

Univerisidad Autónoma
"Juan Misael Saracho"



POA - PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
2022
PROGRAMADO

SEP. 2021

Tarija - Bolivia

INDICE

<i>PRESENTACION</i>	3
1.- Introducción	2
1.1.- Construcción del Plan Operativo Anual.....	2
1.2.- Asignación del Presupuesto	2
2.- Marco Jurídico.....	3
3.- Aspectos Institucionales	3
3.1 Base legal de creación	3
3.2.- Estructura Orgánica	3
3.3.- Funciones de la Universidad.....	5
4.- Diagnostico Institucional.....	7
4.1.- Análisis de Contexto Interno.....	7
4.2.- Análisis de Contexto Externo.....	8
5.- Planteamiento del Plan Operativo Anual.....	8
5.1.- Áreas Estrategias.....	8
5.2.- Objetivos Estratégicos Institucionales – Objetivos de Gestión 2022 – Objetivos Programas Financieros 2022.....	9
5.3.- Estructura Programática	23
5.4.- Programa de Inversión.....	26
5.4.1.- Proyectos Programados	26
5.4.2.- Programa de Requerimiento de Financiamiento de Inversión.....	28
6.- Recurso.....	30
7.- Gasto Actualizado.....	30
8.- Presupuesto Por Programa Financiero.....	31
GLOSARIO	33

INDICE DE ANEXOS

Anexo N° 1 Comunicado de Inicio de Formulación del PGE – GESTION 2022- MEFP

Anexo N° 2 Circular Apertura POA 2022

Anexo N° 3 Resolución de Aprobación de Ajuste PEI UAJMS 2019-2025

Anexo N°4 Recordatorio Formulación del POA -Cronograma 2022

Anexo N°5 Ficha de Asistencia Técnica POA Unidades Ejecutoras

Anexo N°6 Ficha de Supervisión POA Unidades Ejecutoras

Anexo N°7 Programa de Inversión - Programación de Objetivos de Proyectos

Anexo N°8 Reporte de Recursos Humanos

Anexo N° 9 Becas de Estudio Otorgadas a los Estudiantes Universitarios

Anexo N°10 Indicadores de Corto Plazo

Anexo N°11 Detalle de presupuesto Institucional UAJMS



PRESENTACION

La Universidad Autónoma “Juan Misael Saracho” (UAJMS), es una institución de educación superior sin fines de lucro, está basada en la Autonomía y el Cogobierno Paritario Docente-Estudiantil, es persona colectiva de derecho público y su identidad se construye alrededor de su misión, principios, valores y criterios rectores, expresándose en un conjunto de símbolos institucionales que reflejan sus tradiciones y visión de futuro. Su organización, funcionamiento y atribuciones, deben estar fundados en los principios de Autonomía, autonomía económica, cogobierno paritario Docente-Estudiantil, Fuero Universitario, Democracia e Igualdad, libertad académica, Interdisciplinariedad, Relación con el Entorno, Integridad Ética.

En este entendido el Plan Operativo Anual de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, es un plan concreto de acción de corto plazo, que emerge del plan de mediano plazo, y contiene los elementos (objetivos de gestión institucional y específicos) que permiten la asignación de recursos humanos y materiales a las operaciones que harán posible el cumplimiento de lo trazado.

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través de Resolución Bi - Ministerial No. 17/2021 de 30 de julio de 2021, ha aprobado las Directrices de Formulación Presupuestaria Pluriannual y Anual y de la Planificación e Inversión Pública para el presupuesto 2022.

Que el Sistema de la Universidad Boliviana por mandato del artículo 92° de la Constitución Política del Estado, goza de la Autonomía Universitaria, precepto constitucional que mide el alcance de la autonomía en el sentido de la libre administración de recursos y la libertad e la determinación de fines y objetivos, elaborar y aprobar estatutos y normas, dentro de los cuales se encuentra el Reglamento de Planificación del Sistema de la Universidad Boliviana.

El Programa de Operaciones Anual de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho de la gestión 2022, fue articulado al PEI 2019-2025 ajustado, logrando compatibilidad con el PDU 2019-2025.

Las autoridades superiores, las secretarías universitarias, los señores decanos, los directores de departamento y los responsables de todas las unidades académicas y administrativas, han sido convocados a participar activamente en el cumplimiento de los objetivos y la misión institucional, dentro del marco de las normas nacionales y el Sistema de Programación de Operaciones.

M.Sc. Ing. Henry Esnor Valdez Huanca
RECTOR UAJMS



1.- Introducción

La universidad Autónoma Juan Misael Saracho, forma parte del sistema educativo estatal, boliviano y como tal recibe sus recursos financieros del Estado, así como de otras fuentes de financiamiento tales como: leyes, convenios, venta de servicios, entre otros.

El POA 2022 de la Universidad se formuló con base al Marco Estratégico del PEI UAJMS 2019-2025 Ajustado, que comprende los objetivos estratégicos, resultados y metas anuales definidas para la gestión 2022, de tal manera que los resultados y metas del POA 2022 contribuyen al logro de las metas de mediano plazo del PEI UAJMS 2019-2025.

El Plan Operativo Anual (POA) de la UAJMS, se constituye en el Instrumento de Gestión que permite establecer los Objetivos de Gestión que en el marco de la ley 777 y las NB-SPO equivalen a Acciones de Corto Plazo. El POA de la UAJMS también comprende los productos esperados (resultados o metas), los recursos necesarios, los cronogramas de ejecución, las unidades responsables y los indicadores como instrumentos de medición de la producción académica.

1.1.- Construcción del Plan Operativo Anual

Se entenderá como Plan Operativo Anual al instrumento formulado en concordancia con los planes de mediano plazo, en el que se concreta la política de la institución a través de la definición de objetivos, metas, y operaciones que se deberán ejecutar durante el año, se precisan los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para obtener los resultados esperados y se identifican las unidades ejecutoras responsables de los programas de ese plan.

Según lo establece las directrices presupuestarias gestión 2022: El Plan Operativo Anual (POA) de las entidades del Sector Público, se constituye en un instrumento de gestión que permite identificar los objetivos y metas institucionales, asignar recursos, programar el cronograma de ejecución, identificar responsables e indicadores; además debe considerar:

1. Las competencias asignadas, disponibilidad financiera de recursos y el Plan Estratégico Institucional (PEI), en el marco de la normativa vigente.
2. Las entidades públicas, deben articular sus acciones de corto plazo (objetivos de gestión) con las acciones de mediano plazo (objetivos de mediano).

1.2.- Asignación del Presupuesto

El RESPO (Reglamento del Sistema de Plan Operativo Anual) define el término presupuesto como "...el instrumento que expresa en términos financieros el plan anual de la institución, mediante la estimación de los ingresos y de los gastos necesarios para alcanzar los objetivos y las metas de los programas presupuestarios establecidos".

Desde la perspectiva del análisis presupuestario para iniciar el ejercicio de planificación operativa por parte de las distintas instancias, órganos y proyectos, la unidad de presupuesto elabora el proyecto presupuestario para la Universidad, según una estimación de lo asignado a cada una de las actividades presupuestarias aprobadas e incluidas en la estructura presupuestaria del año en formulación, considerando el gasto histórico. Posteriormente, se facilita esta información por medio del sistema informático en conjunto



con los instrumentos para la formulación de los objetivos y las metas, así como la programación correspondiente.

Posterior a la recepción del formulario POA por las unidades, el Departamento de Planificación y unidad de Presupuestos elaboran el Anteproyecto del Plan Operativo y confeccionan los cuadros de solicitudes adicionales. Una vez entregado dicho documento el Señor Rector aprueba el POA-Presupuesto 2022.

2.- Marco Jurídico

La base legal está constituida por el Reglamento del Sistema de Planificación de la Universidad Boliviana, el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones del Sistema de la Universidad Boliviana y las disposiciones nacionales de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales, la Ley 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado y el Decreto Supremo 3246 que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones (SPO) y su aplicabilidad en el marco del respeto a la autonomía universitaria.

3.- Aspectos Institucionales

3.1 Base legal de creación

Nuestra Universidad, llegó a constituirse en un referente de la Universidad regional, a nivel Latinoamericano, en el marco de la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI.

La Universidad Autónoma “Juan Misael Saracho” de Tarija-Bolivia, es creada un 6 de junio de 1946, con dos facultades: La de Derecho y Ciencias Sociales, y la de Humanidades y Ciencias de la Educación, aunque esta últimas tuvo una efímera duración.

En noviembre de 1946, se aprueba su primer Estatuto Orgánico y la personalidad jurídica le es otorgada por el Ministerio de Educación, Bellas Artes y Asuntos Indígenas.

Su inserción paulatina al escenario regional, ha consolidado su personalidad institucional con la creación de centros de enseñanza, bibliotecas de consultas, así como la prestación de servicios a la colectividad en el ámbito cultural y social, a través de la imprenta, radio y televisión universitarias.

Desde varias décadas atrás, el crecimiento de la Universidad trascendió los límites de la ciudad capital, abriéndose institutos, carreras y/o programas profesionales en Yacuiba, Villa Montes y Bermejo, atendiendo las necesidades de la educación superior a nivel Departamental.

3.2.- Estructura Orgánica

La estructura organizativa y académica de la UAJMS tiene tres niveles:

- 1) Nivel institucional y/o estratégico, que tiene a su cargo la proyección general de la actividad académica universitaria y el relacionamiento institucional con las instancias generales de la administración pública y la sociedad civil organizada; dentro de las cuales están las máximas autoridades universitarias:



Honorable Consejo Universitario
Rector
Vicerrector

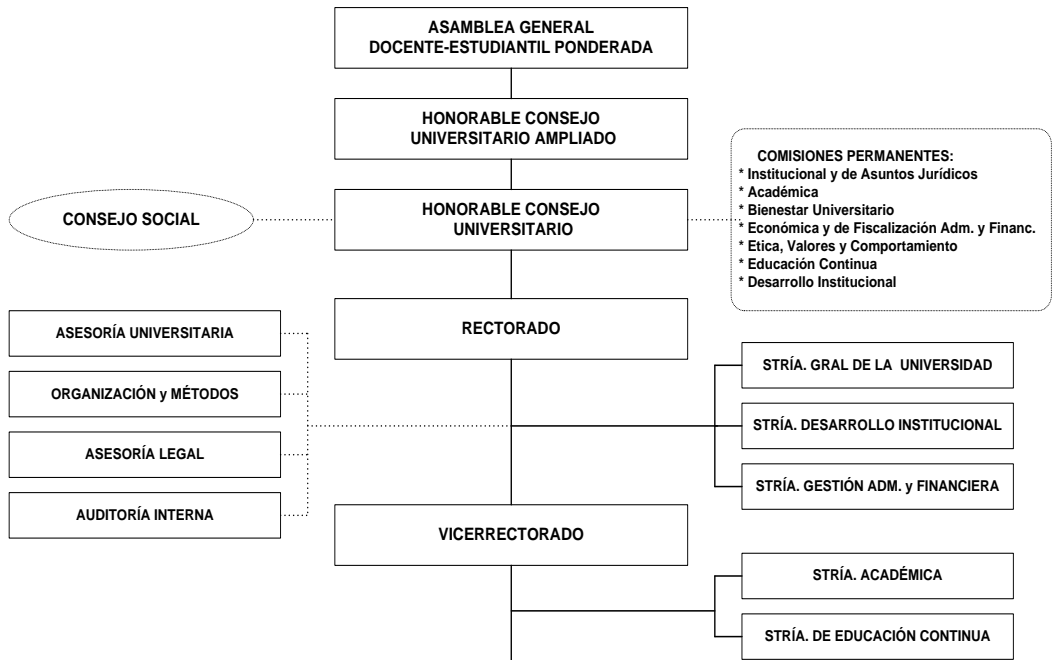
- 2) Nivel intermedio o ejecutivo, que responde al nivel de Secretarías, Facultades y Departamentos Administrativos y Académicos, que tienen a su cargo la proyección integrada de un conjunto específico de áreas de conocimientos y su relacionamiento con sectores determinados de la sociedad y responden a:
 - Secretaría General
 - Secretaría de Desarrollo Institucional
 - Secretaría Académica
 - Secretaría de Gestión Administrativa y Financiera
 - Secretaría de Educación Continua
 - Facultades de la UAJMS
 - Departamentos Administrativos y Académicos.

- 3) Nivel Operativo o de ejecución, es decir Departamentos, Institutos de Investigación y Unidades en general, tiene a su cargo la proyección de un área de conocimiento específica y su relacionamiento con necesidades y demandas sociales determinadas.

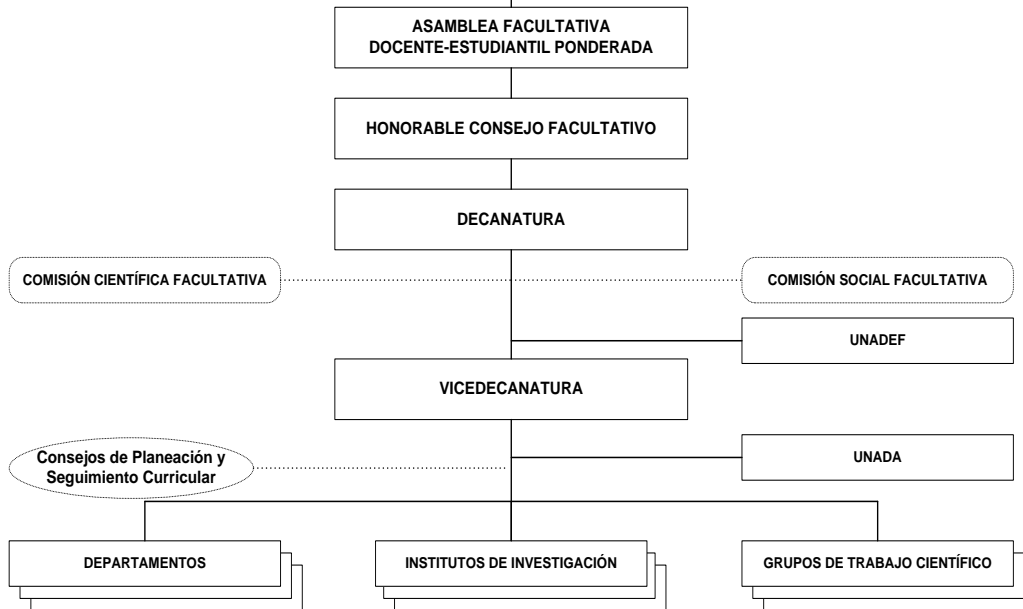


UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL SARACHO ESTRUCTURA UNIVERSITARIA INSTITUCIONAL Y FACULTATIVA

Nivel Universitario Institucional



Nivel Universitario Facultativo



3.3.- Funciones de la Universidad

Para el cumplimiento de su misión la UAJMS, desarrolla varias funciones las cuales se desarrollan en procesos y actividades diversas.



Las funciones principales son: la docencia, la investigación y la extensión.

Pero, además, aunque no se especifican como tales, tienen nivel de funciones principales la planificación, la administración y la participación institucional, llamada en algunos textos función evaluadora.

Cada una de estas funciones agrupan un conjunto de actividades en torno a una unidad específica y la totalidad de éstas expresan la misión.

En síntesis, el contenido central y estructural de las funciones es el siguiente:

- **LA DOCENCIA;** es la función por la que se trasmite en el proceso académico los conocimientos, se dirige la aplicación de éstos a la realidad espacio/temporal. Se cumple a través de las unidades facultativas. Tiene como organismo central la Vicerrectoría.
- **LA INVESTIGACIÓN;** se orienta hacia la búsqueda de conocimientos nuevos y a la comprobación de los ya existentes. Su meta es la superación del acervo existente, el entrenamiento de los estudiantes/profesionales en los métodos del conocimiento y actuar sobre los problemas sociales prioritarios. Las unidades estructurales encargadas de la política de esta función y las unidades de base a través de las cuales se cumple son las Facultades y los Institutos.
- **LA EXTENSIÓN;** es la función que vincula entre sí el conocimiento y el ámbito de la realidad y del universo. Su misión es extender hacia la sociedad la actividad orgánica de la Universidad, integrando en aquella el modelo de práctica profesional multifacética que postula la filosofía institucional, devolviéndole parte de sus aportes y recogiendo del seno vivo de su universo las orientaciones del saber popular. Se cumple a través de los distintos órganos estructurales, pero existe la Unidad de Extensión Universitaria, a través de la cual se canalizan las diferentes actividades.
- **LA PLANIFICACIÓN;** es la función que mediante el diagnóstico de la realidad orienta la toma de decisiones conducentes al logro de las otras funciones y de la misión. La unidad central de esta función es el Consejo de Planificación Universitaria, pero tiene expresiones sectoriales en toda la Universidad.
- **LA ADMINISTRACIÓN;** es una función que se sustenta, entre otras, en forma de actividades específicas que sirven de apoyo a todo el proceso institucional. Su órgano central es la Secretaría de Administración Financiera, pero se manifiesta en todas las unidades Académicas, académicas/administrativas y administrativas.



4.- Diagnostico Institucional

4.1.- Análisis de Contexto Interno

FORTALEZAS	DEBILIDADES
<p>F1. Infraestructura y equipamiento para el desarrollo de actividades académicas, administrativas, de investigación, extensión universitaria.</p> <p>F2. Significativo número de docentes titulares.</p> <p>F3. Revista de Investigación Científica Indexada.</p> <p>F4. Experiencia en la ejecución de proyectos de Investigación aplicada.</p> <p>F5. Unidades Académicas desconcentradas de pregrado y posgrado con presencia en las provincias y en departamentos del país.</p> <p>F6. Desarrollo de actividades científicas, culturales, paleontológicas, arqueológicas y astronómicas.</p> <p>F7. Infraestructura para el desarrollo de actividades de vinculación estudiantil y sociedad civil.</p> <p>F8. Plataforma institucional “Tariquíá” conectada a Moodle (software diseñado para ayudar a los educadores a crear cursos en línea de alta calidad y entornos de aprendizaje virtuales)</p> <p>F10. Condiciones de virtualidad para el desarrollo de clases.</p> <p>F11. Número significativo de carreras, centros y laboratorios autoevaluados y acreditados.</p> <p>F12. PEI UAJMS, compatibilizado con el PDU</p> <p>F13. Internacionalización de la Universidad</p> <p>F14. Implementación del Nuevo Modelo Académico en base al plan de acción, políticas y lineamientos de diseño curricular.</p>	<p>D1. Insuficiente vinculación entre las funciones sustantivas de la universidad, a nivel institucional y unidades académicas.</p> <p>D2. Autoridades universitarias ocupados en actividades rutinarias sobre las estratégicas.</p> <p>D3. Reglamentación académica institucional, vulnerada, desactualizada y descontextualizada con el modelo académico.</p> <p>D4. Deficiente gestión de resultados.</p> <p>D5. Número reducido de docentes con grado de posgrado en su área de conocimiento.</p> <p>D6. Cultura de planificación medianamente desarrollada</p> <p>D7. Políticas y estrategias para la generación, transferencia y divulgación de la investigación científica deficiente.</p> <p>D8 Gestión Universitaria inadecuada traducida en una calidad académica deficiente</p> <p>D10. Inexistencia de normativa interna de procesos de evaluación y acreditación que obligue a carreras, programas, institutos y centro parte del proceso de evaluación con miras a la acreditación.</p> <p>D13. Docentes con baja practica pedagógico.</p>



4.2.- Análisis de Contexto Externo

OPORTUNIDADES	AMENAZAS
<p>O1. Instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales que ofrecen alianzas estratégicas y convenios de financiamiento</p> <p>O 2. Organismos de Acreditación Universitaria. (SNEA, MERCOSUR, CEUB, ISO).</p> <p>O3. Demanda por la sociedad civil de conocimiento científico</p> <p>O5. Plataformas virtuales y redes de investigación para Intercambio de conocimientos científicos y extensión e interacción universitaria.</p> <p>O6. Disposiciones legales Nacionales y Universitarias para el desarrollo de la Investigación.</p> <p>O7. Demanda de pasantías por instituciones públicas y privadas.</p> <p>O8. Permanente demanda del mercado laboral por profesionales con título de posgrado.</p> <p>O9. Instituciones y organismos que financian becas de posgrado.</p>	<p>A1. Asignación presupuestaria deficiente y decreciente, por parte del gobierno central.</p> <p>A2. Recursos por concepto del IDH, decreciente.</p> <p>A3. Oferta diversificada y creciente de programas de posgrado a nivel departamental por parte de universidades públicas y privadas.</p> <p>A4. Mercado laboral a nivel departamental restringido y saturado en algunas áreas.</p> <p>A5. Pérdida de credibilidad de la sociedad en la universidad.</p> <p>A6. Baja motivación e incentivo del sector privado para invertir en investigación.</p> <p>A7. Creciente oferta académica de universidades privadas que enfatizan programas de extensión.</p> <p>A8. Difusión sesgada de la información universitaria por los medios de comunicación.</p> <p>A9. Normativa nacional en diferentes ámbitos del accionar universitario que atenta contra la autonomía universitaria.</p> <p>A10. Contexto del COVID19</p>

5.- Planteamiento del Plan Operativo Anual

5.1.- Áreas Estratégicas

Las Áreas Estratégicas constituyen las dimensiones o pilares fundamentales que define el Sistema de la Universidad Boliviana en las que se invertirán mayor atención y recursos durante su vigencia del PDU 2019-2025. Las áreas priorizadas son cuatro:

- Gestión de la Formación Profesional de Grado y Posgrado
- Gestión de la Investigación, Ciencia, Tecnología e Innovación
- Gestión de la Interacción Social-Extensión Universitaria
- Gestión Institucional de la Calidad

En función a las áreas descritas en el párrafo anterior se plantearon los objetivos estratégicos y de gestión institucional.



5.2.- Objetivos Estratégicos Institucionales – Objetivos de Gestión 2022 – Objetivos Programas Financieros 2022

El Plan de Desarrollo Universitario y los Planes Estratégicos Institucionales constituyen los instrumentos de gestión de la planificación de las Universidades Públicas Autónomas, que orientan y contribuyen al desarrollo integral del país, a partir de su rol formativo, académico e investigativo superior, y de modo articulado con los instrumentos de planificación previstos en la Ley No. 777.

El Reglamento de Planificación del Sistema de la Universidad Boliviana, en el marco de la autonomía universitaria, y el uso de un Catálogo Básico de Indicadores y cuatro áreas estratégicas definidas, establece que los Planes Operativos Anuales (POA) de las universidades deben ser formulados en el marco de los Planes Estratégicos Institucionales, y estos últimos, en el marco del Plan de Desarrollo Universitario, el cual guardará relación y articulación con la temporalidad del Plan de Desarrollo Económico Social (PDES).

En este sentido la siguiente tabla nos ilustra los objetivos estratégicos y de gestión institucional, a la que las unidades ejecutoras y las unidades dependientes plantean sus objetivos específicos.



COD	OBJETIVO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Denominación	PRODUCTO RELACIONADO AL PROGRAMA (Bienes o Servicios)	INDICADOR DEL PROGRAMA			Medios de Verificación	PROGRAMACIÓN DE METAS		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					
			Descripción	U M	Fórmula		LÍNEA BASE 2019	META 2022 Progra	Cod. Prog.	Den	Presupuesto Vigente			
											Corriente	Inver	Total	
1.1.1	Formar profesionales competentes a través de una gestión académica eficiente que contribuya a la calidad académica a nivel de la UAJMS al 2022	Modelo académico implementado	Modelo Académico Implementado	N°	(Actividades de implementación del modelo académico ejecutadas / Actividades de implementación del modelo académico programadas)*100	Cronograma de implementación del modelo académico	1	1	0	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD	38.318.232,00			
1.1.2	Actualizar planes de estudio de las diversas ofertas académicas con calidad y pertinencias, a nivel de la UAJMS al 2022	Carreras y programas académicos con diseños curriculares actualizados, flexibles y pertinentes	Carreras con Currículas innovadas e implementadas	N°	Sumatoria de Currículas innovadas e implementadas	Informe de comité de planeación	0	5				2	ADMINISTRACION Y GESTION ACADEMICA (VICERECTORADO)	16.857.484,00
		Nuevas Carreras y programas académicos creados con base en las necesidades del contexto y del futuro	Carreras y programas académicos nuevos	N°	Sumatoria de programas y carreras creados	Resolución de aprobación de proyectos de creación de carrera o programa nuevo	2	2						
1.1.3	Fortalecer el Desarrollo Docente para elevar la calidad de la formación académica a nivel de la UAJMS al 2022	Programa de formación continua para docentes organizado	Programas de formación continua para docentes organizado	N°	Sumatoria de Programas de formación continua para docentes	Lista de participación de docentes	2	1	3	ADMINISTRACION Y GESTION ACADEMICA (VICERECTORADO)	16.857.484,00			
		Programa de formación docente (TIC, didáctica, psicopedagogía)	Programa de formación docente en TIC, didáctica, psicopedagógica	N°	Sumatoria de Programa de formación docente en TIC, didáctica, psicopedagógica	Lista de participación de docentes	1	1						
		Académicos (docente o investigador) con grado de maestría y/o especialidad	Docente con grado de maestría y/o especialidad	N°	Sumatoria de Docentes con grado de maestría y/o especialidad	Expediente de recursos humanos	549	40						
		Evaluación de docentes	Evaluación de docentes	N°	Sumatoria de Docentes Evaluados	Informe de evaluación	1	1						
		Avance de asignaturas	Avance de asignaturas	%	(avance de asignaturas / Total asignaturas)*100	Reporte de avance de asignatura de Tarquia	0	90						
		Prácticas del PEA desarrolladas	Prácticas del PEA desarrolladas	N°	(Prácticas del PEA desarrolladas / Total practicas)*100	Informe de prácticas por docente de la materia dirigido al Vicedecano	0	505						



1.1.4	Fortalecer las carreras y programas de grado con calidad y pertinencia social, a nivel de la UAJMS al 2022	Incremento de la matrícula de grado	Matricula de grado	%	(Estudiantes Matriculados en el año t-1, No matriculados en el año t / Estudiantes Matriculados en el año t-1)*100	Reporte alumnos matriculados Sistema Tarquia	1,4	1	10	FORMACION ACADEMICA	190.026.328,00				
		Carreras ofertadas	Carreras ofertadas nuevas	Nº	Sumatoria de Carreras ofertadas	Reporte de Matriculación Sistema Tarquia	2	2							
		Incremento del número de titulados del nivel de Licenciatura	Titulados del nivel de Licenciatura	%	(Total Titulados en el año n / Total egresados en el año n)*100	Reporte Sistema Tarquia	8	3							
1.1.5	Desarrollar una cultura de autoevaluación evaluación y acreditación, motivando la mejora continua de las carreras, a nivel de la UAJMS al 2022	Carreras académicas Autoevaluadas y con plan de mejoramiento	Carreras académicas Autoevaluadas	Nº	Sumatoria de Carreras académicas Autoevaluadas	Reporte Sistema Tarquia	7	4	78	COMPENSACION DIPLOMAS ACADEMICOS Y TITULOS EN PROVISION NACIONAL	60.000,00				
		Carreras de grado acreditadas a nivel nacional	Carreras de grado acreditadas a nivel nacional	Nº	Sumatoria de carreras de grado acreditadas a nivel nacional	Reporte Sistema Tarquia	4	2							
		Institutos de investigación autoevaluados	Institutos de investigación autoevaluados	Nº	Sumatoria de Institutos de investigación autoevaluados	Reporte Sistema Tarquia	2	1							



1.1.6	Desarrollar programas de Posgrado; presenciales y virtuales en distintas áreas de conocimiento, respondiendo a las necesidades y demandas sociales a nivel de la UAJMS al 2022	Programas de posgrado	Programas de posgrado de continuidad	N°	Sumatoria de Programas de posgrado	Informe posgrado	9	7	20	FORMACION INTEGRAL - SECRETARIA DE EDUCACION CONTINUA	14.234.937,00		
		Nuevos programas posgraduales ofertados de acuerdo a la demanda social	Nuevos programas posgraduales ofertados	N°	Sumatoria de Nuevos programas posgraduales ofertados	Informe posgrado	1	1					
		Programas de posgrado con oferta virtual	Programas de posgrado con oferta virtual	N°	Sumatoria de Programas de posgrado con oferta virtual	Informe posgrado	4	5					
		Titulación de los niveles de maestría o especialidad en programas de posgrado	Titulados de maestría o especialidad en programas de posgrado	%	(Total titulados de maestría o especialidad en programas de posgrado / Total de postulantes que defendieron su trabajo final) * 100	Informe posgrado	28%	15%					
		Investigaciones científicas, tecnológicas, sociales y humanísticas en programas de posgrado	Investigaciones (Tesis -Monografía) científicas, tecnológicas, sociales y humanísticas en programas de posgrado	%	Sumatoria de (tesis - /monografías) Investigaciones científicas, tecnológicas, sociales y humanísticas en programas de posgrado	Informe posgrado	601	200					
1.1.7	Garantizar la calidad de los programas de posgrado a través de procesos de acreditación a nivel de la UAJMS al 2022	Programas de posgrado autoevaluados	Programas de posgrado autoevaluados	N°	Sumatoria de programas de posgrado autoevaluados	Informe posgrado	0	1					
		Programas de continuidad de Posgrado acreditados a nivel nacional	Programas de continuidad de Posgrado acreditados a nivel nacional	N°	Sumatoria de programas de continuidad de posgrado acreditados a nivel nacional	Informe posgrado	0	1					



1.1.8	Promover el desarrollo de la formación integral de los estudiantes, dotándoles mejores condiciones de estudio y equidad, a nivel de la UAJMS al 2022	Becas socioeconómicas otorgadas anualmente	Becas socioeconómicas otorgadas anualmente	N°	Sumatoria de becas socioeconómicas otorgadas anualmente	Reporte bienestar estudiantil	976	1000	72	BECAS SOCIO ECONÓMICAS, ACADÉMICAS Y DE	3.054.258,50		
		Becas académicas otorgadas anualmente	Becas académicas otorgadas anualmente	N°	Sumatoria de becas académicas otorgadas anualmente	Reporte académicas	283	300					
		Estudiantes afiliados anualmente en el Seguro Social Universitario Estudiantil	Estudiantes afiliados anualmente en el Seguro Social Universitario Estudiantil	N°	Sumatoria de estudiantes afiliados al SSUE	Reporte Seguro Universitario	124 24	12000	74	SEGURO SOCIAL DE SALUD	9.200.000,00		
1.1.9	Aplicar las políticas de permanencia, buen desempeño, continuidad y la conclusión satisfactoria de estudios, mejorando el rendimiento académico a nivel de la UAJMS al 2022	Estudiantes con reconocimiento al aprovechamiento académico	Estudiantes con reconocimiento al aprovechamiento académico	N°	Sumatoria de Estudiantes con reconocimiento al aprovechamiento académico	Resolution Rectoral de aprobacion	100	102	72	BECAS SOCIO ECONÓMICAS, ACADÉMICAS Y DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	3.054.258,50		
		Disminución de la Tasa de abandono	Disminución de la Tasa de abandono	%	(Estudiantes que abandonaron en el año n/total de estudiantes que se matricularon en el año n)*100	Reporte Tarquia	0,1	1					
		Programa de orientación vocacional implementado	Programa de orientación vocacional	N°	Sumatoria de Programa de orientación vocacional	Informe Gabinete Psicopedagogico	1	1					



2.1.1	Contribuir con conocimiento científico y tecnológico, solucionando problemas que aquejan a la sociedad a nivel de la UAJMS al 2022	Investigaciones por los institutos y centros de investigación realizadas	Investigaciones por los institutos y centros de investigación	N°	Sumatoria de Investigaciones por los institutos y centros de investigación	Informe DICYT	1	2	51	CIENCIA Y TECNOLOGIA	0	0	0
		Docentes y administrativos capacitados en gestión de la investigación	Docentes y administrativos capacitados en gestión de la investigación	%	(Total de docentes y administrativos capacitados en investigación / Total docentes) *100	Informe DICYT	25	2					
		Unidad de Transferencia de Resultados de Investigación (UTRI)	Unidad de Transferencia de Resultados de Investigación (UTRI)	N°	Sumatoria de Unidades de Transferencia de Resultados de Investigación (UTRI)	Informe DICYT	1	1					
2.1.2	Gestionar recursos económicos necesarios para desarrollar la investigación universitaria a nivel de la UAJMS al 2022	Presupuesto destinado a la investigación	Presupuesto destinado a la investigación	%	(Presupuesto destinado a la investigación / Total presupuesto) *100	Informe DICYT	22	3					
		Convenios para el desarrollo de la investigación suscritos	Convenios para el desarrollo de la investigación	N°	Sumatoria de convenios para el desarrollo de la investigación	Informe DICYT	5	1					
2.1.3	Implementar un sistema dinámico de gestión de la investigación desarrollando el recurso humano a nivel de la UAJMS al 2022	Investigadores que participan en eventos científicos nacionales e internacionales	Investigadores que participan en eventos científicos nacionales e internacionales	N°	Sumatoria de Investigadores que participan en eventos científicos nacionales e internacionales	Informe DICYT	2	4					
		Estudiantes beneficiados con becas de investigación	Estudiantes beneficiados con becas de investigación	N°	Sumatoria de Estudiantes beneficiados con becas de investigación	Informe DICYT	10	30					
		Investigadores extranjeros en proyectos de investigación	Investigadores extranjeros en proyectos de investigación	N°	Beneficiarios Investigadores extranjeros en proyectos de investigación	Informe DICYT	0	1					
2.1.4	Publicar artículos de investigación científica de impacto socioeconómico, a nivel de la UAJMS al 2022	Artículos publicados en revistas indexadas locales y nacionales	Artículos publicados en revistas indexadas locales y nacionales	N°	Sumatoria de Artículos publicados en revistas indexadas locales y nacionales	Informe DICYT	52	30					



2.1.5	Organizar la gestión y ejecución de los proyectos de investigación, mejorando sus procedimientos a nivel de la UAJMS al 2022	Contratos y convenios nacionales empresa-estado-universidad	Contratos y convenios nacionales empresa-estado-universidad	Nº	Sumatoria de Contratos y convenios nacionales empresa-estado-universidad	Informe DICYT	6	1	51	CIENCIA Y TECNOLOGIA	0	0	0
		Proyectos de investigación ejecutados con cooperación internacional	Proyectos de investigación con cooperación internacional	Nº	Sumatoria de proyectos de investigación con cooperación internacional	Informe DICYT	1	1					
		Proyectos de I+D+i ejecutados en el área de tecnología y agrarias	Proyectos de I+D+i en el área de tecnología y agrarias	Nº	Sumatoria de Proyectos de I+D+i en el área de tecnología y agrarias	Informe DICYT	5	1					
		Proyectos en el área de Ciencias Económicas Administrativas y Financieras-Humanísticas, Políticas y Sociales	Proyectos en el área de Ciencias Económicas Administrativas y Financieras-Humanísticas, Políticas y Sociales	Nº	Sumatoria de Proyectos en el área de Ciencias Económicas Administrativas y Financieras-Humanísticas, Políticas y Sociales	Informe DICYT	1	1					
		Proyectos de investigación en el área de salud	Proyectos de investigación en el área de salud	Nº	Sumatoria de Proyectos de investigación en el área de salud	Informe DICYT	1	1					
2.1.6	Difundir resultados de investigación de impacto para el aprovechamiento de la sociedad a nivel de la UAJMS al 2022	Revistas publicadas anualmente por área del conocimiento con código ISSN impreso	Revistas publicadas anualmente por área del conocimiento con código ISSN	Nº	Sumatoria de Revistas publicadas anualmente por área del conocimiento con código ISSN impreso	Informe DICYT	8	2	51	CIENCIA Y TECNOLOGIA	0	0	0
		Eventos de difusión científica desarrollados	Eventos de difusión científica	Nº	Sumatoria de Eventos de difusión científica desarrollados	Informe DICYT	2	2					
		Documentos científicos editados (catálogos, series, proceedings, handbooks)	Documentos científicos (catálogos, series, proceedings, handbooks)	Nº	Sumatoria de Documentos científicos editados (catálogos, series, proceedings, handbooks)	Informe DICYT	0	1					



3.1.1	Establecer líneas de acción adecuadas para el desarrollo de extensión e interacción universitaria a nivel de la UAJMS al 2022	Plan de acción de IS - EU ejecutado	Plan de acción de IS - EU	Nº	Sumatoria de Planes de acción de IS - EU ejecutado	Plan de Accion IS-EU	0	1	13	CONVENIOS FINANCIADOS-COOPERACION	540.383,00		
3.1.2	Generar Espacios de Análisis, concertación y apoyo mutuo, potenciando el relacionamiento mutuo universidad - sociedad a nivel de la UAJMS al 2022	Eventos de análisis, discusión y debate orientados a la formulación de políticas públicas organizados	Eventos de análisis, discusión y debate orientados a la formulación de políticas públicas	Nº	Sumatoria de Eventos de análisis, discusión y debate orientados a la formulación de políticas públicas	Informe de los Eventos	0	1					
		Convenios con Entidades Territoriales Autónomas (Gobernaciones, Municipios y otros)	Convenios con Entidades Territoriales Autónomas (Gobernaciones, Municipios y otros)	Nº	Sumatoria de Convenios con Entidades Territoriales Autónomas (Gobernaciones, Municipios y otros)	Convenios	1	1					
		Convenios suscritos con sectores productivos, empresas y organizaciones sociales	Convenios suscritos con sectores productivos, empresas y organizaciones sociales	Nº	Sumatoria de Convenios suscritos con sectores productivos, empresas y organizaciones sociales	Convenios	17	1					
3.1.3	Mejorar la comunicación y difusión oportuna de los resultados de la actividad universitaria interna y externa a nivel de la UAJMS al 2022	Participaciones en ferias nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación	Participaciones en ferias nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación	Nº	Sumatoria de Participaciones en ferias nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación	Informe de participación en ferias	3	1					
		Plan de acción de Información y Comunicación institucional en aplicación	Plan de acción de Información y Comunicación institucional	Nº	Sumatoria de Plan de acción de Información y Comunicación institucional en aplicación	Plan de Accion	0	1					
		Feria institucional científica y tecnológica	Feria institucional científica y tecnológica	Nº	Sumatoria de Feria institucional científica y tecnológica	Informe de Feria Institucional	0	1					
		Resultados del proceso de Investigación transferidos a la Sociedad	Resultados del proceso de Investigación transferidos a la Sociedad	Nº	Sumatoria de Resultados del proceso de Investigación transferidos a la Sociedad	Informe de procesos de investigación	1	5					
		Medios de comunicación	Medios de comunicación	Nº	Sumatoria de Medios de comunicación	Informe Medios de comunicación	2	2					



3.1.4	Coadyuvar al desarrollo social, económico y cultural, a nivel local regional y nacional, priorizando necesidades de los sectores más vulnerables, a nivel de la UAJMS al 2022	Programa de orientación profesional	Programa de orientación profesional	N°	Sumatoria de Programa de orientación profesional	Informe Gabinete Psicopedagógico	1	1	14	UNIDADES AUTOFINANCIADAS	4.762.551,00		
		Programas de formación continua para profesionales y técnicos	Programas de formación continua para profesionales y técnicos	N°	Sumatoria de Programas de formación continua para profesionales y técnicos	Lista de participantes	1	1					
		Centros que prestan servicios a la sociedad	Centros que prestan servicios a la sociedad	N°	Sumatoria de Centros que prestan servicios a la sociedad	Informe centros de servicio	1	1					
		Programas de extensión de servicio a la comunidad	Programas de extensión de servicio a la comunidad	N°	Sumatoria de Programas de extensión de servicio a la comunidad	Informe de DEIU	4	5					
3.1.6	Fomentar el desarrollo de eventos culturales, promoviendo la formación integral de las personas a nivel de la UAJMS al 2022	Programas y eventos culturales desarrollados	Programas y eventos culturales	N°	Sumatoria de Programas y eventos culturales desarrollados	Informe de DEIU	1	4	76	CULTURA DEPORTES Y EXTENSION UNIVERSITARIA	1.333.330,00		
3.1.7	Fomentar el desarrollo de eventos deportivos, promoviendo la formación integral de las personas a nivel de la UAJMS al 2022	Eventos deportivos desarrollados	Eventos deportivos	N°	Sumatoria de Eventos deportivos desarrollados	Informe de DEIU	1	3					
3.1.8	Fortalecer la participación de estudiantes en programas/proyectos interacción social y extensión universitaria a nivel de la UAJMS al 2022	Estudiantes becarios en programas/proyectos de interacción social y extensión	Estudiantes becarios en programas/proyectos de interacción social y extensión	N°	Sumatoria de Estudiantes becarios en programas o proyectos de interacción social y extensión	Informe de DEIU	200	200	15	SERVICIOS GENERALES Y OTROS EVENTOS	3.300.000,00		
3.1.9	Canalizar recursos financieros adecuados para proyectos y actividades, fortaleciendo la interacción social y extensión universitaria a nivel de la UAJMS al 2022	Presupuesto universitario asignado a actividades de interacción social y extensión universitaria	Presupuesto universitario asignado a actividades de interacción social y extensión universitaria	%	(Presupuesto universitario asignado a actividades de interacción social y extensión universitaria/total de presupuesto) * 100	Informe de DEIU	7%	2					



3.1.10	Canalizar recursos financieros adecuados para proyectos y actividades, fortaleciendo la interacción social y extensión universitaria a nivel de la UAJMS al 2022	Ejecución del presupuesto anual asignado a través de las competencias del IDH	Presupuesto anual asignado a través de las competencias del IDH	%	(Ejecución del presupuesto anual asignado a través de las competencias del IDH/total de presupuesto programado)*100	Informe de DEIU	68	80	15	SERVICIOS GENERALES Y OTROS EVENTOS			
		Recursos adicionales captados para actividades de extensión e interacción social	Recursos adicionales captados para actividades de extensión e interacción social	Nº	Sumatoria de Recursos adicionales captados para actividades de extensión e interacción social	Informe de DEIU	0	0,5M					
3.1.13	Concientizar sobre la problemática ambiental a nivel de la UAJMS al 2022	Publicaciones sobre gestión ambiental	Publicaciones sobre gestión ambiental	Nº	Sumatoria de Publicaciones sobre gestión ambiental	Informe de DEIU	0	5					
4.1.1	Internacionalizar la universidad posicionándola dentro los estándares de calidad del mundo al 2022	Estrategia de internacionalización implementada	Estrategia de internacionalización	Nº	(Actividades de implementación de la estrategia de internacionalización ejecutadas / Actividades de implementación de la estrategia de internacionalización programadas)*100	Resolucion de aprobacion	0	1	99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS – DEUDAS	11.823.446,00		
		Incremento de convenios con IES del exterior	convenios con IES del exterior	%	Sumatoria de convenios con IES del exterior	convenios con IES del exterior	2	16					
4.1.2	Internacionalizar la universidad posicionándola dentro los estándares de calidad del mundo al 2022	Incremento de participaciones en REDES de IES	participaciones en REDES de IES	%	Sumatoria de Participaciones en REDES de IES	Invitaciones a Participaciones en REDES de IES	3	8					
		Incremento de alianzas	Alianzas estratégicas	%	Sumatoria de Alianzas estratégicas	Alianzas estratégicas	7	16					
		Incremento de congresos, seminarios y conferencias internacionales organizadas	congresos, seminarios y conferencias internacionales	%	Sumatoria de congresos, seminarios y conferencias internacionales	Listas de participacion	12	9					
		Dirección de relaciones internacionales fortalecida	Dirección de relaciones internacionales	Nº	Sumatoria de Dirección de relaciones internacionales	Resolucion de aprobacion	1	1					
		Monitoreo y evaluación de las actividades de internacionalización	Monitoreo y evaluación de las actividades de internacionalización	Nº	Sumatoria de Monitoreo y evaluación de las actividades de internacionalización	Informe de actividades de internacionalización	1	1					



4.1.3	Internacionalizar actividades académicas e investigativas, promoviendo la excelencia a nivel de la UAJMS al 2022	Incremento de Docentes de grado y posgrado que participan en programas de movilidad internacional	Docentes de grado y posgrado que participan en programas de movilidad internacional	%	(Sumatoria de Docentes de grado y posgrado que participan en programas de movilidad internacional/total de docentes)*100	Informe de relaciones internacionales	8	2	99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS – DEUDAS		
		Incremento de estudiantes de grado y posgrado que participan en programas de movilidad internacional	Estudiantes de grado y posgrado que participan en programas de movilidad internacional	%	(Sumatoria de estudiantes de grado y posgrado que participan en programas de movilidad internacional)	Informe de relaciones internacionales	5	1				
		Incremento del personal administrativo que participa en programas de movilidad	Personal administrativo (directivo, profesional y técnico) que participa en programas de movilidad	%	Sumatoria de personal administrativo (directivo, profesional y técnico) que participa en programas de movilidad	Informe de relaciones internacionales	0	1				
		Incremento de proyectos ejecutados con financiamiento de la cooperación internacional.	proyectos ejecutados con financiamiento externo	%	(Total de proyectos ejecutados con financiamiento externo /total de proyectos programados)* 100	Informe de relaciones internacionales	3	4				
4.1.4	Desarrollar la cultura de planificación para el progreso y modernización a nivel de la UAJMS al 2022	Facultades que cuentan con Planes de Desarrollo Facultativo (PDF)	Facultades con Planes de Desarrollo Facultativo (PDF)	Nº	Sumatoria de Facultades con Planes de Desarrollo Facultativo (PDF)	Certificado de compatibilización del PDF al PEI UAJMS	7	4	77	PROGRAMA: COMPENSACION DIPLOMAS DE BACHILLER	1.100.000,00	
		Informes anuales de seguimiento y evaluación del PEI	Informes anuales de seguimiento y evaluación del PEI	Nº	Sumatoria de Informes anuales de seguimiento y evaluación del PEI	Informes anuales de seguimiento y evaluación del PEI	0	1				
		Proceso de autoevaluación institucional trianualmente	Proceso de autoevaluación institucional trianualmente	Nº	Sumatoria de Proceso de autoevaluación institucional	Memoria de autoevaluacion Institucional	0	1				



4.1.5	Desarrollar la Gestión por Resultados , transparente y eficiente permitiendo una universidad de calidad a nivel de la UAJMS al 2022	Sistema de Gestión por Resultados	Sistema de Gestión por Resultados	N°	Sumatoria de Sistema de Gestión por Resultados	Sistema de Gestión por Resultados	0	1	77	PROGRAMA: COMPENSACION DIPLOMAS DE BACHILLER	1.100.000,00		
4.1.6	Desarrollar un Sistema Integrados de Gestión, Información y Comunicación, que permita una gestión universitaria eficiente a nivel de la UAJMS al 2022	Sistema Integrado de Gestión, Información y Comunicación (en línea)	Sistema Integrado de Gestión, Información y Comunicación (en línea)	N°	Sumatoria de Sistema Integrado de Gestión, Información y Comunicación (en línea)	Sistema Integrado de Gestión, Información y Comunicación (en línea)	0	1					
4.1.7	Planificar y proyectar los recursos financieros, fortaleciendo la gestión institucional a nivel de la UAJMS al 2022	Unidades productivas con directrices de desarrollo aplicadas	Unidades productivas con directrices de desarrollo aplicadas	N°	Sumatoria de Unidades productivas con directrices de desarrollo aplicadas	Resolucion de aprobación de directrices	0	2	97	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS – ACTIVOS FINANCIEROS	70.788.937,00		
		Cumplimiento de metas del plan estratégico universitario (PEI)	Metas del plan estratégico universitario (PEI) cumplidas	%	(Metas del plan estratégico universitario (PEI)cumplidas/metasp programadas)	Informe de seguimiento de PEI	0	80					
		Ejecución del POA	Programa Operativo Anual ejecutado	%	(POA ejecutado/POA Programado)* 100	Informe de Seguimiento de POA	79	90					
		Ejecución del Programa de Inversión	Programa de Inversion ejecutado	%	(Programa de Inversión ejecutado / Programa de Inversión programado) * 100	Informe de Seguimiento Programa de Inversión	62	70					
4.1.8	Planificar y proyectar los recursos financieros, fortaleciendo la gestión institucional a nivel de la UAJMS al 2022	Ejecución presupuestaria anual	Presupuesto anual ejecutado	%	(Presupuesto anual ejecutado / Presupuesto total programado) * 100	Informe de Division de Presupuestos	69	90					
		Incremento en la generación de Recursos Propios	Generación de Recursos Propios	%	(Recursos Propios generados / sobre total de recursos)*100	Informe de tesorería sobre recursos propios generados	12	12					
		Crecimiento de recursos adicionales gestionados al año	Recursos adicionales gestionados al año	N°	(Recursos adicionales / sobre total de recursos)*100	Informe de tesorería sobre recursos adicionales	0,5 m	0,5M					



4.1.9	Dotar infraestructura y equipamiento adecuado garantizando el desarrollo académico y administrativo a nivel de la UAJMS al 2022	Ejecución del Plan Maestro de inversión en Infraestructura física	Plan Maestro de inversión en Infraestructura física ejecutado	%	(Plan Maestro de inversión en Infraestructura física ejecutado / Plan Maestro de inversión en infraestructura física programado)*100	Resolucion de aprobación de Plan Maestro de inversión en infraestructura	0	10	16	PROGRAMA DE INVERSION	0		
		Ejecución del Plan Maestro de inversión en equipamiento	Plan Maestro de inversión en equipamiento ejecutado	%	(Plan Maestro de inversión en equipamiento ejecutado / Plan Maestro de inversión en equipamiento programado)*100	Resolucion de aprobación de Plan Maestro de inversión en equipamiento	0	10					
		Proyectos de infraestructura y equipamiento ejecutados	Proyectos de infraestructura y equipamiento ejecutados y cerrados en la gestión	Nº	Sumatoria de Proyectos de infraestructura y equipamiento ejecutados	Certificación de Cierre de proyecto	4	3					
			Programa de mantenimiento implementado	Programa de mantenimiento	Nº	Sumatoria de Programa de mantenimiento implementado	Programa de mantenimiento	0	1	75	MANTENIMIENTO DE LA INVERSION	666.665,00	
4.1.10	Desarrollar el sistema integral de Recursos Humanos, potenciando el personal universitario de la UAJMS al 2022	Sistema integral de recursos humanos ejecutado	Sistema integral de recursos humanos ejecutado	Nº	Sumatoria de sistema integral de Recursos Humanos ejecutado	Resolucion de aprobación del Sistema Integral de Recursos Humanos	0	1	78	COMPENSACION DIPLOMAS ACADÉMICOS Y TITULOS EN PROVISION NACIONAL	60.000,00		
		Programas de Formación Continua para Administrativos	Programas de Formación Continua para Administrativos	Nº	Sumatoria de Programas de Formación Continua para Administrativos	Listas de participacion	4	1					
		Talleres y/o cursos de motivación y compromiso institucional ejecutados	Talleres y/o cursos de motivación y compromiso institucional ejecutados	Nº	Sumatoria de Talleres y/o cursos de motivación y compromiso institucional ejecutados	Listas de participacion	3	1					
		Profesionales administrativos con grado académico pos gradual	Profesionales administrativos con diplomado, maestría y/o especialidad	Nº	Sumatoria de Profesionales administrativos con grado académico pos gradual	Informe recursos humanos	15	15					



4.6.1	Desarrollar mecanismos que promuevan los derechos humanos, la equidad de género, y a las personas con capacidades especiales a nivel de la UAJMS al 2022	Eventos de fomento al respeto a los derechos humanos, equidad de género y personas con discapacidad	Eventos de fomento al respeto a los derechos humanos, equidad de género y personas con discapacidad	N°	Sumatoria de Eventos de fomento al respeto a los derechos humanos, equidad de género y personas con discapacidad	Informe de FCPyJ	1	1	98	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS – OTRAS TRANSFERENCIAS	53.333,00	0,00	0,00
4.6.2	Desarrollar mecanismos que promuevan la conservación del medio ambiente a nivel de la UAJMS al 2022	Programa de promoción de conservación del medio ambiente desarrollado	Programa de promoción de conservación del medio ambiente desarrollado	N°	Sumatoria de Programa de promoción de conservación del medio ambiente desarrollado	Informe de FCAYF	2	1					
TOTAL										376.715.647,00			

- Los programas 16,51,73, tienen una relación directa con los proyectos de inversión, mismos que se registran en el presupuesto de la institución una vez estén registrados en el SISIN, mientras tanto se lo registra en el programa 97



5.3.- Estructura Programática

La UAJMS, definió su Estructura Programática Institucional, considerando lo siguiente:

- Programas de Gestión Administrativa, para la asignación de recursos destinados a gastos de funcionamiento; no incluye proyectos de inversión.
- Programas Específicos para la producción de bienes y prestación de servicios que genera la entidad conforme sus competencias.
- Programas destinados al pago de deuda, provisiones financieras, transferencias y otras asignaciones.

La estructura programática se detalla en la siguiente tabla:

TABLA N°1: ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL PRESUPUESTO

N°	UNIDADE EJECUTORA	UNIDAD DEPENDIENTE	PROGRAMA FINANCIERO	
			CODIGO	DENOMINACION
1	RECTORADO	RECTORADO	00	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD
		HCU		
		AUDITORIA INTERNA	77	COMPENSACION DIPLOMAS DE BACHILLER
		ASESORIA LEGAL		
2	SECRETARIA GENERAL	TITULOS Y GRADOS	00	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD
		REGISTRO Y ADMISIONES	77	COMPENSACION DIPLOMAS DE BACHILLER
3	SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FINANZAS	98	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS OTRAS TRANSFERENCIAS
			99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - DEUDAS
			97	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - ACTIVOS FINANCIEROS
		RECURSOS HUMANOS	10	FORMACION ACADEMICA
		INFRAESTRUCTURA	75	MANTENIMIENTO DE LA INVERSION
			15	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO
4	SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	00	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD.
		PLANIFICACION UNIVERSITARIA		
		EVALUACION Y ACREDITACION	77	COMPENSACION DIPLOMAS DE BACHILLER
		PROYECTOS	16	INVERSION
		TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	15	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO
		RELACIONES INTERNACIONALES	13	CONVENIOS FINANCIADOS - COOPERACION
5	VICERRECTORADO	VICERRECTORADO	03	ADMINISTRACION Y GESTION ACADEMICA
6	SECRETARIA ACADÉMICA	DOCENCIA	03	ADMINISTRACION Y GESTION ACADEMICA
		DIRECCION DE INVESTIGACION CIENCIAS Y TECNOLOGIA DICYT	10	FORMACION ACADEMICA
		EXTENSION UNIVERSITARIA	77	COMPENSACION DIPLOMAS DE BACHILLER ACADEMICA
		BIBLIOTECA		
		MUSEO NACIONAL PALEONTOLOGICO ARQUEOLOGICO OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE TARIJA	13	PROGRAMA DE CONVENIO FINANCIADOS-COOPERACION



		BIENESTAR ESTUDIANTIL	72	BECA SOCIOECONOMICA ACADEMICA Y DE EXTENCION
		COMEDOR UNIVERSITARIO	74	SEGURO SOCIAL DE SALUD
		IMPRESA UNIVERSITARIA	76	CULTURA, DEPORTES Y EXTENSION UNIVERSITARIA
		TELEVISION UNIVERSITARIA	14	UNIDADES AUTOFINANCIADAS
		RADIO UNIVERIDAD		
7	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS	DECANATURA DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS	10	FORMACIÓN ACADÉMICA
		DERECHO CIVIL	11	NIVELACION Y VERANO
		DERECHO PENAL	77	COMPENSACION DIPLOMAS DE BACHILLER
		DECHO CONSTITUCIONAL ADM. Y REG. ESPECIALES		
8	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS	DECANATURA DE CIENCIAS	10	FORMACIÓN ACADÉMICA
		DEPARTAMENTO ECONOMICAS Y FINANCIERA	11	NIVELACION Y VERANO
		DEPARTAMENTO ECONOMIA APLICADA, ESTADISTICA, TEORIA ECONOMICA	14	UNIDADES AUTOFINANCIADAS
		DEPARTAMENTO AUDITORIA Y FINANZAS	77	COMPENSACION DIPLOMAS DE BACHILLER
		DEPARTAMENTO SISTEMAS CONTABLES ADMINISTRACION APLICADA	03	ADMINISTRACION Y GESTION ACADEMICA
		CIEPLANE		
		IIEFA		
9	FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES	DECANATURA AGRICOLAS Y FORESTALES	10	FORMACIÓN ACADÉMICA
		Administración Conjunta (FITOTECNIA, PRODUCCION AGROPECUARIA)		
		DEPARTAMENTO MANEJO DE BOSQUES Y TEC.DE LA MADERA	11	NIVELACION Y VERANO
		CARRERA DE ING. DE MEDIO AMBIENTE		
		DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y PRODUCCION	77	COMPENSACION DIPLOMAS DE BACHILLER
		ESTACION EXPERIMENTAL PUERTO MARGARITA	14	UNIDADES AUTOFINANCIADAS
		IIEMA (INSTITUTO INVESTIGACION EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE)	03	ADMINISTRACION Y GESTION ACADEMICA
10	FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLOGIA	DPTO DECANATURA TECNOLOGIA		
		DPTO DE BIOTECNOLOGIA Y C. DE LOS ALIMENTOS	03	ADMINISTRACION Y GESTION ACADEMICA
		DPTO. PROCESOS IND.BIO. Y AMBIENTAL		
		DPTO. INFORMATICA Y SISTEMAS		
		DPTO. ESTRUCTURAS Y C. MATERIALES	11	NIVELACION Y VERANO
		DPTO. TOPOGRAFIA Y VIAS DE COMUNICACIÓN		
		DPTO. OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS		
		DTO ARQUITECTURA Y URBANISMO	77	COMPENSACION DIPLOMAS DE BACHILLER
		DEPARTAMENTO DE FISICA		
		DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS		
		DPTO. QUIMICA		
		TALLER DE ALIMENTOS	14	UNIDADES AUTOFINANCIADAS
		CEANID		
11	FACULTAD DE HUMANIDADES	DECANATURA HUMANIDADES	10	FORMACIÓN ACADÉMICA
		DEPARTAMENTO IDIOMAS	11	NIVELACION Y VERANO
		DEPARTAMENTO PSICOLOGIA EDUCATIVA Y CLINICA	77	COMPENSACION DIPLOMAS DE BACHILLER
12	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	DECANATURA ODONTOLGIA	10	FORMACIÓN ACADÉMICA



		DEPARTAMENTO ODONTOLOGIA	11	NIVELACION Y VERANO
		DEPARTAMENTO CIRUGIA EST. BASICA Y PREVENTIVA	77	COMPENSACION DIPLOMAS DE BACHILLER
		CLINICA ODONTOLOGICA	14	UNIDADES AUTOFINANCIADAS
13	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	DECANATURA SALUD	10	FORMACIÓN ACADÉMICA
		DEPARTAMENTO BIOCIENCIAS BIOTECNOLOGIA Y FARM		
		DEPARTAMENTO ENFERMERIA	11	NIVELACION Y VERANO
		LABORATORIO PRACTICAS ACADEMICAS INTERNADO ENFERMERIA	77	COMPENSACION DIPLOMAS DE BACHILLER
		LABORATORIO ANALISIS CLINICO	14	UNIDADES AUTOFINANCIADAS
14	FACULTAD DE MEDICINA	DECANATURA MEDICINA	10	FORMACIÓN ACADÉMICA
		DEPARTAMENTO MORFOLOGIA	11	NIVELACION Y VERANO
		INTERNADO ROTATORIO	77	COMPENSACION DIPLOMAS DE BACHILLER
15	FACULTAD DE CIENCIAS INTEGRADAS DEL GRAN CHACO	DECANATURA DEL GRAN CHACO	10	FORMACIÓN ACADÉMICA
		DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES		
		DEPARTAMENTO DE CIENCIAS CONTABLES Y JURIDICAS	11	NIVELACION Y VERANO
		DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS	77	COMPENSACION DIPLOMAS DE BACHILLER
		TECNICO SUPERIOR CARAPARI		
		DEPARTAMENTO AGRICOLAS EL PALMAR	14	UNIDADES AUTOFINANCIADAS
16	FACULTAD DE CIENCIAS INTEGRADAS DE VILLAMONTES	DECANATURA FAC. CIENCIAS INTEGRADAS VILLA MONTES	10	FORMACIÓN ACADÉMICA
		DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y PRODUCCION	11	NIVELACION Y VERANO
		DEPARTAMENTO DE HIDROCARBUROS Y CIENCIAS BASICAS	77	COMPENSACION DIPLOMAS DE BACHILLER
		CLINICA VETERINARIA		
17	FACULTAD DE CIENCIAS INTEGRADAS DE BERMEJO	DECANATURA FAC CIENCIAS INTEGRADAS DE BERMEJO	10	FORMACIÓN ACADÉMICA
		DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y SISTEMAS CONTABLES		
		DEPARTAMENTO DE CIENCIAS COMERCIALES Y SOCIALES	11	NIVELACION Y VERANO
		DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y CIENCIAS EXACTAS		
		DEPARTAMENTO AGROPECUARIO PROGRAMA DERECHO	77	COMPENSACION DIPLOMAS DE BACHILLER
		AGROPECUARIO BERMEJO		
		14	UNIDADES AUTOFINANCIADAS	
18	SECRETARIA DE EDUCACION CONTINUA	SECRETARIA DE EDUCACION CONTINUA	20	FORMACION INTEGRAL - SECRETARIA DE EDUCACION CONTINUA
		DIRECCIÓN DE POSGRADO		
		POSGRADO DE ODONTOLOGIA		
		FORMACIÓN PERMANENTE PLAE		
		POSGRADO DE SALUD		
		PROGRAMA ESPECIAL DE TITULACIÓN		
		INSTITUTO DE IDIOMAS TARIJA		
		INSTITUTO DE IDIOMAS YACUIBA		
		INSTITUTO DE IDIOMAS BERMEJO		
		INSTITUTO DE IDIOMAS VILLAMONTES		



5.4.- Programa de Inversión
5.4.1.- Proyectos Programados

**TABLA N° 2: PROGRAMA DE INVERSION RECURSOS IDH
 (EXPRESADO EN BS.)**

Nro	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	TITULO DE PROYECTO	INVERSION	FUENTE FINANCIAMIENTO
1	Formar profesionales competentes a través de una gestión académica eficiente que contribuya a la calidad académica a nivel de la UAJMS al 2025	Formulación e Implementación del Modelo Académico UAJMS.	605.819,00	IDH
2	Contribuir con conocimiento científico y tecnológico, solucionando problemas que aquejan a la sociedad a nivel de la UAJMS al 2025	Fortalecimiento Difusión y Publicidad Revista Científica UAJMS.	355.237,00	IDH
3		Investigación Enfermedad De Chagas Problema De Salud Prevalente En Departamento De Tarija.	446.298,00	IDH
4	Dotar infraestructura y equipamiento adecuado garantizando el desarrollo académico y administrativo a nivel de la UAJMS al 2025	Ampliación y Equipamiento 2do Bloque Facultad Humanidades Campus Universitario UAJMS.	2.944.932,00	IDH
5		Construcción y Dotación Mobiliario Nuevo Bloque Facultad Odontología.	6.118.611,00	IDH
6		Construcción y Equipamiento Laboratorio Farmacología y Farmacotecnia. Facultad Salud UAJMS.	977.700,00	IDH
7		Construcción y Equipamiento Centro de Convenciones Campus Universitario UAJMS.	110.000,00	IDH
8		Construcción y Equipamiento Laboratorio Ingeniería De Alimentos UAJMS.	3.467.082,00	IDH
9		Construcción y Equipamiento Bloque Académico Ingeniería Civil Campus Universitario UAJMS	9.507.335,00	IDH
10		Equipamiento Mejoramiento y Dotación Agua Centros Agropecuaria Facultad Gran Chaco El Palmar	566.512,00	IDH
11		Mejoramiento de la Virtualización de la Educación en la UAJMS	2.549.889,00	
12		Desarrollar una cultura de autoevaluación evaluación y acreditación, motivando la mejora continua de las carreras, a nivel de la UAJMS al 2025	Acreditación Servicio de Análisis de Agua del CEANID UAJMS	137.294,00
TOTAL			27.786.709,00	--

FUENTE: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROYECTOS – UNIDAD DE PROYECTOS

ELABORACION: PROPIA



**TABLA N° 3: PROGRAMA DE INVERSION RECURSOS MMAyA
(EXPRESADO EN BS.)**

Nro	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	TITULO DE PROYECTO	INVERSION	FUENTE FINANCIAMIENTO
13	Contribuir con conocimiento científico y tecnológico, solucionando problemas que aquejan a la sociedad a nivel de la UAJMS al 2025	Desarrollo de capacidades locales y académicas en GIRH-MIC e investigación acción en la Cuenca pedagógica Yesera Municipio de Cercado –Tarija	591.905,00	MMAyA
14		Desarrollo de capacidades locales y académicas en GIRH-MIC e investigación acción en la Cuenca Pedagógica Campanario- Rio Grande Municipio de Padcaya - Tarija	1.000.000,00	MMAyA
TOTAL			1.591.905,00	

FUENTE: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROYECTOS – UNIDAD DE PROYECTOS

ELABORACION: PROPIA

**TABLA N° 4: PROGRAMA DE INVERSION RECURSOS GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL GRAN CHACO
(EXPRESADO EN BS.)**

Nro	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	TITULO DE PROYECTO	INVERSION	FUENTE FINANCIAMIENTO
15	Dotar infraestructura y equipamiento adecuado garantizando el desarrollo académico y administrativo a nivel de la UAJMS al 2025	CONST. CAMPUS UNIV. 1RA FASE FAC.GRAN CHACO YACUIBA - UAJMS.	2.000.000,00	Gobierno Autónomo Regional Gran Chaco
TOTAL			2000.000,00	

FUENTE: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROYECTOS – UNIDAD DE PROYECTOS

ELABORACION: PROPIA

**5.4.2.- Programa de Requerimiento de Financiamiento de Inversión****TABLA N° 5: PROGRAMA DE REQUERIMIENTO
(EXPRESADO EN BS.)**

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO TOTAL BS.
1	Implementación Técnica de Transferencia de Embriones en ganado Caprino en el Centro Experimental de Chocloca.	500.730,00
2	Mejoramiento del gabinete de Computación Ingeniería Química Facultad Ciencias y Tecnología.	856.555,00
3	Mejoramiento Laboratorio de Computación Facultad Ciencias Agrícolas y Forestales.	977.210,00
4	Mejoramiento Gimnasio - UAJMS.	254.000,00
5	Equipamiento Laboratorio de Simulación Clínica – Facultad de Odontología	4.999.995,00
6	“Ampliación y Reposición del Sistema de Comunicación wifi - U.A.J.M.S – Primera Fase”,	7.550.551,16
7	Sistema de Señalización y Señalética de la UAJMS.	1.221.956,86
8	Pre inversión - Construcción y Equipamiento de la Residencia Universitaria.	254.698,36
9	Remodelación y Mejora Centro de Análisis, Investigación y Desarrollo CEANID-FCYT.	577.645,86
10	Remodelación y Mejora de la Clínica Veterinaria de la Facultad de Ciencias Integradas de Villa Montes.	413.638,59
11	Ampliación Bloque Ingeniería Forestal Facultad Ciencias Agrícolas y Forestales.	2.100.000,00
12	Ampliación y equipamiento 2do bloque facultad, Ciencias Jurídicas y políticos UAJMS.	3.330.630,00
13	Equipamiento Salón Auditorio y Conectividad de Red Módulo II Facultad Ciencias Integradas de Bermejo.	950.000,00
14	Mejoramiento Laboratorio Tecnología de la Madera - Facultad Ciencias Agrícolas y Forestales	230.150,00
15	Mejoramiento Gabinete Agrimensura-Facultad Ciencias Agrícolas y Forestales	509.777,00
16	Implementación Centro de Datos Facultad Ciencias Integrales Gran Chaco.	1.451.506,00
17	Equipamiento Laboratorio Facultad Ciencias Químico Farmacéuticas y Bioquímicas .	1.500.000,00
18	Mejoramiento de la Infraestructura Facultad. Ciencias Integrales de Villa Montes.	2.789.212,00
19	Equipamiento Mobiliario e Informático Facultad Ciencias Agrícolas y Forestales	1.500.000,00
20	Mejoramiento Infraestructura Facultad Ciencias Integrales de Bermejo	1.250.000,00
21	Aplicación de los laboratorios de Arquitectura Facultad Ciencias y Tecnología.	750.000,00
22	Equipamiento Para el Fortalecimiento informático Centro de Datos UAJMS	2.500.000,00



23	Investigación Taxonómica Plantas ornamentales leñosas ciudad de Tarifa.	104.325,00
24	Investigación de Efectos del Cambio Climático en la Oferta Forrajera de Especies Nativa Para el Ganado Bovino en la Estación Experimental de Puerto Margarita	69.730,00
25	Investigación Para la Determinación de Caracteres Bio-Productivos en Cuatro Variedades de Papas en el Centro Experimental de Chocloca - UAJMS	69.990,00
26	Investigación para la Identificación de Estrategias y Herramientas para Reducir las Pérdidas que Ocasiona la Mariposa Perforadora de las Frutas en el Valle Central de Tarifa	69.964,00
27	Investigación y Evaluación de la Multiplicación de Tuna por Fragmentación de Cladodios como Fuente de Agua y Forraje para el Ganado en Algarrobal Municipio de Yacuiba.	69.862,50
28	Investigación en Control y Manejo de la Escorrentía Superficial en el Predio de San Francisco de Inti Zona de Pie de Monte del Municipio de Yacuiba	70.000,00
29	Investigación Del Desarrollo Urbano-Rural y Vivienda en la Zona de San Andrés Bajo Criterios de Sostenibilidad y de Resiliencia.	68.985,00
30	Diagnóstico y Elaboración del Mapa Geotécnico del Distrito 12 De La Ciudad de Tarifa	69.990,00
31	Análisis de la Aplicación de las Impresoras 3d para la Elaboración de Modelos Físicos en Obras Hidráulicas en el Departamento de Tarifa	70.000,00
32	Investigación para la Determinación del Contenido de Resveratrol en Arándano y Uvas de Mesa del Valle Central de Tarifa	69.987,00
33	Diagnóstico, Diseño e Implementación del Observatorio Turístico de las Fiestas Grandes Tradicionales del Valle Central de Tarifa.	67.784,00
34	Investigación Sobre los Indicadores Para la Prevención de la Violencia a la Mujer en la Ciudad de Tarifa.	69.994,00
35	Implementación de Gestión Universitaria por Resultados	1.000.000,00
36	Mejoramiento del Gabinete Psicopedagógico de la UAJMS	116.610,00
37	Equipamiento de los laboratorios de la Carrera de Arquitectura y Urbanismo Facultad Ciencias y Tecnología	2.500.000,00
38	Equipamiento laboratorio de Operaciones Unitarias Facultad Ciencias y Tecnología.	1.150.000,00
39	Construcción de un sistema de riego presurizado CECH Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales	392.271,00
	TOTAL BS.	42.497.748,33

Fuente: Unidad de Proyectos

Elaboración: propia



6.- Recurso

**TABLA N° 6: PRESUPUESTO DE RECURSOS
(EXPRESADO EN BS.)**

ENTIDAD	GRUPO	DESCRIPCION GRUPO	PROGRAMADO
145	12	VENTA DE BIENES Y SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	6.951.451,00
145	15	TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	31.050.026,00
145	16	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	339.840,00
145	18	DONACIONES CORRIENTES	
145	19	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	206.723.723,00
145	22	DONACIONES DE CAPITAL	0,00
145	23	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.594.304,00
145	35	DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS	130.056.303,00
TOTAL RECURSOS			378.715.647,00

Fuente: División de Presupuestos

Elaboración: Propia

7.- Gasto

**TABLA N° 7: PRESUPUESTO DE GASTOS
(EXPRESADO EN BS.)**

GR	DESCRIPCION FUNCIONAMIENTO OPERACIONES	IMPORTE
1	Servicio Personales	237.932.582,00
2	Servicios no personales	31.673.133,00
3	Materiales y Sumistros	14.090.549,00
4	Activos Reales	1.542.779,00
5	Servicio de la deuda Publica y Disminución de otros pasivos	12.171.748,00
6	Transferencia	6.161.850,00
7	Impuestos, Regalias y Tasas	2.132.958,00
8	Otros Gastos	73.010.048,00
TOTAL		378.715.647,00

**TABLA N° 8: PRESUPUESTO DE GASTO POR UNIDAD EJECUTORA
(EXPRESADO EN BS.)**

UE	UNIDADES	PROGRAMADO
1	Rectorado	1.122.820,00
2	Sec. General	390.800,00
3	Sec. Adm y Financieras	26.238.764,00
4	Sec. Desarrollo Institucional	71.972.417,00
5	Vicerrectorado	2.825.142,00
6	Sec. Académica	11.352.191,00
7	Fac. Ciencias Jurídicas	948.340,00
8	Fac. Ciencias Económicas y Financieras	1.840.875,00
9	Fac. Ciencias Agrícolas	1.027.960,00
10	Fac. Ciencias y Tecnología	5.513.876,00
11	Fac. Humanidades	610.810,00
12	Fac. Odontología	1.377.795,00
13	Fac. Ciencias Químico Farmacéuticas y Biotecnología	3.212.207,00
14	Fac. Ciencias en Enfermería	1.619.394,00
14	Fac. Medicina	468.750,00
15	Fac. de Ing. en Recursos Naturales y Tecnología	1.491.664,00
16	Fac. Ciencias Empresariales	2.086.227,00
17	Fac. de Villamontes	1.036.280,00
18	Fac. de Bermejo	1.933.141,00
19	Sec. de Educación Continua	12.166.755,00
20	Gestión del Recurso Humano	229.479.439,00
	TOTAL	378.715.647,00

Fuente: División de Presupuestos

Elaboración: Propia

8.- Presupuesto Por Programa Financiero

**TABLA N° 9: PRESUPUESTO POR PROGRAMA FINANCIERO
(EXPRESADO EN BS.)**

N°	PROGRAMA FINANCIERO	PROGRAMADO
0	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD	38.318.232,00
3	ADMINISTRACION Y GESTION ACADEMICA (VICERRECTORADO)	16.857.484,00
10	FORMACION ACADEMICA	190.026.328,00
11	CURSOS AUTOFINANCIADOS	4.308.178,00
12	BECA OPORTUNIDAD PROVINCIAS	0
13	CONVENIOS FINANCIADOS-COOPERACION	540.383,00
14	UNIDADES AUTOFINANCIADAS	4.762.551,00
15	SERVICIOS GENERALES Y OTROS EVENTOS	3.300.000,00
16	PROGRAMA DE INVERSION	0



20	FORMACION INTEGRAL - SECRETARIA DE EDUCACION CONTINUA	14.234.937,00
51	CIENCIA Y TECNOLOGIA	0
52	DESCONCENTRACIÓN ACADÉMICA	2.133.326,00
72	BECAS SOCIO ECONÓMICAS, ACADÉMICAS Y DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	6.108.517,00
73	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (ALBERGUES, GUARDERIAS, ETC.)	0
74	SEGURO SOCIAL DE SALUD	9.200.000,00
75	MANTENIMIENTO DE LA INVERSION	666.665,00
76	CULTURA DEPORTES Y EXTENSION UNIVERSITARIA	1.333.330,00
77	PROGRAMA: COMPENSACION DIPLOMAS DE BACHILLER	2.200.000,00
78	COMPENSACION DIPLOMAS ACADÉMICOS Y TÍTULOS EN PROVISIÓN NACIONAL	60.000,00
97	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS – ACTIVOS FINANCIEROS	72.788.937,00
98	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS – OTRAS TRANSFERENCIAS	53.333,00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS – DEUDAS	11.823.446,00
TOTAL		378.715.647,00

Fuente: División de Presupuestos

Elaboración: Propia



GLOSARIO

Asignación presupuestaria: Valor monetario de los ingresos y gastos incluidos en los presupuestos de las instituciones, según los clasificadores vigentes y para cada uno de los niveles de desagregación de la estructura programática.

Documento presupuestario: Corresponde a la referencia de los conceptos de presupuesto inicial, de presupuesto extraordinario y de modificación presupuestaria.

Economía: Obtención de bienes y servicios al menor costo, en igualdad de condiciones de calidad.

Eficacia: Logro de los resultados de manera oportuna, en directa relación con los objetivos y metas. **Eficiencia:** Aplicación más conveniente de los recursos asignados para maximizar los resultados obtenidos o esperados.

Meta: Resultado cuantificable que se prevé alcanzar mediante la gestión institucional en un determinado periodo.

Objetivo: Logro que a nivel general o por categoría programática se espera concretar en un determinado periodo, para el cumplimiento de la misión institucional en forma eficiente y eficaz.

Plan anual (entiéndase también como plan operativo anual, POA): Instrumento formulado en concordancia con los planes de mediano y largo plazo, en el que se concreta la política de la institución a través de la definición de objetivos, metas, y acciones que se deberán ejecutar durante el año, se precisan los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para obtener los resultados esperados y se identifican las unidades ejecutoras responsables de los programas de ese plan.

Presupuesto: Instrumento que expresa en términos financieros el plan anual de la institución, mediante la estimación de los ingresos y de los gastos necesarios para alcanzar los objetivos y las metas de los programas presupuestarios establecidos.

Presupuesto inicial (entiéndase también como Presupuesto Ordinario): Presupuesto con el que se comienza la gestión anual de la institución.

Programa presupuestario: Corresponde a la agrupación de categorías programáticas de nivel inferior, que son afines entre sí, encaminadas a cumplir propósitos genéricos expresados en objetivos y metas, a los cuales se les asignan recursos materiales y financieros, administrados por una unidad ejecutora y reflejan sus correspondientes asignaciones presupuestarias.

Programación presupuestaria: Conjunto de acciones coordinadas, íntimamente ligadas entre sí, que permiten mediante la participación activa de los niveles directivos responsables, tanto en el plano institucional como en el programático, traducir los planes de largo y mediano plazo en un plan anual.

Unidad ejecutora (entiéndase también como unidad presupuestaria o actividad presupuestaria): Unidad administrativa a cuyo cargo está la ejecución o desarrollo de una categoría programática.



Presupuesto institucional: Se refiere al monto del presupuesto total aprobado, a saber, el Presupuesto Ordinario (inicial) más los presupuestos extraordinarios.

Ejercicio económico: Se refiere al período presupuestario en el cual se utilizarán los recursos presupuestarios aprobados.

Presupuesto Ordinario: Se refiere al presupuesto inicial aprobado, con el cual se inicia el ejercicio económico.