

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES



## INFORME DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO GENERAL ACTUALIZADO 2019

(INCORPORANDO EL PRESUPUESTO DEL PLAN DE ADECUACIÓN)  
(Informe No.04 de ejecución del Presupuesto General 2019 -Versión 005)



## PRESENTACIÓN

La Universidad Tecnológica de los Andes (UTEA) creada por Ley N° 23852 del 07 de junio de 1984, es una persona Jurídica de derecho privado de naturaleza asociativa sin fines de lucro. Con autonomía normativa, de gobierno, académico, administrativo y económico, conforme a Ley.

Para el ejercicio presupuestal 2019, la UTEA ha contemplado un presupuesto global de S/ 53 007 597.99 (Cincuenta y tres millones siete mil quinientos noventa y siete con 97/100 Soles). Monto que contempla el presupuesto ordinario del ejercicio 2019 más el presupuesto que se incorporó como recursos financieros para el financiamiento del Plan de Adecuación (PDA), requerido por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Considerando lo indicado en el presente documento se desarrolla la ejecución presupuestal de las partidas asignadas al presupuesto ordinario y al presupuesto asignado para el PDA.

Cabe destacar que, durante el procedimiento de licenciamiento institucional, la gestión presupuestal viene sufriendo considerables mejoras, con la finalidad de tener una certera vigilancia, monitoreo y evaluación de la ejecución de los recursos financieros presupuestados por la UTEA. Los que previamente fueron conciliados con la Subdirección de Contabilidad con información presentada en los Estados Financieros preliminares 2,019.

Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario



## 1. Criterios técnicos para el seguimiento de la ejecución presupuestal

La Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario (DPDU) de la UTEA es la dependencia encargada de realizar los procesos vinculados con la gestión presupuestal, lo que considera la formulación, seguimiento y evaluación.

La UTEA a raíz del procedimiento de licenciamiento institucional ha ido mejorando su gestión presupuestal, aunque se reconoce que aún se deben implementar muchas mejoras. Respecto de las fuentes y criterios para la obtención y ordenamiento de la información presupuestal se indica lo siguiente:

- La fuente utilizada para el seguimiento presupuestal es el generado por la Subdirección de Contabilidad (SDC), es decir la base de datos de ingresos y egresos que genera el DS-CONT.
- La DPDU, con base en la información contable, desagrega y asigna manualmente cada registro de acuerdo con la glosa que proporciona la base de datos.
- La DPDU, luego de haber asignado los gastos e ingresos, relaciona los registros con los rubros presupuestales y unidades orgánicas que se han considerado en el presupuesto institucional.

## 2. Puntos para tener en cuenta sobre el seguimiento a la ejecución presupuestal

- La DPDU no cuenta con partidas presupuestales propias, se utilizan las cuentas que se emplean en el Plan Contable General.
- La DPDU no cuenta con un software propio que permita de manera autónoma llevar el registro y control de las órdenes de compra o servicio.
- La DPDU no ha implementado la certificación presupuestal como una política integral para el proceso de adquisición de bienes y servicios.
- La información contable que proporciona la SDC, conforme se van registrando los comprobantes de pago en el DS-CONT estos van apareciendo en la base de datos. Como la emisión del comprobante de pago se registra luego de su pago efectivo, considerando la carga y velocidad de la Subdirección de Logística puede existir hasta un mes y medio de desfase entre la fecha de adquisición y la fecha de registro contable.



- La glosa de los registros contables no es el suficiente para garantizar un adecuado registro del gasto en la unidad orgánica o cuenta correspondiente.
- La ejecución de actividades se da mediante la asignación de fondos por rendir, situación que distorsiona el reporte de actividades puesto que los fondos con los comprobantes de pago son rendidos en fecha posterior al desarrollo de las actividades, inclusive hay oportunidades en que los fondos no son rendidos y deben ser ejecutados contra la remuneración de los trabajadores a los que se les asignaron los fondos.



### 3. Reporte de ejecución del presupuesto de ingresos

#### RECAUDACIÓN SEDE ABANCAY

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUTADO	%
MATRÍCULAS	1,626,931.00	1,638,326.10	100.70%
PENSIONES	12,864,102.05	16,126,867.67	125.36%
INGRESOS VARIOS	3,537,326.75	3,628,820.89	102.59%
OTROS INGRESOS	1,340,952.41	2,091,576.54	155.98
<b>TOTAL</b>	<b>19,369,312.21</b>	<b>23,485,591.20</b>	<b>121.25%</b>

Fuente y elaboración: UTEA.

#### RECAUDACIÓN FILIAL CUSCO

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUTADO	%
MATRÍCULAS	1,350,430.00	1,448,510.00	107.26%
PENSIONES	10,281,794.41	14,716,914.00	143.14%
INGRESOS VARIOS	1,617,018.64	1,300,166.13	80.41
OTROS INGRESOS	1,125,098.11	1,138,145.68	101.16
<b>TOTAL</b>	<b>14,374,341.16</b>	<b>18,603,735.81</b>	<b>129.42%</b>

Fuente y elaboración: UTEA.

#### RECAUDACIÓN FILIAL ANDAHUAYLAS

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUTADO	%
MATRÍCULAS	574,335.00	611,350.00	106.44%
PENSIONES	4,318,307.72	5,586,193.31	129.36%
INGRESOS VARIOS	707,349.00	348,137.91	49.22%
OTROS INGRESOS	767,201.88	675,795.50	88.09%
<b>TOTAL</b>	<b>6,367,193.60</b>	<b>7,221,476.00</b>	<b>113.42%</b>

Fuente y elaboración: UTEA.



### RECAUDACIÓN CONSOLIDADO

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUTADO 30/11	%
SEDE ABANCAY	19,369,312.21	23,485,591.20	121.25%
FILIAL CUSCO	14,374,341.16	18,603,735.81	129.42%
FILIAL ANDAHUAYLAS	6,367,193.60	7,221,476.72	113.42%
<b>TOTAL</b>	<b>40,110,846.97</b>	<b>49,310,803.73</b>	<b>122.94%</b>

Fuente y elaboración: UTEA.

El presupuesto de ingresos para el año 2019 es de S/ 40 110 846.99 (Cuarenta millones ciento diez mil ochocientos cuarenta y seis con 97/100 Soles), de los cuales al 31 de diciembre se ha logrado recaudar S/ 49, 310,803.73 (Cuarenta y nueve millones trescientos diez mil ochocientos tres mil con 73/100). Es decir, una recaudación que ha superado lo presupuestado en S/ 9, 199,956.74 (Nueve millones ciento noventa y nueve mil novecientos cincuenta y seis con 74/), un 22.94% de más.

Cabe indicar que las metas de recaudación se han cumplido a nivel de todas las filiales; mas no, a nivel de todos los conceptos.

### INGRESOS TOTALES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUTADO 30/11	%
SEDE ABANCAY	19,369,312.21	23,485,591.20	121.25%
FILIAL CUSCO	14,374,341.16	18,603,735.81	129.42%
FILIAL ANDAHUAYLAS	6,367,193.60	7,221,476.72	113.42%
<b>SUB TOTAL</b>	<b>40,110,846.97</b>	<b>49,310,803.73</b>	<b>122.94%</b>
PDA	12,896,751.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>53,007,597.97</b>	<b>49,310,803.73</b>	<b>-</b>

Fuente y elaboración: UTEA.

Los fondos del PDA no necesitan ser recaudados; toda vez que, provienen de un fondo intangible habilitado para financiarlo.



#### 4. Reporte de ejecución del presupuesto de egresos

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS

### CUADRO 001: POR UNIDADES DE GOBIERNO, APOYO Y ASESORAMIENTO.

UNIDAD ORGANICA	TOTAL PPTO. PROGRAMADO	TOTAL PPTO. EJECUTADO
Rectorado (Dir. Filiales)	170,000.00	186,539.64
Comité Electoral	18,000.00	18,818.00
Defensoría Universitaria	35,000.00	16,335.40
Vicerrectorado Académico	386,150.00	250,413.13
Oficina de Control Interno	20,000.00	23,718.06
Dirección de Planeamiento y Desarrollo Univ.	97,000.00	76,885.53
Oficina de Imagen Institucional	150,000.00	87,381.33
Dir. Cooperación Técnica y Rel. Internacional.	192,800.00	98,772.54
Dirección de Gestión de la Calidad.	202,000.00	296,568.55
Dirección de Asesoría Legal	20,000.00	30,610.27
Oficina de Secretaría General	42,000.00	61,371.39
Unidad de Grados y Títulos	97,000.00	10,803.09
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,429,950.00</b>	<b>1,158,216.93</b>

Fuente y elaboración: UTEA.



**CUADRO 002: POR UNIDADES ORGANICAS DE GESTIÓN ACADÉMICA.**

UNIDAD ORGANICA	TOTAL PPTO. PROGRAMADO	TOTAL PPTO. EJECUTADO
Facultad de Ingeniería	30,000.00	23,775.02
Fac. Cs. Jurídicas Contables y Soc.	30,000.00	16,325.64
Fac. de Ciencias de la Salud	30,000.00	23,967.66
Dpto. Académico Fac. Ingeniería	50,000.00	1,475.05
Dpto. Académico FCJC-Sociales	50,000.00	4,308.00
Dpto. Académico FC-Salud	50,000.00	3,972.55
EP de Agronomía	120,000.00	92,032.48
EP de Ing. Ambiental	260,000.00	100,775.60
EP de Ing. Civil	280,000.00	118,319.09
EP de Ing. Sistemas	140,000.00	103,178.64
EP de Contabilidad	420,000.00	115,387.45
EP de Derecho	320,000.00	118,721.94
EP de Educación	70,000.00	58,379.11
EP de Turismo, Hotelería y Gastronomía	50,000.00	13,831.73
EP de Enfermería	260,000.00	105,018.24
EP de Estomatología	100,000.00	77,717.80
Escuela de Posgrado	150,000.00	48,058.46
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2,410,000.00</b>	<b>1,025,244.46</b>

Fuente y elaboración: UTEA.

**CUADRO 003: POR UNIDADES ORGANICAS DE SERVICIOS ACADEMICOS**

UNIDAD ORGANICA	TOTAL PPTO. PROGRAMADO	TOTAL PPTO. EJECUTADO
Dirección de Servicios Académicos (Coord.	125,000.00	57,918.66
Subdirección Tecnologías de Información	158,500.00	126,789.45
Dirección Admisión-**	444,000.00	262,405.19
<b>SUBTOTAL</b>	<b>727,500.00</b>	<b>447,113.30</b>

Fuente y elaboración: UTEA.





**CUADRO 004: PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL DE ESCUELAS PROFESIONALES**

UNIDAD ORGANICA	TOTAL PPTO. PROGRAMADO	TOTAL PPTO. EJECUTADO
EP de Agronomía	996,144.63	1,014,056.55
EP de Ing. Ambiental	1,545,235.64	1,714,934.64
EP de Ing. Civil	1,872,900.75	2,358,486.04
EP de Ing. Sistemas	790,313.43	949,963.85
EP de Contabilidad	2,981,417.61	3,061,580.96
EP de Derecho	2,483,187.70	2,498,249.57
EP de Educación	1,188,433.36	940,304.07
EP de Turismo, Hotelería y Gastronomía	289,180.02	189,017.34
EP de Enfermería	2,284,023.71	2,175,566.22
EP de Estomatología	909,014.20	837,593.12
Dirección de Pos-Grado	57,669.22	283,850.17
Plan de Mejora Remunerativa	2,066,249.11	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>17,463,769.38</b>	<b>16,023,602.53</b>

Fuente y elaboración: UTEA.

**CUADRO 005: POR UNIDADES DE INVESTIGACIÓN**

UNIDAD ORGANICA	TOTAL PPTO. PROGRAMADO	TOTAL PPTO. EJECUTADO
Vicerrectorado de Investigación	194,960.00	131,700.00
Dirección de Investigación (Coord.Filiales)	222,000.00	105,560.00
Líneas De Investigación	634,350.00	67,537.10
Adquisición de Libros Electrónicos	152,000.00	151,612.00
Equipamiento y Otros	20,000.00	14,209.60
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,223,310.00</b>	<b>470,618.70</b>

Fuente y elaboración: UTEA.



**CUADRO 006: POR UNIDADES ORGANICAS DE GESTION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL**

UNIDAD ORGANICA	TOTAL PPTO. PROGRAMADO	TOTAL PPTO. EJECUTADO
Dirección Responsabilidad Social	40,000.00	29,092.00
Proyectos de Responsabilidad Social Escuelas Profesionales	650,000.00	-
Unidad de Mediación e inserción Laboral	125,000.00	52,186.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>815,000.00</b>	<b>81,278.00</b>

Fuente y elaboración: UTEA.

**CUADRO 007: DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO.**

UNIDAD ORGANICA	TOTAL PPTO. PROGRAMADO	TOTAL PPTO. EJECUTADO
Dirección de Bienestar Universitario(*)	99,940.00	97,718.08
Fondo Otorgamiento de Becas	461,415.00	301,350.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>561,355.00</b>	<b>399,068.08</b>

Fuente y elaboración: UTEA.

\*el Presupuesto total de ejecución de la dirección de Bienestar Universitario S/. 97718 incluye actividades Institucionales como: día del trabajador, día del padre, día de la madre, aniversario entre otros.

**CUADRO 008: DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO - SERVICIO DE BIBLIOTECA.**

UNIDAD ORGANICA	TOTAL PPTO. PROGRAMADO	TOTAL PPTO. EJECUTADO
Unidad Sistema de Biblioteca	68,000.00	94,006.05
Implementación de Bibliografía	699,000.00	621,477.43
<b>SUBTOTAL</b>	<b>767,000.00</b>	<b>715,483.48</b>

Fuente y elaboración: UTEA.



**CUADRO 009: GESTION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO**

UNIDAD ORGANICA	TOTAL PPTO. PROGRAMADO	TOTAL PPTO. EJECUTADO
Servicio de Servicio Social	41,400.00	18,715.00
Servicio de Salud - Tópico	106,610.00	90,490.30
Servicio Psicopedagógico	50,000.00	37,330.00
Servicio Deportivo	325,000.00	222,122.00
Servicio Cultural	119,400.00	79,505.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>642,410.00</b>	<b>448,162.30</b>

Fuente y elaboración: UTEA.

**CUADRO 010: BIENESTAR UNIVERSITARIO - UNIDAD DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y GESTION AMBIENTAL.**

UNIDAD ORGANICA	TOTAL PPTO. PROGRAMADO	TOTAL PPTO. EJECUTADO
Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo	2,135,666.00	1,313,944.21
Plan de Gestión Ambiental	33,090.00	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2,168,756.00</b>	<b>1,313,944.21</b>

Fuente y elaboración: UTEA.

**CUADRO 011: OFICINAS DE GESTION ADMINISTRATIVA.**

UNIDAD ORGANICA	TOTAL PPTO. PROGRAMADO	TOTAL PPTO. EJECUTADO
Dirección General de Administración (Filial)	181,500.00	376,105.35
Sub Dirección de Recursos Humanos	40,000.00	72,406.63
Sub Dirección de Contabilidad	45,000.00	54,582.47
Sub Dirección de Tesorería	30,000.00	12,929.32
Subdirección de Logística y SS.GG	193,790.00	126,135.54
Presupuesto suministros - Almacén	250,000.00	278,515.68
Presupuesto de adquisic.de bienes y otros	1,183,059.47	2,067,273.15
Subdirección de Proyectos y Obras	110,000.00	105,959.79
Subdirección de Prod. Bienes y Serv.	50,000.00	4,305.82
CIP Santo Tomás	40,000.00	72,415.63
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2,123,349.47</b>	<b>3,170,629.35</b>

Fuente y elaboración: UTEA.



**CUADRO 012: PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL-ADMINISTRATIVO.**

UNIDAD ORGANICA	TOTAL PPTO. PROGRAMADO	TOTAL PPTO. EJECUTADO
PAP Administrativos	6,834,389.84	7,289,790.05
<b>TOTAL</b>	<b>6,834,389.84</b>	<b>7,289,790.05</b>

Fuente y elaboración: UTEA.

**CUADRO 13: PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO, SERVICIOS BASICOS Y OTROS.**

UNIDAD ORGANICA	TOTAL PPTO. PROGRAMADO	TOTAL PPTO. EJECUTADO
Presupuesto anual de servicios básicos - Agua	215,000.00	238,263.43
Presupuesto anual de servicios básicos - Electricidad	337,000.00	220,731.22
Presupuesto anual de servicios básicos - telef.fijo-movil	201,000.00	113,169.10
Presupuesto servicio de fibra óptica	955,000.00	890,543.71
Presupuesto Equipamiento de laboratorios, bienes y otros	8,472,410.00	7,611,769.44
Presupuesto de Seguridad y Vigilancia (mercerizado)	1,227,566.00	1,178,415.43
Presupuesto de mantenimiento y limpieza (mercerizado)	1,073,072.22	1,164,852.58
Servicio Alquileres 03 locales	1,950,000.00	1,990,246.13
<b>SUBTOTAL</b>	<b>14,431,048.22</b>	<b>13,407,991.04</b>

Fuente y elaboración: UTEA.

**CUADRO 014: PRESUPUESTO DE PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO.**

UNIDAD ORGANICA	TOTAL PPTO. PROGRAMADO	TOTAL PPTO. EJECUTADO
Plan de manten. de Infraestructura	784,800.87	1,635,387.98
Plan de manten. de equipos de laboratorios y talleres.	477,881.20	283,973.81
Plan Anual de Manten. de equipos Informático	113,577.99	165,624.78
Plan de Manten. Equipos de Seguridad y Salud en el Trabajo.	33,500.00	517,411.91
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,409,760.06</b>	<b>2,602,398.48</b>

Fuente y elaboración: UTEA.

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>53,007,597.97</b>	<b>48,553,540.91</b>
----------------------	----------------------	----------------------

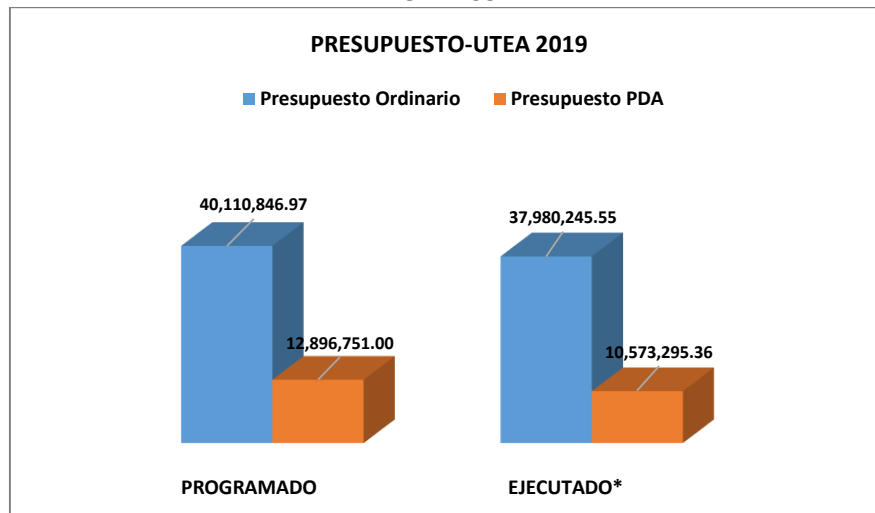


### CUADRO 11: PRESUPUESTO ANUAL UTEA

UTEA	PROGRAMADO	EJECUTADO*	PORCENTUAL
Presupuesto Ordinario	40,110,846.97	37,980,245.55	96.99%
Presupuesto PDA	12,896,751.00	10,573,295.36	81.98%
<b>TOTAL</b>	<b>53,007,597.97</b>	<b>48,553,540.91</b>	<b>91.60%</b>

Elaboración: Presupuesto - Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario  
Fuente: Sub-Dirección de Contabilidad, (\*)Ejecución PDA a Diciembre de 2019

### GRAFICO



Elaboración: Presupuesto - Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario



## 5. Reporte de ejecución del presupuesto del PDA

### ANEXO PRESUPUESTO DEL PDA – UTEA 2019

COMPONENTE DE CBC	TOTAL PDA PROGRAMADO	TOTAL PDA EJECUTADO	CENTRO COSTOS
<b>1. GESTIÓN INSTIT. Y ACADÉMICA</b>	<b>S/ 543,500</b>	<b>S/ 233,598</b>	
Indicador 01	57,000.00	2,330.00	SEC.GRAL.
Indicador 01	-	22,982.00	DPDU
Indicador 02	20,000.00	11,000.00	VRACAD
Indicador 03	17,000.00	3,120.00	GRADOS Y TITULOS
Indicador 04	47,500.00	12,260.00	SD-CONTA
Indicador 04	-	29,447.00	DIR.SACAD.
Indicador 05	3,000.00	1,929.00	ADMISION
Indicador 06	1,000.00	3,500.00	ADMISION
Indicador 07	88,000.00	23,225.35	DIR. CALIDAD
Indicador 08	44,000.00	11,622.00	DIR. CALIDAD
Indicador 49	230,000.00	81,772.42	U.SALUD TRABAJO
Indicador 55	36,000.00	30,410.00	OTI
<b>2. INFRAEST. Y RECURSOS ACADÉMICOS</b>	<b>S/ 11,305,141</b>	<b>S/ 9,778,107</b>	
Indicador 17	106,090.00	23,906.00	LOGISTICA
Indicador 19	656,500.00	328,416.62	U.SALUD TRABAJO
Indicador 20	1,153,441.00	790,328.04	U.SALUD TRABAJO
Indicador 21	47,500.00	12,130.20	LOGISTICA
Indicador 22	200.00		LOGISTICA
Indicador 23	-		LOGISTICA
Indicador 24	-		LOGISTICA
Indicador 27	3,422,231.00	2,391,284.08	EQUIP.LABORATORIOS
Indicador 28	5,050,179.00	5,200,301.42	EQUIP.LABORATORIOS
Indicador 29	-		OBRAS
Indicador 30	18,000.00	230,016.39	OBRAS
Indicador 50	851,000.00	801,723.88	BIBLIOTECA
<b>3. DOCENCIA E INVESTIGACIÓN</b>	<b>S/ 674,500</b>	<b>S/ 405,216</b>	
Indicador 31	10,000.00		VRIN
Indicador 32	23,000.00	8,278.00	VRIN
Indicador 33	11,000.00		VRIN
Indicador 35	200.00		DI
Indicador 36	300.00		DI
Indicador 38	463,850.00	233,951.34	DI
Indicador 39	11,700.00	11,632.50	VRACAD
Indicador 40	2,150.00		VRACAD
Indicador 41	1,000.00	362.50	VRACAD
Indicador 42	151,300.00	150,992.00	VRACAD
<b>4. SERV. PARA ESTUDI. Y EGRESADOS</b>	<b>S/ 373,610</b>	<b>S/ 156,375</b>	



**INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL ACTUALIZADO 2019  
(INCORPORANDO EL PRESUPUESTO DEL PLAN DE ADECUACIÓN)**

Código:

Indicador 43	69,910.00	51,855.30	DIBU
Indicador 44	46,000.00	3,630.00	DIBU
Indicador 45	44,700.00	9,010.00	DIBU
Indicador 46	80,000.00	49,956.00	DIBU
Indicador 47	36,000.00	14,670.00	DIBU
Indicador 48	5,200.00		LOGISTICA
Indicador 51	-		UMIL
Indicador 52	19,000.00		UMIL
Indicador 53	72,200.00	27,253.32	DICTRI
Indicador 54	600.00		DICTRI
<b>Total general</b>	<b>S/ 12,896,751</b>	<b>S/ 10,573,295</b>	

Elaboración: Presupuesto - Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario

Fuente: Sub-Dirección de Contabilidad, (\*)Ejecución PDA a Diciembre de 2019

**EJECUCION DEL PDA POR INDICADOR EN EL 2020 (AL 11/01/2020)**

INDICADOR	MONTO EJECUTADO	CENTRO DE COSTOS
Indicador 20	4,110.00	U.SALUD TRABAJO
Indicador 21	1,170.00	LOGISTICA
Indicador 24	580.00	LOGISTICA
Indicador 27	41,699.72	EQUIP.LABORATORIOS
Indicador 50	523.35	BIBLIOTECA
Indicador 38	139.70	DI
Indicador 43	16.00	DIBU
<b>TOTAL</b>	<b>48,238.77</b>	

Nota: Informado por Contabilidad al 11/01/2020 (ejecutado en el 2020). (para EE.FF. 2020)

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR COMPONENTE DEL PLAN DE ADECUACIÓN  
2019**

COMPONENTE	PRESUPUESTO PDA DIC2019	
	PROGRAMADO	EJECUTADO
1. Gestión Institucional y Académica	543,500	233,598
2. Infraestructura y Recursos Académicos	11,305,141	9,778,107
3. Docencia e Investigación	674,500	405,216
4. Servicios Complementarios para Estudiantes	373,610	156,375
<b>TOTAL</b>	<b>12,896,751</b>	<b>10,573,295</b>

Elaboración: Presupuesto - Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario

Fuente: Subdirección de Contabilidad

**NOTA:** La Información elaborada al mes de diciembre del 2019, con corte efectuado el 11/01/2020.

**EJECUCIÓN POR COMPONENTE DEL PDA EN EL 2020**

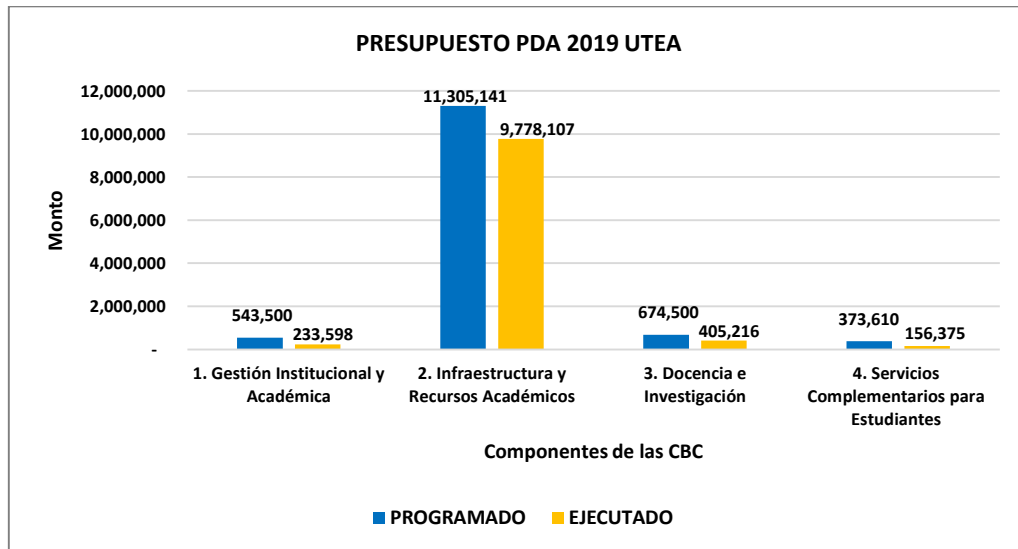
COMPONENTE	EJECUTADO 2020
2. Infraestructura y Recursos Académicos	48,083
3. Docencia e Investigación	140
4. Servicios Complementarios para Estudiantes	16
<b>TOTAL</b>	<b>48,239</b>

Nota: Informado por Contabilidad al 11/01/2020 (ejecutado en el 2020) para EE.FF. del 2020.

Los gastos ejecutados en el periodo 2020, serán informados en dicho periodo presupuestal con saldo del PDA del 2019.



GRAFICO



Elaboración: Presupuesto - Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario



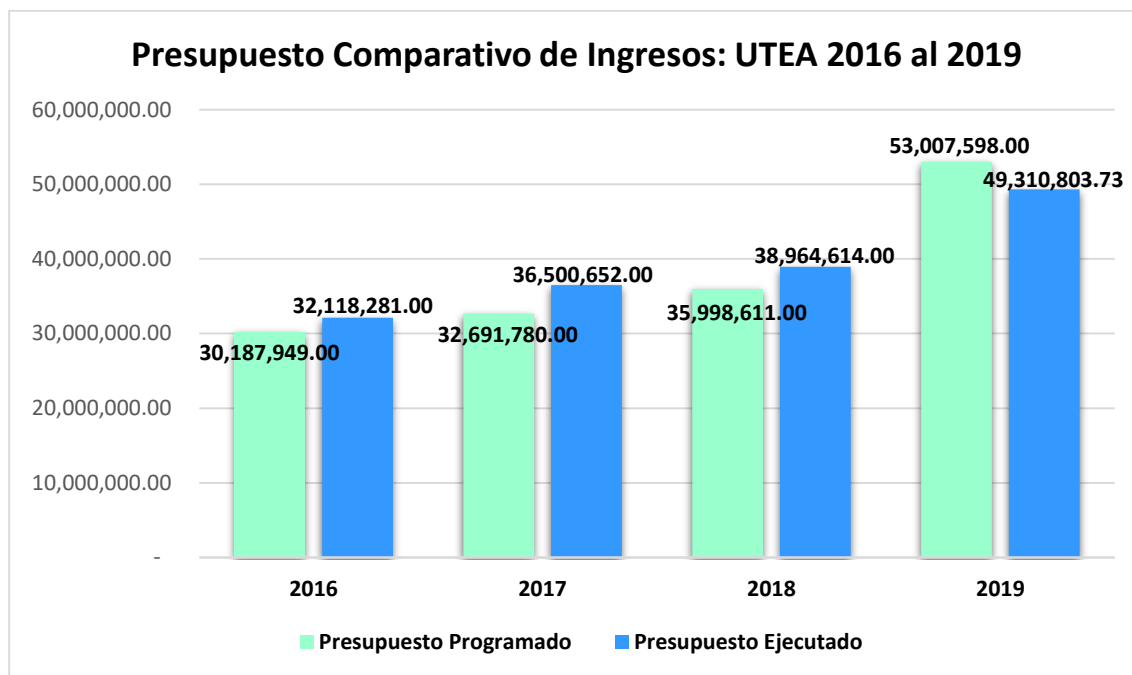
## 6. Reporte de Programación y Ejecución Presupuestal 2016 - 2019

### PROGRAMACION Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (INGRESOS Y EGRESOS) 2016- 2019

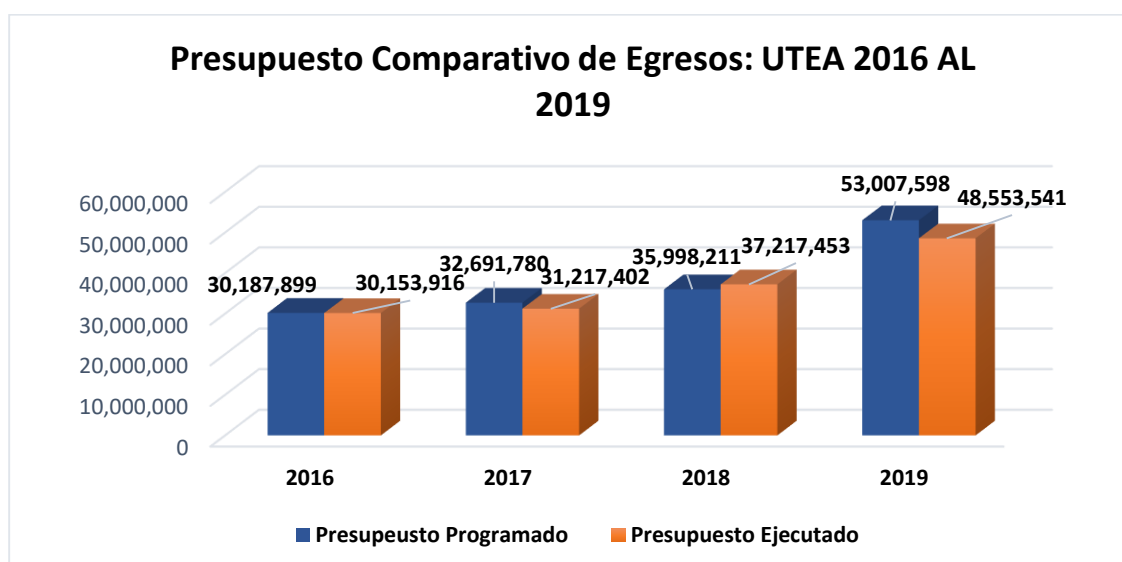
CONCEPTO	2016		2017		2018		2019	
	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO
<b>INGRESOS</b>								
Matrículas y Pensiones	24,119,310.20	25,350,606.10	25,906,380.00	23,722,415.16	28,106,131.25	30,314,101.76	31,015,900.18	40,128,161.08
Ingresos Diversos	6,068,638.82	6,767,674.75	6,785,400.00	12,778,237.07	7,892,479.79	8,650,511.92	9,094,946.79	9,182,642.65
Plan de Adecuación 2019	-	-	-	-	-	-	12,896,751.00	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>30,187,949.02</b>	<b>32,118,280.85</b>	<b>32,691,780.00</b>	<b>36,500,652.23</b>	<b>35,998,611.04</b>	<b>38,964,613.68</b>	<b>53,007,597.97</b>	<b>49,310,803.73</b>
<b>EGRESOS</b>								
Gestión de los docentes (Remunerac.)	11,722,339.64	10,958,960.38	11,925,700.00	11,808,372.69	14,724,945.25	15,277,238.79	17,463,769.38	16,023,602.53
Aseguramiento de la calidad	150,682.57	141,793.57	525,000.00	31,931.17	531,500.00	178,696.40	202,000.00	296,568.55
Enseñanza y aprendizaje (POA E.P.)	2,570,637.50	5,562,186.03	4,269,754.96	6,936,705.29	4,413,746.59	5,717,833.19	2,410,000.00	1,025,244.46
Investigación (*)	1,434,841.78	36,714.58	1,634,633.00	142,430.14	1,800,000.00	167,943.78	1,223,310.00	470,618.70
Responsabilidad social universitaria.	573,936.71	90,392.22	653,852.60	13,376.05	729,999.99	30,529.59	815,000.00	81,278.00
Recursos humanos (Remuner.. Admin.)	3,239,971.60	4,788,382.56	3,880,000.00	5,460,461.31	4,715,054.76	6,562,588.93	6,834,389.84	7,289,790.95
Gestión Administrativa	6,249,477.40	4,269,332.89	3,163,573.00	3,435,890.42	3,599,757.00	5,453,305.76	3,988,099.47	4,479,390.13
Bienestar Universitario	1,222,623.35	1,231,607.99	697,594.44	351,501.83	705,517.00	929,653.59	4,230,221.00	2,876,658.07
Infraestructura, mantenimiento y soporte	1,762,100.47	1,813,157.67	4,730,283.04	1,825,344.14	3,568,090.45	1,689,163.42	15,840,808.28	16,010,389.52
Servicio de deuda	1,261,338.00	1,261,388.00	1,211,388.96	1,211,388.96	1,210,000.00	1,210,500.00	-	-
<b>Total Egresos</b>	<b>30,187,949.02</b>	<b>30,153,915.89</b>	<b>32,691,780.00</b>	<b>31,217,402.00</b>	<b>35,998,611.04</b>	<b>37,217,453.45</b>	<b>53,007,597.97</b>	<b>48,553,540.91</b>

Fuente y elaboración: UTEA

\* En el año 2018 se asignó al rubro de investigación el importe de S/1,800.000.00 de los cuales solo se ejecutaron Remuneraciones al personal y equipamiento, que forman parte del presupuesto general correspondiente.



Fuente y elaboración: UTEA.



Fuente y elaboración: UTEA.



**INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL 2019**  
(INCORPORANDO EL PRESUPUESTO DEL PLAN DE ADECUACIÓN)

Código:

NOTA: En el informe anterior se anexo el avance de ejecución presupuestal del PDA al mes de noviembre 2019, lo que a la presente se actualiza como anexo el cuadro de ejecución presupuestal del PDA al 31.12.2019. con la siguiente precisión de los importes considerados en el formato CBC.

**ACLARACIONES SOBRE: EJECUCION DE INVERSIONES. (FOMATO ASF-CBC e INVERSIONES).**

Importe total de **Inversiones** en el formato ASF (pestaña de inversiones) de equipamiento y mobiliario (solo mobiliario y equipos diversos) es de **S/ 5,362,074**.

En el presupuesto por CBC, el monto total de Infraestructura y equipamiento es de S/. 5,333,247.40; el importe de S/, 14,209.60 se encuentra en el rubro de “mobiliario e instalaciones” de: **2.- Investigación y**, S/. 14,616.00 en **6.- Gestión de calidad** “equipamiento del área de gestión de calidad”, con los cuales suman el monto de **S/. 5,362,074**

Los S/ 5,362,074, está conformado por:

Mobiliario y carpetas	S/ 700,953.40 (cbc)
Equipos de laboratorio y computo	S/ 3,896,472.00 (cbc)
Otros	<u>S/. 735,822.00 (cbc)</u>
Sub Total	5,333,247.40
Mobiliario de investigación	14,209.60 (cbc)
Equipamiento gestión de calidad	<u>14,616.00 (cbc)</u>
Total	5,362,074.00

En el cuadro de “5. Reporte de ejecución del presupuesto del PDA” (pág. 14) del presente documento INFORME DE EJECUCION DE PRESUPUESTO GENERAL ACTUALIZADO 2019, en el indicador 28 (se informa una ejecución total de S/. 5,200,301.42 (solo del PDA) que forma parte del total de inversiones (formato ASF-pestaña de inversiones: mobiliario y equipos diversos). De esta ejecución del PDA, conforme al Informe 006-2020-SDL-AB presentado por Logística y conciliado con la oficina de contabilidad el monto de S/ 3,865,391.85 corresponde a **equipos y mobiliario para laboratorio** que forma parte para nuestro caso “equipos diversos y muebles”.

Los subrayados son hojas en el formato ASF