

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL AÑO 2022
A Nivel de Meta Presupuestaria
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
(En Soles)

META PRESUPUESTARIA		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1	Estudios de Pre Inversión	561,745.00	0.00	0.00	26,218.58	44,600.00	0.00	-772.86	29,845.98	0.00	62,000.00	19,200.00	114,920.73	263,939.67	559,952.10
2	Mejoramiento del Sistema de Seguridad Patrimonial e Integridad Física en la C.U. - Construcción	2,003,640.00	0.00	0.00	130,077.73	12,701.00	108,501.87	121,353.33	144,826.63	144,183.47	108,370.02	55,116.00	167,599.31	1,010,909.10	2,003,638.46
3	Mejoramiento del Sistema de Seguridad Patrimonial e Integridad Física en la C.U. - Equipamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Creación del Servicio de Megalaboratorio Clínico Universitario de Salud Humana en Altura para la Formación e Invest. en la UNA - Equipamiento	196,749.00	0.00	8,733.33	9,519.33	360.00	21,426.00	11,890.00	900.00	1,000.00	0.00	142,500.00	0.00	419.00	196,747.66
5	Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional en la E.P. de Arte - Construcción	1,402,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	66,578.99	80,824.60	76,569.35	119,939.65	226,883.52	808,516.40	1,393,912.51
6	Mejoramiento del Servicio de Formación Académica en la Fac.de Ingeniería Geológica y Metalúrgica - Equipamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Sistema de Agua Potable y Saneamiento en el Campus de la C.U. - Construcción	1,786,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,933.33	11,850.67	4,900.00	102,841.50	126,280.67	224,713.34	1,302,082.01	1,786,601.52
8	Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional en la Escuela Profesional de Enfermería - Elab. Expediente Técnico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Gestión del Programa	13,093,239.00	1,244,045.65	1,209,655.98	1,171,625.28	1,165,982.42	1,175,519.79	1,192,493.18	1,340,358.84	1,149,808.99	1,120,484.13	623,383.66	595,621.24	1,067,651.28	13,056,630.44
10	Gestión del Programa - Acciones para el Incremento de la Oferta Académica de Pregrado	181,245.00	0.00	0.00	0.00	9,891.75	4,855.63	2,413.98	0.00	0.00	2,413.98	0.00	19,583.50	45,620.20	84,779.04
11	Seguimiento y Evaluación del Programa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00
12	Acreditación de Carreras Profesionales	907,514.00	0.00	0.00	0.00	12,390.00	2,000.00	130,128.38	197,815.69	116,666.60	58,443.80	63,114.50	101,388.20	220,815.32	902,762.49
13	Fortalecimiento Institucional de las Universidades	233,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	9,150.00	67,161.00	55,258.40	69,864.00	228,433.40
15	Ejercicio de la Docencia Universitaria	84,018,415.00	6,269,140.00	6,035,564.76	5,735,196.52	5,796,987.17	7,963,244.66	8,082,331.01	7,393,564.09	6,523,966.91	6,244,111.44	6,642,385.28	7,432,425.06	9,845,223.44	83,964,140.34
16	Ejercicio de la Docencia Universitaria - Acciones para el Incremento de la Oferta Académica de Pregrado	1,220,994.00	71,590.00	31,022.32	0.00	0.00	0.00	68,051.80	70,335.04	43,892.13	242,283.68	231,118.80	367,666.93	95,032.77	1,220,993.47
17	Evaluación de Docentes	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	22,000.00
18	Capacitación Docente	132,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	132,400.00
19	Gestión Curricular	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	78,700.00	62,000.00	114,890.00	368,090.00
20	Fomento de la Investigación Formativa	656,353.00	52,198.48	17,835.64	17,835.64	17,835.64	17,835.64	17,835.64	19,035.64	17,835.64	17,835.64	17,835.64	17,835.64	424,597.64	656,352.52
21	Apoyo Académico	86,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.69	9,928.67	23,250.00	1,988.40	5,069.00	90.00	45,942.11	86,286.87
22	Bienestar y Asistencia Social	6,375,683.00	191,820.41	192,630.41	187,189.79	195,658.18	477,341.63	258,653.38	1,178,365.41	362,093.19	506,889.10	491,511.34	606,983.62	1,642,771.57	6,291,908.03
23	Bienestar y Asistencia Social - Acciones para el Incremento de la Oferta Académica de Pregrado	264,089.00	0.00	0.00	0.00	17,281.10	27,258.00	0.00	56,850.00	0.00	10,560.00	30,396.00	25,537.37	68,125.63	236,008.10
24	Servicios Educativos Complementarios	515,956.00	0.00	0.00	5,047.59	2,816.49	11,141.09	46,190.86	21,113.78	34,247.50	6,695.40	33,800.38	265,980.00	88,105.66	515,138.75
25	Mantenimiento y Operación de la Infraestructura	817,295.00	7,000.00	7,717.00	41,095.79	36,446.17	25,023.21	193,002.70	79,109.62	67,541.30	28,056.92	27,134.00	6,198.60	296,523.47	814,848.78
28	Planeamiento y Presupuesto	757,439.00	63,536.11	63,536.11	73,236.31	62,182.10	91,491.32	58,661.45	57,461.97	54,994.23	59,119.27	61,267.24	58,046.19	51,377.07	754,909.37
29	Conducción y Orientación Superior	1,401,497.00	86,038.32	107,954.07	106,886.60	98,085.39	121,399.13	88,401.15	170,682.70	90,424.83	91,122.82	95,763.60	101,628.47	240,120.10	1,398,507.18
30	Gestión Administrativa	11,332,556.00	489,690.89	455,394.33	586,125.04	504,682.22	624,309.83	514,970.07	566,360.16	489,972.84	556,607.14	1,215,152.96	1,305,048.13	3,060,930.97	10,369,244.58
31	Gestión Administrativa - Continuidad del Personal CAS Contratado	96,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,921.00	96,921.00
32	Asesoramiento Técnico y Jurídico	187,687.00	12,421.32	12,421.32	20,771.32	18,054.66	15,454.66	11,787.99	13,555.76	11,621.32	11,975.32	9,249.14	11,905.96	37,210.32	186,429.09
33	Gestión de Recursos Humanos	2,013,681.00	198,547.64	198,286.63	205,807.02	184,294.89	183,474.98	183,747.09	214,506.87	183,415.31	181,858.59	80,993.95	89,205.30	107,118.33	2,011,256.60
34	Acciones de Control y Auditoría	237,488.00	13,158.96	12,468.76	12,601.93	13,437.76	12,442.36	13,862.96	12,728.96	16,258.96	12,618.96	12,618.96	80,234.57	225,592.10	237,488.00
35	Desarrollo de Estudios e Investigaciones Estadísticas	1,296,660.00	84,947.00	85,371.00	94,618.00	104,691.00	108,123.00	93,250.00	106,262.00	106,420.00	93,126.00	104,823.00	103,450.00	103,846.00	1,188,927.00
37	Desarrollo y Eval. de Prog. de Post Grado	31,982.00	0.00	0.00	497.60	2,283.86	2,283.56	6,612.48	5,436.26	238.00	2,443.53	588.47	3,514.28	7,947.74	31,845.78
38	Obligaciones Previsionales	6,739,315.00	762,308.41	649,568.79	649,568.79	646,279.60	677,029.60	655,897.05	738,712.95	642,010.85	644,990.02	4,212.16	9,480.71	657,044.35	6,737,103.28
43	Concesión de Bolsas a Estudiantes	78,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	-67,000.00	0.00	67,000.00	3,900.00	2,600.00	3,600.00	1,300.00	78,400.00
45	Promoción e Incent. de Act. Culturales y Artísticas	19,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,562.00
47	Proyección y Extensión Universitaria	90,457.00	1,000.00	1,090.00	1,152.52	1,426.25	7,487.85	1,743.08	6,675.85	1,258.00	9,925.98	7,634.17	3,159.30	43,324.54	85,877.54
48	Mantenimiento de Infraestructura Universitaria	221,594.00	0.00	0.00	25,886.14	2,731.00	0.00	69,078.94	9,626.09	0.00	14,530.00	35,002.10	0.00	60,622.70	217,476.97
49	Creación del Servicio de Megalaboratorio Clínico Universitario de Salud Humana en Altura para la Formación e Investigación en la UNA - Equipamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	Adquisición de Vehículo en el (la) para 03 Unidades Productoras de la UNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento del Coronavirus	1,636,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,911.40	121,864.14	79,133.82	359,371.00	1,009,636.83	1,636,917.19
62	Gestión Curricular (Convenio MINEDU 2022)	101,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,810.00	101,810.00
63	Fomento de la Investigación Formativa (Convenio MINEDU 2022)	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00
64	Servicios Educativos Complementarios (Convenio MINEDU 2022)	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	60,000.00	146,000.00

Universidad Nacional del Altiplano
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Unidad de Presupuesto

META PRESUPUESTARIA		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
65	Desarrollo de Estudios e Investigaciones Estadísticas (Convenio MINEDU 2022)	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,700.00	27,300.00	70,000.00
66	Mejoramiento del Sistema de Seguridad Patrimonial e Integridad Física en la C.U. - Construcción - (Convenio MINEDU 2022)	722,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,078.75	1,667.50	36,276.72	320,015.78	175,960.46	50,363.33	45,239.61	722,602.15
67	Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional en la E.P. de Arte - Construcción - (Convenio MINEDU 2022)	809,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,035.00	34,993.60	209,009.56	353,530.38	54,750.00	133,894.95	809,213.49
68	Ejercicio de la Docencia Universitaria (incremento de la oferta académica D.S. N° 084-2022-EF)	1,561,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.90	77,844.10	1,273,813.62	1,377,258.62
69	Gestión del Programa - (Incremento de la oferta académica D.S. N° 084-2022-EF)	543,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,300.00	386,904.00	475,204.00
70	Bienestar y Asistencia Social - (incremento de la oferta académica D.S. N° 084-2022-EF)	157,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00	119,902.91	124,192.91
71	Mantenimiento y Operación de la Infraestructura y Equipamiento - (Incremento de la oferta académica D.S. N° 084-2022-EF)	352,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,162.00
72	Mejoramiento del Servicio de Formación Académica en la Fac.de Ingeniería Geológica y Metalúrgica - Equipamiento (incremento de la oferta académica D.S. N° 084-2022-EF)	897,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	75,547.15	245,573.41	16,817.95	196,106.00	360,206.09	897,190.60
73	Adquisición de Equipamiento de Aula en la Escuela Profesional de Educación Primaria de la UNA (incremento de la oferta académica D.S. N° 084-2022-EF)	123,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312.00	51,979.90	0.00	29,160.00	0.00	41,121.50	123,573.40
74	Adquisición de Equipamiento de Aula y Equipamiento de Laboratorio en la Escuela Profesional de Educación Secundaria de la UNA (incremento de la oferta académica D.S. N° 084-2022-EF)	773,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,763.19	311,057.33	100,047.78	164,333.45	773,201.75
75	Adquisición de Equipamiento de Aula en la Escuela Profesional de Derecho de la UNA (incremento de la oferta académica D.S. N° 084-2022-EF)	169,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,831.67	0.00	0.00	0.00	33,552.40	163,384.07
76	Adquisición de Equipamiento de Aula y Equipamiento de Laboratorio en la Escuela Profesional de Enfermería de la UNA (incremento de la oferta académica D.S. N° 084-2022-EF)	680,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,696.00	233,201.87	27,690.00	9,317.80	375,218.85	680,124.52
77	Adquisición de Equipamiento de Taller y Equipamiento de Aula en la Escuela Profesional de Arquitectura y Urbanismo de la UNA (incremento de la oferta académica D.S. N° 084-2022-EF)	691,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,410.19	68,698.10	132,911.68	72,284.16	157,904.72	689,208.85
78	Adquisición de Equipamiento de Aula en la Escuela Profesional de Nutrición Humana de la UNA (incremento de la oferta académica D.S. N° 084-2022-EF)	136,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,706.38	59,098.05	28,443.43	0.00	10,750.00	135,997.86
79	Equipamiento de Aula y Equipamiento de Laboratorio en la Escuela Profesional de Trabajo Social de la UNA (incremento de la oferta académica D.S. N° 084-2022-EF)	459,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,594.48	112,820.09	0.00	176,055.46	126,608.89	459,078.92
80	Adquisición de Equipamiento de Laboratorio y Equipamiento de Aula en la Escuela Profesional de Ingeniería Topográfica y Agrimensura de la UNA (incremento de la oferta académica D.S. N° 084-2022-EF)	1,817,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,723.12	485,811.83	0.00	140,220.00	987,635.00	1,817,389.95
81	Unidades de Enseñanza Práctica y Producción	111,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,212.00	111,212.00
82	Adquisición de Equipamiento de Laboratorio en el (la) Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA - Equipamiento	2,114,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,863.33	10,466.67	16,156.33	789,668.65	195,017.22	1,085,572.61	2,105,744.81
83	Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional en la Escuela Profesional de Ciencias Contables - Elab. de Expediente Técnico	78,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	8,670.00	8,175.00	8,175.00	40,277.87	78,597.87
93	Docentes con Adecuadas Competencias - Acciones Financiadas en el Marco de la Herramienta	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,040.00	151,560.00	65,400.00	510,000.00
95	Mejoramiento del Servicio de Gestión Institucional en Educación Superior Universitaria de la Sede Administrativa Central de la UNA -	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,866.67	27,581.33	1,746,956.21	1,798,404.21
96	Mejoramiento y Ampliación de la Red de Telecomunicaciones en las Escuelas Profesionales de la UNA - Equipamiento	472,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,533.33	466,783.68	472,317.01
97	Mejoramiento y Ampliación de la Red de Telecomunicaciones en las Escuelas Profesionales de la UNA - Mejoramiento de Infraestructura de Comun.	510,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,037.29	377,419.76	510,457.05
98	Mejoramiento del Sistema de Seguridad Patrimonial e Integridad Física en la C.U. - Equipamiento	185,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,341.00	185,341.00
TOTAL		157,080,999.00	9,547,443.19	9,089,940.65	9,100,824.35	8,950,262.82	11,745,639.21	11,874,793.83	12,695,030.97	11,309,139.95	12,548,721.74	12,878,019.04	13,896,156.36	31,690,909.91	155,326,882.02

Fuente: SIAF

Información al Mes de Diciembre