

Universidad Autónoma
"Juan Misael Saracho"



POA - PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL

2024

PROGRAMADO

SEPTIEMBRE 2023

Tarija - Bolivia



ÍNDICE

PRESENTACION	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 Financieros 2023	12
5.3.- Estructura Programática	48
5.4.- Programa de Inversión.....	48
5.4.1.- Proyectos Programados	49
5.4.2.- Programa de Requerimiento de Financiamiento de Inversión.....	51
6.- Recurso	51
7.- Gasto	52
GLOSARIO	56



ÍNDICE DE ANEXOS

- Anexo N° 1 Comunicado de Inicio de Formulación del PGE – GESTIÓN 2024- MEFP
- Anexo N° 2 Circular Inicio de POA 2024
- Anexo N° 3 Resolución de Aprobación de Ajuste PEI UAJMS 2021-2025
- Anexo N° 4 Resolución de Aprobación del POA 2024
- Anexo N° 5 Lista de Asistencia a Capacitaciones Formulación POA 2024
- Anexo N° 6 Formulario de Asistencia Técnica
- Anexo N° 7 Programa de Inversión - Programación de Objetivos de Proyectos
- Anexo N° 8 Reporte de Recursos Humanos
- Anexo N°9 Becas de Estudio Otorgadas a los Estudiantes Universitarios
- Anexo N°10 Formularios Directrices Presupuestarias 2024



PRESENTACIÓN

El **Plan Operativo Anual (POA-2024)** 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. 017/2023 de 1 de agosto de 2023), 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 multidisciplinares 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 2024 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 2024, de tal manera que los resultados y metas del POA 2024 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, el Reglamento del Sistema de Planificación del SUB y las NB-SPO equivalen a Acciones de Corto Plazo. El POA de la UAJMS también comprende productos esperados (resultados o metas), recursos necesarios, 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 2024: 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:

- Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales,
- Ley 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado
- 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.
- Reglamento del Sistema de Planificación de la Universidad Boliviana
- Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones del SUB
- Manual de Procesos y Procedimientos para la Elaboración, Seguimiento, Evaluación y Modificación del POA.

3.- Aspectos Institucionales

3.1 Base legal de creación

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

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

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

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

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

3.2.- Estructura Orgánica

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

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

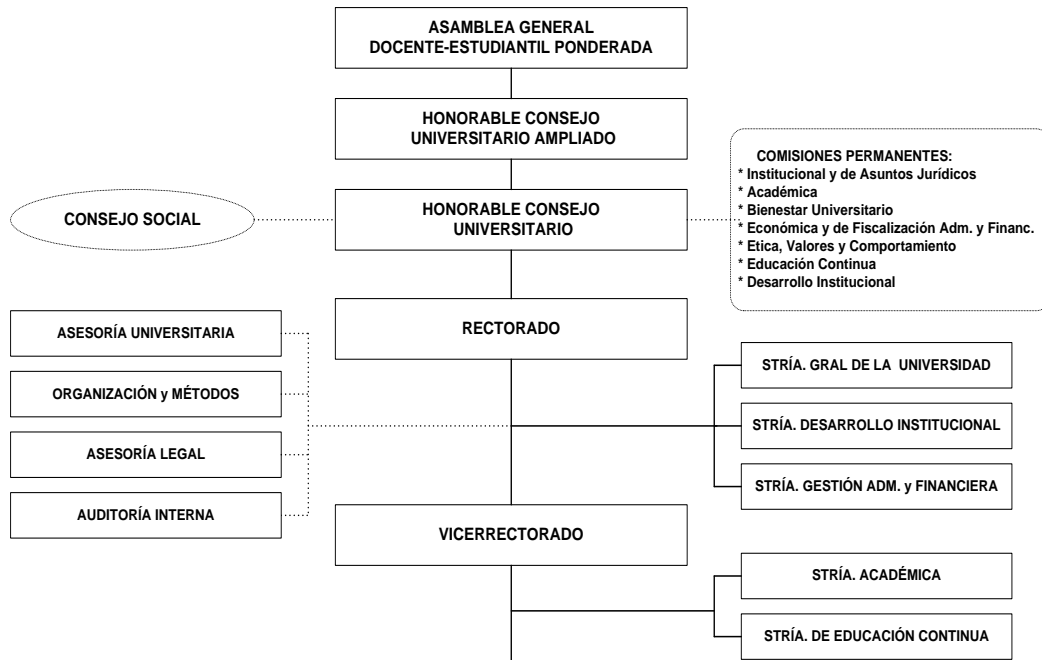


- Honorable Consejo Universitario
 - Rector
 - Vicerrector
- 2) Nivel intermedio o ejecutivo, que responde al nivel de Secretarías, Facultades y Departamentos Administrativos y Académicos, que tienen a su cargo la proyección integrada de un conjunto específico de áreas de conocimientos y su relacionamiento con sectores determinados de la sociedad y responden a:
- Secretaría General
 - Secretaría de Desarrollo Institucional
 - Secretaría Académica
 - Secretaría de Gestión Administrativa y Financiera
 - Secretaría de Educación Continua
 - Facultades de la UAJMS
 - Departamentos Administrativos y Académicos.
- 3) Nivel Operativo o de ejecución, es decir Departamentos, Institutos de Investigación y Unidades en general, tiene a su cargo la proyección de un área de conocimiento específica y su relacionamiento con necesidades y demandas sociales determinadas.

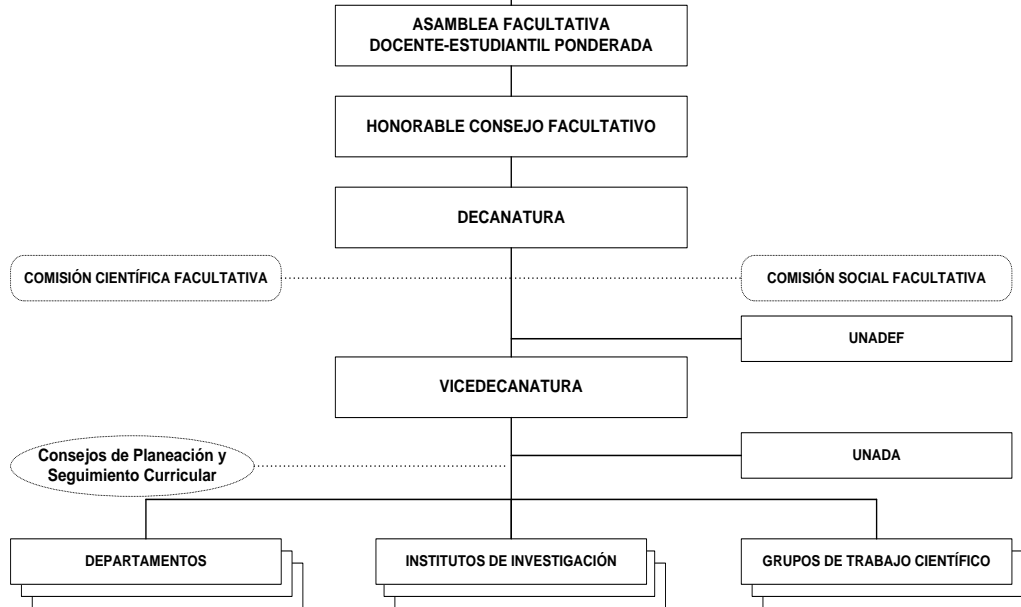


UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL SARACHO ESTRUCTURA UNIVERSITARIA INSTITUCIONAL Y FACULTATIVA

Nivel Universitario Institucional



Nivel Universitario Facultativo



3.3.- Funciones de la Universidad

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

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



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

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

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

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



4.- Diagnostico Institucional

4.1.- Análisis de Contexto Interno

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



4.2.- Análisis de Contexto Externo

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

5.- Planteamiento del Plan Operativo Anual

5.1.- Áreas Estrategias

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 2024 – Objetivos Programas Financieros 2024

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).

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; en base al PEI 2021 – 2025.

Se utilizó el formato de las directrices presupuestarias formulario N° 1.1. , N° 1.2 y 3 considerando la naturaleza de la planificación integral universitaria :

- Acción de Mediano Plazo = Objetivo Estratégico Institucional
- Acción de Corto Plazo = Objetivo de Gestión

5.2.1.- Articulación de Objetivos Estratégicos (Acciones) de Mediano Plazo del Plan Estratégico Institucional



ART PDES			OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		INDICADORES						PROGRAMACIÓN DE METAS								
					Cod	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	LINEA BASE 2020	RESULTADO DE MEDIANO PLAZO	ESTIMACIÓN DE METAS DE MEDIANO PLAZO	2022		2023		2024	2025		
E	M	R	DENOMINACIÓN	PRODUCTO O RESULTADO						2016-2020	(2021-2025)	PROG	EJE	PROG	EJE (Estimado a Dic)	PROG	PROG		
5	5.1	5.1-5.1.2	Formar profesionales competentes a través de una gestión académica eficiente que contribuya a la calidad académica	Modelo académico	1	Modelo académico	Nº	N/A	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	
5	5.1	5.1-5.1.2	Actualizar los planes de estudio de las diversas ofertas académicas con calidad y pertinencia	Carreras y programas académicos con diseños curriculares actualizados	1	Carreras y programas académicos con diseños curriculares actualizados	Nº	Σ Carreras y programas académicos con diseños curriculares actualizados	0	0	20	5	0	5	10	5	5	5	
			Fortalecer el Desarrollo Docente para elevar la calidad de la formación académica	Académicos con grado de Doctorado	2	Académicos (docente o investigador) con grado de Doctorado	Nº	Σ de Académicos (docente o investigador) con grado de Doctorado	11	11	22	0	0	10	10	10	10	10	2
				Académicos con maestría	3	Académicos (docente o investigador) con grado de maestría	Nº	Σ de Académicos (docente o investigador) con grado de Maestría	515	515	50	10	10	10	10	10	10	10	10
				Académicos con especialidad	4	Académicos (docente o investigador) con formación posgradual con grado de especialidad	Nº	Σ de Académicos (docente o investigador) con formación posgradual con grado de especialidad	350	350	50	10	10	10	10	10	10	10	10



ART AL PDES			OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		INDICADORES							PROGRAMACIÓN DE METAS *					
E	M	R	DENOMINACIÓN	PRODUCTO O RESULTADO	COD	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	Línea Base 2020	RESULTADO DE MEDIANO PLAZO (PEI 2019-205)	ESTIMACIÓN DE METAS DE MEDIANO PLAZO (2021-2025)	2022		2023		2024	2025
												PROG	EJE	PROG	EJE (Estimado a Dic)	PROG	PROG
5	5.1	5.1-5.1.2	Mejorar la profesionalización pertinente del docente	Docentes titulares	1	Política de Titularización aplicada	Nº	Σ de Política de Titularización aplicada	2	1	1	0	0	0	0	1	0
					2	Docentes titulares	Nº	Σ de Docentes titulares	475	0	1	0	0	0	0	0	41
5	5.1	5.1-5.1.2	Fortalecer las carreras y programas de grado con calidad y pertinencia social	Incremento de la matrícula de grado	1	Incremento de la matrícula de grado	%	$\frac{\text{Tasa de Incremento de la matrícula de grado}}{\text{IMG}=(\text{No. alumnos actual}/\text{No. Alumnos año anterior}) * 100}$	1,92%	0,27%	5%	1%	0,71%	1%	0%	1%	1%
				Nº de matriculados en Programas académicos/Carreras de formación de grado	2	Incremento de la matrícula de grado	Nº	Σ de matriculados en Programas académicos/Carreras de formación de grado	23454	23454	120.986	23991	23991	24191	24191	24391	24591
				Incremento de titulados a nivel de Licenciatura	3	Incremento del Nº de Titulados del nivel de Licenciatura	Nº	Σ de Titulados del nivel de Licenciatura	676	2426	9665	1914	1826	1933	1933	1952	1971
				Incremento de titulados a nivel Técnico	4	Incremento del Nº de Titulados del nivel Técnico	Nº	Σ de Titulados del nivel Técnico	16	30	275	54	51	55	55	56	57
				Incremento de la matrícula de grado en programas de carreras desconcentradas	5	Incremento de la matrícula de grado en programas de carreras desconcentradas	%	$\frac{\text{Tasa de Incremento de la matrícula de grado en áreas desconcentradas}}{(\text{No. alumnos actual}/\text{No. Alumnos año anterior-1}) * 100}$	1,40%	1,40%	5%	1%	4,10%	1%	0%	1%	1%
				Estudiantes nuevos matriculados con promedio de excelencia	6	Estudiantes nuevos matriculados con promedio de excelencia	Nº	Σ de Estudiantes nuevos matriculados con promedio de excelencia	802	1854	3964	800	973	850	829	850	870



ART PDES			OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		INDICADORES					PROGRAMACIÓN DE METAS						
										2022		2023		2024	2025	
E	M	R	DENOMINACIÓN	PRODUCTO O RESULTADO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2020	RESULTADO DE MEDIANO PLAZO (PEI 2019-2025)	ESTIMACIÓN DE METAS DE MEDIANO PLAZO (PEI 2021-2025)	PROG	EJEC	PROG	EJE (Estimado a Dic)	PROG	PROG
5	5.1	5.1-5.1.2									Desarrollar una cultura de autoevaluación y acreditación, motivando la mejora continua de las carreras	Carreras y/o programas académicos autoevaluados	Carreras académicas Autoevaluadas	Nº	Σ de Carreras académicas Autoevaluadas	5
			Carreras universitarias acreditadas a nivel nacional	Carreras de grado acreditadas a nivel nacional	Nº	Σ de Carreras de grado acreditadas a nivel nacional	2	2	10	2		3	2	2	2	2
			Carreras universitarias acreditadas a nivel internacional	Carreras de grado acreditadas a nivel internacional	Nº	Σ de Carreras de grado acreditadas a nivel internacional	1	1	4	1		1	1	1	0	1
			Unidades académicas y/o procesos acreditados	Unidades académicas y/o procesos acreditados	Nº	Σ de Unidades académicas y/o servicios acreditados	1	2	3	0		1	1	1	1	1
			institutos de investigación autoevaluados	Institutos de investigación autoevaluados	Nº	Σ de Institutos de investigación autoevaluados	1	0	4	1		0	1	0	1	1



ART AL PDES			OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		INDICADORES						PROGRAMACIÓN DE METAS						
					DENOMINACIÓN	PRODUCTO O RESULTADO	COD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2020	RESULTADO DE MEDIANO PLAZO (PEI 2019-2025)	ESTIMACIÓN DE METAS DE MEDIANO PLAZO (2021-2025)	2022		2023	
E	M	R	PROG	EJEC										PROG	EJE (Estimado a Dic)	PROG	PROG
5	5.1	5.1-5.1.2	Desarrollar programas de Posgrado; presenciales y virtuales en distintas áreas de conocimiento, respondiendo a las necesidades y demandas sociales	Programas de posgrado desarrollados	1	Programas de posgrado presenciales y semipresenciales	Nº	Σ de Programas de posgrado presenciales y semipresenciales	8	27	41	7	14	7	7	10	10
				Programas de posgrado con oferta virtual desarrollados	2	Programas de posgrado con oferta virtual	Nº	Σ de Programas de posgrado con oferta virtual	2	2	31	5	4	5	5	8	8
				Incremento de titulados con grado de maestría o especialidad	3	Incremento del Nº de Titulados con grado de Maestría o Especialidad	Nº	Σ de Titulados con grado de Maestría o Especialidad	210	1092	2113	456	456	479	479	361	381
				Incremento de titulados con grado de Doctor	4	Incremento del Nº de Titulados con grado de Doctor	Nº	Σ de Titulados con grado de Doctor	0	0	4	0	0	1	2	3	0
				Investigaciones científicas, tecnológicas, sociales y humanísticas en programas de posgrado (tesis)	5	Investigaciones científicas, tecnológicas, sociales y humanísticas en programas de posgrado	Nº	Σ de Investigaciones científicas, tecnológicas, sociales y humanísticas en programas de posgrado	320	320	1000	200	200	200	200	200	200
5	5.1	5.1-5.1.2	Garantizar la calidad de los programas de posgrado a través de procesos de acreditación	Programas de posgrado autoevaluados	1	Programas de posgrado autoevaluados	Nº	Σ de Programas de posgrado autoevaluados	0	0	3	0	0	1	1	1	1
				Programas de continuidad de Posgrado acreditados a nivel nacional	2	Programas recurrentes de Posgrado acreditados a nivel nacional	Nº	Σ de Programas recurrentes de Posgrado acreditados a nivel nacional	0	0	2	0	0	1	0	0	1



ART AL PDES			OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	INDICADOR DEL PROGRAMA							PROGRAMACIÓN DE METAS						
				DENOMINACIÓN	PRODUCTO O RESULTADO	COD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2020	RESULTADO DE MEDIANO PLAZO (PEI 2019-2025)	ESTIMACION DE METAS DE MEDIANO PLAZO (2021-2025)	2022		2023		2024
E	M	R	PROG										EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG
5	5.1	5.1-5.1.2	Promover el desarrollo de la formación integral de los estudiantes, dotándoles mejores condiciones de estudio y equidad	Becas socioeconómicas otorgadas	1	Becas socioeconómicas otorgadas	Nº	Σ de Becas socioeconómicas otorgadas	767	2104	4666	830	830	830	830	852	852
				Becas académicas otorgadas	2	Becas académicas otorgadas	Nº	Σ de Becas académicas otorgadas	304	411	2870	300	300	300	985	985	985
				Estudiantes afiliados anualmente en el Seguro Social Universitario Estudiantil	3	Estudiantes afiliados anualmente en el Seguro Social Universitario Estudiantil	Nº	Σ de Estudiantes afiliados anualmente en el Seguro Social Universitario Estudiantil	9308	12424	50274	9000	9000	10.000	9000	11000	12000



ART PDES			OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	INDICADORES								PROGRAMACIÓN DE METAS					
E	M	R		DENOMINACIÓN	PRODUCTO O RESULTADO	COD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2020	RESULTADO DE MEDIANO PLAZO (PEI 2019-2025)	ESTIMACION DE METAS DE MEDIANO PLAZO	2022		2023		2024
			PROG										EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG
5	5.1	5.1-5.1.2	Aplicar las políticas de permanencia, buendeseempeño, continuidad y la conclusión satisfactoria de estudios, mejorando el rendimiento académico	Estudiantes con reconocimiento al aprovechamiento académico	1	Estudiantes con reconocimiento al aprovechamiento académico	Nº	Σ de Estudiantes con reconocimiento al aprovechamiento académico	113	113	340	102	102	102	117	117	117
				Disminución de la tasa de abandono	2	Disminución en el porcentaje de la Tasa de abandono*	%	Número de estudiantes que no se inscribieron/ N° total de Estudiantes * 100	15%	15%	5%	1%	10,25%	1%	10%	1%	1%
				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	2,96%	5%	5%	1%	8%	1%	1%	1%	1%
5	5.1	5.1-5.1.2	Contribuir con conocimiento científico y tecnológico, solucionando problemas que aquejan a la sociedad	Sistema de Investigación, Ciencia, Tecnología e Investigación desarrollado	1	Sistema de Investigación, Ciencia, Tecnología e Investigación desarrollado	Nº	N/A	0	0	1	0	0	0	0	1	0
				institutos de investigación especializados	2	Institutos de investigación especializado	Nº	Σ de institutos de investigación especializados	2	0	7	4	1	5	5	6	7
				Unidad de Transferencia de Resultados de Investigación (UTRI)	3	Unidad de Transferencia de Resultados de Investigación (UTRI)	Nº	N/A	0	0	1	1	1	0	0	0	0
				Sistema de Carrera y Escalafón del Investigador	4	Sistema de Carrera y Escalafón del Investigador	Nº	N/A	0	0	1	0	0	0	0	0	1
5	5.1	5.1-5.1.2	Gestionar recursos económicos necesarios para desarrollar la investigación universitaria	Presupuesto destinado a la investigación	1	Presupuesto destinado a la investigación	%	Σ de presupuesto destinado a la investigación	0	0	15%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
								(Presup año n-1/presup año n)*100									

* Implica reducir la tasa de abandono en 1% por año, partiendo de la línea base, por lo que el año 2021, se tendría que llegar a una TA de 14%, el 2020 a 13%, hasta el 2025 llegando a disminuir hasta un 10%.

** Implica incrementar el % de titulación en 1% año a año, partiendo de la línea base de 3%.



ART PDES			OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	INDICADORES							PROGRAMACIÓN DE METAS							
E	M	R		DENOMINACIÓN	PRODUCTO O RESULTADO	COD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2020	RESULTADO DE MEDIANO PLAZO (PEI 2019-2025)	ESTIMACION DE METAS DE MEDIANO PLAZO (2021-2025)	2022		2023		2024	2025
			PROG										EJEC	PROG	EJE (Estim a Dic)	PROG	PROG	
5	5.1	5.1-5.1.2	Implementar un sistema dinámico de gestión de la investigación desarrollando el recurso humano	Investigadores a Tiempo Completo		Investigadores a Tiempo Completo	N°	\sum de investigadores a tiempo completo	0	0	5	0	0	0	0	3	2	
				Programas de formación en gestión de la investigación	1	Programas de formación en gestión de la investigación	N°	\sum de programas de formación en gestión de la investigación	0	0	3	0	0	1	1	1	1	
				Investigadores que participan en eventos científicos nacionales e internacionales	2	Investigadores que participan en eventos científicos nacionales e internacionales	N°	\sum de investigadores que participan en eventos científicos nacionales e internacionales	8	8	20	4	0	4	4	4	4	4
				Estudiantes beneficiados con una beca de investigación	3	Estudiantes beneficiados con becas de investigación	N°	\sum de estudiantes beneficiados con becas de investigación	10	10	86	8	8	8	31	31	31	
				Investigadores extranjeros en proyectos de investigación	4	Investigadores extranjeros en proyectos de investigación	N°	\sum de investigadores extranjeros en proyectos de investigación	0	0	4	1	1	1	1	1	1	1
				Investigadores que publican artículos en revistas indexadas	5	Investigadores que publican artículos en revistas indexadas	N°	\sum Investigadores que publican artículos en revistas indexadas	0	0	6	0	0	2	2	2	2	2



ART PDES			OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		INDICADORES							PROGRAMACIÓN DE METAS					
					DENOMINACIÓN	PRODUCTO O RESULTADO	cod	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIA	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2020	RESULTADO DE MEDIANO PLAZO (PEI 2019-2025)	ESTIMACION DE METAS DE MEDIANO PLAZO (2021-2025)	2022		2023	
E	M	R	PROG	EJEC										PROG	EJE (Estim a Dic)	PROG	PROG
5	5.1	5.1-5.1.2	Publicar artículos de investigación científica de impacto socioeconómico	Artículos publicados en revistas indexadas de circulación internacional	1	Artículos publicados en revistas indexadas locales y nacionales	Nº	Σ de artículos y/o publicaciones en revistas arbitradas e indexadas de circulación internacional	0	0	2	0	0	0	0	1	1
				Artículos publicados en revistas indexadas locales y nacionales	2	Artículos publicados en revistas indexadas	Nº	Σ de artículos publicados en revistas indexadas	0	0	6	0	0	2	2	2	2
5	5.1	5.1-5.1.2	Organizar la gestión y ejecución de los proyectos de investigación, mejorando sus procedimientos	Convenios nacionales empresa-estado-universidad suscritos	1	Convenios nacionales empresa-estado-universidad suscritos	Nº	Σ de convenios locales y/o nacionales empresa-estado-universidad suscritos	0	0	10	2	2	2	2	2	2
				Proyectos de I+D+i concluidos	2	Proyectos de I+D+i concluidos	Nº	Σ Proyectos de I+D+i concluidos	0	0	8	1	1	2	2	2	2
				Proyectos de investigación concluidos	3	Proyectos de investigación concluidos	Nº	Σ Proyectos de investigación concluidos	0	0	40	10	1	10	10	10	10
5	5.1	5.1-5.1.2	Difundir resultados de investigación de impacto para el aprovechamiento de la sociedad	Revistas publicadas anualmente por área del conocimiento con código ISSN impreso	1	Revistas publicadas anualmente por área del conocimiento con código ISSN impreso	Nº	Σ Revistas publicadas anualmente por área del conocimiento con código ISSN impreso	0	0	32	4	4	8	8	8	8
				Revistas virtuales con código ISSN	2	Revistas virtuales con código ISSN	Nº	Σ de Revistas virtuales con código ISSN	0	0	30	0	0	10	10	10	10
				Libros publicados con QR,ISBN	3	Libros publicados con QR,ISBN	Nº	Σ de Libros publicados con QR,ISBN	0	0	3	0	0	0	0	0	3
				Documentos científicos publicados	4	Documentos científicos publicados	Nº	Σ Documentos científicos publicados	0	0	6	0	0	2	2	2	2



ART PDES			OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		INDICADORES						PROGRAMACIÓN DE METAS							
					DENOMINACIÓN	PRODUCTO O RESULTADO	cod	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2020	RESULTADO DE MEDIANO PLAZO (PEI 2019-2025)	ESTIMACION DE METAS DE MEDIANO PLAZO (2021-2025)	2022		2023		2024
E	M	R	PROG	EJE										PROG	EJE (Estim a Dic)	PROG	PROG	
5	5.1	5.1-5.1.2	Difundir resultados de investigación de impacto para el aprovechamiento de la sociedad	Propiedad intelectual registrada en SENAPI	5	Registro de la propiedad intelectual en SENAPI	N°	Σ Registro de la propiedad intelectual en SENAPI	0	0	1	0	0	0	0	1		
				Patentes Registrados en SENAPI	6	Patente registrada en SENAPI	N°	Σ Patente registrada en SENAPI	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
5	5.1	5.1-5.1.2	Generar Espacios de Análisis, concertación y apoyo mutuo, potenciando el relacionamiento mutuo universidad - sociedad	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 desarrollados	N°	Σ de eventos de análisis, discusión y debate orientados a la formulación de políticas públicas desarrollados	0	0	5	1	0	1	1	1	1	
				Convenios con Entidades estatales	2	Convenios con Entidades estatales	N°	Σ de convenios con Entidades estatales	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1
				Convenios suscritos con sectores productivos, empresas y organizaciones sociales	3	Convenios suscritos con sectores productivos, empresas y organizaciones sociales	N°	Σ Convenios suscritos con sectores productivos, empresas y organizaciones sociales	0	0	10	2	1	2	2	2	2	2
				Proyecto de interacción social desarrollado	4	Proyecto de interacción social desarrollado	N°	Σ proyecto de interacción social desarrollado	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
				Prácticas de campo de interacción social	5	Prácticas de campo de interacción social	N°	Σ prácticas de campo de interacción social	0	0	100	20	20	20	20	20	20	20
				25 actividades de interacción social	6	Actividades de interacción social	N°	Σ actividades de interacción social	0	0	25	5	5	5	5	5	5	5



ART PDES			OBJETIVO ESTRATEGICO INSITUCIONAL	INDICADORES							PROGRAMACIÓN DE METAS							
E	M	R		DENOMINACIÓN	PRODUCTO O RESULTADO	C O D	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2020	RESULTADO DE MEDIANO PLAZO (PEI 2019-2025)	ESTIMACION DE METAS DE MEDIANO PLAZO (2021-2025)	2022		2023		2024	2025
			PROG										EJEC	PROG	EJE (Estim a Dic)	PROG	PROG	
5	5.1	5.1-5.1.2	Mejorar la comunicación y difusión oportuna de los resultados de la actividad universitaria interna y externa	Ferias Cientificas y Tecnológicas	1	Ferias Cientificas y Tecnológicas	Nº	\sum de ferias científicas y tecnológicas	1	2	5	1	1	1	1	1	1	
				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	0	20	5	0	5	2	5	5	
5	5.1	5.1-5.1.2	Coadyuvar al desarrollo social, económico y cultural, a nivel local regional y nacional, priorizando necesidades de los sectores más vulnerables	Programas de orientación vocacional	1	Programas de orientación vocacional	Nº	\sum de programas de orientación vocacional	1	2	4	1	1	1	1	1	1	
				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	0	32	1	1	1	5	15	15	
				Cursos de calificación y certificación de mano de obra no calificada	3	Cursos de calificación y certificación de mano de obra no calificada	Nº	\sum de Cursos de calificación y certificación de mano de obra no calificada	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1
				Instituto médico	4	Instituto medico	Nº	N/A	0	0	1	0	0	1	1	0	0	
				Unidades que prestan servicios a la comunidad	5	Unidades que prestan servicios a la comunidad	Nº	\sum de unidades que prestan servicio a la comunidad	4	4	5	1	1	1	1	1	1	1
				Servicios que se presta a la comunidad	6	Nº de servicios que se presta a la comunidad	Nº	\sum de servicios que se presta a la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
				Nº de centros de emprendimiento	7	Nº de centros de emprendimiento	Nº	\sum de centros de emprendimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



ART PDES			OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		INDICADORES						PROGRAMACIÓN DE METAS						
					C O D	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2020	ESULTADO DE MEDIANO PLAZO (PEI 2019-2025)	ESTIMACION DE METAS DE MEDIANO PLAZO	2022		2023		2024	2025
E	M	R	DENOMINACIÓN	PRODUCTO O RESULTADO						2019-2020	(2021-2025)	PROG	EJEC	PROG	EJEC EJE (Estim a Dic)	PROG	PROG
5	5.1	5.1-5.1.2	Fomentar el desarrollo de eventos culturales, promoviendo la formación integral de las personas	Actividades culturales desarrolladas	1	Actividades culturales desarrolladas	N°	\sum de actividades culturales desarrolladas	17	8	20	4	4	4	4	4	4
5	5.1	5.1-5.1.2	Fomentar el desarrollo de eventos deportivos, promoviendo la formación integral de las personas	Actividades deportivas desarrolladas	1	Actividades deportivas desarrolladas	N°	\sum de actividades deportivas desarrolladas	3	6	15	3	3	3	3	3	3
5	5.1	5.1-5.1.2	Canalizar recursos financieros adecuados para proyectos y actividades, fortaleciendo la interacción social y extensión universitaria	Asignación presupuestaria para 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 total Institucional) *	1%	2%	10%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
5	5.1	5.1-5.1.2	Concientizar sobre la problemática ambiental	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 y tecnológico	0	0	3	0	0	1	1	0	0
				Publicaciones sobre gestión ambiental	2	Publicaciones sobre gestión ambiental	N°	\sum de publicaciones sobre gestión ambiental	0	0	20	5	5	5	5	5	5



ART PDES			OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		INDICADORES						PROGRAMACIÓN DE METAS							
			DENOMINACIÓN	PRODUCTO O RESULTADO	C O D	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2020	ESULTADO DE MEDIANO PLAZO (PEI 2019-2025)	ESTIMACION DE METAS DE MEDIANO PLAZO (2021-2025)	2022		2023		2024	2025	
E	M	R										PROG	EJEC	PROG	EJE (Estim a Dic)	PROG	PROG	
5	5.1	5.1-5.1.2	Internacionalizar la universidad posicionándola dentro los estándares de calidad del mundo	Programa Estratégico de internacionalización aprobada	1	Programa Estratégico de internacionalización	Nº	N/A	0	0	1	0	0	1	1	0	0	
				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	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1
				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	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1
				Ponencias en eventos nacionales	4	Ponencias en eventos nacionales	Nº	Σ de ponencias en eventos nacionales	0	0	6	0	0	2	2	2	2	2
				Ponencias en eventos nacionales	5	Ponencias en eventos internacionales	Nº	Σ ponencias en eventos internacionales	0	0	3	0	0	1	1	1	1	1
				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	0	3	0	0	1	1	1	1	1
				Unidad de relaciones internacionales		Unidad de relaciones internacionales	Nº	N/A	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0



ART PDES			OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	INDICADORES							PROGRAMACIÓN DE METAS							
				DENOMINACIÓN	PRODUCTO O RESULTADO	COD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2020	ESULTADO DE MEDIANO PLAZO (PEI 2019-2025)	ESTIMACION DE METAS DE MEDIANO PLAZO (2021-2025)	2022		2023		2024	2025
E	M	R	PROG										EJEC	PROG	EJE (Estim a Dic)	PROG	PROG	
5	5.1	5.1-5.1.2	Internacionalizar actividades académicas e investigativas, promoviendo la excelencia académica	Docentes que participan en programas de movilidad internacional	1	Docentes que participan en programas de movilidad internacional	N°	Σ Docentes que participan en programas de movilidad internacional	1	1	6	0	0	2	2	2	2	
				Estudiantes de que participan en programas de movilidad internacional	2	Estudiantes de que participan en programas de movilidad internacional	N°	Σ estudiantes que participan en programas de movilidad internacional	2	5	10	2	2	2	2	2	2	2
				Proyectos ejecutados con financiamiento de la cooperación internacional.	3	Proyectos ejecutados con financiamiento de la cooperación internacional.	N°	Σ de proyectos ejecutados con financiamiento de la cooperación internacional	1	1	10	2	2	2	2	2	2	2
5	5.1	5.1-5.1.2	Desarrollar la cultura de planificación para el progreso y modernización	Facultades que cuentan con Planes de Desarrollo Facultativo	1	Facultades que cuentan con Planes de Desarrollo Facultativo	N°	Σ de facultades que cuentan con PDF	7	7	4	0	0	4	4	0	0	
				Informes anuales de seguimiento y evaluación del PEI elaborados	2	Informes anuales de seguimiento y evaluación del PEI	N°	Σ de informes anuales de seguimiento y evaluación del PEI elaborados	0	0	5	1	1	1	1	1	1	1
				Autoevaluación institucional	3	Autoevaluación institucional	N°	N/A	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0



ART PDES			OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		INDICADORES						PROGRAMACIÓN DE METAS						
					DENOMINACIÓN	PRODUCTO O RESULTADO	COD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2020	ESULTADO DE MEDIANO PLAZO (PEI 2019-2020)	ESTIMACION DE METAS DE MEDIANO PLAZO (2021-2025)	2022		2023	
E	M	R	PROG	EJEC										PROG	EJE (Estim a Dic)	PROG	PROG
5	5.1	5.1-5.1.2	Desarrollar la Gestión por Resultados, transparente y eficiente permitiendo una universidad de calidad	Sistema de gestión por Resultados	1	Sistema de Gestión por Resultados	N°	N/A	0	0	1	0	0	1	1	0	0
				Estructura Organizacional Actualizada	2	Estructura Organizacional Actualizada	N°	N/A	0	0	1	0	0	1	1	0	0
				Unidades Ejecutoras con procesos de rediseño organizacional	3	Unidades Ejecutoras con procesos de rediseño organizacional	N°	Σ de Unidades Ejecutoras con procesos de rediseño organizacional	0	0	19	0	0	0	0	9	10
5	5.1	5.1-5.1.2	Desarrollar Sistemas Integrados de Gestión, Información y Comunicación, que permita una gestión universitaria eficiente	Sistema Integrado de Gestión, Información y Comunicación (en línea)	1	Sistema Integrado de Gestión, Información y Comunicación (en línea)	N°	N/A	0	0	1	0	0	1	1	0	0
5	5.1	5.1-5.1.2	Desarrollar un sistema de Transparencia y Rendición de Cuentas	Unidad de Transparencia	1	Unidad de Transparencia	N°	N/A	0	0	1	0	0	0	1	0	1
				Rendición de Cuentas	2	Rendiciones de Cuentas	N°	Σ de rendiciones de cuentas	0	0	3	0	0	1	1	1	1



ART PDES			OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		INDICADORES							PROGRAMACIÓN DE METAS					
			DENOMINACIÓN	PRODUCTO O RESULTADO	C O D	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2020	RESULTADO DE MEDIANO PLAZO (PEI 2019-2025)	ESTIMACION DE METAS DE MEDIANO PLAZO (2021-2025)	2022		2023		2024	2025
E	M	R										PROG	EJEC	PROG	EJE (Estim a Dic)	PROG	PROG
5	5.1	5.1-5.1.2	Planificar y proyectar los recursos financieros, fortaleciendo la gestión institucional	Recursos Propios generados	1	Incremento en la generación de Recursos Propios	%	Σ (Recursos Propios generados/Recursos propios esperados)*100	11%	11%	12%	9%	13%	10%	11%	11%	12%
5	5.1	5.1-5.1.2	Planificar y proyectar los recursos financieros, fortaleciendo la gestión institucional	Proyectos de infraestructuras	2	Proyectos de inversión de infraestructura física	Nº	Σ de Proyectos de inversión de infraestructura física	18	15	15	3	6	3	3	3	3
				Proyectos de equipamiento	3	Proyectos de equipamiento	Nº	Σ de Proyectos de inversión en equipamiento	12	31	15	3	6	3	3	3	3
				Programa de funcionamiento y mantenimiento de infraestructura física y equipamiento	4	Programas de funcionamiento y mantenimiento de infraestructura física y equipamiento	Nº	Σ de programas de funcionamiento y mantenimiento de infraestructura física y equipamiento	0	0	3	0	0	1	1	1	1



ART PDES			OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		INDICADOR DEL PROGRAMA						PROGRAMACION DE METAS							
					COD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	LINEA BASE (2020)	RESULTADO DE MEDIANO PLAZO (PEI 2019-2025)	ESTIMACION DE METAS DE MEDIANO PLAZO (2021-2025)	2022		2023		2024	2025	
DENOMINACIÓN	PRODUCTO O RESULTADO	2019-2020	PROG	EJEC						PROG		EJE (Estim a dic)	PROG	PROG				
E	M	R																
5	5.1	5.1-5.1.2	Desarrollar el sistema integral de Recursos Humanos, potenciando el personal universitario	Cursos de Actualización en gestión universitaria para autoridades	1	Cursos de Actualización en gestión universitaria para autoridades	Nº	Σ Cursos de Actualización en gestión universitaria para autoridades	0	0	3	0	0	1	1	1	1	
				Programas de actualización docente	2	Programa de actualización docente	Nº	Σ Programa de Actualización docente	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1
				Cursos de Actualización en gestión universitaria para administrativos	3	Cursos de Actualización en gestión universitaria para administrativos	Nº	Σ Cursos de gestión universitaria para administrativos	0	0	3	0	0	1	1	1	1	1
				Programas de Formación Continua para Administrativos	4	Programas de Formación Continua para Administrativos	Nº	Σ Programas de Formación Continua para Administrativos	1	0	5	1	0	1	1	1	1	1
				Talleres y/o cursos de motivación y compromiso institucional ejecutados	5	Talleres y/o cursos de motivación y compromiso institucional ejecutados	Nº	Σ Talleres y/o cursos de motivación y compromiso institucional ejecutados	0	0	4	1	0	1	1	1	1	1
			Instituir una política y esquema de remuneraciones del personal académico y administrativo que contemple estándares competitivos		Escalafón de personal administrativo	1	Escalafón de personal administrativo	Nº	N/A	0	0	1	0	0	0	0	1	0
			Desarrollar mecanismos que promuevan los derechos humanos, la equidad de género, y a las personas con capacidades especiales	Unidad de Derechos Humanos	1	Unidad de Derechos Humanos	Nº	N/A	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
				Tribunal de Procesos Universitarios	2	Tribunal de Procesos Universitarios	Nº	N/A	0	0	1	0	0	1	1	0	0	



5.2.2 Articulación de Objetivos Estrategicos (Acciones) de Mediano Plazo y Objetivos Estrategicos de Gestión Institucional Acciones de Corto Plazo

ART PDES			OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		INDICADORES						PROGRAMACIÓN DE METAS 2024					
					Cod	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	LINEA BASE 2022	ESTIM 2023	PROGRAM 2024	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
E	M	R	DENOMINACIÓN	PRODUCTO O RESULTADO												
5	5.1	5.1-5.1.2	Formar profesionales competentes a través de una gestión académica eficiente que contribuya a la calidad académica	Modelo académico	1	Modelo académico	Nº	N/A	1	0	0	0	0	0		
5	5.1	5.1-5.1.2	Actualizar los planes de estudio de las diversas ofertas académicas con calidad y pertinencia	Carreras y programas académicos con diseños curriculares actualizados	1	Carreras y programas académicos con diseños curriculares actualizados	Nº	Σ Carreras y programas académicos con diseños curriculares actualizados	0	10	5	0	0	0	5	
			Fortalecer el Desarrollo Docente para elevar la calidad de la formación académica	Académicos con grado de Doctorado	2	Académicos (docente o investigador) con grado de Doctorado	Nº	Σ de Académicos (docente o investigador) con grado de Doctorado	0	10	10	0	0	0	0	10
				Académicos con maestría	3	Académicos (docente o investigador) con grado de maestría	Nº	Σ de Académicos (docente o investigador) con grado de Maestría	10	10	10	0	0	0	0	10
				Académicos con especialidad	4	Académicos (docente o investigador) con formación posgradual con grado de especialidad	Nº	Σ de Académicos (docente o investigador) con formación posgradual con grado de especialidad	10	10	10	0	0	0	0	10



ART AL PDES			OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		INDICADORES						PROGRAMACIÓN DE METAS *				
					C O D	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	Línea Base 2022	ESTIM 2023	2024	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
E	M	R	PROG												
5	5.1	5.1-5.1.2	Mejorar la profesionalización pertinente del docente	Docentes titulares	1	Política de Titularización aplicada	Nº	Σ de Política de Titularización aplicada	0	0	1	0	0	1	0
					2	Docentes titulares	Nº	Σ de Docentes titulares	0	0	0	0	0	0	0
5	5.1	5.1-5.1.2	Fortalecer las carreras y programas de grado con calidad y pertinencia social	Incremento de la matrícula de grado	1	Incremento de la matrícula de grado	%	Tasa de Incremento de la matrícula de grado	0,71%	0%	1%	0,8%	1	0,2%	0
								$IMG=(No. \text{ alumnos actual}/No. \text{ Alumnos año anterior-}) * 100$							
				Incremento de matriculados de grado	2	Nº de matriculados en Programas académicos/Carreras de formación de grado	Nº	Nº de matriculados en Programas académicos/Carreras de formación de grado	23454	24191	24391	24391	0	0	0
				Incremento de titulados a nivel de Licenciatura	3	Incremento del Nº de Titulados del nivel de licenciatura	Nº	Σ de Titulados del nivel de Licenciatura	1826	1933	1952	488	488	488	488
				Incremento de titulados a nivel Técnico	4	Incremento del Nº de Titulados del nivel Técnico	Nº	Σ de Titulados del nivel Técnico	51	55	56	14	14	14	14
				Incremento de la matrícula de grado en programas de carreras desconcentradas	5	Incremento de la matrícula de grado en programas de carreras desconcentradas	%	Tasa de Incremento de la matrícula de grado en áreas desconcentradas	-4,10%	0%	1%	0,8%	0	0,2%	0
								$(No. \text{ alumnos actual}/No. \text{ Alumnos año anterior-1}) * 100$							
Estudiantes nuevos matriculados con promedio de excelencia	6	Estudiantes nuevos matriculados con promedio de excelencia	Nº	Σ de Estudiantes nuevos matriculados con promedio de excelencia	973	829	850	850	0	0	0				



ART PDES			OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		INDICADORES				PROGRAMACIÓN DE METAS						
			DENOMINACIÓN	PRODUCTO O RESULTADO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2020	ESTIM 2023	PROGRAM 2024	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
E	M	R													
5	5.1	5.1-5.1.2	Desarrollar una cultura de autoevaluación y acreditación, motivando la mejora continua de las carreras	Carreras y/o programas académicos autoevaluados	Carreras académicas Autoevaluadas	Nº	Σ de Carreras académicas Autoevaluadas	8	4	4	0	2	2	0	
				Carreras universitarias acreditadas a nivel nacional	Carreras de grado acreditadas a nivel nacional	Nº	Σ de Carreras de grado acreditadas a nivel nacional	3	2	2	0	1	1	0	
				Carreras universitarias acreditadas a nivel internacional	Carreras de grado acreditadas a nivel internacional	Nº	Σ de Carreras de grado acreditadas a nivel internacional	1	1	0	0	0	0	0	
				Unidades académicas y/o procesos acreditados	Unidades académicas y/o procesos acreditados	Nº	Σ de Unidades académicas y/o servicios acreditados	1	1	1	0	0	0	0	1
				institutos de investigación autoevaluados	Institutos de investigación autoevaluados	Nº	Σ de Institutos de investigación autoevaluados	0	0	1	0	0	0	0	1



ART AL PDES			OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	INDICADORES							PROGRAMACIÓN DE METAS 2024					
				DENOMINACIÓN	PRODUCTO O RESULTADO	COD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2022	ESTIM 2023	PROGRAM 2024	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
E	M	R														
5	5.1	5.1-5.1.2	Desarrollar programas de Posgrado; presenciales y virtuales en distintas áreas de conocimiento, respondiendo a las necesidades y demandas sociales	Programas de posgrado desarrollados	1	Programas de posgrado presenciales y semipresenciales	N°	Σ de Programas de posgrado presenciales y semipresenciales	14	7	10	2	2	2	4	
				Programas de posgrado con oferta virtual desarrollados	2	Programas de posgrado con oferta virtual	N°	Σ de Programas de posgrado con oferta virtual	4	5	8	2	2	2	2	
				Incremento de titulados con grado de maestría o especialidad	3	Incremento del N° de Titulados con grado de Maestría o Especialidad	N°	Σ de Titulados con grado de Maestría o Especialidad	456	479	361	90	90	90	91	
				Incremento de titulados con grado de Doctor	4	Incremento del N° de Titulados con grado de Doctor	N°	Σ de Titulados con grado de Doctor	0	2	3	0	1	1	1	
				Investigaciones científicas, tecnológicas, sociales y humanísticas en programas de posgrado (tesis)	5	Investigaciones científicas, tecnológicas, sociales y humanísticas en programas de posgrado	N°	Σ de Investigaciones científicas, tecnológicas, sociales y humanísticas en programas de posgrado	200	200	200	50	50	50	50	
5	5.1	5.1-5.1.2	Garantizar la calidadde los programas de posgrado a través de procesos de acreditación	Programas de posgrado autoevaluados	1	Programas de posgrado autoevaluados	N°	Σ de Programas de posgrado autoevaluados	0	1	1	0	0	0	1	
				Programas de continuidad de Posgrado acreditados a nivel nacional	2	Programas recurrentes de Posgrado acreditados a nivel nacional	N°	Σ de Programas recurrentes de Posgrado acreditados a nivel nacional	0	0	0	0	0	0	0	



ART AL PDES			OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		INDICADOR DEL PROGRAMA						PROGRAMACIÓN DE METAS 2024				
			DENOMINACIÓN	PRODUCTO O RESULTADO	COD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2022	ESTIM 2023	PROGRAM 2024	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
E	M	R													
5	5.1	5.1-5.1.2	Promover el desarrollo de la formación integral de los estudiantes, dotándoles mejores condiciones de estudio y equidad	Becas socioeconómicas otorgadas	1	Becas socioeconómicas otorgadas	Nº	Σ de Becas socioeconómicas otorgadas	830	830	852	0	852	0	0
				Becas académicas otorgadas	2	Becas académicas otorgadas	Nº	Σ de Becas académicas otorgadas	300	985	985	0	0	493	492
				Estudiantes afiliados anualmente en el Seguro Social Universitario Estudiantil	3	Estudiantes afiliados anualmente en el Seguro Social Universitario Estudiantil	Nº	Σ de Estudiantes afiliados anualmente en el Seguro Social Universitario Estudiantil	9000	9000	11000	0	5500	5500	0



ART PDES			OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		INDICADORES					PROGRAMACIÓN DE METAS 2024					
					DENOMINACIÓN	PRODUCTO O RESULTADO	COD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2022	ESTIM 2023	PROGRAM 2024	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE
E	M	R													
5	5.1	5.1-5.1.2	Aplicar las políticas de permanencia, buen desempeño, continuidad y la conclusión satisfactoria de estudios, mejorando el rendimiento académico	Estudiantes con reconocimiento al aprovechamiento académico	1	Estudiantes con reconocimiento al aprovechamiento académico	Nº	Σ de Estudiantes con reconocimiento al aprovechamiento académico	102	117	117	0	117	0	0
				Disminución de la tasa de abandono	2	Disminución en el porcentaje de la Tasa de abandono*	%	Número de estudiantes que no se inscribieron/ Nº total de Estudiantes * 100	10,25%		1%	0%	1%	0%	0%
				Estudiantes titulados con respecto a los estudiantes inscritos	3	Estudiantes titulados con respecto a los estudiantes inscritos**	%	Nº de estudiantes titulados / total de estudiantes inscritos * 100	8%	1%	1%	0%	1%	0%	0%
5	5.1	5.1-5.1.2	Contribuir con conocimiento científico y tecnológico, solucionando problemas que aquejan a la sociedad	Sistema de Investigación, Ciencia, Tecnología e Investigación desarrollado	1	Sistema de Investigación, Ciencia, Tecnología e Investigación desarrollado	Nº	N/A	0	0	1	0	1	0	0
				institutos de investigación especializados	2	Institutos de investigación especializado	Nº	Σ de institutos de investigación especializados	1	5	6	0	1	0	0
				Unidad de Transferencia de Resultados de Investigación (UTRI)	3	Unidad de Transferencia de Resultados de Investigación (UTRI)	Nº	N/A	1	0	0	0	0	0	0
				Sistema de Carrera y Escalafón del Investigador	4	Sistema de Carrera y Escalafón del Investigador	Nº	N/A	0	0	1	0	1	0	0
5	5.1	5.1-5.1.2	Gestionar recursos económicos necesarios para desarrollar la investigación universitaria	Presupuesto destinado a la investigación	1	Presupuesto destinado a la investigación	%	Σ de presupuesto destinado a la investigación	3%		3%	0%	1%	1%	1%
								(Presup año n-1/presup año n)*100							



ART PDES			OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		INDICADORES						PROGRAMACIÓN DE METAS 2024				
			DENOMINACIÓN	PRODUCTO O RESULTADO	COD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2022	ESTIM 2023	PROGRAM 2024	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
E	M	R													
5	5.1	5.1-5.1.2	Implementar un sistema dinámico de gestión de la investigación desarrollando el recurso humano	Investigadores a Tiempo Completo		Investigadores a Tiempo Completo	Nº	\sum de investigadores a tiempo completo	0	0	3	0	1	1	1
				Programas de formación en gestión de la investigación	1	Programas de formación en gestión de la investigación	Nº	\sum de programas de formación en gestión de la investigación	0	1	1	0	1	0	0
				Investigadores que participan en eventos científicos nacionales e internacionales	2	Investigadores que participan en eventos científicos nacionales e internacionales	Nº	\sum de investigadores que participan en eventos científicos nacionales e internacionales	0	4	4	1	1	1	1
				Estudiantes beneficiados con una beca de investigación	3	Estudiantes beneficiados con becas de investigación	Nº	\sum de estudiantes beneficiados con becas de investigación	8	31	31	0	0	31	0
				Investigadores extranjeros en proyectos de investigación	4	Investigadores extranjeros en proyectos de investigación	Nº	\sum de investigadores extranjeros en proyectos de investigación	1	1	1	0	0	0	1
				Investigadores que publican artículos en revistas indexadas	5	Investigadores que publican artículos en revistas indexadas	Nº	\sum Investigadores que publican artículos en revistas indexadas	0	2	2	0	0	1	1



ART PDES			OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		INDICADORES						PROGRAMACIÓN DE METAS 2024				
					DENOMINACIÓN	PRODUCTO O RESULTADO	cod	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIA	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2022	ESTIM 2023	PROGRAM 2024	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE
E	M	R													
5	5.1	5.1-5.1.2	Publicar artículos de investigación científica de impacto socioeconómico	Artículos publicados en revistas indexadas de circulación internacional	1	Artículos publicados en revistas indexadas de circulación internacional	Nº	Σ de artículos y/o publicaciones en revistas arbitradas e indexadas de circulación internacional	0	0	1	0	0	0	1
				Artículos publicados en revistas indexadas	2	Artículos publicados en revistas indexadas	Nº	Σ de artículos publicados en revistas indexadas	0	2	2	0	0	1	1
5	5.1	5.1-5.1.2	Organizar la gestión y ejecución de los proyectos de investigación, mejorando sus procedimientos	Convenios nacionales empresa-estado-universidad suscritos	1	Convenios nacionales empresa-estado-universidad suscritos	Nº	Σ de convenios locales y/o nacionales empresa-estado-universidad suscritos	2	2	2	0	0	1	1
				Proyectos de I+D+i concluidos	2	Proyectos de I+D+i concluidos	Nº	Σ Proyectos de I+D+i concluidos	1	2	2	0	0	1	1
				Proyectos de investigación concluidos	3	Proyectos de investigación concluidos	Nº	Σ Proyectos de investigación concluidos	1	10	10	0	2	4	4
5	5.1	5.1-5.1.2	Difundir resultados de investigación de impacto para el aprovechamiento de la sociedad	Revistas publicadas anualmente por área del conocimiento con código ISSN impreso	1	Revistas publicadas anualmente por área del conocimiento con código ISSN impreso	Nº	Σ Revistas publicadas anualmente por área del conocimiento con código ISSN impreso	4	8	8	2	2	2	2
				Revistas virtuales con código ISSN	2	Revistas virtuales con código ISSN	Nº	Σ de Revistas virtuales con código ISSN	0	10	10	2	2	2	4
				Libros publicados con QR,ISBN	3	Libros publicados con QR,ISBN	Nº	Σ de Libros publicados con QR,ISBN	0	0	0	0	0	0	0
				Documentos científicos publicados	4	Documentos científicos publicados	Nº	Σ Documentos científicos publicados	0	2	2	0	0	1	1



ART PDES			OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		INDICADORES						PROGRAMACIÓN DE METAS 2024					
			DENOMINACIÓN	PRODUCTO O RESULTADO	cod	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2022	ESTIM 2023	PROGRAM 2024	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
E	M	R														
5	5.1	5.1-5.1.2	Difundir resultados de investigación de impacto para el aprovechamiento de la sociedad	Propiedad intelectual registrada en SENAPI	5	Registro de la propiedad intelectual en SENAPI	Nº	Σ Registro de la propiedad intelectual en SENAPI	0	0	0	0	0	0		
				Patentes Registrados en SENAPI	6	Patente registrada en SENAPI	Nº	Σ Patente registrada en SENAPI	0	0	0	0	0	0	0	
5	5.1	5.1-5.1.2	Generar Espacios de Análisis, concertación y apoyo mutuo, potenciando el relacionamiento mutuo universidad -sociedad	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 desarrollados	Nº	Σ de eventos de análisis, discusión y debate orientados a la formulación de políticas públicas desarrollados	0	1	1	0	1	0	0	
				Convenios con Entidades estatales	2	Convenios con Entidades estatales	Nº	Σ de convenios con Entidades estatales	1	1	1	0	1	0	0	
				Convenios suscritos con sectores productivos, empresas y organizaciones sociales	3	Convenios suscritos con sectores productivos, empresas y organizaciones sociales	Nº	Σ Convenios suscritos con sectores productivos, empresas y organizaciones sociales	1	2	2	0	1	1	0	
				Proyecto de interacción social desarrollado	4	Proyecto de interacción social desarrollado	Nº	Σ proyecto de interacción social desarrollado	0	1	0	0	0	0	0	1
				Prácticas de campo de interacción social	5	Prácticas de campo de interacción social	Nº	Σ prácticas de campo de interacción social	20	20	20	0	7	7	6	
				25 actividades de interacción social	6	Actividades de interacción social	Nº	Σ actividades de interacción social	5	5	5	0	1	2	2	



ART PDES			OBJETIVO ESTRATEGICO INSITUCIONAL	INDICADORES							PROGRAMACIÓN DE METAS 2024					
				DENOMINACIÓN	PRODUCTO O RESULTADO	C O D	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2022	ESTIM 2023	PROGRAM 2024	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
E	M	R														
5	5.1	5.1-5.1.2	Mejorar la comunicación y difusión oportuna de los resultados de la actividad universitaria interna y externa	Ferias Científicas y Tecnológicas	1	Ferias Científicas y Tecnológicas	Nº	\sum de ferias científicas y tecnológicas	1	1	1	0	0	0	1	
				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	2	5	0	2	2	1	
5	5.1	5.1-5.1.2	Coadyuvar al desarrollo social, económico y cultural, a nivel local regional y nacional, priorizando necesidades de los sectores más vulnerables	Programas de orientación vocacional	1	Programas de orientación vocacional	Nº	\sum de programas de orientación vocacional	1	1	1	0	0	0	1	
				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	1	5	15	0	5	5	5	
				Cursos de calificación y certificación de mano de obra no calificada	3	Cursos de calificación y certificación de mano de obra no calificada	Nº	\sum de Cursos de calificación y certificación de mano de obra no calificada	0	0	1	0	0	0	0	1
				Instituto médico	4	Instituto medico	Nº	N/A	0	1	0	0	0	0	0	0
				Unidades que prestan servicios a la comunidad	5	Unidades que prestan servicios a la comunidad	Nº	\sum de unidades que prestan servicio a la comunidad	1	1	1	0	0	0	0	1
				Nº de servicios que se presta a la comunidad	6	Nº de servicios que se presta a la comunidad	Nº	\sum de servicios que se presta a la comunidad	1	1	1	0	0	0	0	1



ART PDES			OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		INDICADORES						PROGRAMACIÓN DE METAS				
			DENOMINACIÓN	PRODUCTO O RESULTADO	C O D	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2022	ESTIM 2023	PROGRAM 2024	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
E	M	R													
5	5.1	5.1-5.1.2	Fomentar el desarrollo de eventos culturales, promoviendo la formación integral de las personas	Actividades culturales desarrolladas	1	Actividades culturales desarrolladas	N°	\sum de actividades culturales desarrolladas	4	4	4	0	1	1	2
5	5.1	5.1-5.1.2	Fomentar el desarrollo de eventos culturales, promoviendo la formación integral de las personas	Actividades deportivas desarrolladas	1	Actividades deportivas desarrolladas	N°	\sum de actividades deportivas desarrolladas	3	3	3	0	1	1	1
5	5.1	5.1-5.1.2	Canalizar recursos financieros adecuados para proyectos y actividades, fortaleciendo la interacción social y extensión universitaria	Asignación presupuestaria para 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 total Institucional) *	2%	2%	2%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
5	5.1	5.1-5.1.2	Promover una cultura de gestión ambiental	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	0	0	0	0	0
				Publicaciones sobre gestión ambiental	2	Publicaciones sobre gestión ambiental	N°	\sum de publicaciones sobre gestión ambiental	5	5	5	0	2	2	1



ART PDES			OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		INDICADORES					PROGRAMACIÓN DE METAS						
			DENOMINACIÓN	PRODUCTO O RESULTADO	COD	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2022	ESTIM 2023	PROGRAM 2024	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
E	M	R														
5	5.1	5.1-5.1.2	Internacionalizar la universidad posicionándola dentro los estándares de calidad del mundo	Programa Estratégico de internacionalización aprobada	1	Programa Estratégico de internacionalización	Nº	N/A	0	1	0	0	0	0		
				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	1	1	1	0	0	0	1	
				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	1	1	1	0	0	0	1	
				Ponencias en eventos nacionales	4	Ponencias en eventos nacionales	Nº	Σ de ponencias en eventos nacionales	0	2	2	0	0	1	1	
				Ponencias en eventos nacionales	5	Ponencias en eventos internacionales	Nº	Σ ponencias en eventos internacionales	0	1	1	0	0	0	1	
				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	1	0	0	0	0	1
				Unidad de relaciones internacionales		Unidad de relaciones internacionales	Nº	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0



ART PDES			OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		INDICADORES						PROGRAMACIÓN DE METAS 2024				
					DENOMINACIÓN	PRODUCTO O RESULTADO	C O D	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2022	ESTIM 2023	PROGRAM 2024	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE
E	M	R													
5	5.1	5.1-5.1.2	Desarrollar la cultura de planificación para el progreso y modernización	Facultades que cuentan con PDF	1	Facultades que cuentan con PDF	0	Σ Facultades que cuentan con PDF	0	4	0	0	0	0	0
				Informes anuales de Seguimiento y evaluación de I PEI	2	Informes anuales de Seguimiento y evaluación de I PEI	0	Σ Informes anuales de Seguimiento y evaluación de I PEI	0	1	1	0	0	0	1
				Autoevaluación institucional	3	Autoevaluación institucional	0	Σ autoevaluación institucional	0	1	0	0	0	0	0
5	5.1	5.1-5.1.2	Desarrollar la Gestión por Resultados, transparente y eficiente permitiendo una universidad de calidad	Sistema de gestión por Resultados	1	Sistema de Gestión por Resultados	N°	N/A	0	1	0	0	0	0	0
				Estructura Organizacional Actualizada	2	Estructura Organizacional Actualizada	N°	N/A	0	1	0	0	0	0	0
				Unidades Ejecutoras con procesos de rediseño organizacional	3	Unidades Ejecutoras con procesos de rediseño organizacional	N°	Σ de Unidades Ejecutoras con procesos de rediseño organizacional	0	0	9	0	3	3	3
5	5.1	5.1-5.1.2	Desarrollar Sistemas Integrados de Gestión, Información y Comunicación, que permita una gestión universitaria eficiente	Sistema Integrado de Gestión, Información y Comunicación (en línea)	1	Sistema Integrado de Gestión, Información y Comunicación (en línea)	N°	N/A	0	1	0	0	0	0	0
5	5.1	5.1-5.1.2	Desarrollar un sistema de Transparencia y Rendición de Cuentas	Unidad de Transparencia	1	Unidad de Transparencia	N°	N/A	0	1	0	0	0	0	0
				Rendición de Cuentas	2	Rendiciones de Cuentas	N°	Σ de rendiciones de cuentas	0	1	1	0	0	0	0



ART PDES			OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		INDICADORES						PROGRAMACIÓN DE METAS 2024				
			DENOMINACIÓN	PRODUCTO O RESULTADO	C O D	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2022	ESTIM 2023	PROGRAM 2024	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
E	M	R													
5	5.1	5.1-5.1.2	Planificar y proyectar los recursos financieros, fortaleciendo la gestión institucional	Recursos Propios generados	1	Incremento en la generación de Recursos Propios	%	Σ (Recursos Propios generados/Recursos propios esperados)*100	13%	11%	11%	2%	3%	3%	3%
5	5.1	5.1-5.1.2	Dotar infraestructura y equipamiento adecuado garantizando el desarrollo académico y administrativo	Proyectos de infraestructuras	2	Proyectos de inversión de infraestructura física	N°	Σ de Proyectos de inversión de infraestructura física	6	3	3	0	1	1	1
				Proyectos de equipamiento	3	Proyectos de equipamiento	N°	Σ de Proyectos de inversión en equipamiento	6	3	3	0	1	1	1
				Programa de funcionamiento y mantenimiento de infraestructura física y equipamiento	4	Programas de funcionamiento y mantenimiento de infraestructura física y equipamiento	N°	Σ de programas de funcionamiento y mantenimiento de infraestructura física y equipamiento	0	1	1	0	0	0	1



ART PDES			OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		INDICADOR DEL PROGRAMA					PROGRAMACION DE METAS					
					DENOMINACIÓN	PRODUCTO O RESULTADO	COD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2022	ESTIM 2023	PROGRAM 2024	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE
E	M	R													
5	5.1	5.1-5.1.2	Desarrollar el sistema integral de Recursos Humanos, potenciando el personal universitario	Cursos de Actualización en gestión universitaria para autoridades	1	Cursos de Actualización en gestión universitaria para autoridades	Nº	Σ Cursos de Actualización en gestión universitaria para autoridades	0	1	1	0	0	0	1
				Programas de actualización docente	2	Programa de actualización docente	Nº	Σ Programa de Actualización docente	1	1	1	0	0	0	1
				Cursos de Actualización en gestión universitaria para administrativos	3	Cursos de Actualización en gestión universitaria para administrativos	Nº	Σ Cursos de gestión universitaria para administrativos	0	1	1	0	0	0	1
				Programas de Formación Continua para Administrativos	4	Programas de Formación Continua para Administrativos	Nº	Σ Programas de Formación Continua para Administrativos	0	1	1	0	0	0	1
				Talleres y/o cursos de motivación y compromiso institucional ejecutados	5	Talleres y/o cursos de motivación y compromiso institucional ejecutados	Nº	Σ Talleres y/o cursos de motivación y compromiso institucional ejecutados	0	1	1	0	0	0	1
			Desarrollar el sistema integral de Recursos Humanos, potenciando el personal universitario	Escalafón de personal administrativo	1	Escalafón de personal administrativo	Nº	N/A	0	0	1	0	0	0	1
			Desarrollar mecanismos que promuevan los derechos humanos, la equidad de género, y a las personas con capacidades especiales	Unidad de Derechos Humanos	1	Unidad de Derechos Humanos	Nº	N/A	0	0	0	0	0	0	0
				Tribunal de Procesos Universitarios	2	Tribunal de Procesos Universitarios	Nº	N/A	0	1	0	0	0	0	0



5.2.4 Resumen de Presupuesto Plurianual de Gastos por Programas Articulados a la Acción de Mediano Plazo

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL			PRESUPUESTO PROGRAMADO		PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO PLURIANUAL DE GASTOS (Bs.)	
N°	DENOMINACIÓN	PRODUCTO	COD	DENOMINACIÓN	2024	2025
1	Actualizar los planes de estudio de las diversas ofertas académicas con calidad y pertinencia	Carreras y programas académicos con diseños curriculares actualizados	3	Administración y Gestión Académica (Vicerrectorado)	7.555,00	7.555,00
2	Fortalecer el Desarrollo Docente para elevar la calidad de la formación académica	Académicos con grado de Doctorado				
		Académicos con maestría				
3	Mejorar la profesionalización pertinente del docente	Política de Titularización aplicada				
4	Fortalecer las carreras y programas de grado con calidad y pertinencia social	Incremento de la matrícula de grado	100	Formación Académica – Grado	190.996.969,00	190.996.969,00
		Incremento de titulados a nivel de Licenciatura				
		Incremento de titulados a nivel Técnico				
		Incremento de la matrícula de grado en programas de carreras desconcentradas	520	Desconcentración Académica – Fortalecimiento de la Cobertura Educativa Superior	2.080.127,00	2.080.127,00
		Estudiantes nuevos matriculados con promedio de excelencia				
5	Desarrollar una cultura de autoevaluación evaluación y acreditación, motivando la mejora continua de las carreras	Carreras y/o programas académicos autoevaluados	0	Administración y Gestión De La Universidad	14.550,00	14.550,00
		Carreras universitarias acreditadas a nivel nacional				
		Unidades académicas y/o procesos acreditados				
		institutos de investigación autoevaluados				
6	Desarrollar programas de Posgrado; presenciales y virtuales en distintas áreas de conocimiento, respondiendo a las necesidades y demandas sociales	Programas de posgrado desarrollados	200	Formación Académica - Formación Integral y Continua	14.639.890,00	14.639.890,00
		Programas de posgrado con oferta virtual desarrollados				
		Incremento de titulados con grado de maestría o especialidad				
		Incremento de titulados con grado de Doctor				
		Investigaciones científicas, tecnológicas, sociales y humanísticas en programas de posgrado (tesis)				
7	Garantizar la calidad de los programas de posgrado a través de procesos de acreditación	Programas de posgrado autoevaluados				
8	Promover el desarrollo de la formación integral de los estudiantes, dotándoles mejores condiciones de estudio y equidad	Becas socioeconómicas otorgadas	720	Becas Socio Económicas, Académicas Y De Extensión Universitaria – Beca Socioeconómica	2.325.322,00	2.325.322,00
		Becas académicas otorgadas	721	Becas Socio Económicas, Académicas Y De Extensión Universitaria – Beca Académica	2.686.464,00	2.686.464,00



		Estudiantes afiliados anualmente en el Seguro Social Universitario Estudiantil	740	Seguro Social De Salud – SUE	8.505.994,00	8.505.994,00
9	Aplicar las políticas de permanencia, buen desempeño, continuidad y la conclusión satisfactoria de estudios, mejorando el rendimiento académico	Estudiantes con reconocimiento al aprovechamiento académico	721	Becas Socio Económicas, Académicas Y De Extensión Universitaria – Beca Académica	67.604,00	67.604,00
		Disminución de la tasa de abandono	110	Formación Académica – Cursos y Programas Académicos Autofinanciados	3.622.320,00	3.622.320,00
		Estudiantes titulados con respecto a los estudiantes inscritos	3	Administración y Gestión Académica (Vicerrectorado)	1.650,00	1.650,00
10	Contribuir con conocimiento científico y tecnológico, solucionando problemas que aquejan a la sociedad	Sistema de Investigación, Ciencia, Tecnología e Investigación desarrollado	3	Administración y Gestión Académica (Vicerrectorado)	14.000,00	14.000,00
		institutos de investigación especializados				
Sistema de Carrera y Escalafón del Investigador						
11	Gestionar recursos económicos necesarios para desarrollar la investigación universitaria	Presupuesto destinado a la investigación	3	Administración y Gestión Académica (Vicerrectorado)	14.000,00	14.000,00
12	Implementar un sistema dinámico de gestión de la investigación desarrollando el recurso humano	Investigadores a Tiempo Completo	3	Administración y Gestión Académica (Vicerrectorado)	14.000,00	14.000,00
		Programas de formación en gestión de la investigación				
		Investigadores que participan en eventos científicos nacionales e internacionales				
		Estudiantes beneficiados con una beca de investigación	722	Becas Socio Económicas, Académicas Y De Extensión Universitaria – Beca Investigación	89.185,00	89.185,00
		Investigadores extranjeros en proyectos de investigación	3	Administración y Gestión Académica (Vicerrectorado)	14.000,00	14.001,00
Investigadores que publican artículos en revistas indexadas						
13	Publicar artículos de investigación científica de impacto socioeconómico	Artículos publicados en revistas indexadas de circulación internacional	3	Administración y Gestión Académica (Vicerrectorado)	14.000,00	14.001,00
		Artículos publicados en revistas indexadas locales y nacionales				
14	Organizar la gestión y ejecución de los proyectos de investigación, mejorando sus procedimientos	Convenios nacionales empresa-estado-universidad suscritos	510	Ciencia y Tecnología – Proyectos De Investigación	-	-
		Proyectos de I+D+i concluidos				
15	Difundir resultados de investigación de impacto para el aprovechamiento de la sociedad	Revistas publicadas anualmente por área del conocimiento con código ISSN impreso	3	Administración y Gestión Académica (Vicerrectorado)	1.200,00	1.200,00
		Revistas virtuales con código ISSN	130	Convenios Financiados – Cooperación	40.130,00	40.130,00
		Libros publicados con QR, ISBN				
		Documentos científicos publicados	3	Administración y Gestión Académica (Vicerrectorado)	300,00	300,00
		Propiedad intelectual registrada en SENAPI				
Patentes Registrados en SENAPI						



16	Generar Espacios de Análisis, concertación y apoyo mutuo, potenciando el relacionamiento mutuo universidad -sociedad	Eventos de análisis, discusión y debate orientados a la formulación de políticas públicas desarrollados	762	Cultura, Deportes Y Extensión Universitaria – Extensión	565.662,00	565.662,00
		Convenios suscritos con Entidades estatales				
		Convenios suscritos con sectores productivos, empresas y organizaciones sociales				
		Prácticas de campo de interacción social				
		Actividades de interacción social				
17	Mejorar la comunicación y difusión oportuna de los resultados de la actividad universitaria interna y externa	Ferias Científicas y Tecnológicas	3	Administración y Gestión Académica (Vicerrectorado)	5.670,00	5.670,00
		Resultados del proceso de Investigación transferidos por la universidad a la Sociedad				
18	Coadyuvar al desarrollo social, económico y cultural, a nivel local regional y nacional, priorizando necesidades de los sectores más vulnerables	Programas de orientación vocacional	140	Formación Académica – Unidades Generadoras De Recursos	3.618.730,00	3.618.730,00
		Cursos de actualización para profesionales y técnicos				
		Cursos de calificación y certificación de mano de obra no calificada				
19	Fomentar el desarrollo de eventos culturales, promoviendo la formación integral de las personas	Unidades que prestan servicios a la comunidad	760	Cultura, Deportes Y Extensión Universitaria – Cultura	425.257,00	425.257,00
		Actividad cultural en la Universidad				
20	Fomentar el desarrollo de eventos deportivos, promoviendo la formación integral de las personas	Actividad deportiva en la comunidad	761	Cultura, Deportes Y Extensión Universitaria – Deporte	309.160,00	309.160,00
21	Canalizar recursos financieros adecuados para proyectos y actividades, fortaleciendo la interacción social y extensión universitaria	Asignación presupuestaria para actividades de interacción social y extensión universitaria	3	Administración y Gestión Académica (Vicerrectorado)	950,00	950,00
22	Concientizar sobre la problemática ambiental	Publicaciones sobre gestión ambiental				
23	Internacionalizar la universidad posicionándola dentro los estándares de calidad del mundo	Convenios suscritos con instituciones de Educación Superior del Exterior-IES	0	Administración y Gestión De La Universidad	34.685,00	34.685,00
		Participaciones en REDES de IES				
		Ponencias en eventos nacionales				
		Ponencias en eventos nacionales				
24	Internacionalizar actividades académicas e investigativas, promoviendo la excelencia académica	Congresos, seminarios y conferencias internacionales organizadas por la universidad	0	Administración y Gestión De La Universidad	34.685,00	34.685,00
		Docentes que participan en programas de movilidad internacional				
		Estudiantes de que participan en programas de movilidad internacional				
25	Desarrollar la cultura de planificación para el progreso y modernización	Proyectos ejecutados con financiamiento de la cooperación internacional.	0	Administración y Gestión De La Universidad	34.685,00	34.685,00
		Informes anuales de seguimiento y evaluación del PEI elaborados				



26	Desarrollar la Gestión por Resultados, transparente y eficiente permitiendo una universidad de calidad	Unidades Ejecutoras con procesos de rediseño organizacional				
28	Desarrollar un sistema de Transparencia y Rendición de Cuentas	Rendición de Cuentas	97	Partidas No Asignables A Programas – Activos Financieros	71.796.954,00	71.796.954,00
			98	Partidas No Asignables A Programas – Otras Transferencias	52.003,00	52.003,00
			99	Partidas No Asignables A Programas – Deudas	13.374.418,00	13.374.418,00
29	Planificar y proyectar los recursos financieros, fortaleciendo la gestión institucional	Generación de Recursos Propios	140	Formación Académica – Unidades Generadoras De Recursos	5.000,00	5.000,00
30	Dotar infraestructura y equipamiento adecuado garantizando el desarrollo académico y administrativo	Proyectos de infraestructuras	610	Otros Programas Específicos –Inversión Infraestructura Y Equipamiento	-	-
		Proyectos de equipamiento	611	Otros Programas Específicos – Inversión Fortalecimiento Académico	-	-
		Programa de funcionamiento y mantenimiento de infraestructura física y equipamiento	750	Mantenimiento De La Inversión – Mantenimiento Inversión IDH	650.040,00	650.040,00
			770	Compensación Diplomas De Bachiller – Fortalecimiento De Operaciones Académicas Y Administrativas	2.300.000,00	2.300.000,00
			780	Compensación Diplomas Académicos y Títulos En Provisión Nacional	60.000,00	60.000,00
31	Desarrollar el sistema integral de Recursos Humanos, potenciando el personal universitario	Cursos de Actualización en gestión universitaria para autoridades	150	Formación Académica – Mantenimiento y Desarrollo Institucional	3.600.000,00	3.600.000,00
		Programas de actualización docente				
		Cursos de Actualización en gestión universitaria para administrativos				
		Programas de Formación Continua para Administrativos				
		Talleres y/o cursos de motivación y compromiso institucional ejecutados				
		Programas de Formación Continua para Administrativos				
32	Instituir una política y esquema de remuneraciones del personal académico y administrativo que contemple estándares competitivos	Escalafón de personal administrativo	0	Administración y Gestión De La Universidad	55.426.314,00	55.426.314,00
			3	Administración y Gestión Académica (Vicerrectorado)		
			100	Formación Académica – Grado		
TOTAL					380.934.003,00	380.937.039,00



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, previsiones 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 – Grado	Sustantivo
110	Formación Académica – Cursos Y Programas Académicos Autofinanciados	Sustantivo
130	Convenios Financiados - Cooperación	Sustantivo
140	Formación Académica – Unidades Generadoras De Recursos	Administrativo
150	Formación Académica – Gestión De Mantenimiento Institucional	Administrativo
200	Formación Académica - Formación Integral y Continua	Sustantivo
510	Ciencia Y Tecnología – Proyectos De Investigación	Sustantivo
520	Desconcentración Académica – Fortalecimiento De La Cobertura Educativa Superior	Administrativo
610	Otros Programas Específicos – Inversión Infraestructura Y Equipamiento	Administrativo
611	Otros Programas Específicos – Inversión Fortalecimiento Académico	Administrativo
720	Becas Socio Económicas, Académicas Y De Extensión Universitaria – Beca Socioeconómica	Sustantivo
721	Becas Socio Económicas, Académicas Y De Extensión Universitaria – Beca Académica	Sustantivo
722	Becas Socio Económicas, Académicas Y De Extensión Universitaria – Beca Investigación	Sustantivo
723	Becas Socio Económicas, Académicas Y De Extensión Universitaria – Beca Interacción Social Y Extensión	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°	OBJETIVO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (PEI)	COMPETENCIA	SITUACIÓN DEL PROYECTO	COD. SISIN	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO 2024
1	Dotar infraestructura y equipamiento adecuado garantizando el desarrollo académico y administrativo	Infraestructura	Continuidad	01450000700000	Equipamiento, Mejoramiento y Dotación de Agua a los Centros Agropecuarios de la Carrera de Ing. Agronómica. El Palmar Facultad Del Gran Chaco - UAJM	489.394,00
2	Organizar la gestión y ejecución de los proyectos de investigación, mejorando sus procedimientos.	Investigación	Continuidad	01450207600000	Implementación Técnica Transferencia Embriones Ganado Caprino-Centro Experimental Chocloca	215.725,00
3	Organizar la gestión y ejecución de los proyectos de investigación, mejorando sus procedimientos.	Investigación	Continuidad	01450208100000	Investigación Para la Identificación De Estrategias y Herramientas Para Reducir Pérdidas Ocasionadas Por la Mariposa Perforadora de las Frutas en El Valle Central de Tarija	1.200,00
4	Organizar la gestión y ejecución de los proyectos de investigación, mejorando sus procedimientos.	Investigación	Continuidad	01450208800000	Investigación, Detección y Tipificación de Cáncer de Piel Con Estudio Anatomopatológico y Técnicas Inmunohistoquímicas Ciudad de Tarija	10.500,00
5	Formar profesionales competentes a través de una gestión académica eficiente que contribuya a la calidad académica a nivel de la UAJMS al 2021	Académico	Continuidad	01450367400000	Formulación e Implementación del Modelo Académico UAJMS.	857.848,00
6	Dotar infraestructura y equipamiento adecuado garantizando el desarrollo académico y administrativo	Equipamiento	Continuidad	1450028700000	Construcción y Equipamiento del Bloque Académico Para la Carrera de Ingeniería Civil Campus Universitario UAJMS	3.490.695,00
7	Dotar infraestructura y equipamiento adecuado garantizando el desarrollo académico y administrativo	Infraestructura	Continuidad	1450025800000	Construcción y Equipamiento Centro de Convenciones Campus Universitario – UAJMS	26.365.728,00



N°	OBJETIVO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (PEI)	COMPETENCIA	SITUACIÓN DEL PROYECTO	COD. SISIN	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO 2024
8	Dotar infraestructura y equipamiento adecuado garantizando el desarrollo académico y administrativo	Equipamiento	Continuidad	1450024300000	Construcción y Dotación Mobiliario Nuevo Bloque de la Facultad de Odontología - UAJMS.	1.210.857,00
10	Dotar infraestructura y equipamiento adecuado garantizando el desarrollo académico y administrativo	Equipamiento	Continuidad	1450024700000	Construcción y equipamiento de Laboratorios de Farmacología y Farmacotecnia de la Facultad de Ciencias de la Salud de la U.A.J.M.S	2.291.482,00
						34.933.429,00

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.)**

Nº	OBJETIVO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (PEI)	COMPETENCIA	NOMBRE DE PROYECTO/ACTIVIDAD	UNIDAD BENEF.	MONTO APROX. Bs.
1	Dotar Infraestructura y Equipamiento Adecuado Garantizando el Desarrollo Académico y Administrativo	Equipamiento	Equipamiento de Laboratorios de Diagnóstico y Protección Vegetal-Facultad de Ingeniería en Recursos Naturales - Yacuiba	Facultad de Ingeniería en Recursos Naturales y Tecnología	1.554.852,74
2	Dotar Infraestructura y Equipamiento Adecuado Garantizando el Desarrollo Académico y Administrativo	Equipamiento	Equipamiento Laboratorio y Aulas Taller Carrera Arquitectura y Urbanismo UAJMS	Facultad Ciencias y Tecnología	1.639.899,00
TOTAL COSTO					3.194.751,74

Fuente: Unidad de Proyectos
Elaboración: propia

6.- Recurso

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

RECURSOS	2024	2025
Copart. Tributaria	90.148.895,00	92.741.706,00
Copart. IDH	23.256.758,00	22.198.834,00
Copart IDH Nivelación	2.744.85,00	2.619.965,00
Subvención Ordinaria del TGN	99.825.381,00	99.9825.381,00
TOTAL	215.975.859,00	217.385.886,00

Fuente: División de Presupuestos – Finanzas
Elaboración: Propia

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

GR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12	venta de Bienes y Servicios de las administraciones públicas	6.069.092,00
15	Tasas, derechos y otros ingresos	33.639.809,00
16	Interese y otras rentas de la propiedad	460.650,00
19	Transferencias corrientes	216.415.489,00
35	Disminución y cobro de otros activos financieros	124.348.963,00
TOTAL DE RECURSOS		380.934.003,00

Fuente: División de Presupuestos – Finanzas
Elaboración: Propia

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

Recurso	IMPORTE	%
Corriente	380.934.003,00	86,82
Inversión	57.811.614,00	13,18
TOTAL	438.745.617,00	100

Fuente: División de Presupuestos – Finanzas
Elaboración: Propia

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

COMPETENCIAS Y APLICACIÓN	%	IMPORTE
Becas	10	2.600.158,00
Extensión Cultura y Deporte	5	1.300.079,00
Inversión Estudiantil	5	1.300.079,00
Desconcentración	8	2.080.127,00
Mantenimiento Infraestructura y Equipamiento IDH	2,5	650.040,00
SUE		3.000.000,00
Comisiones		2.000,00
Títulos de Bachiller		2.300.000,00
Títulos Provisión Nacional		60.000,00
Fondo Cívico		59.003,00
TOTAL COMPETENCIA		13.344.486,00
SALDO PARA INVERSION		12.657.097,00

Fuente: División de Presupuestos – Finanzas
Elaboración: Propia

7.- Gasto

**TABLA 9 PRESUPUESTO DE GASTOS
(EXPRESADO EN BS.)**

GRUPO	TOTAL
Servicios Personales	243.089.271
Servicios no Personales	30.354.101
Materiales y Suministros	12.732.762
Activos Reales	1.256.112
Activos Financieros	71.796.954
Servicio de la deuda	13.550.720
Transferencias	5.371.625
Impuestos, Regalías y Tasas	2.584.156
Otros Gastos	198.302
TOTAL	380.934.003

Fuente: División de presupuestos

**TABLA 10 PRESUPUESTO DE GASTO - GRUPO DE SERVICIO PERSONAL
(EXPRESADO EN BS.)**

DESCRIPCIÓN	TOTAL	%
Personal Administrativo	73.374.496,00	29,55
Personal Docente	162.002.720	65,25
Personal Eventual	11.728.147	4,72
Asignaciones Familiares	794.225	0,32
Otras Previsiones- (Vacaciones No Utilizadas)	396.389	0,16
TOTAL GASTO	248.295.977	100

Fuente: División de presupuestos

Elaboración: Propia

**TABLA 11 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
TOTAL GASTO	5.817.310,00	100

Fuente: División de presupuestos

Elaboración: Propia

**TABLA 12 PRESUPUESTO DE GASTO POR UNIDAD EJECUTORA
(EXPRESADO EN BS.)**

UNIDADES EJECUTORAS	20 -- 230	41 -- 111	41 -- 113	41 -- 119	42 -- 230	TOTAL UNIDAD
1 Rectorado	838.064,00	0,00	182.016,00	21.216,00	0,00	1.041.296,00
2 Secretaria General	288.896,00	0,00	105.984,00	10.608,00	0,00	405.488,00
3 Secretaria de Gestion Administrativa Y Financiera	18.172.203,00	0,00	1.706.102,00	8.898.917,00	0,00	28.777.222,00
4 Secretaria de Desarrollo Institucional	262.232,00	0,00	304.128,00	69.913.642,00	0,00	70.480.002,00
5 Administracion Y Gestion Academica - Vicerrectorado	673.412,00	0,00	59.904,00	10.608,00	0,00	743.924,00
6 Secretaria Academica	1.770.963,00	0,00	518.400,00	7.352.777,00	2.719.464,00	12.361.604,00
7 Facultad de Ciencias Juridicas y Politicas	353.176,00	0,00	232.704,00	54.612,00	0,00	640.492,00
8 Facultad Ciencias Economicas Y Financieras	895.713,00	0,00	375.552,00	145.476,00	0,00	1.416.741,00
9 Facultad de ciencias agricolas y forestales	567.925,00	0,00	278.784,00	92.436,00	40.130,00	979.275,00
10 Facultad de ciencias y tecnologia	2.673.532,00	0,00	960.768,00	190.944,00	0,00	3.825.244,00



11	Facultad de humanidades	2.352.800,00	0,00	247.970,00	74.256,00	0,00	2.675.026,00
12	Facultad de Odontología	789.962,00	0,00	384.768,00	53.040,00	0,00	1.227.770,00
14	Facultad de Medicina	814.464,00	0,00	147.456,00	53.040,00	0,00	1.014.960,00
16	Facultad de Ciencias Integradas de Villamontes	283.700,00	0,00	253.440,00	532.419,00	0,00	1.069.559,00
17	Facultad de Ciencias Integradas de Bermejo	622.588,00	0,00	271.872,00	805.553,00	0,00	1.700.013,00
18	Secretaría de Educación Continua	12.297.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.297.480,00
19	Facultad de Ciencias Químico Farmaceuticas Y Bioquímicas	1.616.988,00	0,00	142.752,00	31.824,00	0,00	1.791.564,00
20	Facultad de Ciencias de Enfermería	568.704,00	0,00	145.152,00	42.432,00	0,00	756.288,00
21	Facultad de Ciencias Empresariales	651.292,00	0,00	338.688,00	779.191,00	0,00	1.769.171,00
22	Facultad de Ingeniería En Recursos Naturales Y Tecnología	277.577,00	0,00	292.608,00	683.864,00	0,00	1.254.049,00
23	Gestión del Recurso Humano	45.512.453,00	99.825.381,00	89.369.001,00	0,00	0,00	234.706.835,00
Total		92.284.124,00	99.825.381,00	96.318.049,00	89.746.855,00	2.759.594,00	380.934.003,00

Fuente: División de Presupuestos

Elaboración: Propia

**TABLA 13 PRESUPUESTO POR PROGRAMA FINANCIERO
(EXPRESADO EN BS.)**

Nº	PROGRAMA FINANCIERO	PROGRAMADO
0	Administración y Gestión De La Universidad	39.990.509,00
3	Administración y Gestión Académica (Vicerrectorado)	19.014.218,00
100	Formación Académica – Grado	190.996.969,00
110	Formación Académica – Cursos y Programas Académicos Autofinanciados	3.622.320,00
130	Programa de Convenios Financiados Cooperación	40.130,00
140	Formación Académica – Unidades Generadoras De Recursos	3.623.730,00
150	Formación Académica – Gestión De Mantenimiento Institucional	3.600.000,00
200	Formación Académica - Formación Integral y Continua	14.639.890,00
510	Ciencia Y Tecnología – Proyectos De Investigación	-
520	Desconcentración Académica – Fortalecimiento De La Cobertura Educativa Superior	2.080.127,00
610	Otros Programas Específicos – Inversión Infraestructura Y Equipamiento	-
611	Otros Programas Específicos – Inversión Fortalecimiento Académico	-
720	Becas Socio Económicas, Académicas Y De Extensión Universitaria – Beca Socioeconómica	2.325.322,00
721	Becas Socio Económicas, Académicas Y De Extensión Universitaria – Beca Académica	2.754.068,00
722	Becas Socio Económicas, Académicas Y De Extensión Universitaria – Beca Investigación	89.185,00
723	Becas Socio Económicas, Académicas Y De Extensión Universitaria – Beca Interacción Social Y Extensión	118.047,00



740	Seguro Social De Salud – SUE	8.505.994,00
750	Mantenimiento De La Inversión – Mantenimiento Inversión Idh	650.040,00
760	Cultura, Deportes Y Extensión Universitaria – Cultura	425.257,00
761	Cultura, Deportes Y Extensión Universitaria – Deporte	309.160,00
762	Cultura, Deportes Y Extensión Universitaria – Extensión	565.662,00
770	Compensación Diplomas De Bachiller – Fortalecimiento De Operaciones Académicas Y Administrativas	2.300.000,00
780	Compensación Diplomas Académicos Y Títulos En Provisión Nacional	60.000,00
97	Partidas No Asignables A Programas – Activos Financieros	71.796.954,00
98	Partidas No Asignables A Programas – Otras Transferencias	52.003,00
99	Partidas No Asignables A Programas – Deudas	13.374.418,00
TOTAL		380.934.003,00

Fuente: División de Presupuestos

Elaboración: Propia



GLOSARIO

- **Asignación presupuestaria:** Valor monetario de los ingresos y gastos incluidos en los presupuestos de las instituciones, según los clasificadores vigentes y para cada uno de los niveles de desagregación de la estructura programática.
- **Documento presupuestario:** Corresponde a la referencia de los conceptos de presupuesto inicial, de presupuesto extraordinario y de modificación presupuestaria.
- **Economía:** Obtención de bienes y servicios al menor costo, en igualdad de condiciones de calidad.
- **Eficacia:** Logro de los resultados de manera oportuna, en directa relación con los objetivos y metas. **Eficiencia:** Aplicación más conveniente de los recursos asignados para maximizar los resultados obtenidos o esperados.
- **Meta:** Resultado cuantificable que se prevé alcanzar mediante la gestión institucional en un determinado periodo.
- **Objetivo:** Logro que a nivel general o por categoría programática se espera concretar en un determinado periodo, para el cumplimiento de la misión institucional en forma eficiente y eficaz.
- **Plan anual** (entiéndase también como plan operativo anual, POA): Instrumento formulado en concordancia con los planes de mediano y largo plazo, en el que se concreta la política de la institución a través de la definición de objetivos, metas, y acciones que se deberán ejecutar durante el año, se precisan los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para obtener los resultados esperados y se identifican las unidades ejecutoras responsables de los programas de ese plan.
- **Presupuesto:** Instrumento que expresa en términos financieros el plan anual de la institución, mediante la estimación de los ingresos y de los gastos necesarios para alcanzar los objetivos y las metas de los programas presupuestarios establecidos.
- **Presupuesto inicial (entiéndase también como Presupuesto Ordinario):** Presupuesto con el que se comienza la gestión anual de la institución.
- **Programa presupuestario:** Corresponde a la agrupación de categorías programáticas de nivel inferior, que son afines entre sí, encaminadas a cumplir propósitos genéricos expresados en objetivos y metas, a los cuales se les asignan recursos materiales y financieros, administrados por una unidad ejecutora y reflejan sus correspondientes asignaciones presupuestarias.
- **Programación presupuestaria:** Conjunto de acciones coordinadas, íntimamente ligadas entre sí, que permiten mediante la participación activa de los niveles directivos responsables, tanto en el plano institucional como en el programático, traducir los planes de largo y mediano plazo en un plan anual.
- **Unidad ejecutora** (entiéndase también como unidad presupuestaria o actividad presupuestaria): Unidad administrativa a cuyo cargo está la ejecución o desarrollo de una categoría programática.
- **Presupuesto institucional:** Se refiere al monto del presupuesto total aprobado, a saber, el Presupuesto Ordinario (inicial) más los presupuestos extraordinarios.
- **Ejercicio económico:** Se refiere al período presupuestario en el cual se utilizarán los recursos presupuestarios aprobados.
- **Presupuesto Ordinario:** Se refiere al presupuesto inicial aprobado, con el cual se inicia el ejercicio económico.