UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

RECTORADO

UNIVERSIDAD CON LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL – RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 149-2018-SUNEDU/CD

"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

RESOLUCIÓN N° 528-2024-UNU-R

Pucallpa, 05 de agosto de 2024.

VISTO, La Elevación N° 0014-2024-UNU-R/OPyP, de fecha 31-07-2024, sobre **MODIFICACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AL II SEMESTRE 2023,** y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Elevación N° 0014-2024-UNU-R/OPyP, de fecha 31-07-2024, el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, REMITE la **MODIFICACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AL II SEMESTRE 2023,** que en anexo se acompaña, para su aprobación correspondiente;

Que, la modificación del Plan Operativo Institucional obedece a las modificaciones presupuestales que se desarrollan a nivel institucional y a nivel programático, como consecuencia créditos suplementarios, transferencias de partidas, transferencias financieras y crédito y anulaciones que se dan en las diferentes fuentes de financiamiento, actividades presupuestales y metas presupuestales en las cuales están considerados los centros de costos o áreas usuarias con sus respectivas actividades operativas. Asimismo, debo indicarle que el incremento no genera cambios en las Acciones Estratégicas Institucionales así como ni en los Objetivos Estratégicos Institucionales establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2025;

Que, el artículo 131° del estatuto establece:*" Son atribuciones del Rector: 131.2. Dirigir la actividad académica de la universidad y su gestión administrativa, económica y financiera"*;

Que, con el Expediente del VISTO, el señor Rector, ordena al Secretario General emitir la Resolución correspondiente;

Que, estando a las atribuciones del señor Rector, otorgadas por la Ley Universitaria N° 30220 y por el Estatuto de la Universidad Nacional de Ucayali;

SE RESUELVE:

ART. 1°: **APROBAR,** la **MODIFICACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AL II SEMESTRE 2023**, que en anexo se acompaña y que forma parte integrante de la presente Resolución.

ART. 2°: **PUBLICAR**, la presente Resolución en la Página Web Institucional de la Universidad Nacional de Ucayali.

ART. 3°: **REMITIR**, la presente Resolución a la **Oficina de Planeamiento y Presupuesto** y demás dependencias pertinentes de la Universidad Nacional de Ucayali.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
RECTORADO

Dr. Eugardo Leoncio Braúl Comero
RECTOR

SECRETARIA GENERAL

Abog. Mg. Joel Ángel Llayqui Lazo
Secretario General UNU

DISTRIBUCIÓN:
RECT;VRACAD;VRINV;OGAJ; OCI;IMAG. INSTIT.;A.GRAL.

DISTRIBUCIÓN:
OCPyP;INTERESADOS;OGTISyE;DEPED. ADMI.

MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AL II SEMESTRE 2023

Antecedentes:

1) Mediante Oficio N° 0096-2024-UNU-R-OPyP del 09-04-2024, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, remite al Titular del Pliego el Informe de Evaluación Institucional del año 2023 y con Resolución N° 289-2024-UNU-R se aprueba el citado documento.

Análisis:

a) De acuerdo a la documentación que envía el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, nos remite un ejemplar del Informe de Evaluación Institucional correspondiente al año 2023, que le alcanza la responsable de la Evaluación, quien indica que el respectivo Informe ha sido elaborado en base a la información registrada por los centros de costos en el aplicativo Ceplan V.01 y en coordinación con el personal responsable de cada centro de costos; e indica que el mencionado Informe de Evaluación Institucional, se ha elaborado teniendo en consideración la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN, aprobada con Resolución Presidencial del Consejo Directivo N° 0061-2023-CEPLAN/PDC; en la cual indica la presentación de un solo Informe Institucional correspondiente al periodo respectivo; señalando asimismo, que para ello los centros de costos responsables han generado y transferido información sobre el avance de la implementación de sus actividades operativas alineadas al logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales establecidas en el PEI 2019-2025.

b) En la primera sección de su Informe presenta el Resumen Ejecutivo de la Implementación del POI al II Semestre 2023 en el que realiza una breve descripción de los aspectos más relevantes y se expone las ideas principales de manera objetiva y sucinta.

c) En la segunda sección se desarrolla el análisis de cumplimiento de las metas físicas de las actividades operativas e inversiones, donde se describen las modificaciones, la evaluación de cumplimiento de actividades operativas e inversiones, medidas para la mejora continua, logros alcanzados, factores que dificultaron el avance y medidas correctivas asociadas.

d) En la cuarta y quinta sección, se presenta las conclusiones y recomendaciones respectivamente en el Resumen Ejecutivo emitido por la responsable de Evaluación; indica que el Plan Operativo Institucional (POI) consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la Universidad Nacional de Ucayali, asciende a **S/ 61'231,984.00** y al finalizar el II Semestre 2023, conformados por las siguientes Fuentes de Financiamiento: Recursos Ordinarios S/ 48'043,390.00; Recursos Directamente Recaudados S/ 15'623,953.00; Donaciones y Transferencias S/ 1'296,262.00 y Recursos Determinados S/ 5'767,614.00 Los cuales al 31-12-2023 generan el Presupuesto

Institucional Modificado (PIM) por la suma de S/ 70'731,219.00, obteniéndose un devengado que asciende al monto de S/ 65'953,592.96 que equivale al 93.25% de avance presupuestal.

Asimismo, señala que el POI Modificado cuenta con 446 Actividades Operativas e inversiones distribuidas en (91) centros de costos (Facultades y dependencias administrativas), para dicho efecto, los centros de costos han elaborado sus actividades operativas alineadas a las acciones estratégicas las cuales contribuyen a cumplir con los objetivos estratégicos institucionales y además se encuentran en el marco de sus funciones descritas en el Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad Nacional de Ucayali. Asimismo, los centros de costos se encuentran registradas en el Aplicativo Ceplan, los cuales se encuentran alineadas con los objetivos estratégicos institucionales y acciones estratégicas institucionales, establecidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2025 de la Universidad Nacional de Ucayali.

Sobre el mismo se detallan las modificaciones que han realizado los Centros de Costos en sus Planes Operativos Institucionales (POI) de acuerdo al Presupuesto Institucional Modificado (PIM), periodo fiscal 2023 II Semestre, que a continuación se detalla; metas presupuestales; código centro de costos, denominación del centro de costos, actividad presupuestal, denominación de la actividad operativa, metas físicas y financieras.

A) **Meta 01:** Según el presupuesto del año 2023 (PIA), el centro de costos **03.03.00** – Oficina de Infraestructura, cuyo registro está en la **Actividad Presupuestal 4000040:** Mejoramiento de Infraestructura de Educación Universitaria, **Programa Presupuestal 0066:** Formación Universitaria de Pregrado, **Proyecto: 2.195334: Mejoramiento e Implementación de Aulas de la Universidad Nacional de Ucayali;** con código de **Actividad Operativa: AOI00011200683,** con un presupuesto total de **S/ 579,172.00,** por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios y una meta física de **01 Acción**.

Mediante Resolución N° 108-2023-UNU-R del 10.02.2023, se formaliza las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático (Crédito y Anulaciones), mes de enero 2023, según cuadro que se detalla a continuación.

Cuadro 1. Meta Programada

CONCEPTO	META FINANCIERA INICIAL CRÉDITO (En soles)	META FINANCIERA MODIFICADA ANULACIÓN (*) (En soles)	SALDO META FINANCIERA (En soles)	META FÍSICA	
				CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Registro POI Consistente con el PIA 2023	579,172.00	579,172.00	0.00	1	Acción
TOTAL	**579,172.00**	**579,172.00**	**0.00**	**1**	**Acción**

(*) Resolución N° 108-2023-UNU-R formaliza las modificaciones presupuestarias, enero 2023, cuyo monto ha sido transferido a la Meta 06, para alimentar con mayor crédito presupuestario para el proyecto 2.317810 mejoramiento e implementación de los servicios del taller de maestranza de la UNU, Distrito Callería, Provincia Coronel Portillo, Departamento Ucayali.

B) **Meta 02:** Según el presupuesto del año 2023 (PIA), el centro de costos **03.03.00** - Oficina de Infraestructura, cuyo registro está en la **Actividad Presupuestal 4.000022:** Instalación de Infraestructura de Educación Universitaria, **Programa Presupuestal 0066:** Formación Universitaria de Pregrado**, Proyecto: 2.252560 Instalación e implementación de los Servicios de Laboratorio de Criminalística de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Ucayali,** con código de **Actividad Operativa: AOI00011200666**, con un presupuesto total de **S/ 2'669,233.00,** por la fuente de financiamiento Recursos ordinarios la suma de S/. **1'399,798.00** y el monto de **S/ 1'269,435.00,** por la fuente de financiamiento Recursos Determinados y una meta física de **68.16 M2**.

Mediante las Resoluciones N° 108-2023-UNU-R del 10.02.2023 y N° 311-2023-UNU-R del 10.05.2023, se formaliza las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático (Crédito y Anulaciones), mes de enero y marzo 2023 respectivamente, según cuadro que se detalla a continuación.

Cuadro 2. Meta Programada

CONCEPTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA INICIAL CRÉDITO (En soles)	META FINANCIERA MODIFICADA ANULACIÓN (*) (En soles)	SALDO META FINANCIERA (En soles)	META FÍSICA	
					CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Registro POI Consistente con el PIA 2023	Recursos Ordinarios	1'399,798.00	1'399,798.00	0.00	68.16	M2
	Total	1'399,798.00	**1'399,798.00**	**0.00**		
	Recursos Determinados	1'269,435.00	119,030.00	**539,112.00**		
			163,624.00			
			13,000.00			
			45,900.00			
			27,100.00			
			361,669.00			
	Total	**1'269,435.00**	**730,323.00**			
	TOTAL	**2'669,233.00**	**2'130,121.00**	**539,112.00**		

(*) Resolución N° 108-2023-UNU-R formaliza las modificaciones presupuestarias, enero 2023, cuyo monto es S/ 1'399,798.00 que ha sido transferido a la Meta 06 que corresponde al proyecto 2.317810 Mejoramiento e implementación de los servicios del taller de maestranza de la UNU, Distrito Callería, Provincia Coronel Portillo, Departamento Ucayali.

Además, con la Resolución N° 311-2023-UNU-R formaliza las modificaciones presupuestarias a nivel funcional programático, por la suma de S/ 119,030.00 para habilitar a la meta presupuestal 42, en la que se le asigna los recursos para el control concurrente del proyecto señalado.

Con la Resolución N° 520-2023-UNU-R formaliza las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático correspondiente al mes de agosto por la suma de S/ 163,624.00 para habilitar a la meta presupuestal 43, en la cual esta considera do el proyecto 2.194821 Mejoramiento de la vía perimetral entre la carretera Federico Basadre y Túpac Amaru en la Universidad Nacional de Ucayali, Distrito Callería, Provincia Coronel Portillo, Departamento Ucayali.

Asimismo, la Resolución N° 615-2023-UNU-R formaliza las modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático del mes del mes de octubre, para habilitar los siguientes proyectos que a continuación se detalla:

- Proyecto 2.194821 Mejoramiento de la vía perimetral, entre la carretera Federico Basadre y en la Universidad Nacional de Ucayali, Distrito Callería, Provincia Coronel Portillo, Departamento Ucayali, por la suma de S/ 361,669.00.
- Proyecto 2.607334 Reforzamiento estructural del aula; construcción del espacio de recreación pasiva; remodelación del aula, adquisición de mobiliario de laboratorio; además de otros activos en el (la) escuela profesional de agronomía de la Universidad Nacional de Ucayali Filial Aguaytia, Distrito de Boquerón, Provincia Padre Abad, Departamento Ucayali, por el monto de S/ 27,100.00.
- Proyecto 2.607411 Remodelación de auditorio específico y/o especialidad; Adquisición de equipamiento de laboratorio; en la (el) escuela profesional de ingeniería ambiental de la Universidad Nacional de Ucayali, Distrito de Callería, Provincia Coronel Portillo, Departamento Ucayali, por la suma de S/ 13,000.00.
- Proyecto 2.607415 Reforzamiento estructural del aula; remodelación de aula y laboratorio especifico y/o especialidad; construcción de espacio de recreación pasiva; además de otros activos en el (la) escuela profesional de ingeniería forestal de la Universidad Nacional de Ucayali, Distrito de Callería, Provincia Coronel Portillo, Departamento Ucayali, por el importe de S/ 45,900.00.

C) **Meta 03:** Según el presupuesto del año 2023 (PIA), el centro de costos **03.03.00** - Oficina de Infraestructura, cuyo registro está en la **Actividad Presupuestal 4.000040** Mejoramiento de Infraestructura de Educación Universitaria, en **Programa Presupuestal 0066:** Formación Universitaria de Pregrado, **Proyecto; 2.259756 Mejoramiento de los Servicios Académicos y Administrativos y cerco perimetral de la Sede de Aguaytia de la Universidad Nacional de Ucayali,** con código de **Actividad Operativa: AOI00011200686,** con un presupuesto total de **S/ 1'585,396.00**, por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios **(RO)** y una meta física de **1'652.28 M2**.

Mediante Resolución N° 108-2023-UNU-R del 10.02.2023, se formaliza las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático (Crédito y Anulaciones), mes de enero 2023, según cuadro que se detalla a continuación.

Cuadro 3. Meta Programada

CONCEPTO	META FINANCIERA INICIAL CRÉDITO (En soles)	META FINANCIERA MODIFICADA ANULACIÓN (*) (En soles)	SALDO META FINANCIERA (En soles)	META FÍSICA	
				CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Registro POI Consistente con el PIA 2023	1'585,396.00	1'585,396.00	0.00	1,652.28	M2
TOTAL	**1'585,396.00**	**1'585,396.00**	**0.00**	**1,652.28**	**M2**

(*) Resolución N° 108-2023-UNU-R formaliza las modificaciones presupuestarias, enero 2023, cuyo monto ha sido transferido a la meta presupuestal 06 en la cual está programada el proyecto 2.317810 Mejoramiento e implementación de los servicios del taller de maestranza de la UNU, Distrito Callería, Provincia Coronel Portillo, Departamento Ucayali.

D) **Meta 04:** Según el presupuesto del año 2023 (PIA), el centro de costos **03.03.00** - Oficina de Infraestructura, cuyo registro está en la **Actividad Presupuestal 4.000040 Mejoramiento de Infraestructura de Educación Universitaria, Programa Presupuestal 0066:** Formación Universitaria de Pregrado**, Proyecto; 2.274245 Creación e Implementación de los Servicios de Estructuras Hidráulicas de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ucayali**, con código de **Actividad Operativa AOI00011200682,** con un presupuesto total de **S/ 341,152.00** por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios y una meta física de **01 Acción**.

Mediante Resolución N° 108-2023-UNU-R del 10.02.2023, se formaliza las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático (Crédito y Anulaciones), mes de enero 2023, según cuadro que se detalla a continuación.

Cuadro 4. Meta Programada

CONCEPTO	META FINANCIERA INICIAL CRÉDITO (En soles)	META FINANCIERA MODIFICADA ANULACIÓN (*) (En soles)	SALDO META FINANCIERA (En soles)	META FÍSICA	
				CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Registro POI Consistente con el PIA 2023	341,152.00	341,152.00	0.00	1	Acción
TOTAL	**341,152.00**	**341,152.00**	**0.00**	**1**	**Acción**

(*) Resolución N° 108-2023-UNU-R formaliza las modificaciones presupuestarias, enero 2023, cuyo monto ha sido transferido a la meta presupuestal 06, en la cual está programada el proyecto 2.317810 Mejoramiento e implementación de los servicios del taller de maestranza de la UNU, Distrito Callería, Provincia Coronel Portillo, Departamento Ucayali.

E) **Meta 05:** Según el presupuesto del año 2023 (PIA), el centro de costos **03.03.00** - Oficina de Infraestructura, cuyo registro está en la **Actividad Presupuestal 4.000040 Mejoramiento de Infraestructura de Educación Universitaria, Programa Presupuestal 0066:** Formación Universitaria de Pregrado, **Proyecto 2.308684: Mejoramiento de los Servicios Académicos Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Nacional de Ucayali, distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali,** con código de **Actividad Operativa AOI00011200663,** con un presupuesto total de **S/ 3'122,682.00,** por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios y una meta física de **618 M2**.

Mediante la Resolución N° 311-2023-UNU-R del 10.05.2023, se formaliza las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático (Crédito y Anulaciones), mes de marzo 2023, según cuadro que se detalla a continuación.

Cuadro 5. Meta Programada

CONCEPTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA INICIAL CRÉDITO (En soles)	META FINANCIERA MODIFICADA ANULACIÓN/HABILITACION (*) (En soles)	SALDO META FINANCIERA (En soles)	META FÍSICA	
					CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Registro POI Consistente con el PIA 2023	R.O.	3'122,682.00	-183,314.00	2'939,368.00	618	M2
	Total R.O.	**3'122,682.00**	1'303,936.00	4'243,304.00		
TOTAL		**3'122,682.00**		**4'243,304.00**		

(*) Resolución N° 311-2023-UNU-R formaliza las modificaciones presupuestarias, abril 2023. La modificación presupuestal indicada en el cuadro precedente se habilita a una nueva meta presupuestal para programar el control concurrente del proyecto **2.308684: Mejoramiento de los Servicios Académicos Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Nacional de Ucayali, distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali**; considerado en la meta presupuestal 41, el monto habilitado tiene el propósito de cumplir con la asignación presupuestal para el control concurrente.

(*) Con Resolución Nº 615-2023-UNU-R se formaliza las modificaciones presupuestarias a nivel funcional programático, acreditándose el monto de S/ 1'303,396.00 transferida del proyecto 2.321485 Mejoramiento del servicio de comedor universitario de la Universidad Nacional de Ucayali – Sede Aguaytia, distrito de Padre Abad, provincia de Padre Abad, departamento Ucayali.

F) **Meta 06:** Según el presupuesto del año 2023 (PIA), el centro de costos **03.03.00** - Oficina de Infraestructura, cuyo registro está en la **Actividad Presupuestal 4.000040 Mejoramiento de Infraestructura de Educación Universitaria, Programa Presupuestal 0066:** Formación Universitaria de Pregrado, **Proyecto 2.317810: Mejoramiento e Implementación de los servicios del Taller de Maestranza de la UNU, distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali,** con código de **Actividad Operativa AOI00011200692,** con un presupuesto total de **S/ 1'040,594.00,** por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios y una meta física de **1,224.81 M2**.

Cuadro 6. Meta Programada

CONCEPTO	META FINANCIERA INICIAL CRÉDITO (En soles)	META FINANCIERA MODIFICADA		SALDO META FINANCIERA (En soles)	META FÍSICA	
		(*) CRÉDITO	(**) ANULACIÓN		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Registro POI Consistente con el PIA 2023	1'040,594.00			1'040,594.00	1,224.81	M2
Resolución N° 108-2023-UNU-R		**3'905,518.00**		**4'946,112.00**		
Resolución Nº 311-2023-UNU-R			**107,440.00**	**4'838,672.00**		
Resolución Nº 035-2024-UNU-R			**27,842.00**	**4'810,830.00**		
TOTAL	**1'040,594.00**	**3'905,518.00**	**135,282.00**	**4'810,830.00**		

(*) Resolución N° 108-2023-UNU-R formaliza las modificaciones presupuestarias, enero 2023. El importe de **S/ 3'905,518.00** que se muestra en la columna **Meta Financiera Modificada Crédito**, obedece a las anulaciones de crédito de los proyectos que a continuación se detalla:

Cuadro 7. Proyectos Habilitadores a la Meta 06

CUI	NOMBRE DEL PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS MONTO (En soles)
2.195334	Mejoramiento e implementación de aulas de la Universidad Nacional de Ucayali	579,172.00
2.252560	Instalación e implementación de los servicios de laboratorio de criminalística de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Ucayali	1'399,798.00
2.259756	Mejoramiento de los servicios académicos y administrativos y cerco perimetral de la Sede de Aguaytia de la Universidad Nacional de Ucayali	1'585,396.00
2.274245	Creación e implementación de los servicios de estructuras hidráulicas de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ucayali	341,152.00
	TOTAL	**3'905,518.00**

(**) Mediante Resolución N° 311-2023-UNU-R formaliza las modificaciones presupuestarias mes de abril 2023 como se muestra en el cuadro 7, se anula el moto de S/ 107,440.00 para habilitar a una nueva meta presupuestaria para la programación del control concurrente para el **Proyecto 2.317810: Mejoramiento e Implementación de los servicios del Taller de Maestranza de la UNU, distrito de Callería, provincia de coronel Portillo, Departamento de Ucayali;** considerada la meta presupuestal 40.

(**) Resolución N° 035-2023-UNU-R formaliza las modificaciones presupuestarias, diciembre 2023. La modificación presupuestal indicada en el cuadro precedente se anula para habilitar a una nueva meta presupuestal para la programación del control concurrente para el **Proyecto 2.317810: Mejoramiento e Implementación de los servicios del Taller de Maestranza de la UNU, distrito de Callería, provincia de coronel Portillo, Departamento de Ucayali;** considerada la meta presupuestal 40.

G) **Meta 07:** En el presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2023 se considera en el centro de costos 03.03.00 Oficina de infraestructura, en la Actividad presupuestal 4.000040 Mejoramiento de la Infraestructura de Educación Universitaria el proyecto de con CUI 2.321485 Mejoramiento del servicio de comedor universitario de la Universidad Nacional de Ucayali – Sede Aguaytia, distrito de Padre Abad, Provincia de Padre, departamento Ucayali, considerado en la actividad presupuestal 4.00040 Mejoramiento de la Infraestructura de Educación Universitaria, financiado con la fuente de Recursos Ordinarios por la suma de S/ 2'331,732.00, con código de Actividad Operativa: AOI00011200557; con meta física de 430 M2. Tiene las modificaciones presupuestarias que a continuación se detalla:

Cuadro 8. Meta Programada

CONCEPTO	META FINANCIERA INICIAL CRÉDITO (En soles)	META FINANCIERA MODIFICADA		SALDO META FINANCIERA (En soles)	META FÍSICA	
		(*) CRÉDITO	(**) ANULACIÓN		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Registro POI Consistente con el PIA 2023	2'331,732.00			2'331,732.00	1,224.81	M2
Resolución N° 615-2023-UNU-R			**1'303,936.00**	**1'027,796.00**		
Resolución Nº 035-2024-UNU-R			**499,197.00**	**528,599.00**		
TOTAL	**2'331,732.00**		**1'803,133.00**	**528,599.00**		

Mediante Resolución N° 615-2023-UNU-R, se aprueba las modificaciones presupuestales a nivel funcional programático del mes de octubre 2023, en la cual se anula la suma de S/ 1'303,936.00 para habilitar al proyecto con CUI 2.308684 Mejoramiento de los servicios académicos Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Nacional de Ucayali, Distrito de Callería, Provincia de coronel Portillo, Departamento de Ucayali, considerada en la meta presupuestal N° 05.

Con Resolución N 035-2024-UNU-R aprueba las modificaciones presupuestarias del mes de diciembre 2023, en la que se anula el monto de S/ 499,197.00 para habilitar al proyecto con CUI 2.303639 Instalación e implementación de los laboratorios de Anatomía Humana-Anfiteatro, histología y patología de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional de Ucayali, considerado en la meta presupuestal 47.

H) **Meta 08:** Según el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el periodo fiscal 2023, en el Producto 3.000001 Acciones Comunes; actividad presupuestal 5.000276 Gestión del Programa, con las Actividades Operativas (AO) AOI00011200118 Soporte administrativo para la gestión del Programa Presupuestal 0066 en la facultad de Ciencias Agropecuarias y Actividad Operativa (AO) AOI00011200043 Gestión de la información académica de pregrado; en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios tiene un monto de S/ 3'010,995.00 en la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales y el importe S/ 1'527,780.00 en la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios y en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados el importe de S/ 136,740.00; en la genérica de gasto 2.1 Personal y obligaciones Sociales, el importe de S/ 207,698.00 en la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios y en la genérica de gasto 2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros la suma de S/ 85,100.00.

Cuadro 9. Meta Programada

CONCEPTO	META FINANCIERA INICIAL CRÉDITO (En soles)	META FINANCIERA MODIFICADA		SALDO META FINANCIERA (En soles)	META FÍSICA	
		(*) CRÉDITO	(**) ANULACIÓN		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Registro POI Consistente con el PIA 2023-R.O	4'538,775.00			4'538,775.00	6,332	Acción
Res. N° 599-2023-UNU-R		69,408.00				
Modificación Pptal. Func. Prog.		7,360.00				
Modificación Pptal. Func. Prog.			33,913.00			
Total Recursos Ordinarios	**4'538,775.00**	**76,768.00**	**33,913.00**	**4'581,630.00**		
Registro POI Consistente con el PIA 2023- R.D.R.	429,538.00			429,538.00		
Res. N° 328-2023-UNU-R		72,000.00				
Modificación Pptal. Func. Prog.		192,222.00	48.524.00			
Modificación Pptal. Func. Prog.						
Total R.D.R.	**429,538.00**	**264,222.00**	**48,524.00**	**645,236.00**		
TOTAL A TODA FUENTE	**4'968,313.00**	**340,990.00**	**82,437.00**	**5'226,866.00**		

Mediante Resolución N° 599-2023-UNU-R se desagrega la transferencia de partidas en la fuente de financiamiento Recursos ordinarios para el personal del Régimen Laboral del D. Leg. N° 1057 Contrato Administrativo de Servicios. Por el monto de S/ 69,408.00. Asimismo, el importe de S/ 7,360.00 es el monto global de crédito realizado a consecuencia de modificaciones presupuestaria en el nivel funcional programático y el monto global de anulaciones por la suma de S/ 33,913.00 obedece a las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, generado en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios un PIM de S/ 4'581,630.00.

Con Resolución N° 328-2023-UNU-R se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos asignándole a esta Actividad Presupuestal la suma de S/ 72,000.00 en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados. Asimismo, se realizaron las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático acreditándose el monto global de S/ 192,222.00 y anulándose el importe global de S/ 48,524.00, generándose un PIM de 645,236.00 en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados. A consecuencia de ello se obtiene un PIM a toda fuente de financiamiento el monto de S/ 5'226,866.00.

I) **Meta 10:** Según el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el periodo fiscal 2023, en el Producto 3.000001 Acciones Comunes; actividad presupuestal 5.005854 Acreditación de carreras profesionales, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados tiene un monto de S/ 108,111.00 en la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios y en la genérica de gasto el 2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros la suma de S/ 47,950.00.

Cuadro 10. Meta Programada

CONCEPTO	META FINANCIERA INICIAL CRÉDITO (En soles)	META FINANCIERA MODIFICADA		SALDO META FINANCIERA (En soles)	META FÍSICA	
		(*) CRÉDITO	(**) ANULACIÓN		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Registro POI Consistente con el PIA 2023- R.D.R.	156,061.00			156,061.00	5	Carreras Profesionales
Modificación Pptal. Func. Prog.		51.00				
Modificación Pptal. Func. Prog.			65,213.00			
Total R.D.R.	**156,061.00**	**51.00**	**65,213.00**	**90,899.00**		
TOTAL A TODA FUENTE	**156,061.00**	**51.00**	**65,213.00**	**90,899.00**		

Se realizaron las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático acreditándose el monto global de S/ 51.00 y anulándose el importe global de S/ 65,213.00, generándose un PIM de 90,899.00 en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

J) **Meta 11:** Según el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el periodo fiscal 2023, en el Producto 3.000784 Docentes con adecuadas competencias; actividad presupuestal 5.005856 Selección docente, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios tiene un monto de S/ 58,710.00 en la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios.

Cuadro 11. Meta Programada

CONCEPTO	META FINANCIERA INICIAL CRÉDITO (En soles)	META FINANCIERA MODIFICADA		SALDO META FINANCIERA (En soles)	META FÍSICA	
		(*) CRÉDITO	(**) ANULACIÓN		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Registro POI Consistente con el PIA 2023- R.D.R.	58,710.00			58,710.00	174	Docente
Modificación Pptal. Func. Prog.		0.00				
Modificación Pptal. Func. Prog.			204.00			
Total R.D.R.	**58,710.00**	**0.00**	**204.00**	**58,506.00**		
TOTAL A TODA FUENTE	**58,710.00**	**0.00**	**204.00**	**58,506.00**		

Se realizaron las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático anulándose el importe global de S/ 204.00, generándose un PIM de 58,506.00 en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.

K) **Meta 12:** Según el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el periodo fiscal 2023, en el Producto 3.000784 Docentes con adecuada competencias; actividad presupuestal 5.005857 Ejercicio de la docencia universitaria, con las Actividades Operativas (AO) AOI00011200605 Desarrollo del ejercicio docente de la Escuela Profesional de Administración, (AO) AOI00011200375 Desarrollo del ejercicio docente de la Escuela Profesional de Agronomía, (AO) AOI00011200622 Desarrollo del ejercicio docente de la Escuela Profesional de Derecho y Ciencias Políticas, (AO) AOI00011200686 Formación de Profesionales en adelantos científicos y tecnológicos en el desarrollo de la salud del niño del Programa de Segunda Especialidad, (AO) AOI00011200644 Provisión de recursos para el ejercicio de la docencia de la Escuela Profesional de Medicina Humana; en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios tiene un monto de S/ 16'483,179.00 en la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales y el importe S/ 548,530.00 en la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios y en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados

el importe de S/ 930,230.00 en la genérica de gasto 2.1 Personal y obligaciones Sociales, el importe de S/ 291,505.00 en la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios y en la genérica de gasto 2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros la suma de S/ 32,35000.

Cuadro 12. Meta Programada

CONCEPTO	META FINANCIERA INICIAL CRÉDITO (En soles)	META FINANCIERA MODIFICADA		SALDO META FINANCIERA (En soles)	META FÍSICA	
		(*) CRÉDITO	(**) ANULACIÓN		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Registro POI Consistente con el PIA 2023-R.O	17'031,709.00			17'031,709.00	351	Docente
Res. N° 279-2023-UNU-R		445,797.00				
Res. N° 487-2023-UNU-R		247,665.00				
Res. N° 694-2023-UNU-R		134,400.00				
Modificación Pptal. Func. Prog.		32,196.00				
Modificación Pptal. Func. Prog.			0.00			
Total Recursos Ordinarios	**17'031,709.00**	**860,058.00**	**0.00**	**17'891,767.00**		
Registro POI Consistente con el PIA 2023- R.D.R.	1'254,085.00			1'254,085.00		
Res. N° 645-2023-UNU-R		24,072.00				
Res. N° 601-2023-UNU-R		267,159.00				
Res. N° 618-2023-UNU-R		984,290.00				
Modificación Pptal. Func. Prog.		305,965.00				
Modificación Pptal. Func. Prog.			30,209.00			
Total R.D.R.	**1'254,085.00**	**1'581,486.00**	**30,209.00**	**2'805,362.00**		
TOTAL A TODA FUENTE	**18'285,794.00**	**2'441,544.00**	**30,209.00**	**20'697,129.00**		

Mediante Resolución N° 279-2023-UNU-R se aprueba la desagregación de recursos aprobados mediante el Decreto Supremo N° 066-2023-EF, que autoriza la transferencia de partida, hasta por un monto de S/ 445,797.00 para incremento de remuneración de docente ordinario. Mediante Resolución N° 487-2023-UNU-R se aprueba la desagregación de recursos aprobados mediante el Decreto Supremo N° 183-2023-EF, que autoriza la transferencia de partida, hasta por un monto de S/ 247,665.00 para incremento de remuneración de docente ordinario. Mediante Resolución N° 694-2023-UNU-R se aprueba la desagregación de recursos aprobados mediante el Decreto Supremo N° 315-2023-EF, que autoriza la transferencia de partida, hasta por un monto de S/ 134,400.00. Asimismo, el importe de S/ 32,196.00 es el monto global de crédito realizado a consecuencia de modificaciones presupuestaria en el nivel funcional programático, generando en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios un PIM de S/ 17'891,767.00.

Con Resolución N° 645-2023-UNU-R se aprueba el crédito suplementario por actividad no programada la suma de S/ 24,072.00. Con Resolución N° 601-2023-UNU-R se aprueba el crédito suplementario por actividad no programada Segunda Especialidad de Salud la suma de S/ 267,159.00. Con Resolución N° 618-2023-UNU-R se aprueba el crédito suplementario por saldo de balance 2022 la suma de S/ 1'765,461.00, considerado solo S/ 984,290.00 para la Actividad Presupuestal Ejercicio de la docencia en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados. Asimismo, se realizaron las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático acreditándose el monto global de S/ 305,965.00 y anulándose el importe global de S/ 30,209.00, generándose un PIM de 2'805,362.00 en la fuente de financiamiento Recursos

Directamente Recaudados. A consecuencia de ello se obtiene un PIM a toda fuente de financiamiento el monto de S/ 20'697,129.00.

L) **Meta 16:** Según el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el periodo fiscal 2023, en el Producto 3.000785 Programas Curriculares Adecuado; actividad presupuestal 5.005861 Fomento de la investigación formativa, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios tiene un monto de S/ 77,964.00 en la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios y en la fuente de financiamiento Recursos Determinados el importe de S/ 262,672.00 en la genérica de gasto 2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros.

Cuadro 13. Meta Programada

CONCEPTO	META FINANCIERA INICIAL CRÉDITO (En soles)	META FINANCIERA MODIFICADA		SALDO META FINANCIERA (En soles)	META FÍSICA	
		(*) CRÉDITO	(**) ANULACIÓN		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Registro POI Consistente con el PIA 2023-R.O	77,964.00			77,964.00	102	Investigación
Modificación Pptal. Func. Prog. R.O-5.25		77,964.00				
Modificación Pptal. Func. Prog. R.O-5.23			77,964.00			
Total Recursos Ordinarios	**77,964.00**	**77,964.00**	**77,964.00**	**77,964.00**		
Registro POI Consistente con el PIA 2023- R.D	262,672.00			262,672.00		
Total R.D.R.	**262,672.00**	**0.00**	**0.00**	**262,672.00**		
TOTAL A TODA FUENTE	**340,636.00**	**77,964.00**	**77,964.00**	**340,636.00**		

Se realizaron las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático acreditándose el monto global de S/ 77,964.00 en la genérica de gasto 5.25 Otros gastos y anulándose el importe global de S/ 77,964.00, en la genérica de gasto 5.23 Bienes y Servicios generándose un PIM de 77,964.00 en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios. A consecuencia de ello se obtiene un PIM a toda fuente de financiamiento el monto de S/ 340,636.00.

M) **Meta 17:** Según el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el periodo fiscal 2023, en el Producto 3.000786 Servicios Adecuados de Apoyo al Estudiante; actividad presupuestal 5.005862 Apoyo académico, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados tiene un monto de S/ 61,851.00 en la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios y en la genérica de gasto 2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros la suma de S/ 8,390.00.

Cuadro 14. Meta Programada

CONCEPTO	META FINANCIERA INICIAL CRÉDITO (En soles)	META FINANCIERA MODIFICADA		SALDO META FINANCIERA (En soles)	META FÍSICA	
		(*) CRÉDITO	(**) ANULACIÓN		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Registro POI Consistente con el PIA 2023- R.D.R.	70,241.00			70,241.00	327	Estudiantes
Modificación Pptal. Func. Prog.		5,579.00				
Modificación Pptal. Func. Prog.			3,095.00			
Total R.D.R.	**70,241.00**	**5,579.00**	**3,095.00**	**72,725.00**		
TOTAL A TODA FUENTE	**70,241.00**	**5,579.00**	**3,095.00**	**72,725.00**		

Se realizaron las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático acreditándose el monto global de S/ 5,579.00 y anulándose el importe global de S/ 3,095.00, generándose un PIM de 72,725.00 en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

N) Meta 18: Según el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el periodo fiscal 2023, en el Producto 3.000786 Servicios adecuados de apoyo al estudiante; actividad presupuestal 5.005863 Bienestar y asistencia social, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios tiene un monto de S/ 376,592.00 en la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales y el importe S/ 1'499,130.00 en la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios y en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados el importe de S/ 164,838.00 en la genérica de gasto 2.3 Bienes.

Cuadro 15. Meta Programada

CONCEPTO	META FINANCIERA INICIAL CRÉDITO (En soles)	META FINANCIERA MODIFICADA		SALDO META FINANCIERA (En soles)	META FÍSICA	
		(*) CRÉDITO	(**) ANULACIÓN		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Registro POI Consistente con el PIA 2023-R.O	1'875,722.00			1'875,722.00	2,510	Estudiantes
Modificación Presupuestal Funcional Programática		61,745.00				
Modificación Presupuestal Funcional Programática			10,305.00			
Total Recursos Ordinarios	**1'875,722.00**	**61,745.00**	**10,305.00**	**1'927,162.00**		
Registro POI Consistente con el PIA 2023- R.D.R.	164,838.00			164,838.00		
Modificación Presupuestal Funcional Programática		86,788.00				
Modificación Presupuestal Funcional Programática			698.00			
Total R.D.R.	**164,838.00**	**86,788.00**	**698.00**	**250,928.00**		
TOTAL A TODA FUENTE	**2'040,560.00**	**148,533.00**	**11,003.00**	**2'178,090.00**		

Se realizaron las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático acreditándose el monto global de S/ 61,745.00 y anulándose el importe global de S/ 10,305.00, generándose un PIM de S/ 1'927,162.00 en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios. Asimismo, se realizaron las modificaciones presupuestarias acreditándose el monto global de S/ 86,788.00 y anulándose el importe global de S/ 698.00, generándose un PIM de 250,928.00 en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados. A consecuencia de ello se obtiene un PIM a toda fuente de financiamiento el monto de S/ 2'178,090.00.

O) Meta 19: Según el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el periodo fiscal 2023, en el Producto 3.000786 Servicios adecuados de apoyo al estudiante; actividad presupuestal 5.005864 Servicios educacionales complementarios, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios tiene un monto de S/ 127,900.00 en la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales y el importe S/ 140,895.00 en la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios y en la genérica de gasto 2.5 Otros gastos la suma de S/ 127,787.00 y en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados el importe de S/ 164,838.00 Servicios y en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados el importe de S/ 13,680.00 en la genérica de gasto 2.1 Personal y obligaciones Sociales, el importe de S/ 244,660.00 en la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios, en la genérica de gasto 2.5 Otros gastos S/ 1,736.00 y en la genérica de gasto 2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros la suma de S/ 21,066.00.

Cuadro 16. Meta Programada

CONCEPTO	META FINANCIERA INICIAL CRÉDITO (En soles)	META FINANCIERA MODIFICADA		SALDO META FINANCIERA (En soles)	META FÍSICA	
		(*) CRÉDITO	(**) ANULACIÓN		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Registro POI Consistente con el PIA 2023-R.O	396,582.00			396,582.00	1,856	Estudiantes
Modificación Presupuestal Funcional Programática		12,260.00				
Modificación Presupuestal Funcional Programática			38,675.00			
Total Recursos Ordinarios	**396,582.00**	**12,260.00**	**38,675.00**	**370,167.00**		
Registro POI Consistente con el PIA 2023- R.D.R.	281,142.00			281,142.00		
Modificación Presupuestal Funcional Programática		68,018.00				
Modificación Presupuestal Funcional Programática			88,968.00			
Total R.D.R.	**281,142.00**	**68,018.00**	**88,968.00**	**260,192.00**		
TOTAL A TODA FUENTE	**677,724.00**	**80,278.00**	**127,643.00**	**630,359.00**		

Se realizaron las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático acreditándose el monto global de S/ 12,260.00 y anulándose el importe global de S/ 38,675.00, generándose un PIM de S/ 370,167.00 en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios. Asimismo, se realizaron las modificaciones presupuestarias acreditándose el monto global de S/ 68,018.00 y anulándose el importe global de S/ 88,968.00, generándose un PIM de S/ 260,192.00 en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados. A consecuencia de ello se obtiene un PIM a toda fuente de financiamiento el monto de S/ 630,359.00.

P) Meta 20: Según el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el periodo fiscal 2023, en el Producto 3.000797 Infraestructura y Equipamiento adecuados; actividad presupuestal 5.006047 Mantenimiento y operación de la infraestructura y equipamiento, con la Actividad Operativa (AO) AOI00011200069 Mantenimiento correctivo y preventivo de 04 Unidades de Espacios de uso académicos; en la fuente de financiamiento Recursos Determinados tiene un monto de S/ 1'106,412.00 en la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios y el importe S/ 900,000.00 en la genérica de gasto 2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros.

Cuadro 17. Meta Programada

CONCEPTO	META FINANCIERA INICIAL CRÉDITO (En soles)	META FINANCIERA MODIFICADA		SALDO META FINANCIERA (En soles)	META FÍSICA	
		(*) CRÉDITO	(**) ANULACIÓN		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Registro POI Consistente con el PIA 2023-R.O	2'006,412.00			2'006,412.00	09	Unidad
Modificación Presupuestal Funcional Programática		12,499.00				
Modificación Presupuestal Funcional Programática			0.00			
Total Recursos Ordinarios	**2'006,412.00**	**12,499.00**	**0.00**	**2'018,911.00**		
Registro POI Consistente con el PIA 2023- R.D.R.	0.00			0.00		
Modificación Presupuestal Funcional Programática.		23,760.00				
Modificación Presupuestal Funcional Programática			0.00			
Total R.D.R.	**0.00**	**23,760.00**	**0.00**	**23,760.00**		
Registro POI Consistente con el PIA 2023- R.D.	0.00			0.00		
Res. N° 631-2023-UNU-R		1'156,000.00				
Res. N° 653-2023-UNU-R		118,380.00				
Total R.D.	**0.00**	**1'274,380.00**	**0.00**	**1'274,380.00**		
TOTAL A TODA FUENTE	**2'006,412.00**	**1'310,639.00**	**0.00**	**3'317,051.00**		

Con Resolución N° 645-2023-UNU-R se aprueba el crédito suplementario por saldo de balance 2022 la suma de S/ 1'156,000.00. Con Resolución N° 653-2023-UNU-R se aprueba el crédito suplementario por saldo de balance 2022 la suma de S/ 118,380.00. Asimismo, se realizaron las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático acreditándose el monto global de S/ 12,499.00, generándose un PIM de 2'018,911.00 en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios y un crédito total de S/ 23,760.00 en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados. A consecuencia de ello se obtiene un PIM a toda fuente de financiamiento el monto de S/ 3'317,051.00.

Q) Meta 21: Según el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el periodo fiscal 2023, en el Producto 3.000729 Capacidades para la generación de ciencia, tecnología e innovación tecnológica desarrolladas y fortalecidas; actividad presupuestal 5.005623 Programas de post grado en ciencia, tecnología e innovación tecnológica, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados tiene un monto de S/ 33,660.00 en la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales y el importe S/ 64,640.00.

Cuadro 18. Meta Programada

CONCEPTO	META FINANCIERA INICIAL CRÉDITO (En soles)	META FINANCIERA MODIFICADA		SALDO META FINANCIERA (En soles)	META FÍSICA	
		(*) CRÉDITO	(**) ANULACIÓN		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Registro POI Consistente con el PIA 2023-R.D.R.	98,300.00			98,300.00	02	Programa
Modificación Presupuestal Funcional Programática		1,540.00				
Modificación Presupuestal Funcional Programática			0.00			
Total R.D.R.	**98,300.00**	**1,540.00**	**0.00**	**99,840.00**		
TOTAL A TODA FUENTE	**98,300.00**	**1,540.00**	**0.00**	**99,840.00**		

Se realizaron las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático acreditándose el monto global de S/ 1,540.00, generándose un PIM de S/ 99,840.00 en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

R) Meta 24: Según el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el periodo fiscal 2023, en el Producto 3.999999; actividad presupuestal 5.000001 Planeamiento y Presupuesto, con la Actividad Operativa (AO) AOI00011200335 Asesorar y dirigir la formulación y evaluación de la programación multianual de inversiones; en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios tiene un monto de S/ 404,593.00 en la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales y el importe S/ 48,508.00 en la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios y en la genérica de gasto 2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros la suma de S/ 10,000.00 y en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados el importe de S/ 103,261.00 en la genérica de gasto 2.1 Personal y obligaciones Sociales, el importe de S/ 61,163.00 en la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios y en la genérica de gasto 2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros la suma de S/ 7,836.00.

Cuadro 19. Meta Programada

CONCEPTO	META FINANCIERA INICIAL CRÉDITO (En soles)	META FINANCIERA MODIFICADA		SALDO META FINANCIERA (En soles)	META FÍSICA	
		(*) CRÉDITO	(**) ANULACIÓN		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Registro POI Consistente con el PIA 2023-R.O	463,101.00			463,101.00	539	Acción
Modificación Presupuestal Funcional Programática		456.00				
Modificación Presupuestal Funcional Programática			17,317.00			
Total Recursos Ordinarios	**463,101.00**	**456.00**	**17,317.00**	**446,240.00**		
Registro POI Consistente con el PIA 2023- R.D.R.	172,260.00			172,260.00		
Res. N° 370-2023-UNU-R		48,000.00				
Modificación Presupuestal Funcional Programática		38,680.00				
Modificación Presupuestal Funcional Programática			88,926.00			
Total R.D.R.	**172,260.00**	**86,680.00**	**88,926.00**	**170,014.00**		
TOTAL A TODA FUENTE	**635,361.00**	**87,136.00**	**106,243.00**	**616,254.00**		

Se realizaron las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático acreditándose el monto global de S/ 456.00 y en anulaciones la suma de S/ 17,317.00, generando en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios un PIM de S/ 446,240.00.

Con Resolución N° 370-2023-UNU-R se aprueba el crédito suplementario por saldo de balance 2022 la suma S/ 48,000.00. Asimismo, se realizaron las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático acreditándose el monto global de S/ 38,680.00 y anulándose el importe global de S/ 88,926.00, generándose un PIM de 170,014.00 en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados. A consecuencia de ello se obtiene un PIM a toda fuente de financiamiento el monto de S/ 616,254.00.

S) Meta 25: Según el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el periodo fiscal 2023, en el Producto 3.999999; actividad presupuestal 5.000002 Conducción y orientación superior, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios tiene un monto de S/ 1,414,947.00 en la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales y el importe S/ 149,303.00 en la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios y en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados el importe de S/ 250,058.00 en la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios y en la genérica de gasto 2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros la suma de S/ 17,898.00.

Cuadro 20. Meta Programada

CONCEPTO	META FINANCIERA INICIAL CRÉDITO (En soles)	META FINANCIERA MODIFICADA		SALDO META FINANCIERA (En soles)	META FÍSICA	
		(*) CRÉDITO	(**) ANULACIÓN		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Registro POI Consistente con el PIA 2023-R.O	1'564,250.00			1'564,250.00	435	Acción
Modificación Presupuestal Funcional Programática		22,786.00				
Modificación Presupuestal Funcional Programática			9,440.00			
Total Recursos Ordinarios	**1'564,250.00**	**22,786.00**	**9,440.00**	**1'577,596.00**		
Registro POI Consistente con el PIA 2023- R.D.R.	267,956.00			267,956.00		
Modificación Presupuestal Funcional Programático		170,153.00				
Modificación Presupuestal Funcional Programática			96,629.00			
Total R.D.R.	**267,956.00**	**170,153.00**	**96,629.00**	**341,480.00**		
TOTAL A TODA FUENTE	**1'832,206.00**	**192,939.00**	**106,069.00**	**1'919,076.00**		

Se realizaron las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático acreditándose el monto global de S/ 22,786.00 y en anulaciones la suma de S/ 9,440.00, generando en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios un PIM de S/ 1'577,596.00.

Asimismo, se realizaron las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático acreditándose el monto global de S/ 170,153.00 y anulándose el importe global de S/ 96,629.00, generándose un PIM de 341,480.00 en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados. A consecuencia de ello se obtiene un PIM a toda fuente de financiamiento el monto de S/ 1'919,076.00.

T) Meta 26: Según el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el periodo fiscal 2023, en el Producto 3.999999; actividad presupuestal 5.000003 Gestión administrativa, con la Actividad Operativa (AO) AOI00011200094 Organizar, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades de la DGA y Actividad Operativa (AO) AOI00011200083 Organizar, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades de mantenimiento y limpieza del campus universitario; en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios tiene un monto de S/ 2'657,465.00 en la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, el importe S/ 2'218,038.00 en la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios, la suma de S/ 36,281.00 en la genérica de gasto 2.5 Otros gastos y en la genérica de gasto 2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros la suma de S/ 9,656.00 y en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados el importe de S/ 334,380.00 en la genérica de gasto 2.1 Personal y obligaciones Sociales, el importe de S/ 653,920.00 en la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios y en la genérica de gasto 2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros la suma de S/ 3'232,644 00.

Cuadro 21. Meta Programada

CONCEPTO	META FINANCIERA INICIAL CRÉDITO (En soles)	META FINANCIERA MODIFICADA		SALDO META FINANCIERA (En soles)	META FÍSICA	
		(*) CRÉDITO	(**) ANULACIÓN		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Registro POI Consistente con el PIA 2023-R.O	4'921,440.00			4'921,440.00	6,221	Acción
Res. Nº 387-2023-UNU-R		84,508.00				
Modificación Presupuestal Funcional Programática		93,076.00				
Modificación Presupuestal Funcional Programática			98,262.00			
Total Recursos Ordinarios	**4'921,440.00**	**177,584.00**	**98,262.00**	**5'000,762.00**		
Registro POI Consistente con el PIA 2023- R.D.R.	4'220,944.00			4'220,944.00		
Res. N° 328-2023-UNU-R		369,386.00				
Res. N° 370-2023-UNU-R		5,081.00				
Res. N° 618-2023-UNU-R		781,171.00				
Res. N° 660-2023-UNU-R		423,751.00				
Modificación Presupuestal Funcional Programática		2'157,199.00				
Modificación Presupuestal Funcional Programática			1'087,011.00			
Total R.D.R.	**4'220,944.00**	**3'736,588.00**	**1'087,011.00**	**6'870,521.00**		
TOTAL A TODA FUENTE	**9'142,384.00**	**3'914,172.00**	**1'185,273.00**	**11'871,283.00**		

Mediante Resolución N° 279-2023-UNU-R se aprueba la desagregación de recursos aprobados mediante el Decreto Supremo N° 113-2023-EF, que autoriza la transferencia de partida, hasta por un monto de S/ 84,508.00 para la atención de sentencias judiciales. Asimismo, el importe de S/ 93,076.00 es el monto global de crédito realizado a consecuencia de modificaciones presupuestaria en el nivel funcional programático y la suma de S/ 98,262.00, generando en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios un PIM de S/ 5'000,762.00.

Con Resolución N° 328-2023-UNU-R se aprueba el crédito suplementario proveniente de saldo de balance año 2022 la suma de S/ 741,078.00. Con Resolución N° 370-2023-UNU-R se aprueba el

crédito suplementario proveniente de saldo de balance la suma de S/ 5,081.00. Con Resolución N° 618-2023-UNU-R se aprueba el crédito suplementario por saldo de balance 2022 la suma de S/ 1'765,461.00, considerando solo S/ 781,171.00 para la Actividad Presupuestal Gestión administrativa. Con Resolución N° 660-2023-UNU-R se aprueba el crédito suplementario por saldo de balance 2022 la suma de S/ 429,985.00, considerando solo S/ 423,751.00 para la Actividad Presupuestal Gestión administrativa en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados. Asimismo, se realizaron las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático acreditándose el monto global de S/ 2'157,199.00 y anulándose el importe global de S/ 1'087,011.00, generándose un PIM de 6'870,521.00 en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados. A consecuencia de ello se obtiene un PIM a toda fuente de financiamiento el monto de S/ 11'871,283.00.

U) Meta 27: Según el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el periodo fiscal 2023, en el Producto 3.999999; actividad presupuestal 5.000004 Asesoramiento técnico y jurídico, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios tiene un monto de S/ 69,835.00 en la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales y el importe S/ 4,839.00 en la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios y en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados la suma de S/ 28,440.00 en la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, el importe de S/ 7,488.00 en la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios y en la genérica de gasto 2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros la suma de S/ 3,390.00.

Cuadro 22. Meta Programada

CONCEPTO	META FINANCIERA INICIAL CRÉDITO (En soles)	META FINANCIERA MODIFICADA		SALDO META FINANCIERA (En soles)	META FÍSICA	
		(*) CRÉDITO	(**) ANULACIÓN		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Registro POI Consistente con el PIA 2023-R.O	74,674.00			74,674.00	1,865	Acción
Modificación Presupuestal Funcional Programática.		5,755.00				
Modificación Presupuestal Funcional Programática.			20,233.00			
Total Recursos Ordinarios	**74,674.00**	**5,755.00**	**20,233.00**	**60,196.00**		
Registro POI Consistente con el PIA 2023- R.D.R.	39,318.00			39,318.00		
Modificación Presupuestal. Funcional Programático		9,716.00				
Modificación Presupuestal Funcional Programático			3,390.00			
Total R.D.R.	**39,318.00**	**9,716.00**	**3,390.00**	**45,644.00**		
Total a toda fuente	**113,992.00**	**15,471.00**	**23,623.00**	**105,840.00**		

Se realizaron las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático acreditándose el monto global de S/ 5,755.00 y en anulaciones la suma de S/ 20,233.00, generando en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios un PIM de S/ 60,196.00.

Asimismo, se realizaron las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático acreditándose el monto global de S/ 9,716.00 y anulándose el importe global de S/ 3,390.00, generándose un PIM de S/ 45,644.00 en la fuente de financiamiento Recursos Directamente

Recaudados. A consecuencia de ello se obtiene un PIM a toda fuente de financiamiento el monto de S/ 105,840.00.

V) Meta 28: Según el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el periodo fiscal 2023, en el Producto 3.999999; actividad presupuestal 5.000005 Gestión de recursos humanos, con la Actividad Operativa (AO) AOI00011200092 Organizar, implementar y ejecutar el sistema remuneraciones; en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios tiene un monto de S/ 465,237.00 en la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, el importe S/ 1'188,812.00 en la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios y en la genérica de gasto 2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros la suma de S/ 5,000.00 y en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados el importe de S/ 61,780.00 en la genérica de gasto 2.1 Personal y obligaciones Sociales, el importe de S/ 35,137.00 en la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios y en la genérica de gasto 2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros la suma de S/ 5,000.00.

Cuadro 23. Meta Programada

CONCEPTO	META FINANCIERA INICIAL CRÉDITO (En soles)	META FINANCIERA MODIFICADA		SALDO META FINANCIERA (En soles)	META FÍSICA	
		(*) CRÉDITO	(**) ANULACIÓN		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Registro POI Consistente con el PIA 2023-R.O	1'659,049.00			1'659,049.00	308	Acción
Res. N° 646-2023-UNU-R		184,800.00				
Modificación Presupuestal Funcional Programático		1,025.00				
Modificación Presupuestal Funcional Programático.			7,906.00			
Total Recursos Ordinarios	**1'659,049.00**	**185,825.00**	**7,906.00**	**1'836,968.00**		
Registro POI Consistente con el PIA 2023- R.D.R.	101,917.00			101,917.00		
Modificación Presupuestal Funcional Programático.		197,796.00				
Modificación Presupuestal Funcional Programático.			40,459.00			
Total R.D.R.	**101,917.00**	**197,796.00**	**40,459.00**	**259,254.00**		
TOTAL A TODA FUENTE	**1'760,966.00**	**383,621.00**	**48,365.00**	**2'096,222.00**		

Mediante Resolución N° 646-2023-UNU-R se aprueba la desagregación de recursos aprobados mediante el Decreto Supremo N° 259-2023-EF, que autoriza la transferencia de partida, hasta por un monto de S/ 184,800.00 para bono extraordinario. Asimismo, el importe de S/ 1,025.00 es el monto global de crédito realizado a consecuencia de modificaciones presupuestaria en el nivel funcional programático y en anulaciones la suma de S/ 7,906.00, generando en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios un PIM de S/ 1'836,968.00.

Se realizaron las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático acreditándose el monto global de S/ 197,796.00 y anulándose el importe global de S/ 40,459.00, generándose un PIM de 259,254.00 en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados. A consecuencia de ello se obtiene un PIM a toda fuente de financiamiento el monto de S/ 2'096,222.00.

W) Meta 29: Según el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el periodo fiscal 2023, en el Producto 3.999999; actividad presupuestal 5.000006 Acciones de control y auditoria, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios tiene un monto de S/ 70,363.00 en la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, el importe S/ 3,382.00 en la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios y en la genérica de gasto 2.4 Donaciones y Transferencias la suma de S/ 105,743.00 y en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados la suma de S/ 18,000.00 en la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, el importe de S/ 65,018.00 en la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios y en la genérica de gasto 2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros la suma de S/ 6,050.00.

Cuadro 24. Meta Programada

CONCEPTO	META FINANCIERA INICIAL CRÉDITO (En soles)	META FINANCIERA MODIFICADA		SALDO META FINANCIERA (En soles)	META FÍSICA	
		(*) CRÉDITO	(**) ANULACIÓN		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Registro POI Consistente con el PIA 2023-R.O	179,488.00			179,488.00	32	Acción
Modificación Presupuestal Funcional Programático		0.00				
Modificación Presupuestal Funcional Programático			20,190.00			
Total Recursos Ordinarios	**179,488.00**	**0.00**	**20,190.00**	**159,298.00**		
Registro POI Consistente con el PIA 2023- R.D.R.	89,068.00			89,068.00		
Modificación Presupuestal Funcional Programático		2,400.00				
Modificación Presupuestal Funcional Programático			34,105.00			
Total R.D.R.	**89,068.00**	**2,400.00**	**34,105.00**	**57,363.00**		
TOTAL A TODA FUENTE	**268,556.00**	**2,400.00**	**54,295.00**	**216,661.00**		

Se realizaron las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático anulándose el monto global de S/ 20,190.00, generando en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios un PIM de S/ 159,298.00.

Asimismo, se realizaron las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático acreditándose el monto global de S/ 2,400.00 y anulándose el importe global de S/ 34,105.00, generándose un PIM de S/ 57,363.00 en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados. A consecuencia de ello se obtiene un PIM a toda fuente de financiamiento el monto de S/ 216,661.00.

X) Meta 30: Según el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el periodo fiscal 2023, en el Producto 3.999999; actividad presupuestal 5.000650 Desarrollo de estudios, investigación y estadística, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados tiene un monto de S/ 149,000.00 en la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios y en la fuente de financiamiento Recursos Determinados la suma de S/ 2'625,127.00 en la genérica de gasto 2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros.

Cuadro 25. Meta Programada

CONCEPTO	META FINANCIERA INICIAL CRÉDITO (En soles)	META FINANCIERA MODIFICADA		SALDO META FINANCIERA (En soles)	META FÍSICA	
		(*) CRÉDITO	(**) ANULACIÓN		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Registro POI Consistente con el PIA 2023-R.D.R.	149,000.00			149,000.00	37	Proyecto
Modificación Presupuestal Funcional Programático.		3,000.00				
Modificación Presupuestal Funcional Programático.			7,916.00			
Total R.D.R.	**149,000.00**	**3,000.00**	**7,916.00**	**144,084.00**		
Registro POI Consistente con el PIA 2023- R.D.	2,625,127.00			2,625,127.00		
Total R.D.	**2'625,127.00**	**0.00**	**0.00**	**2'625,127.00**		
TOTAL A TODA FUENTE	**2'774,127.00**	**3,000.00**	**7,916.00**	**2'769,211.00**		

Se realizaron las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático acreditándose el monto global de S/ 3,000.00 y en anulaciones la suma de S/ 7,916.00, generando en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados un PIM de S/ 144,084.00. A consecuencia de ello se obtiene un PIM a toda fuente de financiamiento el monto de S/ 2'769,211.00.

Y) Meta 31: Según el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el periodo fiscal 2023, en el Producto 3.999999; actividad presupuestal 5.000670 Desarrollo de la enseñanza de post-grado, con la Actividad Operativa (AO) AOI00011200034 Formar maestros y doctores a nivel de posgrado; en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios tiene un monto de S/ 31,148.00 en la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales y en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados el importe de S/ 422,840.00 en la genérica de gasto 2.1 Personal y obligaciones Sociales, el importe de S/ 452,533.00 en la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios y en la genérica de gasto 2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros la suma de S/ 38,965.00.

Cuadro 26. Meta Programada

CONCEPTO	META FINANCIERA INICIAL CRÉDITO (En soles)	META FINANCIERA MODIFICADA		SALDO META FINANCIERA (En soles)	META FÍSICA	
		(*) CRÉDITO	(**) ANULACIÓN		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Registro POI Consistente con el PIA 2023-R.O	31,148.00			31,148.00	366	Alumno
Total Recursos Ordinarios	**31,148.00**	**0.00**	**0.00**	**31,148.00**		
Registro POI Consistente con el PIA 2023- R.D.R.	914,338.00			914,338.00		
Res. N° 625-2023-UNU-R		322,009.00				
Modificación Presupuestal Funcional Programático		162,073.00				
Modificación Presupuestal Funcional Programático			243,606.00			
Total R.D.R.	**914,338.00**	**484,082.00**	**243,606.00**	**1'154,814.00**		
TOTAL A TODA FUENTE	**945,486.00**	**484,082.00**	**243,606.00**	**1'185,962.00**		

Mediante Resolución N° 625-2023-UNU-R se aprueba el crédito suplementario por actividad no programada de posgrado, hasta por un monto de s/ 322,009.00. Asimismo, se realizaron las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático acreditándose el monto global

de S/ 162,073.00 y anulándose el importe global de S/ 243,606.00, generándose un PIM de S/ 1'154,814.00 en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados. A consecuencia de ello se obtiene un PIM a toda fuente de financiamiento el monto de S/ 1'185,962.00.

Z) Meta 32: Según el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el periodo fiscal 2023, en el Producto 3.999999; actividad presupuestal 5.000936 Mantenimiento de Infraestructura pública, con la Actividad Operativa (AO) AOI00011200340 Formular el diseño, el expediente y ejecutar las obras civiles para el mantenimiento de la infraestructura en la UNU; en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios tiene un monto de S/ 243,802.00 en la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, el importe S/ 23,340.00 en la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios y en la genérica de gasto 2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros la suma de S/ 5,000.00 y en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados el importe de S/ 46,860.00 en la genérica de gasto 2.1 Personal y obligaciones Sociales, el importe de S/ 85,807.00 en la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios y en la genérica de gasto 2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros la suma de S/ 11,557.00.

Cuadro 27. Meta Programada

CONCEPTO	META FINANCIERA INICIAL CRÉDITO (En soles)	META FINANCIERA MODIFICADA		SALDO META FINANCIERA (En soles)	META FÍSICA	
		(*) CRÉDITO	(**) ANULACIÓN		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Registro POI Consistente con el PIA 2023-R.O	272,142.00			272,142.00	99	Servicio
Modificación Presupuestal Funcional Programático		2,297.00				
Modificación Presupuestal Funcional Programático			3,956.00			
Total Recursos Ordinarios	**272,142.00**	**2,297.00**	**3,956.00**	**270,483.00**		
Registro POI Consistente con el PIA 2023- R.D.R.	144,224.00			144,224.00		
Res. N° 625-2023-UNU-R		299,692.00				
Modificación Presupuestal Funcional Programático		88,253.00				
Modificación Presupuestal Funcional Programático			144,946.00			
Total R.D.R.	**144,224.00**	**387,945.00**	**144,946.00**	**387,223.00**		
TOTAL A TODA FUENTE	**416,366.00**	**390,242.00**	**148,902.00**	**657,706.00**		

Se realizaron las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, acreditándose el importe de S/ 2,297.00 y anulándose la suma de S/ 3,956.00, generando en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios un PIM de S/ 270,483.00.

Mediante Resolución N° 625-2023-UNU-R se aprueba el crédito suplementario por saldo de balance 2022 la suma de s/ 322,009.00. Asimismo, el importe de S/ 88,253.00 es el monto global de crédito realizado a consecuencia de modificaciones presupuestaria en el nivel funcional programático y en anulaciones la suma de S/ 144,946.00, generando generándose un PIM de S/ 387,223.00 en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados. A consecuencia de ello se obtiene un PIM a toda fuente de financiamiento el monto de S/ 657,706.00.

AA) Meta 33: Según el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el periodo fiscal 2023, en el Producto 3.999999; actividad presupuestal 5.000991 Obligaciones Previsionales, con la Actividad Operativa (AO) AOI00011200196 Organizar, implementar y ejecutar el sistema pensiones; en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios tiene un monto de S/ 361,840.00 en la genérica de gasto 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales.

Cuadro 28. Meta Programada

CONCEPTO	META FINANCIERA INICIAL CRÉDITO (En soles)	META FINANCIERA MODIFICADA		SALDO META FINANCIERA (En soles)	META FÍSICA	
		(*) CRÉDITO	(**) ANULACIÓN		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Registro POI Consistente con el PIA 2023-R.O	361,840.00			361,840.00	12	Planilla
Res. N° 080-2023-UNU-R		6,300.00				
Total Recursos Ordinarios	**361,840.00**	**6,300.00**	**0.00**	**368,140.00**		
Registro POI Consistente con el PIA 2023- R.D.R.	0.00			0.00		
Res. N° 660-2023-UNU-R		6,234.00				
Total R.D.R.	**0.00**	**6,234.00**	**0.00**	**6,234.00**		
TOTAL A TODA FUENTE	**361,840.00**	**12,534.00**	**0.00**	**374,374.00**		

Mediante Resolución N° 080-2023-UNU-R se aprueba la desagregación de recursos aprobados mediante el Decreto Supremo N° 007-2023-EF, que autoriza la transferencia de partida, hasta por un monto de s/ 6,300.00 para el reajuste de pensiones del Decreto Ley N° 20530, generando en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios un PIM de S/ 368,140.00.

Con Resolución N° 660-2023-UNU-R se aprueba el crédito suplementario por saldo de balance 2022, hasta por la suma S/ 429,985.00, considerando solo S/ 6,234.00 para la Actividad Presupuestal Obligaciones Previsionales en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados. A consecuencia de ello se obtiene un PIM a toda fuente de financiamiento el monto de S/ 374,374.00.

BB) Meta 34: Según el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el periodo fiscal 2023, en el Producto 3.999999; actividad presupuestal 5.001125 Proyección social y extensión universitaria, con las Actividades Operativas (AO) AOI00011200208 Brindar servicios educacionales a través del proceso de Admisión y Actividad Operativa (AO) AOI00011200579 Brindar servicios educacionales a través del CEPREUNU; en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados tiene un monto de S/ 496,657.00 en la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, el importe S/ 593,379.00 en la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios y en la genérica de gasto 2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros la suma de S/ 76,804.00.

Cuadro 29. Meta Programada

CONCEPTO	META FINANCIERA INICIAL CRÉDITO (En soles)	META FINANCIERA MODIFICADA		SALDO META FINANCIERA (En soles)	META FÍSICA			
		(*) CRÉDITO	(**) ANULACIÓN		CANTIDAD	CANTIDAD INCREMENTADA	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA
Registro POI Consistente con el PIA 2023-R.D.R.	1'166,840.00			1'166,840.00	5,728	1,830	7,558	Beneficiario
Res. N° 191-2023-UNU-R		232,000.00						
Res. N° 228-2023-UNU-R		867,112.00						
Res. N° 592-2023-UNU-R		262,500.00						
Res. N° 654-2023-UNU-R		42,080.00						
Modificación Presupuestal Funcional Programático		288,923.00						
Modificación Presupuestal Funcional Programático			420,203.00					
TOTAL R.D.R.	**1'166,840.00**	**1'692,615.00**	**420,203.00**	**2'439,252.00**				

Mediante Resolución N° 191-2023-UNU-R se aprueba el crédito suplementario por mayor captación, hasta por la suma de s/ 232,000.00. Con Resolución N° 228-2023-UNU-R se aprueba el crédito suplementario por actividad no programada, hasta por la suma de S/ 867,112.00. Con Resolución N° 592-2023-UNU-R se aprueba el crédito suplementario por actividad no programada Convenio Municipalidades, hasta por la suma de S/ 262,500.00. Con Resolución N° 654-2023-UNU-R se aprueba el crédito suplementario por actividad no programada Centro de Idiomas. Asimismo, el importe de S/ 288,923.00 es el monto global de crédito realizado a consecuencia de modificaciones presupuestaria en el nivel funcional programático y en anulaciones la suma de S/ 420,203.00, generando en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados un PIM de S/ 2'439,252.00.

CC) Meta 35: Según el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el periodo fiscal 2023, en el Producto 3.999999; actividad presupuestal 5.001276 Unidades de enseñanza y producción, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios tiene un monto de S/ 578,699.00 en la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales y el importe S/ 47,974.00 en la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios y en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados la suma de S/ 6,840.00 en la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales y el importe de S/ 136,328.00 en la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios.

Cuadro 30. Meta Programada

CONCEPTO	META FINANCIERA INICIAL CRÉDITO (En soles)	META FINANCIERA MODIFICADA		SALDO META FINANCIERA (En soles)	META FÍSICA	
		(*) CRÉDITO	(**) ANULACIÓN		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Registro POI Consistente con el PIA 2023-R.O	626,673.00			626,673.00	1,140	Beneficiario
Modificación Presupuestal Funcional Programática.		23,937.00				
Modificación Presupuestal Funcional Programático.			14,991.00			
Total Recursos Ordinarios	**626,673.00**	**23,937.00**	**14,991.00**	**635,619.00**		
Registro POI Consistente con el PIA 2023- R.D.R.	143,168.00			143,168.00		
Modificación Presupuestal Funcional Programática.		201,159.00				
Modificación Presupuestal Funcional Programática.			19,988.00			
Total R.D.R.	**143,168.00**	**201,159.00**	**19,988.00**	**324,339.00**		
TOTAL A TODA FUENTE	**769,841.00**	**225,096.00**	**34,979.00**	**959,958.00**		

Se realizaron las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, acreditándose el importe de S/ 23,937.00 y anulándose la suma de S/ 14,991.00, generando en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios un PIM de S/ 635,619.00.

Asimismo, se realizaron las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático acreditándose el monto global de S/ 201,159.00 y anulándose el importe global de S/ 19,988.00, generándose un PIM de S/ 324,339.00 en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados. A consecuencia de ello se obtiene un PIM a toda fuente de financiamiento el monto de S/ 959,958.00.

DD) **Meta 36:** Según el presupuesto modificado del año 2023 (PIM), el centro de costos 03.03.00 Oficina de Infraestructura, cuyo registro está en la **Actividad Presupuestal 4.000040** Mejoramiento de Infraestructura de Educación Universitaria, **Programa Presupuestal 0066:** Formación Universitaria de Pregrado, **Proyecto 2.509173: Mejoramiento del Servicio de Gestión Institucional en Educación Superior Universitaria, de la Oficina General de Infraestructura, en el Servicio Básico de Agua y Desagüe del Campus Universitario entre La Carretera Federico Basadre y la Vía De Evitamiento de la Universidad Nacional de Ucayali, Distrito de Callería - Provincia de Coronel Portillo - Departamento de Ucayal**i, con código de **Actividad Operativa AOI00011200695,** con un presupuesto total de **S/ 749,178.00,** por la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados y una meta física de **01 Acción**.

Mediante la Resolución N° 159-2023-UNU-R del 02.03.2023, se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos producto de saldo de balance 2022, por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, según cuadro que se detalla a continuación.

Cuadro 31. Meta Programada

CONCEPTO	PIA 2023	META FINANCIERA SALDO DE BALANCE 2022 (R.D.R.) (En soles)	SALDO META FINANCIERA (En soles)	META FÍSICA	
				CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Resolución N° 159-2023-UNU-R, autoriza la incorporación de mayores fondos públicos producto de saldo de balance 2022	0.00	749,178.00	749,178.00	1	Acción
TOTAL	**0.00**	**749,178.00**	**749,178.00**	**1**	**Acción**

EE) **Meta 37:** Según el presupuesto modificado del año 2023 (PIM), el centro de costos 03.03.00 Oficina de Infraestructura, cuyo registro está en la **Actividad Presupuestal 4.000040** Mejoramiento de Infraestructura de Educación Universitaria, **Programa Presupuestal 0066:** Formación Universitaria de Pregrado, **Proyecto 2.265591: Rehabilitación de vía carrozable, tramo Av. Túpac Amaru hasta la vía de Evitamiento en la Universidad Nacional de Ucayali, Distrito de Callería, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali**, con código de **Actividad Operativa AOI00011200690,** con un presupuesto total de **S/ 1'282,572.00,** por la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias y una meta física de **2,333.40 M2**.

Mediante la Resolución N° 158-2023-UNU-R del 02.03.2023, se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos saldo de balance 2022 producto de una transferencia financiera del Gobierno Regional de Ucayali, según cuadro que se detalla a continuación.

Cuadro 32. Meta Programada

CONCEPTO	PIA 2023	META FINANCIERA SALDO DE BALANCE 2022 (DyT) (En soles)	SALDO META FINANCIERA (En soles)	META FÍSICA	
				CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Resolución N° 158-2023-UNU-R, autoriza la incorporación de mayores fondos públicos saldo de balance 2022 producto de una transferencia financiera	0.00	1'282,572.00	1'282,572.00	2,333.40	M2
TOTAL	**0.00**	**1'282,572.00**	**1'282,572.00**	**2,333.40**	**M2**

FF) **Meta 38:** Según el presupuesto modificado del año 2023 (PIM), el centro de costos 06.02 Dirección de Investigación e Innovación, cuyo registro está en la **Actividad Presupuestal 5.005296** Apoyo a proyectos de investigación en ciencia, tecnología e innovación tecnológica, **Programa Presupuestal 0137:** Desarrollo de la ciencia tecnológica e innovación tecnológica, **Proyecto 3.000742: Apoyo a proyectos de investigación en ciencia, tecnología e innovación tecnológica**, con código de **Actividad Operativa AOI00011200699: Ejecución de proyectos de investigación en ciencia, tecnología e innovación tecnológica: "Desarrollo de metodología para el monitoreo de CO2 utilizando sensoramiento remoto en paisajes agropecuarios con fines de conservación, y mitigación al cambio climático, en la provincia de Padre Abad, Región Ucayali, Perú",** con un presupuesto total de **S/ 13,690.00,** por la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias y una meta física de **01 Proyecto**.

Mediante la Resolución N° 268-2023-UNU-R del 24.04.2023, se autoriza la incorporación de crédito suplementario por transferencia Fondecyt, saldo de balance 2022, según cuadro que se detalla a continuación.

Cuadro 33. Meta Programada

CONCEPTO	PIA 2023	META FINANCIERA SALDO DE BALANCE (DyT) (En soles)	SALDO META FINANCIERA (En soles)	META FÍSICA	
				CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Resolución N° 268-2023-UNU-R, autoriza la incorporación de crédito suplementario por transferencia Fondecyt, saldo de balance 2022	0.00	13,690.00	13,690.00	1	Proyecto
TOTAL	**0.00**	**13,690.00**	**13,690.00**	**1**	**Proyecto**

GG) **Meta 39:** Por error material se registró dicha meta en el Presupuesto modificado del año 2023 (PIM), en el centro de costos **03.06.04** Unidad Formuladora, cuyo registro está en la **Actividad Presupuestal 6.000053** Control Concurrente, **Programa presupuestal 0066:** Formación Universitaria de Pregrado, **Proyecto 2.001621: Elaboración de Estudios de Pre Inversión**, con código de **Actividad Operativa AOI00011200696,** con una meta física de **01 Acción**. Se precisa que el citado estudio de pre inversión no ha sido considerado en la ejecución física y financiera de la Meta Presupuestal 39.

HH) **Meta 40:** Según el presupuesto modificado del año 2023 (PIM), el centro de costos **03.03.00** Oficina de Infraestructura, cuyo registro está en la **Actividad Presupuestal 6.000053** Control Concurrente, **Programa presupuestal 0066:** Formación Universitaria de Pregrado, **Proyecto 2.317810: Mejoramiento e implementación de los servicios del taller de maestranza de la UNU, Distrito Callería, Provincia Coronel Portillo, Departamento Ucayali**, con código de **Actividad Operativa AOI00011200696,** con un presupuesto total de **S/ 107,440.00,** por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios y una meta física de **01 Acción**. Se precisa que el citado proyecto de inversión para su ejecución física y financiera se encuentra registrada en la Meta Presupuestal 06.

Mediante la Resolución N° 311-2023-UNU-R del 10.05.2023, se formaliza las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático (Crédito y Anulaciones), mes de Abril 2023, creándose la meta presupuestal según cuadro que se detalla a continuación.

Cuadro 34. Meta Programada

CONCEPTO	PIA 2023	META FINANCIERA (En soles)		SALDO META FINANCIERA (En soles)	META FÍSICA	
		ANULACIÓN	HABILITACIÓN		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
		ACT. PPTAL 4.000040 Mejoramiento de Infraestructura de Educación Universitaria	ACT. PPTAL 6.000053 Control Concurrente			
Resolución N° 311-2023-UNU-R formaliza las modificaciones presupuestarias, Abril 2023	0.00	107,440.00	107,440.00	107,440.00	1	Acción
TOTAL	**0.00**	**107,440.00**	**107,440.00**	**107,440.00**	**1**	**Acción**

II) **Meta 41:** Según el presupuesto modificado del año 2023 (PIM), el centro de costos 03.03.00 Oficina de Infraestructura, cuyo registro está en la **Actividad Presupuestal 6.000053** Control Concurrente, **Programa presupuestal 0066:** Formación Universitaria de Pregrado, **Proyecto 2.308684: Mejoramiento de los servicios académicos Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Nacional de Ucayali, Distrito de Callería, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali,** con código de **Actividad Operativa AOI00011200697,** con un presupuesto total de **S/ 183,314.00,** por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios y una meta física de **01 Acción**. Se precisa que el citado proyecto de inversión para su ejecución física y financiera se encuentra registrada en la Meta Presupuestal 05.

Mediante la Resolución N° 311-2023-UNU-R del 10.05.2023, se formaliza las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático (Crédito y Anulaciones), mes de Abril 2023, creándose la meta presupuestal según cuadro que se detalla a continuación.

Cuadro 35. Meta Programada

CONCEPTO	PIA 2023	META FINANCIERA (En soles)		SALDO META FINANCIERA (En soles)	META FÍSICA	
		ANULACIÓN	HABILITACIÓN		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
		ACT. PPTAL 4.000040 Mejoramiento de Infraestructura de Educación Universitaria	ACT. PPTAL 6.000053 Control Concurrente			
Resolución N° 311-2023-UNU-R formaliza las modificaciones presupuestarias, Abril 2023	0.00	183,314.00	183,314.00	183,314.00	1	Acción
TOTAL	**0.00**	**183,314.00**	**183,314.00**	**183,314.00**	**1**	**Acción**

JJ) **Meta 42:** Según el presupuesto modificado del año 2023 (PIM), el centro de costos 03.03.00 Oficina de Infraestructura, cuyo registro está en la **Actividad Presupuestal 6.000053** Control Concurrente, **Programa presupuestal 0066:** Formación Universitaria de Pregrado, **Proyecto 2.252560: Instalación e implementación de los servicios de laboratorio de criminalística de la Facultad de**

Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Ucayali, con código de **Actividad Operativa AOI00011200698,** con un presupuesto total de **S/ 119,030.00,** por la fuente de financiamiento de Recursos Determinados y una meta física de **01 Acción**. Se precisa que el citado proyecto de inversión para su ejecución física y financiera se encuentra registrada en la Meta Presupuestal 02.

Mediante la Resolución N° 311-2023-UNU-R del 10.05.2023, se formaliza las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático (Crédito y Anulaciones), mes de Abril 2023, creándose la meta presupuestal según cuadro que se detalla a continuación.

Cuadro 36. Meta Programada

CONCEPTO	PIA 2023	META FINANCIERA (En soles)		SALDO META FINANCIERA (En soles)	META FÍSICA	
		ANULACIÓN	HABILITACIÓN		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
		ACT. PPTAL 4.000022 Instalación de Infraestructura de Educación Universitaria	ACT. PPTAL 6.000053 Control Concurrente			
Resolución N° 311-2023-UNU-R formaliza las modificaciones presupuestarias, Abril 2023	0.00	119,030.00	119,030.00	119,030.00	1	Acción
TOTAL	**0.00**	**119,030.00**	**119,030.00**	**119,030.00**	**1**	**Acción**

KK) Meta 43: Según el presupuesto modificado del año 2023 (PIM), el centro de costos **03.03.00** Oficina de Infraestructura, cuyo registro está en la **Actividad Presupuestal 4.000040** Mejoramiento de Infraestructura de Educación Universitaria, **Programa presupuestal 0066:** Formación Universitaria de Pregrado, **Proyecto 2.194821: Mejoramiento de la vía perimetral, entre la Carretera Federico Basadre y Túpac Amaru, en la Universidad Nacional de Ucayali Distrito Callería, Provincia Coronel Portillo, Departamento Ucayali**, con código de **Actividad Operativa AOI00011200708,** con un presupuesto total de **S/ 525,293.00,** por la fuente de financiamiento de Recursos Determinados y una meta física de **01 Acción**.

Mediante la Resolución N° 520-2023-UNU-R del 11.09.2023, se formaliza las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático (Crédito y Anulaciones), mes de Agosto 2023 y con Resolución N° 615-2023-UNU-R del 10.11.2023, se formaliza las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático (Crédito y Anulaciones), mes de Octubre 2023, creándose la meta presupuestal según cuadro que se detalla a continuación.

Cuadro 37. Meta Programada

CONCEPTO	PIA 2023	META FINANCIERA (En soles)		SALDO META FINANCIERA (En soles)	META FÍSICA	
		ANULACIÓN	HABILITACIÓN		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
		ACT. PPTAL 4.000022 Instalación de Infraestructura de Educación Universitaria	ACT. PPTAL 4.000040 Mejoramiento de Infraestructura de Educación Universitaria			
Resolución N° 520-2023-UNU-R formaliza las modificaciones presupuestarias, Agosto 2023	0.00	163,624.00	163,624.00	163,624.00	1	Acción
Resolución N° 615-2023-UNU-R formaliza las modificaciones presupuestarias, Octubre 2023	**0.00**	361,669.00	361,669.00	361,669.00		
TOTAL	**0.00**	**525,293.00**	**525,293.00**	**525,293.00**	**1**	**Acción**

LL) **Meta 44:** Según el presupuesto modificado del año 2023 (PIM), el centro de costos **03.03.00** Oficina de Infraestructura, cuyo registro está en la **Actividad Presupuestal 4.000040** Mejoramiento de Infraestructura de Educación Universitaria, **Programa presupuestal 0066:** Formación Universitaria de Pregrado, **Proyecto 2.607411: Remodelación de laboratorio específico y/o especialidad; adquisición de equipamiento de laboratorio y mobiliario de laboratorio en la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Ucayali, Distrito de Callería, Provincia de Coronel Portillo, Departamento Ucayali,** con código de **Actividad Operativa AOI00011200701,** con un presupuesto total de **S/ 13,000.00,** por la fuente de financiamiento de Recursos Determinados y una meta física de **01 Acción**.

Mediante la Resolución N° 615-2023-UNU-R del 10.11.2023, se formaliza las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático (Crédito y Anulaciones), mes de Octubre 2023, creándose la meta presupuestal según cuadro que se detalla a continuación.

Cuadro 38. Meta Programada

CONCEPTO	PIA 2023	META FINANCIERA (En soles)		SALDO META FINANCIERA (En soles)	META FÍSICA	
		ANULACIÓN	HABILITACIÓN		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
		ACT. PPTAL 4.000022 Instalación de Infraestructura de Educación Universitaria	ACT. PPTAL 4.000040 Mejoramiento de Infraestructura de Educación Universitaria			
Resolución N° 615-2023-UNU-R formaliza las modificaciones presupuestarias, Octubre 2023	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	1	Acción
TOTAL	**0.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**1**	**Acción**

MM) **Meta 45:** Según el presupuesto modificado del año 2023 (PIM), el centro de costos **03.03.00** Oficina de Infraestructura, cuyo registro está en la **Actividad Presupuestal 4.000040** Mejoramiento de Infraestructura de Educación Universitaria, **Programa presupuestal 0066:** Formación Universitaria de Pregrado, **Proyecto 2.607415: Reforzamiento estructural de aula; remodelación de aula y laboratorio específico y/o especialidad; construcción de espacio de recreación pasiva; además de otros activos en la Escuela Profesional de Ingeniería Forestal de la Universidad Nacional de Ucayali, Distrito de Callería, Provincia de Coronel Portillo, Departamento Ucayali,** con código de **Actividad Operativa AOI00011200707,** con un presupuesto total de **S/ 45,900.00,** por la fuente de financiamiento de Recursos Determinados y una meta física de **01 Acción**.

Mediante la Resolución N° 615-2023-UNU-R del 10.11.2023, se formaliza las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático (Crédito y Anulaciones), mes de Octubre 2023, creándose la meta presupuestal según cuadro que se detalla a continuación.

Cuadro 39. Meta Programada

CONCEPTO	PIA 2023	META FINANCIERA (En soles)		SALDO META FINANCIERA (En soles)	META FÍSICA	
		ANULACIÓN	HABILITACIÓN		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
		ACT. PPTAL 4.000022 Instalación de Infraestructura de Educación Universitaria	ACT. PPTAL 4.000040 Mejoramiento de Infraestructura de Educación Universitaria			
Resolución N° 615-2023-UNU-R formaliza las modificaciones presupuestarias, Octubre 2023	0.00	45,900.00	45,900.00	45,900.00	1	Acción
TOTAL	**0.00**	**45,900.00**	**45,900.00**	**45,900.00**	**1**	**Acción**

NN) **Meta 46:** Según el presupuesto modificado del año 2023 (PIM), el centro de costos **03.03.00** Oficina de Infraestructura, cuyo registro está en la **Actividad Presupuestal 4.000040** Mejoramiento de Infraestructura de Educación Universitaria, **Programa presupuestal 0066:** Formación Universitaria de Pregrado, **Proyecto 2.607334: Reforzamiento estructural de aula; construcción de espacio de recreación pasiva: remodelación de aula; adquisición de mobiliario de laboratorio: además de otros activos en la Escuela Profesional de Agronomía de la Universidad Nacional de Ucayali Filial Aguaytia, Distrito de Boquerón, Provincia Padre Abad, Departamento Ucayali,** con código de **Actividad Operativa AOI00011200706,** con un presupuesto total de **S/ 27,100.00,** por la fuente de financiamiento de Recursos Determinados y una meta física de **01 Acción**.

Mediante la Resolución N° 615-2023-UNU-R del 10.11.2023, se formaliza las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático (Crédito y Anulaciones), mes de Octubre 2023, creándose la meta presupuestal según cuadro que se detalla a continuación.

Cuadro 40. Meta Programada

CONCEPTO	PIA 2023	META FINANCIERA (En soles)		SALDO META FINANCIERA (En soles)	META FÍSICA	
		ANULACIÓN	HABILITACIÓN		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
		ACT. PPTAL 4.000022 Instalación de Infraestructura de Educación Universitaria	ACT. PPTAL 4.000040 Mejoramiento de Infraestructura de Educación Universitaria			
Resolución N° 615-2023-UNU-R formaliza las modificaciones presupuestarias, Octubre 2023	0.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00	1	Acción
TOTAL	**0.00**	**27,100.00**	**27,100.00**	**27,100.00**	**1**	**Acción**

OO) Meta 47: Según el presupuesto modificado del año 2023 (PIM), el centro de costos **03.03.00** Oficina de Infraestructura, cuyo registro está en la **Actividad Presupuestal 4.000040** Mejoramiento de Infraestructura de Educación Universitaria, **Programa presupuestal 0066:** Formación Universitaria de Pregrado, **Proyecto 2.303639: Instalación e implementación de los laboratorios de Anatomía Humana – Anfiteatro, Histología y Patología de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional de Ucayali,** con código de **Actividad Operativa AOI00011200705,** con un presupuesto total de **S/ 499,197.00,** por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios y una meta física de **01 Acción**.

Mediante la Resolución N° 035-2024-UNU-R, se aprueba las modificaciones presupuestarias del mes de diciembre 2023, en la que se anula el monto de S/ 499,197.00 de la meta presupuestal 07, para habilitar al proyecto con CUI 2.303639 Instalación e implementación de los laboratorios de Anatomía Humana-Anfiteatro, histología y patología de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional de Ucayali, considerado en la presente meta presupuestal.

Cuadro 41. Meta Programada

CONCEPTO	PIA 2023	META FINANCIERA (En soles)		SALDO META FINANCIERA (En soles)	META FÍSICA	
		ANULACIÓN	HABILITACIÓN		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
		ACT. PPTAL 4.000040 Mejoramiento de Infraestructura de Educación Universitaria	ACT. PPTAL 4.000040 Mejoramiento de Infraestructura de Educación Universitaria			
Resolución N° 035-2024-UNU-R formaliza las modificaciones presupuestarias, Octubre 2023	0.00	499,197.00	499,197.00	499,197.00	1	Acción
TOTAL	**0.00**	**499,197.00**	**499,197.00**	**499,197.00**	**1**	**Acción**

De acuerdo al análisis realizado, indicamos que el POI Consistente con el PIA 2023 fue aprobado con un presupuesto de **S/ 61'231,984.00** y **440 Actividades Operativas**; y al culminar el 2do

Semestre de la ejecución del POI del año 2023, se ha incrementado las Actividades Operativas en un numero de 06 dando un total de **446**, con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y generando el Plan Operativo Modificado por el monto de **S/ 70'731,219.00**.

Por lo que indicamos que el POI 2023 fue registrado en el Aplicativo Ceplan, durante cada una de sus etapas como se muestra a continuación:

Cuadro 42. Plan Operativo Institucional (POI) y sus etapas

CONCEPTO	CANTIDAD (En soles) (a)	CANTIDAD (En soles) (b)	CANTIDAD (En soles) (c)	CANTIDAD (En soles) (d)	RESULTADO (e) e = c-d
POI Multianual 2023-2025 registrado en el Aplicativo Ceplan v.01, según Res. N° 261-2022-UNU-R del 18.05.2022	52'004,321.00				
POI Consistente con el PIA 2023, según Res. N° 794-2022-UNU-R del 31.12.2022		61'231,984.00			
PIM al 31-12-2023			70,731,219.00		
POI Modificado al 31-12-2023 según Anexo B-5 del Aplicativo Ceplan v.01				72,534,352.00	1,803,133.00

La diferencia que se muestra en la columna Resultado, obedece que los centros de costo no han registrado la información en forma oportuna en el Aplicativo Ceplan V.01. La citada información se detalla a continuación:

Cuadro 43. Monto de Actividades Operativas no registradas

ACTIVIDAD OPERATIVA	MONTO NO REGISTRADO	
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO
Mejoramiento del servicio del comedor universitario de la Universidad Nacional de Ucayali – Sede Aguaytia, Distrito de Padre Abad, Provincia de Padre Abad, Departamento de Ucayali.	R.O.	1'803,133
	TOTAL	**1'803,133.00**

Conclusiones:

1) Mediante las resoluciones autorizadas por la autoridad correspondiente, la Unidad de Presupuesto ha realizado modificaciones presupuestales, incorporación de mayores fondos públicos consistente de saldo de balance 2023 en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias; transferencias de partidas por el Ministerio de Economía en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, efectuando por consiguiente modificaciones en los presupuestos de las Actividades Operativas de los Planes Operativos Institucionales (POI) 2023 al 2do. Semestre, las mismas que ejecutan los centros de costos.

2) El POI Modificado cuenta con 446 Actividades Operativas e inversiones distribuidas en (91) centros de costos (Facultades y dependencias administrativas), para dicho efecto, los centros de costos han elaborado sus actividades operativas alineadas a las acciones estratégicas y estas alineadas a los objetivos institucionales.

3) El Plan Operativo Institucional (POI) 2023 Modificado al 2do. Semestre, se encuentra registrado en el Anexo B-5 del Aplicativo Ceplan V.01; cuyo monto es de **S/ 72'534,352.00,** versus el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del 2do. Semestre del año 2023, cuyo monto asciende a **S/ 70'731,219.00,** existiendo una diferencia de **S/ 1'803,133.00,** según Cuadro 42.

4) La diferencia de **S/ 1'803,133.00,** es a consecuencia que los centros de costo no han registrado la información en el Aplicativo Ceplan V.01.

5) Es necesario que las modificaciones del Plan Operativo Institucional (POI) 2023 al 2do. Semestre, debe ser aprobado por el Titular del Pliego mediante acto resolutivo.

Recomendación

- Cuando se realice las modificaciones (anulaciones, créditos e incorporaciones de presupuesto) que modifican los montos asignados a las Actividades Operativas que ejecutan los centros de costos, quienes oportunamente deben dar a conocer a esta Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a fin de evitar estos desfases entre el presupuesto registrado en el POI Modificado y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), a fin de que los mismos sean registrados oportunamente en el Aplicativo Ceplan V.01.