se llevo a cabo esta actividad programada para el año 2009 como se muestra en el siguiente cuadro:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.000250 3.00247 00004** | | | | | |
| **Total Programación Física** | **Total  Ejecución Física** | **Total  Programación  Financiera** | **Total  Ejecución Financiera** | **Avance** | |
| **Físico** | **Finan.** |
| 9 | 0 | 27,600 | 0 | 0% | 0% |

**(0031) 22 048 0111 1.000250 3.00650 00001**

**22 Educación Superior**

**048 EDUCACIÓN SUPERIOR**

**0111 Extensión Universitaria**

**1.000250 Extensión y Proyección Social**

**3.000650 Extensión y Proyección Social**

**00001 Desarrollo de Actividades de Extensión y Proyección (**Desarrollar actividades de gestión académica administrativa para realizar eventos culturales y asesoramiento técnico dirigido a profesionales, estudiantes y trabajadores de los sectores productivos de la Región Loreto).

La siguiente actividad tiene un avance físico y financiero de acuerdo al siguiente cuadro:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.000250 3.00650 00001** | | | | | |
| **Total Programación Física** | **Total  Ejecución Física** | **Total  Programación  Financiera** | **Total  Ejecución Financiera** | **Avance** | |
| **Físico** | **Finan.** |
| 12 | 12 | 530,320 | 4’663,226 | 100% | 879.32% |

De lo que se deduce que, existió un avance físico del 100%, mientras que en lo financiero se tiene un avance superior a lo programado de 879.32%, toda vez que de los S/.530,320 se ha ejecutado S/.4’663,22, lo que se demuestra una falta de previsión al momento de realizar la programación financiera.

Las actividades desarrolladas en este componente son:

1. Cursos de sensibilización y autoestima estudiantes
2. Cursos "Crianza de animales menores "
3. Curso "Desarrollo de Biohuertos"
4. Taller: Innovaciones aplicada a la educación Universitaria
5. Curso de ecologia y uso sostenido de recursos
6. Curso contaminación e impacto ambiental
7. Curso de de espeializaión técnica de Ingenieria
8. Curso de de espeializaión técnica de Ciencias de la salud

**(0032) 22 048 0111 1.000250 3.00650 00002**

**22 Educación Superior**

**048 EDUCACIÓN SUPERIOR**

**0111 Extensión Universitaria**

**1.000250 Extensión y Proyección Social**

**3.000650 Extensión y Proyección Social**

**00002 Centro** Pre Universitario (Desarrollo de actividades de gestión académica administrativa para brindar a los estudiantes servicios de preparación para que participen en los procesos de admisión e ingresen a la universidad).

La siguiente actividad tiene un avance físico y financiero de acuerdo al siguiente cuadro:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.000250 3.00650 00002** | | | | | |
| **Total Programación Física** | **Total  Ejecución Física** | **Total  Programación  Financiera** | **Total  Ejecución Financiera** | **Avance** | |
| **Físico** | **Finan.** |
| 5 | 5 | 482,500 | 522,597 | 100% | 108.31% |

De lo que se deduce que, existió un avance físico del 100% y en lo financiero se tiene un avance de 108.31%, toda vez que de los S/.482,500 se ha ejecutado S/.522,597, demostrando una mayor ejecución financiera.

Las actividades desarrolladas en este componente son:

1. Gestión administrativa
2. Implementación con mobiliario educativo
3. Programación de los Ciclos de estudio del Centro Pre Universitario
4. Elaboración de Calendario Académico y Horarios de Clase del Centro Pre Universitario
5. Distribución de la carga horaria
6. Desarrollo cursos regular de pre universitario
7. Desarrollo cursos intensivos universitario

**(0033) 22 050 0113 1.000468 3.00144 00001**

**22 Educación Superior**

**050 ASISTENCIA EDUCATIVA**

**0113 Becas y créditos educativos**

**1.000468 Servicio a la comunidad universitaria**

**3.000144 Apoyo al deporte**

**00001 Fomentar el Deporte y la Recreación** (Desarrollar actividades que fomente el deporte y la recreación de los servidores docenes, no docentes y estudiantes, organizando y participando en eventos deportivos de la institución local, regional y nacional)

La siguiente actividad tiene un avance físico y financiero de acuerdo al siguiente cuadro:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.000468 3.00144 00001** | | | | | |
| **Total Programación Física** | **Total  Ejecución Física** | **Total  Programación  Financiera** | **Total  Ejecución Financiera** | **Avance** | |
| **Físico** | **Finan.** |
| 8 | 6 | 73,680 | 157,070 | 75.00% | 213.18% |

De lo que se deduce que, existió un avance físico del 75.00% y en lo financiero se tiene un avance de 213.18%, toda vez que de los S/.73,680 se ha ejecutado S/.157,070 dándose un mayor monto con respecto a lo programado.

Las actividades desarrolladas en este componente son:

1. Coordinación juegos Ínter universitarios Nacionales
2. Coordinación y participación desarrollo Olimpiadas Ínter universitarios
3. Coordinación convenio Instituto Nacional del Deportes- UNAP
4. Coordinación y participación Campeonato deportivos universitarios nacionales

**(0034) 22 050 0113 1.000468 3.00186 00001**

**22 Educación Superior**

**050 ASISTENCIA EDUCATIVA**

**0113 Becas y créditos educativos**

**1.000468 Servicio a la comunidad universitaria**

**3.000186 Asistencia Social**

**00001 Dirección Ejecutiva de Bienestar Universitario** (Desarrollar actividades de gestión administrativa que asegure la atención de los programas asistenciales de bienestar estudiantil a favor de los estudiantes)

La siguiente actividad tiene un avance físico y financiero de acuerdo al siguiente cuadro:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.000468 3.00186 00001** | | | | | |
| **Total Programación Física** | **Total  Ejecución Física** | **Total  Programación  Financiera** | **Total  Ejecución Financiera** | **Avance** | |
| **Físico** | **Finan.** |
| 11 | 11 | 652,317 | 527,492 | 100% | 80.86% |

De lo que se deduce que, existió un avance físico del 100% y en lo financiero se tiene un avance de 80.86%, toda vez que de los S/.652,317 se ha ejecutado S/.527,492.

Las actividades desarrolladas en este componente son:

1. Gestión administrativa
2. Desarrollar actividades de estudio socioeconómico
3. Desarrollar reuniones de sensibilización
4. Apoyo becarios en estudio y salud
5. Desarrollar Convenios Interinstitucionales para la atención asistencial
6. Desarrollar Convenios compartidos Interinstitucionales de apoyo económico social y de salud
7. Desarrollar actividades de prevención de enfermedades infectocontagiosas
8. Desarrollar actividades de prevención de enfermedades de transmisión sexual
9. Equipamiento con bienes de duraderos
10. Desarrollar actividades de visitas asistenciales por enfermedad

**(0035) 22 050 0113 1.000468 3.00186 00002**

**22 Educación Superior**

**050 ASISTENCIA EDUCATIVA**

**0113 Becas y créditos educativos**

**1.000468 Servicio a la comunidad universitaria**

**3.000186 Asistencia Social**

**00002 Brindar Asistencia Médica** (Desarrollar actividades de gestión administrativa que garanticen las atenciones asistenciales médicas de prevención a los estudiantes y comunidad universitaria)

La siguiente actividad tiene un avance físico y financiero de acuerdo al siguiente cuadro:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.000468 3.00186 00002** | | | | | |
| **Total Programación Física** | **Total  Ejecución Física** | **Total  Programación  Financiera** | **Total  Ejecución Financiera** | **Avance** | |
| **Físico** | **Finan.** |
| 12 | 10 | 463,120 | 189,321 | 83.33% | 40.88% |

De lo que se deduce que, existió un avance físico del 83.33% y en lo financiero se tiene un avance de 40.88%, toda vez que de los S/.463,120 se ha ejecutado S/.189,321.

Las actividades desarrolladas en este componente son:

1. Desarrollar un programa del auto seguro estudiantil convenio interinstitucional UNAP-DISA
2. Desarrollar programa auto seguro estudiantil de atención medicina general asistencial
3. Desarrollar programas de auto seguro estudiantil medicina general preventivo
4. Desarrollar programas de auto seguro estudiantil médico dental preventivo
5. Desarrollar programas de auto seguro estudiantil médico Psicológico
6. Desarrollar programas de auto seguro estudiantil atención farmacológico
7. Desarrollar un programa de auto seguro estudiantil medico asistencial en nosocomios de la capital

**(0036) 22 050 0113 1.000468 3.00186 00003**

**22 Educación Superior**

**050 ASISTENCIA EDUCATIVA**

**0113 Becas y créditos educativos**

**1.000468 Servicio a la comunidad universitaria**

**3.000186 Asistencia Social**

**00003 Brindar Servicio de Comedor Universitario** (Desarrollar actividades de gestión administrativa que garanticen el normal funcionamiento del comedor universitario al servicio de los estudiantes y servidores docentes y no docentes)

La siguiente actividad tiene un avance físico y financiero de acuerdo al siguiente cuadro:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.000468 3.00186 00003** | | | | | |
| **Total Programación Física** | **Total  Ejecución Física** | **Total  Programación  Financiera** | **Total  Ejecución Financiera** | **Avance** | |
| **Físico** | **Finan.** |
| 10 | 10 | 451,740 | 589,962 | 100% | 130.60% |

De lo que se deduce que, existió un avance físico del 100% y en lo financiero se tiene un avance de 130.60%, toda vez que de los S/.451,740 se ha ejecutado S/.589,962, existiendo un mayor monto con respecto a la programación.

Las actividades desarrolladas en este componente son:

1. Atender raciones alimenticia para 270 estudiantes regulares
2. Atender raciones alimenticia para 50 estudiantes de sedes
3. Atender raciones alimenticia para 45 estudiantes becados
4. Mantenimiento y reparación de Equipos de cocina
5. Mantenimiento y conservación de infraestructura

**(0037) 22 050 0113 1.000468 3.00186 00004**

**22 Educación Superior**

**050 ASISTENCIA EDUCATIVA**

**0113 Becas y créditos educativos**

**1.000468 Servicio a la comunidad universitaria**

**3.000186 Asistencia Social**

**00004 Editorial Universitaria** (Realizar actividades de gestión administrativa para ofertar libros a precios oficiales y fomentar la producción bibliográfica en la comunidad universitaria)

El siguiente cuadro nos muestra que no existió avance físico ni financiero, por lo que no se llevo a cabo esta actividad programada para el año 2009 como se muestra en el siguiente cuadro:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.000468 3.00186 00004** | | | | | |
| **Total Programación Física** | **Total  Ejecución Física** | **Total  Programación  Financiera** | **Total  Ejecución Financiera** | **Avance** | |
| **Físico** | **Finan.** |
| 8 | 0 | 23,700 | 0 | 0% | 0% |

**(0038) 22 050 0113 1.000468 3.000310 00001**

**22 Educación Superior**

**050 ASISTENCIA EDUCATIVA**

**0113 Becas y créditos educativos**

**1.000468 Servicio a la comunidad universitaria**

**3.000310 Concesión de Bolas**

**00001 Concesión de Bolas de Estudio** (Brindar ayuda financiera a los estudiantes de pre grado que asisten a eventos culturales, científicos y tecnológicos, seminarios, cursos regulares y desarrollo de las prácticas pre profesionales)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.000468 3.000310 00001** | | | | | |
| **Total Programación Física** | **Total  Ejecución Física** | **Total  Programación  Financiera** | **Total  Ejecución Financiera** | **Avance** | |
| **Físico** | **Finan.** |
| 8 | 7 | 132,734 | 95,472 | 87.50% | 71.93% |

De lo que se deduce que, existió un avance físico del 87.50% y en lo financiero se tiene un avance de 71.93%, toda vez que de los S/.132,734 se ha ejecutado S/.95,472.

Las actividades desarrolladas en este componente son:

1. Otorgara bolsas de estudio para el desarrollo de Prácticas Pre Profesionales a 70 alumnos de los estudiantes del último nivel
2. Atender con Bolsas de Estudio para el desarrollo de los trabajos de investigación de 12 Tesistas de la UNAP
3. Atender la participación de 30 estudiantes a eventos académicos
4. Atender la participación de 15 estudiantes sesigristas
5. Atender Propinas para 15 estudiantes internos

**(0039) 22 050 0113 1.000468 3.000320 00001**

**22 Educación Superior**

**050 ASISTENCIA EDUCATIVA**

**0113 Becas y créditos educativos**

**1.000468 Servicio a la comunidad universitaria**

**3.000320 Transporte Universitario**

**00001 Servicio de Transporte Universitario** (Desarrollar actividades de gestión administrativa para atender servicios de transporte en el traslado de autoridades, funcionarios, estudiantes, trabajadores docentes y administrativos que garanticen el funcionamiento académico y administrativo)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.000468 3.000320 00001** | | | | | |
| **Total Programación Física** | **Total  Ejecución Física** | **Total  Programación  Financiera** | **Total  Ejecución Financiera** | **Avance** | |
| **Físico** | **Finan.** |
| 11 | 11 | 977,564 | 668,304 | 100% | 68.36% |

De lo que se deduce que, existió un avance físico del 100% y en lo financiero se tiene un avance de 68.36%, toda vez que de los S/.977,564 se ha ejecutado S/.668,304.

Las actividades desarrolladas en este componente son:

1. Apoyo a la gestión administrativa
2. Servicio de Transporte al FUNDO UNAP para 350 alumnos 20 docentes 40 administrativos
3. Servicio de Transporte rutina para 650 alumnos para desarrollara trabajo de campo
4. Servicio de Transporte movilidad local para autoridades y funcionarios gestión
5. Mantenimiento y conservación del garaje
6. Adquirir unidades móviles
7. Mantenimiento y Conservación de unidades móviles
8. Reparación de unidades móviles

**(0040) 22 052 0116 1.000347 3.000938 00001**

**22 Educación Superior**

**052 PREVISIÓN SOCIAL**

**0116 Sistema de Pensiones**

**1.000347 Obligaciones Previsionales**

**3.000938 Pago de Pensiones**

**00001 Asegurar el pago de pensiones, beneficios y demás servicios a los cesantes y jubilados** (Realizar oportunamente acciones administrativas que garantice la atención permanente el pago de pensiones de los servidores cesantes del D.L. Nº 20530)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.000347 3.000938 00001** | | | | | |
| **Total Programación Física** | **Total  Ejecución Física** | **Total  Programación  Financiera** | **Total  Ejecución Financiera** | **Avance** | |
| **Físico** | **Finan.** |
| 12 | 12 | 4’606,864 | 4’406,464 | 100% | 95.65% |

De lo que se deduce que, existió un avance físico del 100% y en lo financiero se tiene un avance de 95.65%, toda vez que de los S/.4’606,864 se ha ejecutado S/.4’406,464.

Las actividades desarrolladas en este componente son:

1. Atender el pago de pensiones al personal Cesantes Ley 20530