

**UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN**  
**ESCUELA DE POSGRADO**  
**GESTIÓN PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SOCIAL**



---

---

**GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y LA EFICIENCIA EN LA  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA UNIVERSIDAD  
NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN, AÑO 2021**

---

---

**LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: GESTIÓN PÚBLICA**

**TESIS PARA OPTAR EL GRADO DE MAESTRO EN GESTIÓN  
PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SOCIAL.**

**TESISTA: ALBORNOZ CRISTOBAL, PERCY**  
**ASESOR: DR. ENCISO GUTIERREZ, ISIDRO TEODOLFO**

**HUÁNUCO - PERÚ**

**2023**

## **DEDICATORIA**

A Dios, por ser un pilar muy importante en mi vida, el cual me permitió llegar a este momento de mi formación académica.

A mis padres, por haber confiado en mí y por todo el apoyo incondicional que me han brindado en cada momento de mi formación, pudiendo así el día de hoy obtener un logro profesional más.

## **AGRADECIMIENTO**

Agradezco principalmente a la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, mi alma mater; por haberme brindado una formación académica profesional de calidad, un logro más que me va a servir para el resto de mi vida.

Agradezco también a los trabajadores de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, por haber colaborado con su tiempo y conocimiento el cual fue vital para hacer posible la recolección de datos necesarios para el presente estudio con su apoyo.

Agradezco a mis padres Susano Albornoz Alvarado, Vitalia Cristóbal Berrios, a mis 4 hermanos y 5 hermanas por su apoyo económico y psicológico incondicional, quienes me vieron crecer día tras día.

## RESUMEN

El título del presente trabajo de investigación es “Gestión organizacional y la eficiencia en la ejecución presupuestal de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, año 2021”, teniendo como objetivo principal determinar la relación entre la gestión organizacional y la eficiencia en la ejecución presupuestal de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, año 2021. Se llegó a emplear una metodología, la cual es de tipo básica; se utilizó un enfoque cuantitativo, donde su nivel fue del descriptivo-correlacional, de diseño descriptivo correlacional no experimental de corte transversal. La variable independiente hace referencia a gestión organizacional y la dependiente a ejecución presupuestal, la población muestral estuvo conformada por 54 sujetos entre funcionarios y empleados de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco. La técnica que se empleó en el presente estudio fueron la observación y encuestas, por lo que se hizo uso de instrumentos como la guía de observación y el cuestionario el cual estuvo conformado por un conjunto de preguntas metodológicamente formuladas para obtener certeza de los datos obtenidos. Concluyendo que, se encontró una correlación positiva entre la gestión organizacional y la eficiencia en la ejecución presupuestal de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, años 2021, demostrando en la tabla 19 con una correlación de Pearson, cuyo valor fue de 0.981 y una significancia de 0.000 mediante este resultado está demostrando que es una correlación positiva. Fundamentado que más del 38% de los participantes consideran que casi siempre la gestión organizacional de la UNHEVAL se enfoca en dirigir con liderazgo (Tabla 4).

**Palabras claves:** Gestión organizacional, ejecución presupuestal, liderazgo y eficiencia.

## ABSTRACT

The title of this research work is "Organizational management and efficiency in budget execution of the National University Hermilio Valdizán, year 2021", with the main objective of determining the relationship between organizational management and efficiency in budget execution of the University National Hermilio Valdizán, year 2021. A methodology was used, which is of a basic type; A quantitative approach was used, where its level was descriptive-correlational, with a cross-sectional non-experimental correlational descriptive design. The independent variable refers to organizational management and the dependent variable refers to budget execution. The sample population was made up of 54 subjects, including officials and employees of the Hermilio Valdizán National University of Huánuco. The technique used in this study was observation and surveys, so instruments such as the observation guide and the questionnaire were used, which was made up of a set of questions methodologically formulated to obtain certainty of the data obtained. Concluding that, a positive rating was found between organizational management and efficiency in budget execution of the National University Hermilio Valdizán, years 2021, demonstrated in table 19 with a Pearson rating, whose value was 0.981 and a significance of 0.000. Through this result it is demonstrating that it is a positive effectiveness. Based on the fact that more than 38% of the participants consider that UNHEVAL's organizational management almost always focuses on directing with leadership (Table 4).

**Keywords:** Organizational management, budget execution, leadership and efficiency.

## ÍNDICE

|   |            |
|---|------------|
| <b>DEDICATORIA</b> .....  | <b>ii</b>  |
| <b>AGRADECIMIENTO</b> .....   | <b>iii</b> |
| <b>RESUMEN</b> .....  | <b>iv</b>  |
| <b>ABSTRACT</b> .....   | <b>v</b>   |
| <b>ÍNDICE</b> .....   | <b>vi</b>  |
| <b>INTRODUCCIÓN</b> .....   | <b>11</b>  |
| <b>CAPÍTULO I. ASPECTOS BÁSICOS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN</b> ..... | <b>13</b>  |
| 1.1 Fundamentación del Problema .....                                   | 13         |
| 1.2 Justificación e Importancia.....                                    | 15         |
| 1.3 Viabilidad de la Investigación .....                                | 16         |
| 1.4.2 Problema General.....   | 16         |
| 1.4.3 Problemas Específicos .....                                       | 16         |
| 1.5 Formulación de Objetivos .....                                      | 16         |
| 1.5.1. Objetivo General .....   | 16         |
| 1.5.2. Objetivos Específicos.....                                       | 17         |
| <b>CAPÍTULO II SISTEMA DE HIPÓTESIS</b> .....                           | <b>18</b>  |
| 2.1 Formulación de las Hipótesis .....                                  | 18         |
| 2.1.1. Hipótesis General .....  | 18         |
| 2.1.2. Hipótesis Específicas .....                                      | 18         |
| 2.2. Operacionalización de Variables.....                               | 19         |
| 2.3. Definición Operacional de las Variables.....                       | 20         |
| <b>CAPÍTULO III MARCO TEÓRICO</b> .....                                 | <b>21</b>  |
| 3.1. Antecedentes de investigación .....                                | 21         |
| 3.2. Bases Teóricas .....   | 27         |
| 3.3. Bases Conceptuales .....   | 38         |
| <b>CAPÍTULO IV MARCO METODOLÓGICO</b> .....                             | <b>41</b>  |
| 4.1. Ámbito.....  | 41         |

|         |  |           |
|---------|--|-----------|
| 4.2.    | Tipo y Nivel de Investigación .....                                  | 41        |
| 4.3.    | Población y Muestra .....  | 42        |
| 4.3.1.  | Descripción de la población .....                                    | 42        |
| 4.3.2.  | Muestra y método de muestreo .....                                   | 42        |
| 4.3.3.  | Criterios de inclusión y exclusión .....                             | 42        |
| 4.4.    | Diseño de la investigación .....                                     | 43        |
| 4.5.    | Técnicas e Instrumentos .....  | 43        |
| 4.5.1.  | Técnicas .....   | 43        |
| 4.5.2.  | Instrumentos .....   | 44        |
| 4.5.2.1 | Validación de los instrumentos para la recolección de datos .....    | 44        |
| 4.5.2.2 | Confiabilidad de los Instrumentos para la recolección de datos ..... | 44        |
| 4.6.    | Técnicas para el procesamiento y análisis de datos .....             | 44        |
| 4.7.    | Aspectos éticos .....  | 45        |
|         | <b>CAPÍTULO V RESULTADOS Y DISCUSIÓN .....</b>                       | <b>46</b> |
| 5.1     | Análisis descriptivo .....   | 46        |
| 5.2     | Análisis inferencial y/o contrastación de hipótesis .....            | 63        |
| 5.3     | Discusión de resultados .....  | 66        |
| 5.4     | Aporte científico de la investigación .....                          | 67        |
|         | <b>CONCLUSIONES .....</b>  | <b>70</b> |
|         | <b>SUGERENCIAS .....</b>   | <b>71</b> |
|         | <b>REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....</b>                              | <b>72</b> |
|         | <b>ANEXOS .....</b>  | <b>75</b> |

## ÍNDICE DE TABLAS

|   |    |
|---|----|
| Tabla 1. <i>Operacionalización de variables</i> .....   | 19 |
| Tabla 2. <i>Muestra de estudio</i> .....  | 42 |
| Tabla 3. <i>¿La gestión que se realiza en la UNHEVAL se preocupa por desarrollar el talento de sus trabajadores?</i> .....                  | 46 |
| Tabla 4. <i>¿La gestión organizacional de la UNHEVAL se enfoca en dirigir con liderazgo?</i> .....  | 47 |
| Tabla 5. <i>¿Existe un compromiso laboral por parte de los trabajadores y los superiores hacia la UNHEVAL?</i> .....                        | 48 |
| Tabla 6. <i>¿La infraestructura de la UNHEVAL es la más adecuada para los trabajadores?</i> .....   | 49 |
| Tabla 7. <i>¿La UNHEVAL brinda los materiales adecuados (sillas, muebles, computadoras, etc.) para los trabajadores?</i> .....              | 50 |
| Tabla 8. <i>¿La UNHEVAL respeta el horario de salida de los trabajadores?</i> .....   | 51 |
| Tabla 9. <i>¿La gestión organizacional que viene realizando la UNHEVAL ha cumplido con sus objetivos propuestos?</i> .....                  | 52 |
| Tabla 10. <i>¿Las estrategias planteadas por la gestión organizacional de la UNHEVAL siempre son ejecutadas?</i> .....                      | 53 |
| Tabla 11. <i>¿Los resultados obtenidos de la gestión organizacional de la UNHEVAL son óptimos y beneficiosos para la institución?</i> ..... | 54 |
| Tabla 12. <i>¿Cree usted la experiencia laboral es decisiva para la contratación del personal en una empresa?</i> .....                     | 55 |
| Tabla 13. <i>¿Considera usted que realiza un buen desempeño laboral bajo presión?</i> .56   | 56 |
| Tabla 14. <i>¿Cree usted que su perfil Laboral se adecua a las necesidades de tu empleador?</i> .....                                       | 57 |
| Tabla 15. <i>¿Considera que sus habilidades sociales se exteriorizaron y fueron un factor predominante para que ocupe el puesto?</i> .....  | 58 |
| Tabla 16. <i>Dimensión del Presupuesto institucional de apertura (PIA)</i> .....  | 59 |
| Tabla 17. <i>Dimensión del Presupuesto Institucional Modificado (PIM)</i> .....   | 60 |
| Tabla 18. <i>Dimensión de la Fase Devengados</i> .....  | 61 |
| Tabla 19. <i>Matriz de correlación</i> .....  | 62 |



|   |    |
|---|----|
| Tabla 20. <i>Prueba de normalidad</i> .....                       | 63 |
| Tabla 21. <i>Correlación de la hipótesis general</i> .....        | 63 |
| Tabla 22. <i>Correlación de la hipótesis específica N°1</i> ..... | 64 |
| Tabla 23. <i>Correlación de la hipótesis específica N°2</i> ..... | 65 |
| Tabla 24. <i>Correlación de la hipótesis específica N°3</i> ..... | 66 |

## ÍNDICE DE FIGURAS

|  |    |
|--|----|
| Figura 1 <i>¿La gestión que se realiza en la UNHEVAL se preocupa por desarrollar el talento de sus trabajadores?.....</i>                  | 46 |
| Figura 2 <i>¿La gestión organizacional de la UNHEVAL se enfoca en dirigir con liderazgo?.....</i>  | 47 |
| Figura 3 <i>¿Existe un compromiso laboral por parte de los trabajadores y los superiores hacia la UNHEVAL?.....</i>                        | 48 |
| Figura 4 <i>¿La infraestructura de la UNHEVAL es la más adecuada para los trabajadores?.....</i>   | 49 |
| Figura 5. <i>¿La UNHEVAL brinda los materiales adecuados (sillas, muebles, computadoras, etc.) para los trabajadores?.....</i>             | 50 |
| Figura 6. <i>¿La UNHEVAL respeta el horario de salida de los trabajadores?.....</i>  | 51 |
| Figura 7. <i>¿La gestión organizacional que viene realizando la UNHEVAL ha cumplido con sus objetivos propuestos?.....</i>                 | 52 |
| Figura 8. <i>¿Las estrategias planteadas por la gestión organizacional de la UNHEVAL siempre son ejecutadas?.....</i>                      | 53 |
| Figura 9. <i>¿Los resultados obtenidos de la gestión organizacional de la UNHEVAL son óptimos y beneficiosos para la institución?.....</i> | 54 |
| Figura 10. <i>¿Cree usted la experiencia laboral es decisiva para la contratación del personal en una empresa?.....</i>                    | 55 |
| Figura 11 <i>¿Considera usted qué realiza un buen desempeño laboral bajo presión?....</i>  | 56 |
| Figura 12 <i>¿Cree usted que su perfil Laboral se adecua a las necesidades de tu empleador?.....</i>                                       | 57 |
| Figura 13 <i>¿Considera que sus habilidades sociales se exteriorizaron y fueron un factor predominante para que ocupe el puesto?.....</i>  | 58 |
| Figura 14 <i>Dimensión del Presupuesto institucional de apertura (PIA).....</i>  | 59 |
| Figura 15 <i>Dimensión del Presupuesto Institucional Modificado (PIM).....</i>   | 60 |
| Figura 16 <i>Dimensión de la Fase Devengados.....</i>  | 61 |
| Figura 17 <i>Dispersión de gestión organizacional y la ejecución presupuestal .....</i>  | 62 |

## INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación lleva como título: “Gestión organizacional y la eficiencia en la ejecución presupuestal de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, año 2021”. La Universidad Nacional Hermilio Valdizán como cualquier entidad no es ajena a las diversas problemáticas que se puedan presentar como en toda gestión, con dificultades y deficiencias.

El presente estudio fue trabajado en base del reglamento de grados y títulos de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, teniendo como problema principal ¿Cuál es la relación entre la gestión organizacional y la eficiencia en la ejecución presupuestal de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, año 2021?, plasmando el presente trabajo en cinco capítulos:

En el capítulo I, se abordará la problemática materia de estudio a través de una descripción general de los aspectos básicos, se evidenciará la justificación, así como la importancia del presente estudio; así mismo se determinará la viabilidad de la investigación. Por otra parte, se incluirán las respectivas de las variables del estudio en base de las cuales se determinará el objetivo general y los objetivos específicos.

En el capítulo II, se determinarán las hipótesis planteadas para la presente investigación, así mismo se realizará la operacionalización de las variables y posteriormente las definiciones operacionales.

En el capítulo III, se indicará el marco teórico para el cual se empleará diversos antecedentes detallados en el contexto Internacional, Nacional y Local. Por otra parte, en las bases teóricas servirá como apoyo para entender sobre las variables en estudio para la presente investigación puesto que se ahondará desglosando las variables en diversos puntos definidos teórica y conceptualmente.

En el capítulo IV, se especificó el marco metodológico empleado para la presente investigación, en la cual se consideró un enfoque cuantitativo; se utilizó un nivel descriptivo – correlacional, de diseño descriptivo correlacional no experimental de corte transversal, de tipo aplicada; la población muestral estuvo conformada por 54 personas entre funcionarios y empleados.

En el capítulo V, se determinó el procesamiento de los datos que se recopilaron de la presente investigación, el cual es el propósito principal del estudio; así como

también la contrastación de los resultados con las hipótesis empleadas en el capítulo II.

Finalmente se consignaron las conclusiones a las cuales se llegó en la presente investigación, así mismo también de las deficiencias encontradas se plantearon recomendaciones. Posteriormente se consignaron las referencias bibliográficas y los anexos correspondientes.

# CAPÍTULO I. ASPECTOS BÁSICOS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

## 1.1 Fundamentación del Problema

Frente a las diversas competencias entre empresas o instituciones de hoy en día, la gestión organizacional es la base para conseguir el mejor rendimiento y por consiguiente el éxito, dando lugar al desarrollo tanto interno como externo de la institución, de esta manera hace frente a la competencia.

La gestión organizacional es pues, una técnica gerencial que prepara a la organización para ser proactiva y productiva frente a acontecimientos poco favorables, aprovechando al máximo los recursos tanto humanos como materiales de dicha organización (Prieto, 2013).

Sin embargo, ¿qué relación tiene con la ejecución presupuestal? alrededor del mundo, todo gobierno necesita generar ingresos para sostener las diversas actividades e inversiones que realizan, dichos recursos generados deben de ser utilizados de manera que se cumpla con los objetivos establecidos, es decir, deben de ejecutar el presupuesto dado de manera eficiente y eficaz, generando así un valor público para la institución.

Un número cada vez mayor de administradores públicos no sólo carece de los recursos para ayudarlos a abordar los problemas actuales de la administración de los servicios públicos (incluida la eficiencia del presupuesto público), sino que también carece de enfoques que satisfagan los requisitos de la administración de los servicios públicos abordan cuestiones conceptuales y aspectos metodológicos a la hora de desarrollarlos nueva administración.

Es importante señalar que los modelos de gestión del sector público siguen estando influenciados por enfoques y estilos organizacionales. Una característica fundamental de estos modelos es el predominio de la estructura como centro de la gestión.

En el ámbito internacional, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), es una institución que pertenece a las Naciones Unidas, cuyo fin es contribuir a los progresos económicos de América Latina, con el fin de fortalecer las relaciones económicas entre países que conforman en la región.

Según la CEPAL, argumenta que la delimitación de las instituciones tributarias debe cumplir con estos tres objetivos fundamentales para garantizar un sistema fiscal efectivo y beneficioso para el desarrollo económico y social de América Latina. En primer lugar, es esencial que los ingresos y los gastos públicos estén equilibrados de manera adecuada. Esto significa que los ingresos recaudados a través de los impuestos deben ser suficientes para cubrir los gastos gubernamentales, y también deben contribuir al equilibrio macroeconómico, es decir, a la estabilidad de la economía del país. El segundo objetivo se centra en la importancia de que los recursos públicos se utilicen de acuerdo a los planes y prioridades gubernamentales que se derivan de procesos democráticos. Por último, el tercer objetivo se refiere a la importancia de utilizar eficientemente los recursos públicos. Esto implica que, una vez que se han recaudado los impuestos, se deben administrar y gastar de manera efectiva para obtener el máximo beneficio posible para la sociedad (Jiménez, s.f.).

En Perú, de acuerdo al D.L N° 1088 estableció el Sistema Nacional de Planificación Estratégica en el país. Este sistema tiene como objetivo planificar estratégicamente las acciones y proyectos a nivel nacional. Además, estableció el Centro Nacional de Planificación Estratégica (CEPLAN) como la institución encargada de gestionar y coordinar este sistema. En otras palabras, CEPLAN tiene un rol importante en la planificación a largo plazo de políticas y proyectos a nivel nacional y en asegurarse de que estos estén alineados con los objetivos estratégicos del país (MEF, 2011).

En la ciudad de Huánuco, siempre se han presentado problemas al momento de ejecutar obras públicas, o se demoran mucho o están mal ejecutadas y duran muy poco, dando a entender a la población que sin duda hubo un tipo de corrupción. Hemos notado que tan importante es la correcta y transparente ejecución presupuestaria que debe tener una institución pública.

Según los registros de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán – Huánuco el año 2021, en un resumen de la ejecución presupuestal 2021 donde se encuentran gastos desde la adquisición de activos no financieros, mejoramiento y ampliación y mejoramiento de agua potable, personal y obligaciones sociales, entre otros, podemos encontrar entre gastos corrientes y gastos de capital el monto total

del Presupuesto Institucional de Apertura el cual tiene un monto de S/. 85, 369,317.00, asimismo se encuentra el Presupuesto Institucional Modificado que asciende a la suma de S/. 102, 073, 153.00, igualmente el monto de Devengado asciende a S/.94, 399, 620.63, ante esto tienen un avance de compras anual, que indica que a la actualidad tienen un 95.06%, lo cual según la escala de la Directiva N° 005 – 2012 – EF/50.01, Esta se encuentra en un avance bueno.

Sin embargo, la problemática que se ha presentado es saber si la gestión organizacional que se viene realizando en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán – Huánuco se relaciona con que los trabajadores de dicho lugar ejecuten el presupuesto público con el que cuenta la Universidad de manera eficiente, si existe un buen manejo de los trabajadores, donde se sientan cómodos y satisfechos, ¿estos ejecutarán sus labores de mejor manera? frente a esta problemática tan importante como es el presupuesto público de la Universidad, se llega a la siguiente interrogante: ¿Cuál es la relación entre la gestión organizacional y la eficiencia en la ejecución presupuestal de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, año 2021?

## **1.2 Justificación e Importancia de la investigación**

El desarrollo de la investigación cuenta con justificación teórica, metodológica y social. En el ámbito teórico este trabajo de investigación nos permite tener un mayor entendimiento sobre las variables de estudio que se viene dando dentro de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, con ello resaltamos la relación entre ambas variables. En la parte metodológica, esta investigación con base a sus variables de estudio fue medida mediante instrumentos de sesiones dirigidas hacia los funcionarios y empleados de la muestra, dejando resultados que pudieron ser medidos y estudiados para así demostrar su validez y confianza a fin de que el estudio puede ser usado en otras investigaciones. En la parte práctica, esta investigación tuvo la necesidad de analizarse y de acuerdo a ello a determinarse la relación que existe entre la gestión organizacional con la eficiencia de la ejecución presupuestal, esto sirvió para proporcionar conocimientos de mejora para la UNHEVAL y así se demuestre que al aplicarlos se pudo obtener resultados a su favor.

La importancia de esta investigación reside en obtener resultados con validez y confiabilidad que ayuden a conocer con mayor amplitud la relación entre la gestión organizacional y la ejecución presupuestal que ejecuta la Universidad Nacional Hermilio Valdizán.

### **1.3 Viabilidad de la Investigación**

La investigación es viable, pues se contó con todas las herramientas y recursos necesarios para poder realizarla, como lo son la bibliografía de fuentes confiables, el tiempo y financiamiento necesario para su elaboración.

### **1.4 Formulación del Problema.**

#### **1.4.2 Problema General**

¿Cuál es la relación entre la gestión organizacional y la eficiencia en la ejecución presupuestal de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, año 2021?

#### **1.4.3 Problemas Específicos**

- ¿Cuál es la relación entre el desarrollo personal y la eficiencia en la ejecución presupuestal de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, año 2021?
- ¿Cuál es la relación entre las condiciones laborales y la eficiencia en la ejecución presupuestal de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, año 2021?
- ¿Cuál es la relación entre la productividad y la eficiencia en la ejecución presupuestal anuales de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, año 2021?

### **1.5 Formulación de Objetivos**

#### **1.5.1. Objetivo General**

Analizar la relación entre la gestión organizacional y la eficiencia en la ejecución presupuestal de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, año 2021.



### **1.5.2. Objetivos Específicos**

- Analizar la relación entre el desarrollo personal y la eficiencia en la ejecución presupuestal de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, año 2021.
- Analizar la relación entre las condiciones laborales y la eficiencia en la ejecución presupuestal de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, año 2021.
- Analizar la relación entre la productividad y la eficiencia en la ejecución presupuestal de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, año 2021.

## **CAPÍTULO II. SISTEMA DE HIPÓTESIS**

### **2.1 Formulación de las Hipótesis**

#### **2.1.1. Hipótesis General**

Existe relación significativa entre la gestión organizacional y la eficiencia en la ejecución presupuestal de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, años 2021.

#### **2.1.2. Hipótesis Específicas**

- Existe relación significativa entre el desarrollo personal y la eficiencia en la ejecución presupuestal de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, año 2021.
- Existe relación significativa entre las condiciones laborales y la eficiencia en la ejecución presupuestal de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, año 2021.
- Existe relación significativa entre la productividad y la eficiencia en la ejecución presupuestal de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, año 2021.

## 2.2. Operacionalización de Variables

**Tabla 1.**  
*Operacionalización de variables*

|  | <b>DIMENSIONES</b>                          | <b>INDICADORES</b>   | <b>ÍTEMES</b>   |
|--|---|--|---|
| <b>VARIABLE 1</b><br><br><b>Gestión Organizacional</b> | Desarrollo Personal                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desarrollo de talento</li> <li>- Liderazgo</li> <li>- Compromiso laboral</li> </ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ¿La gestión que se realiza en la UNHEVAL se preocupa por desarrollar el talento de sus trabajadores?</li> <li>- ¿La gestión organizacional de la UNHEVAL se enfoca en dirigir con liderazgo?</li> <li>- ¿Existe un compromiso laboral por parte de los trabajadores y los superiores hacia la UNHEVAL?</li> </ul>  |
|  | Condiciones Laborales                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Infraestructura</li> <li>- Materiales adecuados para trabajar</li> <li>- Horario de salida</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ¿La infraestructura de la UNHEVAL es la más adecuada para los trabajadores?</li> <li>- ¿La UNHEVAL brinda los materiales adecuados (sillas, muebles, computadoras, etc.) para los trabajadores?</li> <li>- ¿La UNHEVAL respeta el horario de salida de los trabajadores?</li> </ul>  |
|  | Productividad                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Objetivos</li> <li>- Estrategias</li> <li>- Resultados</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ¿La gestión organizacional que viene realizando la UNHEVAL ha cumplido con sus objetivos propuestos?</li> <li>- ¿Las estrategias planteadas por la gestión organizacional de la UNHEVAL siempre son ejecutadas?</li> <li>- ¿Los resultados obtenidos de la gestión organizacional de la UNHEVAL son óptimos y beneficiosos para la institución?</li> </ul> |
| <b>VARIABLE 2</b><br><br><b>Ejecución Presupuestal</b> | Presupuesto institucional de apertura (PIA) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gastos corrientes</li> <li>- Gastos de capital</li> <li>- Gastos en proyectos</li> <li>- Gastos en actividades</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reporte de ejecución presupuestal por fuente de financiamiento y genérica de gasto</li> <li>- Recursos ordinarios</li> <li>- Recursos directamente recaudados</li> <li>- recursos por operaciones oficiales de créditos</li> <li>- Donación y Transferencia</li> <li>- Recursos determinados</li> </ul>  |
|  | Presupuesto Institucional Modificado (PIM)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gastos corrientes</li> <li>- Gastos de capital</li> <li>- Gastos en proyectos</li> <li>- Gastos en actividades</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reporte de ejecución presupuestal por fuente de financiamiento y genérica de gasto</li> <li>- Recursos Ordinarios</li> <li>- Recursos directamente recaudados</li> <li>- Recursos por Operaciones oficiales de créditos</li> <li>- Donaciones y transferencias</li> <li>- Recursos determinados</li> </ul>   |
|  | Fase devengados                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gastos corrientes</li> <li>- Gastos de capital</li> <li>- Gastos en proyectos</li> <li>- Gastos en actividades</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- A nivel de categoría presupuestal</li> <li>- Formación universitaria pregrado</li> <li>- Acciones centrales</li> <li>- Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos</li> </ul>  |

## **2.3. Definición Operacional de las Variables**

### **2.3.1. Gestión Organizacional**

Un estilo de gestión que permite a las organizaciones visualizar los eventos y resultados más probables a través de un proceso que les permite desarrollar escenarios futuros de manera proactiva. Se trata de una actividad interna que se desarrolla dentro de la misma empresa y tiene como objetivo aumentar la rentabilidad y la competitividad (Prieto, 2013).

### **2.3.2. Ejecución Presupuestal**

La ejecución presupuestal implica la implementación de los planes y proyectos que fueron previamente financiados en el presupuesto aprobado. Esto incluye la asignación de recursos financieros a diferentes áreas, departamentos o programas de acuerdo con las prioridades y objetivos establecidos en el presupuesto. Además, se monitorean los gastos y ingresos para asegurarse de que estén en línea con las estimaciones presupuestarias y se ajustan si es necesario (MEF, 2022).

## CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO

### 3.1. Antecedentes de investigación

#### 3.1.1. Antecedentes Internacionales

Zabala et al. (2021), en su tesis titulado “*Efecto en la gestión organizacional y la satisfacción de los usuarios de un sistema informático de planificación de recursos empresariales (ERP) en Riobamba, Ecuador. Información tecnológica, 32(5), 101-110.*” El objetivo era investigar la eficiencia del sistema percibida por los usuarios internos (empleados y gerentes) y los usuarios externos (contribuyentes) e investigar su satisfacción con los servicios del gobierno local. Para desarrollar y evaluar se utilizaron los modelos de medición multivariados y métodos estadísticos de DeLone y McLean. Los resultados indican que, según la información recopilada o la investigación realizada, las personas tienen una percepción negativa o desfavorable en lo que respecta a la mejora de la calidad de los servicios públicos y la satisfacción de los ciudadanos. Los resultados también muestran que existe una relación directamente con las dimensiones de calidad del servicio público y la satisfacción del usuario. Esto significa que cuando la calidad del servicio mejora, la satisfacción de los usuarios tiende a aumentar y cuando la calidad disminuye, la satisfacción también disminuye. Los administradores fueron los usuarios más satisfechos del sistema y descubrieron que el sistema ofrecía muchos beneficios relacionados con la gestión de sus organizaciones, entre ellos; centralización, estandarización e integridad de la información, confiabilidad y exactitud de los datos, especialmente para servidores que forman grupos y se utilizan con mayor frecuencia. El mayor nivel de satisfacción se encontró entre los administradores que son usuarios de sistemas de gestión operativa. A pesar de los beneficios obvios de los sistemas internos de atención al cliente, las mejoras en la calidad del servicio y la satisfacción de los ciudadanos se percibieron como desfavorables, y la atención de los funcionarios municipales y líderes de inspección se dirigió a mejorar estos factores. Mejora continua de la

planificación de recursos empresariales en la muestra estudiada se demostró una relación estadística positiva entre los aspectos de calidad y la satisfacción de los usuarios.

Velázquez et al. (2020), en su tesis titulado “*Evaluación de la gestión organizacional en unidades educativas de Jipijapa, Ecuador. ECA Sinergia, 11(1), 103-112*”. El objetivo era evaluar el estado actual del liderazgo y el desempeño organizacional donde se analizaron tres unidades educativas del Distrito 13D03, Departamento Jipijapa, Provincia de Sinergia, Ecuador. Este estudio es descriptivo y utiliza modelos cualitativos y cuantitativos, documentación y técnicas de campo. Se realizaron entrevistas a las rectoras y rectores de las universidades y se creó un cuestionario con una escala Likert para investigadores y personal administrativo. Dado los resultados de la evaluación, indican que la región en cuestión no tiene un modelo administrativo organizacional propio en el ámbito educativo. Esto significa que no existe una estructura o enfoque de gestión específico que guíe la organización y operación de las instituciones educativas en esa región. Además, se señala que las personas que trabajan en las instituciones educativas no están familiarizadas con el modelo administrativo que el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología tiene en vigor, donde esto sugiere una brecha de conocimiento o comunicación entre el nivel central del Ministerio y las instituciones educativas a nivel regional o local.

Donoso et al. (2019), en su tesis titulado “*La ejecución del gasto del nuevo sistema de educación escolar pública en Chile 2018-2019*”. Tuvo como objetivo abordar políticas estratégicas en un sistema que estaba en crisis, incluso en un momento en que muchos países estaban privatizando el sector de manera abierta o encubierta. Se destaca que la experiencia de Chile es relevante en el contexto de este proyecto o reforma. Esto sugiere que las acciones o políticas educativas implementadas en Chile pueden servir como un punto de referencia o lección aprendida para el proyecto en cuestión. Se menciona que el nuevo sistema de educación pública en Chile incluye la creación de una unidad

administrativa central (Dirección General Nacional de Educación Pública) y nuevas unidades inferiores de carácter regional (autoridades escolares locales) que conectan a varios gobiernos locales; mientras el proceso de confirmación está en marcha, estos primeros años son fundamentales para su futuro, ya que se evaluará su progreso y se determinará un posible sucesor en 2021. Los resultados con respecto a los costos incurridos muestran que la diferencia entre los dos años es muy grande y es probable que empeore en 2019 debido a importantes reducciones de costos y un control limitado de los procesos relacionados.

### **3.1.2. Antecedentes Nacionales**

Navarro (2018), en su tesis titulada “*Gestión organizacional y relación con la ejecución presupuestal Devida – Tarapoto 2018*”, tesis posgrado, universidad Cesar Vallejo. El objetivo principal fue examinar la relación entre la gestión organizacional y la implementación del presupuesto de Devida Tarapoto para el año 2018. Esto implica analizar cómo las prácticas de gestión dentro de la organización influyeron en la ejecución del presupuesto de esa entidad. El estudio se desarrolló con el enfoque descriptivo - correlacional. Para la recopilación de los datos de 35 empleados a través de encuestas y análisis de documentos. Los resultados fueron que, el índice de cumplimiento normativo de Devida Tarapoto en 2018 se clasificó como "bueno" con un 61.8%. Esto sugiere que la entidad cumplió en su mayoría con las normativas y regulaciones en relación con la ejecución presupuestaria. La principal conclusión del estudio es que hay una relación entre el liderazgo organizacional y la ejecución del presupuesto de Devida Tarapoto en 2018. Esta relación se evaluó utilizando el método chi-cuadrado, y los resultados indican que el valor calculado ( $\chi^2 = 90.134$ ) es significativamente mayor que el valor de la tabla ( $\chi^2_{t=25.4625}$ ), lo que sugiere una relación estadísticamente significativa. En otras palabras, la forma en que se gestionó la organización, especialmente en términos de liderazgo, tuvo un impacto en la ejecución del presupuesto.

Rodríguez (2022), en su tesis titulada “*Planificación y ejecución presupuestal en la Dirección Regional de Educación de Ancash*”, tesis pregrado, Universidad Señor de Sipán el objetivo fue investigar la relación (frecuencia) entre la planificación presupuestaria y su implementación en la dirección regional de educación de Ancash. Se trata de estudios aplicados, de carácter no experimental, transversal, caracterizados por enfoques cuantitativos, descriptivos y correlacionales, y las fuentes de datos son encuestas de campo y análisis de documentos. El estudio se basará en la información recopilada de estos 66 individuos seleccionados al azar para hacer llegar a las conclusiones sobre la población total de 80 empleados. Los datos se recolectaron a través de cuestionarios relacionados con las variables de estudio en una escala Likert de 5 puntos. Como resultado, el 45.5% de la muestra respondió que la planificación implementada en la Secretaría de Educación del Distrito de Ancash fue regular y aceptable, el 24.2% respondió que la planificación fue insuficiente y la ejecución presupuestaria insuficiente y el 18.2% dijo que el plan fue bueno y adecuado. Los resultados indican que hay una correlación positiva fuerte y significativa entre las dos variables que se están analizando, cuyo valor fue de 0,874. De esa manera se puede concluir que los ciclos de planificación y presupuestación de la Dirección Regional de Educación de Ancash están directamente y adecuadamente relacionados.

Asencio et al. (2019), en su revista titulada “*Análisis de los modelos de gestión organizacional comunitaria para un desarrollo productivo, social y económico*”. El objetivo fue analizar los modelos de gestión organizacional comunitaria para un desarrollo productivo, social y económico que permita establecer sus factores determinantes. La metodología que se llegó a implementar fue la descriptiva y explicativa, con un enfoque cualitativo. Por consiguiente, se realizó un levantamiento bibliográfico de artículos indexados sobre modelos de gestión en el campo relacionados con el modelo desarrollado por Malcolm Baldrige. Los resultados indicaron una variedad de criterios de investigación



interrelacionados y complementarios para determinar los determinantes de la investigación propuesta. La metodología debe tener en cuenta el tipo de investigación utilizada, las metas y objetivos del proyecto, las estrategias utilizadas, los objetivos y otros aspectos relacionados con el mismo. En este estudio de caso se realizó una investigación descriptiva. Según el libro de Arias "Proyecto de investigación: Investigación descriptiva", la metodología elegida es la investigación descriptiva interpretativa, que incluye aspectos como la descripción de hechos y fenómenos. Para definir la estructura o comportamiento de un individuo o grupo, hemos llegado a las siguientes conclusiones: Dependiendo del propósito del estudio, se puede analizar que el modelo de Malcolm Baldrige tiene una tendencia a centrarse en organizaciones en las que grupos de personas ya han sido capacitados o tener al menos un corto periodo de formación comercial para realizar procesos que conduzcan al éxito de una organización o negocio.

### **3.1.3. Antecedentes Locales**

Carbajal et al. (2019), en su tesis titulada "*La ejecución presupuestal y las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco año – 2017*", tesis de pregrado, Universidad Hermilio Valdizán. El propósito de la investigación alude que la adquisición de bienes y servicios es esencial para el funcionamiento de las instituciones públicas, y en este caso, se enfoca en la Universidad. El objetivo principal es asegurar que estas actividades se realicen de manera efectiva y eficiente. El estudio reconoce que proporcionar bienes y servicios de alta calidad es esencial en las instituciones públicas. Esto tiene un impacto directo en el bienestar de las personas y en la satisfacción de sus necesidades. En el contexto de una universidad, esto se traduce en la calidad de la educación y la experiencia de los estudiantes. El estudio reconoce la importancia del compromiso de los empleados en la planificación y ejecución del presupuesto. Un personal comprometido es fundamental para asegurar que los recursos se utilicen de manera efectiva y que las metas y objetivos se alcancen de manera eficiente. El estudio busca asegurar que la oferta y adquisición de bienes y

servicios se realicen adecuadamente. Esto significa que se deben formular, aprobar, ejecutar y utilizar los recursos económicos, financieros y humanos de manera eficiente. Una gestión eficiente garantiza que los recursos se utilicen de manera óptima y que se satisfagan las necesidades de la comunidad universitaria.

Ytala (2019), en su tesis titulada “*El presupuesto por resultados en la calidad de los servicios académicos en la Universidad Nacional Agraria de la Selva, periodo 2015 – 2016*”, tesis posgrado, Universidad Hermilio Valdizán. El objetivo principal del estudio es determinar si la implementación de la presupuestación basada en el desempeño tiene un impacto en la calidad de los servicios académicos ofrecidos por la UNAS. Este estudio se enfoca en investigar si el sistema de presupuestación basada en el desempeño tiene un efecto significativo en la calidad de la educación y los servicios proporcionados por la UNAS. Para lograrlo, se describen y evalúan tanto el presupuesto de desempeño como la calidad de los servicios académicos, y se busca establecer conexiones entre ambos aspectos. Metodológicamente, este estudio es aplicable, este estudio es transversal abarcando niveles de interpretación y el público de la investigación es la comunidad académica. El diseño del estudio utilizó tamaño de muestra y muestreo estratificado aleatorio. Se utilizaron métodos deductivos, que implica partir de teorías o principios generales para llegar a conclusiones, de que el presupuesto de los resultados de la Universidad el 49.9% se encuentran regularmente satisfechos con los resultados obtenidos de los presupuestos, por otra parte, la calidad del servicio académico el 53.3% de los estudiantes se encuentran satisfechos con el servicio de la Universidad.

Eulogio (2021), en su tesis titulada “*Presupuesto por resultados y la capacitación de personal y su relación en la gestión financiera de la Dirección Regional de Educación Huánuco en el periodo 2018 – 2019*”, tesis posgrado, Universidad Nacional Hermilio Valdizán. El objetivo fue señalar la relación entre los resultados presupuestarios y la capacitación del personal de gestión financiera en la Dirección Educativa Regional

Huánuco utilizado en el año 2018-2019. Se utilizó una encuesta para recopilar información junto con cuestionarios, documentación y análisis estadístico apropiados, y el proceso se estandarizó utilizando SPSS V22 utilizando técnicas de codificación, agregación y estadísticas. Esto permite hacer una clasificación con las informaciones recopiladas, para mostrarla en forma de tablas y figuras, y analizarla e interpretarla en base a parámetros calculados y estimaciones utilizadas para probar la hipótesis por correlación con el CHI cuadrado, ahora posible discutir las estadísticas. Los resultados permiten ver la relación entre las tareas basadas en la capacitación de los empleados en el campo de la preparación de presupuestos, la gestión financiera. Su escala de calificación es: "siempre", "a veces" y "nunca". Abarca un rango. Dirigido a empleados de la DREHCO. Donde la Población y muestra de la investigación estuvo compuesta por 40 colaboradores de la Dirección General de Educación, Dirección General de Organización Administrativa y Dirección General de Gestión Institucional. Los resultados se interpretaron utilizando distribuciones de frecuencia y porcentajes mediante inferencia estadística, y cuando se probó la dimensionalidad, se mostró una relación positiva en un nivel de significancia de 0,000, que es inferior a 0,05. Con nivel de significancia de 0,000, que es inferior a 0,05, es decir que hay relación positivamente entre la motivación gerencial y la gestión financiera.

### **3.2. Bases Teóricas**

#### **3.2.1. Variable: Gestión Organizacional.**

La gestión organizacional se destaca como un instrumento esencial para las empresas debido a su capacidad para integrar y coordinar una variedad de elementos con el propósito de generar bienes y servicios que sean productivos y beneficiosos para la entidad en general. En este sentido, esta herramienta desempeña un papel crucial en la administración y la rentabilidad de una empresa. La gestión organizacional influye directamente en el proceso de toma de decisiones y en la capacidad de la empresa para generar ganancias. Estas influencias son particularmente

importantes en momentos críticos, cuando se deben evaluar las fortalezas y debilidades de los factores internos y externos que afectan a la empresa y tomar decisiones estratégicas para alcanzar los objetivos establecidos (Ortiz y Pérez, 2010).

Así mismo, Rodríguez (2006), menciona que la gestión organizacional es una disciplina dinámica que se adapta a las cambiantes circunstancias y desafíos que enfrenta una organización. La aplicación efectiva de principios de gestión puede ayudar a una organización a lograr sus objetivos de manera eficiente, a mantenerse competitiva en su mercado y a responder de manera efectiva a las demandas de sus partes interesadas.

▪ **Objetivos básicos de la gestión organizacional**

Según Garzón (2005), el principal propósito resalta que la gestión organizacional es un proceso dinámico que se basa en la realidad de la organización, utilizando tanto datos objetivos como perspectivas subjetivas para tomar decisiones informadas. Además, la retroalimentación de los clientes y partes interesadas externas es esencial para garantizar que la organización sea receptiva y se adapte a las cambiantes demandas y expectativas del entorno.

- Buscar crear un ambiente donde las personas estén dispuestas a reconocer y enfrentar los problemas y desafíos que enfrenta la organización. Esto requiere un clima de receptividad para escuchar y comprender las realidades internas y de apertura para diagnosticar y resolver problemas de manera efectiva.
- Crear una atmósfera de confianza en la cooperación general entre superiores y asociados
- Desarrollar el crecimiento tanto a nivel individual como grupal. Esto implica el desarrollo de habilidades técnicas, directivas y relaciones interpersonales para mejorar la capacidad de los empleados y equipos para contribuir al éxito de la organización.
- Desarrollar el potencial individual y grupal en tres áreas: Habilidades técnicas, directivas y relacionales.

- Desarrolla la cohesión entre equipos e individuos, lo que conduce a la cooperación, la unión de esfuerzos y la participación en la labor en equipo.

- **Importancia y Necesidad de la Gestión Organizacional**

Garzón (2005), afirma que la gestión de una organización y su recurso más importante, sus recursos humanos, determinan y garantizan en última instancia el éxito de una empresa. Por lo tanto, para el éxito de la empresa, consideraremos varios puntos como la estructura organizacional, la supervisión de la gestión, el desarrollo del grupo de trabajo, el énfasis en las relaciones humanas, etc., con el fin de evitar conflictos y resolverlos de manera rápida, oportuna y ágil. equilibrado.

Gracias a la retroalimentación sobre el impacto de las diferentes estrategias se crean estrategias de enseñanza; sin embargo, los cambios en una organización pueden ser un proceso difícil de lograr y que estos cambios se materializan a través de la cultura organizacional. Cambiar la dinámica y la dirección de una organización es una tarea desafiante debido a que implica modificar no solo estructuras y procesos, sino también las mentalidades y comportamientos de las personas que forman parte de esa organización (Garzón, 2005).

- **Modelos de gestión organizacional**

La gestión por competencias se refiere a un enfoque en la gestión de recursos humanos que se centra en las habilidades, conocimientos, capacidades y comportamientos de los empleados. Este enfoque destaca que la gestión por competencias se relaciona con la generación y aplicación de conocimiento en la organización. La gestión por competencias busca aumentar la eficacia organizacional. Se enfatiza la importancia de trabajar en equipo y de la colaboración para lograr resultados efectivos. La gestión potencial se enfoca en la adaptación y generación de conocimiento a nivel organizacional en un entorno dinámico, mientras que la gestión basada en competencias se centra en las habilidades y capacidades individuales de los empleados. Sin embargo, ambos enfoques pueden ser complementarios, ya que el conocimiento

generado a nivel organizacional puede depender de las competencias individuales y de cómo se fomenta la colaboración y la interacción entre los miembros de la organización para aprovechar esas competencias en beneficio de la empresa (Bernardez, 2007).

Según Jiménez (1997), afirma que “la gestión por competencias intenta administrar competencias que son “características de las personas”, pero estas características “dependen de que se tiene que hacer”, y el que se tiene que hacer varía mucho dependiendo de la organización, e incluso de la posición en que se encuentra el individuo como actor o de sus tareas. Por ello las competencias en definitiva es un ensamblaje entre características personales. El contexto es definido como interacción coherente a la noción de la actividad socialmente distribuida, el contexto está determinado por los actores humanos y no humanos con los cuales se generan actividades, actividades en las cuales reside el saber organizacional como proceso socialmente distribuido.

Según Martens (2000), sostiene que “los gerentes dejan de ser gestores de activos físicos y de capital, para transformarse en gestores de procesos intelectuales que al final de cuentas son el activo de mayor en la empresa”.

Según Hennessey (2006), dice que “La gestión por competencias considera a la organización como un macro actor conformado por las interacciones entre individuos, que poseen ciertos saberes, experiencias y habilidades, interacciones que son precarias a la vez que continuas, en coherencia con la noción de conversaciones flexiblemente entrelazadas cuyos miembros individuales, migran de una conversación a otra”.

Según Jiménez (1997), afirma que “La gestión por competencias es tomar las decisiones de negocio a base de lo que sabemos hacer, lo que necesitamos saber y no sabemos y lo que nos cuesta llegar a saber o comprar ese saber. Es centrar la decisión en el saber, en el conocimiento”.

▪ **Dimensiones de Gestión Organizacional.**

**Desarrollo Personal:** El desarrollo personal se puede definir como una experiencia de interacción individual y grupal, a través de la cual los

sujetos que participan en ella desarrollan y optimizan habilidades y destrezas para la comunicación abierta y directa, las relaciones interpersonales y la toma de decisiones (Cedeño y Murillo, 2015).

Por tanto, el desarrollo personal no pretende únicamente la mejora individual, sino que también afecta de forma positiva en el entorno en el que uno se relaciona.

**Condiciones Laborales:** Las condiciones laborales pueden definirse como el conjunto de factores que determinan la situación en la cual el trabajador(a) realiza sus tareas, y entre las cuales se incluyen las horas de trabajo, la organización del trabajo, el contenido del trabajo y los servicios de bienestar social (Parra, 2003).

**Productividad:** El objetivo de la productividad es medir la eficiencia de producción por cada factor o recurso utilizado, entendiendo por eficiencia el hecho de obtener el mejor o máximo rendimiento utilizando un mínimo de recursos. Es decir, cuantos menos recursos sean necesarios para producir una misma cantidad, mayor será la productividad y, por tanto, mayor será la eficiencia (Carrión et al., 2019).

### 3.2.2. Variable Ejecución Presupuestal

Según George (1995), lo define como "el conjunto coordinado de previsiones que permiten conocer con anticipación algunos resultados considerados básicos por el jefe de la empresa". Al hablar de previsiones se hace referencia a la serie de decisiones que en forma anticipada debe tomar el "jefe de la empresa" para alcanzar los resultados propuestos. Para Gómez (1994), es una representación en términos contables de las actividades a realizar por una organización; para alcanzar determinadas metas, y que sirve como instrumento de planificación, de coordinación y de control de funciones".

- **Objetivos del presupuesto.**

Definir de antemano los objetivos que debe alcanzar el negocio; la cuenta de resultados y el balance previsto. Coordinar actividades y fomentar la cooperación de todos, centralizar la gestión delegando

autoridad y asignando responsabilidades. Puede ver inmediatamente los resultados obtenidos y alertarle inmediatamente sobre cualquier desviación de los objetivos esperados. Indica los éxitos alcanzados hasta el momento y los posibles fracasos.

- **Clasificación del presupuesto**

Los presupuestos se pueden categorizar según diferentes aspectos. A continuación, se realiza una clasificación según los aspectos principales:

1. Según la flexibilidad: Fijos o Específicos: Están diseñados para funcionar eficientemente en un nivel de actividad específico. Una vez que se alcanza ese nivel de actividad, estos sistemas tienden a ser rígidos y no permiten ajustes significativos para acomodar fluctuaciones o cambios en la demanda, recursos disponibles u otras variables.
2. De acuerdo al período que se cubre: Corto plazo, se espera completar un ciclo operativo anual. En el largo plazo, los presupuestos se crean para un período de un año o más. La región cuenta con acciones de desarrollo por parte del Estado y las instituciones del Estado.
3. Campo de aplicación de la empresa: El presupuesto operativo abarca todas las actividades que están directamente relacionadas con las operaciones diarias de la institución. El presupuesto operativo se convierte en una herramienta crucial para la gestión de la entidad. Permite a los directivos planificar y evaluar la rentabilidad prevista. Esto puede incluir: Presupuesto de ventas, expresadas en efectivo, que puede generar una empresa. Incluye información sobre tipos de productos, formatos, cantidades y precios por marca, y representa las áreas de compras, producción, financiación, inventario y planificación de liquidez.

- **"Ley general del Sistema Nacional de Presupuesto ley N° 28411"**

- **Artículo 25: La Fase de Ejecución Presupuestaria**

Las disposiciones del presupuesto anual y sus modificaciones generales se aplican a la ejecución del presupuesto. Un año fiscal es un



período durante el cual una empresa determina el desempeño de sus actividades comerciales. En este caso, comienza el año fiscal el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre; durante un año fiscal, las empresas generan ingresos de diversas fuentes, como impuestos, bonos y otras fuentes de financiación (MEF, 2011).

▪ **Artículo 26. Exclusividad de los Créditos Presupuestarios**

Los fondos del presupuesto están destinados únicamente a fines autorizados en el presupuesto o que resulten de cambios en el presupuesto autorizados conforme a la ley general. La aprobación de presupuestos proporciona visibilidad de las asignaciones y cambios registrados en los presupuestos del sector público y permite a las agencias implementar el gasto público.

Las leyes, reglamentos, procedimientos administrativos, contratos y/o acuerdos, y todos los actos de autoridades que afecten el gasto público deben estar estrictamente vinculados a las medidas adoptadas, y estas medidas legales deben ser Confianza en la aplicación es inaceptable. Si el presupuesto excede el monto especificado en el presupuesto, habrá sanciones como la anulación entre otras y lo cual se dará la responsabilidad al titular de la institución y de quienes aprobaron la actividad.

▪ **Artículo 27. Limitaciones de los Créditos Presupuestarios**

Los recursos presupuestarios son limitados ya que no podrán realizarse ni solicitarse gastos superiores a los autorizados en el presupuesto y cualquier actuación administrativa u organizativa contraria a este límite será nula y sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal y administrativa que corresponda.

Por lo general, los fondos sólo pueden negociar deudas que surjan de compras, trabajos, servicios, intereses u otros gastos incurridos durante el año.

Los contratos de compraventa, obras específicas, servicios y otras realizaciones están sujetos al presupuesto de la Universidad para un ejercicio fiscal determinado. En el caso de nuevos contratos de trabajo, si su duración excede el ejercicio fiscal, deberán incluir una cláusula, donde

señalen que la finalización del contrato debe seguir el seguro presupuestario y de recursos financieros, sin perjuicio del riesgo de nulidad de Empresas dentro de los recursos presupuestarios incluidos en sus respectivos presupuestos.

- **Artículo 28. • Control presupuesto de los gastos**

La Dirección General de Presupuesto Público del Estado tiene la responsabilidad de administrar y supervisar los recursos financieros asignados al sector público, en consonancia con la legislación y los principios de gestión financiera. Su función es fundamental para garantizar la responsabilidad y la administración adecuado de los recursos públicos en beneficio de la sociedad y el cumplimiento de los objetivos gubernamentales.

- **Artículo 29. • Ejercicio Presupuestario**

El ejercicio presupuestario se da durante el período de regulación y comprende el año fiscal:

a) Año Fiscal, en el cual se realizan las operaciones generadoras de los ingresos y gastos comprendidos en el Presupuesto aprobado, se inicia el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre. Solo durante dicho plazo se aplican los ingresos percibidos, cualquiera sea el período del que se deriven, así como se ejecutan las obligaciones de gasto que se hayan devengado hasta el último día del mes de diciembre, siempre que corresponda a los créditos presupuestarios aprobados en los Presupuestos.

b) Período de Regularización, en el que se complementa el registro de la información de ingresos y gastos de las Entidades sin excepción; será determinado por la Dirección Nacional del Presupuesto Público mediante Directiva, conjuntamente con los órganos rectores de los otros sistemas de administración financiera; sin exceder el 31 de marzo de cada año.

- **Artículo 30. Calendario de Compromisos**

Un cronograma de compromiso es una autorización de gasto que especifica el monto máximo comprometido de gastos incurridos si

realmente se reciben los recursos que componen el préstamo, los planes de cumplimiento se desarrollan a lo largo del año fiscal dependiendo de la disponibilidad de recursos públicos. Se aprueba el plan operativo de la siguiente manera:

a) En el gobierno central, esto se da entre las cuentas, unidades ejecutivas, grupos de gasto público y fuentes de fondos aprobados por la Dirección de Presupuesto del Estado, los cuales se compensan con fondos aprobados en el presupuesto institucional para el cálculo de expectativas. El plan operativo se compone de diferentes cuentas, unidades ejecutivas, grupos de gasto público y fuentes de fondos que deben ser compatibles con los fondos aprobados en el presupuesto institucional. Esto garantiza que los gastos estén alineados con el presupuesto y los objetivos macroeconómicos.

b) En el caso de los gobiernos locales, la fuente de financiamiento de la unidad ejecutiva, el conjunto de costos generales y la documentación son aprobados por el asegurado a solicitud del director de presupuesto o su representante. Los fondos se utilizarán del presupuesto de la agencia en el nivel administrativo apropiado y sujeto a disponibilidad con el Financiamiento para todas las fuentes.

Para la implementación de lo dispuesto en este artículo, la Dirección de Presupuesto del Estado establecerá las causales, procedimientos y limitaciones necesarios para la aprobación de los planes de cumplimiento y sus modificaciones. Las actividades o actividades que violen la normativa aplicable no serán consideradas a la hora de aprobar el plan de cumplimiento. El órgano de control interno, o quien lo sustituya en la documentación, es responsable de la verificación y la legalidad de cumplimiento de los procedimientos aplicables en cada caso concreto.

Esta disposición excluye a los reguladores, recaudadores, liquidadores y otras organizaciones que recaudan fondos únicamente a partir de recursos adquiridos directamente.

- **Artículo 31.- Control de la legalidad**

La Contraloría General de la República y el órgano de control interno de la empresa son responsables de supervisar y garantizar la legalidad en la ejecución del presupuesto público, mientras que el Congreso de la República tiene la función de fiscalizar y ejercer control político sobre la gestión financiera y el uso de los fondos públicos. Esta estructura de control y fiscalización es esencial para la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos.

Según la Ley N°28411, Un presupuesto es un mecanismo importante de gestión gubernamental que permite a una organización poder realizar todos sus objetivos que se establece en su plan de operación institucional (POI). También resume los pagos adeudados por sectores públicos individuales durante el ejercicio financiero (MEF, 2011).

**Recursos Ordinarios.** Según la clasificación de fuentes financieras publicada por el Ministerio de Economía, se trata de que el ingreso que son proveniente de la cobranza de impuestos y otras construcciones. Del importe correspondiente se deducirán los gastos de cobro de deudas y servicios bancarios. Este dinero no está afiliado a ninguna empresa y está destinado a programas de auto gratificación.

**Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.** Según la clasificación del Ministerio de Economía, las fuentes de financiación son de origen externo; estos recursos tienen su origen fuera del país, es decir, son fuentes de financiación extranjeras. Por lo general, provienen de acuerdos y préstamos establecidos con organizaciones internacionales y gobiernos de otros países.

**Calidad de Gasto Público.** Según la Ley N°28411, la calidad del gasto público implica una gestión estratégica de los recursos públicos que se ajusta a los objetivos nacionales, toma en cuenta la situación económica y financiera, y se enfoca en lograr resultados eficientes y efectivos. Esta gestión busca contribuir al desarrollo sostenible del país y a la necesidad de los ciudadanos. La ley mencionada establece un marco legal para

garantizar una gestión eficaz y responsable con los recursos de las entidades públicas.

**Transparencia Presupuestal.** Según la Ley N°28411, la distribución y utilización de los recursos públicos se desarrollará conforme a los principios de transparencia en la gestión financiera y de suministro de información adecuada de acuerdo con la normativa aplicable.

**Finalidad de los Fondos Públicos.** Según la Ley N°28411, el propósito de la financiación pública es garantizar que su implementación se centre en el logro de objetivos, independientemente de la fuente de financiación. La unidad a la que se asigna el presupuesto es responsable de su ejecución.

**Gasto público.** Según la Guía básica de los sistemas presupuestarios nacionales, un sistema presupuestario nacional consta de un conjunto de pagos recurrentes, pagos para mejorar el desempeño y servicios relacionados con los derechos incluidos en el informe presupuestario correspondiente y proporcionados por la organización para fines institucionales.

a) **Gasto corriente.** Según la guía básica del Sistema Nacional de Presupuesto Público, se entiende en los pagos designados a las actividades de elaboración de bienes y servicios, tales como desembolso de consumo y realización operativa, asistencia básica y de la seguridad social, desembolsos financieros y otros. Están dirigidos a la realización operativa de la entidad estatal durante el curso del año fiscal y se concluye en el período.

b) **Gasto de capital.** Según la guía básica del Sistema Nacional de Presupuesto Público, son pagos dirigidos a la obtención de activos tangibles e intangibles y a inversiones financieras en la entidad estatal, que aumentan el activo del sector estatal y ayudan como herramientas para la elaboración de bienes y servicios.

- **Dimensiones de la variable Ejecución Presupuestal**

- **PIM:** El Presupuesto Institucional Modificado (PIM), se trata de un presupuesto actualizado de una entidad pública luego de cambios presupuestarios a nivel institucional y funcional del programa,

elaborado durante el año presupuestario sobre la base de una evaluación de impacto ambiental (GOP, 2022).

- **PIA:** El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) es un plan financiero anual que estimula tanto los ingresos como los gastos de una organización para el próximo año fiscal (Gop, 2022).
- **Programación de compromisos anuales:** La Programación de Compromisos Anual es una herramienta utilizada en la gestión de recursos públicos. Su objetivo es planificar y programar los compromisos financieros que una entidad gubernamental anticipa para el próximo año fiscal. La información destaca que la PCA no convalida actos o acciones que no cumplan con los requisitos esenciales y formalidades exigidos por la legislación. Las modificaciones presupuestarias implican cambios en la distribución de recursos y su aprobación debe seguir los procedimientos y requisitos establecidos por la legislación correspondiente. La Directiva N° 0007-2020-EF/50.01, específica la ejecución presupuestaria, la cual establece las pautas y regulaciones para la gestión de los recursos públicos. Se señala que esta Directiva prohíbe el uso de la PCA como sustento legal para las modificaciones presupuestarias (El Peruano, 2021).

### 3.3. Bases Conceptuales

- **Calidad del Gasto Público:** El desembolso de fondos lo controla el municipio con el fin de mejorar el nivel de vida de los residentes.
- **Ejecución Presupuestaria:** La etapa del proceso presupuestario en la que se registran todas las transacciones de ingresos y gastos. La ejecución del presupuesto es prerrogativa exclusiva del poder ejecutivo y las regulaciones se emiten en dos niveles: la legislación suprema que complementa la legislación anual y las decisiones ministeriales o ejecutivas.
- **Evaluación Presupuesta:** "Conjunto de análisis y procedimientos para medir el avance físico y financiero del gasto público".

- **Fuentes de Financiamiento:** "Financiamiento del Presupuesto del que se valen las Municipalidades, en el Perú tenemos cinco fuentes de financiamiento"
- **Oportunidad:** La oportunidad se refiere a cualquier situación, ya sea económica, social o profesional, en la que existe la posibilidad de lograr algún tipo de mejora. La oportunidad también se refiere a acciones por parte de los actores involucrados. Es el momento en que una acción particular puede producir resultados importantes que cambian la vida.
- **Organización:** Una organización se refiere a un conjunto o grupo de personas que trabajan juntas de manera interconectada y coordinada para alcanzar metas y objetivos específicos. Una organización es un ente social compuesto por personas y recursos que trabajan juntos para lograr metas y objetivos específicos.
- **Orientación de resultados.** Se refiere a una característica o enfoque en el comportamiento y el estilo de trabajo de las personas. Una persona orientada a resultados es alguien que tiene un fuerte enfoque en lograr metas y obtener resultados tangibles y cuantificables en su trabajo o en sus actividades.
- **Personal no docente.** Hace referencia al personal que trabaja en las áreas administrativas de los órganos o unidades orgánicas de la institución, tales como en las oficinas de Dirección general de administración, Oficina de planeamiento presupuesto y modernización, Rectorado, vice rectorados, entre otros considerados en la tabla N°02.
- **Presupuesto por resultados:** "El Presupuesto por resultados es centrar el proceso presupuestario en función a los resultados que se deben generar sobre el ciudadano. Instrumento característico de la nueva gerencia pública que estructura el ciclo presupuestario, en función a los resultados esperados y los bienes y servicios requeridos para lograrlos, otorgando una mayor flexibilidad en el uso de recursos al cambiar ámbito de control se los insumas a los productos y resultados".
- **Puesto de trabajo:** Estas se denominan tareas comunes y son funciones diferentes que los expertos deben realizar en equipo. Se centra en el derecho a

recibir compensación por el trabajo realizado de conformidad con este acuerdo e incluye el derecho a celebrar este acuerdo.

- **Recursos.** Hace referencia a variedades de elementos que permiten satisfacer las necesidades de una organización.
- **Relaciones interpersonales:** Las relaciones interpersonales se refieren a las conexiones, interacciones y vínculos que se establecen entre personas en diversos contextos y entornos sociales. Las relaciones interpersonales pueden incluir amistades, que son conexiones basadas en la afinidad, el apoyo mutuo y el cariño entre individuos.



## **CAPÍTULO IV. MARCO METODOLÓGICO**

### **4.1. Ámbito**

La investigación se realizó en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, ubicado en la Av. Universitaria N° 601-607, Pillco Marca 10003.

### **4.2. Tipo y Nivel de Investigación**

De acuerdo con (Sampieri et al. 2014), la investigación tipo básica, es un tipo de investigación que se centra en la generación de conocimiento teórico o conceptual sin una aplicación práctica inmediata. Se caracteriza por su enfoque en la construcción de teorías, la exploración de conceptos y la comprensión de fenómenos desde una perspectiva abstracta. La investigación básica se orienta principalmente hacia la construcción y desarrollo de teorías, principios y conceptos. Busca comprender fenómenos o relaciones abstractas sin preocuparse por su aplicación práctica inmediata. La investigación básica contribuye al avance del conocimiento en un campo específico, proporcionando una base teórica sólida para investigaciones futuras y aplicaciones prácticas.

#### **4.2.2. Nivel**

Se usó el nivel tipo descriptivo – correlacional, en ese contexto, Hernández et al. (2010), señalan que “los estudios descriptivos pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a los que se refieren”. De allí que la investigación se recopila las informaciones sobre las variables de Gestión Organizacional y Ejecución Presupuestal, Hernández et al. (2010), afirma que "su propósito es evaluar la relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables (en un contexto particular)"; por lo tanto, luego de medir conjuntamente las variables investigadas, se mide la relación entre las variables calculando el coeficiente de correlación. El análisis cualitativo de los resultados obtenidos permite predecir el comportamiento de una variable a partir del conocimiento del comportamiento de otra variable.

### 4.3. Población y Muestra

#### 4.3.1. Descripción de la población

Para el desarrollo de este estudio, se pudo contar con la participación de los funcionarios y administrativos de las diferentes áreas, la misma que constó de 54 personas como tamaño de la población estratificado de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, 2021.

#### 4.3.2. Muestra y método de muestreo

La muestra de estudio estuvo conformada por funcionarios y empleados de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2022, la misma cantidad que la población, toda vez que es pequeña y estos fueron determinados cuantitativamente a través de un método de muestreo no probabilístico, que se determinó de manera voluntaria y por intención.

**Tabla 2.**  
*Muestra de estudio*

| DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA   | CANTIDAD  |
|---|-----------|
| Dirección General de Administración   | 2         |
| Dirección General de Administración / Unidad de Abastecimiento                              | 10        |
| Dirección General de Administración / Unidad de Contabilidad                                | 12        |
| Dirección General de Administración / Unidad de Tesorería                                   | 7         |
| Oficina De Planeamiento y Presupuesto   | 1         |
| Oficina de Planeamiento y Presupuesto / Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización | 16        |
| Oficina de Planeamiento y Presupuesto / Unidad Formuladora                                  | 3         |
| Rectorado   | 1         |
| Vicerrectorado Académico  | 1         |
| Vicerrectorado de Investigación   | 1         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>54</b> |

*Nota.* Resumen Cuantitativo del cuadro para asignación de personal – UNHEVAL.

#### 4.3.3. Criterios de inclusión y exclusión

##### ➤ Criterio de inclusión

- Funcionarios y empleados que se encuentren laborando en la UNHEVAL en el periodo 2022.

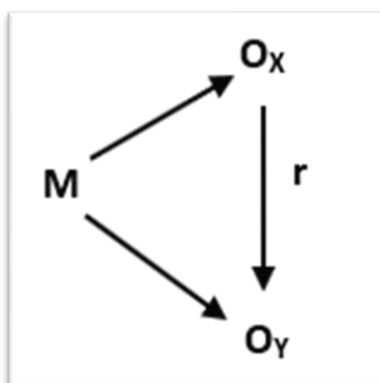
- Funcionarios y empleados que deseen participar en la investigación.
- Consolidado de la ejecución presupuestal año 2021.

➤ **Criterios de exclusión**

- Funcionarios y empleados que no estén laborando en el periodo vigente.
- Funcionarios y empleados que no quieran participar en la investigación.
- Consolidados de otros años que no sean 2021.

#### 4.4. Diseño de la investigación

El desarrollo de la presente investigación es de diseño no experimental – descriptivo, correlacional, de corte transversal, al examinar y explicar el grado de relación entre las dos variables presentadas en este estudio (Hernández et al., 2010).



**Donde:**

$O_x$ = Gestión Organizacional

$O_y$ = Ejecución Presupuestal

$M$ =Muestra

$r$  = La relación entre las variables

#### 4.5. Técnicas e Instrumentos

##### 4.5.1. Técnicas

- ✓ **Encuesta:** Como técnica de recolección de datos en la muestra de estudio o los docentes.

#### **4.5.2. Instrumentos**

- ✓ **Cuestionario:** Un cuestionario es un documento que consta de una serie de preguntas que deben escribirse, ordenarse, ordenarse y estructurarse en secuencia según un plan específico para que las respuestas aporten toda la información necesaria (Córdoba, 2005).

El cuestionario fue elaborado para medir la variable Gestión Organizacional, conformado por 9 ítems, que fue medido a través de la escala Likert, con una lo cual las valoraciones son de siempre, casi siempre, nunca y casi nunca.

##### **4.5.2.1 Validación de los instrumentos para la recolección de datos**

Las opiniones de los expertos han sido revisada y aprobada por tres expertos en el campo, lo que la convierte en una herramienta de investigación práctica.

##### **4.5.2.2 Confiabilidad de los Instrumentos para la recolección de datos**

La confiabilidad del instrumento se determinó mediante la prueba del alfa de Cronbach, arrojando valores que indican que el instrumento utilizado mostró buena confiabilidad para el propósito del estudio.

#### **4.6. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos**

En el marco de esta investigación, se implementó una metodología sólida y estructurada para la recopilación y análisis de datos. Se optó por utilizar un cuestionario de encuesta como herramienta principal para obtener información directa de los participantes. El cuestionario se aplicó a los sujetos de estudio en relación con las variables de Gestión Organizacional y Ejecución Presupuestal. Se utilizaron métodos estadísticos para analizar los resultados. Se aplicaron técnicas de estadística descriptiva, como la distribución de frecuencias, para resumir y presentar los datos de manera efectiva. Además, se utilizó el programa estadístico SPSS, que es una herramienta poderosa para llevar a cabo análisis estadísticos avanzados. Para verificar las hipótesis planteadas en esta investigación, se empleará la estadística inferencial, lo que permitirá realizar inferencias sobre la población en base a la muestra y probar las hipótesis de investigación de manera sólida y científica.

#### **4.7. Aspectos éticos**

El proceso comenzó con la solicitud de autorización a la UNHEVAL, que es la institución educativa que es objeto de estudio en la investigación. Esto sugiere que se siguió un protocolo ético y formal para obtener el permiso necesario para llevar a cabo la investigación en la universidad. La investigación indica un enfoque riguroso y ético para llevar a cabo la investigación en la UNHEVAL. Se siguieron procedimientos formales para obtener la autorización y se obtuvo la aprobación de expertos. Además, se garantizó el cumplimiento de los protocolos institucionales, lo que es fundamental para la validez y la integridad del trabajo de investigación.

## CAPÍTULO V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

### 5.1 Análisis descriptivo

**Tabla 3.**

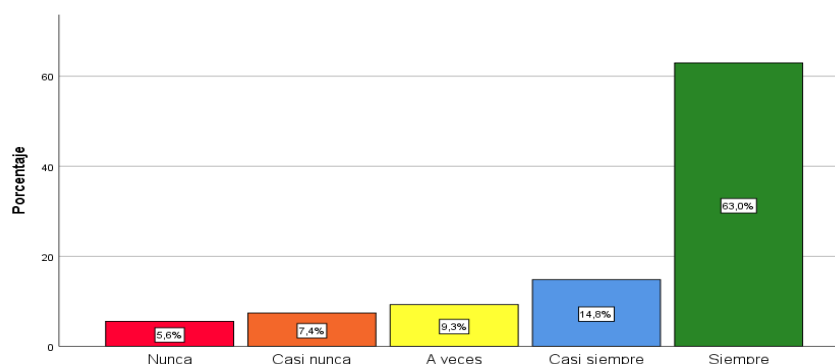
*¿La gestión que se realiza en la UNHEVAL se preocupa por desarrollar el talento de sus trabajadores?*

|                     | Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje válido | Porcentaje acumulado |
|---------------------|------------|------------|-------------------|----------------------|
| Nunca               | 3          | 5,6        | 5,6               | 5,6                  |
| Casi nunca          | 4          | 7,4        | 7,4               | 13,0                 |
| A veces             | 5          | 9,3        | 9,3               | 22,2                 |
| Válido Casi siempre | 8          | 14,8       | 14,8              | 37,0                 |
| Siempre             | 34         | 63,0       | 63,0              | 100,0                |
| Total               | 54         | 100,0      | 100,0             |                      |

Nota. Encuesta 2023. Fuente. IBM SPSS Statistics.

**Figura 1.**

*¿La gestión que se realiza en la UNHEVAL se preocupa por desarrollar el talento de sus trabajadores?*



Nota. Encuesta 2023. Fuente: Tabla 3

#### **Interpretación:**

El 63% de los encuestados respondió "siempre" cuando se les preguntó si la gestión se preocupa por desarrollar el talento de sus trabajadores, y el 14.8% respondió "casi siempre". Esto significa que casi el 78% de los encuestados tiene una percepción mayormente positiva de la gestión en este aspecto. El 9.3% respondió "a veces", el 7.4% respondió "casi nunca" y el 5.6% respondió "nunca". Dicho esto, podemos concluir que la mayoría de los encuestados (más del 50%) tienen una percepción positiva de que la gestión de la UNHEVAL se preocupa por desarrollar el talento de sus trabajadores.

**Tabla 4.**

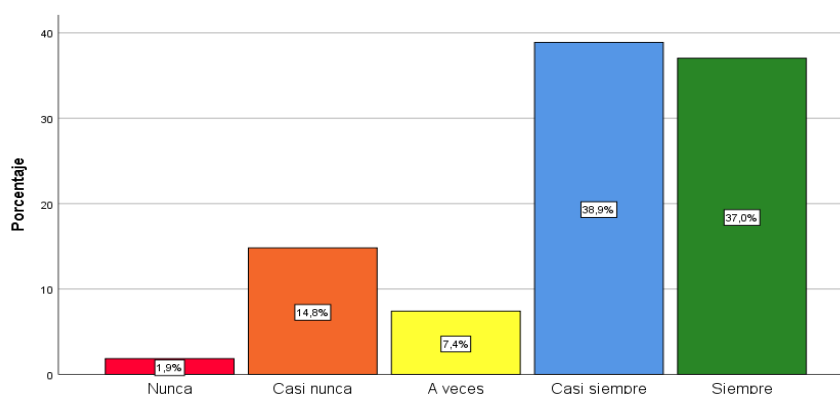
*¿La gestión organizacional de la UHVEVAL se enfoca en dirigir con liderazgo?*

|              | Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje válido | Porcentaje acumulado |
|--------------|------------|------------|-------------------|----------------------|
| Nunca        | 1          | 1,9        | 1,9               | 1,9                  |
| Casi nunca   | 8          | 14,8       | 14,8              | 16,7                 |
| A veces      | 4          | 7,4        | 7,4               | 24,1                 |
| Válido       |            |            |                   |                      |
| Casi siempre | 21         | 38,9       | 38,9              | 63,0                 |
| Siempre      | 20         | 37,0       | 37,0              | 100,0                |
| Total        | 54         | 100,0      | 100,0             |                      |

Nota. Encuesta 2023. Fuente. IBM SPSS Statistics.

**Figura 2.**

*¿La gestión organizacional de la UHVEVAL se enfoca en dirigir con liderazgo?*



Nota. Encuesta 2023. Fuente: Tabla 4

### **Interpretación:**

El 37% de los encuestados respondió "siempre" cuando se les preguntó si la gestión organizacional se enfoca en dirigir con liderazgo, y el 38.9% respondió "casi siempre". Esto significa que aproximadamente el 76% de los encuestados tiene una percepción mayormente positiva de que la gestión se centra en el liderazgo en la universidad. El 7.4% respondió "a veces", el 14.8% respondió "casi nunca" y el 1.9% respondió "nunca". Dicho esto, podemos concluir que una mayoría significativa de los encuestados indica que "casi siempre" la gestión organizacional de la UHVEVAL se enfoca en dirigir con liderazgo.

**Tabla 5.**

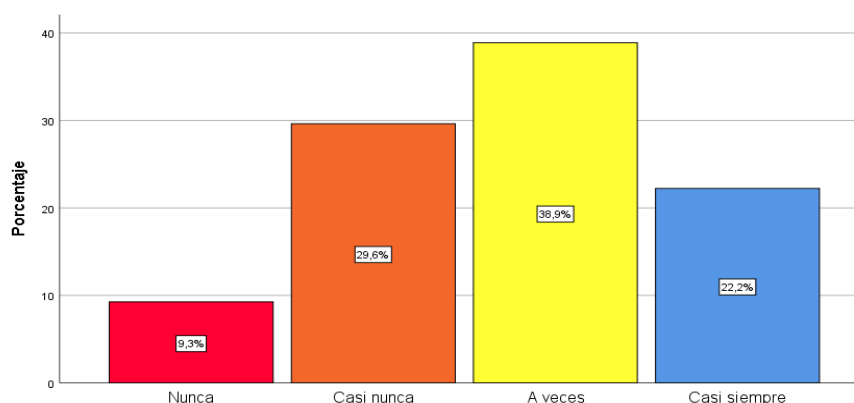
*¿Existe un compromiso laboral por parte de los trabajadores y los superiores hacia la UHVEVAL?*

|        | Frecuencia   | Porcentaje | Porcentaje válido | Porcentaje acumulado |
|--------|--------------|------------|-------------------|----------------------|
| Válido | Nunca        | 5          | 9,3               | 9,3                  |
|        | Casi nunca   | 16         | 29,6              | 38,9                 |
|        | A veces      | 21         | 38,9              | 77,8                 |
|        | Casi siempre | 12         | 22,2              | 100,0                |
|        | Total        | 54         | 100,0             | 100,0                |

Nota. Encuesta 2023. Fuente. IBM SPSS Statistics.

**Figura 3.**

*¿Existe un compromiso laboral por parte de los trabajadores y los superiores hacia la UHVEVAL?*



Nota. Encuesta 2023. Fuente: Tabla 5

### **Interpretación:**

El 22.2% de los encuestados respondió "casi siempre" y el 38.9% respondió "a veces". Esto significa que aproximadamente el 61.1% de los encuestados tiene una percepción mayormente positiva o neutral en cuanto al compromiso laboral en la universidad. El 29.6% respondió "casi nunca" y el 9.3% respondió "nunca". Esto indica que un porcentaje menor, tiene una percepción negativa en cuanto al compromiso laboral en la universidad. Dicho esto, podemos concluir que una mayoría de los encuestados (más del 35%) indica que "a veces" existe compromiso laboral por parte de los trabajadores y los superiores hacia la UHVEVAL.



**Tabla 6.**

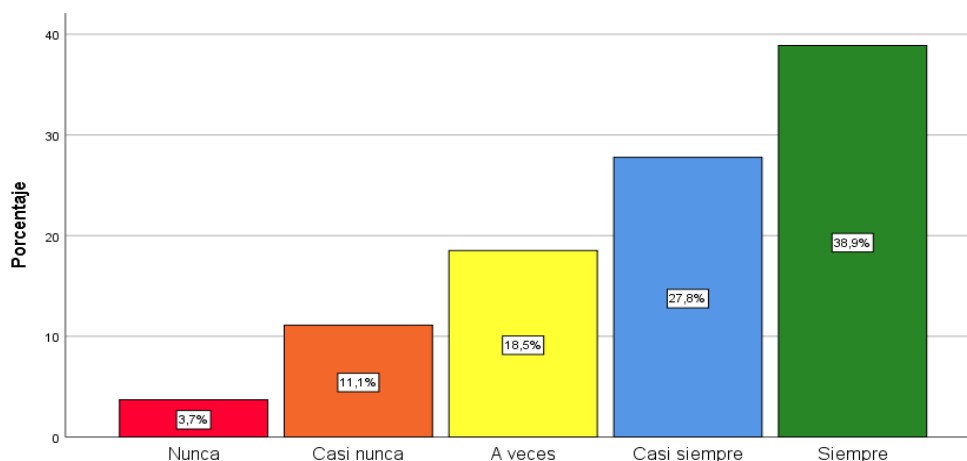
*¿La infraestructura de la UNHEVAL es la más adecuada para los trabajadores?*

|            | Frecuencia   | Porcentaje | Porcentaje válido | Porcentaje acumulado |       |
|------------|--------------|------------|-------------------|----------------------|-------|
| Nunca      | 2            | 3,7        | 3,7               | 3,7                  |       |
| Casi nunca | 6            | 11,1       | 11,1              | 14,8                 |       |
| A veces    | 10           | 18,5       | 18,5              | 33,3                 |       |
| Válido     | Casi siempre | 15         | 27,8              | 27,8                 | 61,1  |
|            | Siempre      | 21         | 38,9              | 38,9                 | 100,0 |
|            | Total        | 54         | 100,0             | 100,0                |       |

Nota. Encuesta 2023. Fuente. IBM SPSS Statistics.

**Figura 4.**

*¿La infraestructura de la UNHEVAL es la más adecuada para los trabajadores?*



Nota. Encuesta 2023. Fuente: Tabla 6

### **Interpretación:**

El 38.9% de los encuestados respondió "siempre" y el 27.8% respondió "casi siempre" cuando se les preguntó si la infraestructura de la UNHEVAL es la más adecuada para los trabajadores. Esto significa que aproximadamente el 66.7% de los encuestados tiene una percepción mayormente positiva en cuanto a la adecuación de la infraestructura para los trabajadores. El 18.5% respondió "a veces", el 11.1% respondió "casi nunca" y el 3.7% respondió "nunca". Dicho esto, podemos concluir que una mayoría significativa de los encuestados indica que "siempre" la infraestructura de la UNHEVAL es la más adecuada para los trabajadores.

**Tabla 7.**

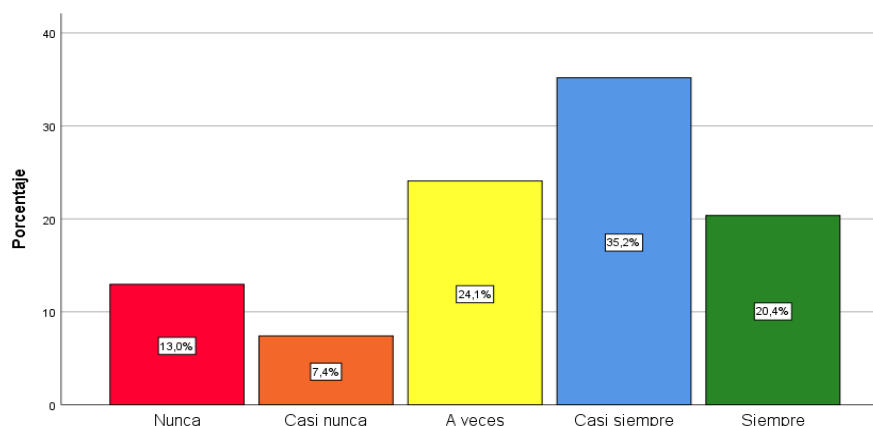
*¿La UNHEVAL brinda los materiales adecuados (sillas, muebles, computadoras, etc.) para los trabajadores?*

|              | Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje válido | Porcentaje acumulado |
|--------------|------------|------------|-------------------|----------------------|
| Nunca        | 7          | 13,0       | 13,0              | 13,0                 |
| Casi nunca   | 4          | 7,4        | 7,4               | 20,4                 |
| A veces      | 13         | 24,1       | 24,1              | 44,4                 |
| Válido       |            |            |                   |                      |
| Casi siempre | 19         | 35,2       | 35,2              | 79,6                 |
| Siempre      | 11         | 20,4       | 20,4              | 100,0                |
| Total        | 54         | 100,0      | 100,0             |                      |

Nota. Encuesta 2023. Fuente. IBM SPSS Statistics.

**Figura 5.**

*¿La UNHEVAL brinda los materiales adecuados (sillas, muebles, computadoras, etc.) para los trabajadores?*



Nota. Encuesta 2023. Fuente: Tabla 7

### **Interpretación:**

El 20.4% de los encuestados respondió "siempre" y el 35.2% respondió "casi siempre" cuando se les preguntó si la UNHEVAL brinda los materiales adecuados para los trabajadores. Esto significa que aproximadamente el 55.6% de los encuestados tiene una percepción mayormente positiva en cuanto a la disponibilidad de materiales adecuados para los empleados. El 24.1% respondió "a veces", el 7.4% respondió "casi nunca" y el 13% respondió "nunca". Dicho esto, podemos concluir, que más del 35% de los encuestados indica que "casi siempre" la UNHEVAL brinda los materiales adecuados para los trabajadores.

**Tabla 8.**

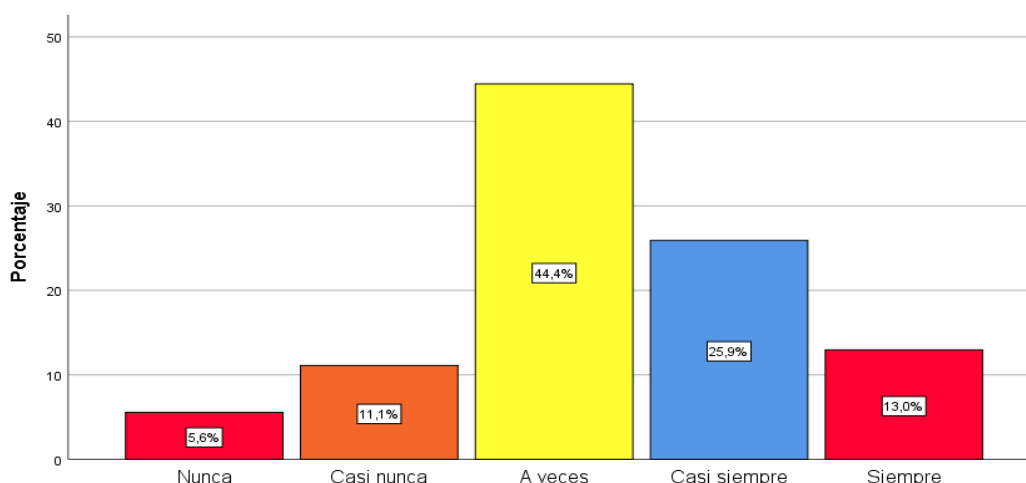
*¿La UNHEVAL respeta el horario de salida de los trabajadores?*

|            | Frecuencia   | Porcentaje | Porcentaje válido | Porcentaje acumulado |      |
|------------|--------------|------------|-------------------|----------------------|------|
| Nunca      | 3            | 5,6        | 5,6               | 5,6                  |      |
| Casi nunca | 6            | 11,1       | 11,1              | 16,7                 |      |
| A veces    | 24           | 44,4       | 44,4              | 61,1                 |      |
| Válido     | Casi siempre | 14         | 25,9              | 25,9                 | 87,0 |
|            | Siempre      | 7          | 13,0              | 100,0                |      |
|            | Total        | 54         | 100,0             | 100,0                |      |

Nota. Encuesta 2023. Fuente. IBM SPSS Statistics.

**Figura 6.**

*¿La UNHEVAL respeta el horario de salida de los trabajadores?*



Nota. Encuesta 2023. Fuente: Tabla 8

### **Interpretación:**

El 13% de los encuestados respondió "siempre", el 25.9% respondió "casi siempre", y el 44.4% respondió "a veces" cuando se les preguntó si la UNHEVAL respeta el horario de salida de los trabajadores. Esto significa que aproximadamente el 83.3% de los encuestados tiene una percepción mayormente positiva o neutral en cuanto al respeto del horario de salida. El 11.1% respondió "casi nunca" y el 5.6% respondió "nunca". Dicho esto, podemos concluir que más del 40% de los encuestados indica que "a veces" la UNHEVAL, respeta el horario de salida de los trabajadores.

**Tabla 9.**

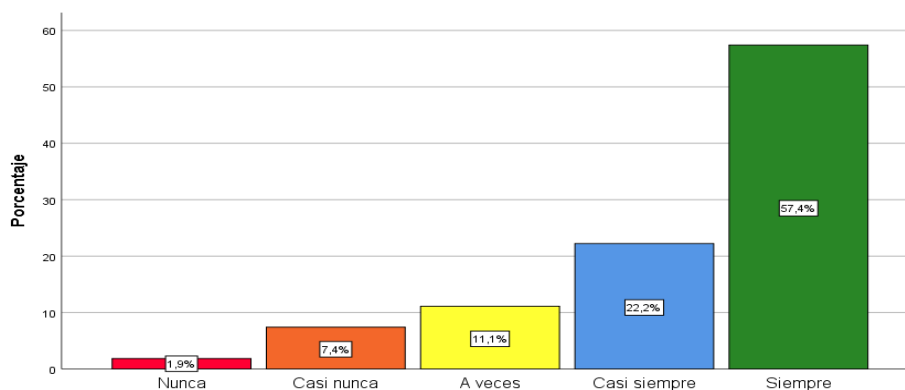
*¿La gestión organizacional que viene realizando la UNHEVAL ha cumplido con sus objetivos propuestos?*

|              | Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje válido | Porcentaje acumulado |
|--------------|------------|------------|-------------------|----------------------|
| Nunca        | 1          | 1,9        | 1,9               | 1,9                  |
| Casi nunca   | 4          | 7,4        | 7,4               | 9,3                  |
| A veces      | 6          | 11,1       | 11,1              | 20,4                 |
| Válido       |            |            |                   |                      |
| Casi siempre | 12         | 22,2       | 22,2              | 42,6                 |
| Siempre      | 31         | 57,4       | 57,4              | 100,0                |
| Total        | 54         | 100,0      | 100,0             |                      |

Nota. Encuesta 2023. Fuente. IBM SPSS Statistics.

**Figura 7.**

*¿La gestión organizacional que viene realizando la UNHEVAL ha cumplido con sus objetivos propuestos?*



Nota. Encuesta 2023. Fuente: Tabla 9

### **Interpretación:**

El 57.4% de los encuestados respondió "siempre" y el 22.2% respondió "casi siempre" cuando se les preguntó si la gestión organizacional ha cumplido con sus objetivos propuestos. Esto significa que aproximadamente el 79.6% de los encuestados tiene una percepción mayormente positiva en cuanto al cumplimiento de objetivos por parte de la gestión. El 11.1% respondió "a veces", el 7.4% respondió "casi nunca" y el 1.9% respondió "nunca". Dicho esto, podemos concluir que más del 50% de los encuestados indican que "siempre" la gestión organizacional de la UNHEVAL ha cumplido con sus objetivos propuestos.

**Tabla 10.**

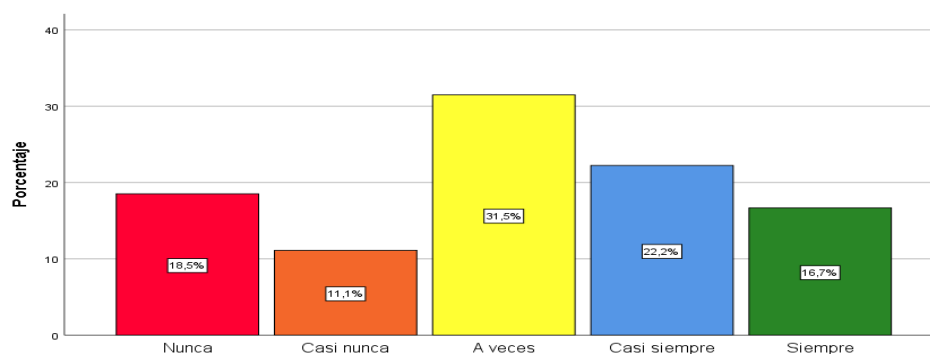
*¿Las estrategias planteadas por la gestión organizacional de la UNHEVAL siempre son ejecutadas?*

|              | Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje válido | Porcentaje acumulado |
|--------------|------------|------------|-------------------|----------------------|
| Nunca        | 10         | 18,5       | 18,5              | 18,5                 |
| Casi nunca   | 6          | 11,1       | 11,1              | 29,6                 |
| A veces      | 17         | 31,5       | 31,5              | 61,1                 |
| Válido       |            |            |                   |                      |
| Casi siempre | 12         | 22,2       | 22,2              | 83,3                 |
| Siempre      | 9          | 16,7       | 16,7              | 100,0                |
| Total        | 54         | 100,0      | 100,0             |                      |

Nota. Encuesta 2023. Fuente. IBM SPSS Statistics.

**Figura 8.**

*¿Las estrategias planteadas por la gestión organizacional de la UNHEVAL siempre son ejecutadas?*



Nota. Encuesta 2023. Fuente: Tabla 10

### **Interpretación:**

El 16.7% de los encuestados respondió "siempre", el 22.2% respondió "casi siempre", y el 31.5% respondió "a veces" cuando se les preguntó si las estrategias planteadas por la gestión organizacional siempre son ejecutadas. Esto significa que aproximadamente el 70.4% de los encuestados tiene una percepción mayormente positiva o neutral en cuanto a la ejecución de estrategias. El 11.1% respondió "casi nunca" y el 18.5% respondió "nunca". Dicho esto, podemos concluir que más del 30% de los encuestados indica que "a veces" las estrategias planteadas por la gestión organizacional de la UNHEVAL son ejecutadas. Esto es una percepción mayoritariamente positiva en términos de la implementación de estrategias.

**Tabla 11.**

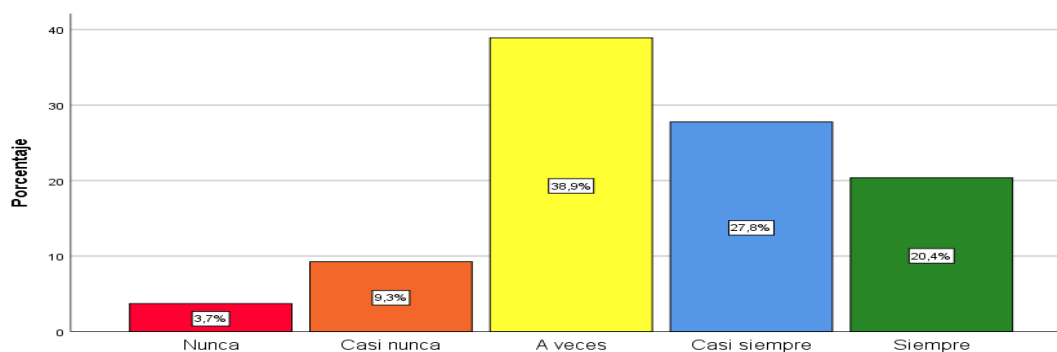
*¿Los resultados obtenidos de la gestión organizacional de la UNHEVAL son óptimos y beneficiosos para la institución?*

|              | Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje válido | Porcentaje acumulado |
|--------------|------------|------------|-------------------|----------------------|
| Nunca        | 2          | 3,7        | 3,7               | 3,7                  |
| Casi nunca   | 5          | 9,3        | 9,3               | 13,0                 |
| A veces      | 21         | 38,9       | 38,9              | 51,9                 |
| Válido       |            |            |                   |                      |
| Casi siempre | 15         | 27,8       | 27,8              | 79,6                 |
| Siempre      | 11         | 20,4       | 20,4              | 100,0                |
| Total        | 54         | 100,0      | 100,0             |                      |

Nota. Encuesta 2023. Fuente. IBM SPSS Statistics.

**Figura 9.**

*¿Los resultados obtenidos de la gestión organizacional de la UNHEVAL son óptimos y beneficiosos para la institución?*



Nota. Encuesta 2023. Fuente: Tabla 11

### **Interpretación:**

El 20.4% de los encuestados respondió "siempre", el 27.8% respondió "casi siempre", y el 38.9% respondió "a veces" cuando se les preguntó si los resultados obtenidos de la gestión organizacional son óptimos y beneficiosos para la institución. Esto significa que aproximadamente el 87.1% de los encuestados tiene una percepción mayormente positiva o neutral en cuanto a la obtención de resultados beneficiosos. El 9.3% respondió "casi nunca" y el 3.7% respondió "nunca". Dicho esto, podemos concluir que más del 35% de los encuestados indica que los resultados obtenidos de la gestión organizacional de la UNHEVAL son óptimos y beneficiosos para la institución.

**Tabla 12.**

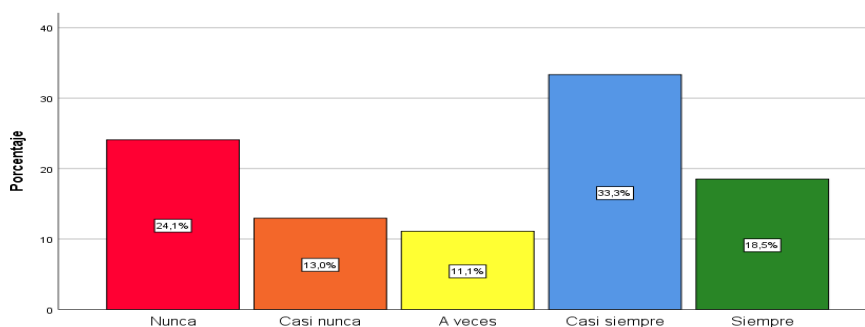
*¿Cree usted la experiencia laboral es decisiva para la contratación del personal en una empresa?*

|        | Frecuencia   | Porcentaje | Porcentaje válido | Porcentaje acumulado |
|--------|--------------|------------|-------------------|----------------------|
| Válido | Nunca        | 13         | 24,1              | 24,1                 |
|        | Casi nunca   | 7          | 13,0              | 37,0                 |
|        | A veces      | 6          | 11,1              | 48,1                 |
|        | Casi siempre | 18         | 33,3              | 81,5                 |
|        | Siempre      | 10         | 18,5              | 100,0                |
| Total  | 54           | 100,0      | 100,0             |                      |

Nota. Encuesta 2023. Fuente. IBM SPSS Statistics.

**Figura 10.**

*¿Cree usted la experiencia laboral es decisiva para la contratación del personal en una empresa?*



Nota. Encuesta 2023. Fuente: Tabla 12

### **Interpretación:**

El 18.5% de los encuestados respondió "siempre" y el 33.3% respondió "casi siempre" cuando se les preguntó si la experiencia laboral es decisiva para la contratación del personal en una empresa. Esto significa que aproximadamente el 51.8% de los encuestados tiene una percepción mayormente positiva o neutral en cuanto a la importancia de la experiencia laboral. El 11.1% respondió "a veces", el 13% respondió "casi nunca" y el 24.1% respondió "nunca". Dicho esto, se deduce que más del 30% de los encuestados indica que la experiencia laboral es decisiva para la contratación del personal en una empresa.

**Tabla 13.**

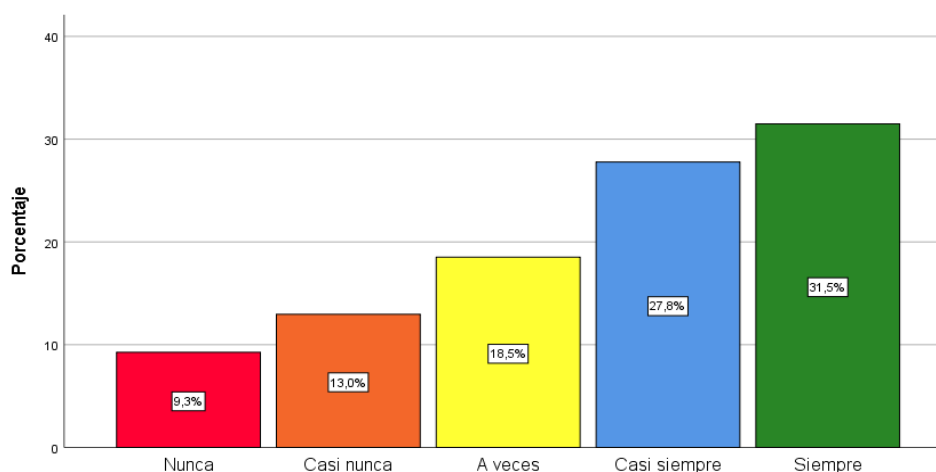
*¿Considera usted qué realiza un buen desempeño laboral bajo presión?*

|                        | Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje válido | Porcentaje acumulado |
|------------------------|------------|------------|-------------------|----------------------|
| Nunca                  | 5          | 9,3        | 9,3               | 9,3                  |
| Casi nunca             | 7          | 13,0       | 13,0              | 22,2                 |
| A veces                | 10         | 18,5       | 18,5              | 40,7                 |
| Válido<br>Casi siempre | 15         | 27,8       | 27,8              | 68,5                 |
| Siempre                | 17         | 31,5       | 31,5              | 100,0                |
| Total                  | 54         | 100,0      | 100,0             |                      |

Nota. Encuesta 2023. Fuente. IBM SPSS Statistics.

**Figura 11.**

*¿Considera usted qué realiza un buen desempeño laboral bajo presión?*



Nota. Encuesta 2023. Fuente: Tabla 13

### **Interpretación:**

El 31.5% de los encuestados respondió "siempre" y el 27.8% respondió "casi siempre" cuando se les preguntó si se realiza un buen desempeño laboral bajo presión. Esto significa que aproximadamente el 59.3% de los encuestados tiene una percepción mayormente positiva en cuanto al desempeño laboral bajo presión. El 18.5% respondió "a veces", el 13% respondió "casi nunca" y el 9.3% respondió "nunca". Podemos concluir que más del 30% de los encuestados (en realidad, casi el 60%) indica que "siempre" o "casi siempre" se realiza un buen desempeño laboral bajo presión.



**Tabla 14.**

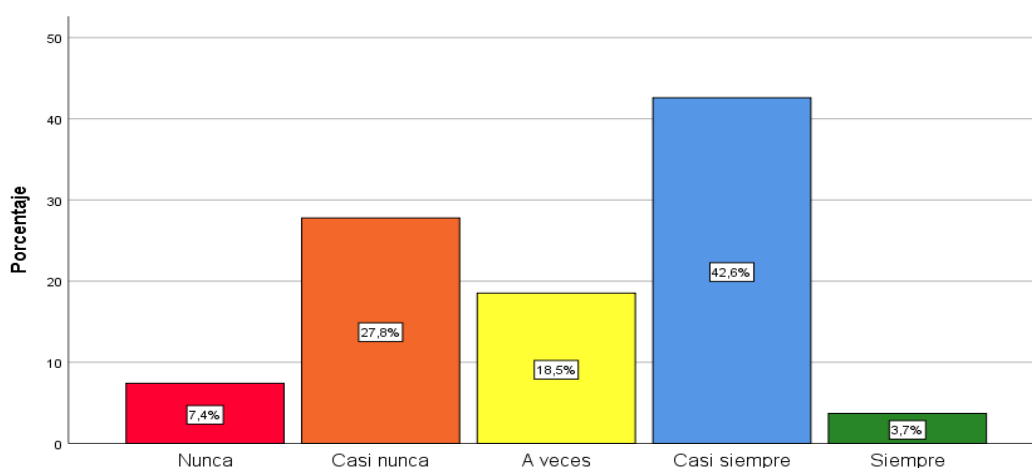
*¿Cree usted que su perfil Laboral se adecua a las necesidades de tu empleador?*

|                        | Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje válido | Porcentaje acumulado |
|------------------------|------------|------------|-------------------|----------------------|
| Nunca                  | 4          | 7,4        | 7,4               | 7,4                  |
| Casi nunca             | 15         | 27,8       | 27,8              | 35,2                 |
| A veces                | 10         | 18,5       | 18,5              | 53,7                 |
| Válido<br>Casi siempre | 23         | 42,6       | 42,6              | 96,3                 |
| Siempre                | 2          | 3,7        | 3,7               | 100,0                |
| Total                  | 54         | 100,0      | 100,0             |                      |

Nota. Encuesta 2023. Fuente. IBM SPSS Statistics.

**Figura 12.**

*¿Cree usted que su perfil Laboral se adecua a las necesidades de tu empleador?*



Nota. Encuesta 2023. Fuente: Tabla 14

### **Interpretación:**

El 3.7% de los encuestados respondió "siempre" y el 42.6% respondió "casi siempre" cuando se les preguntó si su perfil laboral se adecua a las necesidades de su empleador. Esto significa que aproximadamente el 46.3% de los encuestados tiene una percepción mayormente positiva en cuanto a la adecuación de su perfil laboral. El 18.5% respondió "a veces", el 27.8% respondió "casi nunca" y el 7.4% respondió "nunca". Podemos concluir que más del 40% de los encuestados cree que "casi siempre" su perfil laboral se adecua a las necesidades de su empleador.

**Tabla 15.**

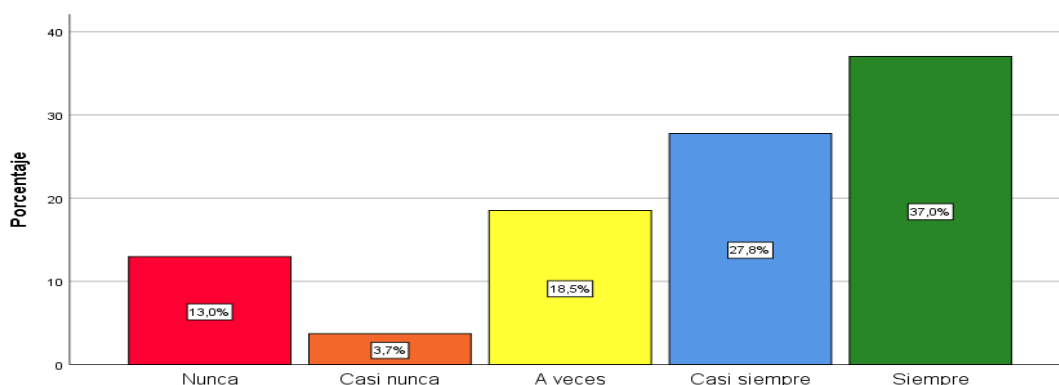
*¿Considera que sus habilidades sociales se exteriorizaron y fueron un factor predominante para que ocupe el puesto?*

|              | Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje válido | Porcentaje acumulado |
|--------------|------------|------------|-------------------|----------------------|
| Nunca        | 7          | 13,0       | 13,0              | 13,0                 |
| Casi nunca   | 2          | 3,7        | 3,7               | 16,7                 |
| A veces      | 10         | 18,5       | 18,5              | 35,2                 |
| Válido       |            |            |                   |                      |
| Casi siempre | 15         | 27,8       | 27,8              | 63,0                 |
| Siempre      | 20         | 37,0       | 37,0              | 100,0                |
| Total        | 54         | 100,0      | 100,0             |                      |

Nota. Encuesta 2023. Fuente. IBM SPSS Statistics.

**Figura 13.**

*¿Considera que sus habilidades sociales se exteriorizaron y fueron un factor predominante para que ocupe el puesto?*



Nota. Encuesta 2023. Fuente: Tabla 15

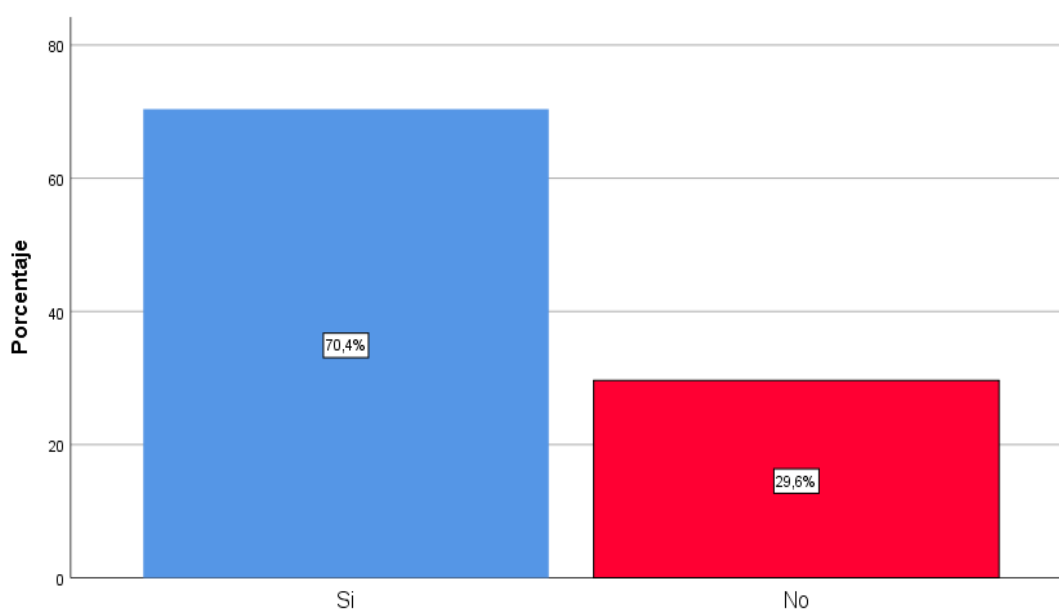
### **Interpretación:**

El 37% de los encuestados respondió "siempre" y el 27.8% respondió "casi siempre" cuando se les preguntó si sus habilidades sociales se exteriorizaron y fueron un factor predominante para ocupar el puesto. Esto significa que aproximadamente el 64.8% de los encuestados tiene una percepción mayormente positiva en cuanto al papel de sus habilidades sociales en su empleo. El 18.5% respondió "a veces", el 3.7% respondió "casi nunca" y el 13% respondió "nunca". podemos concluir que más del 30% de los encuestados (casi el 65%) cree que "siempre" o "casi siempre" sus habilidades sociales se exteriorizaron y fueron un factor predominante para ocupar el puesto.

**Tabla 16.***Dimensión del Presupuesto institucional de apertura (PIA)*

|        | Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje válido | Porcentaje acumulado |
|--------|------------|------------|-------------------|----------------------|
| Válido | Si         | 38         | 70,4              | 70,4                 |
|        | No         | 16         | 29,6              | 100,0                |
|        | Total      | 54         | 100,0             | 100,0                |

Nota. Encuesta 2023. Fuente. IBM SPSS Statistics.

**Figura 14.***Dimensión del Presupuesto institucional de apertura (PIA)*

Nota. Encuesta 2023. Fuente: Tabla 16

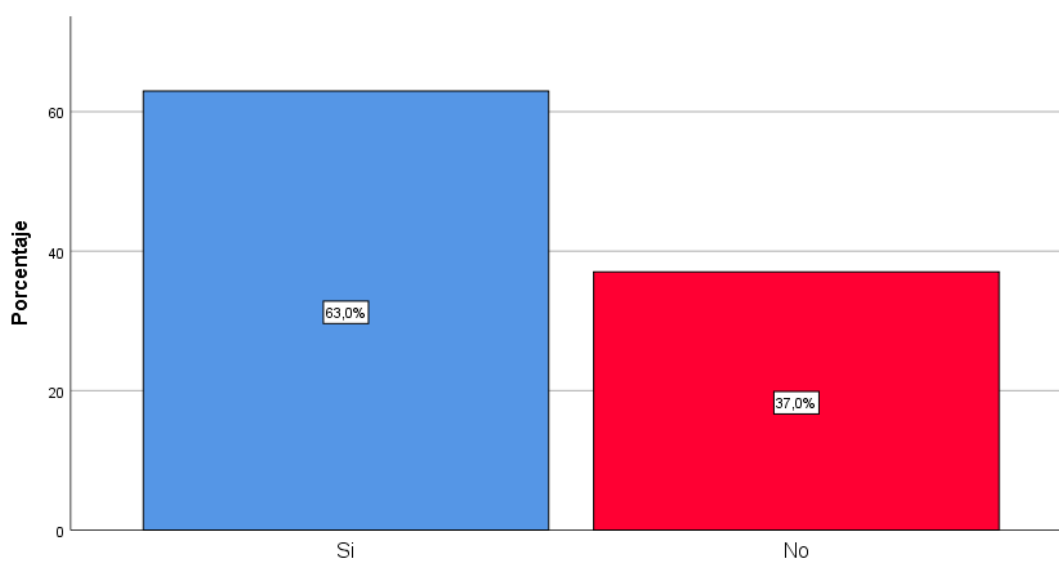
**Interpretación:**

Según los encuestados afirman que el 70.4% tienen conocimiento sobre el presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y el 29.6% no. Con ello se demuestra que más del 50% afirman a base de los conocimientos de la fuente del financiamiento y de acuerdo a la evaluación de los gastos se realizan las donaciones y transferencias de acuerdo a las necesidades de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán.

**Tabla 17.***Dimensión del Presupuesto Institucional Modificado (PIM)*

|        | Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje válido | Porcentaje acumulado |
|--------|------------|------------|-------------------|----------------------|
| Válido | Si         | 34         | 63,0              | 63,0                 |
|        | No         | 20         | 37,0              | 100,0                |
|        | Total      | 54         | 100,0             | 100,0                |

Nota. Encuesta 2023. Fuente. IBM SPSS Statistics.

**Figura 15.***Dimensión del Presupuesto Institucional Modificado (PIM)*

Nota. Encuesta 2023. Fuente: Tabla 16

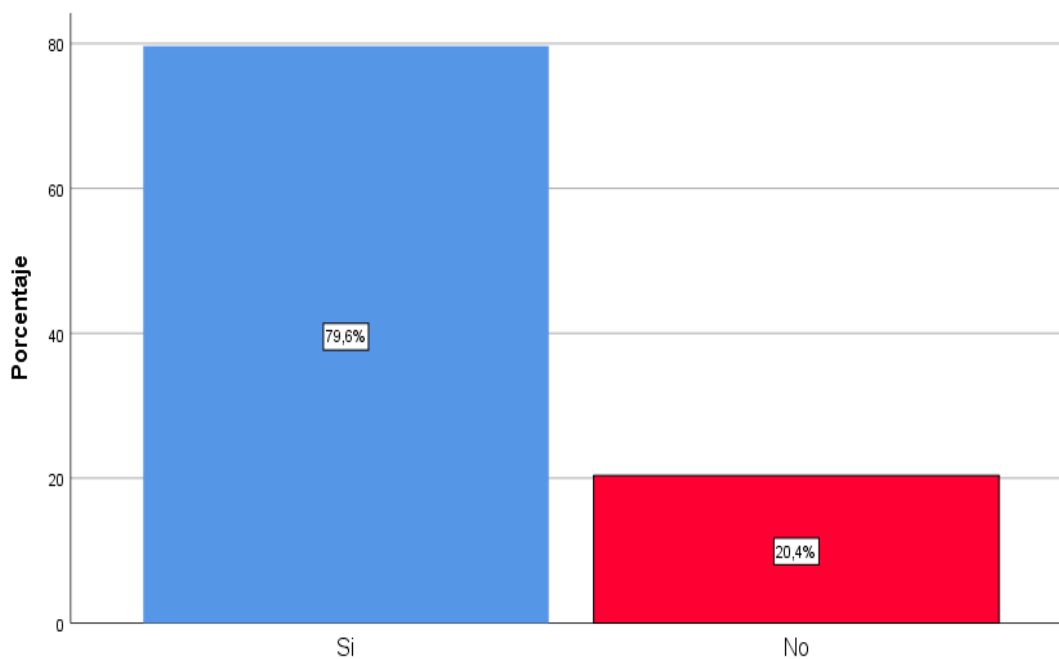
**Interpretación:**

Según los encuestados afirman que el 63% tienen conocimiento sobre el presupuesto Institucional Modificado (PIM) y el 37% no. Con ello se demuestra que más del 50% indican conocer sobre las fuentes de financiamiento utilizados en el año 2021.

**Tabla 18.***Dimensión de la Fase Devengados*

|        |       | Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje válido | Porcentaje acumulado |
|--------|-------|------------|------------|-------------------|----------------------|
| Válido | Si    | 43         | 79,6       | 79,6              | 79,6                 |
|        | No    | 11         | 20,4       | 20,4              | 100,0                |
|        | Total | 54         | 100,0      | 100,0             |                      |

Nota. Encuesta 2023. Fuente. IBM SPSS Statistics.

**Figura 16.***Dimensión de la Fase Devengados*

Nota. Encuesta 2023. Fuente: Tabla 18

**Interpretación:**

Según los encuestados afirman que el 79.6% tienen conocimiento sobre el presupuesto en la fase devengado y el 20.4% no. Con ello se demuestra que más del 50% indican conocer las categorías presupuestales en la formación universitaria

pregrado, acciones centrales y asignación presupuestarias que no resultan en productos.

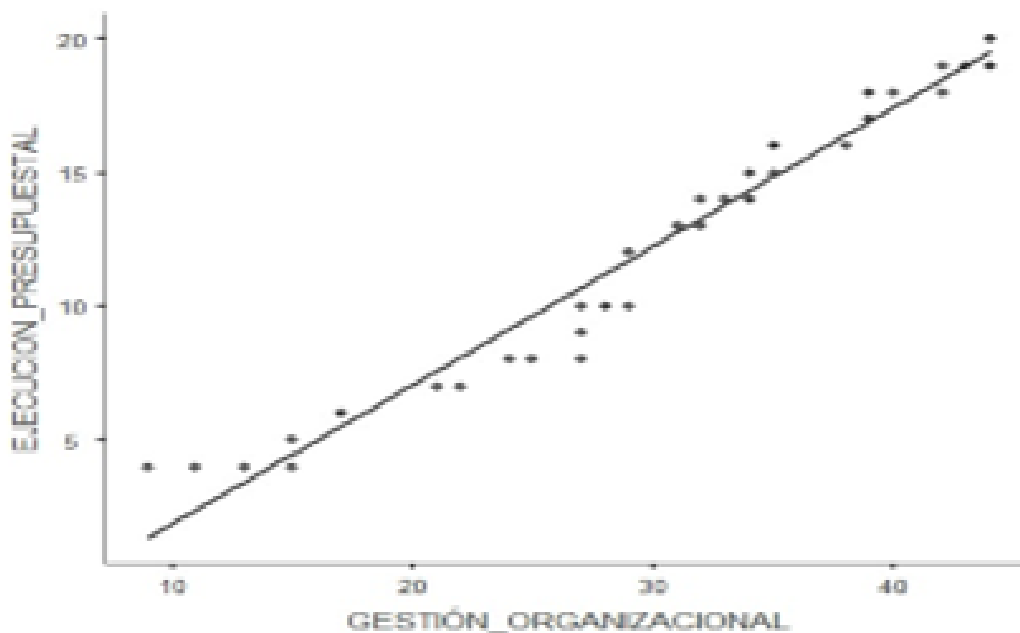
**Tabla 19.**  
*Matriz de correlación*

|                        |              | GESTIÓN ORGANIZACIONAL | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |
|------------------------|--------------|------------------------|------------------------|
| GESTIÓN ORGANIZACIONAL | R de Pearson | _____                  |                        |
|                        | gl           | _____                  |                        |
|                        | Valor p      | _____                  |                        |
| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | R de Pearson | 0.981                  | _____                  |
|                        | gl           | 52                     | _____                  |
|                        | Valor p      | <, 001                 | =====                  |

Nota: Elaboración propia

**Figura 17.**

*Dispersión de gestión organizacional y la ejecución presupuestal*



De acuerdo a la tabla y figura se ve el grado de relación tanto la variable 1 con la variable 2 por ende se dice de acuerdo a ello que el grado de relación entre las variables es positiva alta.

**Tabla 20.**  
*Prueba de normalidad*

|                        | <i>Kolmogorov - Smirnov</i> |    |      |
|------------------------|-----------------------------|----|------|
|                        | Estadístico                 | Gl | Sig. |
| Gestión Organizacional | ,194                        | 54 | ,001 |
| Ejecución Presupuestal | ,237                        | 54 | ,000 |
| Desarrollo Personal    | ,101                        | 54 | ,010 |
| Condiciones Laborales  | ,367                        | 54 | ,037 |
| Productividad          | ,240                        | 54 | ,000 |

Nota: *Software estadístico SPSS*

### Interpretación

Según los resultados de la tabla que muestra la prueba de normalidad en las observaciones de las variables y dimensiones, se cuenta con un grado de libertad de "54" (correspondiente al número de encuestados). Por esta razón, se ha optado por utilizar la prueba de normalidad de Kolmogorov - Smirnov, lo que implica que en el análisis subsiguiente se aplicará la correlación de Pearson. Además, es importante destacar que todos los valores de significancia obtenidos son inferiores a 0.05, lo que indica que la distribución de los datos sigue un patrón homogéneo y muestra un enfoque paramétrico en el análisis estadístico.

## 5.2 Análisis inferencial y/o contrastación de hipótesis

### 5.2.1 Hipótesis General

Existe relación significativa entre la gestión organizacional y la eficiencia en la ejecución presupuestal de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, años 2021.

**Tabla 21.**  
*Correlación de la hipótesis general*

|                        |                        | Gestión Organizacional | Ejecución Presupuestal |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Gestión Organizacional | Correlación de Pearson | 1                      | ,981**                 |
|                        | Sig. (bilateral)       |                        | ,000                   |
|                        | N                      | 54                     | 54                     |
| Ejecución Presupuestal | Correlación de Pearson | ,981**                 | 1                      |
|                        | Sig. (bilateral)       | ,000                   |                        |
|                        | N                      | 54                     | 54                     |

\*\* . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Nota: *Software estadístico SPSS*

### Interpretación

Al respecto de la hipótesis general afirma que existe relación significativa entre la gestión organizacional y la eficiencia en la ejecución presupuestal de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, años 2021. Dando como una relación positiva según la correlación de Pearson (0,981) y la significancia (0.000) menor a P valor (0.05), indicando que si existe relación entre la ejecución presupuestal y la gestión organizacional.

#### 5.2.2 Hipótesis Específica N°1

Existe relación significativa entre el desarrollo personal y la eficiencia en la ejecución presupuestal de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, año 2021.

**Tabla 22.**

*Correlación de la hipótesis específica N°1*

|                        |                        | Desarrollo Personal | Ejecución Presupuestal |
|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| Desarrollo Personal    | Correlación de Pearson | 1                   | ,969**                 |
|                        | Sig. (bilateral)       |                     | ,000                   |
|                        | N                      | 54                  | 54                     |
| Ejecución Presupuestal | Correlación de Pearson | ,969**              | 1                      |
|                        | Sig. (bilateral)       | ,000                |                        |
|                        | N                      | 54                  | 54                     |

\*\* La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

*Nota: Software estadístico SPSS*

### Interpretación

Al respecto de la primera hipótesis específica afirma que existe relación significativa entre el desarrollo personal y la eficiencia en la ejecución presupuestal de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, año 2021. Dando un resultado positivo mediante la correlación de Pearson (0,969) y la significancia (0.000) menor a P valor (0.05), indicando que si existe relación entre la ejecución presupuestal y el desarrollo personal.



### 5.2.3 Hipótesis Específica N°2

Existe relación significativa entre las condiciones laborales y la eficiencia en la ejecución presupuestal de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, año 2021.

**Tabla 23.**

*Correlación de la hipótesis específica N°2*

|                           |                           | Condiciones<br>Laborales | Ejecución<br>Presupuestal |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Condiciones<br>Laborales  | Correlación de<br>Pearson | 1                        | ,971**                    |
|                           | Sig. (bilateral)          |                          | ,000                      |
|                           | N                         | 54                       | 54                        |
| Ejecución<br>Presupuestal | Correlación de<br>Pearson | ,971**                   | 1                         |
|                           | Sig. (bilateral)          | ,000                     |                           |
|                           | N                         | 54                       | 54                        |

\*\* La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

*Nota: Software estadístico SPSS*

### Interpretación

Al respecto de la segunda hipótesis específica afirma que existe relación significativa entre las condiciones laborales y la eficiencia en la ejecución presupuestal de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, año 2021. Dando como un resultado positivo mediante la correlación de Pearson (0,971) y la significancia (0.000) menor a P valor (0.05), indicando que si existe relación entre la ejecución presupuestal y la condición laboral.

### 5.2.4 Hipótesis Específica N°3

Existe relación significativa entre la productividad y la eficiencia en la ejecución presupuestal de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, año 2021.

**Tabla 24.***Correlación de la hipótesis específica N°3*

|                        | Productividad          | Ejecución Presupuestal |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| Productividad          | Correlación de Pearson | 1                      |
|                        | Sig. (bilateral)       | ,977**                 |
|                        | N                      | 54                     |
| Ejecución Presupuestal | Correlación de Pearson | ,977**                 |
|                        | Sig. (bilateral)       | ,000                   |
|                        | N                      | 54                     |

\*\* . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

*Nota: Software estadístico SPSS*

### **Interpretación**

Al respecto de la tercera hipótesis específica afirma que existe relación significativa entre la productividad y la eficiencia en la ejecución presupuestal de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, año 2021. Dando como resultado positivo mediante la correlación de Pearson (0,977) y la significancia (0.000) menor a P valor (0.05), indicando que si existe relación entre la ejecución presupuestal y la productividad.

### **5.3 Discusión de resultados**

- 1. Respecto a la Hipótesis General:** Existe relación significativa entre la gestión organizacional y la eficiencia en la ejecución presupuestal de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, años 2021, por consiguiente, de la puntuación de la correlación de Pearson (0.981) indicando que es de manera positiva. Según a la investigación de Donoso et al. (2019), afirma que la experiencia chilena también es relevante porque su diseño responde al gobierno anterior, más identificado con el modelo de derechos sociales, en tanto su implementación (a partir del año 2018) debe realizarla el nuevo Gobierno de tendencia conservadora, claramente no inscrito en ese modelo. Este nuevo sistema de educación pública define una unidad central de gestión (Dirección Nacional de Educación Pública), y nuevos entes sub nacionales de carácter territorial que agrupan varias comunas (Servicios locales de Educación). El proceso de instalación es gradual, no obstante, estos primeros años son decisivos para su devenir, dado que el año 2021 se evaluarán sus avances, definiéndose su eventual continuidad. Los resultados sobre el gasto efectuado dan cuenta de una brecha muy importante entre ambos años,

agudizándose el 2019 por una fuerte declinación del gasto y menor gestión de sus procesos asociados.

2. **Respecto a la Hipótesis Específica 1:** Existe relación significativa entre el desarrollo personal y la eficiencia en la ejecución presupuestal de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, año 2021, por consiguiente, de la puntuación de la correlación de Pearson (0.969) indicando que es de manera positiva. Según a la investigación de Asencio et al. (2019), concluye que, de acuerdo al objetivo de la investigación, se pudo analizar que el Modelo Malcolm Baldrige se centra de forma general en organizaciones en las que el grupo humano ya tiene una formación o al menos una breve formación empresarial en el que se pretende aplicar procesos que conlleven al éxito de la organización y de la empresa.
3. **Respecto a la Hipótesis Específica 2:** Existe relación significativa entre las condiciones laborales y la eficiencia en la ejecución presupuestal de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, año 2021, por consiguiente, de la puntuación de la correlación de Pearson (0.971) indicando que es de manera positiva. Al respecto, Carbajal et al. (2019), determinó que, a través de la formulación, aprobación, buena ejecución presupuestal y con un buen uso de los recursos económicos, financieros y humanos, se desarrolla correctamente las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios en la Universidad Hermilio Valdizán de Huánuco.
4. **Respecto a la Hipótesis Específica 3:** Existe relación significativa entre la productividad y la eficiencia en la ejecución presupuestal de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, año 2021, por consiguiente, de la puntuación de la correlación de Pearson (0.977) indicando que es de manera positiva. Según con la investigación de Navarro (2018), afirma que existe relación entre la gestión organizacional y la ejecución presupuestal Devida – Tarapoto 2018, evaluados con el chi Cuadrado, donde el valor tabular ( $\chi^2_t = 25.4625$ ) es menor al valor calculado ( $\chi^2_c = 90.134$ ) y la significancia asintótica igual a cero.

#### **5.4 Aporte científico de la investigación**

La presente investigación sobre la "Gestión Organizacional y la Eficiencia en la Ejecución Presupuestal de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán en el año 2021" representa una contribución significativa al campo de la gestión

universitaria y la administración financiera. A través de un riguroso análisis y evaluación de la relación entre la gestión organizacional y la eficiencia presupuestal en el contexto específico de la UNHEVAL, este estudio ofrece los siguientes aportes científicos destacados:

La investigación arroja luz sobre cómo las prácticas de gestión organizacional impactan directamente en la eficiencia en la ejecución presupuestal de una institución universitaria. Esto proporciona una comprensión más profunda de cómo las decisiones y políticas de gestión pueden influir en la utilización eficiente de los recursos financieros en el ámbito académico, institucional e investigación.

Al utilizar la UNHEVAL como caso de estudio, se ofrece una perspectiva concreta y aplicable que puede servir como referencia para otras universidades que buscan mejorar su gestión y eficiencia presupuestal. Los hallazgos y recomendaciones derivados de esta investigación pueden ser valiosos para la toma de decisiones y la planificación estratégica en instituciones similares.

Los resultados de este estudio proporcionan a los administradores universitarios y a los responsables de la toma de decisiones un conocimiento sólido para mejorar la gestión organizacional y la ejecución presupuestal. Esta información puede ayudar a optimizar los recursos financieros y mejorar el rendimiento académico en la UNHEVAL y otras instituciones educativas.

Esta investigación enriquece la literatura académica relacionada con la gestión universitaria y la gestión institucional al proporcionar datos y análisis específicos del caso en la UNHEVAL. Los hallazgos pueden servir como base para investigaciones futuras en este campo.

El aporte del trabajo es que los trabajadores que laboran teniendo en cuenta la gestión organizacional y desarrollo de personal que van utilizar el tiempo con orden, cronograma, compromiso laboral y liderazgo conllevan a obtener la eficiencia y eficacia de la ejecución presupuestal a nivel institucional, así mismo así mismo a ello se suman las condiciones laborales como la infraestructura, materiales de trabajo y horarios flexibles y siempre estar midiendo la productividad buscando estrategias para lograr los resultados y objetivos

institucionales, por consiguiente el éxito, tanto interno como externo de la institución, de esta manera se hace la diferencia en gestión pública universitaria.

## CONCLUSIONES

- 1) Se analizó que, si existe relación significativa entre la gestión organizacional y la eficiencia en la ejecución presupuestal de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, años 2021; cuya relación se ve demostrado en la tabla 19 con una correlación de Pearson de 0.981 y una significancia de 0.000 mediante este resultado está demostrando que es una correlación positiva. Fundamentado que más del 38% de los encuestados consideran que casi siempre la gestión organizacional de la UNHEVAL se enfoca en dirigir con liderazgo (Tabla 4).
- 2) Se analizó que, si existe relación significativa entre el desarrollo personal y la eficiencia en la ejecución presupuestal de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, año 2021, demostrando en la tabla 20 con una correlación de Pearson de 0.969 y una significancia de 0.000 mediante este resultado está demostrando que es una correlación positiva. Fundamentado que más del 57% de los encuestados consideran que siempre la gestión organizacional que viene realizando la UNHEVAL ha cumplido con sus objetivos propuestos (Tabla 9).
- 3) Se analizó que, si existe relación significativa entre las condiciones laborales y la eficiencia en la ejecución presupuestal de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, año 2021, demostrando en la tabla 21 con una correlación de Pearson de 0.971 y una significancia de 0.000 mediante este resultado está demostrando que es una correlación positiva. Fundamentado que más del 30% de los encuestados consideran que siempre consideran que se realiza un buen desempeño laboral bajo presión (Tabla 13).
- 4) Se analizó que, si existe relación significativa entre la productividad y la eficiencia en la ejecución presupuestal de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, año 2021, demostrando en la tabla 22 con una correlación de Pearson de 0.977 y una significancia de 0.000 mediante este resultado está demostrando que es una correlación positiva. Fundamentado que más del 30% de los encuestados consideran que siempre consideran que sus habilidades sociales se exteriorizaron y fueron un factor predominante para que ocupen el puesto (Tabla 15).

## SUGERENCIAS

- Se recomienda a los colaboradores de todas las oficinas en implementar estrategias en la gestión organizacional, de modo que se pueda dirigir con liderazgo de manera más eficiente, con la finalidad de obtener una mayor aceptación y satisfacción por parte de los estudiantes con un buen desarrollo de los planes que sean de beneficios para la población estudiantil.
- Se recomienda al Rectorado y a las demás jefes de áreas de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, realizar un análisis profundo del desempeño laboral de sus trabajadores en general de modo que se pueda identificar las razones del porqué existe una deficiencia en el compromiso laboral firme por parte de los trabajadores con la institución; para así poder implementar estrategias motivacionales y eliminar dicha deficiencia.
- Se recomienda al Rectorado y Vicerrectorado de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, realizar un análisis de las condiciones laborales de sus colaboradores y de esa manera tomar medidas correctivas de los inconvenientes identificados con la finalidad realizar un trabajo optimo y eficiente a beneficio de la comuna estudiantil de la Universidad.
- Se recomienda a la Dirección General de Administración de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán realice un análisis de la sobre la productividad de los trabajos que se está realizando a beneficio de los estudiantes, ya que muchas veces los colaboradores no son eficientes en realizar sus labores y a causa de ello se ve la deficiencia en realizar una buena ejecución presupuestal.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Asencio et al., (2019). *“Análisis de los modelos de gestión organizacional comunitaria para un desarrollo productivo, social y económico”*
- Aragón, A. (2019). Impacto de las estrategias de gestión organizacional en la formación integral en ciencias de la salud de la Universidad Peruana, Los Andes, 2018.
- Bernardez, M. (2007). *Desempeño Organizacional: Mejora, Creación e incubación de nuevas organizaciones*. Authorhouse.
- Brandolini et al. (2009). Comunicación interna.
- Carbajal, et al. (2019). *“La ejecución presupuestal y las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco año – 2017”*. [Tesis pregrado, Universidad Hermilio Valdizán].
- Carrión et al. (2019). Los indicadores financieros y el impacto en la insolvencia de las empresas. *Revista Eumed*, 13.
- Cedeño, M. y Murillo, M. (2015). *Influencia del eje de desarrollo personal y social en la calidad de la identidad y autonomía*. Universidad de Guayaquil.
- Córdoba, F. (2005). *El cuestionario: recomendaciones metodológicas para el diseño de cuestionarios*. Editorial Limusa.
- Donoso et al. (2019). La ejecución del gasto del nuevo sistema de educación escolar pública en Chile 2018-2019: disonancias entre la letra y espíritu de la reforma. *Propuesta educativa*, (52), 41-56.
- Eulogio, K. (2021). *“Presupuesto por resultados y la capacitación de personal y su relación en la gestión financiera de la Dirección Regional de Educación Huánuco en el periodo 2018 – 2019”*.
- Garzón, M. (2005). *El aprendizaje organizacional en República Dominicana y Colombia Pensamiento & Gestión*, núm. 26, julio, pp. 238-278
- GOP (2022). Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)
- Gop (2022). Presupuesto Institucional Modificado (PIM)
- Hernández, R, Fernández H. (2010). *Metodología de la Investigación*. (5° ed.). D.F.: Mac Graw Hill Interamericana.
- Jiménez, I. (s.f.). *El Proceso De Planificación Y El Presupuesto Gubernamental*.  
Obtenido de



[https://www.uaeh.edu.mx/investigacion/estl/LI\\_AdminEst/Ruth\\_Flores/articulo\\_planificacion.pdf](https://www.uaeh.edu.mx/investigacion/estl/LI_AdminEst/Ruth_Flores/articulo_planificacion.pdf)

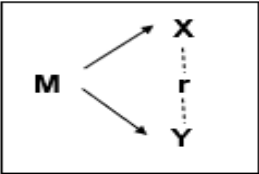
- Jiménez, A. (1997). La Gestión de por Competencias: una nueva manera de gestionar la organización, un nuevo paradigma. En *Psicología del Trabajo y Gestión de los Recursos Humanos*. España: Gestión.
- Navarro, K. (2018), en su tesis titulada: “*Gestión organizacional y relación con la ejecución presupuestal Devida – Tarapoto 2018*”. [Tesis posgrado, universidad Cesar Vallejo].
- MEF (2011). *¿Qué es Presupuesto por Resultados (PpR)?*  
[https://www.mef.gob.pe/en/?id=2122&option=com\\_content&language=en-GB&Itemid=101162&lang=en-GB&view=article](https://www.mef.gob.pe/en/?id=2122&option=com_content&language=en-GB&Itemid=101162&lang=en-GB&view=article)
- MEF (2022). *Glosario de presupuesto público*. Ministerio de Economía y Finanzas.  
<https://www.mef.gob.pe/es/glosario-sp-5902>
- Ortiz y Pérez (2010). Efectos de la gestión organizacional de la rentabilidad en PYMES. *Revista EAN*, 90-109. Obtenido de <http://www.scielo.org.co/pdf/ean/n69/n69a06.pdf>
- Parra, M. (2003). Conceptos básicos en salud laboral. *Santiago de Chile: Oficina internacional del trabajo, OIT, 31*.
- Prieto, J. (2013). *Gestión Estratégica Organizacional*. Bogotá, Colombia. ECOE Ediciones.
- Rodríguez, D. (2006). Sociedad y organización. *Gestión Organizacional*, 17 - 30.
- Sampieri, R. H., Collado, C. F., & Lucio, P. B. (2014). Metodología de la investigación. México: HcGrawHill. Obtenido de chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgiclfefndmkaj/https://www.uv.mx/personal/cbustamante/files/2011/06/Metodologia-de-la-Investigaci%C3%83%C2%B3n\_Sampieri.pdf
- Velázquez et al. (2020). Evaluación de la gestión organizacional en unidades educativas de Jipijapa, Ecuador. *ECA Sinergia*, 11(1), 103-112.
- Rodríguez, P. (2022), en su tesis titulada: “*Planificación y ejecución presupuestal en la Dirección Regional de Educación de Ancash*”. [Tesis pregrado, Universidad Señor de Sipán].

- Ytala, S. (2019), en su tesis titulada: “*El presupuesto por resultados en la calidad de los servicios académicos en la Universidad Nacional Agraria de la Selva, periodo 2015 - 2016*”. [Tesis posgrado, Universidad Hermilio Valdizán].
- Zabala et al. (2021). Efecto en la gestión organizacional y la satisfacción de los usuarios de un sistema informático de planificación de recursos empresariales (ERP) en Riobamba, Ecuador. *Información tecnológica*, 32(5), 101-110.

# **ANEXOS**

## ANEXO 01

### MATRIZ DE CONSISTENCIA

| PROBLEMAS   | OBJETIVOS   | HIPÓTESIS  | VARIABLES  | METODOLOGÍA   |
|---|---|--|--|---|
| Problema General  | Objetivo General  | Hipótesis General  | Variables  |   |
| ¿Cuál es la relación entre la gestión organizacional y la eficiencia en la ejecución presupuestal de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, año 2021? | Analizar la relación entre la gestión organizacional y la eficiencia en la ejecución presupuestal de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, año 2021. | Existe relación significativa entre la gestión organizacional y la eficiencia en la ejecución presupuestal de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, año 2021. | <p><b>Variable 1</b></p> <p>Dimensiones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desarrollo Personal</li> <li>• Condiciones Laborales</li> <li>• Productividad</li> </ul> <p><b>Variable 2</b></p> <p>Dimensiones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presupuesto institucional de apertura (PIA)</li> <li>• Presupuesto Institucional Modificado (PIM)</li> <li>• Fase devengada.</li> </ul> | <p><b>Tipo:</b> Básica.</p> <p><b>Enfoque:</b> Cuantitativo.</p> <p><b>Alcance o Nivel:</b> Descriptivo. Descriptivo - Correlacional</p> <p><b>Diseño:</b> El diseño a utilizar es el descriptivo correlacional, no experimental de corte transversal.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p><b>Población:</b> Estuvo conformada por funcionarios y empleados de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco.</p> <p><b>Muestra:</b> Estuvo conformada 54 personas entre funcionarios y empleados de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán.</p> |
| Problemas específicos   | Objetivo específico   | Hipótesis Específicas  |  |   |
| ¿Cuál es la relación entre el desarrollo personal y la eficiencia en la ejecución presupuestal de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, año 2021?    | Analizar la relación entre el desarrollo personal y la eficiencia en la ejecución presupuestal de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, año 2021.    | Existe relación significativa entre el desarrollo personal y la eficiencia en la ejecución presupuestal de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, año 2021.    |  |   |
| ¿Cuál es la relación entre las condiciones laborales y la eficiencia en la ejecución presupuestal de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, año 2021? | Analizar la relación entre las condiciones laborales y la eficiencia en la ejecución presupuestal de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, año 2021. | Existe relación significativa entre las condiciones laborales y la eficiencia en la ejecución presupuestal de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, año 2021. |  |   |
| ¿Cuál es la relación entre la productividad y la eficiencia en la ejecución presupuestal anuales de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, año 2021?  | Analizar la relación entre la productividad y la eficiencia en la ejecución presupuestal de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, año 2021.          | Existe relación significativa entre la productividad y la eficiencia en la ejecución presupuestal de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, año 2021.          |  |   |



## ANEXO 02 CONSENTIMIENTO INFORMADO



ID:

FECHA: / /

**TÍTULO:** GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y LA EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN, AÑO 2021

**OBJETIVO:**

Analizar la relación entre la gestión organizacional y la eficiencia en la ejecución presupuestal de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, año 2021.

**INVESTIGADOR:** ALBORNOZ CRISTOBAL, Percy

**Consentimiento / Participación voluntaria**

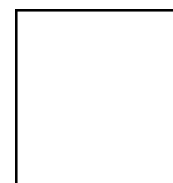
Acepto participar en el estudio: He leído la información proporcionada, o me ha sido leída. He tenido la oportunidad de preguntar dudas sobre ello y se me ha respondido satisfactoriamente. Consiento voluntariamente participar en este estudio y entiendo que tengo el derecho de retirarme en cualquier momento de la intervención (tratamiento) sin que me afecte de ninguna manera.

- **Firmas del participante o responsable legal**

Huella digital si el caso lo amerita

Firma del participante: \_\_\_\_\_

Firma del investigador responsable: \_\_\_\_\_



## ANEXO 03

### CUESTIONARIO

#### UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN

##### Cuestionario sobre: Gestión Organizacional

**Objetivo:** Determinar la relación entre la gestión organizacional y la eficiencia en la ejecución presupuestal de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, año 2021.

**Cuestionario dirigido a:** Funcionarios y Administrativos de las diferentes áreas de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán.

**Nombre y Apellido:**

**Edad:**

**Género:**

**Fecha:**

**Instrucciones:**

Marque con un aspa (x) su respuesta en los recuadros.

**5: Siempre, 4: Casi siempre, 3: A veces, 2: Casi nunca, 1: Nunca**

| N.º                                       | ÍTEMS  | Puntaje |   |   |   |   |
|---|--|---------|---|---|---|---|
|   |  | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <b>Dimensión 1: Desarrollo Personal</b>   |  |         |   |   |   |   |
| 01  | ¿La gestión que se realiza en la UNHEVAL se preocupa por desarrollar el talento de sus trabajadores?     |         |   |   |   |   |
| 02  | ¿La gestión organizacional de la UNHEVAL se enfoca en dirigir con liderazgo?                             |         |   |   |   |   |
| 03  | ¿Existe un compromiso laboral por parte de los trabajadores y los superiores hacia la UNHEVAL?           |         |   |   |   |   |
| <b>Dimensión 2: Condiciones Laborales</b> |  |         |   |   |   |   |
| 04  | ¿La infraestructura de la UNHEVAL es la más adecuada para los trabajadores?                              |         |   |   |   |   |
| 05  | ¿La UNHEVAL brinda los materiales adecuados (sillas, muebles, computadoras, etc.) para los trabajadores? |         |   |   |   |   |
| 06  | ¿La UNHEVAL respeta el horario de salida de los trabajadores?  |         |   |   |   |   |
| <b>Dimensión 3: Productividad</b>         |  |         |   |   |   |   |
| 07  | ¿La gestión organizacional que viene realizando la UNHEVAL ha cumplido con sus objetivos propuestos?     |         |   |   |   |   |

|   |  |          |          |          |          |          |
|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| 08                                      | ¿Las estrategias planteadas por la gestión organizacional de la UNHEVAL siempre son ejecutadas?                      |          |          |          |          |          |
| 09                                      | ¿Los resultados obtenidos de la gestión organizacional de la UNHEVAL son óptimos y beneficiosos para la institución? |          |          |          |          |          |
| <b>Dimensión 4: Factores Personales</b> |  | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b> |
| 10                                      | ¿Cree usted la experiencia laboral es decisiva para la contratación del personal en una empresa?                     |          |          |          |          |          |
| 11                                      | ¿Considera usted qué realiza un buen desempeño laboral bajo presión?   |          |          |          |          |          |
| 12                                      | ¿Cree usted que su perfil Laboral se adecua a las necesidades de tu empleador?                                       |          |          |          |          |          |
| 13                                      | ¿Considera que sus habilidades sociales se exteriorizaron y fueron un factor predominante para que ocupe el puesto?  |          |          |          |          |          |

¡Muchas gracias

**VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE LA VARIABLE GESTION ORGANIZACIONAL**

**TITULO:** “GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y LA EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN, AÑO 2021”

**OBJETIVO:** Analizar la relación entre la gestión organizacional y la eficiencia en la ejecución presupuestal de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, año 2021.

| <b>CATEGORÍA</b>  | <b>CALIFICACIÓN</b> | <b>INDICADOR</b>  |
|-------------------|---------------------|---|
| Claridad          | 1. SI               | Los indicadores están formulados con un lenguaje apropiado y claro.                         |
|                   | 2. NO               |   |
| Objetividad       | 1. SI               | Los indicadores que se están midiendo están expresados en conductas observables.            |
|                   | 2. NO               |   |
| Contextualización | 1. SI               | El problema que se está investigando está adecuado al avance de la ciencia y la tecnología. |
|                   | 2. NO               |   |
| Organización      | 1. SI               | Los ítems guardan un criterio de organización lógica.                                       |
|                   | 2. NO               |   |
| Cobertura         | 1. SI               | Abarca todos los aspectos en cantidad y calidad   |
|                   | 2. NO               |   |
| Intencionalidad   | 1. SI               | Sus instrumentos son adecuados para valorar aspectos de las estrategias                     |
|                   | 2. NO               |   |
| Consistencia      | 1. SI               | Sus dimensiones e indicadores están basados en aspectos teórico científico                  |
|                   | 2. NO               |   |
| Coherencia        | 1. SI               | Existe coherencia entre los indicadores y las dimensiones de su variable                    |
|                   | 2. NO               |   |
| Metodología       | 1. SI               | La estrategia que se está utilizando responde al propósito de la investigación              |
|                   | 2. NO               |   |
| Oportunidad       | 1. SI               | El instrumento será aplicado en el momento oportuno o más adecuado                          |
|                   | 2. NO               |   |



**VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE LA VARIABLE GESTIÓN ORGANIZACIONAL**

Nombre del experto: TARAZONA FIGUEROA, CARLOS ALBERTO Especialidad: MAESTRO EN GERENCIA PÚBLICA

***“Calificar con sí o no cada ítem respecto a los criterios mínimos de objetividad, coherencia, consistencia y claridad”***

| DIMENSIÓN             | ÍTEM   | Claridad | Objetividad | Contextualización | Organización | Cobertura | Intencionalidad | Consistencia | Coherencia | Metodología | Oportunidad |
|-----------------------|--|----------|-------------|-------------------|--------------|-----------|-----------------|--------------|------------|-------------|-------------|
| Desarrollo Personal   | ¿La gestión que se realiza en la UNHEVAL se preocupa por desarrollar el talento de sus trabajadores?                 | si       | si          | si                | si           | si        | si              | si           | si         | si          | si          |
|                       | ¿La gestión organizacional de la UNHEVAL se enfoca en dirigir con liderazgo?   | si       | si          | si                | si           | si        | si              | si           | si         | si          | si          |
|                       | ¿Existe un compromiso laboral por parte de los trabajadores y los superiores hacia la UNHEVAL?                       | si       | si          | si                | si           | si        | si              | si           | si         | si          | si          |
| Condiciones Laborales | ¿La infraestructura de la UNHEVAL es la más adecuada para los trabajadores?  | si       | si          | si                | si           | si        | si              | si           | si         | si          | si          |
|                       | ¿La UNHEVAL brinda los materiales adecuados (sillas, muebles, computadoras, etc.) para los trabajadores?             | si       | si          | si                | si           | si        | si              | si           | si         | si          | si          |
|                       | ¿La UNHEVAL respeta el horario de salida de los trabajadores?  | si       | si          | si                | si           | si        | si              | si           | si         | si          | si          |
| Productividad         | ¿La gestión organizacional que viene realizando la UNHEVAL ha cumplido con sus objetivos propuestos?                 | si       | si          | si                | si           | si        | si              | si           | si         | si          | si          |
|                       | ¿Las estrategias planteadas por la gestión organizacional de la UNHEVAL siempre son ejecutadas?                      | si       | si          | si                | si           | si        | si              | si           | si         | si          | si          |
|                       | ¿Los resultados obtenidos de la gestión organizacional de la UNHEVAL son óptimos y beneficiosos para la institución? | si       | si          | si                | si           | si        | si              | si           | si         | si          | si          |

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI ( ) NO ( x ) En caso de Sí, ¿Qué dimensión o ítem falta? \_\_\_\_\_

**DECISIÓN DEL EXPERTO:**

El instrumento debe ser aplicado:

SI ( x ) NO ( )

  
 Huánuco, \_\_\_\_\_ del 2023  
**Firma y Sello**

**VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE LA VARIABLE GESTIÓN ORGANIZACIONAL**

Nombre del experto: OSTOS MIRAVAL, ELOYDA ANGELICA Especialidad: MAESTRO EN GESTIÓN Y NEGOCIOS, CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE PROYECTOS

***“Calificar con sí o no cada ítem respecto a los criterios mínimos de objetividad, coherencia, consistencia y claridad”***

| DIMENSIÓN             | ÍTEM   | Claridad | Objetividad | Contextualización | Organización | Cobertura | Intencionalidad | Consistencia | Coherencia | Metodología | Oportunidad |
|-----------------------|--|----------|-------------|-------------------|--------------|-----------|-----------------|--------------|------------|-------------|-------------|
| Desarrollo Personal   | ¿La gestión que se realiza en la UNHEVAL se preocupa por desarrollar el talento de sus trabajadores?                 | si       | si          | si                | si           | si        | si              | si           | si         | si          | si          |
|                       | ¿La gestión organizacional de la UNHEVAL se enfoca en dirigir con liderazgo?   | si       | si          | si                | si           | si        | si              | si           | si         | si          | si          |
|                       | ¿Existe un compromiso laboral por parte de los trabajadores y los superiores hacia la UNHEVAL?                       | si       | si          | si                | si           | si        | si              | si           | si         | si          | si          |
| Condiciones Laborales | ¿La infraestructura de la UNHEVAL es la más adecuada para los trabajadores?  | si       | si          | si                | si           | si        | si              | si           | si         | si          | si          |
|                       | ¿La UNHEVAL brinda los materiales adecuados (sillas, muebles, computadoras, etc.) para los trabajadores?             | si       | si          | si                | si           | si        | si              | si           | si         | si          | si          |
|                       | ¿La UNHEVAL respeta el horario de salida de los trabajadores?  | si       | si          | si                | si           | si        | si              | si           | si         | si          | si          |
| Productividad         | ¿La gestión organizacional que viene realizando la UNHEVAL ha cumplido con sus objetivos propuestos?                 | si       | si          | si                | si           | si        | si              | si           | si         | si          | si          |
|                       | ¿Las estrategias planteadas por la gestión organizacional de la UNHEVAL siempre son ejecutadas?                      | si       | si          | si                | si           | si        | si              | si           | si         | si          | si          |
|                       | ¿Los resultados obtenidos de la gestión organizacional de la UNHEVAL son óptimos y beneficiosos para la institución? | si       | si          | si                | si           | si        | si              | si           | si         | si          | si          |

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI ( ) NO ( x ) En caso de Sí, ¿Qué dimensión o ítem falta? \_\_\_\_\_

**DECISIÓN DEL EXPERTO:**

El instrumento debe ser aplicado:

SI ( x ) NO ( )

  
 Huánuco, 10 del 2023  
**Firma y Sello**

**VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE LA VARIABLE GESTIÓN ORGANIZACIONAL**

Nombre del experto: MIRAVAL ROJAS, BISETH Especialidad: MAESTRO EN GESTIÓN Y NEGOCIOS, CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE PROYECTOS

***“Calificar con sí o no cada ítem respecto a los criterios mínimos de objetividad, coherencia, consistencia y claridad”***

| DIMENSIÓN             | ÍTEM   | Claridad | Objetividad | Contextualización | Organización | Cobertura | Intencionalidad | Consistencia | Coherencia | Metodología | Oportunidad |
|-----------------------|--|----------|-------------|-------------------|--------------|-----------|-----------------|--------------|------------|-------------|-------------|
| Desarrollo Personal   | ¿La gestión que se realiza en la UNHEVAL se preocupa por desarrollar el talento de sus trabajadores?                 | si       | si          | si                | si           | si        | si              | si           | si         | si          | si          |
|                       | ¿La gestión organizacional de la UNHEVAL se enfoca en dirigir con liderazgo?   | si       | si          | si                | si           | si        | si              | si           | si         | si          | si          |
|                       | ¿Existe un compromiso laboral por parte de los trabajadores y los superiores hacia la UNHEVAL?                       | si       | si          | si                | si           | si        | si              | si           | si         | si          | si          |
| Condiciones Laborales | ¿La infraestructura de la UNHEVAL es la más adecuada para los trabajadores?  | si       | si          | si                | si           | si        | si              | si           | si         | si          | si          |
|                       | ¿La UNHEVAL brinda los materiales adecuados (sillas, muebles, computadoras, etc.) para los trabajadores?             | si       | si          | si                | si           | si        | si              | si           | si         | si          | si          |
|                       | ¿La UNHEVAL respeta el horario de salida de los trabajadores?  | si       | si          | si                | si           | si        | si              | si           | si         | si          | si          |
| Productividad         | ¿La gestión organizacional que viene realizando la UNHEVAL ha cumplido con sus objetivos propuestos?                 | si       | si          | si                | si           | si        | si              | si           | si         | si          | si          |
|                       | ¿Las estrategias planteadas por la gestión organizacional de la UNHEVAL siempre son ejecutadas?                      | si       | si          | si                | si           | si        | si              | si           | si         | si          | si          |
|                       | ¿Los resultados obtenidos de la gestión organizacional de la UNHEVAL son óptimos y beneficiosos para la institución? | si       | si          | si                | si           | si        | si              | si           | si         | si          | si          |

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI ( ) NO ( x ) En caso de Sí, ¿Qué dimensión o ítem falta? \_\_\_\_\_

**DECISIÓN DEL EXPERTO:**

El instrumento debe ser aplicado:

SI ( x ) NO ( )

Huánuco, 01 junio del 2023

**Firma y Sello**

**VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE LA VARIABLE GESTIÓN ORGANIZACIONAL**

Nombre del experto: MELGAREJO BLAS, VICTOR ENRIQUE Especialidad: MAESTRO EN GESTIÓN PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SOCIAL

***“Calificar con sí o no cada ítem respecto a los criterios mínimos de objetividad, coherencia, consistencia y claridad”***

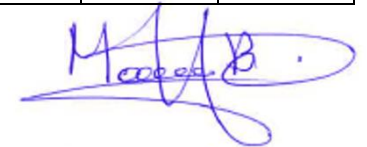
| DIMENSIÓN             | ÍTEM   | Claridad | Objetividad | Contextualización | Organización | Cobertura | Intencionalidad | Consistencia | Coherencia | Metodología | Oportunidad |
|-----------------------|--|----------|-------------|-------------------|--------------|-----------|-----------------|--------------|------------|-------------|-------------|
| Desarrollo Personal   | ¿La gestión que se realiza en la UNHEVAL se preocupa por desarrollar el talento de sus trabajadores?                 | si       | si          | si                | si           | si        | si              | si           | si         | si          | si          |
|                       | ¿La gestión organizacional de la UNHEVAL se enfoca en dirigir con liderazgo?   | si       | si          | si                | si           | si        | si              | si           | si         | si          | si          |
|                       | ¿Existe un compromiso laboral por parte de los trabajadores y los superiores hacia la UNHEVAL?                       | si       | si          | si                | si           | si        | si              | si           | si         | si          | si          |
| Condiciones Laborales | ¿La infraestructura de la UNHEVAL es la más adecuada para los trabajadores?  | si       | si          | si                | si           | si        | si              | si           | si         | si          | si          |
|                       | ¿La UNHEVAL brinda los materiales adecuados (sillas, muebles, computadoras, etc.) para los trabajadores?             | si       | si          | si                | si           | si        | si              | si           | si         | si          | si          |
|                       | ¿La UNHEVAL respeta el horario de salida de los trabajadores?  | si       | si          | si                | si           | si        | si              | si           | si         | si          | si          |
| Productividad         | ¿La gestión organizacional que viene realizando la UNHEVAL ha cumplido con sus objetivos propuestos?                 | si       | si          | si                | si           | si        | si              | si           | si         | si          | si          |
|                       | ¿Las estrategias planteadas por la gestión organizacional de la UNHEVAL siempre son ejecutadas?                      | si       | si          | si                | si           | si        | si              | si           | si         | si          | si          |
|                       | ¿Los resultados obtenidos de la gestión organizacional de la UNHEVAL son óptimos y beneficiosos para la institución? | si       | si          | si                | si           | si        | si              | si           | si         | si          | si          |

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI ( ) NO ( x ) En caso de Sí, ¿Qué dimensión o ítem falta? \_\_\_\_\_

**DECISIÓN DEL EXPERTO:**

El instrumento debe ser aplicado:

SI ( x ) NO ( )



Huánuco, Junio. del 2023

**Firma y Sello**

**VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE LA VARIABLE GESTIÓN ORGANIZACIONAL**

Nombre del experto: SALDAÑA PANDURO, ALBERTO Especialidad: MAGISTER EN CONTABILIDAD

AUDITORIA

***“Calificar con sí o no cada ítem respecto a los criterios mínimos de objetividad, coherencia, consistencia y claridad”***

| DIMENSIÓN             | ÍTEM   | Claridad | Objetividad | Contextualización | Organización | Cobertura | Intencionalidad | Consistencia | Coherencia | Metodología | Oportunidad |
|-----------------------|--|----------|-------------|-------------------|--------------|-----------|-----------------|--------------|------------|-------------|-------------|
| Desarrollo Personal   | ¿La gestión que se realiza en la UNHEVAL se preocupa por desarrollar el talento de sus trabajadores?                 | si       | si          | si                | si           | si        | si              | si           | si         | si          | si          |
|                       | ¿La gestión organizacional de la UNHEVAL se enfoca en dirigir con liderazgo?   | si       | si          | si                | si           | si        | si              | si           | si         | si          | si          |
|                       | ¿Existe un compromiso laboral por parte de los trabajadores y los superiores hacia la UNHEVAL?                       | si       | si          | si                | si           | si        | si              | si           | si         | si          | si          |
| Condiciones Laborales | ¿La infraestructura de la UNHEVAL es la más adecuada para los trabajadores?  | si       | si          | si                | si           | si        | si              | si           | si         | si          | si          |
|                       | ¿La UNHEVAL brinda los materiales adecuados (sillas, muebles, computadoras, etc.) para los trabajadores?             | si       | si          | si                | si           | si        | si              | si           | si         | si          | si          |
|                       | ¿La UNHEVAL respeta el horario de salida de los trabajadores?  | si       | si          | si                | si           | si        | si              | si           | si         | si          | si          |
| Productividad         | ¿La gestión organizacional que viene realizando la UNHEVAL ha cumplido con sus objetivos propuestos?                 | si       | si          | si                | si           | si        | si              | si           | si         | si          | si          |
|                       | ¿Las estrategias planteadas por la gestión organizacional de la UNHEVAL siempre son ejecutadas?                      | si       | si          | si                | si           | si        | si              | si           | si         | si          | si          |
|                       | ¿Los resultados obtenidos de la gestión organizacional de la UNHEVAL son óptimos y beneficiosos para la institución? | si       | si          | si                | si           | si        | si              | si           | si         | si          | si          |

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI ( ) NO ( x ) En caso de Sí, ¿Qué dimensión o ítem falta? \_\_\_\_\_

**DECISIÓN DEL EXPERTO:**

El instrumento debe ser aplicado:

SI ( x ) NO ( )

  
 Huánuco, JUNIO del 2023  
**Firma y Sello**

**VALIDACIÓN DE LA GUIA DE OBSERVACION PARA LA VARIABLE EJECUCION PRESUPUESTAL**

**TITULO:** “GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y LA EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN, AÑO 2021”

**OBJETIVO:** Analizar la relación entre la gestión organizacional y la eficiencia en la ejecución presupuestal de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, año 2021.

| <b>CATEGORÍA</b>  | <b>CALIFICACIÓN</b> | <b>INDICADOR</b>  |
|-------------------|---------------------|---|
| Claridad          | 1. SI               | Los indicadores están formulados con un lenguaje apropiado y claro.                         |
|                   | 2. NO               |   |
| Objetividad       | 1. SI               | Los indicadores que se están midiendo están expresados en conductas observables.            |
|                   | 2. NO               |   |
| Contextualización | 1. SI               | El problema que se está investigando está adecuado al avance de la ciencia y la tecnología. |
|                   | 2. NO               |   |
| Organización      | 1. SI               | Los ítems guardan un criterio de organización lógica.                                       |
|                   | 2. NO               |   |
| Cobertura         | 1. SI               | Abarca todos los aspectos en cantidad y calidad   |
|                   | 2. NO               |   |
| Intencionalidad   | 1. SI               | Sus instrumentos son adecuados para valorar aspectos de las estrategias                     |
|                   | 2. NO               |   |
| Consistencia      | 1. SI               | Sus dimensiones e indicadores están basados en aspectos teórico científico                  |
|                   | 2. NO               |   |
| Coherencia        | 1. SI               | Existe coherencia entre los indicadores y las dimensiones de su variable                    |
|                   | 2. NO               |   |
| Metodología       | 1. SI               | La estrategia que se está utilizando responde al propósito de la investigación              |
|                   | 2. NO               |   |
| Oportunidad       | 1. SI               | El instrumento será aplicado en el momento oportuno o más adecuado                          |
|                   | 2. NO               |   |

**VALIDACIÓN DE LA GUIA DE OBSERVACION PARA LA VARIABLE EJECUCION PRESUPUESTAL**

Nombre del experto: TARAZONA FIGUEROA, CARLOS ALBERTO Especialidad: MAESTRO EN GERENCIA PÚBLICA

*“Calificar con sí o no cada ítem respecto a los criterios mínimos de objetividad, coherencia, consistencia y claridad”*

| DIMENSIÓN                                   | ÍTEM  | Claridad | Objetividad | Contextualización | Organización | Cobertura | Intencionalidad | Consistencia | Coherencia | Metodología | Oportunidad |
|---|---|----------|-------------|-------------------|--------------|-----------|-----------------|--------------|------------|-------------|-------------|
| Presupuesto institucional de apertura (PIA) | <b>Reporte de ejecución presupuestal por fuente de financiamiento y genética de gasto</b> | SI       | SI          | SI                | SI           | SI        | SI              | SI           | SI         | SI          | SI          |
|   | Recursos Ordinarios   |          |             |                   |              |           |                 |              |            |             |             |
|   | Recursos directamente recaudados  |          |             |                   |              |           |                 |              |            |             |             |
|   | Recursos por Operaciones oficiales de créditos  |          |             |                   |              |           |                 |              |            |             |             |
|   | Donaciones y transferencias   |          |             |                   |              |           |                 |              |            |             |             |
| Recursos determinados                       |   |          |             |                   |              |           |                 |              |            |             |             |
| Presupuesto Institucional Modificado (PIM)  | <b>Reporte de ejecución presupuestal por fuente de financiamiento y genética de gasto</b> | SI       | SI          | SI                | SI           | SI        | SI              | SI           | SI         | SI          | SI          |
|   | Recursos Ordinarios   |          |             |                   |              |           |                 |              |            |             |             |
|   | Recursos directamente recaudados  |          |             |                   |              |           |                 |              |            |             |             |
|   | Recursos por Operaciones oficiales de créditos  |          |             |                   |              |           |                 |              |            |             |             |
|   | Donaciones y transferencias   |          |             |                   |              |           |                 |              |            |             |             |
| Recursos determinados                       |   |          |             |                   |              |           |                 |              |            |             |             |
| Fase devengados                             | <b>A nivel de categoría presupuestal</b>  | SI       | SI          | SI                | SI           | SI        | SI              | SI           | SI         | SI          | SI          |
|   | Formación universitaria pregrado  |          |             |                   |              |           |                 |              |            |             |             |
|   | Acciones centrales  |          |             |                   |              |           |                 |              |            |             |             |
|   | Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos                                 |          |             |                   |              |           |                 |              |            |             |             |

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI ( ) NO ( x ) En caso de Sí, ¿Qué dimensión o ítem falta? \_\_\_\_\_

**DECISIÓN DEL EXPERTO:**

El instrumento debe ser aplicado:

SI ( x ) NO ( )

  
 Huánuco, \_\_\_\_\_ del 2023  
**Firma y Sello**

Nombre del experto: OSTOS MIRAVAL, ELOYDA ANGELICA Especialidad: MAESTRO EN GESTIÓN Y NEGOCIOS, CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE PROYECTOS

**“Calificar con sí o no cada ítem respecto a los criterios mínimos de objetividad, coherencia, consistencia y claridad”**

| DIMENSIÓN                                   | ÍTEM  | Claridad | Objetividad | Contextualización | Organización | Cobertura | Intencionalidad | Consistencia | Coherencia | Metodología | Oportunidad |
|---|---|----------|-------------|-------------------|--------------|-----------|-----------------|--------------|------------|-------------|-------------|
| Presupuesto institucional de apertura (PIA) | <b>Reporte de ejecución presupuestal por fuente de financiamiento y genética de gasto</b> | SI       | SI          | SI                | SI           | SI        | SI              | SI           | SI         | SI          | SI          |
|   | Recursos Ordinarios   |          |             |                   |              |           |                 |              |            |             |             |
|   | Recursos directamente recaudados  |          |             |                   |              |           |                 |              |            |             |             |
|   | Recursos por Operaciones oficiales de créditos  |          |             |                   |              |           |                 |              |            |             |             |
|   | Donaciones y transferencias   |          |             |                   |              |           |                 |              |            |             |             |
|   | Recursos determinados   |          |             |                   |              |           |                 |              |            |             |             |
| Presupuesto Institucional Modificado (PIM)  | <b>Reporte de ejecución presupuestal por fuente de financiamiento y genética de gasto</b> | SI       | SI          | SI                | SI           | SI        | SI              | SI           | SI         | SI          | SI          |
|   | Recursos Ordinarios   |          |             |                   |              |           |                 |              |            |             |             |
|   | Recursos directamente recaudados  |          |             |                   |              |           |                 |              |            |             |             |
|   | Recursos por Operaciones oficiales de créditos  |          |             |                   |              |           |                 |              |            |             |             |
|   | Donaciones y transferencias   |          |             |                   |              |           |                 |              |            |             |             |
|   | Recursos determinados   |          |             |                   |              |           |                 |              |            |             |             |
| Fase devengados                             | <b>A nivel de categoría presupuestal</b>  | SI       | SI          | SI                | SI           | SI        | SI              | SI           | SI         | SI          | SI          |
|   | Formación universitaria pregrado  |          |             |                   |              |           |                 |              |            |             |             |
|   | Acciones centrales  |          |             |                   |              |           |                 |              |            |             |             |
|   | Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos                                 |          |             |                   |              |           |                 |              |            |             |             |

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI ( ) NO ( x ) En caso de Sí, ¿Qué dimensión o ítem falta? \_\_\_\_\_

**DECISIÓN DEL EXPERTO:**

El instrumento debe ser aplicado:

SI ( x ) NO ( )

  
 Huánuco, Junio del 2023  
**Firma y Sello**



Nombre del experto: MIRAVAL ROJAS, BISETH Especialidad: MAESTRO EN GESTIÓN Y NEGOCIOS, CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE PROYECTOS

*“Calificar con sí o no cada ítem respecto a los criterios mínimos de objetividad, coherencia, consistencia y claridad”*

| DIMENSIÓN                                   | ÍTEM  | Claridad | Objetividad | Contextualización | Organización | Cobertura | Intencionalidad | Consistencia | Coherencia | Metodología | Oportunidad |
|---|---|----------|-------------|-------------------|--------------|-----------|-----------------|--------------|------------|-------------|-------------|
| Presupuesto institucional de apertura (PIA) | <b>Reporte de ejecución presupuestal por fuente de financiamiento y genética de gasto</b> | SI       | SI          | SI                | SI           | SI        | SI              | SI           | SI         | SI          | SI          |
|   | Recursos Ordinarios   |          |             |                   |              |           |                 |              |            |             |             |
|   | Recursos directamente recaudados  |          |             |                   |              |           |                 |              |            |             |             |
|   | Recursos por Operaciones oficiales de créditos  |          |             |                   |              |           |                 |              |            |             |             |
|   | Donaciones y transferencias   |          |             |                   |              |           |                 |              |            |             |             |
|   | Recursos determinados   |          |             |                   |              |           |                 |              |            |             |             |
| Presupuesto Institucional Modificado (PIM)  | <b>Reporte de ejecución presupuestal por fuente de financiamiento y genética de gasto</b> | SI       | SI          | SI                | SI           | SI        | SI              | SI           | SI         | SI          | SI          |
|   | Recursos Ordinarios   |          |             |                   |              |           |                 |              |            |             |             |
|   | Recursos directamente recaudados  |          |             |                   |              |           |                 |              |            |             |             |
|   | Recursos por Operaciones oficiales de créditos  |          |             |                   |              |           |                 |              |            |             |             |
|   | Donaciones y transferencias   |          |             |                   |              |           |                 |              |            |             |             |
|   | Recursos determinados   |          |             |                   |              |           |                 |              |            |             |             |
| Fase devengados                             | <b>A nivel de categoría presupuestal</b>  | SI       | SI          | SI                | SI           | SI        | SI              | SI           | SI         | SI          | SI          |
|   | Formación universitaria pregrado  |          |             |                   |              |           |                 |              |            |             |             |
|   | Acciones centrales  |          |             |                   |              |           |                 |              |            |             |             |
|   | Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos                                 |          |             |                   |              |           |                 |              |            |             |             |

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI ( ) NO ( x ) En caso de Sí, ¿Qué dimensión o ítem falta? \_\_\_\_\_

**DECISIÓN DEL EXPERTO:**

El instrumento debe ser aplicado:

SI ( x ) NO ( )

Huánuco, 01 junio del 2023

Firma y Sello

Nombre del experto: MELGAREJO BLAS, VICTOR ENRIQUE Especialidad: MAESTRO EN GESTIÓN PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SOCIAL

*“Calificar con sí o no cada ítem respecto a los criterios mínimos de objetividad, coherencia, consistencia y claridad”*


| DIMENSIÓN                                   | ÍTEM  | Claridad | Objetividad | Contextualización | Organización | Cobertura | Intencionalidad | Consistencia | Coherencia | Metodología | Oportunidad |
|---|---|----------|-------------|-------------------|--------------|-----------|-----------------|--------------|------------|-------------|-------------|
| Presupuesto institucional de apertura (PIA) | <b>Reporte de ejecución presupuestal por fuente de financiamiento y genética de gasto</b> | SI       | SI          | SI                | SI           | SI        | SI              | SI           | SI         | SI          | SI          |
|   | Recursos Ordinarios   |          |             |                   |              |           |                 |              |            |             |             |
|   | Recursos directamente recaudados  |          |             |                   |              |           |                 |              |            |             |             |
|   | Recursos por Operaciones oficiales de créditos  |          |             |                   |              |           |                 |              |            |             |             |
|   | Donaciones y transferencias   |          |             |                   |              |           |                 |              |            |             |             |
| Recursos determinados                       |   |          |             |                   |              |           |                 |              |            |             |             |
| Presupuesto Institucional Modificado (PIM)  | <b>Reporte de ejecución presupuestal por fuente de financiamiento y genética de gasto</b> | SI       | SI          | SI                | SI           | SI        | SI              | SI           | SI         | SI          | SI          |
|   | Recursos Ordinarios   |          |             |                   |              |           |                 |              |            |             |             |
|   | Recursos directamente recaudados  |          |             |                   |              |           |                 |              |            |             |             |
|   | Recursos por Operaciones oficiales de créditos  |          |             |                   |              |           |                 |              |            |             |             |
|   | Donaciones y transferencias   |          |             |                   |              |           |                 |              |            |             |             |
| Recursos determinados                       |   |          |             |                   |              |           |                 |              |            |             |             |
| Fase devengados                             | <b>A nivel de categoría presupuestal</b>  | SI       | SI          | SI                | SI           | SI        | SI              | SI           | SI         | SI          | SI          |
|   | Formación universitaria pregrado  |          |             |                   |              |           |                 |              |            |             |             |
|   | Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos                                 |          |             |                   |              |           |                 |              |            |             |             |

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI ( ) NO ( x ) En caso de Sí, ¿Qué dimensión o ítem falta? \_\_\_\_\_

**DECISIÓN DEL EXPERTO:**

El instrumento debe ser aplicado:

SI ( x ) NO ( )



Huánuco, Junio del 2023

**Firma y Sello**

Nombre del experto: SALDAÑA PANDURO, ALBERTO Especialidad: MAGISTER EN CONTABILIDAD

AUDITORIA

**“Calificar con sí o no cada ítem respecto a los criterios mínimos de objetividad, coherencia, consistencia y claridad”**

| DIMENSIÓN                                   | ÍTEM  | Claridad | Objetividad | Contextualización | Organización | Cobertura | Intencionalidad | Consistencia | Coherencia | Metodología | Oportunidad |
|---|---|----------|-------------|-------------------|--------------|-----------|-----------------|--------------|------------|-------------|-------------|
| Presupuesto institucional de apertura (PIA) | <b>Reporte de ejecución presupuestal por fuente de financiamiento y genética de gasto</b> | SI       | SI          | SI                | SI           | SI        | SI              | SI           | SI         | SI          | SI          |
|   | Recursos Ordinarios   |          |             |                   |              |           |                 |              |            |             |             |
|   | Recursos directamente recaudados  |          |             |                   |              |           |                 |              |            |             |             |
|   | Recursos por Operaciones oficiales de créditos  |          |             |                   |              |           |                 |              |            |             |             |
|   | Donaciones y transferencias   |          |             |                   |              |           |                 |              |            |             |             |
|   | Recursos determinados   |          |             |                   |              |           |                 |              |            |             |             |
| Presupuesto Institucional Modificado (PIM)  | <b>Reporte de ejecución presupuestal por fuente de financiamiento y genética de gasto</b> | SI       | SI          | SI                | SI           | SI        | SI              | SI           | SI         | SI          | SI          |
|   | Recursos Ordinarios   |          |             |                   |              |           |                 |              |            |             |             |
|   | Recursos directamente recaudados  |          |             |                   |              |           |                 |              |            |             |             |
|   | Recursos por Operaciones oficiales de créditos  |          |             |                   |              |           |                 |              |            |             |             |
|   | Donaciones y transferencias   |          |             |                   |              |           |                 |              |            |             |             |
|   | Recursos determinados   |          |             |                   |              |           |                 |              |            |             |             |
| Fase devengados                             | <b>A nivel de categoría presupuestal</b>  | SI       | SI          | SI                | SI           | SI        | SI              | SI           | SI         | SI          | SI          |
|   | Formación universitaria pregrado  |          |             |                   |              |           |                 |              |            |             |             |
|   | Acciones centrales  |          |             |                   |              |           |                 |              |            |             |             |
|   | Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos                                 |          |             |                   |              |           |                 |              |            |             |             |

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI ( ) NO ( x ) En caso de Sí, ¿Qué dimensión o ítem falta? \_\_\_\_\_

**DECISIÓN DEL EXPERTO:**

El instrumento debe ser aplicado:

SI ( x ) NO ( )

  
 Huánuco, JUNIO del 2023  
**Firma y Sello**

## ANEXO 05

### EL PRESUPUESTO EJECUTADO DE ENERO A DICIEMBRE 2021.

| Etiquetas de fila   | PIA                  | MODIF.               | PIM                   | CERTIFICADO          | COMPR. ANUAL         | COMPR. MENSUAL       | DEVENGADO            | Avance Certificado | Avance Compr. Anual | Avance Devengado |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| <b>00. RECURSOS ORDINARIOS</b>  | <b>52,160,360.00</b> | <b>13,383,358.00</b> | <b>65,543,718.00</b>  | <b>63,988,588.33</b> | <b>62,972,005.11</b> | <b>62,632,537.18</b> | <b>60,883,216.85</b> | <b>97.63%</b>      | <b>96.08%</b>       | <b>92.89%</b>    |
| 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                       | 35,452,734.00        | 2,196,018.00         | 37,648,752.00         | 37,648,748.36        | 37,076,879.28        | 36,874,522.66        | 36,874,522.66        | 100.00%            | 98.48%              | 97.94%           |
| 2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES                                | 2,668,628.00         | 45,000.00            | 2,713,628.00          | 2,483,471.61         | 2,483,471.61         | 2,483,471.61         | 2,483,471.61         | 91.52%             | 91.52%              | 91.52%           |
| 2.3. BIENES Y SERVICIOS   | 10,295,090.00        | 3,518,448.00         | 13,813,538.00         | 12,527,265.55        | 12,527,055.55        | 12,424,444.00        | 12,008,457.00        | 90.69%             | 90.69%              | 86.93%           |
| 2.5. OTROS GASTOS   | 246,545.00           | 133,469.00           | 380,014.00            | 379,469.00           | 379,469.00           | 367,627.96           | 367,627.96           | 99.86%             | 99.86%              | 96.74%           |
| 2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                  | 3,497,363.00         | 7,490,423.00         | 10,987,786.00         | 10,949,633.81        | 10,505,129.67        | 10,482,470.95        | 9,149,137.62         | 99.65%             | 95.61%              | 83.27%           |
| <b>09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>                                 | <b>20,119,087.00</b> | <b>3,320,478.00</b>  | <b>23,439,565.00</b>  | <b>21,841,081.27</b> | <b>21,602,824.02</b> | <b>21,468,380.62</b> | <b>21,463,580.62</b> | <b>93.18%</b>      | <b>92.16%</b>       | <b>91.57%</b>    |
| 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                       | 4,958,241.00         | 195,000.00           | 5,153,241.00          | 5,150,387.50         | 5,118,306.50         | 5,117,556.50         | 5,117,556.50         | 99.94%             | 99.32%              | 99.31%           |
| 2.3. BIENES Y SERVICIOS   | 12,613,221.00        | 866,013.00           | 13,479,234.00         | 13,092,877.97        | 13,029,515.77        | 12,935,625.63        | 12,930,825.63        | 97.13%             | 96.66%              | 95.93%           |
| 2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  | 29,554.00            | 0.00                 | 29,554.00             | 29,554.00            | 29,554.00            | 29,554.00            | 29,554.00            | 100.00%            | 100.00%             | 100.00%          |
| 2.5. OTROS GASTOS   | 515,603.00           | 0.00                 | 515,603.00            | 495,917.45           | 490,267.20           | 485,967.20           | 485,967.20           | 96.18%             | 95.09%              | 94.25%           |
| 2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                  | 2,002,468.00         | 2,259,465.00         | 4,261,933.00          | 3,072,344.35         | 2,935,180.55         | 2,899,677.29         | 2,899,677.29         | 72.09%             | 68.87%              | 68.04%           |
| <b>18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b> | <b>100,760.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>100,760.00</b>     | <b>230.00</b>        | <b>230.00</b>        | <b>230.00</b>        | <b>230.00</b>        | <b>0.23%</b>       | <b>0.23%</b>        | <b>0.23%</b>     |
| 2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                  | 100,760.00           | 0.00                 | 100,760.00            | 230.00               | 230.00               | 230.00               | 230.00               | 0.23%              | 0.23%               | 0.23%            |
| <b>19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>                    | <b>12,989,110.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>12,989,110.00</b>  | <b>12,533,981.68</b> | <b>12,456,502.95</b> | <b>12,052,593.16</b> | <b>12,052,593.16</b> | <b>96.50%</b>      | <b>95.90%</b>       | <b>92.79%</b>    |
| 2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                  | 12,989,110.00        | 0.00                 | 12,989,110.00         | 12,533,981.68        | 12,456,502.95        | 12,052,593.16        | 12,052,593.16        | 96.50%             | 95.90%              | 92.79%           |
| <b>Total general</b>  | <b>85,369,317.00</b> | <b>16,703,836.00</b> | <b>102,073,153.00</b> | <b>98,363,881.28</b> | <b>97,031,562.08</b> | <b>96,153,740.96</b> | <b>94,399,620.63</b> | <b>96.37%</b>      | <b>95.06%</b>       | <b>92.48%</b>    |

**RANGO DE EVALUACIÓN:**

DIRECTIVA N° 005 -2012-EF/50.01

|  |                        |
|--|------------------------|
|  | 0.00 a 0.84 Deficiente |
|  | 0.85 a 0.89 Regular    |
|  | 0.90 a 0.94 Bueno      |
|  | 0.95 a 1.00 Muy bueno  |

**PRESUPUESTO EJECUTADO POR ACTIVIDAD PRESUPUESTAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CLASIFICADOR DE GASTO DE LA UNHEVAL 2021.**

| Etiquetas de fila  | PIA                 | MODIF.               | PIM                 | CERTIFICADO         | DEVENGADO           | Avance Certificado | Avance Compr. Anual | Avance Devengado |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| <b>0001-ESTUDIOS DE PREINVERSION Y EXPEDIENTES TECNICOS</b>  | <b>350,000.00</b>   | <b>104,890.00</b>    | <b>454,890.00</b>   | <b>368,890.00</b>   | <b>368,890.00</b>   | <b>81.09%</b>      | <b>81.09%</b>       | <b>81.09%</b>    |
| <b>00. RECURSOS ORDINARIOS</b>   | <b>350,000.00</b>   | <b>-50,110.00</b>    | <b>299,890.00</b>   | <b>299,890.00</b>   | <b>299,890.00</b>   | <b>100.00%</b>     | <b>100.00%</b>      | <b>100.00%</b>   |
| 2.6.8 1.2. ESTUDIO DE PREINVERSION   | 350,000.00          | -50,110.00           | 299,890.00          | 299,890.00          | 299,890.00          | 100.00%            | 100.00%             | 100.00%          |
| <b>09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>  | <b>0.00</b>         | <b>155,000.00</b>    | <b>155,000.00</b>   | <b>69,000.00</b>    | <b>69,000.00</b>    | <b>44.52%</b>      | <b>44.52%</b>       | <b>44.52%</b>    |
| 2.6.8 1.2. ESTUDIO DE PREINVERSION   | 0.00                | 155,000.00           | 155,000.00          | 69,000.00           | 69,000.00           | 44.52%             | 44.52%              | 44.52%           |
| <b>0002-MEJORAMIENTO DEL CAPITAL HUMANO E INTELECTUAL DE LOS DOCENTES A TRAVES DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES ORIENTADAS A LA INVESTIGACION PARA LA UNIVERSIDAD</b> | <b>3,009,302.00</b> | <b>-909,302.00</b>   | <b>2,100,000.00</b> | <b>1,644,871.68</b> | <b>1,644,871.67</b> | <b>78.33%</b>      | <b>78.33%</b>       | <b>78.33%</b>    |
| <b>19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>   | <b>3,009,302.00</b> | <b>-909,302.00</b>   | <b>2,100,000.00</b> | <b>1,644,871.68</b> | <b>1,644,871.67</b> | <b>78.33%</b>      | <b>78.33%</b>       | <b>78.33%</b>    |
| 2.6.3 2.2. PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS   | 2,909,302.00        | -2,909,302.00        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%            | 100.00%             | 100.00%          |
| 2.6.3 2.3. ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES   | 100,000.00          | 1,865,000.00         | 1,965,000.00        | 1,554,871.68        | 1,554,871.67        | 79.13%             | 79.13%              | 79.13%           |
| 2.6.8 1.3. ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS   | 0.00                | 15,000.00            | 15,000.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00%              | 0.00%               | 0.00%            |
| 2.6.8 1.4. OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 0.00                | 120,000.00           | 120,000.00          | 90,000.00           | 90,000.00           | 75.00%             | 75.00%              | 75.00%           |
| <b>0003-SERVICIOS DE RECREACION DEPORTIVA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HUANUCO, CAYHUAYNA - DISTRITO DE PILLCO MARCA - HUANUCO - HUANUCO</b>    | <b>3,500,000.00</b> | <b>-1,271,668.00</b> | <b>2,228,332.00</b> | <b>2,228,332.00</b> | <b>2,077,752.78</b> | <b>100.00%</b>     | <b>96.52%</b>       | <b>93.24%</b>    |
| <b>19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>   | <b>3,500,000.00</b> | <b>-1,271,668.00</b> | <b>2,228,332.00</b> | <b>2,228,332.00</b> | <b>2,077,752.78</b> | <b>100.00%</b>     | <b>96.52%</b>       | <b>93.24%</b>    |
| 2.6.2 2.2. INSTALACIONES EDUCATIVAS  | 3,300,000.00        | -1,131,668.00        | 2,168,332.00        | 2,168,332.00        | 2,056,432.78        | 100.00%            | 96.43%              | 94.84%           |
| 2.6.8 1.4. OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 200,000.00          | -140,000.00          | 60,000.00           | 60,000.00           | 21,320.00           | 100.00%            | 100.00%             | 35.53%           |
| <b>0004-MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN D</b> | <b>6,479,808.00</b> | <b>847,024.00</b>    | <b>7,326,832.00</b> | <b>7,326,832.00</b> | <b>6,741,581.58</b> | <b>100.00%</b>     | <b>93.91%</b>       | <b>92.01%</b>    |
| <b>00. RECURSOS ORDINARIOS</b>   | <b>0.00</b>         | <b>680,473.00</b>    | <b>680,473.00</b>   | <b>680,473.00</b>   | <b>234,305.87</b>   | <b>100.00%</b>     | <b>34.43%</b>       | <b>34.43%</b>    |
| 2.6.2 2.2. INSTALACIONES EDUCATIVAS  | 0.00                | 526,075.00           | 526,075.00          | 526,075.00          | 79,907.87           | 100.00%            | 15.19%              | 15.19%           |
| 2.6.8 1.4. OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 0.00                | 154,398.00           | 154,398.00          | 154,398.00          | 154,398.00          | 100.00%            | 100.00%             | 100.00%          |
| <b>19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>   | <b>6,479,808.00</b> | <b>166,551.00</b>    | <b>6,646,359.00</b> | <b>6,646,359.00</b> | <b>6,507,275.71</b> | <b>100.00%</b>     | <b>100.00%</b>      | <b>97.91%</b>    |
| 2.6.2 2.2. INSTALACIONES EDUCATIVAS  | 6,479,808.00        | 39,914.00            | 6,519,722.00        | 6,519,722.00        | 6,398,318.63        | 100.00%            | 100.00%             | 98.14%           |
| 2.6.8 1.4. OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 0.00                | 126,637.00           | 126,637.00          | 126,637.00          | 108,957.08          | 100.00%            | 100.00%             | 86.04%           |
| <b>0005-ADQUISICION DE KITS DE EQUIPOS MEDICOS DE LABORATORIO O DE CAMPO O PRODUCTOS RELACIONADOS; EN EL(LA) OPTIMIZACION DEL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE</b>  | <b>2,650,000.00</b> | <b>-2,105,754.00</b> | <b>544,246.00</b>   | <b>544,246.00</b>   | <b>543,976.58</b>   | <b>100.00%</b>     | <b>100.00%</b>      | <b>99.95%</b>    |
| <b>00. RECURSOS ORDINARIOS</b>   | <b>2,650,000.00</b> | <b>-2,105,754.00</b> | <b>544,246.00</b>   | <b>544,246.00</b>   | <b>543,976.58</b>   | <b>100.00%</b>     | <b>100.00%</b>      | <b>99.95%</b>    |
| 2.6.2 2.2. INSTALACIONES EDUCATIVAS  | 0.00                | 514,246.00           | 514,246.00          | 514,246.00          | 513,976.58          | 100.00%            | 100.00%             | 99.95%           |
| 2.6.3 2.2. PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS   | 2,650,000.00        | -2,650,000.00        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%            | 100.00%             | 100.00%          |
| 2.6.8 1.4. OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 0.00                | 30,000.00            | 30,000.00           | 30,000.00           | 30,000.00           | 100.00%            | 100.00%             | 100.00%          |
| <b>0006-GESTION DEL PROGRAMA</b>   | <b>520,341.00</b>   | <b>426,866.00</b>    | <b>947,207.00</b>   | <b>936,191.38</b>   | <b>906,436.78</b>   | <b>98.84%</b>      | <b>98.63%</b>       | <b>95.70%</b>    |
| <b>00. RECURSOS ORDINARIOS</b>   | <b>313,045.00</b>   | <b>-80,241.00</b>    | <b>232,804.00</b>   | <b>232,800.65</b>   | <b>232,800.65</b>   | <b>100.00%</b>     | <b>100.00%</b>      | <b>100.00%</b>   |
| 2.3.1 1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS   | 4,287.00            | -4,287.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%            | 100.00%             | 100.00%          |

|  |                   |                   |                   |                   |                   |                |                |                |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 2.3.1 2.1. VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES                             | 3,434.00          | -3,434.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.1 5.1. DE OFICINA  | 94,787.00         | 17,571.00         | 112,358.00        | 112,357.03        | 112,357.03        | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.1 5.3. ASEO, LIMPIEZA Y COCINA   | 2,974.00          | -2,974.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.1 5.4. ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA   | 125.00            | 4,685.00          | 4,810.00          | 4,810.00          | 4,810.00          | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.1 5.99. OTROS  | 617.00            | -617.00           | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.1 6.1. REPUESTOS Y ACCESORIOS  | 5,625.00          | -1,052.00         | 4,573.00          | 4,572.17          | 4,572.17          | 99.98%         | 99.98%         | 99.98%         |
| 2.3.1 8.1. PRODUCTOS FARMACEUTICOS   | 0.00              | 6,933.00          | 6,933.00          | 6,933.00          | 6,933.00          | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.1 8.2. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 1,033.00          | 5,103.00          | 6,136.00          | 6,135.20          | 6,135.20          | 99.99%         | 99.99%         | 99.99%         |
| 2.3.1 9.1. MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA  | 106,603.00        | -104,417.00       | 2,186.00          | 2,185.50          | 2,185.50          | 99.98%         | 99.98%         | 99.98%         |
| 2.3.1 11.1. SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION  | 0.00              | 1,069.00          | 1,069.00          | 1,068.75          | 1,068.75          | 99.98%         | 99.98%         | 99.98%         |
| 2.3.1 99.1. COMPRA DE OTROS BIENES   | 7,552.00          | 6,507.00          | 14,059.00         | 14,059.00         | 14,059.00         | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.2 2.3. SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.2 4.2. DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS  | 0.00              | 2,800.00          | 2,800.00          | 2,800.00          | 2,800.00          | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.2 4.7. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS  | 0.00              | 3,000.00          | 3,000.00          | 3,000.00          | 3,000.00          | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.2 5.1. ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES   | 70,000.00         | -64,000.00        | 6,000.00          | 6,000.00          | 6,000.00          | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.2 6.3. SEGUROS   | 0.00              | 180.00            | 180.00            | 180.00            | 180.00            | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.2 7.3. SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO  | 8,000.00          | -8,000.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.2 7.4. SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA   | 0.00              | 57,000.00         | 57,000.00         | 57,000.00         | 57,000.00         | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.2 7.11. OTROS SERVICIOS  | 8,008.00          | -4,808.00         | 3,200.00          | 3,200.00          | 3,200.00          | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.2 8.1. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.2 9.1. LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD   | 0.00              | 8,500.00          | 8,500.00          | 8,500.00          | 8,500.00          | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| <b>09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>  | <b>207,296.00</b> | <b>507,107.00</b> | <b>714,403.00</b> | <b>703,390.73</b> | <b>673,636.13</b> | <b>98.46%</b>  | <b>98.19%</b>  | <b>94.29%</b>  |
| 2.3.1 1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS   | 0.00              | 4,940.00          | 4,940.00          | 4,940.00          | 4,940.00          | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.1 2.1. VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES                             | 0.00              | 93,066.00         | 93,066.00         | 93,066.00         | 93,066.00         | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.1 5.1. DE OFICINA  | 0.00              | 22,672.00         | 22,672.00         | 22,671.53         | 22,671.53         | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.1 5.3. ASEO, LIMPIEZA Y COCINA   | 0.00              | 425.00            | 425.00            | 425.00            | 425.00            | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.1 5.4. ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA   | 0.00              | 8,783.00          | 8,783.00          | 8,782.50          | 8,782.50          | 99.99%         | 99.99%         | 99.99%         |
| 2.3.1 6.1. REPUESTOS Y ACCESORIOS  | 0.00              | 5,720.00          | 5,720.00          | 5,718.60          | 5,718.60          | 99.98%         | 99.98%         | 99.98%         |
| 2.3.1 8.1. PRODUCTOS FARMACEUTICOS   | 0.00              | 6,411.00          | 6,411.00          | 6,411.00          | 36.00             | 100.00%        | 100.00%        | 0.56%          |
| 2.3.1 8.2. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 0.00              | 14,514.00         | 14,514.00         | 14,513.87         | 8,400.67          | 100.00%        | 100.00%        | 57.88%         |
| 2.3.1 11.1. SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION  | 0.00              | 7,775.00          | 7,775.00          | 7,774.01          | 7,774.01          | 99.99%         | 99.99%         | 99.99%         |
| 2.3.1 99.1. COMPRA DE OTROS BIENES   | 0.00              | 63,246.00         | 63,246.00         | 63,245.80         | 63,245.80         | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.2 1.2. VIAJES DOMESTICOS   | 50,317.00         | -42,839.00        | 7,478.00          | 2,478.00          | 2,478.00          | 33.14%         | 33.14%         | 33.14%         |
| 2.3.2 2.4. SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL                              | 0.00              | 3,400.00          | 3,400.00          | 3,400.00          | 3,400.00          | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.2 4.7. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS  | 0.00              | 1,900.00          | 1,900.00          | 1,900.00          | 1,900.00          | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.2 6.2. SERVICIOS FINANCIEROS   | 0.00              | 22,458.00         | 22,458.00         | 22,457.10         | 19,941.60         | 100.00%        | 100.00%        | 88.80%         |
| 2.3.2 7.11. OTROS SERVICIOS  | 3,400.00          | 80,918.00         | 84,318.00         | 80,975.32         | 76,024.42         | 96.04%         | 93.72%         | 90.16%         |
| 2.3.2 9.1. LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD   | 153,579.00        | 213,718.00        | 367,297.00        | 364,632.00        | 354,832.00        | 99.27%         | 99.27%         | 96.61%         |
| <b>0007-SEGUIMIENTO Y EVALUACION</b>   | <b>16,000.00</b>  | <b>-16,000.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> |
| <b>09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>  | <b>16,000.00</b>  | <b>-16,000.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> |
| 2.3.1 5.1. DE OFICINA  | 2,000.00          | -2,000.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.1 99.1. COMPRA DE OTROS BIENES   | 1,000.00          | -1,000.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |

|   |                      |                     |                      |                      |                      |                |                |                |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 2.3.2 1.2. VIAJES DOMESTICOS  | 3,000.00             | -3,000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.2 9.1. LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD                    | 10,000.00            | -10,000.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| <b>0008-ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES</b>                                    | <b>250,000.00</b>    | <b>-187,448.00</b>  | <b>62,552.00</b>     | <b>62,551.00</b>     | <b>62,551.00</b>     | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> |
| <b>00. RECURSOS ORDINARIOS</b>  | <b>250,000.00</b>    | <b>-195,428.00</b>  | <b>54,572.00</b>     | <b>54,571.74</b>     | <b>54,571.74</b>     | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> |
| 2.3.1 1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS  | 1,386.00             | -1,386.00           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.1 2.1. VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES      | 9,520.00             | -9,520.00           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.1 5.1. DE OFICINA   | 32,515.00            | -30,289.00          | 2,226.00             | 2,226.00             | 2,226.00             | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.1 5.3. ASEO, LIMPIEZA Y COCINA  | 135.00               | -135.00             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.1 9.1. MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA   | 7,029.00             | -7,029.00           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.1 99.1. COMPRA DE OTROS BIENES  | 0.00                 | 5,086.00            | 5,086.00             | 5,085.74             | 5,085.74             | 99.99%         | 99.99%         | 99.99%         |
| 2.3.2 4.2. DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS                                   | 0.00                 | 350.00              | 350.00               | 350.00               | 350.00               | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.2 7.1. SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS | 57,574.00            | -57,574.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.2 7.2. SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES | 43,600.00            | -43,600.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.2 7.3. SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO                               | 30,000.00            | -9,000.00           | 21,000.00            | 21,000.00            | 21,000.00            | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.2 7.11. OTROS SERVICIOS   | 14,981.00            | -13,971.00          | 1,010.00             | 1,010.00             | 1,010.00             | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.2 9.1. LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD                    | 53,260.00            | -28,360.00          | 24,900.00            | 24,900.00            | 24,900.00            | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| <b>09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>   | <b>0.00</b>          | <b>7,980.00</b>     | <b>7,980.00</b>      | <b>7,979.26</b>      | <b>7,979.26</b>      | <b>99.99%</b>  | <b>99.99%</b>  | <b>99.99%</b>  |
| 2.3.1 99.1. COMPRA DE OTROS BIENES  | 0.00                 | 7,980.00            | 7,980.00             | 7,979.26             | 7,979.26             | 99.99%         | 99.99%         | 99.99%         |
| <b>0009-FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES</b>                       | <b>70,000.00</b>     | <b>-25,800.00</b>   | <b>44,200.00</b>     | <b>44,200.00</b>     | <b>44,200.00</b>     | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> |
| <b>09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>   | <b>70,000.00</b>     | <b>-25,800.00</b>   | <b>44,200.00</b>     | <b>44,200.00</b>     | <b>44,200.00</b>     | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> |
| 2.1.1 5.2. OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS   | 0.00                 | 4,000.00            | 4,000.00             | 4,000.00             | 4,000.00             | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.2 7.3. SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO                               | 40,000.00            | -1,300.00           | 38,700.00            | 38,700.00            | 38,700.00            | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.2 7.11. OTROS SERVICIOS   | 0.00                 | 1,500.00            | 1,500.00             | 1,500.00             | 1,500.00             | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.2 7.13. SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURÍDICAS   | 30,000.00            | -30,000.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| <b>0010-SELECCION DOCENTE</b>   | <b>5,000.00</b>      | <b>-5,000.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> |
| <b>09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>   | <b>5,000.00</b>      | <b>-5,000.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> |
| 2.3.1 5.1. DE OFICINA   | 2,000.00             | -2,000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.2 2.5. SERVICIOS DE DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL                                 | 3,000.00             | -3,000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| <b>0011-EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA</b>                                    | <b>30,544,602.00</b> | <b>1,577,136.00</b> | <b>32,121,738.00</b> | <b>32,120,324.84</b> | <b>31,962,009.84</b> | <b>100.00%</b> | <b>99.91%</b>  | <b>99.50%</b>  |
| <b>00. RECURSOS ORDINARIOS</b>  | <b>28,378,798.00</b> | <b>1,644,251.00</b> | <b>30,023,049.00</b> | <b>30,023,047.10</b> | <b>29,893,063.10</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>99.57%</b>  |
| 2.1.1 5.1. DOCENTES UNIVERSITARIOS  | 25,592,931.00        | -193,671.00         | 25,399,260.00        | 25,399,258.92        | 25,397,140.20        | 100.00%        | 100.00%        | 99.99%         |
| 2.1.1 5.2. OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS   | 0.00                 | 1,644,660.00        | 1,644,660.00         | 1,644,660.00         | 1,549,003.19         | 100.00%        | 100.00%        | 94.18%         |
| 2.1.1 9.1. ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES                                  | 416,725.00           | -113,188.00         | 303,537.00           | 303,536.66           | 303,536.66           | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.1.1 9.2. COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS                                       | 0.00                 | 21,859.00           | 21,859.00            | 21,858.62            | 21,858.62            | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.1.1 9.3. OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES                                       | 0.00                 | 285,000.00          | 285,000.00           | 285,000.00           | 252,791.53           | 100.00%        | 100.00%        | 88.70%         |
| 2.1.3 1.1. OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR   | 2,305,142.00         | 0.00                | 2,305,142.00         | 2,305,142.00         | 2,305,142.00         | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.1 6.1. REPUESTOS Y ACCESORIOS   | 0.00                 | 13,746.00           | 13,746.00            | 13,745.90            | 13,745.90            | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.1 9.1. MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA   | 60,000.00            | -13,905.00          | 46,095.00            | 46,095.00            | 46,095.00            | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.2 9.1. LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD                    | 4,000.00             | -250.00             | 3,750.00             | 3,750.00             | 3,750.00             | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| <b>09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>   | <b>2,165,804.00</b>  | <b>-67,115.00</b>   | <b>2,098,689.00</b>  | <b>2,097,277.74</b>  | <b>2,068,946.74</b>  | <b>99.93%</b>  | <b>98.64%</b>  | <b>98.58%</b>  |
| 2.1.1 1.2. OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS   | 0.00                 | 15,629.00           | 15,629.00            | 15,629.00            | 15,428.00            | 100.00%        | 98.71%         | 98.71%         |
| 2.1.1 5.2. OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS   | 1,687,698.00         | -19,629.00          | 1,668,069.00         | 1,667,636.00         | 1,640,256.00         | 99.97%         | 98.36%         | 98.33%         |
| 2.3.1 1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS  | 148.00               | 75,768.00           | 75,916.00            | 75,768.00            | 75,768.00            | 99.81%         | 99.81%         | 99.81%         |
| 2.3.1 2.1. VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES      | 572.00               | -572.00             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |

|  |                     |                   |                     |                     |                     |                |                |                |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| 2.3.1 5.1. DE OFICINA  | 15,638.00           | -15,638.00        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.1 6.1. REPUESTOS Y ACCESORIOS  | 264.00              | 52,725.00         | 52,989.00           | 52,159.10           | 52,159.10           | 98.43%         | 98.43%         | 98.43%         |
| 2.3.1 9.1. MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA  | 85,178.00           | -85,178.00        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.2 7.10. SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES  | 0.00                | 1,800.00          | 1,800.00            | 1,800.00            | 1,800.00            | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.2 7.11. OTROS SERVICIOS  | 22,200.00           | -14,900.00        | 7,300.00            | 7,300.00            | 7,300.00            | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.2 9.1. LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD   | 354,106.00          | -77,120.00        | 276,986.00          | 276,985.64          | 276,235.64          | 100.00%        | 100.00%        | 99.73%         |
| <b>0012-EVALUACION DE DOCENTES</b>   | <b>3,553.00</b>     | <b>-3,553.00</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> |
| <b>09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>  | <b>3,553.00</b>     | <b>-3,553.00</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> |
| 2.3.1 5.1. DE OFICINA  | 2,278.00            | -2,278.00         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.1 5.99. OTROS  | 500.00              | -500.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.1 99.1. COMPRA DE OTROS BIENES   | 775.00              | -775.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| <b>0013-CAPACITACION DOCENTE</b>   | <b>105,934.00</b>   | <b>-36,468.00</b> | <b>69,466.00</b>    | <b>69,466.00</b>    | <b>69,466.00</b>    | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> |
| <b>09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>  | <b>105,934.00</b>   | <b>-36,468.00</b> | <b>69,466.00</b>    | <b>69,466.00</b>    | <b>69,466.00</b>    | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> |
| 2.3.1 5.1. DE OFICINA  | 934.00              | -934.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.2 1.2. VIAJES DOMESTICOS   | 25,000.00           | -25,000.00        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.2 5.1. ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES   | 0.00                | 20,800.00         | 20,800.00           | 20,800.00           | 20,800.00           | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.2 7.2. SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES                        | 0.00                | 30,000.00         | 30,000.00           | 30,000.00           | 30,000.00           | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.2 7.3. SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO  | 74,000.00           | -74,000.00        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.2 7.11. OTROS SERVICIOS  | 6,000.00            | 3,600.00          | 9,600.00            | 9,600.00            | 9,600.00            | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.2 9.1. LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD   | 0.00                | 9,066.00          | 9,066.00            | 9,066.00            | 9,066.00            | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| <b>0014-GESTION CURRICULAR</b>   | <b>300,000.00</b>   | <b>-43,006.00</b> | <b>256,994.00</b>   | <b>248,500.00</b>   | <b>248,500.00</b>   | <b>96.69%</b>  | <b>96.69%</b>  | <b>96.69%</b>  |
| <b>00. RECURSOS ORDINARIOS</b>   | <b>100,000.00</b>   | <b>9,300.00</b>   | <b>109,300.00</b>   | <b>109,300.00</b>   | <b>109,300.00</b>   | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> |
| 2.3.2 7.2. SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES                        | 0.00                | 95,800.00         | 95,800.00           | 95,800.00           | 95,800.00           | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.2 7.3. SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO  | 100,000.00          | -100,000.00       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.2 9.1. LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD   | 0.00                | 13,500.00         | 13,500.00           | 13,500.00           | 13,500.00           | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| <b>09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>  | <b>200,000.00</b>   | <b>-52,306.00</b> | <b>147,694.00</b>   | <b>139,200.00</b>   | <b>139,200.00</b>   | <b>94.25%</b>  | <b>94.25%</b>  | <b>94.25%</b>  |
| 2.3.1 1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS   | 946.00              | -946.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.1 5.1. DE OFICINA  | 4,880.00            | -4,880.00         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.1 5.3. ASEO, LIMPIEZA Y COCINA   | 527.00              | -527.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.2 7.1. SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS                        | 193,647.00          | -193,647.00       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.2 7.2. SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES                        | 0.00                | 147,694.00        | 147,694.00          | 139,200.00          | 139,200.00          | 94.25%         | 94.25%         | 94.25%         |
| <b>0015-FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA</b>  | <b>1,408,006.00</b> | <b>-46,210.00</b> | <b>1,361,796.00</b> | <b>1,244,702.98</b> | <b>1,229,084.06</b> | <b>91.40%</b>  | <b>91.90%</b>  | <b>90.25%</b>  |
| <b>00. RECURSOS ORDINARIOS</b>   | <b>766,545.00</b>   | <b>-12,821.00</b> | <b>753,724.00</b>   | <b>751,254.74</b>   | <b>729,016.97</b>   | <b>99.67%</b>  | <b>99.67%</b>  | <b>96.72%</b>  |
| 2.3.1 2.1. VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES                             | 0.00                | 10,167.00         | 10,167.00           | 10,167.00           | 10,167.00           | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.1 5.1. DE OFICINA  | 0.00                | 69,509.00         | 69,509.00           | 67,930.37           | 49,868.77           | 97.73%         | 97.73%         | 71.74%         |
| 2.3.1 5.2. AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA  | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.1 5.99. OTROS  | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.1 6.1. REPUESTOS Y ACCESORIOS  | 0.00                | 130.00            | 130.00              | 130.00              | 130.00              | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.1 7.1. ENSERES   | 0.00                | 12,805.00         | 12,805.00           | 12,805.00           | 12,805.00           | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.1 8.2. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 150,000.00          | -133,677.00       | 16,323.00           | 15,977.60           | 15,977.60           | 97.88%         | 97.88%         | 97.88%         |
| 2.3.1 10.1. SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO  | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.1 11.1. SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION  | 0.00                | 560.00            | 560.00              | 560.00              | 560.00              | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.1 99.1. COMPRA DE OTROS BIENES   | 0.00                | 1,394.00          | 1,394.00            | 1,393.94            | 1,057.92            | 100.00%        | 100.00%        | 75.89%         |



|  |                     |                   |                     |                     |                     |                |                |               |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------|
| 2.3.2.2.4. SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL                              | 0.00                | 1,500.00          | 1,500.00            | 1,500.00            | 1,500.00            | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%       |
| 2.3.2.5.1. ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES   | 0.00                | 61,227.00         | 61,227.00           | 61,226.83           | 61,226.83           | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%       |
| 2.3.2.7.1. SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS                        | 160,000.00          | -151,740.00       | 8,260.00            | 8,260.00            | 8,260.00            | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%       |
| 2.3.2.7.2. SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES                        | 0.00                | 149,174.00        | 149,174.00          | 149,174.00          | 149,174.00          | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%       |
| 2.3.2.7.3. SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO  | 110,000.00          | -61,550.00        | 48,450.00           | 48,450.00           | 48,450.00           | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%       |
| 2.3.2.7.4. SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA   | 0.00                | 16,580.00         | 16,580.00           | 16,580.00           | 16,580.00           | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%       |
| 2.3.2.7.11. OTROS SERVICIOS  | 0.00                | 20,100.00         | 20,100.00           | 20,100.00           | 20,100.00           | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%       |
| 2.3.2.7.14. SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES                          | 0.00                | 20,000.00         | 20,000.00           | 20,000.00           | 20,000.00           | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%       |
| 2.3.2.9.1. LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD   | 100,000.00          | -29,000.00        | 71,000.00           | 71,000.00           | 69,000.00           | 100.00%        | 100.00%        | 97.18%        |
| 2.5.3.1.1. SUBVENCIONES FINANCIERAS  | 246,545.00          | 0.00              | 246,545.00          | 246,000.00          | 244,159.85          | 99.78%         | 99.78%         | 99.03%        |
| <b>09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>  | <b>540,701.00</b>   | <b>-33,389.00</b> | <b>507,312.00</b>   | <b>493,218.24</b>   | <b>499,837.09</b>   | <b>97.22%</b>  | <b>98.56%</b>  | <b>98.53%</b> |
| 2.3.1.1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS   | 6,785.00            | -6,785.00         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%       |
| 2.3.1.2.1. VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES                             | 6,500.00            | -6,500.00         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%       |
| 2.3.1.3.1. COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES   | 800.00              | -800.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%       |
| 2.3.1.5.1. DE OFICINA  | 12,808.00           | -12,808.00        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%       |
| 2.3.1.5.2. AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA  | 5,000.00            | -5,000.00         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%       |
| 2.3.1.5.3. ASEO, LIMPIEZA Y COCINA   | 139.00              | -139.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%       |
| 2.3.1.6.1. REPUESTOS Y ACCESORIOS  | 0.00                | 450.00            | 450.00              | 450.00              | 450.00              | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%       |
| 2.3.1.7.1. ENSERES   | 0.00                | 560.00            | 560.00              | 560.00              | 560.00              | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%       |
| 2.3.1.8.2. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 136,557.00          | -98,550.00        | 38,007.00           | 38,006.50           | 37,846.50           | 100.00%        | 100.00%        | 99.58%        |
| 2.3.1.9.1. MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA  | 2,983.00            | -2,983.00         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%       |
| 2.3.1.10.1. SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO  | 20,000.00           | -20,000.00        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%       |
| 2.3.1.11.1. SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION  | 0.00                | 11,760.00         | 11,760.00           | 11,760.00           | 11,760.00           | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%       |
| 2.3.1.99.1. COMPRA DE OTROS BIENES   | 24,049.00           | -23,469.00        | 580.00              | 580.00              | 580.00              | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%       |
| 2.3.2.1.2. VIAJES DOMESTICOS   | 6,000.00            | -6,000.00         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%       |
| 2.3.2.4.2. DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS  | 0.00                | 165,966.00        | 165,966.00          | 163,324.25          | 163,324.25          | 98.41%         | 98.41%         | 98.41%        |
| 2.3.2.7.1. SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS                        | 8,348.00            | -8,348.00         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%       |
| 2.3.2.7.2. SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES                        | 6,000.00            | -6,000.00         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%       |
| 2.3.2.7.3. SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO  | 14,200.00           | 28,812.00         | 43,012.00           | 43,011.39           | 43,011.39           | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%       |
| 2.3.2.7.4. SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA   | 9,000.00            | -9,000.00         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%       |
| 2.3.2.7.10. SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES  | 18,545.00           | -14,545.00        | 4,000.00            | 4,000.00            | 4,000.00            | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%       |
| 2.3.2.7.11. OTROS SERVICIOS  | 12,004.00           | 36,180.00         | 48,184.00           | 48,183.75           | 47,962.85           | 100.00%        | 99.54%         | 99.54%        |
| 2.3.2.9.1. LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD   | 140,380.00          | -56,190.00        | 84,190.00           | 75,190.00           | 84,190.00           | 89.31%         | 100.00%        | 100.00%       |
| 2.5.3.1.1. SUBVENCIONES FINANCIERAS  | 110,603.00          | -4,057.00         | 106,546.00          | 104,096.00          | 102,096.00          | 97.70%         | 95.82%         | 95.82%        |
| 2.5.4.1.2. DERECHOS ADMINISTRATIVOS  | 0.00                | 4,057.00          | 4,057.00            | 4,056.35            | 4,056.10            | 99.98%         | 99.98%         | 99.98%        |
| <b>18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>                                  | <b>100,760.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>100,760.00</b>   | <b>230.00</b>       | <b>230.00</b>       | <b>0.23%</b>   | <b>0.23%</b>   | <b>0.23%</b>  |
| 2.6.3.2.1. PARA OFICINA  | 0.00                | 230.00            | 230.00              | 230.00              | 230.00              | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%       |
| 2.6.3.2.2. PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS   | 100,760.00          | -3,270.00         | 97,490.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%         |
| 2.6.3.2.9. ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS   | 0.00                | 3,040.00          | 3,040.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%         |
| <b>0016-APOYO ACADEMICO</b>  | <b>2,166,051.00</b> | <b>319,039.00</b> | <b>2,485,090.00</b> | <b>2,282,665.94</b> | <b>2,235,939.95</b> | <b>91.85%</b>  | <b>91.85%</b>  | <b>89.97%</b> |
| <b>00. RECURSOS ORDINARIOS</b>   | <b>2,049,754.00</b> | <b>20,251.00</b>  | <b>2,070,005.00</b> | <b>2,070,001.74</b> | <b>2,023,275.75</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>97.74%</b> |
| 2.3.1.9.1. MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA  | 0.00                | 18,251.00         | 18,251.00           | 18,250.50           | 18,250.50           | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%       |
| 2.3.2.8.1. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS  | 2,029,754.00        | 0.00              | 2,029,754.00        | 2,029,751.24        | 1,983,025.25        | 100.00%        | 100.00%        | 97.70%        |

|  |                     |                    |                     |                     |                     |               |               |               |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 2.3.2.9.1. LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD   | 20,000.00           | 2,000.00           | 22,000.00           | 22,000.00           | 22,000.00           | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| <b>09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>  | <b>116,297.00</b>   | <b>298,788.00</b>  | <b>415,085.00</b>   | <b>212,664.20</b>   | <b>212,664.20</b>   | <b>51.23%</b> | <b>51.23%</b> | <b>51.23%</b> |
| 2.3.1.1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS   | 2,362.00            | -2,362.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.1.5.1. DE OFICINA  | 11,786.00           | -11,786.00         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.1.5.3. ASEO, LIMPIEZA Y COCINA   | 288.00              | -288.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.1.6.1. REPUESTOS Y ACCESORIOS  | 650.00              | 7,080.00           | 7,730.00            | 6,000.00            | 6,000.00            | 77.62%        | 77.62%        | 77.62%        |
| 2.3.1.8.2. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 181.00              | 58,495.00          | 58,676.00           | 58,675.20           | 58,675.20           | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.1.9.1. MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA  | 330.00              | -330.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.2.4.7. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS  | 0.00                | 89,880.00          | 89,880.00           | 89,880.00           | 89,880.00           | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.2.5.1. ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES   | 700.00              | 199,990.00         | 200,690.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |
| 2.3.2.7.4. SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA   | 0.00                | 35,199.00          | 35,199.00           | 35,199.00           | 35,199.00           | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.2.7.10. SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES  | 2,000.00            | -2,000.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.2.7.11. OTROS SERVICIOS  | 0.00                | 1,890.00           | 1,890.00            | 1,890.00            | 1,890.00            | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.2.9.1. LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD   | 98,000.00           | -87,500.00         | 10,500.00           | 10,500.00           | 10,500.00           | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.5.3.1.1. SUBVENCIONES FINANCIERAS  | 0.00                | 6,120.00           | 6,120.00            | 6,120.00            | 6,120.00            | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.5.4.1.2. DERECHOS ADMINISTRATIVOS  | 0.00                | 4,400.00           | 4,400.00            | 4,400.00            | 4,400.00            | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| <b>0017-BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL</b>  | <b>3,687,646.00</b> | <b>-680,241.00</b> | <b>3,007,405.00</b> | <b>2,955,834.45</b> | <b>2,756,592.25</b> | <b>98.29%</b> | <b>98.29%</b> | <b>91.66%</b> |
| <b>00. RECURSOS ORDINARIOS</b>   | <b>3,080,502.00</b> | <b>-117,344.00</b> | <b>2,963,158.00</b> | <b>2,930,282.74</b> | <b>2,731,040.54</b> | <b>98.89%</b> | <b>98.89%</b> | <b>92.17%</b> |
| 2.3.1.1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS   | 0.00                | 36,480.00          | 36,480.00           | 36,479.84           | 36,479.84           | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.1.3.1. COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES   | 108,141.00          | 3,855.00           | 111,996.00          | 79,264.46           | 72,518.76           | 70.77%        | 70.77%        | 64.75%        |
| 2.3.1.5.1. DE OFICINA  | 0.00                | 14,377.00          | 14,377.00           | 14,376.63           | 14,376.63           | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.1.5.3. ASEO, LIMPIEZA Y COCINA   | 0.00                | 3,487.00           | 3,487.00            | 3,486.50            | 3,486.50            | 99.99%        | 99.99%        | 99.99%        |
| 2.3.1.6.1. REPUESTOS Y ACCESORIOS  | 0.00                | 10,527.00          | 10,527.00           | 10,526.93           | 10,526.93           | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.1.7.1. ENSERES   | 0.00                | 236.00             | 236.00              | 236.00              | 236.00              | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.1.8.1. PRODUCTOS FARMACEUTICOS   | 34,453.00           | -28,645.00         | 5,808.00            | 5,807.75            | 5,807.75            | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.1.8.2. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 25,008.00           | 1,067.00           | 26,075.00           | 26,074.60           | 26,074.60           | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.1.11.1. SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION  | 0.00                | 8,935.00           | 8,935.00            | 8,934.03            | 8,934.03            | 99.99%        | 99.99%        | 99.99%        |
| 2.3.1.99.1. COMPRA DE OTROS BIENES   | 600.00              | -600.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.2.7.11. OTROS SERVICIOS  | 2,912,000.00        | -198,075.00        | 2,713,925.00        | 2,713,784.70        | 2,521,288.20        | 99.99%        | 99.99%        | 92.90%        |
| 2.3.2.8.1. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS  | 0.00                | 0.00               | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.2.9.1. LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD   | 300.00              | 31,012.00          | 31,312.00           | 31,311.30           | 31,311.30           | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| <b>09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>  | <b>607,144.00</b>   | <b>-562,897.00</b> | <b>44,247.00</b>    | <b>25,551.71</b>    | <b>25,551.71</b>    | <b>57.75%</b> | <b>57.75%</b> | <b>57.75%</b> |
| 2.3.1.1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS   | 1,784.00            | -1,784.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.1.3.1. COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES   | 11,603.00           | -11,603.00         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.1.5.1. DE OFICINA  | 13,132.00           | -13,132.00         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.1.5.3. ASEO, LIMPIEZA Y COCINA   | 1,623.00            | -1,378.00          | 245.00              | 245.00              | 245.00              | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.1.5.4. ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA   | 11,920.00           | -11,920.00         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.1.5.99. OTROS  | 280.00              | -280.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.1.6.1. REPUESTOS Y ACCESORIOS  | 40,427.00           | -31,770.00         | 8,657.00            | 7,722.71            | 7,722.71            | 89.21%        | 89.21%        | 89.21%        |
| 2.3.1.7.1. ENSERES   | 2,765.00            | -2,765.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.1.8.1. PRODUCTOS FARMACEUTICOS   | 11,180.00           | -11,180.00         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |

|  |                     |                     |                     |                     |                     |               |               |               |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 2.3.1 8.2. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 33,124.00           | -23,249.00          | 9,875.00            | 9,875.00            | 9,875.00            | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.1 9.1. MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA  | 817.00              | -817.00             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.1 11.1. SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION  | 830.00              | 7,721.00            | 8,551.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |
| 2.3.1 99.1. COMPRA DE OTROS BIENES   | 120.00              | -120.00             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.2 4.5. DE VEHICULOS  | 24,210.00           | -15,000.00          | 9,210.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |
| 2.3.2 5.1. ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES   | 500.00              | -500.00             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.2 6.3. SEGUROS   | 41,269.00           | -35,060.00          | 6,209.00            | 6,209.00            | 6,209.00            | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.2 7.11. OTROS SERVICIOS  | 408,000.00          | -408,000.00         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.2 9.1. LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD   | 3,560.00            | -2,060.00           | 1,500.00            | 1,500.00            | 1,500.00            | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| <b>0018-SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS</b>  | <b>599,422.00</b>   | <b>13,498.00</b>    | <b>612,920.00</b>   | <b>601,046.51</b>   | <b>596,746.51</b>   | <b>98.06%</b> | <b>98.06%</b> | <b>97.36%</b> |
| <b>00. RECURSOS ORDINARIOS</b>   | <b>95,410.00</b>    | <b>79,254.00</b>    | <b>174,664.00</b>   | <b>173,664.00</b>   | <b>173,664.00</b>   | <b>99.43%</b> | <b>99.43%</b> | <b>99.43%</b> |
| 2.3.1 2.1. VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES                             | 0.00                | 35,526.00           | 35,526.00           | 35,526.00           | 35,526.00           | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.1 5.1. DE OFICINA  | 4,210.00            | 7,928.00            | 12,138.00           | 12,138.00           | 12,138.00           | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.1 5.2. AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA  | 0.00                | 240.00              | 240.00              | 240.00              | 240.00              | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.1 5.99. OTROS  | 0.00                | 300.00              | 300.00              | 300.00              | 300.00              | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.1 6.1. REPUESTOS Y ACCESORIOS  | 0.00                | 5,000.00            | 5,000.00            | 5,000.00            | 5,000.00            | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.1 8.2. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 0.00                | 4,000.00            | 4,000.00            | 3,000.00            | 3,000.00            | 75.00%        | 75.00%        | 75.00%        |
| 2.3.1 9.1. MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA  | 0.00                | 3,841.00            | 3,841.00            | 3,841.00            | 3,841.00            | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.1 10.1. SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO  | 0.00                | 7,116.00            | 7,116.00            | 7,116.00            | 7,116.00            | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.1 11.1. SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION  | 0.00                | 4,050.00            | 4,050.00            | 4,050.00            | 4,050.00            | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.2 4.2. DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.2 4.7. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS  | 0.00                | 33,549.00           | 33,549.00           | 33,549.00           | 33,549.00           | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.2 7.11. OTROS SERVICIOS  | 0.00                | 26,234.00           | 26,234.00           | 26,234.00           | 26,234.00           | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.2 9.1. LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD   | 91,200.00           | -60,400.00          | 30,800.00           | 30,800.00           | 30,800.00           | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.2 4.99. DE OTROS BIENES Y ACTIVOS  | 0.00                | 11,870.00           | 11,870.00           | 11,870.00           | 11,870.00           | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| <b>09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>  | <b>504,012.00</b>   | <b>-65,756.00</b>   | <b>438,256.00</b>   | <b>427,382.51</b>   | <b>423,082.51</b>   | <b>97.52%</b> | <b>97.52%</b> | <b>96.54%</b> |
| 2.3.1 9.1. MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA  | 18,395.00           | -18,395.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.2 1.2. VIAJES DOMESTICOS   | 63,817.00           | -58,667.00          | 5,150.00            | 5,040.00            | 5,040.00            | 97.86%        | 97.86%        | 97.86%        |
| 2.3.2 4.6. DE MOBILIARIO Y SIMILARES   | 0.00                | 27,440.00           | 27,440.00           | 27,440.00           | 27,440.00           | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.2 4.7. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS  | 0.00                | 15,000.00           | 15,000.00           | 15,000.00           | 15,000.00           | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.2 7.3. SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO  | 53,750.00           | -47,750.00          | 6,000.00            | 6,000.00            | 6,000.00            | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.2 7.10. SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES  | 7,200.00            | -7,200.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.2 7.11. OTROS SERVICIOS  | 20,550.00           | -10,844.00          | 9,706.00            | 9,706.00            | 9,706.00            | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.2 9.1. LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD   | 10,300.00           | 45,180.00           | 55,480.00           | 55,480.00           | 55,480.00           | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.5.3 1.1. SUBVENCIONES FINANCIERAS  | 330,000.00          | -73,370.00          | 256,630.00          | 245,916.51          | 241,616.51          | 95.83%        | 95.83%        | 94.15%        |
| 2.5.4 1.2. DERECHOS ADMINISTRATIVOS  | 0.00                | 10,050.00           | 10,050.00           | 10,000.00           | 10,000.00           | 99.50%        | 99.50%        | 99.50%        |
| 2.5.4 1.3. MULTAS  | 0.00                | 52,800.00           | 52,800.00           | 52,800.00           | 52,800.00           | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| <b>0019-MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO</b>                                   | <b>4,303,486.00</b> | <b>1,688,834.00</b> | <b>5,992,320.00</b> | <b>4,397,422.19</b> | <b>4,232,963.22</b> | <b>73.38%</b> | <b>71.64%</b> | <b>70.64%</b> |
| <b>00. RECURSOS ORDINARIOS</b>   | <b>2,298,510.00</b> | <b>297,437.00</b>   | <b>2,595,947.00</b> | <b>1,939,427.41</b> | <b>1,916,854.01</b> | <b>74.71%</b> | <b>74.71%</b> | <b>73.84%</b> |
| 2.3.1 2.1. VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES                             | 0.00                | 320.00              | 320.00              | 320.00              | 320.00              | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.1 3.1. COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES   | 0.00                | 45.00               | 45.00               | 45.00               | 45.00               | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.1 5.1. DE OFICINA  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |

|  |                     |                     |                     |                     |                     |               |               |               |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 2.3.1 5.3. ASEO, LIMPIEZA Y COCINA   | 0.00                | 7,343.00            | 7,343.00            | 7,342.33            | 7,342.33            | 99.99%        | 99.99%        | 99.99%        |
| 2.3.1 5.4. ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA   | 0.00                | 134,500.00          | 134,500.00          | 134,500.00          | 134,500.00          | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.1 6.1. REPUESTOS Y ACCESORIOS  | 0.00                | 51,547.00           | 51,547.00           | 51,547.00           | 51,547.00           | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.1 8.1. PRODUCTOS FARMACEUTICOS   | 0.00                | 14,369.00           | 14,369.00           | 14,368.55           | 14,368.55           | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.1 8.2. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 39,522.00           | 64,131.00           | 103,653.00          | 103,652.92          | 103,652.92          | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.1 9.1. MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA  | 0.00                | 750.00              | 750.00              | 749.60              | 749.60              | 99.95%        | 99.95%        | 99.95%        |
| 2.3.1 11.1. SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION  | 0.00                | 63.00               | 63.00               | 62.50               | 62.50               | 99.21%        | 99.21%        | 99.21%        |
| 2.3.1 99.1. COMPRA DE OTROS BIENES   | 0.00                | 224.00              | 224.00              | 224.00              | 224.00              | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.2 2.1. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS  | 953,689.00          | 0.00                | 953,689.00          | 656,897.00          | 634,323.60          | 68.88%        | 68.88%        | 66.51%        |
| 2.3.2 2.2. SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET   | 607,936.00          | 0.00                | 607,936.00          | 250,834.91          | 250,834.91          | 41.26%        | 41.26%        | 41.26%        |
| 2.3.2 3.1. SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA   | 0.00                | 11,000.00           | 11,000.00           | 11,000.00           | 11,000.00           | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.2 4.2. DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS  | 0.00                | 35,440.00           | 35,440.00           | 35,440.00           | 35,440.00           | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.2 4.7. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS  | 0.00                | 1,227.00            | 1,227.00            | 700.00              | 700.00              | 57.05%        | 57.05%        | 57.05%        |
| 2.3.2 5.1. ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES   | 0.00                | 13,787.00           | 13,787.00           | 13,787.00           | 13,787.00           | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.2 7.4. SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA   | 200,000.00          | -37,968.00          | 162,032.00          | 162,031.17          | 162,031.17          | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.2 7.11. OTROS SERVICIOS  | 0.00                | 660.00              | 660.00              | 660.00              | 660.00              | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.6.3 2.1. PARA OFICINA  | 0.00                | 1,190.00            | 1,190.00            | 980.00              | 980.00              | 82.35%        | 82.35%        | 82.35%        |
| 2.6.3 2.2. PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS   | 0.00                | 48,488.00           | 48,488.00           | 48,486.81           | 48,486.81           | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.6.3 2.3. ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES   | 0.00                | 21,816.00           | 21,816.00           | 20,731.02           | 20,731.02           | 95.03%        | 95.03%        | 95.03%        |
| 2.6.3 2.4. ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS   | 497,363.00          | -327,123.00         | 170,240.00          | 169,440.00          | 169,440.00          | 99.53%        | 99.53%        | 99.53%        |
| 2.6.3 2.5. ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO                                     | 0.00                | 3,920.00            | 3,920.00            | 3,920.00            | 3,920.00            | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.6.3 2.9. ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS   | 0.00                | 248,675.00          | 248,675.00          | 248,675.00          | 248,675.00          | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.6.6 1.3. ACTIVOS INTANGIBLES   | 0.00                | 3,033.00            | 3,033.00            | 3,032.60            | 3,032.60            | 99.99%        | 99.99%        | 99.99%        |
| <b>09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>  | <b>2,004,976.00</b> | <b>1,391,397.00</b> | <b>3,396,373.00</b> | <b>2,457,994.78</b> | <b>2,316,109.21</b> | <b>72.37%</b> | <b>69.30%</b> | <b>68.19%</b> |
| 2.3.1 1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS   | 0.00                | 360.00              | 360.00              | 360.00              | 360.00              | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.1 2.1. VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARERIA Y MATERIALES TEXTILES                              | 3,279.00            | -2,619.00           | 660.00              | 660.00              | 660.00              | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.1 3.1. COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES   | 405.00              | 15.00               | 420.00              | 420.00              | 420.00              | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.1 5.1. DE OFICINA  | 63,343.00           | -56,546.00          | 6,797.00            | 6,796.43            | 6,796.43            | 99.99%        | 99.99%        | 99.99%        |
| 2.3.1 5.3. ASEO, LIMPIEZA Y COCINA   | 65,681.00           | 86,011.00           | 151,692.00          | 151,691.32          | 151,691.32          | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.1 5.4. ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA   | 23,109.00           | 26,944.00           | 50,053.00           | 50,052.44           | 50,052.44           | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.1 6.1. REPUESTOS Y ACCESORIOS  | 12,045.00           | 19,947.00           | 31,992.00           | 5,333.71            | 5,333.71            | 16.67%        | 16.67%        | 16.67%        |
| 2.3.1 7.1. ENSERES   | 1,900.00            | 21,708.00           | 23,608.00           | 23,608.00           | 23,608.00           | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.1 8.2. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 52,180.00           | -51,180.00          | 1,000.00            | 1,000.00            | 1,000.00            | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.1 9.1. MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA  | 1,415.00            | 2,991.00            | 4,406.00            | 4,405.10            | 4,405.10            | 99.98%        | 99.98%        | 99.98%        |
| 2.3.1 10.1. SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO  | 0.00                | 25,652.00           | 25,652.00           | 25,652.00           | 25,652.00           | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.1 11.1. SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION  | 40,665.00           | 768.00              | 41,433.00           | 39,913.29           | 39,913.29           | 96.33%        | 96.33%        | 96.33%        |
| 2.3.1 99.1. COMPRA DE OTROS BIENES   | 11,985.00           | -6,814.00           | 5,171.00            | 5,170.07            | 5,170.07            | 99.98%        | 99.98%        | 99.98%        |
| 2.3.2 3.1. SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA   | 70,000.00           | -58,900.00          | 11,100.00           | 11,100.00           | 11,100.00           | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.2 4.2. DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS  | 5,000.00            | 510,750.00          | 515,750.00          | 503,580.00          | 497,980.00          | 97.64%        | 97.64%        | 96.55%        |
| 2.3.2 4.7. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS  | 219,500.00          | -196,658.00         | 22,842.00           | 13,940.50           | 13,940.50           | 61.03%        | 61.03%        | 61.03%        |
| 2.3.2 5.1. ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES   | 0.00                | 104,313.00          | 104,313.00          | 104,312.17          | 104,312.17          | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.2 7.2. SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES                        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |

|   |                     |                  |                     |                     |                     |                |                |                |
|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| 2.3.2.7.4. SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA                    | 22,000.00           | -22,000.00       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.2.7.11. OTROS SERVICIOS   | 0.00                | 14,850.00        | 14,850.00           | 14,850.00           | 14,850.00           | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.2.9.1. LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD              | 4,000.00            | 11,000.00        | 15,000.00           | 15,000.00           | 15,000.00           | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.6.3.2.1. PARA OFICINA   | 1,408,469.00        | -1,013,880.00    | 394,589.00          | 394,587.86          | 394,587.86          | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.6.3.2.2. PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS  | 0.00                | 937,848.00       | 937,848.00          | 312,750.93          | 234,000.93          | 33.35%         | 28.36%         | 24.95%         |
| 2.6.3.2.3. ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES              | 0.00                | 853,455.00       | 853,455.00          | 589,428.96          | 531,893.39          | 69.06%         | 62.32%         | 62.32%         |
| 2.6.3.2.4. ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS                | 0.00                | 102,200.00       | 102,200.00          | 102,200.00          | 102,200.00          | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.6.3.2.5. ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO        | 0.00                | 3,700.00         | 3,700.00            | 3,700.00            | 3,700.00            | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.6.3.2.9. ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS                          | 0.00                | 54,152.00        | 54,152.00           | 54,152.00           | 54,152.00           | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.2.4.99. DE OTROS BIENES Y ACTIVOS   | 0.00                | 19,830.00        | 19,830.00           | 19,830.00           | 19,830.00           | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.6.3.2.7. ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE DEPORTE Y RECREACION           | 0.00                | 3,500.00         | 3,500.00            | 3,500.00            | 3,500.00            | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| <b>0020-PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO</b>  | <b>35,913.00</b>    | <b>25,123.00</b> | <b>61,036.00</b>    | <b>50,694.69</b>    | <b>50,694.69</b>    | <b>83.06%</b>  | <b>83.06%</b>  | <b>83.06%</b>  |
| <b>00. RECURSOS ORDINARIOS</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> |
| 2.1.1.1.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO  | 0.00                | 0.00             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| <b>09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>                                     | <b>35,913.00</b>    | <b>25,123.00</b> | <b>61,036.00</b>    | <b>50,694.69</b>    | <b>50,694.69</b>    | <b>83.06%</b>  | <b>83.06%</b>  | <b>83.06%</b>  |
| 2.3.1.1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS  | 520.00              | -520.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.1.5.1. DE OFICINA   | 18,128.00           | -14,832.00       | 3,296.00            | 3,295.37            | 3,295.37            | 99.98%         | 99.98%         | 99.98%         |
| 2.3.1.5.3. ASEO, LIMPIEZA Y COCINA  | 378.00              | -378.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.1.6.1. REPUESTOS Y ACCESORIOS   | 0.00                | 560.00           | 560.00              | 560.00              | 560.00              | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.1.8.1. PRODUCTOS FARMACEUTICOS  | 0.00                | 124.00           | 124.00              | 124.00              | 124.00              | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.1.99.1. COMPRA DE OTROS BIENES  | 1,980.00            | -1,980.00        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.2.1.2. VIAJES DOMESTICOS  | 13,907.00           | -13,577.00       | 330.00              | 326.00              | 326.00              | 98.79%         | 98.79%         | 98.79%         |
| 2.3.2.4.2. DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS                             | 0.00                | 0.00             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.2.4.7. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS   | 0.00                | 450.00           | 450.00              | 450.00              | 450.00              | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.2.7.5. PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES                                | 0.00                | 0.00             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.2.7.11. OTROS SERVICIOS   | 1,000.00            | 4,132.00         | 5,132.00            | 5,132.00            | 5,132.00            | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.2.9.1. LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD              | 0.00                | 34,400.00        | 34,400.00           | 34,400.00           | 34,400.00           | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.6.3.2.3. ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES              | 0.00                | 16,744.00        | 16,744.00           | 6,407.32            | 6,407.32            | 38.27%         | 38.27%         | 38.27%         |
| <b>0021-ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION</b>                                       | <b>1,199,600.00</b> | <b>47,353.00</b> | <b>1,246,953.00</b> | <b>1,235,094.46</b> | <b>1,200,588.70</b> | <b>99.05%</b>  | <b>98.76%</b>  | <b>96.28%</b>  |
| <b>00. RECURSOS ORDINARIOS</b>  | <b>1,125,600.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>1,125,600.00</b> | <b>1,125,600.00</b> | <b>1,092,572.22</b> | <b>100.00%</b> | <b>99.81%</b>  | <b>97.07%</b>  |
| 2.1.1.1.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO  | 840,000.00          | 0.00             | 840,000.00          | 840,000.00          | 817,500.00          | 100.00%        | 100.00%        | 97.32%         |
| 2.1.1.9.1. ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES                            | 140,000.00          | 0.00             | 140,000.00          | 140,000.00          | 133,372.22          | 100.00%        | 98.50%         | 95.27%         |
| 2.1.1.9.2. COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS                                 | 70,000.00           | 0.00             | 70,000.00           | 70,000.00           | 68,125.00           | 100.00%        | 100.00%        | 97.32%         |
| 2.1.3.1.1. OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR   | 75,600.00           | 0.00             | 75,600.00           | 75,600.00           | 73,575.00           | 100.00%        | 100.00%        | 97.32%         |
| <b>09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>                                     | <b>74,000.00</b>    | <b>47,353.00</b> | <b>121,353.00</b>   | <b>109,494.46</b>   | <b>108,016.48</b>   | <b>90.23%</b>  | <b>89.01%</b>  | <b>89.01%</b>  |
| 2.3.1.1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS  | 5,539.00            | 357.00           | 5,896.00            | 5,603.74            | 5,603.74            | 95.04%         | 95.04%         | 95.04%         |
| 2.3.1.5.1. DE OFICINA   | 15,533.00           | -13,787.00       | 1,746.00            | 1,745.01            | 1,745.01            | 99.94%         | 99.94%         | 99.94%         |
| 2.3.1.5.3. ASEO, LIMPIEZA Y COCINA  | 907.00              | 2,184.00         | 3,091.00            | 3,091.00            | 3,091.00            | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.1.6.1. REPUESTOS Y ACCESORIOS   | 0.00                | 1,764.00         | 1,764.00            | 1,764.00            | 1,764.00            | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.1.11.1. SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION                         | 0.00                | 4,905.00         | 4,905.00            | 4,904.19            | 4,904.19            | 99.98%         | 99.98%         | 99.98%         |
| 2.3.1.99.1. COMPRA DE OTROS BIENES  | 1,505.00            | -665.00          | 840.00              | 840.00              | 840.00              | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.2.1.2. VIAJES DOMESTICOS  | 35,090.00           | -20,544.00       | 14,546.00           | 14,119.03           | 13,694.03           | 97.06%         | 94.14%         | 94.14%         |
| 2.3.2.2.4. SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL | 0.00                | 4,380.00         | 4,380.00            | 4,380.00            | 4,380.00            | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.2.4.2. DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS                             | 0.00                | 2,680.00         | 2,680.00            | 2,680.00            | 2,680.00            | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |

|  |                     |                    |                     |                     |                     |                |                |                |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| 2.3.2 7.3. SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO  | 0.00                | 0.00               | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.2 7.11. OTROS SERVICIOS  | 12,426.00           | 15,374.00          | 27,800.00           | 27,000.00           | 25,947.02           | 97.12%         | 93.33%         | 93.33%         |
| 2.3.2 9.1. LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD   | 3,000.00            | 4,500.00           | 7,500.00            | 7,500.00            | 7,500.00            | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.6.3 2.1. PARA OFICINA  | 0.00                | 5,300.00           | 5,300.00            | 5,300.00            | 5,300.00            | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.6.3 2.2. PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS   | 0.00                | 0.00               | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.6.3 2.3. ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES   | 0.00                | 40,195.00          | 40,195.00           | 29,857.49           | 29,857.49           | 74.28%         | 74.28%         | 74.28%         |
| 2.6.3 2.9. ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS   | 0.00                | 710.00             | 710.00              | 710.00              | 710.00              | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| <b>0022-ACCIONES ADMINISTRATIVAS</b>   | <b>4,144,231.00</b> | <b>-433,986.00</b> | <b>3,710,245.00</b> | <b>3,680,399.76</b> | <b>3,638,818.35</b> | <b>99.20%</b>  | <b>99.00%</b>  | <b>98.07%</b>  |
| <b>00. RECURSOS ORDINARIOS</b>   | <b>1,076,000.00</b> | <b>0.00</b>        | <b>1,076,000.00</b> | <b>1,076,000.00</b> | <b>1,076,000.00</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> |
| 2.3.2 3.1. SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA   | 1,076,000.00        | 0.00               | 1,076,000.00        | 1,076,000.00        | 1,076,000.00        | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| <b>09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>  | <b>3,068,231.00</b> | <b>-433,986.00</b> | <b>2,634,245.00</b> | <b>2,604,399.76</b> | <b>2,562,818.35</b> | <b>98.87%</b>  | <b>98.59%</b>  | <b>97.29%</b>  |
| 2.3.1 1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS   | 1,573,423.00        | -193,339.00        | 1,380,084.00        | 1,379,427.05        | 1,379,427.05        | 99.95%         | 99.95%         | 99.95%         |
| 2.3.1 2.1. VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES                             | 3,709.00            | 18,219.00          | 21,928.00           | 20,218.00           | 20,218.00           | 92.20%         | 92.20%         | 92.20%         |
| 2.3.1 3.1. COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES   | 13,955.00           | -13,505.00         | 450.00              | 226.00              | 226.00              | 50.22%         | 50.22%         | 50.22%         |
| 2.3.1 5.1. DE OFICINA  | 255,622.00          | -194,214.00        | 61,408.00           | 58,507.54           | 58,507.54           | 95.28%         | 95.28%         | 95.28%         |
| 2.3.1 5.2. AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA  | 2,778.00            | -2,778.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.1 5.3. ASEO, LIMPIEZA Y COCINA   | 68,034.00           | -67,119.00         | 915.00              | 770.70              | 770.70              | 84.23%         | 84.23%         | 84.23%         |
| 2.3.1 5.4. ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA   | 0.00                | 1,922.00           | 1,922.00            | 1,169.00            | 1,169.00            | 60.82%         | 60.82%         | 60.82%         |
| 2.3.1 5.99. OTROS  | 117.00              | -117.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.1 6.1. REPUESTOS Y ACCESORIOS  | 1,408.00            | 1,624.00           | 3,032.00            | 3,032.00            | 3,032.00            | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.1 7.1. ENSERES   | 2,838.00            | -1,748.00          | 1,090.00            | 1,089.50            | 1,089.50            | 99.95%         | 99.95%         | 99.95%         |
| 2.3.1 8.1. PRODUCTOS FARMACEUTICOS   | 0.00                | 2,980.00           | 2,980.00            | 2,779.50            | 2,779.50            | 93.27%         | 93.27%         | 93.27%         |
| 2.3.1 8.2. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 2,274.00            | -1,946.00          | 328.00              | 328.00              | 328.00              | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.1 9.1. MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA  | 2,755.00            | -2,755.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.1 10.1. SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO  | 15,100.00           | -15,100.00         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.1 11.1. SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION  | 350.00              | 14,417.00          | 14,767.00           | 11,538.50           | 11,538.50           | 78.14%         | 78.14%         | 78.14%         |
| 2.3.1 99.1. COMPRA DE OTROS BIENES   | 35,774.00           | 101,020.00         | 136,794.00          | 135,759.90          | 135,759.90          | 99.24%         | 99.24%         | 99.24%         |
| 2.3.2 1.2. VIAJES DOMESTICOS   | 81,000.00           | -58,090.00         | 22,910.00           | 20,925.00           | 17,925.00           | 91.34%         | 78.24%         | 78.24%         |
| 2.3.2 2.3. SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES  | 27,750.00           | -26,877.00         | 873.00              | 873.00              | 873.00              | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.2 2.4. SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL                              | 25,000.00           | 35.00              | 25,035.00           | 24,735.00           | 21,735.00           | 98.80%         | 98.80%         | 86.82%         |
| 2.3.2 2.5. SERVICIOS DE DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL  | 12,000.00           | -12,000.00         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.2 3.1. SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA   | 402,000.00          | -359,617.00        | 42,383.00           | 42,382.19           | 42,382.19           | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.2 4.2. DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS  | 0.00                | 34,382.00          | 34,382.00           | 34,381.44           | 34,381.44           | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.2 4.7. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS  | 0.00                | 9,140.00           | 9,140.00            | 9,140.00            | 9,140.00            | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.2 5.1. ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES   | 22,000.00           | -19,870.00         | 2,130.00            | 2,130.00            | 2,130.00            | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.2 6.1. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS   | 3,000.00            | -47.00             | 2,953.00            | 2,952.50            | 2,952.50            | 99.98%         | 99.98%         | 99.98%         |
| 2.3.2 6.2. SERVICIOS FINANCIEROS   | 30,000.00           | 122,324.00         | 152,324.00          | 152,323.55          | 152,323.55          | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.2 7.2. SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES                        | 0.00                | 31,000.00          | 31,000.00           | 31,000.00           | 0.00                | 100.00%        | 100.00%        | 0.00%          |
| 2.3.2 7.4. SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMÁTICA   | 0.00                | 51,100.00          | 51,100.00           | 51,100.00           | 51,100.00           | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.2 7.10. SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES  | 2,442.00            | 1,048.00           | 3,490.00            | 3,490.00            | 3,490.00            | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.2 7.11. OTROS SERVICIOS  | 163,656.00          | -14,700.00         | 148,956.00          | 141,182.73          | 140,101.32          | 94.78%         | 94.25%         | 94.06%         |
| 2.3.2 9.1. LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD   | 101,246.00          | 139,004.00         | 240,250.00          | 239,250.00          | 235,750.00          | 99.58%         | 98.13%         | 98.13%         |
| 2.5.3 1.1. SUBVENCIONES FINANCIERAS  | 0.00                | 465.00             | 465.00              | 465.00              | 465.00              | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |

|  |                      |                    |                      |                      |                      |                |                |                |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 2.5.4 1.2. DERECHOS ADMINISTRATIVOS  | 20,000.00            | -5,165.00          | 14,835.00            | 14,835.00            | 14,835.00            | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.5.4 3.2. DERECHOS ADMINISTRATIVOS  | 0.00                 | 40,819.00          | 40,819.00            | 40,818.59            | 40,818.59            | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.6.3 2.1. PARA OFICINA  | 0.00                 | 103,815.00         | 103,815.00           | 103,814.27           | 103,814.27           | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.6.3 2.2. PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS   | 200,000.00           | -195,223.00        | 4,777.00             | 4,190.00             | 4,190.00             | 87.71%         | 87.71%         | 87.71%         |
| 2.6.3 2.3. ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES   | 0.00                 | 64,825.00          | 64,825.00            | 57,750.80            | 57,750.80            | 89.09%         | 89.09%         | 89.09%         |
| 2.6.3 2.6. ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE  | 0.00                 | 1,600.00           | 1,600.00             | 1,600.00             | 1,600.00             | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.6.3 2.9. ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS   | 0.00                 | 3,525.00           | 3,525.00             | 3,255.00             | 3,255.00             | 92.34%         | 92.34%         | 92.34%         |
| 2.5.5 1.1. A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES  | 0.00                 | 0.00               | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.5.5 1.3. AL SECTOR PRIVADO   | 0.00                 | 6,960.00           | 6,960.00             | 6,960.00             | 6,960.00             | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| <b>0023-ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO</b>   | <b>85,001.00</b>     | <b>485.00</b>      | <b>85,486.00</b>     | <b>81,560.53</b>     | <b>77,910.53</b>     | <b>95.41%</b>  | <b>91.14%</b>  | <b>91.14%</b>  |
| <b>00. RECURSOS ORDINARIOS</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> |
| 2.5.5 1.1. A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES  | 0.00                 | 0.00               | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.5.5 1.2. A PENSIONISTAS GUBERNAMENTALES  | 0.00                 | 0.00               | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| <b>09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>  | <b>85,001.00</b>     | <b>485.00</b>      | <b>85,486.00</b>     | <b>81,560.53</b>     | <b>77,910.53</b>     | <b>95.41%</b>  | <b>91.14%</b>  | <b>91.14%</b>  |
| 2.3.1 1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS   | 0.00                 | 351.00             | 351.00               | 350.10               | 350.10               | 99.74%         | 99.74%         | 99.74%         |
| 2.3.1 5.1. DE OFICINA  | 9,665.00             | -9,665.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.2 6.1. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS   | 0.00                 | 24,000.00          | 24,000.00            | 24,000.00            | 24,000.00            | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.2 7.11. OTROS SERVICIOS  | 0.00                 | 14,000.00          | 14,000.00            | 14,000.00            | 14,000.00            | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.2 9.1. LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD   | 75,336.00            | -40,736.00         | 34,600.00            | 34,600.00            | 34,600.00            | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.6.3 2.1. PARA OFICINA  | 0.00                 | 0.00               | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.6.3 2.2. PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS   | 0.00                 | 0.00               | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.6.3 2.3. ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES   | 0.00                 | 7,706.00           | 7,706.00             | 3,781.43             | 3,781.43             | 49.07%         | 49.07%         | 49.07%         |
| 2.6.3 2.9. ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS   | 0.00                 | 1,179.00           | 1,179.00             | 1,179.00             | 1,179.00             | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.5.5 1.1. A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES  | 0.00                 | 3,650.00           | 3,650.00             | 3,650.00             | 0.00                 | 100.00%        | 0.00%          | 0.00%          |
| <b>0024-ACCIONES ADMINISTRATIVAS</b>   | <b>11,488,006.00</b> | <b>-721,695.00</b> | <b>10,766,311.00</b> | <b>10,752,528.99</b> | <b>10,629,558.38</b> | <b>99.87%</b>  | <b>99.47%</b>  | <b>98.73%</b>  |
| <b>00. RECURSOS ORDINARIOS</b>   | <b>6,957,568.00</b>  | <b>0.00</b>        | <b>6,957,568.00</b>  | <b>6,944,779.86</b>  | <b>6,871,388.93</b>  | <b>99.82%</b>  | <b>99.49%</b>  | <b>98.76%</b>  |
| 2.1.1 1.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO   | 2,494,960.00         | 111,880.00         | 2,606,840.00         | 2,606,840.00         | 2,606,824.64         | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.1.1 1.2. OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS  | 3,054,360.00         | -149,571.00        | 2,904,789.00         | 2,904,789.00         | 2,871,805.99         | 100.00%        | 100.00%        | 98.86%         |
| 2.1.1 9.1. ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES   | 231,000.00           | -33,639.00         | 197,361.00           | 197,360.00           | 197,360.00           | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.1.1 9.2. COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS  | 0.00                 | 67,387.00          | 67,387.00            | 67,387.00            | 66,043.01            | 100.00%        | 100.00%        | 98.01%         |
| 2.1.1 9.3. OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES  | 0.00                 | 3,943.00           | 3,943.00             | 3,942.16             | 3,942.16             | 99.98%         | 99.98%         | 99.98%         |
| 2.1.3 1.1. OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR  | 232,016.00           | 0.00               | 232,016.00           | 232,016.00           | 201,882.44           | 100.00%        | 90.08%         | 87.01%         |
| 2.3.2 7.5. PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES   | 58,400.00            | 0.00               | 58,400.00            | 58,153.20            | 50,178.15            | 99.58%         | 99.58%         | 85.92%         |
| 2.3.2 8.1. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS  | 886,832.00           | 0.00               | 886,832.00           | 874,292.50           | 873,352.54           | 98.59%         | 98.59%         | 98.48%         |
| <b>09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>  | <b>4,530,438.00</b>  | <b>-721,695.00</b> | <b>3,808,743.00</b>  | <b>3,807,749.13</b>  | <b>3,758,169.45</b>  | <b>99.97%</b>  | <b>99.44%</b>  | <b>98.67%</b>  |
| 2.1.1 1.2. OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS  | 984,480.00           | -243,271.00        | 741,209.00           | 740,289.00           | 740,289.00           | 99.88%         | 99.88%         | 99.88%         |
| 2.3.1 1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS   | 1,346,196.00         | -132,859.00        | 1,213,337.00         | 1,213,336.60         | 1,213,336.60         | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.1 5.3. ASEO, LIMPIEZA Y COCINA   | 0.00                 | 11,515.00          | 11,515.00            | 11,514.20            | 11,514.20            | 99.99%         | 99.99%         | 99.99%         |
| 2.3.1 6.1. REPUESTOS Y ACCESORIOS  | 0.00                 | 10,200.00          | 10,200.00            | 10,200.00            | 10,200.00            | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.1 8.1. PRODUCTOS FARMACEUTICOS   | 0.00                 | 29,300.00          | 29,300.00            | 29,300.00            | 29,300.00            | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.1 8.2. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 0.00                 | 20,076.00          | 20,076.00            | 20,076.00            | 20,076.00            | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3.2 6.1. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS   | 0.00                 | 640.00             | 640.00               | 570.00               | 570.00               | 89.06%         | 89.06%         | 89.06%         |
| 2.3.2 7.4. SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA   | 0.00                 | 32,500.00          | 32,500.00            | 32,500.00            | 32,500.00            | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |

|  |                     |                     |                     |                     |                     |               |               |               |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 2.3.2.7.5. PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES   | 62,001.00           | -401.00             | 61,600.00           | 61,600.00           | 32,726.60           | 100.00%       | 100.00%       | 53.13%        |
| 2.3.2.7.11. OTROS SERVICIOS  | 0.00                | 8,000.00            | 8,000.00            | 8,000.00            | 8,000.00            | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.2.8.1. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS  | 2,137,761.00        | -457,395.00         | 1,680,366.00        | 1,680,363.33        | 1,659,657.05        | 100.00%       | 98.79%        | 98.77%        |
| <b>0025-ACCION Y CONTROL</b>   | <b>142,804.00</b>   | <b>-7,135.00</b>    | <b>135,669.00</b>   | <b>78,226.37</b>    | <b>78,226.37</b>    | <b>57.66%</b> | <b>57.66%</b> | <b>57.66%</b> |
| <b>09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>  | <b>142,804.00</b>   | <b>-7,135.00</b>    | <b>135,669.00</b>   | <b>78,226.37</b>    | <b>78,226.37</b>    | <b>57.66%</b> | <b>57.66%</b> | <b>57.66%</b> |
| 2.3.1.5.1. DE OFICINA  | 4,914.00            | -2,512.00           | 2,402.00            | 1,949.78            | 1,949.78            | 81.17%        | 81.17%        | 81.17%        |
| 2.3.1.5.3. ASEO, LIMPIEZA Y COCINA   | 86.00               | 0.00                | 86.00               | 0.00                | 0.00                | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |
| 2.3.1.99.1. COMPRA DE OTROS BIENES   | 1,000.00            | -800.00             | 200.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |
| 2.3.2.4.7. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS  | 1,800.00            | 29,281.00           | 31,081.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |
| 2.3.2.6.1. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS   | 400.00              | 0.00                | 400.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |
| 2.3.2.7.11. OTROS SERVICIOS  | 0.00                | 27,000.00           | 27,000.00           | 27,000.00           | 27,000.00           | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.2.7.13. SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURÍDICAS                              | 45,000.00           | -35,955.00          | 9,045.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |
| 2.3.2.9.1. LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD   | 60,050.00           | -56,000.00          | 4,050.00            | 3,500.00            | 3,500.00            | 86.42%        | 86.42%        | 86.42%        |
| 2.4.1.3.1. A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO   | 29,554.00           | 0.00                | 29,554.00           | 29,554.00           | 29,554.00           | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.6.3.2.1. PARA OFICINA  | 0.00                | 31,851.00           | 31,851.00           | 16,222.59           | 16,222.59           | 50.93%        | 50.93%        | 50.93%        |
| <b>0026-CAPACITACION A DOCENTES FORMADORES</b>   | <b>110,000.00</b>   | <b>-79,929.00</b>   | <b>30,071.00</b>    | <b>23,600.00</b>    | <b>23,600.00</b>    | <b>78.48%</b> | <b>78.48%</b> | <b>78.48%</b> |
| <b>09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>  | <b>110,000.00</b>   | <b>-79,929.00</b>   | <b>30,071.00</b>    | <b>23,600.00</b>    | <b>23,600.00</b>    | <b>78.48%</b> | <b>78.48%</b> | <b>78.48%</b> |
| 2.3.1.1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS   | 954.00              | -954.00             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.1.2.1. VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES                                 | 3,675.00            | -3,675.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.1.5.1. DE OFICINA  | 6,479.00            | -6,479.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.1.5.3. ASEO, LIMPIEZA Y COCINA   | 53.00               | -53.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.1.11.1. SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.2.1.2. VIAJES DOMESTICOS   | 6,327.00            | -6,327.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.2.5.1. ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES   | 3,339.00            | -3,339.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.2.7.3. SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO  | 800.00              | 1,200.00            | 2,000.00            | 2,000.00            | 2,000.00            | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.2.7.11. OTROS SERVICIOS  | 13,373.00           | -13,373.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.2.9.1. LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD   | 20,000.00           | -200.00             | 19,800.00           | 19,800.00           | 19,800.00           | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.5.3.1.1. SUBVENCIONES FINANCIERAS  | 55,000.00           | -46,729.00          | 8,271.00            | 1,800.00            | 1,800.00            | 21.76%        | 21.76%        | 21.76%        |
| <b>0027-PAGO DE PENSIONES</b>  | <b>2,668,628.00</b> | <b>45,000.00</b>    | <b>2,713,628.00</b> | <b>2,483,471.61</b> | <b>2,483,471.61</b> | <b>91.52%</b> | <b>91.52%</b> | <b>91.52%</b> |
| <b>00. RECURSOS ORDINARIOS</b>   | <b>2,668,628.00</b> | <b>45,000.00</b>    | <b>2,713,628.00</b> | <b>2,483,471.61</b> | <b>2,483,471.61</b> | <b>91.52%</b> | <b>91.52%</b> | <b>91.52%</b> |
| 2.2.1.1.1. PENSIONES   | 2,293,126.00        | 91,082.00           | 2,384,208.00        | 2,366,548.24        | 2,366,548.24        | 99.26%        | 99.26%        | 99.26%        |
| 2.2.1.1.2. OTRAS COMPENSACIONES  | 375,502.00          | -46,082.00          | 329,420.00          | 116,923.37          | 116,923.37          | 35.49%        | 35.49%        | 35.49%        |
| <b>0028-DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCION - OFICINA DE LOS CENTROS DE PRODUCCION DE LOS BIENES Y SERVICIOS</b> | <b>743,926.00</b>   | <b>1,053,553.00</b> | <b>1,797,479.00</b> | <b>1,778,010.04</b> | <b>1,758,632.27</b> | <b>98.92%</b> | <b>97.88%</b> | <b>97.84%</b> |
| <b>09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>  | <b>743,926.00</b>   | <b>1,053,553.00</b> | <b>1,797,479.00</b> | <b>1,778,010.04</b> | <b>1,758,632.27</b> | <b>98.92%</b> | <b>97.88%</b> | <b>97.84%</b> |
| 2.1.1.1.2. OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS  | 0.00                | 14,614.00           | 14,614.00           | 14,614.00           | 14,614.00           | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.1.1.5.2. OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS  | 133,600.00          | 360,012.00          | 493,612.00          | 493,612.00          | 488,712.00          | 100.00%       | 99.01%        | 99.01%        |
| 2.3.1.1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS   | 3,180.00            | -1,517.00           | 1,663.00            | 662.50              | 662.50              | 39.84%        | 39.84%        | 39.84%        |
| 2.3.1.2.1. VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES                                 | 0.00                | 403.00              | 403.00              | 402.50              | 402.50              | 99.88%        | 99.88%        | 99.88%        |
| 2.3.1.3.1. COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES   | 1,315.00            | -1,255.00           | 60.00               | 60.00               | 60.00               | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.1.5.1. DE OFICINA  | 8,180.00            | -5,156.00           | 3,024.00            | 3,023.20            | 3,023.20            | 99.97%        | 99.97%        | 99.97%        |
| 2.3.1.5.3. ASEO, LIMPIEZA Y COCINA   | 3,232.00            | -1,975.00           | 1,257.00            | 1,257.00            | 1,257.00            | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.1.6.1. REPUESTOS Y ACCESORIOS  | 0.00                | 45.00               | 45.00               | 45.00               | 45.00               | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.1.7.1. ENSERES   | 134.00              | 64.00               | 198.00              | 198.00              | 198.00              | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |



|  |                     |                     |                     |                     |                     |               |               |               |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 2.3.1 8.2. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 922.00              | -402.00             | 520.00              | 520.00              | 520.00              | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.1 9.1. MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA  | 20,157.00           | -20,157.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.1 10.1. SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO  | 486.00              | 6,734.00            | 7,220.00            | 6,210.00            | 6,210.00            | 86.01%        | 86.01%        | 86.01%        |
| 2.3.1 11.1. SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION  | 0.00                | 840.00              | 840.00              | 840.00              | 840.00              | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.1 99.1. COMPRA DE OTROS BIENES   | 1,592.00            | -728.00             | 864.00              | 864.00              | 864.00              | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.2 1.2. VIAJES DOMESTICOS   | 0.00                | 2,972.00            | 2,972.00            | 2,824.00            | 2,824.00            | 95.02%        | 95.02%        | 95.02%        |
| 2.3.2 2.4. SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL                              | 1,000.00            | -1,000.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.2 5.1. ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES   | 47,971.00           | -47,971.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.2 7.2. SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES                        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.2 7.11. OTROS SERVICIOS  | 0.00                | 5,062.00            | 5,062.00            | 5,062.00            | 5,062.00            | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.2 8.1. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS  | 117,722.00          | 111,898.00          | 229,620.00          | 229,619.60          | 216,941.83          | 100.00%       | 94.83%        | 94.48%        |
| 2.3.2 9.1. LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD   | 304,435.00          | 631,070.00          | 935,505.00          | 935,505.00          | 933,705.00          | 100.00%       | 99.81%        | 99.81%        |
| 2.6.3 2.1. PARA OFICINA  | 0.00                | 17,943.00           | 17,943.00           | 17,941.26           | 17,941.26           | 99.99%        | 99.99%        | 99.99%        |
| 2.6.3 2.2. PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS   | 0.00                | 460.00              | 460.00              | 460.00              | 460.00              | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.6.3 2.3. ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES   | 100,000.00          | -40,903.00          | 59,097.00           | 41,789.98           | 41,789.98           | 70.71%        | 70.71%        | 70.71%        |
| 2.6.3 2.9. ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS   | 0.00                | 22,500.00           | 22,500.00           | 22,500.00           | 22,500.00           | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| <b>0029-FORMACION PROFESIONAL POST-GRADO - ESCUELA DE POST GRADO</b>   | <b>1,467,589.00</b> | <b>2,124,621.00</b> | <b>3,592,210.00</b> | <b>3,544,759.58</b> | <b>3,522,609.58</b> | <b>98.68%</b> | <b>98.06%</b> | <b>98.06%</b> |
| <b>09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>  | <b>1,467,589.00</b> | <b>2,124,621.00</b> | <b>3,592,210.00</b> | <b>3,544,759.58</b> | <b>3,522,609.58</b> | <b>98.68%</b> | <b>98.06%</b> | <b>98.06%</b> |
| 2.1.1 1.2. OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS  | 96,966.00           | -50,116.00          | 46,850.00           | 46,850.00           | 46,850.00           | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.1.1 5.2. OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS  | 724,194.00          | 862,010.00          | 1,586,204.00        | 1,584,703.50        | 1,584,703.50        | 99.91%        | 99.91%        | 99.91%        |
| 2.3.1 1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS   | 3,388.00            | 4,130.00            | 7,518.00            | 7,517.64            | 7,517.64            | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.1 2.1. VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES                             | 0.00                | 68,340.00           | 68,340.00           | 68,340.00           | 68,340.00           | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.1 5.1. DE OFICINA  | 4,784.00            | 33,966.00           | 38,750.00           | 38,749.24           | 38,749.24           | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.1 5.3. ASEO, LIMPIEZA Y COCINA   | 5,460.00            | 590.00              | 6,050.00            | 6,049.81            | 6,049.81            | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.1 5.4. ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA   | 420.00              | -420.00             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.1 6.1. REPUESTOS Y ACCESORIOS  | 0.00                | 4,490.00            | 4,490.00            | 4,490.00            | 4,490.00            | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.1 7.1. ENSERES   | 457.00              | 1,469.00            | 1,926.00            | 1,925.76            | 1,925.76            | 99.99%        | 99.99%        | 99.99%        |
| 2.3.1 8.1. PRODUCTOS FARMACEUTICOS   | 0.00                | 525.00              | 525.00              | 525.00              | 525.00              | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.1 8.2. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 3,974.00            | -3,582.00           | 392.00              | 392.00              | 392.00              | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.1 9.1. MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA  | 53,965.00           | -53,965.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.1 11.1. SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION  | 0.00                | 1,980.00            | 1,980.00            | 1,980.00            | 1,980.00            | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.1 99.1. COMPRA DE OTROS BIENES   | 0.00                | 36,170.00           | 36,170.00           | 36,170.00           | 36,170.00           | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.2 1.2. VIAJES DOMESTICOS   | 0.00                | 15,180.00           | 15,180.00           | 15,180.00           | 15,180.00           | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.2 2.4. SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL                              | 0.00                | 16,500.00           | 16,500.00           | 16,500.00           | 16,500.00           | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.2 4.7. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS  | 0.00                | 1,314.00            | 1,314.00            | 1,314.00            | 1,314.00            | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.2 7.2. SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES                        | 0.00                | 123,500.00          | 123,500.00          | 123,500.00          | 123,500.00          | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.2 7.4. SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMÁTICA   | 0.00                | 10,000.00           | 10,000.00           | 10,000.00           | 10,000.00           | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.2 7.11. OTROS SERVICIOS  | 0.00                | 100,657.00          | 100,657.00          | 100,657.00          | 83,307.00           | 100.00%       | 82.76%        | 82.76%        |
| 2.3.2 8.1. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS  | 0.00                | 220,961.00          | 220,961.00          | 220,960.80          | 220,960.80          | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| 2.3.2 9.1. LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD   | 473,981.00          | 713,573.00          | 1,187,554.00        | 1,172,300.00        | 1,167,500.00        | 98.72%        | 98.31%        | 98.31%        |
| 2.6.3 2.1. PARA OFICINA  | 0.00                | 10,399.00           | 10,399.00           | 6,335.83            | 6,335.83            | 60.93%        | 60.93%        | 60.93%        |
| 2.6.3 2.2. PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS   | 0.00                | 1,164.00            | 1,164.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |

|  |                     |                      |                     |                     |                     |                |                |               |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------|
| 2.6.3.2.3. ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES   | 100,000.00          | 5,286.00             | 105,286.00          | 79,819.00           | 79,819.00           | 75.81%         | 75.81%         | 75.81%        |
| 2.6.3.2.9. ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS   | 0.00                | 500.00               | 500.00              | 500.00              | 500.00              | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%       |
| <b>0030-CAPTACION DE ESTUDIANTES - DIRECCION DE ADMISION</b>   | <b>3,314,468.00</b> | <b>-1,243,390.00</b> | <b>2,071,078.00</b> | <b>2,059,874.21</b> | <b>2,031,367.47</b> | <b>99.46%</b>  | <b>98.10%</b>  | <b>98.08%</b> |
| <b>09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>  | <b>3,314,468.00</b> | <b>-1,243,390.00</b> | <b>2,071,078.00</b> | <b>2,059,874.21</b> | <b>2,031,367.47</b> | <b>99.46%</b>  | <b>98.10%</b>  | <b>98.08%</b> |
| 2.1.1.1.2. OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS  | 151,000.00          | -49,336.00           | 101,664.00          | 101,664.00          | 101,314.00          | 100.00%        | 100.00%        | 99.66%        |
| 2.1.1.5.2. OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS  | 1,180,303.00        | -698,913.00          | 481,390.00          | 481,390.00          | 481,390.00          | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%       |
| 2.3.1.1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS   | 3,092.00            | 8,135.00             | 11,227.00           | 11,226.94           | 11,226.94           | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%       |
| 2.3.1.2.1. VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES   | 0.00                | 25,819.00            | 25,819.00           | 25,818.86           | 25,818.86           | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%       |
| 2.3.1.5.1. DE OFICINA  | 22,235.00           | 89,908.00            | 112,143.00          | 112,142.65          | 112,142.65          | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%       |
| 2.3.1.5.3. ASEO, LIMPIEZA Y COCINA   | 9,908.00            | -2,882.00            | 7,026.00            | 7,025.71            | 7,025.71            | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%       |
| 2.3.1.5.4. ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA   | 5,870.00            | -4,110.00            | 1,760.00            | 1,760.00            | 1,760.00            | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%       |
| 2.3.1.5.99. OTROS  | 1,870.00            | -1,870.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%       |
| 2.3.1.6.1. REPUESTOS Y ACCESORIOS  | 0.00                | 8,358.00             | 8,358.00            | 7,857.50            | 7,857.50            | 94.01%         | 94.01%         | 94.01%        |
| 2.3.1.7.1. ENSERES   | 0.00                | 1,649.00             | 1,649.00            | 1,649.00            | 1,649.00            | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%       |
| 2.3.1.8.1. PRODUCTOS FARMACEUTICOS   | 1,812.00            | -68.00               | 1,744.00            | 1,743.50            | 1,743.50            | 99.97%         | 99.97%         | 99.97%        |
| 2.3.1.8.2. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO   | 7,166.00            | -2,846.00            | 4,320.00            | 4,319.40            | 4,319.40            | 99.99%         | 99.99%         | 99.99%        |
| 2.3.1.9.1. MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA  | 83,958.00           | -83,958.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%       |
| 2.3.1.11.1. SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION  | 0.00                | 1,901.00             | 1,901.00            | 1,901.00            | 1,901.00            | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%       |
| 2.3.1.99.1. COMPRA DE OTROS BIENES   | 0.00                | 13,269.00            | 13,269.00           | 13,268.60           | 13,268.60           | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%       |
| 2.3.2.1.2. VIAJES DOMESTICOS   | 0.00                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%       |
| 2.3.2.2.3. SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES  | 0.00                | 800.00               | 800.00              | 800.00              | 800.00              | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%       |
| 2.3.2.2.4. SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL  | 5,403.00            | 40,606.00            | 46,009.00           | 46,008.25           | 45,208.25           | 100.00%        | 98.26%         | 98.26%        |
| 2.3.2.3.1. SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA   | 20,300.00           | -20,300.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%       |
| 2.3.2.4.7. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS  | 0.00                | 7,147.00             | 7,147.00            | 7,147.00            | 7,147.00            | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%       |
| 2.3.2.5.1. ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES   | 37,099.00           | -37,099.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%       |
| 2.3.2.7.11. OTROS SERVICIOS  | 0.00                | 289,575.00           | 289,575.00          | 289,074.50          | 289,074.50          | 99.83%         | 99.83%         | 99.83%        |
| 2.3.2.8.1. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS  | 0.00                | 124,536.00           | 124,536.00          | 124,536.00          | 124,536.00          | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%       |
| 2.3.2.9.1. LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD   | 1,590,453.00        | -954,135.00          | 636,318.00          | 636,318.00          | 631,818.00          | 100.00%        | 99.29%         | 99.29%        |
| 2.6.3.2.1. PARA OFICINA  | 0.00                | 30,486.00            | 30,486.00           | 30,485.59           | 30,485.59           | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%       |
| 2.6.3.2.2. PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS   | 3,999.00            | -1,213.00            | 2,786.00            | 2,786.00            | 2,786.00            | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%       |
| 2.6.3.2.3. ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES   | 190,000.00          | -28,849.00           | 161,151.00          | 150,951.71          | 128,094.97          | 93.67%         | 79.49%         | 79.49%        |
| <b>0031-OTORGAMIENTO DE UN BONO PARA LA REACTIVACION ECONOMICA A FAVOR DEL PERSONAL DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL, LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOS GOBIERNOS LOCALES</b> | <b>0.00</b>         | <b>85,260.00</b>     | <b>85,260.00</b>    | <b>85,260.00</b>    | <b>54,180.00</b>    | <b>100.00%</b> | <b>63.55%</b>  | <b>63.55%</b> |
| <b>00. RECURSOS ORDINARIOS</b>   | <b>0.00</b>         | <b>85,260.00</b>     | <b>85,260.00</b>    | <b>85,260.00</b>    | <b>54,180.00</b>    | <b>100.00%</b> | <b>63.55%</b>  | <b>63.55%</b> |
| 2.1.1.9.3. OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES  | 0.00                | 35,490.00            | 35,490.00           | 35,490.00           | 4,620.00            | 100.00%        | 13.02%         | 13.02%        |
| 2.3.2.8.1. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS  | 0.00                | 49,770.00            | 49,770.00           | 49,770.00           | 49,560.00           | 100.00%        | 99.58%         | 99.58%        |
| <b>0032-CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA ATENCION DE EMERGENCIA SANITARIA POR COVI</b>               | <b>0.00</b>         | <b>1,734,300.00</b>  | <b>1,734,300.00</b> | <b>1,401,687.73</b> | <b>1,180,943.40</b> | <b>80.82%</b>  | <b>80.82%</b>  | <b>68.09%</b> |
| <b>00. RECURSOS ORDINARIOS</b>   | <b>0.00</b>         | <b>1,734,300.00</b>  | <b>1,734,300.00</b> | <b>1,401,687.73</b> | <b>1,180,943.40</b> | <b>80.82%</b>  | <b>80.82%</b>  | <b>68.09%</b> |
| 2.3.2.2.2. SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET   | 0.00                | 1,734,300.00         | 1,734,300.00        | 1,401,687.73        | 1,180,943.40        | 80.82%         | 80.82%         | 68.09%        |
| <b>0033-ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS</b>  | <b>0.00</b>         | <b>218,475.00</b>    | <b>218,475.00</b>   | <b>218,475.00</b>   | <b>47,250.00</b>    | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>21.63%</b> |
| <b>19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>   | <b>0.00</b>         | <b>218,475.00</b>    | <b>218,475.00</b>   | <b>218,475.00</b>   | <b>47,250.00</b>    | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>21.63%</b> |
| 2.6.8.1.3. ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS   | 0.00                | 218,475.00           | 218,475.00          | 218,475.00          | 47,250.00           | 100.00%        | 100.00%        | 21.63%        |

|   |      |              |              |              |              |         |         |         |
|---|------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|
| 0034-ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS  | 0.00 | 708,390.00   | 708,390.00   | 708,390.00   | 708,390.00   | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO   | 0.00 | 708,390.00   | 708,390.00   | 708,390.00   | 708,390.00   | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2.6.8 1.3. ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS  | 0.00 | 708,390.00   | 708,390.00   | 708,390.00   | 708,390.00   | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 0035-MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO                           | 0.00 | 1,940,392.00 | 1,940,392.00 | 1,906,900.00 | 1,903,396.74 | 98.27%  | 98.27%  | 98.09%  |
| 00. RECURSOS ORDINARIOS   | 0.00 | 1,040,392.00 | 1,040,392.00 | 1,040,000.00 | 1,040,000.00 | 99.96%  | 99.96%  | 99.96%  |
| 2.6.2 2.2. INSTALACIONES EDUCATIVAS   | 0.00 | 1,006,392.00 | 1,006,392.00 | 1,006,000.00 | 1,006,000.00 | 99.96%  | 99.96%  | 99.96%  |
| 2.6.8 1.4. OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                    | 0.00 | 34,000.00    | 34,000.00    | 34,000.00    | 34,000.00    | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS  | 0.00 | 900,000.00   | 900,000.00   | 866,900.00   | 863,396.74   | 96.32%  | 96.32%  | 95.93%  |
| 2.6.2 2.2. INSTALACIONES EDUCATIVAS   | 0.00 | 836,000.00   | 836,000.00   | 836,000.00   | 832,496.74   | 100.00% | 100.00% | 99.58%  |
| 2.6.8 1.3. ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS  | 0.00 | 28,000.00    | 28,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 2.6.8 1.4. OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                    | 0.00 | 36,000.00    | 36,000.00    | 30,900.00    | 30,900.00    | 85.83%  | 85.83%  | 85.83%  |
| 0036-SERVICIOS DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO  | 0.00 | 435,000.00   | 435,000.00   | 435,000.00   | 434,999.99   | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 00. RECURSOS ORDINARIOS   | 0.00 | 435,000.00   | 435,000.00   | 435,000.00   | 434,999.99   | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2.6.2 2.2. INSTALACIONES EDUCATIVAS   | 0.00 | 415,000.00   | 415,000.00   | 415,000.00   | 414,999.99   | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2.6.8 1.4. OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                    | 0.00 | 20,000.00    | 20,000.00    | 20,000.00    | 20,000.00    | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 0037-ACCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA OFERTA ACADEMICA DE PREGRADO EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS | 0.00 | 4,573,930.00 | 4,573,930.00 | 4,535,270.52 | 3,201,937.19 | 99.15%  | 99.15%  | 70.00%  |
| 00. RECURSOS ORDINARIOS   | 0.00 | 4,538,930.00 | 4,538,930.00 | 4,535,270.52 | 3,201,937.19 | 99.92%  | 99.92%  | 70.54%  |
| 2.6.3 2.1. PARA OFICINA   | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2.6.3 2.2. PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS  | 0.00 | 3,113,209.00 | 3,113,209.00 | 3,113,208.67 | 3,006,808.67 | 100.00% | 100.00% | 96.58%  |
| 2.6.3 2.3. ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES                            | 0.00 | 57,387.00    | 57,387.00    | 53,728.52    | 53,728.52    | 93.62%  | 93.62%  | 93.62%  |
| 2.6.3 2.9. ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS  | 0.00 | 1,368,334.00 | 1,368,334.00 | 1,368,333.33 | 141,400.00   | 100.00% | 100.00% | 10.33%  |
| 09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS  | 0.00 | 35,000.00    | 35,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 2.6.8 1.3. ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS  | 0.00 | 35,000.00    | 35,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 0038-ACCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA OFERTA ACADEMICA DE PREGRADO EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS | 0.00 | 1,763,310.00 | 1,763,310.00 | 1,736,098.05 | 1,736,098.05 | 98.46%  | 98.46%  | 98.46%  |
| 00. RECURSOS ORDINARIOS   | 0.00 | 1,738,310.00 | 1,738,310.00 | 1,736,098.05 | 1,736,098.05 | 99.87%  | 99.87%  | 99.87%  |
| 2.6.3 2.2. PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS  | 0.00 | 1,717,700.00 | 1,717,700.00 | 1,717,700.00 | 1,717,700.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2.6.3 2.3. ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES                            | 0.00 | 4,559.00     | 4,559.00     | 3,998.05     | 3,998.05     | 87.70%  | 87.70%  | 87.70%  |
| 2.6.3 2.4. ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS                              | 0.00 | 15,966.00    | 15,966.00    | 14,400.00    | 14,400.00    | 90.19%  | 90.19%  | 90.19%  |
| 2.6.3 2.9. ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS  | 0.00 | 85.00        | 85.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS  | 0.00 | 25,000.00    | 25,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 2.6.8 1.3. ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS  | 0.00 | 25,000.00    | 25,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 0039-ACCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA OFERTA ACADEMICA DE PREGRADO EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS | 0.00 | 135,920.00   | 135,920.00   | 96,038.13    | 73,647.83    | 70.66%  | 70.66%  | 54.18%  |
| 00. RECURSOS ORDINARIOS   | 0.00 | 120,920.00   | 120,920.00   | 96,038.13    | 73,647.83    | 79.42%  | 79.42%  | 60.91%  |
| 2.6.3 2.2. PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS  | 0.00 | 21,524.00    | 21,524.00    | 15,000.00    | 15,000.00    | 69.69%  | 69.69%  | 69.69%  |
| 2.6.3 2.3. ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES                            | 0.00 | 98,631.00    | 98,631.00    | 81,038.13    | 58,647.83    | 82.16%  | 82.16%  | 59.46%  |
| 2.6.3 2.9. ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS  | 0.00 | 765.00       | 765.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS  | 0.00 | 15,000.00    | 15,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 2.6.8 1.3. ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS  | 0.00 | 15,000.00    | 15,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 0040-ACCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA OFERTA ACADEMICA DE PREGRADO EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS | 0.00 | 74,085.00    | 74,085.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 00. RECURSOS ORDINARIOS   | 0.00 | 74,085.00    | 74,085.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 2.3.2 2.3. SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES                         | 0.00 | 32,085.00    | 32,085.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 2.3.2 8.1. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS   | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2.3.2 9.1. LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD                            | 0.00 | 42,000.00    | 42,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |

|   |             |                     |                     |                     |                     |                |                |                |
|---|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>0041-ACCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA OFERTA ACADEMICA DE PREGRADO EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS</b>  | <b>0.00</b> | <b>515,868.00</b>   | <b>515,868.00</b>   | <b>515,868.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>100.00%</b> | <b>0.00%</b>   | <b>0.00%</b>   |
| <b>00. RECURSOS ORDINARIOS</b>  | <b>0.00</b> | <b>515,868.00</b>   | <b>515,868.00</b>   | <b>515,868.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>100.00%</b> | <b>0.00%</b>   | <b>0.00%</b>   |
| 2.1. 1 5. 1. DOCENTES UNIVERSITARIOS  | 0.00        | 460,062.00          | 460,062.00          | 460,062.00          | 0.00                | 100.00%        | 0.00%          | 0.00%          |
| 2.1. 1 9. 1. ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES  | 0.00        | 41,406.00           | 41,406.00           | 41,406.00           | 0.00                | 100.00%        | 0.00%          | 0.00%          |
| 2.1. 3 1. 1. OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR   | 0.00        | 14,400.00           | 14,400.00           | 14,400.00           | 0.00                | 100.00%        | 0.00%          | 0.00%          |
| <b>0042-ACCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA OFERTA ACADEMICA DE PREGRADO EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS</b>  | <b>0.00</b> | <b>148,976.00</b>   | <b>148,976.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00%</b>   | <b>0.00%</b>   | <b>0.00%</b>   |
| <b>00. RECURSOS ORDINARIOS</b>  | <b>0.00</b> | <b>148,976.00</b>   | <b>148,976.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00%</b>   | <b>0.00%</b>   | <b>0.00%</b>   |
| 2.3. 2 7.11. OTROS SERVICIOS  | 0.00        | 131,976.00          | 131,976.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          |
| 2.3. 2 8. 1. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS   | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3. 2 9. 1. LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD  | 0.00        | 17,000.00           | 17,000.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          |
| <b>0043-ACCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA OFERTA ACADEMICA DE PREGRADO EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS</b>  | <b>0.00</b> | <b>840,545.00</b>   | <b>840,545.00</b>   | <b>817,545.63</b>   | <b>817,545.63</b>   | <b>97.26%</b>  | <b>97.26%</b>  | <b>97.26%</b>  |
| <b>00. RECURSOS ORDINARIOS</b>  | <b>0.00</b> | <b>840,545.00</b>   | <b>840,545.00</b>   | <b>817,545.63</b>   | <b>817,545.63</b>   | <b>97.26%</b>  | <b>97.26%</b>  | <b>97.26%</b>  |
| 2.3. 2 4. 2. DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS   | 0.00        | 840,545.00          | 840,545.00          | 817,545.63          | 817,545.63          | 97.26%         | 97.26%         | 97.26%         |
| <b>0044-ACCIONES FINANCIADAS EN EL MARCO DE LA HERRAMIENTA DE INCENTIVOS PARA UNIVERSIDADES PUBLICAS</b>  | <b>0.00</b> | <b>31,288.00</b>    | <b>31,288.00</b>    | <b>31,288.00</b>    | <b>31,288.00</b>    | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> |
| <b>00. RECURSOS ORDINARIOS</b>  | <b>0.00</b> | <b>31,288.00</b>    | <b>31,288.00</b>    | <b>31,288.00</b>    | <b>31,288.00</b>    | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> |
| 2.3. 2 7. 3. SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO   | 0.00        | 31,288.00           | 31,288.00           | 31,288.00           | 31,288.00           | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| <b>0045-ACCIONES FINANCIADAS EN EL MARCO DE LA HERRAMIENTA DE INCENTIVOS PARA UNIVERSIDADES PUBLICAS</b>  | <b>0.00</b> | <b>936,484.00</b>   | <b>936,484.00</b>   | <b>928,797.01</b>   | <b>928,797.01</b>   | <b>99.18%</b>  | <b>99.18%</b>  | <b>99.18%</b>  |
| <b>00. RECURSOS ORDINARIOS</b>  | <b>0.00</b> | <b>936,484.00</b>   | <b>936,484.00</b>   | <b>928,797.01</b>   | <b>928,797.01</b>   | <b>99.18%</b>  | <b>99.18%</b>  | <b>99.18%</b>  |
| 2.3. 1 6. 1. REPUESTOS Y ACCESORIOS   | 0.00        | 4,584.00            | 4,584.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          |
| 2.3. 1 9. 1. MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA   | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3. 2 4. 2. DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS   | 0.00        | 575,000.00          | 575,000.00          | 575,000.00          | 575,000.00          | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3. 2 4. 7. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS   | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3. 2 7. 4. SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA  | 0.00        | 59,900.00           | 59,900.00           | 59,900.00           | 59,900.00           | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.3. 2 7.11. OTROS SERVICIOS  | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.6. 3 2. 1. PARA OFICINA   | 0.00        | 24,549.00           | 24,549.00           | 24,548.33           | 24,548.33           | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.6. 3 2. 2. PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS  | 0.00        | 35,460.00           | 35,460.00           | 35,460.00           | 35,460.00           | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.6. 3 2. 3. ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES  | 0.00        | 231,191.00          | 231,191.00          | 228,088.68          | 228,088.68          | 98.66%         | 98.66%         | 98.66%         |
| 2.6. 3 2. 4. ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS  | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.6. 3 2. 9. ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS  | 0.00        | 5,800.00            | 5,800.00            | 5,800.00            | 5,800.00            | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.6. 6 1. 3. ACTIVOS INTANGIBLES  | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| <b>0046-ACCIONES FINANCIADAS EN EL MARCO DE LA HERRAMIENTA DE INCENTIVOS PARA UNIVERSIDADES PUBLICAS</b>  | <b>0.00</b> | <b>825,263.00</b>   | <b>825,263.00</b>   | <b>823,455.67</b>   | <b>825,119.67</b>   | <b>99.78%</b>  | <b>99.98%</b>  | <b>99.98%</b>  |
| <b>00. RECURSOS ORDINARIOS</b>  | <b>0.00</b> | <b>795,263.00</b>   | <b>795,263.00</b>   | <b>793,455.67</b>   | <b>795,119.67</b>   | <b>99.77%</b>  | <b>99.98%</b>  | <b>99.98%</b>  |
| 2.6. 2 2. 2. INSTALACIONES EDUCATIVAS   | 0.00        | 7,470.00            | 7,470.00            | 7,470.00            | 7,470.00            | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.6. 3 2. 1. PARA OFICINA   | 0.00        | 25,727.00           | 25,727.00           | 25,726.36           | 25,726.36           | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.6. 3 2. 2. PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS  | 0.00        | 381,614.00          | 381,614.00          | 379,949.74          | 381,613.74          | 99.56%         | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.6. 3 2. 3. ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES  | 0.00        | 334,181.00          | 334,181.00          | 334,039.11          | 334,039.11          | 99.96%         | 99.96%         | 99.96%         |
| 2.6. 3 2. 9. ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS  | 0.00        | 46,271.00           | 46,271.00           | 46,270.46           | 46,270.46           | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| <b>09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>   | <b>0.00</b> | <b>30,000.00</b>    | <b>30,000.00</b>    | <b>30,000.00</b>    | <b>30,000.00</b>    | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> |
| 2.6. 2 2. 2. INSTALACIONES EDUCATIVAS   | 0.00        | 24,000.00           | 24,000.00           | 24,000.00           | 24,000.00           | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.6. 3 2. 3. ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES  | 0.00        | 6,000.00            | 6,000.00            | 6,000.00            | 6,000.00            | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| <b>0047-MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN, DISTRITO DE PILLCO MARCA - PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO</b> | <b>0.00</b> | <b>1,087,554.00</b> | <b>1,087,554.00</b> | <b>1,087,554.00</b> | <b>1,067,053.00</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>98.11%</b>  |
| <b>19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>  | <b>0.00</b> | <b>1,087,554.00</b> | <b>1,087,554.00</b> | <b>1,087,554.00</b> | <b>1,067,053.00</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>98.11%</b>  |

|   |                      |                      |                       |                      |                      |                |                |                |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 2.6.2.2.2. INSTALACIONES EDUCATIVAS   | 0.00                 | 1,057,554.00         | 1,057,554.00          | 1,057,554.00         | 1,057,553.00         | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 2.6.8.1.4. OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  | 0.00                 | 30,000.00            | 30,000.00             | 30,000.00            | 9,500.00             | 100.00%        | 100.00%        | 31.67%         |
| <b>0048-MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA</b>  | <b>0.00</b>          | <b>6,600.00</b>      | <b>6,600.00</b>       | <b>6,600.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>100.00%</b> | <b>0.00%</b>   | <b>0.00%</b>   |
| <b>09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>   | <b>0.00</b>          | <b>6,600.00</b>      | <b>6,600.00</b>       | <b>6,600.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>100.00%</b> | <b>0.00%</b>   | <b>0.00%</b>   |
| 2.6.8.1.4. OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  | 0.00                 | 6,600.00             | 6,600.00              | 6,600.00             | 0.00                 | 100.00%        | 0.00%          | 0.00%          |
| <b>0049-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA</b>   | <b>0.00</b>          | <b>11,104.00</b>     | <b>11,104.00</b>      | <b>11,103.03</b>     | <b>11,103.03</b>     | <b>99.99%</b>  | <b>99.99%</b>  | <b>99.99%</b>  |
| <b>09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>   | <b>0.00</b>          | <b>11,104.00</b>     | <b>11,104.00</b>      | <b>11,103.03</b>     | <b>11,103.03</b>     | <b>99.99%</b>  | <b>99.99%</b>  | <b>99.99%</b>  |
| 2.6.2.2.2. INSTALACIONES EDUCATIVAS   | 0.00                 | 11,104.00            | 11,104.00             | 11,103.03            | 11,103.03            | 99.99%         | 99.99%         | 99.99%         |
| <b>0050-CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA</b>   | <b>0.00</b>          | <b>29,988.00</b>     | <b>29,988.00</b>      | <b>29,987.33</b>     | <b>29,987.33</b>     | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> |
| <b>09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>   | <b>0.00</b>          | <b>29,988.00</b>     | <b>29,988.00</b>      | <b>29,987.33</b>     | <b>29,987.33</b>     | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> |
| 2.6.2.2.2. INSTALACIONES EDUCATIVAS   | 0.00                 | 29,988.00            | 29,988.00             | 29,987.33            | 29,987.33            | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| <b>0051-PAGO DE DEUDAS POR SENTENCIAS JUDICIALES</b>  | <b>0.00</b>          | <b>133,469.00</b>    | <b>133,469.00</b>     | <b>133,469.00</b>    | <b>123,468.11</b>    | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>92.51%</b>  |
| <b>00. RECURSOS ORDINARIOS</b>  | <b>0.00</b>          | <b>133,469.00</b>    | <b>133,469.00</b>     | <b>133,469.00</b>    | <b>123,468.11</b>    | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>92.51%</b>  |
| 2.5.5.1.2. A PENSIONISTAS GUBERNAMENTALES   | 0.00                 | 133,469.00           | 133,469.00            | 133,469.00           | 123,468.11           | 100.00%        | 100.00%        | 92.51%         |
| <b>0052-REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUSEO HISTORICO LEONCIO PRADO DE HUANUCO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN</b>                         | <b>0.00</b>          | <b>7,376.00</b>      | <b>7,376.00</b>       | <b>7,375.48</b>      | <b>7,375.48</b>      | <b>99.99%</b>  | <b>99.99%</b>  | <b>99.99%</b>  |
| <b>09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>   | <b>0.00</b>          | <b>7,376.00</b>      | <b>7,376.00</b>       | <b>7,375.48</b>      | <b>7,375.48</b>      | <b>99.99%</b>  | <b>99.99%</b>  | <b>99.99%</b>  |
| 2.6.2.2.2. INSTALACIONES EDUCATIVAS   | 0.00                 | 7,376.00             | 7,376.00              | 7,375.48             | 7,375.48             | 99.99%         | 99.99%         | 99.99%         |
| <b>0053-MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE FORMACION ACADEMICA PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA EN L UNIVERSIDAD NACIONAL</b>  | <b>0.00</b>          | <b>2,800.00</b>      | <b>2,800.00</b>       | <b>2,799.84</b>      | <b>0.00</b>          | <b>99.99%</b>  | <b>0.00%</b>   | <b>0.00%</b>   |
| <b>09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>   | <b>0.00</b>          | <b>2,800.00</b>      | <b>2,800.00</b>       | <b>2,799.84</b>      | <b>0.00</b>          | <b>99.99%</b>  | <b>0.00%</b>   | <b>0.00%</b>   |
| 2.6.2.2.2. INSTALACIONES EDUCATIVAS   | 0.00                 | 2,800.00             | 2,800.00              | 2,799.84             | 0.00                 | 99.99%         | 0.00%          | 0.00%          |
| <b>0054-RENOVACION DE EDIFICIOS DE OFICINAS: EN EL (LA) REHABILITACION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL PABELLON CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD</b> | <b>0.00</b>          | <b>622.00</b>        | <b>622.00</b>         | <b>621.65</b>        | <b>0.00</b>          | <b>99.94%</b>  | <b>0.00%</b>   | <b>0.00%</b>   |
| <b>09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>   | <b>0.00</b>          | <b>622.00</b>        | <b>622.00</b>         | <b>621.65</b>        | <b>0.00</b>          | <b>99.94%</b>  | <b>0.00%</b>   | <b>0.00%</b>   |
| 2.6.2.2.2. INSTALACIONES EDUCATIVAS   | 0.00                 | 622.00               | 622.00                | 621.65               | 0.00                 | 99.94%         | 0.00%          | 0.00%          |
| <b>Total general</b>  | <b>85,369,317.00</b> | <b>16,703,836.00</b> | <b>102,073,153.00</b> | <b>98,363,881.28</b> | <b>94,399,620.63</b> | <b>96.37%</b>  | <b>95.06%</b>  | <b>92.48%</b>  |

### critérios de evaluación mediante semaforización

#### RANGO DE EVALUACIÓN:

DIRECTIVA Nº 005 -2012-EF/50.01

|  |                        |
|--|------------------------|
|  | 0.00 a 0.84 Deficiente |
|  | 0.85 a 0.89 Regular    |
|  | 0.90 a 0.94 Bueno      |
|  | 0.95 a 1.00 Muy bueno  |

## NOTA BIOGRÁFICA

Percy, ALBORNOZ CRISTOBAL

Nació en el Distrito de Rondós, Provincia de Lauricocha, Departamento de Huánuco, país Perú: hijo de don Susano Albornoz Alvarado y Vitalia Cristobal Barrios, siendo el 5to hijo de 9 hermanos; de estado civil soltero; sus estudios de educación primaria y secundaria lo realizo en la Institución Educativa “Manuel Martel Diaz de Cosma” del Distrito de Rondos, Provincia de Lauricocha, Departamento de Huánuco; sus estudios universitarios lo ha realizado en la Universidad Nacional Hermilio Valdizan — Huánuco. Es Economista por la Universidad Nacional Hermilio Valdizan - Huánuco; empecé a trabajar en la Municipalidad Distrital de Amarilis como Asistente administrativo, en la Municipalidad Distrital de Ripan como responsable de la Unidad Formuladora de Proyectos de inversión ; luego ingrese a la Universidad Nacional Hermilio Valdizan en la Oficina de Planeamiento y presupuesto, específicamente en la Unidad de Planeamiento Presupuesto y Modernización y actualmente vengo desempeñando en la Misma Unidad en el cargo de Asistente Administrativo como responsable del manejo presupuestal en todas sus fases del proceso presupuestario del programa presupuestal 066.

**UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN**

LICENCIADA CON RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 099-2019-SUNEDU/CD

*Huánuco – Perú***ESCUELA DE POSGRADO**Campus Universitario, Pabellón V "A" 2do. Piso – Cayhuayna  
Teléfono 514760 -Pág. Web. [www.posgrado.unheval.edu.pe](http://www.posgrado.unheval.edu.pe)**ACTA DE DEFENSA DE TESIS DE MAESTRO**

En la Plataforma Microsoft Teams de la Escuela de Posgrado, siendo las **19:00h**, del día martes **26 DE SETIEMBRE DE 2023** ante los Jurados de Tesis constituido por los siguientes docentes:

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Dra. Laura Carmen BARRIONUEVO TORRES | Presidenta |
| Dr. Jorge Hilario CARDENAS           | Secretario |
| Mg. Lourdes Lucila CESPEDES AGUIRRE  | Vocal      |

**Asesor (a) de tesis:** Dr. Isidro Teodolfo ENCISO GUTIERREZ (Resolución N° 3910-2022-UNHEVAL/EPG-D)

**El aspirante al Grado de Maestro en Gestión Pública para el Desarrollo Social, Don Percy ALBORNOZ CRISTOBAL.**

**Procedió al acto de Defensa:**

Con la exposición de la Tesis titulado: **“GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y LA EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN, AÑO 2021”**

Respondiendo las preguntas formuladas por los miembros del Jurado y público asistente.

Concluido el acto de defensa, cada miembro del Jurado procedió a la evaluación del aspirante al Grado de Maestro, teniendo presente los criterios siguientes:

- Presentación personal.
- Exposición: el problema a resolver, hipótesis, objetivos, resultados, conclusiones, los aportes, contribución a la ciencia y/o solución a un problema social y recomendaciones.
- Grado de convicción y sustento bibliográfico utilizados para las respuestas a las interrogantes del Jurado y público asistente.
- Dicción y dominio de escenario.

Así mismo, el Jurado plantea a la tesis **las observaciones** siguientes:

Obteniendo en consecuencia el Maestría la Nota de..... *Dieciséis* ..... ( *16* )  
Equivalente a ..... *Bueno* ....., por lo que se declara ..... *Aprobado* .....  
(Aprobado o desaprobado)

Los miembros del Jurado firman el presente **ACTA** en señal de conformidad, en Huánuco, siendo las... *21:00* ... horas de 26 de setiembre de 2023.

*[Firma]*  
SECRETARIO  
DNI N° *07230761*

*[Firma]*  
PRESIDENTE  
DNI N° *22475807*

*[Firma]*  
VOCAL  
DNI N° *07213575*

Leyenda:  
19 a 20: Excelente  
17 a 18: Muy Bueno  
14 a 16: Bueno

(Resolución N° 00259-2023-UNHEVAL/EPG-D)



ESCUELA DE POSGRADO

**CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD-2023-SOFTWARE  
ANTIPLAGIO TURNITIN-UNHEVAL-EPG**

La que suscribe, emite la presente constancia de Antiplagio, aplicando el software TURNITIN, la cual reporta un **9%** de originalidad, correspondiente a **Percy ALBORNOZ CRISTOBAL**, de la Maestría en Gestión Pública para el Desarrollo Social, de la tesis titulada: **GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y LA EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN, AÑO 2021**; considerado como asesor al Dr. Isidro Teodolfo ENCISO GUTIERREZ.

**DECLARANDO (APTO)**

Se expide la presente, para los trámites pertinentes.

Pillco Marca, 19 de setiembre de 2023.



**Dra. Digna Amabilia Manrique de Lara Suarez**  
**DIRECTORA DE LA ESCUELA DE POSGRADO**  
**UNHEVAL**



NOMBRE DEL TRABAJO

**GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y LA EFICIE  
NCIA EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTA  
L DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERM  
ILIO VALDIZÁN, AÑO 2021**

AUTOR

**PERCY ALBORNOZ CRISTOBAL**

RECUENTO DE PALABRAS

**11823 Words**

RECUENTO DE CARACTERES

**66587 Characters**

RECUENTO DE PÁGINAS

**54 Pages**

TAMAÑO DEL ARCHIVO

**618.3KB**

FECHA DE ENTREGA

**Sep 19, 2023 10:15 AM GMT-5**

FECHA DEL INFORME

**Sep 19, 2023 10:16 AM GMT-5**

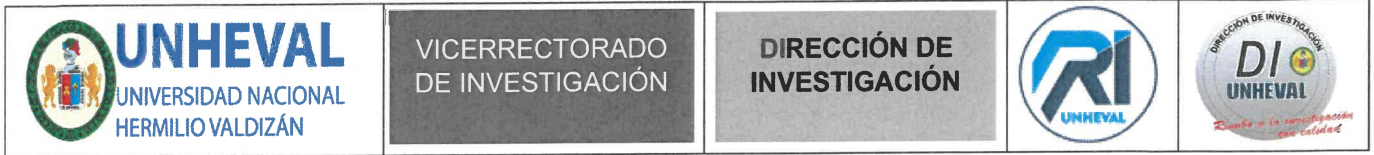
### ● 9% de similitud general

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para cada base

- 9% Base de datos de Internet
- Base de datos de Crossref
- 6% Base de datos de trabajos entregados
- 1% Base de datos de publicaciones
- Base de datos de contenido publicado de Cros

### ● Excluir del Reporte de Similitud

- Material bibliográfico
- Material citado
- Material citado
- Coincidencia baja (menos de 12 palabras)



## AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DIGITAL Y DECLARACIÓN JURADA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OPTAR UN GRADO ACADÉMICO O TÍTULO PROFESIONAL

### 1. Autorización de Publicación: (Marque con una "X")

|                 |  |                             |  |                  |          |          |           |  |
|-----------------|--|-----------------------------|--|------------------|----------|----------|-----------|--|
| <b>Pregrado</b> |  | <b>Segunda Especialidad</b> |  | <b>Posgrado:</b> | Maestría | <b>X</b> | Doctorado |  |
|-----------------|--|-----------------------------|--|------------------|----------|----------|-----------|--|

Pregrado (tal y como está registrado en SUNEDU)

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Facultad</b>            |  |
| <b>Escuela Profesional</b> |  |
| <b>Carrera Profesional</b> |  |
| <b>Grado que otorga</b>    |  |
| <b>Título que otorga</b>   |  |

Segunda especialidad (tal y como está registrado en SUNEDU)

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Facultad</b>            |  |
| <b>Nombre del programa</b> |  |
| <b>Título que Otorga</b>   |  |

Posgrado (tal y como está registrado en SUNEDU)

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Nombre del Programa de estudio</b> | GESTIÓN PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SOCIAL         |
| <b>Grado que otorga</b>               | MAESTRO GESTIÓN PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SOCIAL |

### 2. Datos del Autor(es): (Ingrese todos los datos requeridos completos)

|                             |          |          |           |  |                            |                         |           |  |  |
|-----------------------------|----------|----------|-----------|--|----------------------------|-------------------------|-----------|--|--|
| <b>Apellidos y Nombres:</b> |          |          |           |  |                            |                         |           |  |  |
| <b>Tipo de Documento:</b>   | DNI      | <b>X</b> | Pasaporte |  | C.E.                       | <b>Nro. de Celular:</b> | 999986799 |  |  |
| <b>Nro. de Documento:</b>   | 46972354 |          |           |  | <b>Correo Electrónico:</b> | Econ.albornoz@gmail.com |           |  |  |

|                             |     |  |           |  |                            |                         |  |  |  |
|-----------------------------|-----|--|-----------|--|----------------------------|-------------------------|--|--|--|
| <b>Apellidos y Nombres:</b> |     |  |           |  |                            |                         |  |  |  |
| <b>Tipo de Documento:</b>   | DNI |  | Pasaporte |  | C.E.                       | <b>Nro. de Celular:</b> |  |  |  |
| <b>Nro. de Documento:</b>   |     |  |           |  | <b>Correo Electrónico:</b> |                         |  |  |  |

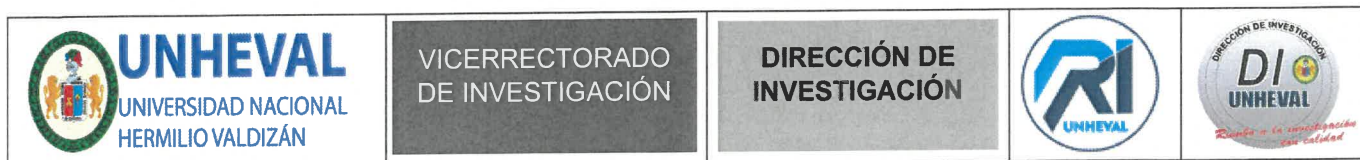
|                             |     |  |           |  |                            |                         |  |  |  |
|-----------------------------|-----|--|-----------|--|----------------------------|-------------------------|--|--|--|
| <b>Apellidos y Nombres:</b> |     |  |           |  |                            |                         |  |  |  |
| <b>Tipo de Documento:</b>   | DNI |  | Pasaporte |  | C.E.                       | <b>Nro. de Celular:</b> |  |  |  |
| <b>Nro. de Documento:</b>   |     |  |           |  | <b>Correo Electrónico:</b> |                         |  |  |  |

### 3. Datos del Asesor: (Ingrese todos los datos requeridos completos según DNI, no es necesario indicar el Grado Académico del Asesor)

|   |                                  |          |           |  |      |                           |                     |           |          |           |
|---|----------------------------------|----------|-----------|--|------|---------------------------|---------------------|-----------|----------|-----------|
| <b>¿El Trabajo de Investigación cuenta con un Asesor?:</b> (marque con una "X" en el recuadro del costado, según corresponda) |                                  |          |           |  |      |                           |                     | <b>SI</b> | <b>X</b> | <b>NO</b> |
| <b>Apellidos y Nombres:</b>   | ENCISO GUTIERREZ ISIDRO TEODOLFO |          |           |  |      | <b>ORCID ID:</b>          | 0000-0002-7237-3936 |           |          |           |
| <b>Tipo de Documento:</b>   | DNI                              | <b>x</b> | Pasaporte |  | C.E. | <b>Nro. de documento:</b> | 22418408            |           |          |           |

### 4. Datos del Jurado calificador: (Ingrese solamente los Apellidos y Nombres completos según DNI, no es necesario indicar el Grado Académico del Jurado)

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| <b>Presidente:</b> | BARRIONUEVO TORRES LAURA        |
| <b>Secretario:</b> | HILARIO CARDENAS.JORGE          |
| <b>Vocal:</b>      | CESPEDES AGUIRRE LOURDES LUCILA |
| <b>Vocal:</b>      |                                 |
| <b>Vocal:</b>      |                                 |
| <b>Accesitario</b> |                                 |


**5. Declaración Jurada:** (Ingrese todos los **datos** requeridos **completos**)

|   |
|---|
| a) Soy Autor (a) (es) del Trabajo de Investigación Titulado: (Ingrese el título tal y como está registrado en el Acta de Sustentación)  |
| “GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y LA EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN, AÑO 2021”  |
| b) El Trabajo de Investigación fue sustentado para optar el Grado Académico ó Título Profesional de: (tal y como está registrado en SUNEDU)   |
| MAESTRO EN GESTIÓN PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SOCIAL  |
| c) El Trabajo de investigación no contiene plagio (ninguna frase completa o párrafo del documento corresponde a otro autor sin haber sido citado previamente), ni total ni parcial, para lo cual se han respetado las normas internacionales de citas y referencias.  |
| d) El trabajo de investigación presentado no atenta contra derechos de terceros.  |
| e) El trabajo de investigación no ha sido publicado, ni presentado anteriormente para obtener algún Grado Académico o Título profesional.   |
| f) Los datos presentados en los resultados (tablas, gráficos, textos) no han sido falsificados, ni presentados sin citar la fuente.   |
| g) Los archivos digitales que entrego contienen la versión final del documento sustentado y aprobado por el jurado.   |
| h) Por lo expuesto, mediante la presente asumo frente a la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (en adelante LA UNIVERSIDAD), cualquier responsabilidad que pudiera derivarse por la autoría, originalidad y veracidad del contenido del Trabajo de Investigación, así como por los derechos de la obra y/o invención presentada. En consecuencia, me hago responsable frente a LA UNIVERSIDAD y frente a terceros de cualquier daño que pudiera ocasionar a LA UNIVERSIDAD o a terceros, por el incumplimiento de lo declarado o que pudiera encontrar causas en la tesis presentada, asumiendo todas las cargas pecuniarias que pudieran derivarse de ello. Asimismo, por la presente me comprometo a asumir además todas las cargas pecuniarias que pudieran derivarse para LA UNIVERSIDAD en favor de terceros con motivo de acciones, reclamaciones o conflictos derivados del incumplimiento de lo declarado o las que encontraren causa en el contenido del trabajo de investigación. De identificarse fraude, piratería, plagio, falsificación o que el trabajo haya sido publicado anteriormente; asumo las consecuencias y sanciones que de mi acción se deriven, sometiénome a la normatividad vigente de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán. |

**6. Datos del Documento Digital a Publicar:** (Ingrese todos los **datos** requeridos **completos**)



|   |                            |           |                                    |   |
|---|----------------------------|-----------|------------------------------------|---|
| Ingrese solo el año en el que sustentó su Trabajo de Investigación: (Verifique la Información en el Acta de Sustentación)   |                            |           | 2023                               |   |
| Modalidad de obtención del Grado Académico o Título Profesional: (Marque con X según Ley Universitaria con la que inició sus estudios)  | Tesis                      | X         | Tesis Formato Artículo             |   |
|   | Trabajo de Investigación   |           | Trabajo de Suficiencia Profesional |   |
|   | Trabajo Académico          |           | Otros (especifique modalidad)      |   |
| Palabras Clave: (solo se requieren 3 palabras)  | GESTION ORGANIZACIONAL     | EJECUCION | PRESUPUESTAL                       |   |
| Tipo de Acceso: (Marque con X según corresponda)  | Acceso Abierto             | X         | Condición Cerrada (*)              |   |
|   | Con Periodo de Embargo (*) |           | Fecha de Fin de Embargo:           |   |
| ¿El Trabajo de Investigación, fue realizado en el marco de una Agencia Patrocinadora? (ya sea por financiamientos de proyectos, esquema financiero, beca, subvención u otras; marcar con una “X” en el recuadro del costado según corresponda): | SI                         |           | NO                                 | X |
| Información de la Agencia Patrocinadora:  |                            |           |                                    |   |

El trabajo de investigación en digital y físico tienen los mismos registros del presente documento como son: Denominación del programa Académico, Denominación del Grado Académico o Título profesional, Nombres y Apellidos del autor, Asesor y Jurado calificador tal y como figura en el Documento de Identidad, Título completo del Trabajo de Investigación y Modalidad de Obtención del Grado Académico o Título Profesional según la Ley Universitaria con la que se inició los estudios.



### 7. Autorización de Publicación Digital:

A través de la presente. Autorizo de manera gratuita a la Universidad Nacional Hermilio Valdizán a publicar la versión electrónica de este Trabajo de Investigación en su Biblioteca Virtual, Portal Web, Repositorio Institucional y Base de Datos académica, por plazo indefinido, consintiendo que con dicha autorización cualquier tercero podrá acceder a dichas páginas de manera gratuita pudiendo revisarla, imprimirla o grabarla siempre y cuando se respete la autoría y sea citada correctamente. Se autoriza cambiar el contenido de forma, más no de fondo, para propósitos de estandarización de formatos, como también establecer los metadatos correspondientes.

|  |                           |   |
|--|---------------------------|---|
| Firma:  |                           |  |
| <b>Apellidos y Nombres:</b>  | ALBORNOZ CRISTOBAL, PERCY | <b>Huella Digital</b>   |
| <b>DNI:</b>  | 46972354                  |   |
| Firma:   |                           |   |
| <b>Apellidos y Nombres:</b>  |                           | <b>Huella Digital</b>   |
| <b>DNI:</b>  |                           |   |
| Firma:   |                           |   |
| <b>Apellidos y Nombres:</b>  |                           | <b>Huella Digital</b>   |
| <b>DNI:</b>  |                           |   |
| <b>Fecha: 17/12/2023</b>   |                           |   |

### Nota:

- ✓ No modificar los textos preestablecidos, conservar la estructura del documento.
- ✓ Marque con una X en el recuadro que corresponde.
- ✓ Llenar este formato de forma digital, con tipo de letra **calibri**, **tamaño de fuente 09**, manteniendo la alineación del texto que observa en el modelo, sin errores gramaticales (*recuerde las mayúsculas también se tildan si corresponde*).
- ✓ La información que escriba en este formato debe coincidir con la información registrada en los demás archivos y/o formatos que presente, tales como: DNI, Acta de Sustentación, Trabajo de Investigación (PDF) y Declaración Jurada.
- ✓ Cada uno de los datos requeridos en este formato, es de carácter obligatorio según corresponda.