

Universidad Autónoma  
"Juan Misael Saracho"



**POA - PRESUPUESTO**  
INSTITUCIONAL  
**2023**  
PROGRAMADO

SEP. 2022

Tarija - Bolivia



## ÍNDICE

|  |    |
|--|----|
| INDICE DE ANEXOS.....  | 3  |
| <i>PRESENTACION</i> .....  | 3  |
| 1.- Introducción.....  | 5  |
| 1.1.- Construcción del Plan Operativo Anual.....   | 5  |
| 1.2.- Asignación del Presupuesto .....   | 5  |
| 2.- Marco Jurídico.....  | 6  |
| 3.- Aspectos Institucionales.....  | 6  |
| 3.1 Base legal de creación .....   | 6  |
| 3.2.- Estructura Orgánica.....   | 6  |
| 3.3.- Funciones de la Universidad .....  | 8  |
| 4.- Diagnostico Institucional.....   | 10 |
| 4.1.- Análisis de Contexto Interno .....   | 10 |
| 4.2.- Análisis de Contexto Externo .....   | 11 |
| 5.- Planteamiento del Plan Operativo Anual .....   | 11 |
| 5.1.- Áreas Estrategias.....   | 11 |
| 5.2.- Objetivos Estratégicos Institucionales – Objetivos de Gestión 2023 – Objetivos Programas<br>Financieros 2023 ..... | 12 |
| 5.3.- Estructura Programática .....  | 29 |
| 5.4.- Programa de Inversión .....  | 30 |
| 5.4.1.- Proyectos Programados .....  | 30 |
| 5.4.2.- Programa de Requerimiento de Financiamiento de Inversión .....   | 32 |
| 6.- Recurso .....  | 34 |
| 7.- Gasto.....   | 35 |
| GLOSARIO.....  | 39 |



## ÍNDICE DE ANEXOS

- Anexo N° 1 Comunicado de Inicio de Formulación del PGE – GESTIÓN 2023- MEFP
- Anexo N° 2 Circular Apertura POA 2023
- Anexo N° 3 Resolución de Aprobación de Ajuste PEI UAJMS 2021-2025
- Anexo N°4 Recordatorio Formulación del POA -Cronograma 2023
- Anexo N°5 Lista de Asistencia a Capacitaciones Formulación POA 2023
- 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



## **PRESENTACIÓN**

El **Plan Operativo Anual (POA-2023)** de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho es una herramienta de planeación de corto plazo que forma parte del **Plan Estratégico Institucional (PEI 2021-2025)**, que está orientado a lograr los objetivos estratégicos y productos a ser generados en el periodo de referencia, sujetos a las competencias institucionales y consistentes con las acciones, resultados y metas trazados en el **Plan de Desarrollo Universitario (PDU) 2021-2025**.

El Ministerio de Economía y finanzas Públicas a través de Resolución Bi - Ministerial (No. 021/2022 de 22 de julio de 2022), ha aprobado las Directrices de Formulación Presupuestaria Plurianual y Anual y de la Planificación e Inversión Pública para el presupuesto 2023.

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 en 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.

Bajo el lema por **“Con Ética y Responsabilidad Social”**, 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.

La universidad entre sus enunciados de su Misión, establece como función principal: Formar profesionales integrales, con valores éticos y morales; creativos e innovadores, con pensamiento crítico y reflexivo, solidarios y con **Ética y responsabilidad social**; capaces de generar y adecuar conocimiento relevante e interactuar con éxito en escenarios dinámicos, bajo enfoques multidisciplinarios con el fin de contribuir al desarrollo humano sostenible de la sociedad y de la región mediante la investigación científico- tecnológica y la extensión universitaria, vinculadas a las demandas y expectativas del entorno social.

---

**M.Sc. Lic. Eduardo Cortez Baldiviezo**  
**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 2023 de la Universidad se formuló con base al Marco Estratégico del PEI UAJMS 2021-2025 Ajustado, que comprende los objetivos estratégicos, resultados y metas anuales definidas para la gestión 2023, de tal manera que los resultados y metas del POA 2023 contribuyen al logro de las metas de mediano plazo del PEI UAJMS 2021-2025.

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 2023: 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 plazo).

### 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.

Recepcionado los POAs de las unidades ejecutoras, la Unidad de Planificación y División de Presupuestos elaboran el Anteproyecto del Plan Operativo y confeccionan los cuadros de solicitudes adicionales. Una vez presentado dicho documento el Señor Rector deriva a la comisión económica para su revisión y aprobación en Consejo Universitario.

## **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:

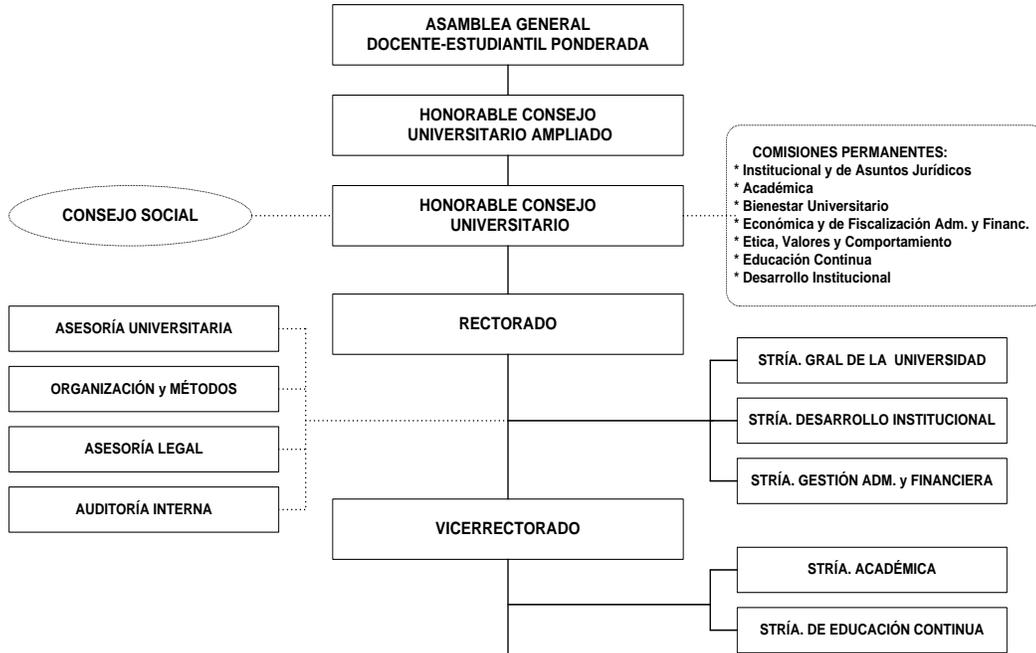


- Honorable Consejo Universitario
  - Rector
  - Vicerrector
- 2) Nivel intermedio o ejecutivo, que responde al nivel de Secretarías, Facultades y Departamentos Administrativos y Académicos, que tienen a su cargo la proyección integrada de un conjunto específico de áreas de conocimientos y su relacionamiento 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.

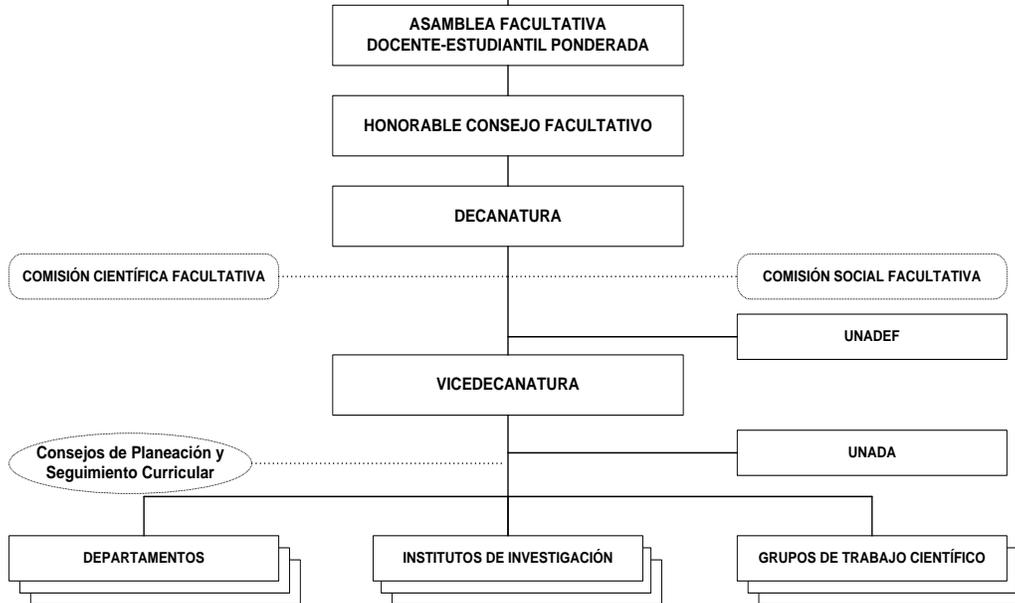


### UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL SARACHO ESTRUCTURA UNIVERSITARIA INSTITUCIONAL Y FACULTATIVA

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



## 4.2.- Análisis de Contexto Externo

| OPORTUNIDADES   | AMENAZAS  |
|---|---|
| <p><b>O1.</b> Instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales que ofrecen alianzas estratégicas y convenios de financiamiento</p> <p><b>O 2.</b> Organismos de Acreditación Universitaria. (SNEA, MERCOSUR, CEUB, ISO).</p> <p><b>O3.</b> Demanda por la sociedad civil de conocimiento científico</p> <p><b>O5.</b> Plataformas virtuales y redes de investigación para Intercambio de conocimientos científicos y extensión e interacción universitaria.</p> <p><b>O6.</b> Disposiciones legales Nacionales y Universitarias para el desarrollo de la Investigación.</p> <p><b>O7.</b> Demanda de pasantías por instituciones públicas y privadas.</p> <p><b>O8.</b> Permanente demanda del mercado laboral por profesionales con título de posgrado.</p> <p><b>O9.</b> Instituciones y organismos que financian becas de posgrado.</p> | <p><b>A1.</b> Asignación presupuestaria deficiente y decreciente, por parte del gobierno central.</p> <p><b>A2.</b> Recursos por concepto del IDH, decreciente.</p> <p><b>A3.</b> Oferta diversificada y creciente de programas de posgrado a nivel departamental por parte de universidades públicas y privadas.</p> <p><b>A4.</b> Mercado laboral a nivel departamental restringido y saturado en algunas áreas.</p> <p><b>A5.</b> Pérdida de credibilidad de la sociedad en la universidad.</p> <p><b>A6.</b> Baja motivación e incentivo del sector privado para invertir en investigación.</p> <p><b>A7.</b> Creciente oferta académica de universidades privadas que enfatizan programas de extensión.</p> <p><b>A8.</b> Difusión sesgada de la información universitaria por los medios de comunicación.</p> <p><b>A9.</b> Normativa nacional en diferentes ámbitos del accionar universitario que atenta contra la autonomía universitaria.</p> <p><b>A10.</b> 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 2021-2025. 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 2023 – Objetivos Programas Financieros 2023**

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.



| OBJETIVO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL   | PRODUCTO RELACIONADO AL PROGRAMA   | INDICADOR DEL PROGRAMA |  |                  |  | PROGRAMA DE METAS |              | ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA |   |                     |           |               |
|---|--|------------------------|--|------------------|--|-------------------|--------------|-------------------------|---|---------------------|-----------|---------------|
|   |  | COD                    | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD DE MEDIDA | FÓRMULA  | Línea Base 2021   | GESTIÓN 2023 | COD                     | DENOM   | PRESUPUESTO VIGENTE |           |               |
|   |  |                        |  |                  |  |                   |              |                         |   | CORRIENTE           | INVERSIÓN | TOTAL         |
| Actualizar los planes de estudio de las diversas ofertas académicas con calidad y pertinencia | 20 Carreras y programas académicos con diseños curriculares actualizados | 1                      | Carreras y programas académicos con diseños curriculares actualizados                  | N°               | $\Sigma$ Carreras y programas académicos con diseños curriculares actualizados                     | 0                 | 5            | 3                       | Administración y Gestión Académica (Vicerrectorado) | 17.549.726,00       |           | 17.549.726,00 |
| Fortalecer el Desarrollo Docente para elevar la calidad de la formación académica             | 22 Académicos con grado de Doctorado                                     | 2                      | Académicos (docente o investigador) con grado de Doctorado                             | N°               | $\Sigma$ de Académicos (docente o investigador) con grado de Doctorado                             | 11                | 10           | 0                       | Administración y Gestión de la Universidad          | 15.000.000,00       |           | 15.000.000,00 |
|   | 50 Académicos con maestría   | 3                      | Académicos (docente o investigador) con grado de maestría                              | N°               | $\Sigma$ de Académicos (docente o investigador) con grado de Maestría                              | 515               | 10           |                         |   |                     |           |               |
|   | 50 Académicos con especialidad   | 4                      | Académicos (docente o investigador) con formación posgradual con grado de especialidad | N°               | $\Sigma$ de Académicos (docente o investigador) con formación posgradual con grado de especialidad | 350               | 10           |                         |   |                     |           |               |



| OBJETIVO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL   | PRODUCTO RELACIONADO AL PROGRAMA  | INDICADOR DEL PROGRAMA |   |     |  | PROGRAMACIÓN DE METAS |         | ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA |  |                |         |                     |           |       |
|---|---|------------------------|---|-----|--|-----------------------|---------|-------------------------|--|----------------|---------|---------------------|-----------|-------|
|   |   | DENOMINACIÓN           | (BIENES O SERVICIOS)  | COD | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD DE MEDIDA      | FÓRMULA | Línea Base 2021         | GESTIÓN 2023                                       | COD            | Denomin | PRESUPUESTO VIGENTE |           |       |
|   |   |                        |   |     |  |                       |         |                         |  |                |         | CORRIENTE           | INVERSIÓN | TOTAL |
| Fortalecer las carreras y programas de grado con calidad y pertinencia social | 5 % de incremento de la matrícula de grado  | 1                      | Incremento de la matrícula de grado   | %   | $\Sigma$ de Incremento de la matrícula de grado $IMG=(No. \text{ alumnos actual}/No. \text{ Alumnos año anterior}) * 100$                      | 0%                    | 1%      | 100                     | Formación Académica – Grado                        | 188.362.236,00 |         | 188.362.236,00      |           |       |
|   | Incremento de 9665 titulados a nivel de Licenciatura                                | 2                      | Incremento del N° de Titulados del nivel de Licenciatura                          | N°  | $\Sigma$ de Titulados del nivel de Licenciatura  | 956                   | 1933    |                         |  |                |         |                     |           |       |
|   | Incremento de 275 titulados a nivel Técnico   | 3                      | Incremento del N° de Titulados del nivel Técnico                                  | N°  | $\Sigma$ de Titulados del nivel Técnico  | 38                    | 55      |                         |  |                |         |                     |           |       |
|   | 4115 estudiantes nuevos matriculados con promedio de excelencia                     | 4                      | Estudiantes nuevos matriculados con promedio de excelencia                        | N°  | $\Sigma$ de Estudiantes nuevos matriculados con promedio de excelencia   | 803                   | 850     |                         |  |                |         |                     |           |       |
|   | 5 % de incremento de la matrícula de grado en programas de carreras desconcentradas | 5                      | % de incremento de la matrícula de grado en programas de carreras desconcentradas | %   | $\Sigma$ de Incremento de la matrícula de grado en áreas desconcentradas $(No. \text{ alumnos actual}/No. \text{ Alumnos año anterior}) * 100$ | 0%                    | 1%      | 520                     | Desconcentración Académica – Fortalecimiento De La | 2.379.919,00   |         | 2.379.919,00        |           |       |



| OBJETIVO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL   | PRODUCTO RELACIONADO AL PROGRAMA                            | INDICADOR DEL PROGRAMA |   |     |   | PROGRAMACIÓN DE METAS |         | ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA |   |     |         |                     |           |       |
|---|---|------------------------|---|-----|---|-----------------------|---------|-------------------------|---|-----|---------|---------------------|-----------|-------|
|   |   | DENOMINACIÓN           | (BIENES O SERVICIOS)                                | COD | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD DE MEDIDA      | FÓRMULA | LÍNEA BASE 2021         | GESTIÓN 2023  | COD | DENOMIN | PRESUPUESTO VIGENTE |           |       |
|   |   |                        |   |     |   |                       |         |                         |   |     |         | CORRIENTE           | INVERSIÓN | TOTAL |
| Desarrollar una cultura de autoevaluación evaluación y acreditación, motivando la mejora continua de las carreras | 19 carreras y/o programas académicos autoevaluados          | 1                      | Carreras académicas Autoevaluadas                   | Nº  | $\Sigma$ de Carreras académicas Autoevaluadas                   | 5                     | 4       | 611                     | Otros Programas Específicos – Inversión Fortalecimiento Académico | 0   | 1       | 2                   |           |       |
|   | 10 carreras universitarias acreditadas a nivel nacional     | 2                      | Carreras de grado acreditadas a nivel nacional      | Nº  | $\Sigma$ de Carreras de grado acreditadas a nivel nacional      | 2                     | 2       |                         |   |     |         |                     |           |       |
|   | 5 carreras universitarias acreditadas a nivel internacional | 3                      | Carreras de grado acreditadas a nivel internacional | Nº  | $\Sigma$ de Carreras de grado acreditadas a nivel internacional | 1                     | 1       |                         |   |     |         |                     |           |       |
|   | 3 unidades académicas y/o procesos acreditados              | 4                      | Unidades académicas y/o procesos acreditados        | Nº  | $\Sigma$ de Unidades académicas y/o servicios acreditados       | 0                     | 1       |                         |   |     |         |                     |           |       |
|   | 4 institutos de investigación autoevaluados                 | 5                      | Institutos de investigación autoevaluados           | Nº  | $\Sigma$ de Institutos de investigación autoevaluados           | 0                     | 1       |                         |   |     |         |                     |           |       |



| OBJETIVO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL  | PRODUCTO RELACIONADO AL PROGRAMA   | INDICADOR DEL PROGRAMA |   |     |   | PROGRAMACIÓN DE METAS |         | ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA |   |               |         |                     |           |       |
|--|--|------------------------|---|-----|---|-----------------------|---------|-------------------------|---|---------------|---------|---------------------|-----------|-------|
|  |  | DENOMINACIÓN           | (BIENES O SERVICIOS)  | COD | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD DE MEDIDA      | FÓRMULA | LÍNEA BASE 2021         | GESTIÓN 2023  | COD           | DENOMIN | PRESUPUESTO VIGENTE |           |       |
|  |  |                        |   |     |   |                       |         |                         |   |               |         | CORRIENTE           | INVERSIÓN | TOTAL |
| Desarrollar programas de Posgrado; presenciales y virtuales en distintas áreas de conocimiento, respondiendo a las necesidades y demandas sociales | 35 programas de posgrado presenciales y semipresenciales   | 1                      | Programas de posgrado presenciales y semipresenciales                                       | N°  | $\Sigma$ de Programas de posgrado presenciales y semipresenciales                                       | 12                    | 7       | 200                     | Formación Académica - Formación Integral y Continua | 15.759.435,00 |         | 15.759.435,00       |           |       |
|  | 25 Programas de posgrado con oferta virtual desarrollados  | 2                      | Programas de posgrado con oferta virtual  | N°  | $\Sigma$ de Programas de posgrado con oferta virtual  | 6                     | 5       |                         |   |               |         |                     |           |       |
|  | Incremento de 2401 titulados con grado de maestría o especialidad  | 3                      | Incremento del N° de Titulados con grado de Maestría o Especialidad                         | N°  | $\Sigma$ de Titulados con grado de Maestría o Especialidad  | 210                   | 479     |                         |   |               |         |                     |           |       |
|  | Incremento de 3 titulados con grado de Doctor  | 4                      | Incremento del N° de Titulados con grado de Doctor  | N°  | $\Sigma$ de Titulados con grado de Doctor   | 11                    | 1       |                         |   |               |         |                     |           |       |
|  | 1000 Investigaciones científicas, tecnológicas, sociales y humanísticas en programas de posgrado (tesis) | 5                      | Investigaciones científicas, tecnológicas, sociales y humanísticas en programas de posgrado | N°  | $\Sigma$ de Investigaciones científicas, tecnológicas, sociales y humanísticas en programas de posgrado | 320                   | 200     |                         |   |               |         |                     |           |       |
| Garantizar la calidad de los programas de posgrado a través de procesos de acreditación  | 3 programas de posgrado autoevaluados  | 1                      | Programas de posgrado autoevaluados   | N°  | $\Sigma$ de Programas de posgrado autoevaluados   | 0                     | 1       | 200                     | Formación Académica - Formación Integral y Continua | 15.759.435,00 |         | 15.759.435,00       |           |       |
|  | 3 Programas de continuidad de Posgrado acreditados a nivel nacional                                      | 2                      | Programas recurrentes de Posgrado acreditados a nivel nacional                              | N°  | $\Sigma$ de Programas recurrentes de Posgrado acreditados a nivel nacional                              | 0                     | 1       |                         |   |               |         |                     |           |       |



| OBJETIVO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL   | PRODUCTO RELACIONADO AL PROGRAMA   | INDICADOR DEL PROGRAMA |   |                  |   | PROGRAMACIÓN DE METAS |              | ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA |                              |                     |           |              |
|---|--|------------------------|---|------------------|---|-----------------------|--------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|-----------|--------------|
|   |  | COD                    | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD DE MEDIDA | FÓRMULA   | LÍNEA BASE 2021       | GESTIÓN 2023 | COD                     | DENOM                        | PRESUPUESTO VIGENTE |           |              |
|   |  |                        |   |                  |   |                       |              |                         |                              | CORRIENTE           | INVERSIÓN | TOTAL        |
| Promover el desarrollo de la formación integral de los estudiantes, dotándoles mejores condiciones de estudio y equidad | 4622 becas socioeconómicas otorgadas                                       | 1                      | Becas socioeconómicas otorgadas                                     | N°               | $\Sigma$ de Becas socioeconómicas otorgadas                                     | 1302                  | 830          | 720                     | Beca Socioeconómica          | 5.363.785,00        |           | 5.363.785,00 |
|   | 1500 becas académicas otorgadas  | 2                      | Becas académicas otorgadas  | N°               | $\Sigma$ de Becas académicas otorgadas  | 304                   | 300          | 721                     | Beca Académica               | 211.813,00          |           | 211.813,00   |
|   | 12.000 Estudiantes afiliados en el Seguro Social Universitario Estudiantil | 3                      | Estudiantes afiliados en el Seguro Social Universitario Estudiantil | N°               | $\Sigma$ de Estudiantes afiliados en el Seguro Social Universitario Estudiantil | 12.605                | 10.000       | 740                     | Seguro Social De Salud – SUE | 9.200.000,00        |           | 9.200.000,00 |



| OBJETIVO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL   | PRODUCTO RELACIONADO AL PROGRAMA                                      | INDICADOR DEL PROGRAMA |  |                  |  | PROGRAMACIÓN DE METAS |              | ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA |   |                     |           |              |
|---|---|------------------------|--|------------------|--|-----------------------|--------------|-------------------------|---|---------------------|-----------|--------------|
|   |   | COD                    | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD DE MEDIDA | FÓRMULA  | LÍNEA BASE 2021       | GESTIÓN 2023 | COD                     | DENOMIN   | PRESUPUESTO VIGENTE |           |              |
|   |   |                        |  |                  |  |                       |              |                         |   | CORRIENTE           | INVERSIÓN | TOTAL        |
| Aplicar las políticas de permanencia, buen desempeño, continuidad y la conclusión satisfactoria de estudios, mejorando el rendimiento académico | 510 estudiantes con reconocimiento al aprovechamiento académico       | 1                      | Estudiantes con reconocimiento al aprovechamiento académico    | N°               | $\Sigma$ de Estudiantes con reconocimiento al aprovechamiento académico                | 113                   | 102          | 1<br>1<br>0             | Formación Académica – Cursos Y Programas Académicos Autofinanciados | 2.855.890,00        |           | 2.855.890,00 |
|   | Disminución del 5% de la tasa de abandono                             | 2                      | Disminución en el porcentaje de la Tasa de abandono            | %                | Número de estudiantes que no se inscribieron/ N° de Estudiantes * 100                  | 0%                    | 1%           |                         |   |                     |           |              |
|   | 5 % de estudiantes titulados con respecto a los estudiantes inscritos | 3                      | Estudiantes titulados con respecto a los estudiantes inscritos | %                | N° de estudiantes titulados / total de estudiantes inscritos * 100                     | 1                     | 1            |                         |   |                     |           |              |
| Contribuir con conocimiento científico y tecnológico, solucionando problemas que aquejan a la sociedad  | 5 institutos de investigación especializados                          | 1                      | institutos de investigación especializado                      | N°               | $\Sigma$ de institutos de investigación especializados                                 | 0                     | 1            | 780                     | Compensación Diplomas Académicos Y Títulos En Provisión Nacional    | 60.000,00           |           | 60.000,00    |
| Gestionar recursos económicos necesarios para desarrollar la investigación universitaria  | 15% del presupuesto destinado a la investigación                      | 1                      | Presupuesto destinado a la investigación                       | %                | $\Sigma$ de presupuesto destinado a la investigación (Presup año n-1/presup año n)*100 | 0%                    | 3%           | 0                       | Administración y Gestión De La Universidad                          | 500.000,00          |           | 500.000,00   |



| OBJETIVO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL  | PRODUCTO RELACIONADO AL PROGRAMA   | INDICADOR DEL PROGRAMA |   |     |   | PROGRAMACIÓN DE METAS |         | ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA |  |            |       |                     |           |       |
|--|--|------------------------|---|-----|---|-----------------------|---------|-------------------------|--|------------|-------|---------------------|-----------|-------|
|  |  | DENOMINACIÓN           | (BIENES O SERVICIOS)  | COD | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD DE MEDIDA      | FÓRMULA | LÍNEA BASE 2021         | GESTIÓN 2023   | COD        | DENOM | PRESUPUESTO VIGENTE |           |       |
|  |  |                        |   |     |   |                       |         |                         |  |            |       | CORRIENTE           | INVERSIÓN | TOTAL |
| Implementar un sistema dinámico de gestión de la investigación desarrollando el recurso humano | 3 programas de formación en gestión de la investigación                              | 1                      | Programas de formación en gestión de la investigación                             | N°  | $\Sigma$ de programas de formación en gestión de la investigación                             | 0                     | 1       | 7<br>2<br>2             | Becas Socio Económicas, Académicas Y De Extensión Universitaria – Beca Investigación | 204.673,00 |       | 204.673,00          |           |       |
|  | 20 investigadores que participan en eventos científicos nacionales e internacionales | 2                      | Investigadores que participan en eventos científicos nacionales e internacionales | N°  | $\Sigma$ de investigadores que participan en eventos científicos nacionales e internacionales | 8                     | 4       |                         |  |            |       |                     |           |       |
|  | 40 estudiantes beneficiados con una beca de investigación                            | 3                      | Estudiantes beneficiados con becas de investigación                               | N°  | $\Sigma$ de estudiantes beneficiados con becas de investigación                               | 10                    | 8       |                         |  |            |       |                     |           |       |
|  | 4 investigadores extranjeros en proyectos de investigación                           | 4                      | Investigadores extranjeros en proyectos de investigación                          | N°  | $\Sigma$ de investigadores extranjeros en proyectos de investigación                          | 0                     | 1       |                         |  |            |       |                     |           |       |
|  | 6 investigadores que publican artículos en revistas indexadas                        | 5                      | Investigadores que publican artículos en revistas indexadas                       | N°  | $\Sigma$ Investigadores que publican artículos en revistas indexadas                          | 0                     | 2       |                         |  |            |       |                     |           |       |



| OBJETIVO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL  | PRODUCTO RELACIONADO AL PROGRAMA  | INDICADOR DEL PROGRAMA |  |                 |   | PROGRAMACIÓN DE METAS |              | ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA |   |                     |           |       |
|--|---|------------------------|--|-----------------|---|-----------------------|--------------|-------------------------|---|---------------------|-----------|-------|
| DENOMINACIÓN   | (BIENES O SERVICIOS)  | COD                    | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD DE MEDIA | FÓRMULA   | LÍNEA BASE 2021       | GESTIÓN 2023 | COD                     | DENOM   | PRESUPUESTO VIGENTE |           |       |
|  |   |                        |  |                 |   |                       |              |                         |   | CORRIENTE           | INVERSIÓN | TOTAL |
| Publicar artículos de investigación científica de impacto socioeconómico                         | 6 artículos publicados en revistas indexadas locales y nacionales                   | 2                      | Artículos publicados en revistas indexadas locales y nacionales                  | N°              | $\Sigma$ de artículos y/o publicaciones en revistas arbitradas e indexadas de circulación internacional | 0                     | 2            | 5<br>1<br>0             | Ciencia Y Tecnología – Proyectos De Investigación | 0                   | 0         |       |
| Organizar la gestión y ejecución de los proyectos de investigación, mejorando sus procedimientos | 10 Convenios nacionales empresa-estado-universidad suscritos                        | 1                      | Convenios nacionales empresa-estado-universidad                                  | N°              | $\Sigma$ de convenios locales y/o nacionales empresa-estado-universidad                                 | 0                     | 2            |                         |   |                     |           |       |
|  | 8 proyectos de I+D+i concluidos   | 2                      | Proyectos de I+D+i concluidos  | N°              | $\Sigma$ Proyectos de I+D+i concluidos  | 0                     | 2            |                         |   |                     |           |       |
|  | 40 proyectos de investigación concluidos  | 3                      | Proyectos de investigación concluidos  | N°              | $\Sigma$ Proyectos de investigación concluidos  | 0                     | 10           |                         |   |                     |           |       |
|  | 40 revistas publicadas anualmente por área del conocimiento con código ISSN impreso | 1                      | Revistas publicadas anualmente por área del conocimiento con código ISSN impreso | N°              | $\Sigma$ Revistas publicadas anualmente por área del conocimiento con código ISSN impreso               | 0                     | 8            |                         |   |                     |           |       |
|  | 30 revistas virtuales con código ISSN   | 2                      | Revistas virtuales con código ISSN   | N°              | $\Sigma$ de Revistas virtuales con código ISSN  | 0                     | 10           |                         |   |                     |           |       |
|  | 6 Documentos científicos publicados   | 4                      | Documentos científicos publicados  | N°              | $\Sigma$ Documentos científicos publicados  | 0                     | 2            |                         |   |                     |           |       |



| OBJETIVO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL   | PRODUCTO RELACIONADO AL PROGRAMA  | INDICADOR DEL PROGRAMA |   |                  |   | PROGRAMACIÓN DE METAS |              | ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA |   |                     |           |            |
|---|---|------------------------|---|------------------|---|-----------------------|--------------|-------------------------|---|---------------------|-----------|------------|
| DENOMINACIÓN  | (BIENES O SERVICIOS)  | COD                    | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD DE MEDIDA | FÓRMULA   | LÍNEA BASE 2021       | GESTIÓN 2023 | COD                     | DENOM   | PRESUPUESTO VIGENTE |           |            |
|   |   |                        |   |                  |   |                       |              |                         |   | CORRIENTE           | INVERSIÓN | TOTAL      |
| Generar Espacios de Análisis, concertación y apoyo mutuo, potenciando el relacionamiento mutuo universidad - sociedad | 5 eventos de análisis, discusión y debate orientados a la formulación de políticas públicas desarrollados | 1                      | Eventos de análisis, discusión y debate orientados a la formulación de políticas públicas organizados | N°               | $\sum$ de eventos de análisis, discusión y debate orientados a la formulación de políticas públicas organizados | 0                     | 1            | 7<br>6<br>2             | Cultura, Deportes Y Extensión Universitaria – Extensión | 686.010,00          |           | 686.010,00 |
|   | 5 convenios con Entidades estatales   | 2                      | Convenios con Entidades estatales   | N°               | $\sum$ de convenios con Entidades estatales firmados  | 0                     | 1            |                         |   |                     |           |            |
|   | 10 convenios suscritos con sectores productivos, empresas y organizaciones sociales                       | 3                      | Convenios suscritos con sectores productivos, empresas y organizaciones sociales                      | N°               | $\sum$ de convenios con Entidades estatales firmados  | 0                     | 2            |                         |   |                     |           |            |
|   | 1 proyecto de interacción social desarrollado   | 4                      | proyecto de interacción social desarrollado   | N°               | $\sum$ proyecto de interacción social desarrollado  | 0                     | 1            |                         |   |                     |           |            |
|   | 100 prácticas de campo de interacción social  | 5                      | prácticas de campo de interacción social  | N°               | $\sum$ prácticas de campo de interacción social   | 0                     | 20           |                         |   |                     |           |            |
|   | 25 actividades de interacción social  | 6                      | actividades de interacción social   | N°               | $\sum$ actividades de interacción social  | 0                     | 5            |                         |   |                     |           |            |



| OBJETIVO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL  | PRODUCTO RELACIONADO AL PROGRAMA   | INDICADOR DEL PROGRAMA |  |     |   | PROGRAMACIÓN DE METAS |         | ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA |  |              |       |                     |           |       |
|--|--|------------------------|--|-----|---|-----------------------|---------|-------------------------|--|--------------|-------|---------------------|-----------|-------|
|  |  | DENOMINACIÓN           | (BIENES O SERVICIOS)   | COD | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD DE MEDIDA      | FÓRMULA | LÍNEA BASE 2021         | GESTIÓN 2023                               | COD          | DENOM | PRESUPUESTO VIGENTE |           |       |
|  |  |                        |  |     |   |                       |         |                         |  |              |       | CORRIENTE           | INVERSIÓN | TOTAL |
| Mejorar la comunicación y difusión oportuna de los resultados de la actividad universitaria interna y externa                                    | 5 ferias Científicas y Tecnológicas  | 1                      | Ferias Científicas y Tecnológicas                                  | Nº  | $\sum$ de ferias científicas y tecnológicas                                   | 0                     | 1       | 0                       | Administración y Gestión De La Universidad | 7.275.050,11 |       | 7.275.050,11        |           |       |
|  | 20 resultados del proceso de Investigación transferidos por la universidad a la Sociedad | 2                      | Resultados del proceso de Investigación transferidos a la Sociedad | Nº  | $\sum$ de resultados del procesos de investigación transferidos a la sociedad | 0                     | 5       |                         |  |              |       |                     |           |       |
| Coadyuvar al desarrollo social, económico y cultural, a nivel local regional y nacional, priorizando necesidades de los sectores más vulnerables | 4 programas de orientación profesional desarrollados                                     | 1                      | Programas de orientación profesional                               | Nº  | $\sum$ de programas de orientación profesional                                | 0                     | 1       |                         |  |              |       |                     |           |       |
|  | 4 cursos de actualización para profesionales y técnicos                                  | 2                      | Cursos de actualización para profesionales y técnicos              | Nº  | $\sum$ de cursos de actualización para profesionales y técnicos               | 0                     | 1       |                         |  |              |       |                     |           |       |
|  | 1 instituto medico   | 3                      | Instituto medico   | Nº  | N/A   | 0                     | 1       |                         |  |              |       |                     |           |       |
|  | 5 unidades que prestan servicios a la comunidad  | 4                      | Unidades que prestan servicios a la comunidad                      | Nº  | $\sum$ de unidades que prestan servicio a la comunidad                        | 4                     | 1       |                         |  |              |       |                     |           |       |



| OBJETIVO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL  | PRODUCTO RELACIONADO AL PROGRAMA  | INDICADOR DEL PROGRAMA |  |                  |   | PROGRAMACIÓN DE METAS |              | ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA |   | PRESUPUESTO VIGENTE |           |            |
|--|---|------------------------|--|------------------|---|-----------------------|--------------|-------------------------|---|---------------------|-----------|------------|
| DENOMINACIÓN   | (BIENES O SERVICIOS)  | COD                    | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD DE MEDIDA | FÓRMULA   | LÍNEA BASE 2021       | GESTIÓN 2023 | COD                     | DENOMIN   | CORRIENTE           | INVERSIÓN | TOTAL      |
| Fomentar el desarrollo de eventos culturales, promoviendo la formación integral de las personas                                      | 20 actividades culturales desarrolladas   | 1                      | Actividades culturales desarrolladas   | N°               | $\sum$ de actividades culturales desarrolladas  | 17                    | 4            | 760                     | Cultura, Deportes Y Extensión Universitaria – Cultura   | 324.413,00          |           | 324.413,00 |
| Fomentar el desarrollo de eventos deportivos, promoviendo la formación integral de las personas                                      | 15 actividades deportivas desarrolladas   | 1                      | Actividades deportivas desarrolladas   | N°               | $\sum$ de actividades deportivas desarrolladas  | 3                     | 3            | 761                     | Cultura, Deportes Y Extensión Universitaria – Deporte   | 477.027,00          |           | 477.027,00 |
| Canalizar recursos financieros adecuados para proyectos y actividades, fortaleciendo la interacción social y extensión universitaria | 10% del total del presupuesto es asignado a actividades de interacción social y extensión universitaria | 1                      | Presupuesto universitario asignado a actividades de interacción social y extensión universitaria | %                | (Presupuesto actividades IS y EU programado / Presupuesto Institucional) * 100                | 1%.                   | 2%           |                         |   |                     |           |            |
| Concientizar sobre la problemática ambiental   | 3 actividades institucionales de gestión ambiental con soporte científico y tecnológico                 | 1                      | Actividades institucionales de gestión ambiental con soporte científico y tecnológico            | N°               | $\sum$ de Actividades institucionales de gestión ambiental con soporte científico tecnológico | 0                     | 1            | 723                     | Becas Socio Económicas, Académicas Y De Extensión Universitaria – Beca Interacción Social Y Extensión | 136.488,00          |           | 136.488,00 |
|  | 20 publicaciones sobre gestión ambiental  | 2                      | N° de Publicaciones sobre gestión ambiental  | N°               | $\sum$ de publicaciones sobre gestión ambiental   | 0                     | 5            |                         |   |                     |           |            |



| OBJETIVO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL  | PRODUCTO RELACIONADO AL PROGRAMA (BIENES O SERVICIOS)                                 | INDICADOR DEL PROGRAMA |  |                  |   | PROGRAMACIÓN DE METAS |              | ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA |  |                     |           |              |
|--|---|------------------------|--|------------------|---|-----------------------|--------------|-------------------------|--|---------------------|-----------|--------------|
|  |   | COD                    | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD DE MEDIDA | FÓRMULA   | LÍNEA BASE 2021       | GESTIÓN 2023 | COD                     | DENOMIN                                    | PRESUPUESTO VIGENTE |           |              |
|  |   |                        |  |                  |   |                       |              |                         |  | CORRIENTE           | INVERSIÓN | TOTAL        |
| Internacionalizar la universidad posicionándola dentro los estándares de calidad del mundo | 1 Programa Estratégico de internacionalización aprobada                               | 1                      | Programa Estratégico de internacionalización   | Nº               | N/A   | 0                     | 1            | 0                       | Administración y Gestión De La Universidad | 2.269.050,11        |           | 2.269.050,11 |
|  | 5 convenios suscritos con instituciones de Educación Superior del Exterior-IES        | 2                      | Convenios suscritos con instituciones de Educación Superior del Exterior-IES                           | Nº               | Σ de convenios suscritos con IES  | 0                     | 1            |                         |  |                     |           |              |
|  | 5 participaciones en REDES de IES   | 3                      | Participaciones de las universidades en REDES de instituciones de Educación Superior del exterior- IES | Nº               | Σ de participaciones en REDES de IES  | 0                     | 1            |                         |  |                     |           |              |
|  | 6 ponencias en eventos nacionales   | 4                      | Ponencias en eventos nacionales  | Nº               | Σ de ponencias en eventos nacionales  | 0                     | 2            |                         |  |                     |           |              |
|  | 3 ponencias en eventos nacionales   | 5                      | Ponencias en eventos internacionales   | Nº               | Σ ponencias en eventos internacionales  | 0                     | 1            |                         |  |                     |           |              |
|  | 3 congresos, seminarios y conferencias internacionales organizadas por la universidad | 6                      | Congresos, seminarios y conferencias internacionales organizadas por la universidad                    | Nº               | Σ Congresos, seminarios y conferencias internacionales organizadas por la universidad | 0                     | 1            |                         |  |                     |           |              |



| OBJETIVO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL  | PRODUCTO RELACIONADO AL PROGRAMA  | INDICADOR DEL PROGRAMA |  |     |   | PROGRAMACIÓN DE METAS |         | ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA |  |               |         |                     |           |       |
|--|---|------------------------|--|-----|---|-----------------------|---------|-------------------------|--|---------------|---------|---------------------|-----------|-------|
|  |   | DENOMINACIÓN           | (BIENES O SERVICIOS)   | COD | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD DE MEDIDA      | FÓRMULA | LÍNEA BASE 2021         | GESTIÓN 2023   | COD           | DENOMIN | PRESUPUESTO VIGENTE |           |       |
|  |   |                        |  |     |   |                       |         |                         |  |               |         | CORRIENTE           | INVERSIÓN | TOTAL |
| Internacionalizar actividades académicas e investigativas, promoviendo la excelencia académica | 6 Docentes que participan en programas de movilidad internacional           | 1                      | Docentes que participan en programas de movilidad internacional          | Nº  | $\Sigma$ Docentes que participan en programas de movilidad internacional            | 1                     | 2       | 0                       | Administración y Gestión De La Universidad             | 3.981.496,08  | 0       | 3.981.496,08        |           |       |
|  | 10 estudiantes de que participan en programas de movilidad internacional    | 2                      | Estudiantes de que participan en programas de movilidad internacional    | Nº  | $\Sigma$ estudiantes que participan en programas de movilidad internacional         | 2                     | 2       |                         |  |               |         |                     |           |       |
|  | 10 proyectos ejecutados con financiamiento de la cooperación internacional. | 3                      | Proyectos ejecutados con financiamiento de la cooperación internacional. | Nº  | $\Sigma$ de proyectos ejecutados con financiamiento de la cooperación internacional | 1                     | 2       |                         |  |               |         |                     |           |       |
| Desarrollar la cultura de planificación para el progreso y modernización                       | 6 Facultades que cuentan con Planes de Desarrollo Facultativo               | 1                      | Facultades que cuentan con Planes de Desarrollo Facultativo              | Nº  | $\Sigma$ de facultades que cuentan con PDF  | 7                     | 4       | 97                      | Partidas No Asignables A Programas Activos Financieros | 88.431.952,00 |         | 88.431.952,00       |           |       |
|  | 5 informes anuales de seguimiento y evaluación del PEI elaborados           | 2                      | Informes anuales de seguimiento y evaluación del PEI                     | Nº  | $\Sigma$ de informes anuales de seguimiento y evaluación del PEI                    | 0                     | 1       |                         |  |               |         |                     |           |       |
|  | 1 autoevaluación institucional  | 3                      | Autoevaluación institucional   | Nº  | N/A   | 0                     | 1       |                         |  |               |         |                     |           |       |



| OBJETIVO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL   | PRODUCTO RELACIONADO AL PROGRAMA                                      | INDICADOR DEL PROGRAMA |   |                  |  | PROGRAMACIÓN DE METAS |              | ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA |  |                     |           |               |
|---|---|------------------------|---|------------------|--|-----------------------|--------------|-------------------------|--|---------------------|-----------|---------------|
|   |   | COD                    | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD DE MEDIDA | FÓRMULA                                  | LÍNEA BASE 2021       | GESTIÓN 2023 | COD                     | DENOMIN  | PRESUPUESTO VIGENTE |           |               |
|   |   |                        |   |                  |  |                       |              |                         |  | CORRIENTE           | INVERSIÓN | TOTAL         |
| Desarrollar la Gestión por Resultados , transparente y eficiente permitiendo una universidad de calidad                   | 1 sistema de gestión por Resultados                                   | 1                      | Sistema de Gestión por Resultados                                   | N°               | N/A                                      | 0                     | 1            | 0                       | Administración y Gestión De La Universidad   | 1.000.000,00        |           | 1.000.000,00  |
|   | 1 Estructura Organizacional Actualizada                               | 2                      | Estructura Organizacional Actualizada                               | N°               | N/A                                      | 0                     | 1            |                         |  |                     |           |               |
| Desarrollar un Sistema Integrados de Gestión, Información y Comunicación, que permita una gestión universitaria eficiente | 1 Sistema Integrado de Gestión, Información y Comunicación (en línea) | 1                      | Sistema Integrado de Gestión, Información y Comunicación (en línea) | N°               | N/A                                      | 0                     | 1            | 770                     | Compensación Diplomas De Bachiller – Fortalecimiento De Operaciones Académicas Y Administrativas | 2.200.000,00        |           | 2.200.000,00  |
|   | 30 Sistemas informáticos en desarrollo                                | 2                      | 30 Sistemas informáticos en desarrollo                              | N°               | Σ de Sistemas informáticos en desarrollo | 24                    | 2            |                         |  |                     |           |               |
| Desarrollar un sistema de Transparencia y Rendición de Cuentas  | 3 Rendiciones de Cuentas  | 1                      | Rendición de Cuentas  | N°               | Σ de rendición de cuentas                | 0                     | 1            | 0                       | Administración y Gestión de la Universidad   | 3.912.634,70        |           | 3.912.634,70  |
|   |   |                        |   |                  |  |                       |              | 99                      | Partidas No Asignables A Programas – Deudas  | 14.245.728,00       |           | 14.245.728,00 |
|   |   |                        |   |                  |  |                       |              | 98                      | Partidas No Asignables A Programas – Otras   | 59.498,00           |           | 59.498,00     |



| OBJETIVO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL   | PRODUCTO RELACIONADO AL PROGRAMA                                     | INDICADOR DEL PROGRAMA   |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE METAS  |         | ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA |  |  |              |                     |              |       |
|---|--|--|--|--|--|--|---------|-------------------------|--|--|--------------|---------------------|--------------|-------|
|   |  | DENOMINACIÓN   | (BIENES O SERVICIOS)                             | COD  | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD DE MEDIDA   | FÓRMULA | LÍNEA BASE 2021         | GESTIÓN 2023   | COD  | DENOM        | PRESUPUESTO VIGENTE |              |       |
|   |  |  |  |  |  |  |         |                         |  |  |              | CORRIENTE           | INVERSIÓN    | TOTAL |
| Planificar y proyectar los recursos financieros, fortaleciendo la gestión institucional             | 12% de recursos Propios generados                                    | 1  | Incremento en la generación de Recursos Propios  | %  | $\Sigma$ (Recursos Propios generados/Recursos propios esperados)*100 | 11%  | 10%     | 140                     | Formación Académica – Unidades Generadoras De Recursos                 | 4.094.240,00   |              | 4.094.240,00        |              |       |
| Dotar infraestructura y equipamiento adecuado garantizando el desarrollo académico y administrativo | 15 proyectos de infraestructuras                                     | 2  | Proyectos de inversión de infraestructura física | N°   | $\Sigma$ de Proyectos de inversión de infraestructura física         | 18   | 3       | 610                     | Otros Programas Específicos – Inversión Infraestructura Y Equipamiento | 0  |              | 0                   |              |       |
|   | 15 proyectos de equipamiento   | 3  | Proyectos de equipamiento                        | N°   | $\Sigma$ de Proyectos de inversión en equipamiento                   | 12   | 3       |                         |  |  |              |                     |              |       |
|   | 1 Programa de mantenimiento de infraestructura física y equipamiento | Programa de mantenimiento de infraestructura física y equipamiento | 4  | Programa de mantenimiento de infraestructura física y equipamiento | N°   | $\Sigma$ de programa de mantenimiento de infraestructura física y equipamiento | 0       | 1                       | 150  | Formación Académica – Gestión De Mantenimiento Institucional | 4.000.000,00 |                     | 4.000.000,00 |       |
|   |  |  |  |  |  |  |         |                         | 750  | Mantenimiento De La Inversión – Mantenimiento Inversión IDH  | 743.725,00   |                     | 743.725,00   |       |



| OBJETIVO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL  | PRODUCTO RELACIONADO AL PROGRAMA  | INDICADOR DEL PROGRAMA |   |                  |  | PROGRAMACIÓN DE METAS |              | ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA |  |                     |           |                |
|--|---|------------------------|---|------------------|--|-----------------------|--------------|-------------------------|--|---------------------|-----------|----------------|
|  |   | COD                    | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD DE MEDIDA | FÓRMULA  | LÍNEA BASE 2021       | GESTIÓN 2023 | COD                     | DENOM                                      | PRESUPUESTO VIGENTE |           |                |
|  |   |                        |   |                  |  |                       |              |                         |  | CORRIENTE           | INVERSIÓN | TOTAL          |
| Desarrollar el sistema integral de Recursos Humanos, potenciando el personal universitario                                   | 3 cursos de Actualización en gestión universitaria para autoridades       | 1                      | Cursos de Actualización en gestión universitaria para autoridades       | Nº               | $\Sigma$ Cursos de Actualización en gestión universitaria para autoridades       | 0                     | 1            | 0                       | Administración y Gestión De La Universidad | 5.000.000,00        |           | 5.000.000,00   |
|  | 5 programas de actualización docente                                      | 2                      | Programa de actualización docente                                       | Nº               | $\Sigma$ Programa de actualización docente                                       | 1                     | 1            |                         |  |                     |           |                |
|  | 3 cursos de Actualización en gestión universitaria para administrativos   | 3                      | Cursos de Actualización en gestión universitaria para administrativos   | Nº               | $\Sigma$ Cursos de gestión universitaria para administrativos                    | 0                     | 1            |                         |  |                     |           |                |
|  | 5 programas de Formación Continua para Administrativos                    | 4                      | Programas de Formación Continua para Administrativos                    | Nº               | $\Sigma$ Programas de Formación Continua para Administrativos                    | 0                     | 1            |                         |  |                     |           |                |
|  | 4 cursos y/o talleres de motivación y compromiso institucional ejecutados | 5                      | Talleres y/o cursos de motivación y compromiso institucional ejecutados | Nº               | $\Sigma$ Talleres y/o cursos de motivación y compromiso institucional ejecutados | 0                     | 1            |                         |  |                     |           |                |
| Desarrollar mecanismos que promuevan los derechos humanos, la equidad de género, y a las personas con capacidades especiales | 1 tribunal de Procesos Universitarios                                     | 2                      | Tribunal de Procesos Universitarios                                     | Nº               | N/A  | 0                     | 1            |                         |  |                     |           |                |
| <b>TOTAL</b>   |   |                        |   |                  |  |                       |              |                         |  | 396.284.789,00      | 0         | 396.284.789,00 |



### 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 1 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PRESUPUESTO**

| Nº  | PROGRAMA FINANCIERO  | TIPO DE PROGRAMA |
|-----|--|------------------|
| 0   | Administración y Gestión De La Universidad   | Sustantivo       |
| 3   | Administración y Gestión Académica (Vicerrectorado)  | Sustantivo       |
| 100 | Formación Académica – <b>Grado</b>   | Sustantivo       |
| 110 | Formación Académica – <b>Cursos Y Programas Académicos Autofinanciados</b>                                   | Sustantivo       |
| 140 | Formación Académica – <b>Unidades Generadoras De Recursos</b>  | Administrativo   |
| 150 | Formación Académica – <b>Gestión De Mantenimiento Institucional</b>  | Administrativo   |
| 200 | Formación Académica - Formación Integral y Continua  | Sustantivo       |
| 510 | Ciencia Y Tecnología – <b>Proyectos De Investigación</b>   | Sustantivo       |
| 520 | Desconcentración Académica – <b>Fortalecimiento De La Cobertura Educativa Superior</b>                       | Administrativo   |
| 610 | Otros Programas Específicos – <b>Inversión Infraestructura Y Equipamiento</b>                                | Administrativo   |
| 611 | Otros Programas Específicos – <b>Inversión Fortalecimiento Académico</b>                                     | Administrativo   |
| 720 | Becas Socio Económicas, Académicas Y De Extensión Universitaria – <b>Beca Socioeconómica</b>                 | Sustantivo       |
| 721 | Becas Socio Económicas, Académicas Y De Extensión Universitaria – <b>Beca Académica</b>                      | Sustantivo       |
| 722 | Becas Socio Económicas, Académicas Y De Extensión Universitaria – <b>Beca Investigación</b>                  | Sustantivo       |
| 723 | Becas Socio Económicas, Académicas Y De Extensión Universitaria – <b>Beca Interacción Social Y Extensión</b> | Sustantivo       |
| 740 | Seguro Social De Salud – SUE   | Sustantivo       |
| 750 | Mantenimiento De La Inversión – Mantenimiento Inversión IDH  | Administrativo   |
| 760 | Cultura, Deportes Y Extensión Universitaria – Cultura  | Sustantivo       |
| 761 | Cultura, Deportes Y Extensión Universitaria – Deporte  | Sustantivo       |
| 762 | Cultura, Deportes Y Extensión Universitaria – Extensión  | Sustantivo       |
| 770 | Compensación Diplomas De Bachiller – Fortalecimiento De Operaciones Académicas Y Administrativas             | Administrativo   |
| 780 | Compensación Diplomas Académicos Y Títulos En Provisión Nacional   | Administrativo   |
| 97  | Partidas No Asignables A Programas – Activos Financieros   | Administrativo   |
| 98  | Partidas No Asignables A Programas – Otras Transferencias  | Administrativo   |
| 99  | Partidas No Asignables A Programas – Deudas  | Administrativo   |



**5.4.- Programa de Inversión**  
**5.4.1.- Proyectos Programados**

**TABLA 2 PROGRAMA DE INVERSIÓN RECURSOS IDH (41-119)**  
**(EXPRESADO EN BS.)**

| N°           | COD. SISIN       | NOMBRE DEL PROYECTO/PARTIDA  | PRESUP 2023<br>Bs.   |
|--------------|------------------|--|----------------------|
| 1            | 0145-02076-00000 | Implementar Técnica De Transferencia Embriones Ganado Caprino Centro Experimental Chocloca   | 249.181,00           |
| 2            | 145-00243-00000  | Construcción y Dotación de Mobiliario Nuevo Bloque Facultad de Odontología   | 870.861,00           |
| 3            | 0145-03674-00000 | Formulación e Implementación Del Modelo Académico UAJMS  | 80.052,00            |
| 4            | 145-00247-00000  | Construcción y Equipamiento de Laboratorio Farmacología y Farmacotecnia Facultad de Salud UAJMS  | 2.291.482,00         |
| 5            | 145-00279-00000  | Construcción y Equipamiento Laboratorio Ing. De Alimentos UAJMS  | 3.095.260,00         |
| 6            | 0145-00023-00000 | Implementación Centro De Conciliación Extrajudicial Facultad Ciencias Jurídicas UAJMS  | 28.000,00            |
| 7            | 145-00287-00000  | Construcción Equipamiento Bloque Académico Carrera Ingeniería Civil Campus Univ. UAJMS   | 8.910.335,00         |
| 8            | 0145-00685-00000 | Mejoramiento Bibliográfico Especializado En Facultades De La UAJMS.  | 545.380,00           |
| 9            | 0145-02078-00000 | Análisis Del Impacto Del Crecimiento Urbano En La Zona De Transición Al Espacio Rural Vía A San Andrés.                                  | 14.360,00            |
| 10           | 0145-02082-00000 | Investigación Características Bio-productivos Papa Producida C/Sistema Aeropónico Entro Experimental De Chocloca – U.A.J.M.S.            | 8.612,00             |
| 11           | 0145-02081-00000 | Investigación, Identificación y Estratificación de Herramientas P/ Reducir Pérdidas P/ Mariposa Perforadora Frutas Valle Central Tarija. | 11.645,00            |
| 12           | 0145-02083-00000 | Investigación Determinación Contenido De Resveratrol En Arándano y Uvas De Mesa Valle Central De Tarija.                                 | 5.800,00             |
| 13           | 0145-02085-00000 | Investigación Control y Manejo de Escorrentía Superficial Predio San Francisco Inti Zona Pie De Monte Municipio de Yacuiba.              | 6.700,00             |
| 14           | 0145-02086-00000 | Diagnostico Turístico De Las Fiestas Grandes Tradicionales Valle Central De Tarija.  | 5.170,00             |
| 15           | 0145-02087-00000 | Investigación Indicadores Que Generan Violencia Hacia La Mujer Ciudad De Tarija.   | 14.625,00            |
| 16           | 0145-02088-00000 | Investigación Detección, Tipificación de Cáncer de Piel C/Estudio Anatomopatológico y Técnico Inmunohistoquímicas Ciudad Tarija.         | 125.178,00           |
| <b>TOTAL</b> |                  |  | <b>16.262.641,00</b> |

FUENTE: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS – UNIDAD DE PROYECTOS  
 ELABORACIÓN: PROPIA



**TABLA 3 PROGRAMA DE INVERSIÓN FUENTE (41-11 MMAyA)  
(EXPRESADO EN BS.)**

| <b>N°</b>    | <b>SISIN</b>     | <b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>   | <b>PRESUP 2023<br/>Bs.</b> |
|--------------|------------------|--|----------------------------|
| 1            | 0145-02074-00000 | Desarrollo De Capacidades Locales Y Académicas En GIRH-MIC E Investigación Acción En La Cuenca Pedagógica Yesera Municipio De Cercado –Tarija                  | 276.583,00                 |
| 2            | 0145-02075-00000 | 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               |
| <b>TOTAL</b> |                  |  | <b>1.276.583,00</b>        |

FUENTE: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS – UNIDAD DE PROYECTOS  
ELABORACIÓN: PROPIA

**5.4.2.- Programa de Requerimiento de Financiamiento de Inversión****TABLA 4 PROGRAMA DE REQUERIMIENTO  
(EXPRESADO EN BS.)**

| <b>Nro.</b> | <b>TIPO</b>     | <b>NOMBRE DE PROYECTO/ACTIVIDAD</b>   | <b>UNIDAD BENEF.</b> | <b>MONTO APROX. Bs.</b> |
|-------------|-----------------|---|----------------------|-------------------------|
| 1           | CONST. Y EQUIP. | Construcción y Equipamiento Laboratorios De La Facultad Ciencias Agrícolas Y Forestales - UAJMS   | FCAYF                | 57.289.423,97           |
| 2           | CONST. Y EQUIP. | Construcción Y Equipamiento Del Centro De Interacción Social Y Cultural UAJMS   | SAC                  | 50.235.954,86           |
| 3           | CONST. Y EQUIP. | Ampliación Y Equipamiento Del Bloque De La Carrera De Ingeniería Informática Para La Implementación De Laboratorios – Campus Universitario UAJMS. | FCyT.                | 33.419.524,13           |
| 4           | CONST. Y EQUIP. | Construcción Y Equipamiento De La Estación Experimental Puerto Margarita UAJMS  | FCAYF                | 14.406.878,04           |
| 5           | EQUIP.          | Ampliación Y Reposición Del Sistema De Comunicación Wifi  | SDI-DTIC             | 7.465.292,00            |
| 6           | EQUIP.          | Equipamiento Y Refacción Imprenta Y Editorial Universitaria - UAJMS.  | SAC                  | 3.803.565,00            |
| 7           | CONST. Y EQUIP. | Ampliación Del 2do Bloque Fac. Cs. Jurídicas Y Políticas.   | FCJyP                | 3.330.630,64            |
| 8           | EQUIP.          | Equipamiento Para El Fortalecimiento Informático Centro De Datos UAJMS.   | SDI                  | 2.543.837,00            |
| 9           | CONST.          | Construcción Cancha De Césped Sintético Y Enmallado Campus Universitario UAJMS - Yacuiba  | FCE                  | 2.391.635,00            |
| 10          | EQUIP.          | Equipamiento Laboratorio Y Aulas Taller Carrera Arquitectura Y Urbanismo UJMS"  | FCyT.                | 1.639.899,00            |
| 11          | EQUIP.          | Equipamiento Mobiliario E Informático Facultad Ciencias Agrícolas Y Forestales  | FCAYF                | 1.203.596,00            |
| 12          | CONST. Y EQUIP. | Pre. Inv. - Construcción Y Equipamiento Del Hospital Académico - UAJMS.   | FM.                  | 1.168.742,00            |
| 13          | CONST.          | Remodelación Y Mejora Centro De Análisis, Investigación Y Desarrollo CEANID-FCyT.   | FCyT.                | 577.645,00              |
| 14          | EQUIP.          | Equipamiento Salón Auditorio y Conectividad Bloque FCIB.  | FCIB                 | 480.000,00              |
| 15          | CONST.          | Remodelación Y Mejora De La Clínica Veterinaria De La Facultad De Ciencias Integradas De Villa Montes   | FCIVM                | 413.638,00              |
| 16          | EQUIP.          | Equipamiento Laboratorios De Aguas Carrera Ingeniería Medio Ambiente Entre Ríos.  | FCAYF                | 277.773,00              |
| 17          | INVEST.         | Investigación Taxonómica Plantas Ornamentales Leñosas De La Ciudad De Tarija.   | FCAYF                | 104.302,00              |
| 18          | ACRED.          | Acreditación Carrera De Psicología FH   | FH                   | 75.000,00               |
| 19          | ACRED.          | Acreditación Carrera De Idiomas FH  | FH                   | 75.000,00               |
| 20          | ACRED.          | Acreditación Carrera Ing. Informática FCyT.   | FCyT                 | 51.000,00               |
| 21          | ACRED.          | Acreditación De La Carrera De Ingeniería De Alimentos – Facultad De Ciencias Y Tecnología .   | FCyT                 | 47.428,00               |
| 22          | AUTOEVAL.       | Autoevaluación Carrera De Enfermería  | FE                   | 15.000,00               |
| 23          | AUTOEVAL.       | Autoevaluación Carreras Química Farmacia Y Bioquímica.  | FQFYB                | 15.000,00               |



|    |           |   |        |              |
|----|-----------|---|--------|--------------|
| 24 | EQUIP.    | Equipamiento Del Laboratorio De Prácticas De La Facultad De Ciencias Química Farmacéutica Y Bioquímica                                | FQFYB  | 1,352.514    |
| 25 | EQUIP.    | Equipamiento Laboratorios Computación Facultad De Ciencias Empresariales – Yacuiba  | FCE    | 1.524.470,00 |
| 26 | INVEST.   | Implementación Centro De Producción Piscícola Estación Experimental De Chocloca - UAJMS   | FCAF   | 564.399,76   |
| 27 | EQUIP.    | Implementación Sistema De Seguridad Y Vigilancia - Campus Universitario Yacuiba – UAJMS   | FCE    | 1.947.060,00 |
| 28 | EQUIP.    | Equipamiento Laboratorio De Simulación Clínica - Facultad De Odontología.   | FO     | 4.900.000,00 |
| 29 | EQUIP.    | Equipamiento Del Laboratorio De Operaciones Unitarias De La Facultad De Ciencias Y Tecnología   | FCyT   | 1,807,620    |
| 30 | EQUIP.    | Equipamiento Carreras Y Unidades Apoyo Académico Facultad Ciencias Químico Farmacéuticas Y Bioquímica UAJMS.                          | FQFB   | 950.000,00   |
| 31 | EQUIP.    | Reposición Del Sistema De Almacenamiento De Seguridad Y Vigilancia De La UAJMS  | SDI    | 950.000,00   |
| 32 | EQUIP.    | Equipamiento Laboratorio De Redes Ing. Informática Fac.   | FCyT   | 3.200.000,00 |
| 33 | EQUIP.    | Equipamiento Aulas Híbridas Fac. Cs. Empresariales Yacuiba  | FCE    | 1.600.000,00 |
| 34 | CONST.    | Remodelación Y Mejora Bloques A,B y C FCIB  | FCIB   | 1.200.000,00 |
| 35 | EQUIP.    | Mejoramiento Unidad Productiva Chocloca   | FCAyF  | 600.000,00   |
| 36 | EQUIP.    | Equipamiento Comedor Universitario  | SAC    | 500.000,00   |
| 37 | CONST.    | Remodelación Y Mejora Bloque I Campus Universitario De Bermejo  | FCB.   | 450.000,00   |
| 38 | EQUIP.    | Pre inversión: Diagnóstico Situación Actual Dtic.   | SDI    | 50.000,00    |
| 39 | AUTOEVAL. | Autoevaluación Carrera De Administración y Gestión Pública Facultad Cs. Empresariales   | FCEMP. | 25.000,00    |
| 40 | CONST.    | Remodelación Y Ampliación Bloque Antiguo Ing. Forestal.   | FCAyF  | 500.000,00   |
| 41 | CONST.    | Remodelación Y Mejora Taller De Alimentos Facultad. Cs. Y Tec.  | FCyT.  | 500.000,00   |
| 42 | CONST.    | Remodelación Y Mejora Bloque Asfaltos Y Top. Bloque Lab. Ing. Civil.  | FCYT   | 500.000,00   |
| 43 | CONST.    | Remodelación Y Mejorar Bloque Guardería Universitaria.  | SAC    | 500.000,00   |
| 44 | EQUIP.    | Equipamiento Laboratorio De Computación Facultad Ing. Recursos Naturales Y Tecnología UAJMS   | FIRNyT | 500.000,00   |
| 45 | EQUIP.    | Equipamiento Laboratorio De Redes Y Robótica Ing. Informática - Yacuiba   | FIRNyT | 500.000,00   |
| 46 | EQUIP.    | Equipamiento De Laboratorio De Química Fac. Ing. De Recursos Naturales Y Tecnología UAJMS   | FIRNyT | 500.000,00   |
| 47 | EQUIP.    | Equipamiento De Laboratorio De Física Facultad De Ing. Recursos Naturales Y Tecnología UAJMS.   | FIRNyT | 500.000,00   |
| 48 | EQUIP.    | Equipamiento De Laboratorio Suelos, Agua Y Bromatología Fac. De Ing. Recursos Naturales Y Tecnología UAJMS                            | FIRNyT | 500.000,00   |
| 49 | EQUIP.    | Equipamiento De Laboratorio Diagnóstico Y Protección Vegetal, Para La Facultad De Ingeniería De Recursos Naturales Y Tecnología UAJMS | FIRNyT | 500.000,00   |



|                    |        |   |        |                       |
|--------------------|--------|---|--------|-----------------------|
| 50                 | EQUIP. | Equipos De Laboratorio De Análisis Químico Del Agua, Para La Carrera De Ingeniería De Recursos Hídricos De La Facultad De Ingeniería De Recursos Naturales Y Tecnología UAJMS | FIRNyT | 500.000,00            |
| 51                 | EQUIP. | Equipos Para El Gabinete De Topografía, Para La Carrera Ingeniería De Recursos Hídricos De La Facultad De Ingeniería De Recursos Naturales Y Tecnología UAJMS.                | FIRNyT | 500.000,00            |
| 52                 | CONST. | Construcción Centro Multipropósito Palos Blancos UAJMS  | FCAYF  | 556.293,64            |
| 53                 | EQUIP. | Reposición Gabinete De Comp. Facultad Cs. Integral Villa Montes.  | FCIVM. | 500.000,00            |
| 54                 | FORT   | Implementación De Gestión Universitaria Por Resultados  | SDI    | 1.000.000,00          |
| <b>TOTAL COSTO</b> |        |   |        | <b>207.547.987,04</b> |

Fuente: Unidad de Proyectos  
Elaboración: propia

## 6.- Recurso

**TABLA 5 TECHOS ASIGNADOS POR EL MEFP  
(EXPRESADO EN BS.)**

| RECURSOS           | 2022               | 2023               |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| Copart. Tributaria | 81.548.913         | 82.734.223         |
| Copart. IDH        | <b>26.666.581</b>  | 29.748.993         |
| Subvenc. Ordinaria | 96.917.846         | 96.917.846         |
| <b>TOTAL</b>       | <b>205.133.340</b> | <b>209.401.062</b> |

Fuente: División de Presupuestos – Finanzas  
Elaboración: Propia

**TABLA 6 RECURSOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
(EXPRESADO EN BS.)**

| DESCRIPCIÓN                      | FTE-ORG | IMPORTE            |
|----------------------------------|---------|--------------------|
| Recursos Propios                 | 20-230  | 97.443.122,00      |
| Saldo Caja Banco                 | 20-230  | 6.904.376          |
| Disminución de Ctas. por Cobrar  | 20-230  | 60.000             |
| Subvención Ordinaria             | 41-111  | 96.917.846         |
| Transferencia MMAYA              | 41-111  | 1.276.584          |
| Coparticipación Tributaria       | 41-113  | 82.734.223         |
| Saldo Caja Banco Coparticipación | 41-113  | 4.000.000          |
| Coparticipación IDH              | 41-119  | 29.748.993         |
| Transferencia GADT- M-O          | 41-119  | 550.000            |
| Saldos Caja Banco IDH            | 41-119  | 65.726.582         |
| Saldos Caja Banco IDH M-O        | 41-119  | 200.000            |
| Anticipos Financieros IDH        | 41-119  | 10.587.284         |
| Donación                         | 80-729  | 135.777            |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>            |         | <b>396.284.787</b> |

Fuente: División de Presupuestos – Finanzas  
Elaboración: Propia

**TABLA 7 PRESUPUESTO CORRIENTE E INVERSIÓN  
(EXPRESADO EN BS.)**

| Recurso      | IMPORTE            | %          |
|--------------|--------------------|------------|
| Corriente    | 308.405.276        | 78         |
| Inversión    | 87.879.511         | 22         |
| <b>TOTAL</b> | <b>396.284.787</b> | <b>100</b> |

Fuente: División de Presupuestos – Finanzas

Elaboración: Propia

**TABLA 8 DISTRIBUCIÓN DEL IDH POR COMPETENCIAS  
(EXPRESADO EN BS.)**

| COMPETENCIAS Y APLICACIÓN                        | %   | IMPORTE              |
|--|-----|----------------------|
| Becas  | 10  | 2.974.899,00         |
| Extensión Cultura y Deporte                      | 5   | 1.487.450,00         |
| Inversión Estudiantil                            | 5   | 1.487.450,00         |
| Desconcentración                                 | 8   | 2.379.919,00         |
| Mantenimiento Infraestructura y Equipamiento IDH | 2,5 | 743.725,00           |
| SUE  |     | 4.200.000,00         |
| Comisiones                                       |     | 2.000,00             |
| Títulos de Bachiller                             |     | 2.200.000,00         |
| Títulos Provisión Nacional                       |     | 60.000,00            |
| Fondo Cívico                                     |     | 59.498,00            |
| <b>TOTAL COMPETENCIA</b>                         |     | <b>15.594.941,00</b> |
| <b>SALDO PARA INVERSION</b>                      |     | <b>14.154.052,00</b> |
| <b>TOTAL RECURSOS IDH-2023</b>                   |     | <b>29.748.993,00</b> |

Fuente: División de Presupuestos – Finanzas

Elaboración: Propia

**7.- Gasto****TABLA 9 PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO Y FUENTE DE  
FINANCIAMIENTO  
(EXPRESADO EN BS.)**

| GRUPO                       | Rec. Prop          | Subvención<br>41-111 | Coparticipación   | IDH                | Transf –<br>Rec. Prop | Donación<br>80-729 | TOTAL              |
|-----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
|                             | 20-230             |                      | 41-113            | 41-119             | 42-230                |                    |                    |
| Servicios Personales        | 56.023.455         | 96.917.846           | 81.400.488        | 4.120.533          |                       |                    | 238.462.322        |
| Servicios no Personales     | 18.388.003         |                      | 125.000           | 12.292.986         |                       | 135.777            | 30.941.766         |
| Materiales y Suministros    | 9.833.305          |                      | 4.000.000         | 207.575            |                       |                    | 14.040.880         |
| Activos Reales              | 1.180.490          |                      |                   |                    |                       |                    | 1.180.490          |
| Activos Financieros         |                    | 1.276.584            |                   | 87.155.368         |                       |                    | 88.431.952         |
| Servicio de la deuda        | 13.369.325         |                      | 1.208.735         |                    |                       |                    | 14.578.060         |
| Transferencias              | 30.000             |                      |                   | 3.034.397          | 2.941.860             |                    | 6.006.257          |
| Impuestos, Regalías y Tasas | 2.395.560          |                      |                   | 2.000              |                       |                    | 2.397.560          |
| Otros Gastos                | 245.500            |                      |                   |                    |                       |                    | 245.500            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>101.465.638</b> | <b>98.194.430</b>    | <b>86.734.223</b> | <b>106.812.859</b> | <b>2.941.860</b>      | <b>135.777</b>     | <b>396.284.787</b> |

Fuente: División de presupuestos

**TABLA 10 PRESUPUESTO DE GASTOS POR TIPO DE GASTO Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (EXPRESADO EN BS.)**

| DESCRIPCIÓN                  | DA-01              | DA-02             | TOTAL              |
|------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Servicios Personales         | 234.668.286        | 3.794.036         | 238.462.322        |
| Servicios no Personales      | 23.713.580         | 7.228.186         | 30.941.766         |
| Materiales y Suministros     | 13.600.755         | 440.125           | 14.040.880         |
| Activos Reales               | 841.000            | 339.490           | 1.180.490          |
| Activos Financieros          | 88.431.952         |                   | 88.431.952         |
| Servicio de la deuda Pública | 14.245.728         | 332.332           | 14.578.060         |
| Transferencias               | 6.006.257          |                   | 6.006.257          |
| Impuestos, Regalías y Tasas  | 1.107.909          | 1.289.651         | 2.397.560          |
| Otros Gastos                 | 0                  | 245.500           | 245.500            |
| <b>TOTAL GASTO</b>           | <b>382.615.467</b> | <b>13.669.320</b> | <b>396.284.787</b> |

Fuente: División de presupuestos

Elaboración: Propia

**TABLA 11 PRESUPUESTO DE GASTO - GRUPO DE SERVICIO PERSONAL (EXPRESADO EN BS.)**

| DESCRIPCIÓN                                   | TOTAL              | %          |
|---|--------------------|------------|
| Personal Administrativo                       | 71.771.642         | 30,1       |
| Personal Docente                              | 154.991.338        | 65         |
| Personal Eventual                             | 10.508.728         | 4,4        |
| Asignaciones Familiares                       | 794.225            | 0,33       |
| Otras Previsiones- (Vacaciones No Utilizadas) | 396.389            | 0,17       |
| <b>TOTAL GASTO</b>                            | <b>238.462.322</b> | <b>100</b> |

Fuente: División de presupuestos

Elaboración: Propia

**TABLA 12 PRESUPUESTO DE GASTO - GRUPO DE SERVICIO BÁSICOS (EXPRESADO EN BS.)**

| DESCRIPCIÓN          | TOTAL               | %          |
|----------------------|---------------------|------------|
| Energía Eléctrica    | 3.731.740,00        | 64,2       |
| Agua                 | 345.835,00          | 5,9        |
| Telefonía            | 372.660,00          | 6,4        |
| Gas                  | 68.835,00           | 1,2        |
| Servicio de Internet | 1.298.240,00        | 22,3       |
| <b>TOTAL GASTO</b>   | <b>5.817.310,00</b> | <b>100</b> |

Fuente: División de presupuestos

Elaboración: Propia

**TABLA 13 PRESUPUESTO DE GASTO POR UNIDAD EJECUTORA  
(EXPRESADO EN BS.)**

| UNIDADES EJECUTORAS                                       | MONTO BS              |
|---|-----------------------|
| Rectorado   | 845.260               |
| Administración y Gestión Académica - Vicerrectorado       | 1.642.607             |
| Secretaria General  | 395.000               |
| Secretaria De Gestión Administrativa Y Financiera         | 34.259.591            |
| Secretaria De Desarrollo Institucional                    | 83.108.832            |
| Secretaria Académica                                      | 11.098.819            |
| Facultad De Ciencias Jurídicas y Políticas                | 971.020               |
| Facultad Ciencias Económicas y Financieras                | 1.792.237             |
| Facultad De Ciencias Agrícolas Y Forestales               | 1.000.244             |
| Facultad De Ciencias y Tecnología                         | 5.600.299             |
| Facultad De Humanidades                                   | 590.450               |
| Facultad De Odontología                                   | 1.489.320             |
| Facultad De Medicina                                      | 490.910               |
| Facultad De Ciencias Integradas De Villa montes           | 1.052.579             |
| Facultad De Ciencias Integradas De Bermejo                | 1.700.717             |
| Secretaria De Educación Continua                          | 13.669.320            |
| Facultad De Ciencias Químico Farmacéuticas y Bioquímicas  | 1.993.810             |
| Facultad De Ciencias De Enfermería                        | 408.707               |
| Facultad De Ciencias Empresariales                        | 1.688.172             |
| Facultad De Ingeniería En Recursos Naturales y Tecnología | 1.507.211             |
| Gestión Del Recurso Humano                                | 229.765.891           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>396.284.787,00</b> |

Fuente: División de Presupuestos

Elaboración: Propia

**TABLA 14 PRESUPUESTO POR PROGRAMA FINANCIERO  
(EXPRESADO EN BS.)**

| Nº  | PROGRAMA FINANCIERO  | PROGRAMADO     |
|-----|--|----------------|
| 0   | Administración y Gestión De La Universidad   | 38.938.231,00  |
| 3   | Administración y Gestión Académica (Vicerrectorado)  | 17.549.729,00  |
| 100 | Formación Académica – <b>Grado</b>   | 188.362.234,00 |
| 110 | Formación Académica – <b>Cursos Y Programas Académicos Autofinanciados</b>                   | 2.855.890,00   |
| 140 | Formación Académica – <b>Unidades Generadoras De Recursos</b>                                | 4.094.240,00   |
| 150 | Formación Académica – <b>Gestión De Mantenimiento Institucional</b>                          | 4.000.000,00   |
| 200 | Formación Académica - Formación Integral y Continua  | 15.759.432,00  |
| 510 | Ciencia Y Tecnología – <b>Proyectos De Investigación</b>                                     | 0              |
| 520 | Desconcentración Académica – <b>Fortalecimiento De La Cobertura Educativa Superior</b>       | 2.379.919,00   |
| 610 | Otros Programas Específicos – <b>Inversión Infraestructura Y Equipamiento</b>                | 0              |
| 611 | Otros Programas Específicos – <b>Inversión Fortalecimiento Académico</b>                     | 0              |
| 720 | Becas Socio Económicas, Académicas Y De Extensión Universitaria – <b>Beca Socioeconómica</b> | 5.363.785,00   |



|              |  |                       |
|--------------|--|-----------------------|
| 721          | Becas Socio Económicas, Académicas Y De Extensión Universitaria – <b>Beca Académica</b>                      | 211.813,00            |
| 722          | Becas Socio Económicas, Académicas Y De Extensión Universitaria – <b>Beca Investigación</b>                  | 204.673,00            |
| 723          | Becas Socio Económicas, Académicas Y De Extensión Universitaria – <b>Beca Interacción Social Y Extensión</b> | 136.488,00            |
| 740          | Seguro Social De Salud – SUE   | 9.200.000,00          |
| 750          | Mantenimiento De La Inversión – Mantenimiento Inversión Idh  | 743.725,00            |
| 760          | Cultura, Deportes Y Extensión Universitaria – Cultura  | 324.413,00            |
| 761          | Cultura, Deportes Y Extensión Universitaria – Deporte  | 477.027,00            |
| 762          | Cultura, Deportes Y Extensión Universitaria – Extensión  | 686.010,00            |
| 770          | Compensación Diplomas De Bachiller – Fortalecimiento De Operaciones Académicas Y Administrativas             | 2.200.000,00          |
| 780          | Compensación Diplomas Académicos Y Títulos En Provisión Nacional   | 60.000,00             |
| 97           | Partidas No Asignables A Programas – Activos Financieros   | 88.431.952,00         |
| 98           | Partidas No Asignables A Programas – Otras Transferencias  | 59.498,00             |
| 99           | Partidas No Asignables A Programas – Deudas  | 14.245.728,00         |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>396.284.787,00</b> |

**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.