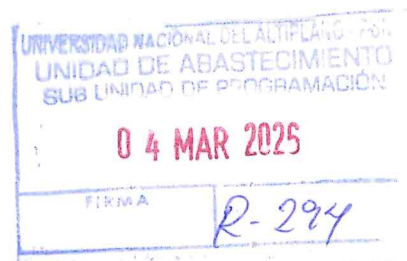




INFORME N°024 -2026-SUP-UA-DGA-UNA-P.



A : C.P.C. JAIME APOMAYTA CHOQUE
Jefe de la Unidad de Abastecimiento

DE : C.P.C. RONALD N. AGUILAR BOJORGES
Jefe de Sub Unidad de Programación

ASUNTO : Evaluación Institucional de la Ejecución del Cuadro
Multianual de Necesidades (CMN) -2025

Referencia : Directiva N° 007-2025-EF/54.01
(Directiva para Programación Multianual de Bienes Servicio y Obras)

FECHA : Puno, 03 de Marzo del 2026

Me dirijo a usted para remitirle el informe de Evaluación del Cuadro Multianual de Necesidades (CMN) correspondiente al cierre del ejercicio fiscal 2025, el cual constituye un mecanismo de control interno para medir la eficiencia técnica institucional en la ejecución presupuestal y operativa, a fin de que sea comunicado a la Máxima Autoridad Administrativa.

I. OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN

Identificar el impacto de la ejecución del CMN 2025 respecto del cumplimiento de las metas estratégicas de la Universidad Nacional del Altiplano, midiendo el nivel de eficiencia técnica institucional frente al pronóstico de demanda de los centros de costo.

II. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CMN 2025

Tras la consolidación de datos en los sistemas informáticos, el comportamiento a nivel de toda la universidad (230 centros de costo) arrojó los siguientes resultados globales:

- **Nivel de Ejecución vs. Programado:** Del total consolidado y valorizado por S/ 35,291,561.09 en el CMN 2025 de la programación inicial, la universidad logró devengar un total de S/ 100,325,709.60, lo que representa una ejecución institucional sobre el 284.27% respecto a la línea base de programación original.
- **Impacto Financiero de las Modificaciones:** El desfase de ejecución superior al 280% se explica directamente por las Inclusiones (nuevas necesidades no programadas) solicitadas durante el año, las cuales ascendieron a S/ 55,642,994.27, frente a exclusiones por S/ -6,511,306.98. Esto evidencia una severa debilidad en la Fase de Identificación del año anterior a nivel general.

III. ANÁLISIS DEL IMPACTO OPERATIVO Y CARGA ADMINISTRATIVA



Más allá del impacto financiero, el registro histórico del SIGA evidencia un colapso en la eficiencia administrativa de la Cadena de Abastecimiento Público debido a la excesiva tramitología para corregir la programación de diversos centros de costos:

- **Volumen de Trámites:** Durante el ejercicio fiscal 2025 se procesaron y aprobaron 96 expedientes de modificación (Anexo N° 04).
- **Ítems Alterados:** Estos 96 trámites obligaron a la Unidad de Programación a modificar manualmente 7,597 ítems individuales (bienes y servicios) a lo largo del año. Se observó además un pico crítico de regularizaciones al cierre del ejercicio (16 Anexos de modificación aprobados solo en el mes de diciembre).
- **Dependencias con mayor reincidencia (Alerta Roja):** así mismo la mayor carga administrativa fue generada principalmente por las siguientes áreas, cuya constante alteración de sus cuadros denota posible impremeditación logística en dichos centros de costo:
 1. **Unidad Ejecutora de Inversiones (01.13.06):** Participó en 85 de los 96 trámites de modificación del año.
 2. **Dirección de Bienestar Universitario (02.04):** Tramitó modificaciones en 38 oportunidades.
 3. **Unidad de Recursos Humanos (01.13.02):** Tramitó modificaciones en 36 oportunidades.
 4. **Unidad de Servicios Generales (01.13.07):** Tramitó modificaciones en 33 oportunidades.
 5. **Oficina de Tecnologías de Información (01.12):** Con 21 solicitudes, fue el área que generó la mayor distorsión financiera (ejecutando más de S/ 5 millones tras programar solo S/ 53 mil).

IV. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS PROPUESTAS

En estricto cumplimiento del numeral 33.3 del artículo 33 de la Directiva N° 0007-2025-EF/54.01, se propone a la Máxima Autoridad Administrativa implementar las siguientes medidas:

1. **Preventivas:** Implementar jornadas de sinceramiento logístico en el primer trimestre para las áreas usuarias -centros de costo- principalmente a las reincidentes (Top 5 mencionado), enfocado a técnicas de estimación e identificación de su demanda para evitar el fraccionamiento de sus necesidades a lo largo del ejercicio fiscal.
2. **Correctivas:** Disponer que la Oficina de Abastecimientos consolide las solicitudes de modificación (Anexo N° 03) de manera bimestral o



trimestral, restringiendo el trámite semanal continuo que genera sobrecarga en la Unidad de Programación.

V. CONCLUSIÓN

El ejercicio fiscal 2025 logró abastecer las necesidades institucionales requeridas en el transcurso, pero a costa de una ineficiente carga administrativa (generación de 96 Anexos N° 04 de modificaciones para más de 7,500 ítems) derivado de un deficiente pronóstico de demanda inicial y/o identificación de necesidades por parte de los centros de costos; se **RECOMIENDA** tener presente las acciones preventivas y elevar el presente informe a la Dirección General de Administración para la adopción de medidas y gestionar su publicación en el Portal de Transparencia de la UNA Puno en el plazo normativo (numeral 33.4).

Es cuanto informo para su conocimiento y acciones correspondientes.

Atentamente.



CP. Haroldo Meles Aguilar Barrantes
DGA - UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS
SUB UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
UNA - PUNO

Cod Centro Costo	Nombre Dependencia	Programado Inicial (S/)(Anexo 03)	Inclusiones (S/)(Anexo 04)	Exclusiones (S/)(Anexo 04)	Ppto Modificado (S/)	Ejecutado Devengado (S/)	% Ejecucion vs Inicial
01.01	OFICINA DE RECTORADO	565,540.00	553,554.00	-	1,119,094.00	385,120.06	68.10%
01.02	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	30,000.00	52,200.00	0.00	82,200.00	118,285.57	394.29%
01.03	DEFENSORIA UNIVERSITARIA	20,000.00	-	-	20,000.00	20,020.30	100.10%
01.04	TRIBUNAL DE HONOR UNIVERSITARIO	50,000.00	-	-	50,000.00	92,419.10	184.84%
01.05	COMISION PERMANENTE DE FISCALIZACION	-	1,000.00	-	1,000.00	-	0.00%
01.06.01	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	16,523.00	33,250.00	15,000.00	64,773.00	14,259.94	86.30%
01.06.02	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION	26,666.00	67,500.00	-	94,166.00	193,093.94	724.12%
01.06.03	UNIDAD DE PRESUPUESTO	22,304.00	18,500.00	-	40,804.00	67,199.06	301.29%
01.06.04	UNIDAD FORMULADORA	17,916.00	246,000.00	-	263,916.00	270,000.47	1507.04%
01.07	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	90,000.00	9,249.00	8,000.00	107,249.00	168,728.64	187.48%
01.08	OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD	50,000.00	413,440.00	7,500.00	470,940.00	625,181.31	1250.36%
01.09	SECRETARIA GENERAL	130,000.00	107,827.00	-	237,827.00	286,653.17	220.50%
01.10	OFICINA DE COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL	365,496.00	380,869.81	50,000.00	796,365.81	736,975.29	201.64%
01.11	OFICINA DE COOPERACION Y RELACIONES INTERNACIONALES	120,000.00	42,224.00	2,437.00	164,661.00	64,121.08	53.43%
01.12	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	53,503.60	1,102,757.50	701,080.20	1,857,341.30	5,188,166.08	9696.85%
01.13.01	OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	2,328,950.00	259,831.35	-	2,588,781.35	2,783,317.01	119.51%
01.13.02	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	811,710.00	2,614,107.37	1,638,100.13	5,063,917.50	7,227,426.50	890.40%
01.13.03	UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS	89,000.00	294,589.06	-	383,589.06	865,854.21	972.87%
01.13.04	UNIDAD DE TESORERIA	40,000.00	14,858.00	-	54,858.00	70,060.65	175.15%
01.13.05	UNIDAD DE CONTABILIDAD	60,000.00	1,667.00	-	61,667.00	47,742.43	79.57%
01.13.06	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	8,517,643.27	37,088,749.45	1,075,150.00	46,681,542.72	49,547,239.96	581.70%
01.13.07	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	1,189,870.00	4,469,234.11	140.00	5,659,244.11	5,148,839.81	432.72%
01.14	COMITE ELECTORAL	100,000.00	19,100.00	62,300.00	181,400.00	14,000.00	14.00%
01.15	FILIALES	198,391.00	57,836.00	-	256,227.00	210,521.70	106.11%
02.01	OFICINA DE VICERECTORADO ACADEMICO	591,954.00	134,407.40	1,395.00	727,756.40	221,539.61	37.43%
02.02	DIRECCION DE GESTION ACADEMICA	621,818.00	276,002.00	1,000.00	898,820.00	400,504.51	64.41%
02.03	DIRECCION DE ADMISION	1,000,000.00	363,319.87	-	1,363,319.87	1,453,637.26	145.36%
02.04	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	6,270,000.00	1,886,269.90	1,208,810.29	9,365,080.19	8,438,215.00	134.58%
02.05	DIRECCION DE PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION CULTURAL	263,000.00	55,873.60	6,259.00	325,132.60	110,783.40	42.12%
02.06.01.01	DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS	14,087.00	858.00	-	14,945.00	-	0.00%
02.06.01.02	ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGRONOMICA	64,785.00	26,609.00	-	91,394.00	39,215.01	60.53%
02.06.01.03	ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA TOPOGRAFICA Y AGRIMENSURA	64,616.00	176,243.83	8,000.00	248,859.83	53,393.02	82.63%
02.06.01.04	ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL	57,302.52	312,462.22	30,857.88	400,622.62	73,457.95	128.19%
02.06.02.01	DECANATO DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA	20,506.00	10,652.50	0.00	31,158.50	15,460.32	75.39%
02.06.02.02	ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA	89,524.00	11,500.00	-	101,024.00	60,262.56	67.31%
02.06.02.03.01	CAMELIDOS SUDAMERICANOS DOMESTICOS	12,535.48	-	-	12,535.48	3,000.00	23.93%
02.06.02.03.02	BIOTECNOLOGIA DE LA REPRODUCCION ANIMAL	12,761.00	1,500.00	-	14,261.00	1,500.00	11.75%
02.06.02.03.03	SALUD PUBLICA Y EPIDEMIOLOGIA	11,957.00	2,000.00	-	13,957.00	6,500.00	54.36%
02.06.02.04.01	MAESTRIA EN CIENCIA ANIMAL MENCION EN PRODUCCION ANIMAL	12,000.00	-	-	12,000.00	6,700.00	55.83%
02.06.02.04.02	MAESTRIA EN CIENCIA ANIMAL MENCION EN REPRODUCCION ANIMAL	12,320.00	-	-	12,320.00	2,500.00	20.29%
02.06.02.04.03	MAESTRIA EN CIENCIA ANIMAL MENCION EN SALUD ANIMAL	14,500.00	-	-	14,500.00	3,500.00	24.14%
02.06.02.04.04	DOCTORADO EN CIENCIA ANIMAL	20,342.00	-	-	20,342.00	9,500.00	46.70%
02.06.02.05	INSTITUTO DE INVESTIGACION DE BOVINOS Y OVINOS IIBO	-	-	-	-	-	0.00%
02.06.02.06	INSTITUTO DE INVESTIGACION DE CAMELIDOS IIPC	-	-	-	-	-	0.00%
02.06.03.01	DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA ECONOMICA	19,422.00	8,236.00	-	27,658.00	1,818.42	9.36%
02.06.03.02	ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ECONOMICA	84,089.00	15,200.00	-	99,289.00	60,344.93	71.76%
02.06.03.03.01	FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION	41,325.32	-	-	41,325.32	35,541.50	86.00%
02.06.03.04.01	MAESTRIA EN ECONOMIA MENCION EN GERENCIA DE PROYECTOS	14,500.00	-	-	14,500.00	7,000.00	48.28%
02.06.03.04.02	MAESTRIA EN ECONOMIA MENCION EN PROYECTOS DE INVERSION	42,499.00	-	-	42,499.00	-	0.00%
02.06.03.04.03	MAESTRIA EN ECONOMIA MENCION EN PLANIFICACION Y GESTION PUBLICA	42,500.00	20,897.00	3,000.00	66,397.00	61,449.00	144.59%
02.06.03.04.04	DOCTORADO EN ECONOMIA Y POLITICAS PUBLICAS	-	55,850.00	-	55,850.00	5,966.66	0.00%
02.06.04.01	DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS	19,760.00	33,600.96	-	53,360.96	39,021.53	197.48%
02.06.04.02	ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS CONTABLES	89,616.00	11,615.00	-	101,231.00	60,572.63	67.59%
02.06.04.03.01	MAESTRIA EN CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION MENCION EN GESTION EM	41,840.16	954.00	-	42,794.16	28,660.00	68.50%
02.06.04.03.02	MAESTRIA EN CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION MENCION EN MARKETING	22,500.00	2,000.00	-	24,500.00	21,350.00	94.89%
02.06.04.03.03	MAESTRIA EN CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION MENCION EN GESTION GU	32,500.00	4,236.00	-	36,736.00	48,711.33	149.88%
02.06.04.03.04	MAESTRIA EN CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION MENCION EN ADMINIS	65,500.00	5,904.00	6.00	71,410.00	43,538.63	66.47%
02.06.04.03.05	MAESTRIA EN CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION MENCION EN AUDITORIA Y	32,500.00	14,835.00	42,337.50	89,672.50	44,145.00	135.83%
02.06.04.03.06	MAESTRIA EN CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION MENCION EN AUDITORIA II	17,000.00	-	-	17,000.00	-	0.00%
02.06.04.03.07	MAESTRIA EN CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION MENCION EN GESTION TRII	17,500.00	1,800.00	3,000.00	22,300.00	33,960.00	194.06%
02.06.04.03.08	MAESTRIA EN CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION MENCION EN GESTION PUE	32,500.00	5,305.00	4,500.00	42,305.00	89,550.00	275.54%
02.06.04.03.09	DOCTORADO EN ADMINISTRACION	50,000.00	-	-	50,000.00	42,172.00	84.34%
02.06.04.03.10	DOCTORADO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS	59,050.00	400.00	-	59,450.00	9,698.41	16.42%
02.06.05.01	DECANATO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA	20,192.00	62,652.00	-	82,844.00	9,154.30	45.34%
02.06.05.02	ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA	68,508.00	2,800.00	-	71,308.00	38,747.03	56.56%
02.06.05.03.01	GERENCIA Y GESTION DE SERVICIOS DE SALUD	12,000.00	-	-	12,000.00	-	0.00%
02.06.05.03.02	ENFERMERIA EN CUIDADOS INTENSIVOS Y URGENCIAS	11,800.00	-	-	11,800.00	16,500.00	139.83%
02.06.05.03.03	ENFERMERIA EN PEDIATRIA Y NEONATOLOGIA	11,800.00	-	-	11,800.00	15,150.00	128.39%
02.06.05.03.04	ENFERMERIA EN CENTRO QUIRURGICO	12,000.00	-	-	12,000.00	18,200.00	151.67%
02.06.05.03.05	ENFERMERIA EN CRECIMIENTO, DESARROLLO Y ESTIMULACION TEMPRANA D	12,000.00	20,700.00	-	32,700.00	14,130.00	117.75%
02.06.05.03.06	MEDICINA COMPLEMENTARIA	11,800.00	-	-	11,800.00	-	0.00%
02.06.05.03.07	PROMOCION DE LA SALUD	11,800.00	-	-	11,800.00	10,000.00	84.75%
02.06.05.03.08	ENFERMERIA EN GINECO OBSTETRICIA	11,800.00	-	-	11,800.00	-	0.00%
02.06.05.03.09	EMERGENCIAS Y DESASTRES	-	9,400.00	-	9,400.00	21,250.00	0.00%
02.06.05.04.01	MAESTRIA EN SALUD PUBLICA MENCION EN EPIDEMIOLOGIA	38,912.00	-	-	38,912.00	24,350.00	62.58%
02.06.05.04.02	MAESTRIA EN SALUD PUBLICA MENCION EN DIRECCION Y GESTION DE SERVIC	87,500.00	8,020.60	3,000.00	98,520.60	80,351.00	91.83%
02.06.05.04.03	MAESTRIA EN SALUD PUBLICA MENCION EN SALUD Y DESARROLLO	-	-	-	-	-	0.00%
02.06.05.04.04	MAESTRIA EN SALUD PUBLICA MENCION EN INVESTIGACION CUANTITATIVA Y	-	-	-	-	-	0.00%
02.06.06.01	DECANATO DE LA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL	4,217.00	-	-	4,217.00	3,657.32	86.73%
02.06.06.02	ESCUELA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL	61,722.91	8,149.00	-	69,871.91	40,343.34	65.36%
02.06.06.03.01	MAESTRIA EN TRABAJO SOCIAL ESPECIALIDAD DE GESTION DE RECURSOS HUI	32,500.00	-	-	32,500.00	30,050.00	92.46%
02.06.06.03.02	MAESTRIA EN TRABAJO SOCIAL ESPECIALIDAD DE PROMOCION DE LA FAMILIA	17,500.00	-	-	17,500.00	-	0.00%
02.06.07.01	DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	45,000.00	1,997.00	-	46,997.00	17,921.72	39.83%
02.06.07.02	ESCUELA PROFESIONAL DE SOCIOLOGIA	47,031.00	1,500.00	-	48,531.00	30,900.99	65.70%
02.06.07.03	ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO	76,457.78	858.00	-	77,315.78	29,520.12	38.61%
02.06.07.04	ESCUELA PROFESIONAL DE ANTROPOLOGIA	72,423.16	-	-	72,423.16	30,191.83	41.69%
02.06.07.05	ESCUELA PROFESIONAL DE ARTE	64,498.00	3,664.00	-	68,162.00	33,252.12	51.56%
02.06.07.06	ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION SOCIAL	76,402.93	45,508.23	-	121,911.16	51,896.60	67.92%
02.06.07.07	ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGIA	58,619.00	180.00	-	58,799.00	33,190.65	56.62%
02.06.07.08.01	CULTURA Y RESOLUCION DE CONFLICTOS SOCIALES	-	-	-	-	-	0.00%
02.06.07.09.01	MAESTRIA EN CIENCIAS SOCIALES MENCION ARTE Y EDUCACION ARTISTICA	15,500.00	1,040.00	19,207.40	35,747.40	24,646.40	159.01%
02.06.07.09.02	MAESTRIA EN CIENCIAS SOCIALES MENCION EN CIENCIAS FORENSES Y CRIMIN	-	-	-	-	-	0.00%
02.06.07.09.03	MAESTRIA EN CIENCIAS SOCIALES MENCION EN GESTION PUBLICA Y DESARRO	14,100.00	10,709.00	24,737.00	49,546.00	53,168.91	377.08%
02.06.07.09.04	MAESTRIA EN CIENCIAS SOCIALES MENCION EN PSICOPEDAGOGIA TERAPEUT	-	-	-	-	-	0.00%
02.06.07.09.05	MAESTRIA EN CIENCIAS SOCIALES MENCION EN RELACIONES COMUNITARIAS	18,157.00	12,602.24	340.00	31,099.24	56,045.94	308.67%
02.06.07.09.06	MAESTRIA EN INVESTIGACION Y DOCENCIA UNIVERSITARIA	14,500.00	6,542.00	4,305.00	25,347.00	40,269.03	277.72%
02.06.07.09.07	DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES, GESTION PUBLICA Y DESARROLLO TERRI	29,018.32	1,500.00	500.00	31,018.32	54,067.00	186.32%
02.06.07.09.08	DIPLOMADO DE POSGRADO EN CIENCIAS SOCIALES	-	19,168.00	-	19,168.00	5,035.78	0.00%
02.06.07.10	DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES	5,000.00	-	-	5,000.00	3,525.34	70.51%
02.06.08.01	DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS	20,240.00	5,616.00	17,237.40	43,099.40	254,834.29	1259.06%
02.06.08.02	ESCUELA PROFESIONAL DE BIOLOGIA	80,960.00	-	-	80,960.00	34,100.11	42.12%
02.06.08.03.01	LABORATORIO CLINICO Y BIOLÓGICOS	23,733.51	25,797.00	80,889.50	130,420.01	19,200.00	80.90%
02.06.08.03.02	BANCO DE SANGRE Y HEMOTERAPIA	23,710.75	23,079.00	86,101.75	132,891.50	19,200.00	80.98%
02.06.08.04.01	MAESTRIA EN ECOLOGIA MENCION EN ACUICULTURA	10,667.54	-	-	10,667.54	9,960.00	93.37%
02.06.08.04.02	MAESTRIA EN ECOLOGIA MENCION EN EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL	12,801.34	2,300.00	-	15,101.34	14,266.21	111.44%

02.06.08.04.03	MAESTRIA EN ECOLOGIA MENCION EN ECOLOGIA Y GESTION AMBIENTAL	S/	15,000.00	S/	1,300.00	-S/	4,900.00	S/	21,200.00	S/	26,566.67	177.11%
02.06.09.01	DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA ESTADISTICA E INFORMATICA	S/	4,311.00	S/	-	S/	-	S/	4,311.00	S/	1,442.83	33.47%
02.06.09.02	ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ESTADISTICA E INFORMATICA	S/	54,209.00	S/	14,500.00	S/	-	S/	68,709.00	S/	44,091.10	81.34%
02.06.09.03.01	SEGUNDA ESPECIALIDAD EN INGENIERIA INFORMATICA	S/	-	S/	2,100.00	S/	-	S/	2,100.00	S/	-	0.00%
02.06.09.04.01	MAESTRIA EN INFORMATICA MENCION GERENCIA EN TECNOLOGIAS DE INFO	S/	43,500.00	S/	29,500.00	-S/	116,306.01	S/	189,306.01	S/	32,273.00	74.19%
02.06.09.04.02	MAESTRIA EN INFORMATICA MENCION EN INFORMATICA EDUCATIVA	S/	12,500.00	S/	3,075.67	-S/	12,975.67	S/	28,551.34	S/	3,076.00	24.61%
02.06.09.04.03	MAESTRIA EN INFORMATICA MENCION EN INGENIERIA DEL SOFTWARE	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	0.00%
02.06.09.04.04	MAESTRIA EN INFORMATICA MENCION EN MATEMATICA Y SIMULACION COM	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	0.00%
02.06.09.04.05	DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA COMPUTACION	S/	34,050.00	S/	26,800.00	-S/	101,000.00	S/	161,850.00	S/	49,973.00	146.76%
02.06.09.04.06	DOCTORADO EN ESTADISTICA APLICADA	S/	34,050.00	S/	11,050.00	-S/	86,050.00	S/	131,150.00	S/	31,700.00	93.10%
02.06.09.04.07	DOCTORADO EN ESTADISTICA E INFORMATICA	S/	39,050.00	S/	23,200.00	-S/	76,050.00	S/	138,300.00	S/	11,400.00	29.19%
02.06.10.01	DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION	S/	33,256.00	S/	6,062.00	S/	-	S/	39,318.00	S/	45,598.02	137.11%
02.06.10.02	ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION SECUNDARIA	S/	70,019.00	S/	-	S/	-	S/	70,019.00	S/	43,668.10	62.37%
02.06.10.03	ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION FISICA	S/	51,103.76	S/	4,137.00	S/	-	S/	55,240.76	S/	34,731.60	67.96%
02.06.10.04	ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION PRIMARIA	S/	67,769.89	S/	-	S/	-	S/	67,769.89	S/	29,321.78	43.27%
02.06.10.05	ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION INICIAL	S/	40,958.58	S/	-	S/	-	S/	40,958.58	S/	35,795.59	87.39%
02.06.10.06.01	CIENCIAS SOCIALES	S/	11,200.02	S/	9,682.98	S/	-	S/	20,883.00	S/	7,364.28	65.75%
02.06.10.06.02	EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	S/	11,200.00	S/	12,090.00	S/	-	S/	23,290.00	S/	110,363.60	985.39%
02.06.10.06.03	PSICOLOGIA EDUCATIVA	S/	10,999.96	S/	870.00	-S/	11,300.00	S/	23,169.96	S/	14,838.05	134.89%
02.06.10.06.04	DOCENCIA EN IDIOMA EXTRANJERO INGLES	S/	9,400.00	S/	12,000.00	S/	-	S/	21,400.00	S/	11,200.00	119.15%
02.06.10.06.05	DIDACTICA UNIVERSITARIA	S/	9,100.00	S/	14,000.00	-S/	23,085.02	S/	46,185.02	S/	9,000.00	98.90%
02.06.10.06.06	TECNOLOGIA COMPUTACIONAL E INFORMATICA EDUCATIVA	S/	10,900.00	S/	12,000.00	S/	-	S/	22,900.00	S/	11,600.00	106.42%
02.06.10.06.07	GESTION Y ADMINISTRACION EDUCATIVA	S/	9,160.00	S/	12,000.00	-S/	0.00	S/	21,160.00	S/	11,100.00	121.18%
02.06.10.06.08	INVESTIGACION EDUCATIVA	S/	7,050.00	S/	10,318.05	-S/	13,850.00	S/	31,218.05	S/	11,212.10	159.04%
02.06.10.06.09	PSICOMOTRICIDAD	S/	10,100.00	S/	12,000.00	S/	-	S/	22,100.00	S/	10,000.00	99.01%
02.06.10.06.10	ACTIVIDADES ACUATICAS Y ENTRENAMIENTO EN NATACION	S/	9,200.00	S/	14,700.00	S/	-	S/	23,900.00	S/	9,000.00	97.83%
02.06.10.06.11	EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE, AIMARA Y QUECHUA	S/	6,297.02	S/	2,000.00	S/	-	S/	8,297.02	S/	2,261.52	35.91%
02.06.10.06.12	EDUCACION INICIAL	S/	-	S/	-	-S/	-	S/	-	S/	-	0.00%
02.06.10.07.01	MAESTRIA EN EDUCACION MENCION EN ADMINISTRACION DE LA EDUCACION	S/	36,500.00	S/	1,800.00	-S/	10,900.00	S/	49,200.00	S/	36,846.90	100.95%
02.06.10.07.02	MAESTRIA EN EDUCACION MENCION EN DIDACTICA DE LA EDUCACION SUPE	S/	30,000.00	S/	-	S/	-	S/	30,000.00	S/	32,193.46	107.31%
02.06.10.07.03	MAESTRIA EN EDUCACION MENCION EN DIDACTICA DE LA MATEMATICA	S/	12,600.00	S/	-	S/	-	S/	12,600.00	S/	10,510.63	83.42%
02.06.10.07.04	MAESTRIA EN EDUCACION MENCION EN DIDACTICA DE LAS CIENCIAS SOCIAL	S/	13,095.00	S/	-	S/	-	S/	13,095.00	S/	8,230.00	62.85%
02.06.10.07.05	MAESTRIA EN EDUCACION MENCION EN CIENCIAS DEL DEPORTE	S/	15,000.00	S/	-	S/	-	S/	15,000.00	S/	8,400.00	56.00%
02.06.10.07.06	MAESTRIA EN EDUCACION MENCION EN EDUCACION ESPECIAL	S/	13,700.00	S/	-	S/	-	S/	13,700.00	S/	11,820.00	86.28%
02.06.10.07.07	MAESTRIA EN EDUCACION MENCION EN EDUCACION INICIAL Y PRIMERA INFAN	S/	14,500.00	S/	-	S/	-	S/	14,500.00	S/	11,700.00	80.69%
02.06.10.07.08	MAESTRIA EN EDUCACION MENCION EN EDUCACION INTERCULTURAL	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	0.00%
02.06.10.07.09	MAESTRIA EN EDUCACION MENCION EN MATEMATICA Y COMUNICACION EN	S/	15,000.00	S/	-	S/	-	S/	15,000.00	S/	13,840.00	92.27%
02.06.10.07.10	MAESTRIA EN EDUCACION MENCION EN PLANIFICACION Y GESTION EN EDUC	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	0.00%
02.06.10.07.11	MAESTRIA EN EDUCACION MENCION EN EDUCACION INTERCULTURAL BILING	S/	11,500.48	S/	4,000.00	-S/	7,500.00	S/	23,000.48	S/	10,891.23	94.70%
02.06.10.07.12	DOCTORADO EN EDUCACION	S/	25,000.00	S/	1,450.00	S/	-	S/	26,450.00	S/	23,670.00	94.68%
02.06.10.07.13	DIPLOMADOS DE POSGRADO EN EDUCACION	S/	-	S/	9,600.00	-S/	4,800.00	S/	14,400.00	S/	3,600.00	0.00%
02.06.10.08	COMPLEMENTACION ACADEMICA	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	0.00%
02.06.11.01	DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA	S/	4,856.00	S/	8,000.00	S/	-	S/	12,856.00	S/	1,381.36	28.45%
02.06.11.02	ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA	S/	69,114.46	S/	18,458.00	S/	-	S/	87,572.46	S/	103,585.33	149.88%
02.06.11.03.01	INGENIERIA SANITARIA AMBIENTAL	S/	26,402.00	S/	3,600.00	S/	-	S/	30,002.00	S/	26,250.00	99.42%
02.06.11.04.01	MAESTRIA EN CIENCIAS INGENIERIA QUIMICA MENCION EN SEGURIDAD INDU	S/	41,500.00	S/	700.00	S/	-	S/	42,200.00	S/	47,887.00	115.39%
02.06.12.01	DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	S/	25,875.00	S/	-	S/	-	S/	25,875.00	S/	2,157.08	8.34%
02.06.12.02	ESCUELA PROFESIONAL DE NUTRICION HUMANA	S/	57,063.01	S/	13,261.00	S/	-	S/	70,324.01	S/	40,762.14	71.43%
02.06.12.03	ESCUELA PROFESIONAL DE ODONTOLOGIA	S/	72,078.71	S/	2,517.00	S/	-	S/	74,595.71	S/	31,065.62	43.10%
02.06.12.04.01	MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA NUTRICION MENCION EN GERENCIA DE PROGR	S/	21,000.00	S/	3,950.00	S/	-	S/	24,950.00	S/	37,800.00	180.00%
02.06.12.04.02	MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA NUTRICION MENCION EN NUTRICION CLINICA	S/	7,800.00	S/	6,800.00	S/	-	S/	14,600.00	S/	23,300.00	298.72%
02.06.12.04.03	DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA SALUD	S/	23,700.00	S/	1,150.00	-S/	3,050.00	S/	27,900.00	S/	49,350.00	208.23%
02.06.13.01	DECANATO DE LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA	S/	-	S/	13,000.00	S/	-	S/	13,000.00	S/	6,500.00	0.00%
02.06.13.02	ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA	S/	89,007.00	S/	7,800.00	S/	-	S/	96,807.00	S/	54,071.57	60.75%
02.06.13.03.01	RESIDENTADO MEDICO MEDICINA INTERNA	S/	9,000.00	S/	-	S/	-	S/	9,000.00	S/	-	0.00%
02.06.13.03.02	RESIDENTADO MEDICO CIRUGIA GENERAL	S/	9,000.00	S/	6,000.00	S/	-	S/	15,000.00	S/	14,000.00	155.56%
02.06.13.03.03	RESIDENTADO MEDICO GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	S/	8,000.00	S/	1,000.00	S/	-	S/	9,000.00	S/	-	0.00%
02.06.13.03.04	RESIDENTADO MEDICO PEDIATRIA	S/	6,500.00	S/	9,040.00	S/	-	S/	15,540.00	S/	9,040.00	139.08%
02.06.13.03.05	RESIDENTADO MEDICO MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA	S/	8,500.00	S/	-	S/	-	S/	8,500.00	S/	1,800.00	21.18%
02.06.13.03.06	RESIDENTADO MEDICO ANESTESIOLOGIA	S/	9,000.00	S/	60.00	S/	-	S/	9,060.00	S/	2,000.00	22.22%
02.06.13.03.07	RESIDENTADO MEDICO RADIOLOGIA	S/	9,000.00	S/	56,527.32	S/	-	S/	65,527.32	S/	41,427.32	460.30%
02.06.13.03.08	RESIDENTADO MEDICO ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	S/	9,000.00	S/	-	S/	-	S/	9,000.00	S/	8,000.00	88.89%
02.06.13.03.09	RESIDENTADO MEDICO MEDICINA DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	S/	7,500.00	S/	9,800.00	S/	-	S/	17,300.00	S/	13,600.00	181.33%
02.06.14.01	DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS	S/	20,318.00	S/	-	S/	-	S/	20,318.00	S/	1,571.10	7.73%
02.06.14.02	ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS	S/	77,403.60	S/	33,542.70	S/	-	S/	110,946.30	S/	65,337.39	84.41%
02.06.14.03.01	MAESTRIA EN GEOTECNIA Y GEOMECANICA MINERA	S/	-	S/	35,060.00	S/	-	S/	35,060.00	S/	48,480.00	0.00%
02.06.14.04.01	SEGUNDA ESPECIALIZACION PROFESIONAL EN MONITOREO Y EVALUACION AM	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	0.00%
02.06.15.01	DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS	S/	13,400.00	S/	14,000.00	S/	-	S/	27,400.00	S/	10,915.71	81.46%
02.06.15.02	ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO	S/	65,100.00	S/	5,600.00	S/	-	S/	70,700.00	S/	55,143.22	84.71%
02.06.15.03.01	SEGUNDA ESPECIALIDAD EN FUNCION JURIDICCIONAL Y PROCESAL	S/	10,000.00	S/	16,900.60	S/	-	S/	26,900.60	S/	28,092.60	280.93%
02.06.15.04.01	MAESTRIA EN DERECHO MENCION EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y GERENC	S/	80,000.00	S/	9,550.00	S/	-	S/	89,550.00	S/	67,950.00	84.94%
02.06.15.04.02	MAESTRIA EN DERECHO MENCION EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y PROCES	S/	33,000.00	S/	9,550.00	S/	-	S/	42,550.00	S/	19,350.00	58.64%
02.06.15.04.03	MAESTRIA EN DERECHO MENCION EN DERECHO PROCESAL PENAL	S/	57,000.00	S/	9,550.00	S/	-	S/	66,550.00	S/	120,050.00	210.61%
02.06.15.04.04	DOCTORADO EN DERECHO	S/	55,000.00	S/	16,786.68	S/	-	S/	71,786.68	S/	19,645.33	35.72%
02.06.16.01	DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA GEOLOGICA Y METALURGICA	S/	25,296.00	S/	7,680.00	S/	-	S/	32,976.00	S/	2,057.93	8.14%
02.06.16.02	ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA GEOLOGICA	S/	65,362.08	S/	62,456.22	-S/	2,682.00	S/	130,500.30	S/	69,061.77	105.66%
02.06.16.03	ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA METALURGICA	S/	72,443.64	S/	61,901.00	S/	-	S/	134,344.64	S/	46,055.51	63.57%
02.06.16.04.01	SEGUNDA ESPECIALIDAD EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AM	S/	56,868.00	S/	41,712.00	-S/	3,439.00	S/	102,019.00	S/	74,003.90	130.13%
02.06.16.05.01	MAESTRIA EN EXTRACCION DE METALES ESTRATEGICOS	S/	13,264.00	S/	26,540.00	S/	-	S/	39,804.00	S/	26,333.33	198.53%
02.06.16.05.02	MAESTRIA EN TECNOLOGIAS DE PROTECCION AMBIENTAL	S/	11,550.00	S/	15,014.00	-S/	270.00	S/	26,834.00	S/	26,430.00	228.83%
02.06.17.01	DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA	S/	27,364.00	S/	-	S/	-	S/	27,364.00	S/	16,741.18	61.18%
02.06.17.02	ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL	S/	82,677.00	S/	112,026.30	S/	-	S/	194,703.30	S/	100,082.52	121.05%
02.06.17.03	ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO	S/	62,074.00	S/	5,000.00	S/	-	S/	67,074.00	S/	38,119.77	61.41%
02.06.17.04	ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS FISICO-MATEMATICAS	S/	50,851.25	S/	21,863.76	S/	5.00	S/	72,720.01	S/	83,916.57	165.02%
02.06.17.05.01	MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL MENCION EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCIO	S/	70,150.00	S/	36,000.00	S/	-	S/	106,150.00	S/	86,780.37	123.71%
02.06.17.05.02	MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL MENCION TRANSPORTES E INFRAESTRUCTUR	S/	52,492.03	S/	-	S/	-	S/	52,492.03	S/	47,446.32	90.39%
02.06.17.05.03	MAESTRIA EN ARQUITECTURA MENCION EN ARQUITECTURA SOSTENIBLE	S/	10,240.00	S/	2,400.00	-S/	1,080.00	S/	13,720.00	S/	9,617.70	93.92%
02.06.17.05.04	MAESTRIA EN ARQUITECTURA MENCION EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCIO	S/	12,931.00	S/	-	S/	-	S/	12,931.00	S/	3,137.00	24.26%
02.06.17.05.05	MAESTRIA EN ARQUITECTURA MENCION EN GERENCIA DEL DESARROLLO URB	S/	10,200.00	S/	-	S/	-					

02.06.20.02	ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION	S/	72,156.00	S/	1,857.50	S/	-	S/	74,013.50	S/	64,518.17	89.41%
02.07	ESCUELA DE POSGRADO	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	0.00%
02.07.01	DIRECCION DE LA ESCUELA DE POSGRADO	S/	200,035.62	S/	89,215.55	-S/	420.00	S/	289,671.17	S/	541,640.52	270.77%
02.07.02.01	MAESTRIA EN DESARROLLO RURAL MENCION EN GESTION DE RECURSOS NAT	S/	12,496.80	S/	10,000.00	S/	-	S/	22,496.80	S/	21,207.00	169.70%
02.07.02.02	MAESTRIA EN DESARROLLO RURAL MENCION EN ORDENAMIENTO TERRITORI	S/	12,283.95	S/	12,000.00	-S/	10,000.00	S/	34,283.95	S/	2,280.00	18.56%
02.07.02.03	MAESTRIA EN LINGUISTICA ANDINA Y EDUCACION	S/	14,046.00	S/	900.00	-S/	2,900.00	S/	17,846.00	S/	16,400.00	116.76%
02.07.02.04	DOCTORADO EN CIENCIA, TECNOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	S/	-	S/	188,417.80	S/	-	S/	188,417.80	S/	47,919.40	0.00%
02.07.03	PROGRAMA DE IDIOMAS EPG	S/	40,000.00	S/	18,900.00	S/	-	S/	58,900.00	S/	86,434.80	216.09%
03.01	OFICINA DE VICERRECTORADO DE INVESTIGACION	S/	392,900.00	S/	293,386.54	S/	-	S/	686,286.54	S/	516,868.93	131.55%
03.02	INSTITUTO DE INVESTIGACION	S/	131,040.00	S/	9,868.00	S/	-	S/	140,908.00	S/	89,722.26	68.47%
03.03	DIRECCION DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	0.00%
03.03.01	OFICINA DE LA DIRECCION DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	S/	60,000.00	S/	142,704.30	S/	-	S/	202,704.30	S/	213,025.08	355.04%
03.03.02	C.E. CHUQUIBAMBILLA Y SAN JUAN DE CHUQUIBAMBILLA	S/	718,872.65	S/	1,141,481.14	-S/	699,763.40	S/	2,560,117.19	S/	1,088,110.30	151.36%
03.03.03	C.E. CAMACANI	S/	110,000.00	S/	3,600.00	S/	-	S/	113,600.00	S/	59,067.25	53.70%
03.03.04	C.E. TAMBOPATA	S/	30,000.00	S/	11,310.50	-S/	13,356.00	S/	54,666.50	S/	6,240.00	20.80%
03.03.05	C.E. ILLPA	S/	310,000.00	S/	9,451.40	-S/	600.00	S/	320,051.40	S/	111,621.58	36.01%
03.03.06	C.E. LA RAYA	S/	205,598.00	S/	86,910.00	S/	-	S/	292,508.00	S/	167,638.80	81.54%
03.03.07	C.E. CAROLINA	S/	30,000.00	S/	8,571.00	S/	-	S/	38,571.00	S/	21,728.45	72.43%
03.03.08	C.E. CHUCUITO	S/	130,000.00	S/	1,557.92	-S/	3,878.00	S/	135,435.92	S/	74,301.24	57.15%
03.03.09	C.E. CURTIEMBRE	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	0.00%
03.03.10	C.E. CONCENTRADORA DE MINERALES DE CRUCEROTIQUILLACA	S/	6,018.00	S/	3,390.00	S/	-	S/	9,408.00	S/	682.02	11.33%
03.03.11	C.E. MAJES	S/	100,000.00	S/	3,945.00	S/	-	S/	103,945.00	S/	25,531.62	25.53%
03.03.12	C.E. CENTRO DE COMUNICACIONES: RADIO Y TV	S/	25,000.00	S/	140,878.00	S/	-	S/	165,878.00	S/	89,201.01	356.80%
03.03.13	C.E. ITUATA	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	0.00%
03.04	DIRECCION DE INCUBADORA DE EMPRESAS	S/	49,840.00	S/	373,856.26	S/	-	S/	423,696.26	S/	355,511.33	713.31%
03.05	DIRECCION DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	0.00%
03.05.01	OFICINA DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	S/	36,480.00	S/	31,418.00	-S/	47,550.84	S/	115,448.84	S/	28,918.00	79.27%
03.05.02	CPBS INSTITUTO DE IDIOMAS	S/	599,999.89	S/	80,858.00	-S/	20,485.00	S/	701,342.89	S/	1,099,201.82	183.20%
03.05.03	CPBS INSTITUTO DE INFORMATICA	S/	200,000.00	S/	141,101.98	-S/	85,240.00	S/	426,341.98	S/	197,967.04	98.98%
03.05.04	CPBS CENTRO PREUNIVERSITARIO	S/	3,000,000.00	S/	77,477.12	-S/	34,080.00	S/	3,111,557.12	S/	5,781,695.86	192.72%
03.05.05	CPBS PISCINA, SAUNA Y JACUZZI	S/	60,000.00	S/	3,900.00	S/	-	S/	63,900.00	S/	21,577.00	35.96%
03.05.06	CPBS CLINICA ODONTOLÓGICA	S/	70,000.00	S/	858.00	S/	-	S/	70,858.00	S/	17,155.00	24.51%
	TOTALES	S/	35,291,561.09	S/	55,642,994.27	-S/	6,511,306.99	S/	97,445,862.35	S/	100,325,709.60	