

Abril

N°01 BOLETÍN PRESUPUESTAL

I-Trimestre 2025

1677

UNSCOH

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

P-01





Rector

Dr. Antonio Jeri Chávez

Vicerrectora Académica

Dra. Herlinda Calderón González

Vicerrector de Investigación

Dr. Juan Ranulfo Cavero Carrasco

Director de la Escuela de Posgrado

Dr. Germán Emilio Ramírez Roca

Decano de la Facultad de Ciencias Biológicas

Dr. Saturnino Martín Tenorio Bautista

Decano de la Facultad de Ing. Minas, Geología y Civil

Mg. José Ernesto Estrada Cárdenas

Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias

Dr. Felipe Escobar Ramírez

Decano de la Facultad de Cs. Econ., Adm. y Contables

Dr. Pelayo Hilario Valenzuela

Decano de la Facultad de Ciencias Sociales

Dr. Oscar Juan Roque Sigüas

Decano de la Facultad de Cs. de la Educación

Dr. Víctor Raúl Tumbalobos Huamani

Decano de la Facultad de Derecho y Cs. Políticas

Mg. Oscar Obdulio Galván Oviedo

Decano de la Facultad de Cs. de la Salud

Dr. José Alejandro Yartequé Mujica

Decano de la Facultad de Ing. Química y Metalurgia

Dr. Agustín Julián Portuguez Maurtua

PRESENTACIÓN

La Unidad de Presupuesto de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga es la unidad orgánica de asesoramiento dependiente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, responsable de planificar, ejecutar y coordinar el proceso presupuestario de la Universidad, en cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía.

La Ley N°32185, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, asigna un crédito presupuestario al Pliego 516: Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga por un monto de S/173,935,426.00 soles como Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), aprobado con Resolución Rectoral N°758-2024-UNSCH-R de fecha 27 de diciembre del 2024.

El presente boletín de análisis presupuestal tiene como finalidad informar sobre la ejecución presupuestal correspondiente al primer trimestre del año fiscal 2025. Asimismo, se expone las modificaciones institucionales, las asignaciones para el comedor y deporte universitario, proyectos de inversión y los mantenimientos de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga.

Es importante señalar que la presente publicación se basa en datos oficiales obtenidos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y SIAF Web al término de marzo de 2025. Este boletín se edita trimestralmente y consolida un análisis anual, comparando las variaciones porcentuales interanuales.

Así iniciamos el año 2025

- La Ley N°32185 asigna al Pliego 516: UNSCH un PIA de **S/173,935,426.00** soles.
- Es la asignación más alta de la última década.
- Su principal fuente de financiamiento es Recursos Ordinarios (74.4%)

"Este presupuesto refleja la eficiente gestión de los dos últimos años."

- 1: Recursos Ordinarios
- 2: Recursos Directamente Recaudados
- 4: Donaciones y Transferencias
- 5: Recursos Determinados

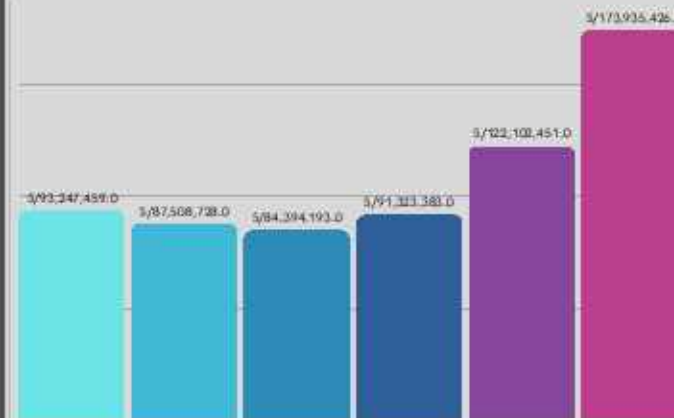


Además

El presupuesto institucional de la UNSCH para el 2025 se incrementó en un 42.3% en comparación al año 2024. Y es el presupuesto más alto en la historia de la UNSCH.

↑ 42.3%

2020 2021 2022 2023 2024 2025

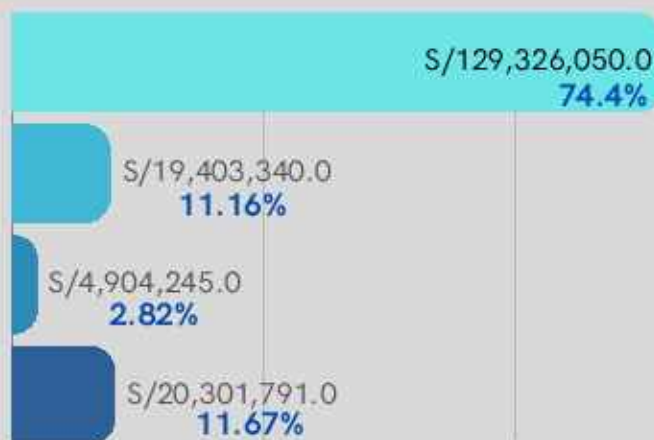


1: Recursos Ordinarios

2: Recursos Directamente Recaudados

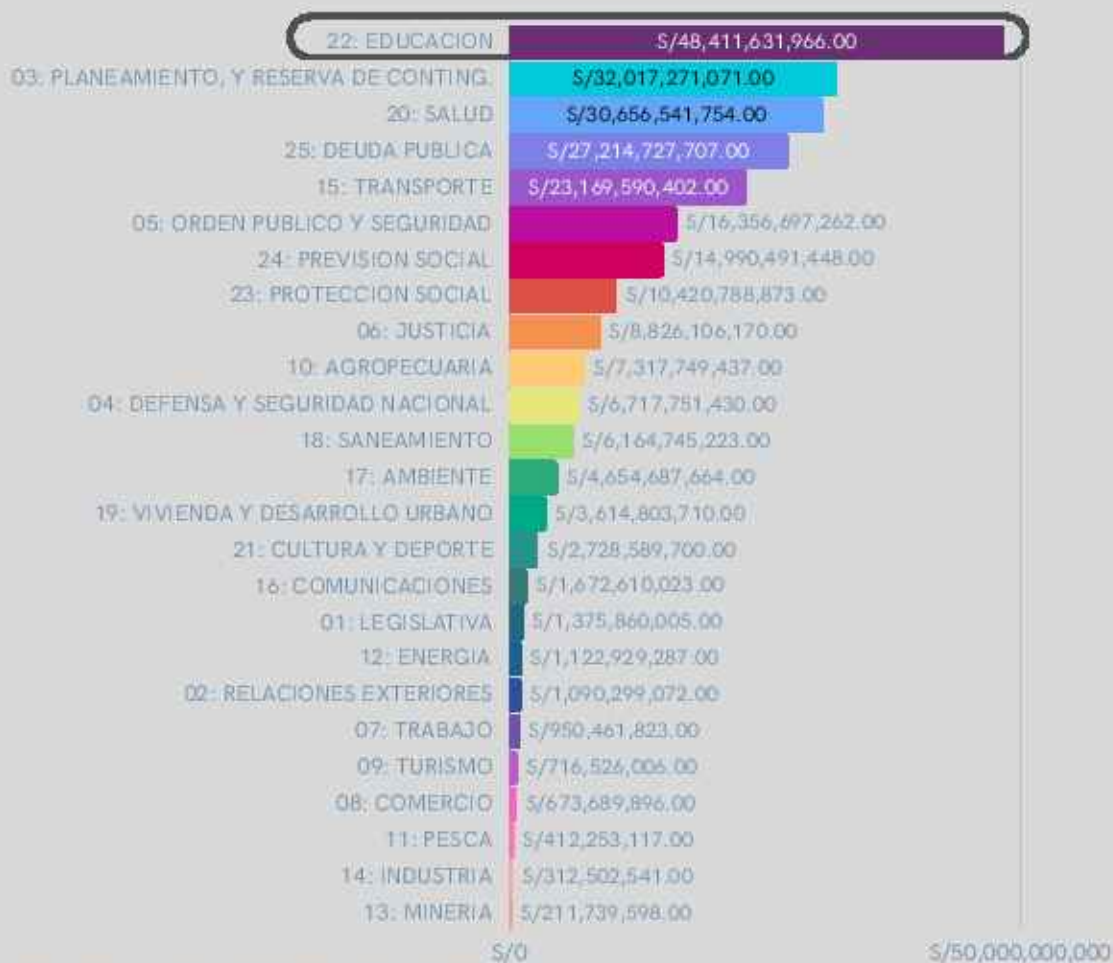
4: Donaciones y Transferencias

5: Recursos Determinados



¿Sabías que en el 2025...?

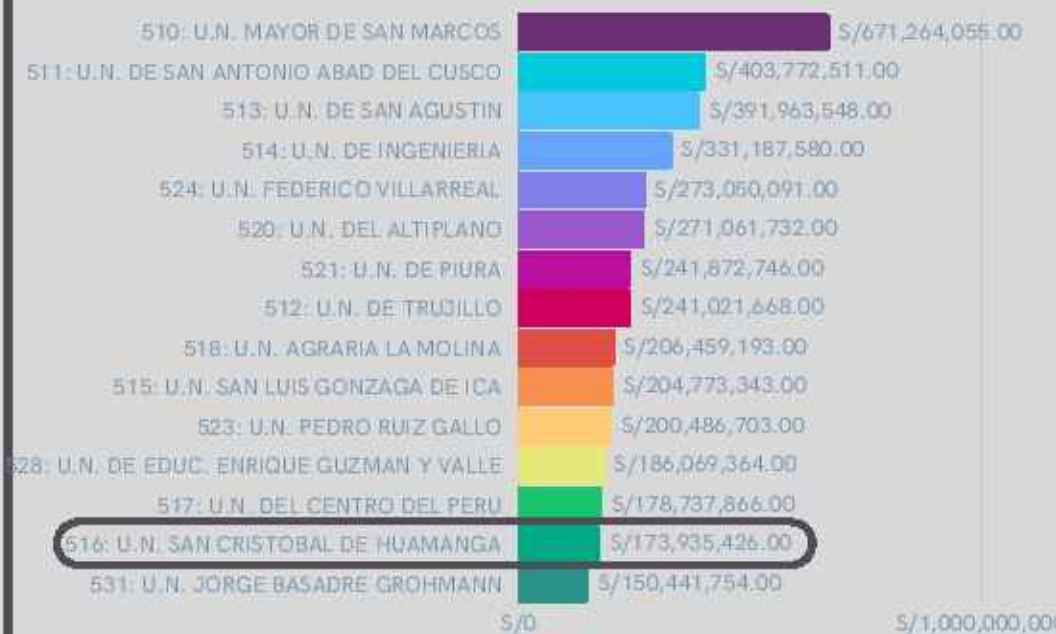
El presupuesto de nuestro país se distribuye de la siguiente manera. Siendo la Función 22. Educación el nivel máximo de agregación para asegurar la formación intelectual, moral, cívica y profesional de la persona, para su participación eficaz en el proceso de desarrollo socio-económico del Perú.



PLIEGO 516: UNIV. SAN CRISTÓBAL DE HGA

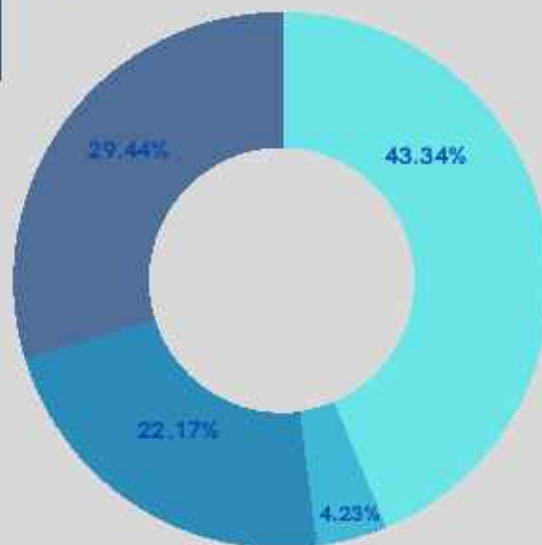
En esa línea de distribución presupuestal, en la Función 22. Educación, y de la distribución presupuestal a las Universidades Públicas del Perú, la UNSCH se ubica en el puesto 14 de las 54 universidades públicas con mayor asignación presupuestal para el 2025.

14



¿A dónde se destinan los recursos asignados?

- 5-2.1: Personal y Obligaciones Sociales
- 5-2.2: Pensiones y Otras Prestaciones S.
- 5-2.3: Bienes y Servicios
- 6-2.6: Adquisición de Activos No F.



El mayor porcentaje del presupuesto se destina a Personal y Obligaciones, que es el pago de sueldos y beneficios del personal, docente, administrativo, etc.

Otros recursos importantes se orientan a garantizar la operatividad institucional, mantenimiento, ejecución de proyectos, equipamientos, mantenimientos y mejora de la infraestructura.

El presupuesto institucional de la UNSCH se distribuye principalmente en:

- 5-2.1: Personal y Obligaciones Sociales
- 5-2.2: Pensiones y Otras Prestaciones S.
- 5-2.3: Bienes y Servicios
- 5-2.4: Donaciones y Transferencias
- 5-2.5: Otros Gastos
- 6-2.6: Adquisición de Activos No Financieros

- 5-21
- 5-22
- 5-23
- 5-24
- 5-25
- 6-26



RECURSOS HUMANOS



INFRAESTRUCTURA

La principal categoría de gasto de la UNSCH es Personal y Obligaciones Sociales que representa 43.34% del total del PIA para el 2025.

¿Cómo vamos en ejecución presupuestal?

Desde la apertura presupuestal, la UNSCH inició con diversas actividades, terminando el primer trimestre con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de.

S/174,108,346.00

- De este total de PIM se ha culminado el primer trimestre con un nivel de ejecución del 15.7% a nivel de devengado.
- Asimismo, estos son los avances en cuanto a certificado (47.1%), comprometido (41.0%) y devengado (15.7%)



El 15.7% ejecutado del total del PIM, representa S/27,501,220.00 soles que de acuerdo al siguiente detalle se destinó en las siguientes categorías presupuestales:

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	CERTIFICACIÓN	COMPROMISO	EJECUCIÓN	AVANCE%
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	S/ 75,440,065.00	S/ 93,321,309.00	S/ 62,909,915.00	S/ 54,021,293.00	S/ 19,753,293.00	21.2%
0137: DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA	S/ 100,000.00	S/ 100,000.00	S/ -	S/ -	S/ -	0.0%
9001: ACCIONES CENTRALES	S/ 29,498,796.00	S/ 27,305,665.00	S/ 9,352,133.00	S/ 9,318,157.00	S/ 4,746,742.00	17.4%
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	S/ 68,896,563.00	S/ 53,381,352.00	S/ 9,890,929.00	S/ 8,776,083.00	S/ 3,001,185.00	5.6%

La categoría presupuestal de la UNSCH que destina mayor gasto es el Programa Presupuestal 0066. Formación Universitaria de Pregrado con 21.2% de ejecución del total de su PIM en el primer trimestre.

Meta Institucional 2025

Alcanzar una ejecución del PIM con enfoque en resultados académicos superior al 95.0%

PIM y su ejecución del Programa Presupuestal 0066 con enfoque a resultados, 2022-2024



Un dato curioso...

El Programa Presupuestal 0066, orientado a la Formación Universitaria de Pregrado, concentra la mayor asignación del PIA, ya que su diseño está basado en la generación de resultados concretos en educación superior.

!Así vamos!

Asignaciones Presupuestarias en el Comedor Universitario

En los últimos cuatro años, el presupuesto asignado para el servicio de alimentación ha mostrado un crecimiento sostenido, alcanzando su pico más alto en 2025. Este incremento permitirá mejorar la atención alimentaria y fortalecer los servicios para los estudiantes.

Presupuesto Institucional para el servicio de alimentación en la UNSCH, 2022-2025



En 2025, el presupuesto para el servicio de alimentación creció un 59%

Presupuesto Institucional y nivel de ejecución para el servicio de alimentación en la UNSCH, 2022-2025



Al primer trimestre del 2025 se viene ejecutando S/297,451.00 que representa el 6% del total del PIM asignado para el Comedor Universitario.

Raciones

Durante los años 2023 y 2024 se ofrecían 1700 raciones diarias, este 2025 se ofrecen 1800 raciones diarias (en función a los dos semestres académicos), incrementándose en 6%; esto principalmente debido al incremento de nuestro presupuesto y la demanda de estudiantes que requieren de este servicio.

2023



1700
Raciones

2024



1700
Raciones

2025



1800
Raciones

Asimismo, durante el primer trimestre del año se adquirió un horno gastronómico y marmitas volcables para modernizar y ampliar la capacidad operativa del comedor universitario.

Horno Gastronómico



S/203,000.00

Marmitas Volcables



S/158,000.00

Software

Para la adquisición de un software de sistema de gestión del comedor universitario para la UNSCH se asignó

S/179,545.50

Con la finalidad de reducir el tiempo de atención a los estudiantes, optimizar el control de raciones y mejorar la eficiencia operativa del servicio de comedor.

Recursos Humanos

En 2025 aumentaron

6

**PERSONALES PARA LA
ATENCIÓN EN EL
COMEDOR**

!Así vamos!

Asignaciones Presupuestarias en los Deportes Universitarios

Implementación PRODAC

El "Plan del Programa Deportivo de Alta Competencia y Actividades Recreativas - 2025", busca reducir el riesgo de diferentes enfermedades, a través de la práctica del deporte y la actividad física; con la finalidad de mejorar la salud física y mental, al cual se destinó un presupuesto total de

S/392,400.00

16° Juegos Deportivos Inter Escuelas 2025

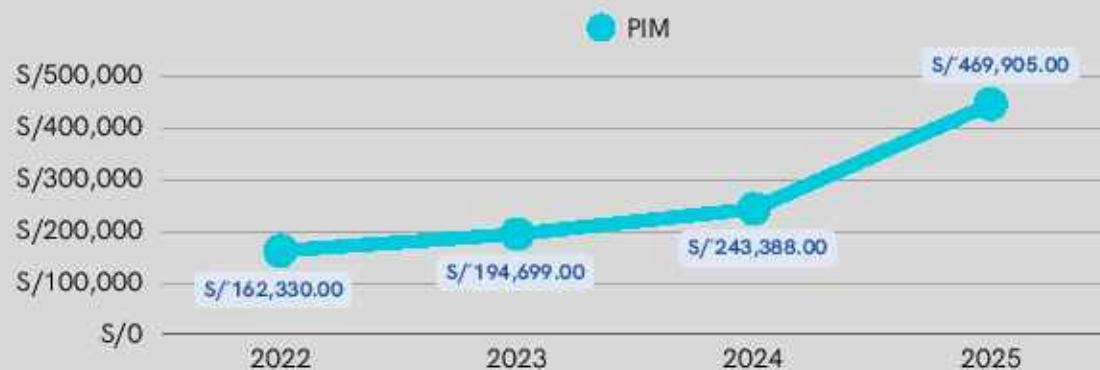
Año tras año se celebran los Juegos Deportivos Inter Escuelas y para el presente año se destinó

S/53,600.00

Dichas asignaciones se adicionaron al presupuesto inicial del Centro de Costo de la Unidad de Deportes

En los últimos cuatro años, el presupuesto asignado para el servicio de deportes ha mostrado un crecimiento sostenido, alcanzando su pico más alto en 2025. Este incremento permitirá fortalecer las actividades deportivas y mejorar los espacios de recreación para nuestros estudiantes.

Presupuesto Institucional para el servicio de deportes en la UNSCH, 2022-2025



Presupuesto Institucional y nivel de ejecución para el servicio de deportes en la UNSCH, 2022-2025



Asignaciones Presupuestarias en Movilidad Estudiantil

Al primer trimestre estudiantes de distintas escuelas de nuestra casa superior realizaron el intercambio estudiantil en las siguientes universidades:

Movilidad Estudiantil Nacional

8 estudiantes

- Pontificia Universidad Católica del Perú: **5 estudiantes**
- Universidad Nacional Mayor de San Marcos: **1 estudiante**
- Universidad Nacional de Ingeniería: **1 estudiante**
- Universidad del Pacífico: **1 estudiante**

Presupuesto Total Asignado en Movilidad Estudiantil-2025

\$/359,000.00

Movilidad Estudiantil Internacional

9 estudiantes





!Estamos avanzando!

Asignaciones Presupuestarias en Proyectos de Inversión

S/2,896,762.00

2130016: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROFORESTAL DE LA UNSCH

S/40,000.00

2534035: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y CONTROL DE ACCESO DE PERSONAS EN LA UNSCH

S/1,000,000.00

2537848: ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMIA DE LA UNSCH

S/440,000.00

2537848: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION EN LA UNSCH

S/2,370,222.00

2630944: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO RECREATIVO DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION - LOCAL RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA UNSCH

S/994,156.00

2571704: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA UNSCH

S/7,874,620.00

2644228: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS DE LA UNSCH





S/2,500,000.00

2402381: MEJORAMIENTO SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL E INVESTIGACION DE LA BIODIVERSIDAD Y EL ECOSISTEMA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS DE LA UNSCH

S/8,000.00

2650996: ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA Y MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA EN EL RECTORADO DE LA UNSCH

S/612,541.00

2172485: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL CIENCIAS FISICO MATEMATICAS - UNSCH

S/627,547.00

2652753: REPARACION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA DE LA UNSCH

S/1,755,125.00

2653328: REMODELACION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUIMICA DE LA UNSCH



!Estamos avanzando!

Asignaciones Presupuestarias en Mantenimientos

S/ 444,228.14

Mantenimiento de las Instalaciones Eléctricas de la Alimentación Principal con Redes de Baja Tensión de las Facultades de Agronomía, Veterinaria y Ciencias Sociales Desde la Sub Estación 05

S/ 16,000.00

Mantenimiento de cable de transmisión de media tensión de 10 KV del poste a la subestación 1 de la ciudad Universitaria de la UNSCH

S/ 38,500.00

Instalación de energización de red de media tensión de 10 KV aéreo con conductor portante NA2XSA2Y-S de 30KV-3x1-70 mm² con terminaciones exteriores unipolares de 15 KV y puesta a tierra ubicado en la ciudad universitaria de la UNSCH

S/ 40,703.92

Mantenimiento y descolmatación de canal de drenaje existente en la Ciudad Universitaria.

Así vamos mejorando nuestro campus este 2025, se asignó créditos presupuestarios para...

S/ 42,250.16

Mantenimiento y Acondicionamiento de Ambientes de Gestión Administrativa y Académica del Rectorado

S/ 245,000.00

Mantenimiento de la Infraestructura de la Facultad de Ciencias de la Educación Planteles de Aplicación Guamán Poma de Ayala de la UNSCH

S/ 391,562.60

Mantenimiento de la Cobertura de la Casona Diego Ladrón de Guevara, Centro Histórico de la Ciudad de Ayacucho.

S/ 42,500.00

Acondicionamiento de la Delimitación del Predio Centro Experimental Fundo Huayllapampa de la UNSCH, Distrito de Pacaycasa, Provincia de Huamanga - Región Ayacucho- Etapa II

!Estamos avanzando!

Asignaciones Presupuestarias en Mantenimientos

Realizar estos mantenimientos garantizan no solo el buen funcionamiento de nuestra infraestructura, sino también el compromiso constante con la calidad educativa y el bienestar universitario.



S/ 31,581.17

Mantenimiento y Ampliación de Ambientes del Comedor Universitario de la UNSCH



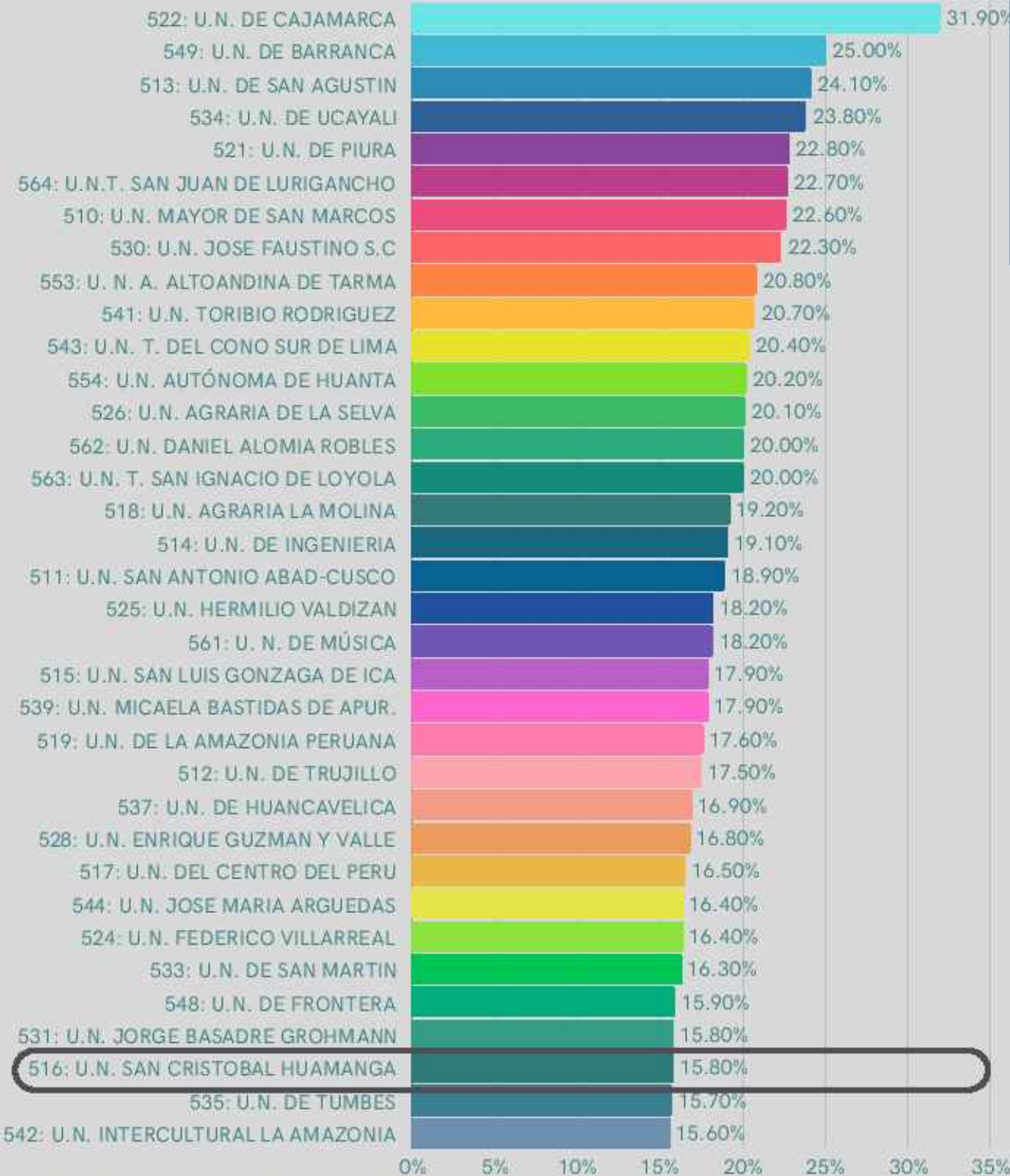
S/ 94,142.22

Mantenimiento y Acondicionamiento de la Infraestructura de la Escuela Profesional de Agronomía de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNSCH

**Presupuesto Total Asignado en
Mantenimientos**

S/1'386,468.21

A nivel nacional, ¿Cómo estamos?



La UNSCH se ubica en el puesto 33 de las 54 universidades públicas en cuanto a su nivel de ejecución del total de su PIM

33

Si bien la UNSCH se encuentra en la mitad inferior del ranking, este resultado representa un punto de partida clave para identificar cuellos de botella y fortalecer la gestión presupuestal en los próximos trimestres.

EPÍLOGO

Este boletín refleja el compromiso institucional con la transparencia y el uso eficiente de los recursos públicos. Si bien el primer trimestre muestra avances importantes, aún queda camino por recorrer. Continuaremos trabajando para optimizar la ejecución presupuestal y lograr los objetivos trazados para este año fiscal.

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) asignado a la UNSCH es de S/173,935,426.00 soles y a nivel de universidades públicas nos ubicamos en el puesto 14 de 54 universidades con mayor asignación presupuestal para el año fiscal 2025; después de las modificaciones a nivel institucional se tiene el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/174,108,346.00 soles.

De este PIM, al término del primer trimestre se tiene un nivel de certificado del 47.1%, comprometido al 41% y ejecutado al 15.7%; de este nivel ejecutado, la categoría presupuestal que destina mayor gasto es el Programa Presupuestal 0066: Formación Universitaria de Pregrado y es que esta categoría concentra la mayor asignación del presupuesto ya que su diseño está orientado en la generación de resultados en educación superior.

Durante el primer trimestre se habilitaron 12 Proyectos de Inversión con una asignación total de S/21,118,973.00 soles; además de esto, tenemos 10 Mantenimientos con una asignación total de S/1,386,468.21 soles.



Documento elaborado por:

Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Unidad de Presupuesto

Percy K. Taco Antonio
Elizabeth K. Romani Quispe
Keny M. Eccoña Quispe
Rosabel R. Valencia Salvatierra
Kattia G. Alarcón Cuellar
Oscar Méndez Gómez
Kely D. Huamán Centeno
Eleazar O. Vargas Flores
Stephanie V. Huamaní Meneses.

ABRIL, 2025

¡Gracias por leernos!

Este boletín no sería posible sin el compromiso de quienes día a día trabajan por una universidad más transparente e informada. Agradecemos a todos los que colaboraron en esta edición.