

Cayhuayna, 31 de diciembre de 2014

Vistos los documentos que se acompañan en tres (03) folios y un anillado;

CONSIDERANDO:

Que el Director de la Oficina Central de Planificación y Presupuesto, mediante Oficio N° 3861-2014-UNHEVAL-OCPyP-D, del 30.DIC.2014, remite al Rector el Plan Operativo Institucional UNHEVAL 2015, el cual ha sido elaborado en concordancia a los objetivos estratégicos institucionales y el proyecto de presupuesto 2015 dentro del MARCO MACROECONÓMICO MULTIANUAL 2015-2017, que permitirá asegurar la racionalidad de la gestión universitaria mediante el eficiente y eficaz uso de los recursos disponibles en procura de lograr los objetivos y metas institucionales; y que está respondiendo al modelo de calidad para la acreditación institucional universitaria;

Que dado cuenta en la sesión extraordinaria de Consejo Universitario, del 30.DIC.2014, sin observación y en mérito al numeral 50.1 del Art. 59° de la Ley Universitaria N° 30220, y al inciso b), del Art. 71° del Estatuto de la UNHEVAL, el pleno acordó aprobar el *Plan Operativo Institucional 2015 de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco*, elaborado por la Dirección Central de Planificación y Presupuesto, en concordancia a los objetivos estratégicos institucionales y al proyecto de presupuesto 2015, dentro del Marco Macroeconómico Multianual 2015-2017;

Que el Rector remite el caso a Secretaría General, con el Proveído N° 1137-2014-UNHEVAL-CU/R, para que se emita la resolución correspondiente;

Estando a las atribuciones conferidas al Rector, por la Ley Universitaria N° 30220, el Estatuto de la UNHEVAL y la Resolución N° 003-2013-UNHEVAL-AU, que reconoce al Dr. Guillermo Augusto Bocangel Weydert como Rector;

SE RESUELVE:

1°. **APROBAR** el *Plan Operativo Institucional 2015 de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco*, elaborado por la Dirección Central de Planificación y Presupuesto, en concordancia a los objetivos estratégicos institucionales y al proyecto de presupuesto 2015, dentro del Marco Macroeconómico Multianual 2015-2017, por lo expuesto en los considerandos de la presente Resolución.

2°. **DAR A CONOCER** esta Resolución a los órganos competentes.

Regístrese, comuníquese y archívese.



Dr. Guillermo A. Bocangel Weydert
RECTOR



Mg. Janeth L. Tello Cornejo
SECRETARIA GENERAL

Distribución:
Rectorado
VRAcad
VRAdm
OCI-AL
DCPYP-
JPTO.JPLAN
JRAc.
DOGA.
OC-OT
Archivo

Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y demás fines

Mg. Janeth L. Tello Cornejo
Secretaria General



Universidad Nacional
Hermilio Valdizán

Dirección Central de Planificación y Presupuesto

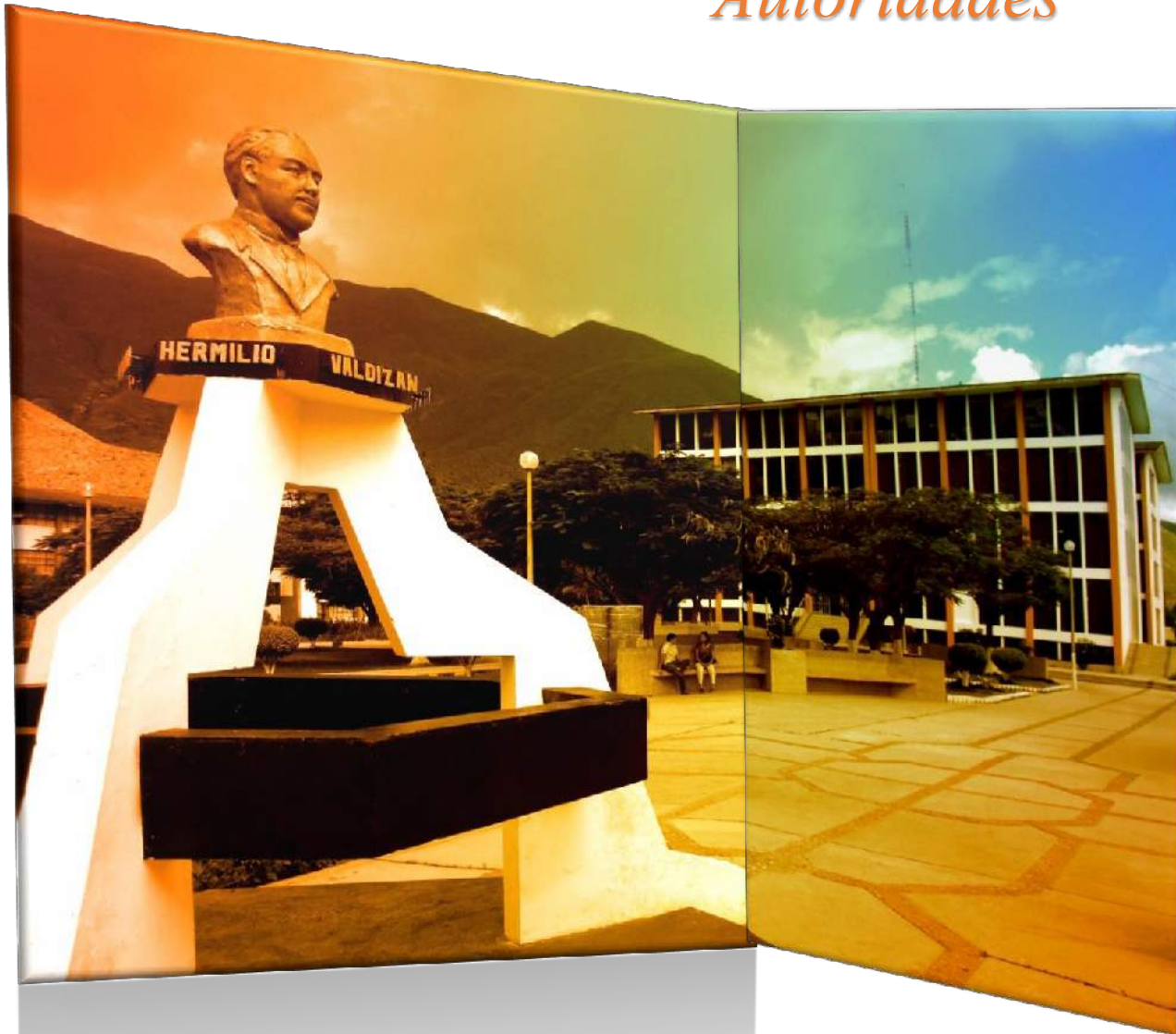
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2015





Autoridades



Dr. Guillermo Bocangel Weydert
RECTOR



Dr. Hernan López y Rojas
**VICERRECTOR
ADMINISTRATIVO**



Dr. Lorenzo Pasquel Loarte
**VICERRECTOR
ACADEMICO**





Equipo Técnico

Dr. Marco Villavicencio Cabrera
DIRECTOR DE LA OFICINA CENTRAL DE
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

CPC. Manuel Silva Martínez
JEFE DE LA OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACION Y
PRESUPUESTO

CPC. Alberto Espinoza Palermo
JEFE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO

ECO. Eloyda Ostos Miraval
JEFE DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS, PLANES Y
PROYECTOS DE DESARROLLO

Abog. Yersely Figueroa Quiñones
JEFE DE LA UNIDAD DE RACIONALIZACION

Ing. Jorge Chavez Estrada
PDTE. DE LA OFICINA DE PROGRAMACION E
INVERSIONES

Ing. Sist. Jimmy Daza Ángel
TECNICO ADMISTRATIVO

SRTA. Elena Suarez Sánchez
SECRETARIA

Lic. Admón. Ángela Figueroa Vásquez
TECNICO ADMISTRATIVO

Sr. Evaristo Quispe Morales
APOYO EN TRAMITE DOCUMENTARIO

Sra. Roxana Roncagliolo Egoavil
TECNICO ADMISTRATIVO





Agradecimientos

Agradecemos a las facultades, Alta Dirección y unidades administrativas por su apoyo en el Proceso de Formulación del Presupuesto por Resultados 2015, que sirvió como base esencial para la elaboración del Plan Operativo Institucional UNHEVAL 2015.



Indice

PRESENTACION	1
RESUMEN EJECUTIVO	2
CAPITULO I: ASPECTO INSTITUCIONAL	
1.1. Base legal	4
1.2. Funciones de la universidad	5
CAPITULO II: DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL	
- Factores internos	7
- Factores externos	9
- Proyección estratégica	11
CAPITULO III: PRIORIZACION DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	
- Dimensiones estratégicas	13
❖ Objetivos a lograr el año fiscal 2015 por dimensión estratégica	
❖ Dimensión estratégica: Gestión Institucional	
3.1. Objetivos Estratégicos Institucionales de la Dimensión 1	15
3.2. Programa Presupuestal 2015 para la Dimensión 1: Gestión Institucional	18
3.3. Detalle de gasto por clasificador de la Dimensión 1: Gestión Institucional	20
❖ Dimensión estratégica: Desarrollo Institucional	
3.4. Objetivos Estratégicos Institucionales de la Dimensión 2	23
3.5. Programa Presupuestal 2015 para la Dimensión 2: Desarrollo Institucional	25
3.6. Detalle de gasto por clasificador de la Dimensión 2: Desarrollo Institucional	28
❖ Dimensión estratégica: Gestión de Servicios Apoyo	
3.7. Objetivos Estratégicos Institucionales de la Dimensión 3	37
3.8. Programa Presupuestal 2015 para la Dimensión 3: Gestión de Servicios Apoyo	40
3.9. Detalle de gasto por clasificador de la Dimensión 3: Gestión de Servicios Apoyo	43



Presentación

El Plan Operativo Institucional de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, para el año fiscal 2015 ha sido formulado en concordancia con el Plan Estratégico Institucional 2012 – 2016 y el proyecto de Presupuesto 2015 dentro del marco de la formulación del Presupuesto multianual 2014 – 2016 según Directiva N° 002-2013-EF/50.01, que contiene la distribución de los recursos por un periodo más allá del año fiscal. ¹La perspectiva multianual del presupuesto público permitirá establecer los límites de gasto globales, así como el de las grandes políticas, concordante con la situación económica y fiscal, los objetivos de gobierno, materializado a través de los programas presupuestales. Asimismo, permitirá conocer la incidencia de la programación presupuestal de la inversión pública con su correspondiente gasto en operación y mantenimiento, en los presupuestos de los siguientes años fiscales, enmarcado en el plan estratégico del gobierno y el marco Macroeconómico Multianual.

La finalidad del Plan Operativo Institucional 2015, es consolidar y armonizar las actividades de las diversas unidades Académicas y Administrativas de la Institución, la cual asegura que las autoridades de la UNHEVAL cuenten con un documento de gestión que les permita ejercer su función y la toma de decisiones en forma coherente, oportuna durante el ejercicio y así asegurar la racionalidad de la gestión universitaria mediante el eficiente y eficaz uso de los recursos disponibles en procura de lograr los objetivos y metas institucionales.

Por otro lado, el presente documento es concordante al modelo de calidad para la acreditación institucional universitaria, el cual se estructura en 03 capítulos:

- *Primer Capítulo.- Aspecto institucional.*
- *Segundo Capítulo.- Diagnostico Institucional.*
- *Tercer Capítulo.- Priorización de los Objetivos Institucionales y Programa Presupuestal por Fuente de Financiamiento.*

1

El Rector

¹ El Sistema Nacional de Presupuesto "Guía – Formulación del Presupuesto Multianual del Gasto Público (2013-2016)".



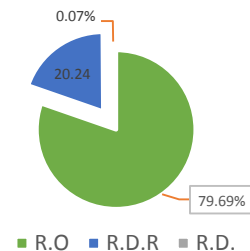
Resumen Presupuestal

al 2015

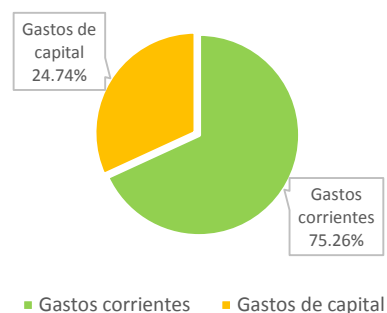
El año 2015 la Universidad Nacional Hermilio Valdizán se proyecta un escenario de impulso a la expansión de la cobertura de la formación del Pre y Post Grado. Asimismo, la respuesta oportuna a la masificación de la Universidad mediante el perfeccionamiento de los sistemas de ingreso y sobre todo, mediante el diseño e implementación de sistemas de apoyo para que puedan seguir cursando estudios superiores a los sectores poblacionales de mayor vulnerabilidad, de esa manera promover en conjunto la inclusión social.

Por ello, la UNHEVAL cuenta con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2015 asignado de:

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
Recursos Ordinarios	S/. 51'249,185
Recursos Recaudados Directamente	S/. 13'011,806
Recursos Determinados	S/. 47,444
TOTAL	S/. 64'308,435



CATEGORIA DE GASTO	
Gastos Corrientes	48'396,311
Gastos de Capital	15'912,124
TOTAL	64,308,435





CAPITULO I

ASPECTO INSTITUCIONAL

3



1.1. BASE LEGAL

- ❖ *Constitución Política del Perú.*
- ❖ *Ley General de Sistema Nacional de Presupuesto N° 28411.*
- ❖ *Ley de Presupuestos del Sector Público para el Año Fiscal 2015 N° 30281.*
- ❖ *Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto Sector Público para el Año Fiscal 2015 N° 30282.*
- ❖ *Decreto Supremo N° 163-2004/EF, establece disposiciones para la mejora de la calidad del gasto público y crea el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Gasto Público.*
- ❖ *Ley Universitaria N° 23733.*
- ❖ *Plan Estratégico Institucional 2012-2016, aprobado con Resolución N° 008-2012-UNHEVAL-AU.*
- ❖ *Directiva N° 002-2013-EF/50.01 "Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual".*
- ❖ *Resolución N° 1894-2014-UNHEVAL-R, aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2015 de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán.*
- ❖ *Estatuto de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, aprobado con Resolución N° 006-2008-UNHEVAL-AU.*

1.1. FUNCIONES DE
LA UNIVERSIDAD

Las universidades públicas son piezas básicas de nuestra sociedad que requieren dinamismo y flexibilidad para adaptarse y adelantarse, en lo posible a los cambios que nos rodean. En ese sentido la UNHEVAL, cuenta con un sistema de gobierno y con los medios suficientes para crear, producir y difundir el conocimiento, tanto el científico y humanístico como el tecnológico. Para formar de manera permanente a nuestros conciudadanos y conciudadanas, con el fin de que puedan desarrollar una labor que les permita conseguir una calidad de vida digna, dentro del marco de una sociedad justa y de progreso; de esa manera la actividad institucional de la UNHEVAL se expresa en sus funciones sustantivas de:

- ❖ *Docencia.*- En la que se desarrolla un proceso de comunicación didáctica de las experiencias de la ciencia y la tecnología, desarrolladas a través de la historia, y actúan como guía de la estructuración de los métodos adecuados para lograr aprendizajes significativos e información permanente y actualizada.
- ❖ *Investigación.*- Para la creación y acción del conocimiento científico y tecnológico, en función a las necesidades del entorno y de las tendencias mundiales del desarrollo económico, social y político, que buscan alcanzar equidad y justicia para el mundo del nuevo milenio.
- ❖ *Responsabilidad Social.*- Que permita la apertura a toda forma de expresión sociocultural, artística y de formación profesional, para elevar el nivel de desarrollo integral de los miembros de la comunidad. Dichas funciones lo logra a través de la Extensión Universitaria y Proyección Social.

5





CAPITULO II

DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL

6



2. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL

El desarrollo del diagnóstico se realizó a través de un proceso de comparación entre dos situaciones, en la que se llegó a conocer mediante la indagación y el análisis histórico, tanto en la evaluación Externa e interna, que sirvió como pauta para la identificación de los componentes claves a través del análisis FODA.



Dicha evaluación es concordante a las Dimensiones establecidas en el modelo CONEAU cuyos factores correspondientes se detallan en cada uno de sus rubros.

FORTALEZAS

FACTORES INTERNOS

DIMENSIÓN 1: GESTIÓN INSTITUCIONAL

FACTOR
<i>Política Institucional adecuada a fortalecer y consolidar los procesos de Autoevaluación Institucional y por carreras, facilitando el diagnóstico en la toma de decisiones.</i>
<i>Cohesión y coherencia entre Rector y Alta dirección para la toma de decisiones.</i>
<i>Decisión de implementar planes de capacitación e informatización que permitan agilizar la gestión administrativa y académica.</i>
<i>Actitud positiva en cuanto al mejoramiento y profesionalización de la gestión a partir de la elaboración de la grilla de misiones y funciones y de la construcción de los manuales y procedimiento administrativos.</i>

7

FACTOR
<i>Una política de asistencia, tanto económica como académica para estudiantes de los sectores más afectados por la situación económica social.</i>
<i>Apertura importante hacia el medio cultural local, que es reconocido por la sociedad provincial.</i>

DIMENSIÓN 2: DESARROLLO INSTITUCIONAL

DIMENSIÓN 3: GESTIÓN DE SERVICIOS DE APOYO

FACTOR
<i>Capacidad económica-financiera para desarrollar proyectos e inversión, académicos y de infraestructura.</i>
<i>Iniciativa en implementar las normativas que permitan una distribución y aplicación más equitativa y eficaz de los recursos presupuestarios.</i>
<i>Captación de recursos directamente recaudados, a través de programas y servicios a la comunidad mediante sus centros de producción, servicio de enseñanza y otros.</i>
<i>Alto porcentaje de docentes con grado de Magister y Doctorado.</i>
<i>Uso del SIGA y el SIAP para el tratamiento de información.</i>
<i>Interés del personal por la búsqueda permanente de oportunidades de capacitación.</i>



La relación de los factores internos que dificultan al logro de los objetivos de la institución se muestra a continuación:

LIMITACIONES

DIMENSIÓN 1: GESTIÓN INSTITUCIONAL

FACTOR	
	<i>Participación de la comunidad universitaria en gestión de proyectos de extensión académica.</i>
	<i>Comunicación entre las áreas Académicas – Administrativas y el área de Bienestar que permite brindar un mejor servicio.</i>
	<i>Conformación de los equipos de gobierno de las unidades académicas, del rectorado que le dé un límite racional y equitativo que garantice una apropiada implementación, de acuerdo a metas fijadas para cada ámbito de gestión.</i>
	<i>Flujo de información entre órganos de gobierno y la comunidad universitaria</i>
	<i>Eficacia y cohesión en la toma de decisiones en el nivel central y de las unidades académicas, donde se notan desajustes en los niveles de ejecución de políticas de gestión.</i>
	<i>Documentación que permita la verificación de las actividades (Manual de Procedimientos) que se dan en la UNHEVAL.</i>
	<i>Proyectos globales de desarrollo que cuente con un fuerte apoyo por parte de todas las unidades académicos-administrativo.</i>

FACTOR

<i>Tiempo de dedicación admisible en la investigación, la actividad docente y labores de gestión.</i>
<i>Financiamiento interno y externo para los proyectos de investigación.</i>
<i>Iniciativa en la relación universidad – empresa – egresados, que permita la identificación de nuestros egresados con la universidad y las sinergias con las empresas del entorno.</i>
<i>Correspondencia entre el perfil del egresado con la universidad y las sinergias con las empresas del entorno.</i>
<i>Investigaciones reconocidas a nivel de Postgrado</i>
<i>Impacto de las actividades de extensión universitaria y financiamiento de los proyectos correspondientes.</i>
<i>Producción de calidad de la investigación científica, fundamental para la generación de conocimientos y su posterior transferencia al medio.</i>

DIMENSIÓN 2: DESARROLLO INSTITUCIONAL

8

DIMENSIÓN 3: GESTIÓN DE SERVICIOS DE APOYO

FACTOR	
	<i>Eficaz distribución del personal y alto nivel de capacitación.</i>
	<i>Equipamiento de los sistemas de seguridad para eventuales siniestros.</i>
	<i>Equipamiento informático disponible y adecuado, para el cúmulo de tareas respecto a las metas y proyectos institucionales.</i>
	<i>Equipamiento de laboratorio acorde a las exigencias de cada escuela académica profesional según estándares internacionales.</i>
	<i>Colección bibliográfica suficiente para responder a los requerimientos académicos y de investigación.</i>
	<i>Manejo de información estadística relevante.</i>


FACTORES EXTERNOS
OPORTUNIDADES
FACTOR

<i>Apoyo permanente del CONEAU en temas de acreditación</i>
<i>El proceso de Acreditación de las carreras profesionales y de la Institución para el aseguramiento de la calidad.</i>
<i>Crecimiento económico del País.</i>
<i>Tendencias metodológicas innovadoras de formación profesional en educación superior universitaria que permitan acceder a nuevos mercados educativos.</i>
<i>Existencia de fuentes externas cooperantes de financiamiento que promueven el desarrollo de proyectos y la investigación.</i>
<i>Programas de capacitación especializados en temas de Gestión, Planificación y Prospectiva.</i>
<i>Instituciones multisectoriales interesadas de formar parte de alianzas con la Universidad.</i>

DIMENSIÓN 1: GESTIÓN INSTITUCIONAL
DIMENSIÓN 2: DESARROLLO INSTITUCIONAL
FACTOR

<i>Redes académicas entre universidades del País y del mundo en el marco de la globalización educativa.</i>
<i>Existencia y aplicación de las nuevas Tics al proceso de enseñanza y aprendizaje.</i>
<i>Demanda de participación y apoyo de la universidad para la resolución de los problemas sociales.</i>

9

FACTOR

<i>Ampliación del presupuesto para la educación superior universitaria y específicamente para la UNHEVAL.</i>
<i>Acceso a redes académicas universitarias de estudiantes y docentes a través del uso adecuado de las TICS.</i>
<i>Disponibilidad de material bibliográfico y aplicaciones en temas de acreditación.</i>

DIMENSIÓN 3: GESTIÓN DE SERVICIOS DE APOYO


RIESGOS
DIMENSIÓN 1: GESTIÓN INSTITUCIONAL
FACTOR

Descrédito de las universidades en su entorno social, por el desempeño inadecuado de egresados y baja calidad de tesis.

Deterioro de la imagen institucional en el entorno social, por la inadecuada gestión administrativo - académica.

Políticas educativas nacionales que priorizan la educación básica y no la educación superior.

La corrupción generalizada en los gobiernos locales, regionales y nacionales.

FACTOR

Producción acelerada de conocimientos científicos y tecnológicos, que no permite la adaptación oportuna y el avance paralelo de las universidades

Incremento de la competencia por la creación de universidades particulares con buena infraestructura y tecnología de punta.

Posibilidad de privatización de la educación superior.

DIMENSIÓN 2: DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIMENSIÓN 3: GESTIÓN DE SERVICIOS DE APOYO
FACTOR

Escasa asignación de recursos fiscales de parte del Estado para la UNHEVAL.

Recorte de las transferencias de recursos ordinarios por parte del Tesoro Público dentro de la coyuntura.

Inestabilidad laboral por la legislación vigente.

Dificultad para acceder a tecnología de punta por falta de recurso económicos aumentando la brecha de acceso.

Costo elevado de capacitación.


 PROYECCIÓN
 ESTRATEGICA

VISIÓN

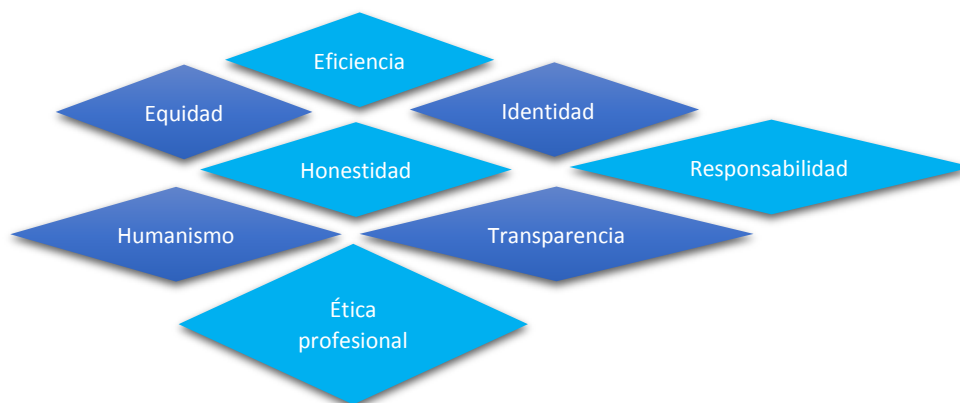
“Ser una universidad con acreditación nacional y de clase internacional, líder en la gestión de capital intelectual, generadora de profesionales de alta competitividad, identificados con la integración social y comprometida con una democracia participativa”.

MISIÓN

“Somos una universidad que practica el aseguramiento de la calidad institucional, formadora de profesionales de alto nivel, generadores de conocimiento, comprometidos con la búsqueda de la verdad y la práctica de valores que contribuye al desarrollo sostenible de la región y del país”.

11

VALORES INSTITUCIONALES





CAPITULO III

PRIORIZACION DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES PARA EL POI - 2015

12



3. DIMENSIONES
ESTRATEGICAS

**DIMENSIÓN 1: GESTIÓN
INSTITUCIONAL**

- Planificación
- Organización
- Dirección y control
- Imagen y vinculación institucional

**DIMENSIÓN 2:
DESARROLLO
INSTITUCIONAL**

- Investigación
- Enseñanza - aprendizaje
- Proyección social y extensión
Universitaria.

**DIMENSIÓN 3: GESTIÓN DE
SERVICIOS APOYO**

- RR.HH
- Infraestructura y equipamiento
- Bienestar universitario
- Recursos financieros
- Grupo de interés



DIMENSIÓN 1: GESTIÓN INSTITUCIONAL

Desarrollar un sistema de gestión eficiente y dinámica que contribuya al logro de los objetivos institucionales, el mismo que comprende los factores de Planificación, Organización, Dirección y Control, y Posicionamiento Institucional.

Las áreas involucradas en esta Dimensión son:

- Rectorado
- Dirección de Planificación y Presupuesto
- Dirección de Relaciones Públicas e Imagen Institucional
- Secretaria General
- Dirección de Informática
- Dirección de Control de Calidad Universitaria

14



3.1. Objetivos Estratégicos Institucionales de la Dimensión 1

DIMENSIÓN 1: GESTIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVO	FUNDAMENTO	INDICADOR
Implementar un marco estratégico de la UNHEVAL a corto, mediano y largo plazo, que conduzca al logro de los objetivos.	<ul style="list-style-type: none"> - Promover una cultura organizacional de comunicación y de servicios. - Conducir eficazmente el planeamiento y presupuesto. - Implementar en todos los niveles de la organización un sistema de dirección prospectiva estratégica. 	<ul style="list-style-type: none"> - Porcentaje de participación de estudiantes, docentes y administrativos en la formulación de planes prospectivos. - Porcentaje de estudiantes, docentes y administrativos que conocen el PEI y POI. - Cuentan con un sistema de planeamiento y presupuesto Si / No. - Posee políticas, normas y procedimientos al desarrollo y establecimiento del Plan prospectivo como documento de gestión.
Acreditar la calidad de universidad como institución.	<ul style="list-style-type: none"> - Desarrollar acciones que conlleven a la acreditación. 	<ul style="list-style-type: none"> - Porcentaje de unidades administrativas que cumplen con los estándares del CONEAU. - N° de reuniones en temas de gestión de la calidad institucional. - N° de proyectos de mejora establecidos en la unidad.
Modernizar la gestión administrativa y académica para lograr una eficiente gestión universitaria.	<ul style="list-style-type: none"> - Implementar y actualizar el marco normativo general, así como nuevos mecanismos de coordinación necesaria para el cumplimiento de la misión de la UNHEVAL. - Desarrollar mecanismos de coordinación en todas las unidades. 	<ul style="list-style-type: none"> - N° de documentos de gestión actualizados. - Porcentaje de unidades con procesos normalizados. - N° de capacitaciones en gestión por proceso y resultados ejecutados.
Direccionar y verificar el logro de los objetivos establecidos y la calidad resultado.	<ul style="list-style-type: none"> - Medir, hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de los planes. - Desarrollar acciones que permitan la corrección de las no conformidades dentro de los procesos académicos y administrativos. 	<ul style="list-style-type: none"> - % de acciones ejecutadas para la mejora de la unidad de estadística. - Cuenta con software que integre la consulta de datos. - La unidad de estadística cuenta con datos automatizados, actualizados y organizados.



Fortalecer la imagen institucional de la UNHEVAL a nivel regional, nacional e internacional, mediante el reconocimiento de su autoridad académica e intelectual.

- Mejorar la imagen de la UNHEVAL en la región, a nivel nacional e internacional.

- Porcentaje de sitios web desarrollados por las facultades y direcciones.
- N° de personas visitantes a la web.
- N° de acciones de difusión ejecutadas.





DIMENSIÓN 1: GESTIÓN INSTITUCIONAL

Desarrollar un sistema de gestión eficiente y dinámica que contribuya al logro de los objetivos institucionales, el mismo que comprende los factores de Planificación, Organización, Dirección y Control, y Posicionamiento Institucional.

A continuación se presenta:

- Programa Presupuestal 2015, según:
 - Actividades programadas.
 - Presupuesto: Recursos Ordinarios (RO), Recursos Directamente Recaudados (RDR), Recursos Determinados (RD).
 - Meta a lograr/ cantidad.
 - Nivel de responsabilidad.



3.2. Programa Presupuestal 2015 para la Dimensión 1: Gestión Institucional

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META A LOGRAR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NIVEL DE RESPONSABILIDAD
	GEN	RO	RDR	TOTAL				
Planeamiento y presupuesto	2.1	196,858	17,040	344,497	Planeamiento y presupuesto	ACCION	50	Presupuesto
	2.3	47,353	83,246					
	Total	244,211	100,286					
Conducción y orientación superior	2.1	1,357,314	214,320	1,638,066	Acciones de la alta dirección	ACCION	50	Alta dirección
	2.3	13,734	52,698					
	Total	1,371,048	267,018					
Asesoramiento Técnico y Jurídico	2.1	19,258	1,320	190,378	Acciones de asesoramiento jurídico	CASO TRATADO	40	Asesoría legal
	2.3	0	169,800					
	Total	19,258	171,120					
Acciones de control y auditoría	2.1	0	0	73,295	Acción y control	ACCION	50	Órgano de control institucional
	2.3	0	73,295					
	Total	0	73,295					
TOTAL		1'634,517	611,719	2,246,236				





DIMENSIÓN 1: GESTIÓN INSTITUCIONAL

Desarrollar un sistema de gestión eficiente y dinámica que contribuya al logro de los objetivos institucionales, el mismo que comprende los factores de Planificación, Organización, Dirección y Control, y Posicionamiento Institucional.

A continuación se presenta:

- Detalle de gasto por clasificador y fuente de financiamiento de las siguientes actividades:
 - a) Planeamiento y Presupuesto
 - b) Conducción y Orientación Superior
 - c) Asesoramiento Técnico y Jurídico
 - d) Acciones de Control y Auditoría



3.3. Detalle de gasto por clasificador de la Dimensión 1: Gestión Institucional

a) Actividad: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Grupo funcional: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			
Meta a lograr: Planeamiento y presupuesto		Unidad de medida: ACCION	Cantidad: 50
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.1.1 1.12	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	114,062	
2.1.1 1.13	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REG. LAB. PUBLICO)	16,375	
2.1.1 1.21	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	49,200	
2.1.1 1.2 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		17,040
2.1.1 9.12	AGUINALDOS	4,800	
2.1.1 9.13	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,200	
2.1.3 1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	9,221	
2.3.1 5.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS		5,670
2.3.1 5.12	PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		7,376
2.3.2 1.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		7,200
2.3.2 1.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		27,000
2.3.2 7.31	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		5,000
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS		31,000
2.3.2 8.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	43,962	
2.3.2 8.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	3,391	
SUB TOTAL		244,211	100,286
TOTAL		344,497	

b) Actividad: CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

Grupo funcional: DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR			
Meta a lograr: Acciones de alta dirección		Unidad de medida: ACCION	Cantidad: 50
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.1.1 1.12	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	102,926	
2.1.1 1.13	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REG. LABORAL PUBLICO)	11,318	
2.1.1 1.21	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	40,200	
2.1.1 1.2 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		17,520
2.1.1 5.11	PERSONAL NOMBRADO	1,080,442	
2.1.1 5.2 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		196,800
2.1.1 9.12	AGUINALDOS	12,000	
2.1.1 9.13	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	8,000	
2.1.3 1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	102,428	
2.3.1 1.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		6,000
2.3.1 5.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS		8,046
2.3.1 5.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		4,172
2.3.2 1.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		7,200
2.3.2 1.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		17,280
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS		10,000
2.3.2 8.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	12,654	
2.3.2 8.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	1,080	
SUB TOTAL		1,371,048	267,018
TOTAL		1,638,066	

20



c) Actividad: ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO

Grupo funcional: ASESORAMIENTO Y APOYO			
Meta a lograr: Acciones de asesoramiento jurídico		Unidad de medida: CASO TRATADO	Cantidad: 40
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.1.1 1.12	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	13,175	
2.1.1 1.21	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	4,200	
2.1.1 1.2 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		1,320
2.1.1 9.12	AGUINALDOS	600	
2.1.1 9.13	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	
2.1.3 1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	883	
2.3.1 5.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS		3,612
2.3.1 5.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		2,214
2.3.2.1.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		1,600
2.3.2.1.22	VIATICOS Y ASIGNACION POR COMISIONES DE SERVICIO		3,600
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS		40,000
2.3.2 8.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		114,216
2.3.2 8.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS		4,558
SUB TOTAL		19,258	171,120
TOTAL		190,378	

d) Actividad: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

Grupo funcional: CONTROL INTERNO			
Meta a lograr: Acción y control		Unidad de medida: ACCION	Cantidad: 50
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.1.1 1.12	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		
2.1.1 1.21	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL		
2.1.1 9.12	AGUINALDOS		
2.1.1 9.13	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		
2.1.3 1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD		
2.3.1 5.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS		2,350
2.3.1 5.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		945
2.3.1 99.1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA		
2.3.2 1.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		
2.3.2 1.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		
2.3.2 7.13	AUDITORIAS		50,000
2.3.2 7.11 99	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		20,000
2.3.2 8.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		
2.3.2 8.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS		
SUB TOTAL			73,295
TOTAL		73,295	



DIMENSIÓN 2: DESARROLLO INSTITUCIONAL

De acuerdo a las dimensiones establecidas por el CONEAU, esta dimensión comprende los factores de Investigación, Enseñanza – Aprendizaje, Extensión Universitaria y Proyección Social.

Las áreas involucradas en esta Dimensión son:

- Dirección de Admisión
- Dirección de Asuntos Académicos
- Dirección Universitaria de Investigación
- Dirección de Extensión y Proyección Social
- Dirección de Biblioteca Central
- Facultades



3.4. Objetivos Estratégicos Institucionales de la Dimensión 2

DIMENSIÓN 2: DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO	FUNDAMENTO	INDICADOR
Fortalecer la investigación y desarrollo tecnológico para crear y ampliar los conocimientos que permitan atender los problemas de la sociedad.	<ul style="list-style-type: none"> - Desarrollar investigaciones de calidad. - Consolidar y difundir la competitividad de la investigación y ser una institución de referencia internacional. 	<ul style="list-style-type: none"> - Existen políticas de incentivos a docentes que desarrollan investigación pertinente Si / No. - N° de investigaciones ejecutadas. - N° de investigaciones publicadas. - N° de eventos científicos realizados.
Fortalecer la formación integral de Pre y Post grado, mediante la docencia y la investigación que involucre a todos los integrantes.	<ul style="list-style-type: none"> - Implantar un sistema de calidad en formación académica en Pre y Postgrado con visión a la acreditación. - Promover la formación integral, impartiendo una cultura de valores en estudiantes y egresados. - Garantizar la difusión de los programas académicos y de los proyectos de investigación 	<ul style="list-style-type: none"> - Porcentaje de EAP que cuentan con perfil de ingresantes actualizados. - Porcentaje de EAP con Plan de Estudios actualizados. - Porcentaje de estudiantes satisfechos con la formación profesional recibida en la institución. - N° de docentes participantes en intercambios con otras universidades. - N° de eventos culturales ejecutadas. - N° de cursos y seminarios ejecutados en TIC'S. - N° de estudiantes participantes en investigación.
Ayudar a la población necesitada y transferir conocimientos para mejorar la calidad de vida en la región.	<ul style="list-style-type: none"> - Aumentar la calidad, cantidad, el ámbito de las actividades culturales y sociales, con especial atención a las generadas por los investigadores y a las demandas de la población universitaria. - Posicionar a la UNHEVAL como un referente principal en el quehacer artístico cultural de la región. 	<ul style="list-style-type: none"> - N° de actividades realizadas por semestre. - N° de programas de emprendimiento creados. - Cuenta con base de datos estructurada de programas, eventos beneficiados, etc. Si / No. - Porcentaje total de beneficiados de todos los programas desarrollados en la UNHEVAL.



DIMENSIÓN 2: DESARROLLO INSTITUCIONAL

De acuerdo a las dimensiones establecidas por el CONEAU, esta dimensión comprende los factores de Investigación, Enseñanza – Aprendizaje, Extensión Universitaria y Proyección Social.

A continuación se presenta:

- Programa Presupuestal 2015, según:
 - Actividades programadas.
 - Presupuesto: Recursos Ordinarios (RO), Recursos Directamente Recaudados (RDR), Recursos Determinados (RD).
 - Meta a lograr/ cantidad.
 - Nivel de responsabilidad.



3.5. Programa Presupuestal 2015 para la Dimensión 2: Desarrollo Institucional

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META A LOGRAR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NIVEL DE RESPONSABILIDAD
	GEN	RO	RDR	TOTAL				
Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo.	2.1	48,904	287,147	603,566	Incorporación de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del ingresante.	ALUMNO	1942	DIRECCION DE ADMISION
	2.3		247,515					
	2.6		20,000					
	2.3		58,556	58,556	Implementación de mecanismos de orientación, tutoría y apoyo académico para ingresantes.	ALUMNO	1942	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
	Total	48,904	613,218	662,122				
Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente.	2.3		40,050	40,050	Programa de fortalecimiento de capacidades de los docentes en metodologías, investigación y uso de tecnologías para la enseñanza	DOCENTE	45	DIRECCION DE ASUNTOS ACADÉMICOS
	2.3		14,222	14,222	Implementación de un sistema de selección seguimiento y evaluación docente.	DOCENTE	45	
	2.3		9,938	57,382	Implementación de un programa de fomento para la investigación formativa, desarrollados por estudiantes y docentes de pre-grado.	INVESTIGACION	02	DIRECCION UNIVERSITARIA DE INVESTIGACION
	2.6	RD 47,444						
	Total	RD 47,444	64,210	111,654				
Currículos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales.	2.3		30,657	30,657	Revisión y actualización periódica y oportuna de los currículos.	CURRICULA	1	DIRECCION DE ASUNTOS Y FACULTADES
Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de Pre-grado.	2.3	840,000		840,000	Dotación de infraestructura y equipamiento básico de aulas	AULA	13	FACULTADES
	2.3	870,000	30,000	900,000	Dotación de laboratorios, equipos e insumos	LABORATORIO	8	DIRECCION DE SERVICIOS ACADEMICOS
	2.1	286,204	21,000	1,059,053	Dotación de bibliotecas actualizadas.	BIBLIOTECA	1	DIRECCION DE BIBLIOTECA CENTRAL
	2.3	733,354	18,495					
	Total	2,729,558	69,495	2,799,053				
Gestión de la calidad de las	2.1	29,515	3,000	419,915	Evaluación y de acreditación carreras profesionales.	CARRERA PROFESIONAL	3	DIRECCION DE CONTROL DE CALIDAD
	2.3	341,050	46,350					



carreras profesionales	2.3		19,940	19,940	Programa de capacitación para los miembros de los comités de acreditación, docentes y administrativos de las carreras profesionales.	PERSONA	60	UNIVERSARIA
	Total	370,565	69,290	439,855				
Desarrollo de la educación universitaria de pregrado	2.1	20,026,869	945,060	21,150,056	Desarrollo de la educación universitaria de pregrado	ALUMNO	10,875	FACULTADES
	2.3	143,127	35,000					
	Total	20,169,996	980,060					
Gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica	2.1	1,280,832	79,392	2,452,200	Gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica.	ACCION	2,500	OFICINAS ADMINISTRATIVAS
	2.3	1,013,196	78,780					
	Total	2,294,028	158,172					
Servicio del comedor universitario	2.3	1,015,664	1,421,929	2,437,593	Atención de comedor universitario.	RACION	249,600	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSARIO
Servicio médico al alumno	2.3	50,000	55,000	105,000	Brindar atención básica de salud.	ATENCION	5,100	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSARIO
	Total	50,000	55,000					
Servicio de transporte universitario	2.1	240,570		458,973	Servicio de transporte universitario.	USUARIO	6,000	UNIDAD DE TRANSPORTES
	2.3	123,403	95,000					
	Total	363,973	95,000					
Desarrollo de estudios, investigaciones y estadística	2.1	49,114	4,320	517,814	Desarrollo de proyectos estudios y de investigación científica	INVESTIGACION	100	DIRECCION UNIVERSARIA DE INVESTIGACION
	2.3	12,426	31,954					
	2.5	300,000	120,000					
	Total	361,540	156,274					
Extensión y proyección social	2.1	48,245	4,320	88,039	Extensión y proyección social	EVENTO CULTURAL	30	DIRECCION DE PROYECCION Y EXT. UNIVERST.
	2.3	22,236	13,238					
	Total	70,481	17,558					
Servicios a la comunidad universitaria	2.1	168,491	14,760	1,095,815	Asistencia al estudiante	ATENCION	1,942	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSARIO
	2.3	87,719	727,982					
	2.5		96,863					
	Total	256,210	839,605					
TOTAL		27,730,919	4,570,468					
27,730,919 + 4,530,418 + 47,444(RD) = 32,348,831								





DIMENSIÓN 2: DESARROLLO INSTITUCIONAL

De acuerdo a las dimensiones establecidas por el CONEAU, esta dimensión comprende los factores de Investigación, Enseñanza – Aprendizaje, Extensión Universitaria y Proyección Social.

A continuación se presenta:

- **Detalle de gasto por clasificador y fuente de financiamiento de las siguientes actividades que corresponden al programa presupuestal FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PRE GRADO (PRODUCTOS):**
 - a) Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivos.
 - b) Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente.
 - c) Currículos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales.
 - d) Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado.
 - e) Gestión de la calidad de las carreras profesionales.

- **Detalle de gasto por clasificador y fuente de financiamiento de las siguientes actividades que corresponden al programa presupuestal ACCIONES COMUNES:**
 - f) Desarrollo de la educación universitaria de pregrado.
 - g) Gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica.
 - h) Servicio del comedor universitario.
 - i) Servicio del médico al alumno
 - j) Servicio de transporte universitario

- **Detalle de gasto por clasificador y fuente de financiamiento de las siguientes actividades que corresponden al programa presupuestal ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS:**
 - k) Desarrollo de estudios, investigación y estadística
 - l) Extensión y proyección social
 - m) Servicios a la comunidad universitaria

3.6. Detalle de gasto por clasificador de la Dimensión 2: Desarrollo Institucional

- a) Actividad: UNIVERSIDADES CUENTAN CON UN PROCESO DE INCORPORACION E INTEGRACION DE ESTUDIANTES EFECTIVO

Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			
Meta a lograr: Incorporación de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del ingresante.		Unidad de medida: ALUMNO	Cantidad: 1,942
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REG. PUBLICO)	33,117	
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	11,400	
2.1.1.1.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		87,147
2.1.1.5.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		200,000
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	1,200	
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,387	
2.3.1 1.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		6,600
2.3.1 5.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS		14,000
2.3.1 5.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		43,200
2.3.1 5.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		530
2.3.1.5.41	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		720
2.3.1.9.1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA		400
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES		29,000
2.3.2.1.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION S}DE SERVICIO		17,715
2.3.2 2.41	SERVICIO DE PUBLICIDAD		22,000
2.3.2 2.42	OTROS SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION		10,000
2.3.2.2.44	SERVICIO DE IMPRESIONES Y EMPASTADO		10,450
2.3.2.4.15	DE MAQUINARIAS Y EQUIPO		3,600
2.3.2 5.11	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		1,000
2.3.2 5.13	DE MOBILIARIO Y SIMILARES		2,300
2.3.2 7.2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES		6,000
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS		80,000
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		20,000
SUB TOTAL		48,904	554,662
TOTAL		603,566	

28





Meta a lograr: Implementación de mecanismos de orientación, tutoría y apoyo académico para ingresantes.		Unidad de medida: ALUMNO	Cantidad: 1,942
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.3.1 2.11	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		7,480
2.3.1 5.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		641
2.3.1.6.1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		1,580
2.3.1.9.1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA		5,555
2.3.2 1.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		7,300
2.3.2 7.11 99	SERVICIO DIVERSOS		36,000
SUB TOTAL			58,556
TOTAL			58,556

b) Actividad: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE

Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			
Meta a lograr: Programa de fortalecimiento de capacidades de los docentes en metodologías, investigación y uso de tecnologías para la enseñanza.		Unidad de medida: DOCENTE	Cantidad: 45
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.3.1 1.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		4,326
2.3.1 5.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		93
2.3.1 9.12	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA		4,401
2.3.1.99.14	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES		150
2.3.2.7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS		31,080
SUB TOTAL			40,050
TOTAL			40,050

29

Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			
Meta a lograr: Implementación de un sistema de selección, seguimiento y evaluación docente.		Unidad de medida: DOCENTE	Cantidad: 45
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.3.1 1.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		1,113
2.3.1 5.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,530
2.3.1 5.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		4,049
2.3.1 99.14	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES		2,400
2.3.2 1.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		150
2.3.2 2.41	SERVICIO DE PUBLICIDAD		180
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS		4,800
SUB TOTAL			14,222
TOTAL			14,222



Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			
Meta a lograr: Implementación de un programa de fomento para la investigación formativa, desarrollados por estudiantes y docentes de pre-grado		Unidad de medida: INVESTIGACION	Cantidad: 02
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RD	RDR
2.3.1 1.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		2,235
2.3.1 3.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		70
2.3.1 5.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		3,240
2.3.1 5.32	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA		656
2.3.1 5.41	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		62
2.3.1.6.14	DE SEGURIDAD		115
2.3.1 8.21	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO		3,500
2.3.1.11.13	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES		60
2.6.3 2.21	MAQUINAS Y EQUIPOS	47,444	
SUB TOTAL		47,444	9,938
TOTAL		57,382	

- c) Actividad: CURRICULOS DE LAS CARRERAS PROFESIONALES DE PRE-GRADO ACTUALIZADOS Y ARTICULADOS A LOS PROCESOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES

Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			
Meta a lograr: Revisión y actualización periódica y oportuna de los currículos		Unidad de medida: CURRICULA	Cantidad: 1.0
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.3.1.1.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		6,484
2.3.1.1.15	REPUESTOS Y ACCESORIOS		510
2.3.1.5.12	PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		434
2.3.1.6.1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		900
2.3.1.9.12	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA		1,479
2.3.1 99.14	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES		180
2.3.2.1.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		130
2.3.2.1.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		450
2.3.2.2.44	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		90
2.3.2.7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS		20,000
SUB TOTAL			30,657
TOTAL		30,657	

- d) Actividad: DOTACION DE AULAS, LABORATORIOS Y BIBLIOTECAS PARA LOS ESTUDIANTES DE PRE-GRADO

Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			
Meta a lograr: Dotación de infraestructura y equipamiento básico de aulas		Unidad de medida: AULA	Cantidad: 13
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.1.1 5.41	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	40,000	
2.1.1 99.1 99	OTROS BIENES	800,000	
SUB TOTAL		840,000	
TOTAL		840,000	



Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			
Meta a lograr: Dotación de laboratorios, equipos e insumos		Unidad de medida: LABORATORIO	Cantidad: 08
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.3.1 8.21	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	870,000	30,000
SUB TOTAL		870,000	30,000
TOTAL		900,000	

Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			
Meta a lograr: Dotación de bibliotecas actualizadas		Unidad de medida: BIBLIOTECA	Cantidad: 01
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.1.1 1.12	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	194,351	
2.1.1 1.21	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	65,400	
2.1.1.1.2 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		21,000
2.1.1 9.12	AGUINALDOS	7,800	
2.1.1 9.13	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	5,200	
2.1.3 1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	13,453	
2.3.1.5.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS		5,000
2.3.1.5.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		8,591
2.3.1.5.31	ASEO }, LIMPIEZA Y TOCADOR		1,103
2.3.1.6.14	DE SEGURIDAD		306
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	700,000	1,295
2.3.2.1.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		400
2.3.2.1.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		1,800
2.3.2 8.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	30,762	
2.3.2 8.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	2,592	
SUB TOTAL		1,019,558	39,495
TOTAL		1,059,053	

31

e) Actividad: GESTION DE LA CALIDAD DE LAS CARRERAS PROFESIONALES

Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			
Meta a lograr: Evaluación y acreditación de carreras profesionales		Unidad de medida: CARRERA PROFESIONAL	Cantidad: 03
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.1.1 1.12	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	19,803	
2.1.1 1.21	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	7,200	
2.1.1.1.2 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		3,000
2.1.1 9.12	AGUINALDOS	600	
2.1.1 9.13	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	
2.1.3 1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,512	
2.3. 1 1.1.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		1,500
2.3.1 5.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS		800
2.3.1 5.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		1,600
2.3.2 1.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		1,700
2.3.2 1.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMSION DE SERVICIO		3,750
2.3.2 7.11	CONSULTORIAS		25,000
2.3.2 7.31	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	100,000	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	192,000	12,000
2.3.2 8.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	45,000	



2.3.2 8.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	4,050	
SUB TOTAL		370,565	49,350
TOTAL		419,915	

Meta a lograr: Programa de capacitación para los miembros de los comités de acreditación, docentes y administrativos de las carreras profesionales		Unidad de medida: PERSONA	Cantidad: 60
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.3. 15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS		240
2.3.1 5.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		100
2.3.2 2.44	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		600
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS		19,000
SUB TOTAL			19,940
TOTAL			19,940

f) Actividad: DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO

Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			
Meta a lograr: Desarrollo de la educación universitaria de pregrado		Unidad de medida: ALUMNO	Cantidad: 10,875
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.1.1 5.11	PERSONAL NOMBRADO	16,804,187	
2.1.1 5.12	PERSONAL CONTRATADO	1,263,167	
2.1.1.5.2 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		945,060
2.1.1 9.12	AGUINALDOS	272,000	
2.1.1 9.13	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	128,000	
2.1.3 1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,559,515	
2.3.1 9.11	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS		20,000
2.3.1 9.12	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	43,127	15,000
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	100,000	
SUB TOTAL		20,169,996	980,060
TOTAL		21,150,056	

g) Actividad: GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA

Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			
Meta a lograr: Gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica		Unidad de medida: ACCION	Cantidad: 2,500
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.1.1 1.12	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	768,210	
2.1.1 1.13	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	108,677	
2.1.1 1.21	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	277,800	
2.1.1.1.2 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		79,392
2.1.1 9.12	AGUINALDOS	37,800	
2.1.1 9.13	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	25,200	
2.1.3 1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	63,145	
2.3.1 2.11	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		



2.3.1 3.13	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		
2.3.1 5.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS	26,140	10,000
2.3.1 5.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	28,882	20,359
2.3.1 5.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	24,467	
2.3.1.99.1 99	OTROS BIENES		4,921
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		10,500
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		33,000
2.3.2 2.11	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	210,000	
2.3.2 2.12	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	140,000	
2.3.2 2.23	SERVICIO DE INTERNET	256,000	
2.3.2 8.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	302,512	
2.3.2 8.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS	25,195	
SUB TOTAL		2,294,028	158,172
TOTAL		2,452,200	

h) Actividad: SERVICIO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO

Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			
Meta a lograr: Atención de comedor universitario		Unidad de medida: RACION	Cantidad: 249,600
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	1,015,664	1,421,929
SUB TOTAL		1,015,664	1,421,929
TOTAL		2,437,593	

i) Actividad: SERVICIO DEL MEDICO AL ALUMNO

Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			
Meta a lograr: Brindar atención básica de salud		Unidad de medida: ATENCION	Cantidad: 5,100
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.3.1 8.12	MEDICAMENTOS		30,000
2.3.1 8.21	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO		10,000
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	50,000	15,000
SUB TOTAL		50,000	55,000
TOTAL		105,000	

j) Actividad: SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO

Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			
Meta a lograr: Servicio de transporte universitario		Unidad de medida: USUARIO	Cantidad: 6,000
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.1.1 1.12	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	152,698	
2.1.1 1.13	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	11,412	
2.1.1.1.21	ASIGNACION A FONDOS PARA EL PERSONAL	53,400	
2.1.1 9.12	AGUINALDOS	7,200	
2.1.1 9.13	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,800	



2.1.3 1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	11,060	
2.3.1 3.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	70,000	60,000
2.3.1 3.12	GASES	26,000	
2.3.1 3.13	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		20,000
2.3.1 6.11	DE VEHICULOS		10,000
2.3.2 6.33	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)		5,000
2.3.2 8.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	25,308	
2.3.2 8.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	2,095	
SUB TOTAL		363,973	95,000
TOTAL		458,973	

k) Actividad: DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA

Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			
Meta a lograr: Desarrollo de proyectos y estudios de investigación científica		Unidad de medida: INVESTIGACION	Cantidad: 100
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.1.1 1.12	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	33,310	
2.1.1 1.13	PERSONAL CON CONTRATO PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)		
2.1.1 1.21	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	11,400	
2.1.1.1.2 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		4,320
2.1.1 9.12	AGUINALDOS	1,200	
2.1.1 9.13	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	
2.1.3 1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,404	
2.3.1 5.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS		5,000
2.3.1 5.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		1,754
2.3.1.8.1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES		6,000
2.3.2 1.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		2,400
2.3.2 1.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS		4,800
2.3.2 2.44	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		12,000
2.3.2 8.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	11,454	
2.3.2 8.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	972	
2.5.3.1.12	A INVESTIGADORES CIENTIFICOS	300,000	120,000
SUB TOTAL		361,540	156,274
TOTAL		517,814	

l) Actividad: EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL

Grupo funcional: INVESTIGACION BASICA			
Meta a lograr: Extensión y proyección social universitaria		Unidad de medida: EVENTO CULTURAL	Cantidad: 30
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.1.1 1.12	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	32,493	
2.1.1 1.21	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	11,400	
2.1.1.1.2 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		4,320
2.1.1 9.12	AGUINALDOS	1,200	
2.1.1 9.13	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	
2.1.3 1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,352	
2.3.1 5.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,500
2.3.1 5.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		578
2.3.2 1.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		2,160
2.3.2 1.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS		1,000
2.3.2 2.41	SERVICIO DE PUBLICIDAD		8,000



2.3.2.8.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	20,508	
2.3.2.8.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	1,728	
SUB TOTAL		70,481	17,558
TOTAL		88,039	

m) Actividad: SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Grupo funcional: INVESTIGACION BASICA			
Meta a lograr: Asistencia al estudiante		Unidad de medida: ATENCION	Cantidad: 1,942
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.1.1 1.12	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	100,170	
2.1.1.1.13	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REG. LAB. PUBLICO)	11,412	
2.1.1 1.21	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	42,000	
2.1.1.1.2 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		14,760
2.1.1 9.12	AGUINALDOS	4,200	
2.1.1 9.13	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,800	
2.1.3 1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	7,909	
2.3.1 1.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		709,674
2.3.1 5.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS		2,000
2.3.1 5.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		1,908
2.3.2 1.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		4,800
2.3.2 1.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS		9,600
2.3.2 8.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	81,735	
2.3.2 8.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	5,984	
2.5.3 1.11	A ESTUDIANTES		96,863
SUB TOTAL		256,210	839,605
TOTAL		1,095,815	





DIMENSIÓN 3: GESTIÓN DE SERVICIOS APOYO

De acuerdo a las dimensiones establecidas por el CONEAU, esta dimensión comprende los factores de Recursos Humanos, Infraestructura y Equipamiento, Bienestar Universitario, Recursos Financieros y Grupos de Interés.

Las áreas involucradas en esta Dimensión son:

- Dirección de Bienestar Universitario
- Dirección de Centros de Producción y de Servicios
- Dirección de Personal
- Dirección General de Administración
- Dirección de Obras de Infraestructura
- Dirección de Cooperación Técnica Internacional



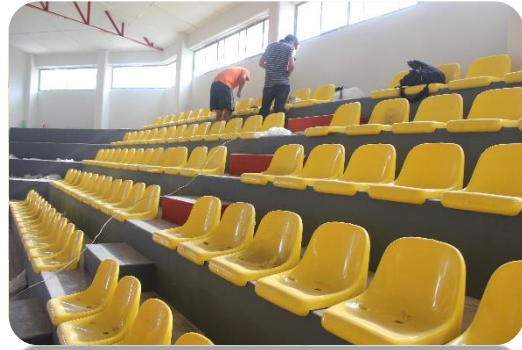
3.7. Objetivos Estratégicos Institucionales de la Dimensión 3

DIMENSIÓN 3: GESTION DE SERVICIOS APOYO

OBJETIVO	FUNDAMENTO	INDICADOR
Fortalecer las capacidades y el desempeño del personal (docente, investigador y administrativo) de forma tal que contribuya al logro de los objetivos de la UNHEVAL.	<ul style="list-style-type: none"> - Desarrollar programas de capacitación y actualización, para autoridades, docentes y personal administrativo. - Implementar un sistema de evaluación de la docencia y reconocimiento de los resultados. 	<ul style="list-style-type: none"> - Porcentaje de docentes capacitados en nuevas metodologías de formación profesional. - Se cuenta con un sistema de supervisión y control de asistencia del personal docente.
Mejorar y optimizar los bienes y servicios acorde a las necesidades reales de la UNHEVAL.	<ul style="list-style-type: none"> - Formular proyectos de inversión viables para mayor desarrollo de la UNHEVAL. - Modernizar, optimizar y equipar la infraestructura universitaria. 	<ul style="list-style-type: none"> - N° de proyectos gestionados - N° de proyectos viables. - Porcentaje de proyectos de repotenciación de los centros generadores ejecutados.
Fortalecer las acciones orientadas al bienestar integral de la población estudiantil.	<ul style="list-style-type: none"> - Contar con espacios de aporte a las dimensiones culturales, artísticas, deportivas y filosóficas en la formación académico profesional. - Desarrollar y mejorar los programas de bienestar universitario. 	<ul style="list-style-type: none"> - N° de gestiones para adquisición de material bibliográfico. - Porcentaje de libros actualizados. - Porcentaje de escuelas que cuenten con aulas virtuales. - N° de planes de mejora ejecutados de los ambientes de Bienestar universitario. - N° planes de mejora de los programas de bienestar universitario implementados con nuevos equipos.
Optimizar y generar una sostenibilidad económico – financiero de la institución	<ul style="list-style-type: none"> - Ampliar las fuentes de financiamiento potenciando las capacidades generadoras de recursos de la universidad, con participación de socios estratégicos nacionales e internacionales para financiar de manera preferente la investigación. - Optimizar el uso de los recursos financieros. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nuevos centros de enseñanza y producción. - N° de convenios con entidades financieras. - N° de investigaciones financiadas. - Plan de optimización y racionalización del uso de recursos.
Fomentar el vínculo Universidad – sociedad – estado	<ul style="list-style-type: none"> - Incrementar y formalizar las relaciones de apoyo 	<ul style="list-style-type: none"> - N° de intercambio de docentes.



<p>para el crecimiento de la oferta institucional en productos, mayores oportunidades de prácticas pre profesionales y futuros centros laborales.</p>	<p>mutuo entre las instituciones y la UNHEVAL</p>	<ul style="list-style-type: none">- N° de intercambio de alumnos.- Tasa de crecimiento de postulantes
---	---	--





DIMENSIÓN 3: GESTIÓN DE SERVICIOS APOYO

De acuerdo a las dimensiones establecidas por el CONEAU, esta dimensión comprende los factores de Recursos Humanos, Infraestructura y Equipamiento, Bienestar Universitario, Recursos Financieros y Grupos de Interés.

A continuación se presenta:

- Programa Presupuestal 2015, según:
 - Actividades programadas.
 - Presupuesto: Recursos Ordinarios (RO), Recursos Directamente Recaudados (RDR), Recursos Determinados (RD).
 - Meta a lograr/ cantidad.
 - Nivel de responsabilidad.



3.8. Programa Presupuestal 2015 para la Dimensión 3: Gestión de Servicios Apoyo

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META A LOGRAR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NIVEL DE RESPONSABILIDAD
	GEN	RO	RDR	TOTAL				
Gestión administrativa	2.1	1,511,235	125,400	5,673,594	Acciones administrativas	ACCION	100	Administración central
	2.2							
	2.3	1,002,738	2,994,221					
	2.5		40,000					
	Total	2,513,973	3,159,621					
Gestión de recursos humanos	2.1	269,855	20,760	303,121	Acciones administrativas	ACCION	80	Dirección de personal
	2.3		12,506					
	Total	269,855	33,266					
Obligaciones previsionales	2.2	2,838,000		2,838,000	Pago de pensiones.	PERSONA ATENDIDA	155	UNIDAD DE Y PENSIONES REMUNERACIONES
Unidades de enseñanza y producción	2.1	186,916	17,160	429,082	Centro de cómputo e idiomas.	ALUMNO	1,500	CENTROS DE IDIOMAS
	2.3		191,486					
	2.6		33,520					
	Total	186,916	242,166					
Unidades de enseñanza y producción	2.1	18,247	302,460	1,065,494	Centro Universitario. Pre	ALUMNO	5,000	CENTROS PRE UNIVERSITARIO
	2.3		696,162					
	2.6		48,625					
	Total	18,247	1,047,247					
Unidades de enseñanza y producción	2.1	397,816	27,840	995,523	Desarrollo de Centros de Producción.	ALUMNO	3,600	CENTROS DE PRODUCCION
	2.3		538,467					
	2.6		31,400					
	Total	397,816	597,707					
Unidades de enseñanza y producción	2.1		300,600	371,628	Desarrollo de la Enseñanza en Otras Carreras Universitarias.	ALUMNO	500	CENTRO DE ENSEÑANZA
	2.3		57,628					
	2.6		13,400					
	Total		371,628					
Escuela de Post Grado	2.1	53,757	691,425	2,003,220	Formación Profesional Post Grado, Maestría.	ALUMNO	1,195	ESCUELA DE POST GRADO
	2.3		1,175,538					
	2.6		82,500					
	Total	53,757	1,949,463					
Escuela de Post Grado	2.1		174,123	428,521	- Desarrollar programas de estudios de Post Grado - especializaciones y otros	ALUMNO	1300	ESCUELA DE POST GRADO
	2.3		224,348					
	2.6		30,050					
	Total		428,521					
Construcción de infraestructura	2.6	1,447,095		1,447,095	Construcción de infraestructura	M2	1	DIRECCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA



Construcción de Laboratorio y Taller: Complejo Recreacional Turístico Kotosh de la E.A.P. de Turismo y Hotelería.	2.6	4,974,230		4,974,230	- Construcción de laboratorio y taller: Complejo Recreacional Turístico Kotosh de la E.A.P. de Turismo y Hotelería.	M2	15777	DIRECCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Construcción de infraestructura.	2.6	6,194,090		6,194,090	- Construcción de infraestructura.	M2	1	DIRECCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Mejoramiento de los servicios académicos de la Facultad de Ciencias Económicas	2.6	2,266,931		2,266,931	- Mejoramiento de los servicios académicos de la Facultad de Ciencias Económicas.	M2	1050	DIRECCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Estudios de Pre – inversión.	2.6	450,000		450,000	- Estudios de pre inversión y expedientes técnicos.	ESTUDIO	6	UNIDAD DE ESTUDIOS, PLANES Y PROYECTOS DE DESARROLLO
Liquidación de obras	2.6	272,839		272,839	- Liquidación de obras	INFORME	5	DIRECCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
TOTAL		21,883,749	7,829,619	29,713,368				



DIMENSIÓN 3:

GESTION DE SERVICIOS APOYO

De acuerdo a las dimensiones establecidas por el CONEAU, esta dimensión comprende los factores de Recursos Humanos, Infraestructura y Equipamiento, Bienestar Universitario, Recursos Financieros y Grupos de Interés.

A continuación se presenta:

- **Detalle de gasto por clasificador y fuente de financiamiento de las siguientes actividades que corresponden al programa presupuestal ACCIONES CENTRALES:**
 - a) Gestión administrativa
 - b) Gestión de recursos humanos
- **Detalle de gasto por clasificador y fuente de financiamiento de las siguientes actividades que corresponden al programa presupuestal ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS:**
 - c) Obligaciones previsionales
 - d) Unidades de enseñanza y producción
 - e) Escuela de Post Grado
- **Detalle de gasto por clasificador y fuente de financiamiento de las siguientes actividades que corresponden al programa presupuestal FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO (a nivel de construcción e implementación)**
 - f) Construcción de laboratorio y taller: complejo recreacional turístico Kotosh de la EAP. de turismo y hotelería, [proyecto en continuidad](#).
 - g) Construcción de servicios higiénicos en el pabellón de la facultad de ciencias administrativas y la escuela de post grado, [proyecto nuevo](#)
 - h) Construcción del cerco perimétrico del terreno de la sección Llata, provincia de Llata, [proyecto nuevo](#)
 - i) Mejoramiento del servicio académico e investigación del laboratorio de manufactura integrada por computadora - CIM, [proyecto en continuidad](#).
 - j) Creación e implementación del centro experimental cuna guardería, [proyecto nuevo](#)
 - k) Creación del laboratorio de física experimental computarizada en la facultad de ing. industrial y de sistemas, [proyecto nuevo](#)
 - l) Creación del laboratorio de investigación en telecomunicaciones y desarrollo de software – aplicativos de la EAP. de ing. de sistemas, [proyecto nuevo](#)
 - m) Instalación de cerco perimétrico de la facultad de medicina veterinaria y zootecnia, [proyecto nuevo](#)
 - n) Mejoramiento de los servicios del pabellón de gabinetes, talleres y laboratorios, [proyecto en continuidad](#)
 - o) Mejoramiento y ampliación del servicio educativo que brinda EAP. Educación Básica de la facultad de ciencia de la educación, [proyecto en continuidad](#).
 - p) Mejoramiento de los servicios académicos de la facultad de ciencias económicas, [proyecto nuevo](#).
 - q) Estudios de Pre Inversión
 - r) Liquidación de Obras
 - s) Mejoramiento de los servicios de la Dirección del Museo Regional Leoncio Prado, [proyecto nuevo](#).



3.9. Detalle de gasto por clasificador de la Dimensión 3: Gestión de Servicios Apoyo

a) Actividad: GESTION ADMINISTRATIVA

Grupo funcional: ASESORAMIENTO Y APOYO			
Meta a lograr: Acciones de administrativas		Unidad de medida: ACCION	Cantidad: 100
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.1.1 1.12	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	839,594	
2.1.1 1.13	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	173,605	
2.1.1 1.21	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	358,200	
2.1.1 9.12	AGUINALDOS	42,000	
2.1.1 9.13	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	28,000	
2.1.3 1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	69,836	
2.1.1 1.2 99	OTRAS RETIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		125,400
2.3.1 1.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		1,421,126
2.3.1 2.12	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		165,000
2.3.1 2.13	CALZADO		1,214
2.3.1 3.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		8,216
2.3.1 3.13	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		10,200
2.3.1 5.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS		35,281
2.3.1 5.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		30,278
2.3.1 5.21	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA		6,402
2.3.1 5.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		44,496
2.3.1 5.41	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		30,000
2.3.1 6.13	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS		83
2.3.1 6.14	DE SEGURIDAD		3,282
2.3.1 6.1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		107
2.3.1 8.12	MEDICAMENTOS		7,000
2.3.1 8.21	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS QUIRURGICOS		10,860
2.3.1 9.11	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS		10,000
2.3.1 10.14	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES		21,650
2.3.1 10.15	SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL		460
2.3.1 11.11	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		30,000
2.3.1 11.13	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES		7,500
2.3.1 11.15	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		1,283
2.3.1 11.16	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO		8,500
2.3.1 99.1 1	HERRAMIENTAS		3,021
2.3.1 99.1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA		19,800
2.3.1 99.1 4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES		8,100
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES		436
2.3.2 1.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		18,000
2.3.2 1.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		41,400
2.3.2 2.11	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	210,000	
2.3.2 2.12	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	196,000	
2.3.2 2.21	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	3,840	
2.3.2 2.22	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	42,120	
2.3.2 2.23	SERVICIO DE INTERNET	128,000	
2.3.2 2.31	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	4,500	
2.3.2 2.41	SERVICIO DE PUBLICIDAD		70,000
2.3.2 2.44	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		45,000
2.3.2 3.12	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		255,000
2.3.2 4.11	DE VEHICULOS		15,000
2.3.2 6.1 2	GASTOS NOTARIALES		30,000
2.3.2 6.2 1	CARGOS BANCARIOS		40,000



2.3.2 7.31	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		18,000
2.3.2 7.4 99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA		
2.3.2 7.11 2	TRANSPORTE RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES		35,000
2.3.2 7.11 3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES		5,000
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS		50,000
2.3.2 8.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	391,450	446,108
2.3.2 8.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	26,828	41,418
2.5.5 1.15	DOCENTES UNIVERSITARIOS		40,000
SUB TOTAL		2,513,973	3,159,621
TOTAL		5,673,594	

b) Actividad: GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Grupo funcional: PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS			
Meta a lograr: Acciones administrativas		Unidad de medida: ACCION	Cantidad: 80
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.1.1 1.12	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	182,695	
2.1.1 1.21	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	62,400	
2.1.1 .1.2 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		20,760
2.1.1 9.12	AGUINALDOS	7,200	
2.1.1 9.13	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,800	
2.1.3 1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	12,760	
2.3.1 5.11	RESPUESTOS Y ACCESORIOS		2,350
2.3.1 5.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		4,216
2.3.2 1.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		1,800
2.3.2 1.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		4,140
SUB TOTAL		269,855	33,266
TOTAL		303,121	

44

c) Actividad: OBLIGACIONES PREVISIONALES

Grupo funcional: SISTEMA DE PENSIONES			
Meta a lograr: Pago de pensiones		Unidad de medida: PERSONA ATENDIDA	Cantidad: 160
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.2.1 1.11	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	2,683,000	
2.2.1 1.21	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	155,000	
SUB TOTAL		2,838,000	
TOTAL		2,838,000	

d) Actividad: UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION

Grupo funcional: EXTENSION UNIVERSITARIA			
Meta a lograr: Centro de cómputo e idiomas.		Unidad de medida: ALUMNO	Cantidad: 1,500
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.1.1 1.12	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	100,309	
2.1.1 1.13	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REG. LAB. PUBLICO)	23,759	



2.1.1 1.21	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	46,200	
2.1.1 1.2 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		11,160
2.1.1 5.2 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		6,000
2.1.1 9.12	AGUINALDOS	4,800	
2.1.1 9.13	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,200	
2.1.3 1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	8,648	
2.3.1 2.12	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		2,300
2.3.1 5.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,795
2.3.1 5.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		7,998
2.3.1 9.12	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA		6,280
2.3.1 99.1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA		5,108
2.3.2 2.41	SERVICIO DE PUBLICIDAD		10,000
2.3.2 2.42	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION		
2.3.2 2.44	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		2,300
2.3.2 7.52	PROPINAS PARA PRACTICANTES		3,450
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS		100,000
2.3.2 8.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		48,216
2.3.2 8.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS		4,039
2.6.3 2.11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		30,000
2.6.3 2.12	MOBILIARIO		3,520
SUB TOTAL		186,916	242,166
TOTAL		429,082	

Grupo funcional: EXTENSION UNIVERSITARIA			
Meta a lograr: Centro Pre Universitario.		Unidad de medida: ALUMNO	Cantidad: 5,000
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.1.1 1.12	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	12,247	
2.1.1 1.21	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	4,200	
2.1.1 1.2 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		70,000
2.1.1 5.2 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		232,460
2.1.1 9.12	AGUINALDOS	600	
2.1.1 9.13	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	
2.1.3 1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	800	
2.3.1 1.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		4,470
2.3.1 5.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS		15,500
2.3.1 5.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		58,621
2.3.1 8.12	MEDICAMENTOS		220
2.3.1 9.12	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA		33,523
2.3.1 99.1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA		15,300
2.3.2 1.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		1,800
2.3.2 1.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		4,872
2.3.2 2.11	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		7,200
2.3.2 2.12	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		7,652
2.3.2 2.21	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		452
2.3.2 2.22	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		904
2.3.2 2.41	SERVICIO DE PUBLICIDAD		13,120
2.3.2 2.42	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION		560
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS		520,850
2.3.2 8.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		10,254
2.3.2 8.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS		864
2.6.3 2.12	MOBILIARIO		14,500
2.6.3 2.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		34,125
SUB TOTAL		18,247	1,047,247



TOTAL	1,065,494
--------------	------------------

Grupo funcional: EXTENSION UNIVERSITARIA			
Meta a lograr: Desarrollo de Centros de Producción.		Unidad de medida: ALUMNO	Cantidad: 3,600
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.1.1 1.12	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	246,230	
2.1.1 1.13	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REG. LAB. PUBLICO)	23,385	
2.1.1 1.21	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	90,000	
2.1.1 1.2 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		27,840
2.1.1 9.12	AGUINALDOS	12,000	
2.1.1 9.13	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	8,000	
2.1.3 1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	18,201	
2.3.1 1.12	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL		32,775
2.3.1 3.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		5,314
2.3.1 5.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS		6,476
2.3.1 5.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		4,012
2.3.1 5.21	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA		26,450
2.3.1 10.14	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES		89,054
2.3.1 10.16	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL		12,218
2.3.1 11.11	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		25,005
2.3.2 4.15	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		8,000
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS		151,275
2.3.2 8.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		164,064
2.3.2 8.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS		13,824
2.6.3 2.52	EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO		10,000
2.6.6 1.12	ANIMALES REPRODUCTORES		21,400
SUB TOTAL		397,816	597,707
TOTAL		995,523	

46

Grupo funcional: EXTENSION UNIVERSITARIA			
Meta a lograr: Desarrollo de la Enseñanza en otras carreras universitarias.		Unidad de medida: ALUMNO	Cantidad: 500
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.1.1 5.2 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		300,600
2.3.1 5.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS		2,400
2.3.1 5.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		9,428
2.3.1 5.41	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		1,600
2.3.2 1.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		3,000
2.3.2 2.41	SERVICIO DE PUBLICIDAD		15,400
2.3.2 2.44	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		1,200
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS		24,600
2.6.3 2.11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		10,600
2.6.3 2.12	MOBILIARIO		2,800
SUB TOTAL		0	371,628
TOTAL		371,628	

e) Actividad: ESCUELA DE POST GRADO

Grupo funcional: EDUCACION DE POST GRADO



Meta a lograr: Formación Profesional Post Grado, Maestría.		Unidad de medida: ALUMNO	Cantidad: 1,195	
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR	
2.1.1 1.12	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	13,110		
2.1.1 1.13	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REG. LAB. PUBLICO)	22,729		
2.1.1 1.21	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	12,600		
2.1.1 1.2 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		10,800	
2.1.1 5.2 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		680,625	
2.1.1 9.12	AGUINALDOS	1,800		
2.1.1 9.13	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,200		
2.1.3 1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,318		
2.3.1 1.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		16,479	
2.3.1 5.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS		11,340	
2.3.1 5.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		10,486	
2.3.1 5.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		3,341	
2.3.1 9.12	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA		657	
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES		80,700	
2.3.2 1.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		2,000	
2.3.2 1.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		6,000	
2.3.2 2.41	SERVICIO DE PUBLICIDAD		44,000	
2.3.2 2.44	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		56,650	
2.3.2 5.11	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		1,000	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS		926,600	
2.3.2 8.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		15,054	
2.3.2 8.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS		1,231	
2.6.3 2.22	MOBILIARIO		20,000	
2.6.3 2.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		12,500	
2.6.6 1.21	LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS		50,000	
SUB TOTAL		53,757	1,949,463	
TOTAL		2,003,220		

47

Grupo funcional: EDUCACION DE POST GRADO				
Meta a lograr: Desarrollar Programas de Estudios de Post Grado, Especializaciones y Otros.		Unidad de medida: ALUMNO	Cantidad: 1,300	
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR	
2.1.1 5.2 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		174,123	
2.3.1 5.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		6,000	
2.3.2 1.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		1,248	
2.3.2 2.41	SERVICIO DE PUBLICIDAD		15,000	
2.3.2 2.44	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		900	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS		201,200	
2.6.3 2.12	MOBILIARIO		7,050	
2.6.3 2.21	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		7,900	
2.6.3 2.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		15,100	
SUB TOTAL		0	428,521	
TOTAL		428,521		

- f) Actividad: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA.
 Meta: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA



Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			
Meta a lograr: Construcción de infraestructura.		Unidad de medida: M2	Cantidad: 1
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.6.2 2.22	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,447,095	
SUB TOTAL		1,447,095	
TOTAL		1,447,095	

- g) Actividad: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA.
 Meta: CONSTRUCCION DE LABORATORIO Y TALLR: COMPLEJO RECREACIONAL TURISTICO KOTOSH DE LA E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERIA

Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			
Meta a lograr: Construcción de laboratorio y taller: Complejo Recreacional Turístico Kotosh de la E.A.P. de Turismo y Hotelería.		Unidad de medida: M2	Cantidad: 15777
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.6.2 2.22	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	4,974,230	
SUB TOTAL		4,974,230	
TOTAL		4,974,230	

- h) Actividad: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA.
 Meta: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA

Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			
Meta a lograr: Construcción de Infraestructura.		Unidad de medida: M2	Cantidad: 1
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.6.2 2.22	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	6,194,090	
SUB TOTAL		6,194,090	
TOTAL		6,194,090	

48

- i) Actividad: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA.
 Meta: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			
Meta a lograr: Mejoramiento de los servicios académicos de la Facultad de Ciencias Económicas.		Unidad de medida: M2	Cantidad: 1050
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.6.2 2.22	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	2,266,931	
SUB TOTAL		2,266,931	
TOTAL		2,266,931	


j) Actividad: ESTUDIOS DE PRE INVERSION

Grupo funcional: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			
Meta a lograr: Estudios de pre inversión y expedientes técnicos.		Unidad de medida: ESTUDIO	Cantidad: 6
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.6.8 1.21	ESTUDIO DE PRE INVERSION	450,000	
SUB TOTAL		450,000	
TOTAL		450,000	

k) Actividad: LIQUIDACION DE OBRAS

Grupo funcional: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			
Meta a lograr: Liquidación de obras.		Unidad de medida: INFORME	Cantidad: 5
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.6.8 1.43	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	272,839	
SUB TOTAL		272,839	
TOTAL		272,839	



**Universidad Nacional
Hermilio Valdizán**

Huánuco - 2015