

TRANSPARENCIA
En la fecha se ha expedido
Resolución siguiente

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN
HUÁNUCO - PERÚ
SECRETARIA GENERAL

RESOLUCIÓN CONSEJO UNIVERSITARIO
Nº 0634 -2017-UNHEVAL.

Cayhuayna, 15 de febrero de 2017

Vistos los documentos que se acompañan en veintiséis (26) folios;

CONSIDERANDO:

Que el Director Encargado de la Dirección de Planificación y Presupuesto, mediante Oficio N° 047-2017-UNHEVAL/OCPyP-D, de fecha 06.FEB.2017, remite al Rector el Plan Operativo Institucional 2017, para su aprobación;

Que en la sesión extraordinaria N° 04 de Consejo Universitario, del 08.FEB.2017, en mérito al inciso a), del Art. 113 del Estatuto Reformado de la UNHEVAL, el pleno acordó aprobar, en vías de regularización, el **Plan Operativo Institucional 2017 de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco**, elaborado por la Dirección Universitaria de Planificación y Presupuesto;

Que el Rector remite el caso a Secretaría General, con el Proveído N° 203-2017-UNHEVAL-CU/R, para que se emita la resolución correspondiente;

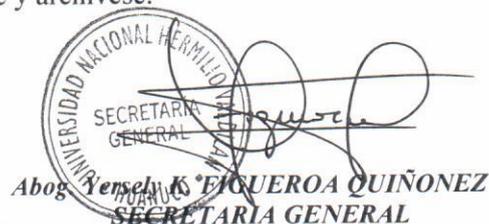
Estando a las atribuciones conferidas al Rector por la Ley Universitaria N° 30220, por el Estatuto de la UNHEVAL, la Resolución N° 050-2016-UNHEVAL-CEU, del 26.AGO.2016, del Comité Electoral Universitario, que proclamó y acreditó, a partir del 02.SET.2016 hasta el 01.SET.2021, a los representantes de la Alta Dirección; por la Resolución N° 2780-2016-SUNEDU-02-15.02, del 14.OCT.2016, que resolvió proceder a la inscripción de la firma de las autoridades en el Registro de Firma de Autoridades Universitarias, Instituciones y Escuelas de Educación Superior de la SUNEDU;

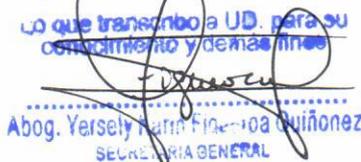
SE RESUELVE:

- 1º. **APROBAR**, en vías de regularización, el **Plan Operativo Institucional 2017 de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco**, elaborado por la Dirección Universitaria de Planificación y Presupuesto, por lo expuesto en los considerandos precedentes.
- 2º. **DAR A CONOCER** la presente Resolución a los órganos competentes.

Regístrese, comuníquese y archívese.


Dr. Reynaldo M. OSTOS MIRAVAL
RECTOR


Abog. Yersely K. FIGUEROA QUIÑONEZ
SECRETARIA GENERAL


Abog. Yersely K. Figueroa Quiñonez
SECRETARIA GENERAL

Distribución
Rectorado
VR Acad-
VR Inv-
AL-OCI-
Transparencia
Facultades (14)
DCPYP
JPPTO
JPLAN
JRAC
DOGA
RRHH
UEC
OC-OT
OL-US
Archivo

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 2017

COMISIÓN ESPECIAL¹

REYNALDO MARCIAL OSTOS MIRAVAL
RECTOR

EWER PORTOCARRERO MERINO
VICERRECTOR ACADÉMICO

JAVIER GONZALO LÓPEZ Y MORALES
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN

DR. MARCO VILLAVICENCIO CABRERA
DOCENTE PRINCIPAL

DR. JORGE HILARIO CÁRDENAS
PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

ALUMNO JHONY ALMIRCO BENANCIO
MIEMBRO CONSEJO UNIVERSITARIO.

COMISIÓN TÉCNICA²

C.P.C. CARMELA VIRGINIA LLANOS MELGAREJO
C.P.C. ALBERTO ESPINOZA PALERMO
ING. MANUEL DOMÍNGUEZ CUELLAR
ING. JIMMY DAZA ANGEL
CPC. MANUEL SILVA MARTÍNEZ
MG. ALBERTO SALDAÑA PANDURO.

DECANOS DE LAS FACULTADES

DR. DAVID MARTEL ZEVALLOS.	DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TURISMO
DR. SANTOS SEVERINO JACOBO SALINAS	DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
DR. CAYTO DIDÍ MIRAVAL TARAZONA	DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS
DR. ANDRÉ AVELINO CÁMARA ACERO	DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
DR. VÍCTOR PEDRO CUADROS OJEDA	DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DRA. ENMA SOFÍA REEVES HUAPAYA	DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
DR. ARMANDO PIZARRO ALEJANDRO	DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
DRA. MARÍA VILLAVICENCIOS GUARDIA	DECANO DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA
MG. ERASMO ALEJANDRO FERNÁNDEZ SIXTO	DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
DR. PEDRO GETULIO VILLAVICENCIO GUARDIA	DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS
MG. JOSÉ ERNESTO GONZÁLES SÁNCHEZ	DECANO DE LA FACULTAD DE MEDICINA
DRA. MARY LUISA MAQUE PONCE	DECANO DE LA FACULTAD DE OBSTETRICIA
DR. MARCE ULISES PÉREZ SAAVEDRA	DECANO DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
DRA. LILY LUCY CAMPOS CORNEJO	DECANO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA
DR. ABNER ALFEO FONSECA LIVIAS	DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POST GRADO.

HUÁNUCO, ENERO 2017

¹ Resol. Nº 0155-2016-UNHEVAL-CU

² Resol. Nº 0155-2016-UNHEVAL-CU y Resol. Nº 0650-2016-UNHEVAL-CU



ÍNDICE

LISTA DE CUADROS.....	3
I. PRESENTACIÓN	4
II. MARCO LEGAL	5
III. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.....	6
3.1. Misión	6
IV. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE LA UNHEVAL	7
V. ARTICULACIÓN CON LOS OBJETIVOS PESEM DEL SECTOR EDUCACIÓN 2017-2019.....	8
VI. MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES DEL PEI 2017-2019 Y POI 2017	10
VII. PRESUPUESTO 2017 POR CENTRO DE COSTO.....	12
VIII. ANEXOS.....	13
7.1. Categorías y metas presupuestales 2017	14
7.1. Presupuesto por rubro 2017.....	14
7.2. Presupuesto por objetivos y acciones estratégicos institucionales.....	15
7.3. Metas Físicas y Presupuesto 2017	16
7.4. Tareas por Centro de Costo	17



LISTA DE CUADROS

Tabla 1: Objetivos de la política institucional de la UNHEVAL.....	7
Tabla 2: Articulación de los objetivos PESEM del sector Educación con los objetivos estratégicos institucionales de la UNHEVAL.....	8
Tabla 3: Acciones Estratégicas Institucionales de la UNHEVAL 2017-2019.....	9
Tabla 4: Matriz resumen de objetivos y acciones estratégicos institucionales.....	10
Tabla 5: Presupuesto 2017 por Centro de Costo.....	12
Tabla 6: Categorías y metas presupuestales 2017.....	14
Tabla 7: Presupuesto institucional 2017 por genérica de gasto.....	14
Tabla 8: Presupuesto 2017 por objetivos y acciones estratégicas institucionales.....	15
Tabla 9: Metas físicas y presupuesto institucional 2017.....	16
Tabla 10: Tareas y presupuesto por centro de costo 2017.....	17

I. PRESENTACIÓN

La planificación operativa es el camino que nos indica cómo se puede llegar al lugar donde se desea ir. Los planes operativos son definidos de forma tal que su cumplimiento sucesivo permite lograr los objetivos de desarrollo definidos en el plan estratégico. Para decirlo con otras palabras, el éxito de un plan estratégico se sustenta en alcanzar los objetivos de los sucesivos planes operativos. Se trata de un procedimiento que permite alcanzar objetivos intermedios que contribuyen al logro de los resultados finales y asignarles los recursos en cada tramo del proceso.³

El ejercicio de la planificación operativa tiene una serie de ventajas. Por un lado, promueve la disciplina y el mejor uso de las capacidades humanas; y por el otro, fomenta la capacidad de autocrítica respecto del desempeño alcanzado, proceso que debe repetirse constantemente para lograr la máxima motivación de los involucrados.

Asimismo otro criterio importante es el manejo presupuestal, siendo este un mecanismo de programación económica y social que permite materializar en el corto plazo las políticas de mediano y largo alcance. Es por ello que la UNHEVAL ha articulado las intervenciones acorde a lo programado en el Plan Estratégico Institucional 2017-2019, tomando como referencia sus objetivos, acciones estratégicas institucionales y las metas previstas. Otro aspecto importante es la programación presupuestal de los centros de costos.

Este documento de gestión sirve también para cumplir con los criterios de calidad y estándares de acreditación por ellos de su importancia.

³ Gestión para resultados en el desarrollo de gobiernos subnacionales, Banco Interamericano de Desarrollo - BID

II. MARCO LEGAL

Quinta política de estado del “Acuerdo Nacional” que establece la necesidad del planeamiento al interior de sus instituciones

Ley Nº 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.

Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo

Ley Nº 30518, Ley del presupuesto del sector público para el año fiscal 2017

Decreto Legislativo Nº 1088, que crea el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de planeamiento estratégico – CEPLAN

Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 26-2014-CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva nº 001-2014-CEPLAN: “Directiva General del proceso de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN

Ley Nº 30220, Ley Universitaria

Estatuto de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, aprobado con Resolución Nº 0008-2017-UNHEVAL

Políticas institucionales 2014-2018 de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, aprobado con Resolución Nº 1372-2014-UNHEVAL-CU

Plan Estratégico Institucional 2017-2019 de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, aprobado con Resolución Nº 01359-2016-UNHEVAL-CU

III. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL⁴

3.1. Misión

La UNHEVAL es una institución pública de educación superior, creada por ley N° 14915, se gobierna por la constitución Política del Perú, y se rige con la Ley Universitaria 30220⁵ y que actualmente contribuye al progreso de la sociedad. Nuestra misión es:

“Brindar formación profesional científica, tecnológica y humanística a los estudiantes universitarios de manera competitiva y con responsabilidad social”

⁴ UNHEVAL siglas de la Universidad Nacional Hermilio V

⁵ Según Artículo N° 1, del Estatuto de la UNHEVAL, aprobado con resolución N° 007-2016-UNHEVAL-AE



IV. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE LA UNHEVAL

Tabla 1: Objetivos de la política institucional de la UNHEVAL

CRITERIOS	POLÍTICAS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS
Planificación	Planificación prospectiva de modelos de desarrollo para la UNHEVAL	Consolidar y fortalecer una gestión con planificación prospectiva, estratégica y operacional de la UNHEVAL
Organización, Dirección y Control	Gestión prospectiva del capital intelectual y financiero de la UNHEVAL	Fortalecer una cultura organizacional entre los integrantes de las unidades académicas y administrativas de la UNHEVAL.
Labor de enseñanza y tutoría		Fortalecer las capacidades docentes con estrategias que orienten la mejor labor de enseñanza-aprendizaje, tutoría, investigación, extensión universitaria y Proyección social.
Labor de investigación		
Labor de extensión universitaria y de proyección social		
Salud Financiera		
Calidad y acreditación	Fortalecimiento y Consolidación de una cultura de mejora continua en la calidad académica y administrativa de la UNHEVAL	Acreditar las carreras profesionales y acreditar la institución.
Imagen y relación externa institucional	Fortalecimiento y promoción de la imagen y presencia de la UNHEVAL en el ámbito local, regional, nacional e internacional	Posicionar la imagen institucional nacional e internacionalmente.
Vinculación con los grupos de interés		Fortalecer la vinculación con los diferentes grupos de interés local, regional, nacional e internacional.
Enseñanza aprendizaje	Apoyo efectivo para el cumplimiento de las actividades planificadas	Implementar y consolidar un modelo educativo en la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje de carreras profesionales y de programas de postgrado
Estudiantes y egresados		Fortalecer los programas de becas, movilidad académica estudiantil y docente en la mejora del talento humano
		Fortalecer la gestión del proceso de admisión de las carreras profesionales y de postgrado.
		Garantizar procesos de admisión inclusivos.
Investigación, ciencia y tecnología		Impulsar la vinculación entre los egresados y la universidad como fuente de retroalimentación.
		Formar una cultura basada en la generación y difusión de investigación y de conocimiento.
Extensión universitaria y proyección social		Fomentar la adquisición de derechos de propiedad intelectual sobre lo creado y como resultado de la investigación, expresión artística o cultural entre estudiantes y docentes de la UNHEVAL.
	Fortalecer la participación, evaluación y difusión de la extensión universitaria y proyección social que aporte a la solución de problemas de la comunidad.	
Ambientes y equipamiento	Apoyo efectivo para el cumplimiento de las actividades planificadas	Fortalecer y consolidar la cobertura, mantenimiento y mejoramiento permanente de la infraestructura física y tecnológica.
Implementación de programas de bienestar		Fortalecer una gestión efectiva e inclusiva de los estudiantes en los programas y servicios de bienestar universitario.
Medio Ambiente	Fortalecimiento y consolidación de una cultura orientada a la preservación del medio ambiente	Fomentar una cultura de conservación y cuidado del medio ambiente.

V. ARTICULACIÓN CON LOS OBJETIVOS PESEM DEL SECTOR EDUCACIÓN 2017-2019

Existen 03 objetivos estratégicos institucionales las cuales están articuladas en los aspectos fundamentales de nuestra institución, la Formación universitaria, la investigación y la Proyección sociales, las cuales se describen a continuación:

OEI1. Mejorar la formación académica de los estudiantes universitarios

OEI2. Fortalecer la investigación científica en la comunidad académica

OEI3. Promover la responsabilidad social en la comunidad universitaria

OEI4. Mejorar la calidad de la gestión institucional en la universidad

Dichos objetivos se articulan de la siguiente manera con los objetivos del sector Educación.

Tabla 2: Articulación de los objetivos PESEM del sector Educación con los objetivos estratégicos institucionales de la UNHEVAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL	ACCION ESTRATÉGICO SECTORIAL	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
OES2. Garantizar una oferta de educación superior técnica y universitaria que cumpla con las condiciones básicas de calidad.	AES3. Articular la oferta de educación superior técnico-productiva con la inversión pública y privada de calidad que requiere el aparato productivo a nivel nacional, regional y local	OEI.03. Promover la responsabilidad social en la comunidad universitaria
	AES1. Asegurar la oferta de educación superior cumpla con condiciones básicas de calidad	OEI.01. Mejorar la formación académica de los estudiantes universitarios
	AES4. Incentivar el desarrollo de mecanismos de fomento de capacidades, infraestructura y equipamiento para el desarrollo de la investigación.	OEI.04. Mejorar la calidad de la gestión institucional en la universidad
	AES2. Contar con información confiable y oportuna de la educación superior, que permita una mejor toma de decisiones tanto para el Estado como para la comunidad educativa	
	AES5. Fomentar el reconocimiento y la difusión de la investigación con altos estándares de calidad en los docentes y estudiantes universitarios. AES6. Apoyar a que las instituciones educativas de nivel superior alcancen y consoliden estándares de calidad y procesos de mejora continua.	OEI.02. Fortalecer la investigación científica en la comunidad académica

Las acciones estratégicas institucionales están definidas en merito a las competencias y funciones de la institución, que permitan concretar el logro de los objetivos estratégicos institucionales, siendo las siguientes:

Tabla 3: Acciones Estratégicas Institucionales de la UNHEVAL 2017-2019

COD	OBJETIVO ESTRATÉGICO/ACCIÓN ESTRATÉGICA
OE11	MEJORAR LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI1.1	Carreras profesionales acreditadas para la sociedad
AEI1.2	Estudios de demanda social y mercado ocupacional socializado y publicado en el beneficio de la sociedad
AEI1.3	Currículos de estudio actualizados e implementados para la formación profesional de los estudiantes universitarios
AEI1.4	Documentos normativos de gestión académica actualizados acorde a las tendencias educativa para los estudiantes universitarios
AEI1.5	Programa de fortalecimiento de capacidades efectivas para los docentes universitarios
AEI1.6	Modelo educativo socializado, publicado e implementado para la comunidad universitaria
OE12	FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN LA COMUNIDAD ACADÉMICA
AEI2.1	Direcciones de investigación implementados para la comunidad universitaria
AEI2.2	Sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de las investigaciones implementadas para la comunidad académica.
AEI2.3	Programa de fortalecimiento de capacidades en investigación a estudiantes y docentes.
AEI2.4	Incubadoras de Empresas implementadas en las escuelas profesionales.
AEI2.5	Semilleros de investigación para los estudiantes universitarios.
AEI2.6	Fondos concursables de investigación implementados para la Comunidad Universitaria.
AEI2.7	Institutos de investigación implementados para estudiantes y docentes.
AEI2.8	Programa de Difusión de investigación implementado para la comunidad universitaria.
AEI2.9	Centro de producción experimental implementado para la comunidad universitaria.
OE13	PROMOVER LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
AEI3.1	Proyectos de capacitación de manera permanente a la comunidad universitaria
AEI3.2	Servicio de apoyo social integrado a la población vulnerable de la región Huánuco
AEI3.3	Programa de transferencia tecnológica focalizada a la comunidad
AEI3.4	Programa De Sensibilización Para El Cuidado Del Medio Ambiente de manera integral para la comunidad universitaria
AEI3.5	Programa De Extensión Universitaria focalizado para las comunidades
AEI3.6	Programa de voluntariado orientado a mejorar la calidad de vida de las comunidades
OE14	MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LA UNIVERSIDAD
AEI4.1	Lograr el licenciamiento y la acreditación institucional
AEI4.2	Mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento
AEI4.3	Mejorar los programas de servicio de apoyo a la comunidad universitaria
AEI4.4	Promover convenios interinstitucionales
AEI4.5	Fortalecer las capacidades del personal universitario
AEI4.6	Implementar el sistema integrado de gestión institucional con enfoque por procesos

Fuente: Plan Estratégico Institucional de la UNHEVAL 2017-2019.

VI. MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES DEL PEI 2017-2019 Y POI 2017

Esta matriz muestra los objetivos estratégicos institucionales con sus respectivas acciones estratégicas, de las cuales se describen los indicador, línea base, valor actual, metas anuales (2017,2018 y 2019) y meta final (2019), las cuales se verificaran a través de las fuente de datos y fuente de verificación, asimismo se considera los responsables de la medición de cada una de estas acciones.

Tabla 4: Matriz resumen de objetivos y acciones estratégicos institucionales

OBJETIVOS ESTRAT.	INDIC	FORMULA DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META			RESPONS. DE LA MEDICION	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META			RESPONS DE LA MEDIC.
				2017	2018	2019						2017	2018	2019	
OEI1 Mejorar la formación académica de los estudiantes universitarios	Porcentaje de eficacia de egreso de los estudiantes	$\left(\frac{\text{Número estudiantes que egresan dentro del plazo de la Dir. de la carrera}}{\text{Número total de Estudiantes que egresan}} \right) \times 100$	Porcentaje	70%	80%	90%	Vice rector académico	AEI.1 Carreras profesionales acreditadas para la sociedad	Porcentaje de carreras profesionales acreditadas	$\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ de carreras profesionales acreditadas}}{\text{Total de carreras profesionales}} \right) \times 100$	Porcentaje	81%	92%	100%	Dir. De Calid y Acred. Universitaria
								AEI.2 Estudios de demanda social y mercado ocupacional socializado y publicado en el beneficio de la sociedad	Porcentaje de carreras prof. con estudio de demanda social y mercado ocup. Socializ. y publicado	$\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ de carreras prof. con demanda soc. y merc. ocup. soc y dif}}{\text{Total de carreras profesionales}} \right) \times 100$	Porcentaje	48%	74%	100%	Dirección de Asuntos y Servicios Académicos
								AEI.3 Currículos de estudio actualizados e implementados para la formación prof. de los estudiantes universitarios	Porcentaje de carreras profesionales con currículos actualizados e implementada	$\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ de carreras profes. con currículos actualizados e implem.}}{\text{Total de carreras profesionales}} \right) \times 100$	Porcentaje	70%	85%	100%	
								AEI.4 Documentos normativos de gestión académica actualizados acorde a las tendencias educativa para los estudiantes universitarios	Porcentaje de documentos normativos de gestión académica actualizado e implementado	$\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ de documentos actualizados e implementados}}{\text{N}^\circ \text{ de documentos Requeridos}} \right) \times 100$	Porcentaje	70%	80%	100%	
								AEI.5 Programa de fortalecimiento de capacidades efectivas para los docentes universitarios	Porcentaje de estudiantes satisfechos en el diferentes niveles con el desempeño de los docentes	$\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ de estudiantes que califican de Muy satisfactorio o Satisfactorio el desempeño docente}}{\text{N}^\circ \text{ de estudiantes que respondieron}} \right) \times 100$	Porcentaje	70%	80%	100%	
								AEI.6 Modelo educativo socializado, publicado e implementado para la comunidad universitaria	Porcentaje de carreras profesionales con modelo educativo implementado	$\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ de carreras profes. con modelo educativo implementado}}{\text{Total de carreras profesionales}} \right) \times 100$	Porcentaje	80	90	100	
OEI2 Fortalecer la investigación formativa, científica y tecnológica en la comunidad académica	Porcentaje de estudiantes de Pre-Grado que inician un proyecto de investigación	$\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ de proyectos de inv. e iniciados por estudiantes que inician un proyecto de investigación}}{\text{Número de estudiantes que inician un proyecto de inv.}} \right) \times 100$	Porcentaje	60%	70%	90%	vicerrector de Investigación	AEI2.1 Direcciones e institutos de investigación implementados para la comunidad universitaria	Porcentaje de direcciones e institutos de investigación implementados	$\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ de entidades de investigación implementadas}}{\text{Total de entidades del vicerrectorado de inv.}} \right) \times 100$	Porcentaje	100%	-	-	Vice rectorado investigac.
								AEI2.2 Sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de las investigaciones implementadas para la comunidad académica.	Porcentaje de implementación del sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación	$\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ de Objetivos implementados}}{\text{Total de objetivos planteados.}} \right) \times 100$	Porcentaje	60%	100%	-	Dirección de inv. Universit
								AEI2.3 Programa de fortalecimiento de capacidades en investigación a estudiantes y docentes.	Porcentaje de estudiantes y docentes capacitados en investigación	$\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ de docentes y estudiantes capacitados}}{\text{Total de estudiantes y docentes de la UNHEVAL}} \right) \times 100$	Porcentaje	60%	70%	80%	Dirección de inv. Universit
								AEI2.5 Semilleros de investigación para los estudiantes universitarios.	Número de semilleros de investigación implementados	$\text{N}^\circ \text{ de estudiantes que son semilleros de investigación}$	Estudiante semillero	14	14	14	Dirección de inv. Universit



OBJETIVOS ESTRAT.	INDIC	FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META			RESPONS. DE LA MEDICION	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META			RESPONS DE MEDIC.
				2017	2018	2019						2017	2018	2019	
	Porcentaje de investigaciones en repositorios reconocidas en ámbito nacional e internacional.			5	15	30	vicerrector de Investigación	AEI2.8 Centro de producción experimental implementado para la sociedad	Número de Centros de Producción experimental implementados	$\frac{N^{\circ} \text{ de centros de producción experimental implementados}}{\text{Total de centros de producción experimental implementados}}$	Centro de producción	-	5	7	Dir. Centros Prod. Serv.
								AEI2.4 Transferencia tecnológica, desarrollo empresarial e incubadoras de empresas implementadas en las carreras profesionales.	Número de patentes concedidas en invención	$\frac{N^{\circ} \text{ de patentes concedidas en invención}}{\text{Total de patentes concedidas en invención}}$	Patente	-	-	2	Dir. Transp e innovación
								AEI2.6 Fondos consursables de investigación implementados para la comunidad universitaria.	Número de proyectos de investigación financiados	$\frac{N^{\circ} \text{ de proyectos de investigación financiados}}{\text{Total de proyectos de investigación financiados}}$	Proyecto de investigación	10	20	30	Dirección de inv. Universit
								AEI2.7 Programa de difusión de investigación implementado para la comunidad universitaria.	Número de investigación publicadas en revistas indexadas	$\frac{N^{\circ} \text{ de investigación publicadas en revistas indexadas}}{\text{Total de investigación publicadas en revistas indexadas}}$	Investigación Indexada	5	10	15	Dirección de inv. Universit
OEI3	Promover la responsabilidad social en la comunidad universitaria	Número de programas/proyectos de responsabilidad social implementados	Programas y/o proyectos	5	10	27	Dirección de responsabilidad Social Universitaria	AEI3.1 Programa de capacitación en responsabilidad social de manera permanente a la comunidad universitaria	Porcentaje de estudiantes, docentes y personal administrativo capacitados	$\left(\frac{N^{\circ} \text{ de doc. estud. pers. adm capacitados en resp. social}}{\text{Total de estudiantes, docentes y per. adm. de la UNHEVAL}} \right) \times 100$	Estudiante	50%	70%	90%	Dirección de Responsabilidad Social
								AEI3.2 Programa de servicio de apoyo social integrado a la población vulnerable de la región Huánuco	Nº de programas de apoyo social ejecutados	$\frac{N^{\circ} \text{ de programas de servicio social implementados}}{\text{Total de programas de servicio social implementados}}$	Programa	3	4	6	
								AEI3.3 Programa de desarrollo de capacidades focalizadas a la comunidad	Número de beneficiarios de los programas de capacidades focalizadas	$\frac{N^{\circ} \text{ de beneficiarios de los programas de capacidades focalizadas}}{\text{Total de beneficiarios de los programas de capacidades focalizadas}}$	Beneficiario	1	1	1	
								AEI3.4 Programa de intervención integral para el cuidado del medio ambiente	Número de intervenciones integrales implementadas para el cuidado del medio ambiente	$\frac{N^{\circ} \text{ de intervenciones integrales implementadas para el cuidado del medio ambiente}}{\text{Total de intervenciones integrales implementadas para el cuidado del medio ambiente}}$	Intervención	40%	60%	85%	
								AEI3.5 Programa De Extensión Universitaria focalizado para la sociedad	Número de programas de extensión universitaria implementados	$\frac{N^{\circ} \text{ de programas de extensión universitaria implementados}}{\text{Total de programas de extensión universitaria implementados}}$	Programa	2	3	4	
								AEI3.6 Programa de voluntariado focalizado para la sociedad	Número de estudiantes universitarios en programas de voluntariado	$\frac{N^{\circ} \text{ de estudiantes universitarios en programas de voluntariado}}{\text{Total de estudiantes universitarios en programas de voluntariado}}$	Estudiante	20	50	100	
OEI4	Mejorar la calidad de la gestión institucional en la universidad	Porcentaje de implementación de los sistemas administrativos	Porcentaje	60%	70%	90%	Rector	AEI.4.1 Lograr el licenciamiento y la acreditación institucional	Porcentaje de cumplimiento de los indicadores para el licenciamiento institucional	$\left(\frac{N^{\circ} \text{ de indicadores cumplidos}}{\text{Total de indicadores Requeridos}} \right) \times 100$	Porcentaje	100%	-	-	Dir. Gest. Calid y Acred.
								AEI.4.2 Mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento	Porcentaje de ambientes que cumplen con las condiciones adecuadas para la prestación del servicio al usuario según su naturaleza	$\left(\frac{N^{\circ} \text{ de estándares institucionales cumplidos}}{\text{Total de estándares institucionales del modelo}} \right) \times 100$	Porcentaje	90%	100%	-	
								AEI.4.3 Mejorar los programas de servicio de apoyo a la comunidad universitaria	Porcentaje de integrantes de la comunidad universitaria satisfechos con los programas de apoyo	$\left(\frac{N^{\circ} \text{ Estudiantes que califican de Muy satisfecho o Satisfecho a los programas de apoyo de la Direc. Bienestar Univ. "}}{\text{Total de "estudiantes encuestados"}} \right) \times 100$	Porcentaje	70%	80%	90%	Dirección Bienestar Universitario
								AEI.4.4 Promover convenios interinstitucionales	Número de convenios nacionales e internacionales ejecutados	$\frac{N^{\circ} \text{ de convenios nacionales e internacionales ejecutados}}{\text{Total de convenios nacionales e internacionales ejecutados}}$	Convenios	20	30	50	Dir. Cooper. Tec. Internacional
								AEI.4.5 Fortalecer las capacidades del personal universitario	Porcentaje de personal universitario capacitado	$\left(\frac{\text{Número de trabajadores universitarios capacitados}}{\text{Total de trabajadores de la institución}} \right) \times 100$	Porcentaje	50%	60%	80%	Oficina de RHH
								AEI.4.6 Implementar el sistema integrado de gestión institucional con enfoque por procesos	Porcentaje de implementación del sistema de gestión institucional con enfoque por procesos	$\left(\frac{\text{Número de gestión de procesos implementados}}{\text{Número de gestión de procesos identificados}} \right) \times 100$	Porcentaje	-	40%	60%	Dir. General Adm.



VII. PRESUPUESTO 2017 POR CENTRO DE COSTO

Tabla 5: Presupuesto 2017 por Centro de Costo

CENTRO DE COSTO	PIA
10301 COMITE ELECTORAL	4,000.00
1030101 COMITÉ ELECTORA	4,000.00
10302 CONCEJO UNIVERSITARIO	6,000.00
1030201 PRESIDENCIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO	6,000.00
10303 RECTORADO	53,581,829.00
1030301 RECTORADO	330,600.00
1030302 SECRETARIA GENERAL	17,770.00
1030303 DIRECCION DEL MUSEO REGIONAL "LEONCIO PRADO"	3,000.00
1030305 DIRECCION DE IMAGEN INSTITUCIONAL	223,000.00
1030306 DIRECCION DE INFORMATICA	130,300.00
1030307 OFICINA DE ASESORIA LEGAL	187,192.00
1030308 DIRECCION UNIVERSITARIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	741,057.00
1030309 DIRECCION DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL	20,000.00
1030310 DIRECCION DE CALIDAD Y ACREDITACION UNIVERSITARIA	1,048,297.00
1030311 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	50,855,413.00
1030312 ORGANO CONSULTIVO DE LA ALTA DIRECCION	25,200.00
10304 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	147,242.00
1030401 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	147,242.00
10305 VICE RECTORADO ACADEMICO	6,428,433.00
1030501 VICERRECTORADO ACADEMICO	132,144.00
1030503 DIRECCION DE EDUCACION A DISTANCIA Y FORMACION CONTINUA	255,560.50
1030504 DIRECCION DE SERVICIOS Y ASUNTOS ACADEMICOS	2,467,011.00
1030506 DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	3,374,159.50
1030507 DIRECCION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	148,429.00
1030508 DIRECCION DE BIBLIOTECA CENTRAL	51,129.00
10306 VICE RECTORADO INVESTIGACIÓN	1,336,656.00
1030601 VICERRECTORADO DE INVESTIGACION	41,000.00
1030602 DIRECCION DE INVESTIGACION UNIVERSITARIA	547,835.50
1030603 DIRECCION DE GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN	123,422.00
1030604 DIRECCION DE TRANSFERENCIA E INNOVACION	45,217.50
1030606 DIRECCION DE CENTROS DE PRODUCCION Y SERVICIOS	579,181.00
10307 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TURISMO	23,000.00
1030701 DECANATO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TURISMO	23,000.00
10308 FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS	15,000.00
1030801 DECANATO DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS	15,000.00
10309 FACULTAD DE ECONOMICAS	15,000.00
1030901 DECANO DE ECONOMIA	15,000.00
10310 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA	23,000.00
1031001 DECANATO DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA	23,000.00
10311 FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS	28,000.00
1031101 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS	28,000.00
10312 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	23,000.00
1031201 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	23,000.00
10313 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION	335,200.00
1031301 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION	23,000.00
1031306 PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIZACION	185,000.00
1031307 PROGRAMA DE CICLO DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Y DE LICENCIATURA	127,200.00
10314 FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	15,000.00
1031401 DECANATO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	15,000.00
10315 FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA	43,000.00
1031501 DECANATO DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA	43,000.00
10316 FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS	31,000.00
1031601 DECANATO DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS	31,000.00
10317 FACULTAD DE MEDICINA	88,000.00
1031701 DECANATO DE LA FACULTAD DE MEDICINA	88,000.00
10318 FACULTAD DE ENFERMERIA	201,074.00
1031801 DECANATO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA	15,674.00
1031803 SEGUNDA ESPECIALIZACION DE ENFERMERIA	185,400.00
10319 FACULTAD DE OBSTETRICIA	15,000.00
1031901 DECANATO DE LA FACULTAD DE OBSTETRICIA	15,000.00
10320 FACULTAD DE PSICOLOGIA	15,000.00
1032001 DECANATO DE PSICOLOGIA	15,000.00
10321 ESCUELA DE POST GRADO	1,697,037.00
1032101 DIRECCION DE LA ESCUELA DE POST GRADO	1,697,037.00
PRESUPUESTO TOTAL	64,071,471.00

VIII. ANEXOS

PROGRAMACIÓN DE TAREAS Y METAS 2017



8.1. Categorías y metas presupuestales 2017

Tabla 6: Categorías y metas presupuestales 2017

CATEGORIAS Y METAS PRESUPUESTALES	RO	RDR	RD	TOTAL
I PROGRAMA PRESUPUESTAL Nº 066	41,739,437.00	3,386,353.00	53,286.00	45,179,076.00
0001 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	5,748,945.00	0.00	0.00	5,748,945.00
0002 CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE EXPERIMENTAL DE CUYES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - UNHEVAL	517,241.00	0.00	0.00	517,241.00
0003 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	1,540,633.00	0.00	0.00	1,540,633.00
0004 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNHEVAL	1,975,258.00	0.00	0.00	1,975,258.00
0005 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALMACEN Y ARCHIVO CENTRAL DE LA UNHEVAL	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
0006 GESTION DEL PROGRAMA	2,749,433.00	376,066.00	0.00	3,125,499.00
0007 SEGUIMIENTO Y EVALUACION	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
0008 ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES	911,398.00	136,899.00	0.00	1,048,297.00
0009 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES	50,000.00	20,000.00	0.00	70,000.00
0010 SELECCION DOCENTE	87,200.00	0.00	0.00	87,200.00
0011 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	21,551,765.00	1,073,320.00	0.00	22,625,085.00
0012 EVALUACION DE DOCENTES	31,170.00	11,008.00	0.00	42,178.00
0013 CAPACITACION DOCENTE	48,157.00	0.00	0.00	48,157.00
0014 GESTION CURRICULAR	133,262.00	0.00	0.00	133,262.00
0015 FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	0.00	70,136.00	53,286.00	123,422.00
0016 APOYO ACADEMICO	0.00	81,205.00	0.00	81,205.00
0017 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	1,642,063.00	1,455,510.00	0.00	3,097,573.00
0018 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	78,511.00	74,109.00	0.00	152,620.00
0019 MANTENIMIENTO, REPOSICION Y OPERACION	655,201.00	88,100.00	0.00	743,301.00
2 ACCIONES CENTRALES	4,776,137.00	4,545,674.00	0.00	9,321,811.00
0020 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	275,420.00	115,637.00	0.00	391,057.00
0021 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION	560,291.00	284,615.00	0.00	844,906.00
0022 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	3,548,074.00	3,826,711.00	0.00	7,374,785.00
0023 ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO	20,733.00	166,459.00	0.00	187,192.00
0024 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	340,372.00	36,257.00	0.00	376,629.00
0025 ACCION Y CONTROL	31,247.00	115,995.00	0.00	147,242.00
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	4,283,426.00	5,287,158.00	0.00	9,570,584.00
0026 ESTUDIOS DE PREINVERSION Y EXPEDIENTES TECNICOS	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
0027 LIQUIDACION DE OBRAS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
0028 DESARROLLO DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	434,679.00	158,374.00	0.00	593,053.00
0029 ESTUDIOS DE PREINVERSION Y EXPEDIENTES TECNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0030 PAGO DE PENSIONES	2,934,000.00	0.00	0.00	2,934,000.00
0031 ASISTENCIA AL ESTUDIANTE	209,367.00	197,945.00	0.00	407,312.00
0032 CENTRO DE COMPUTO E IDIOMAS	0.00	486,961.00	0.00	486,961.00
0033 CENTRO PREUNIVERSITARIO	20,240.00	1,278,607.00	0.00	1,298,847.00
0034 DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCION	145,267.00	433,914.00	0.00	579,181.00
0035 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA EN OTRAS CARRERAS UNIVERSITARIAS	0.00	428,164.00	0.00	428,164.00
0036 FORMACION PROFESIONAL POST-GRADO, MAESTRIA	39,873.00	1,657,164.00	0.00	1,697,037.00
0037 DESARROLLAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE POST GRADO-ESPECIALIZACIONES Y OTROS	0.00	497,600.00	0.00	497,600.00
0038 CAPTACION DE ESTUDIANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
0039 EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL UNIVERSITARIA	0.00	148,429.00	0.00	148,429.00
TOTAL GENERAL	50,799,000.00	13,219,185.00	53,286.00	64,071,471.00

8.2. Presupuesto por rubro 2017

Tabla 7: Presupuesto institucional 2017 por genérica de gasto

RUBRO	RO	RDR	RD	TOTAL
21. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	26,744,000.00	2,930,702.00	0.00	29,674,702.00
22. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,934,000.00	0.00	0.00	2,934,000.00
23. BIENES Y SERVICIOS	6,316,000.00	9,284,446.00	0.00	15,600,446.00
25. OTROS GASTOS	300,000.00	295,575.00	0.00	595,575.00
26. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,505,000.00	708,462.00	53,286.00	15,266,748.00
TOTAL GENERAL	50,799,000.00	13,219,185.00	53,286.00	64,071,471.00

8.3. Presupuesto por objetivos y acciones estratégicas institucionales

Tabla 8: Presupuesto 2017 por objetivos y acciones estratégicas institucionales

Etiquetas de fila	RO	RDR	RD	TOTAL
OEI.01. Mejorar la formación académica de los estudiantes universitarios.	1,211,187.00	147,907.00	0.00	1,359,094.00
AEI11 Carreras profesionales acreditadas para la sociedad	911,398.00	136,899.00	0.00	1,048,297.00
AEI13 Currículos de estudio actualizados e implementados para la formación profesional de los estudiantes universitarios.	133,262.00	0.00	0.00	133,262.00
AEI15 Programa de fortalecimiento de capacidades efectivas para los docentes universitarios.	166,527.00	11,008.00	0.00	177,535.00
OEI.02. Fortalecer la investigación científica en la comunidad académica.	434,679.00	228,510.00	53,286.00	716,475.00
AEI21 Direcciones, institutos y grupos de investigación implementados para la comunidad universitaria.	403,488.50	144,347.00	0.00	547,835.50
AEI24 Transferencia tecnológica, desarrollo empresarial e incubadoras de empresas implementadas en las carreras profesionales.	31,190.50	14,027.00	0.00	45,217.50
AEI26 Fondos concursables de investigación implementados para la comunidad universitaria.	0.00	70,136.00	53,286.00	123,422.00
OEI.03. Promover la responsabilidad social en la comunidad universitaria.	0.00	148,429.00	0.00	148,429.00
AEI31 Proyectos de capacitación de manera permanente a la comunidad universitaria.	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI32 Servicio de apoyo social integrado a la población vulnerable de la región Huánuco.	0.00	141,454.00	0.00	141,454.00
AEI33 Programa de transferencia tecnológica focalizada a la comunidad.	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI35 Programa De Extensión Universitaria focalizado para las comunidades.	0.00	6,975.00	0.00	6,975.00
AEI36 Programa de voluntariado orientado a mejorar la calidad de vida de las comunidades.	0.00	0.00	0.00	0.00
OEI.04. Mejorar la calidad de la gestión institucional en la universidad	49,153,134.00	12,694,339.00	0.00	61,847,473.00
AEI34 Promover convenios interinstitucionales	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
AEI42 Mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento.	15,837,759.00	933,724.00	0.00	16,771,483.00
AEI43 Mejorar los programas de servicio de apoyo a la comunidad universitaria.	1,932,424.00	1,862,415.00	0.00	3,794,839.00
AEI45 Fortalecer las capacidades del personal universitario	30,028,217.00	2,247,207.00	0.00	32,275,424.00
AEI46 Implementar el sistema integrado de gestión institucional con enfoque por procesos	1,354,734.00	7,630,993.00	0.00	8,985,727.00
Total general	50,799,000.00	13,219,185.00	53,286.00	64,071,471.00

8.4. Metas Físicas y Presupuesto 2017

Tabla 9: Metas físicas y presupuesto institucional 2017

CATEGORIAS/METAS PRESUPUESTALES	META FISICA	UN. MED.	PRESUPUESTO
I PROGRAMA PRESUPUESTAL N° 066			
0001 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	2154	METRO	5,748,945.00
0002 CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE EXPERIMENTAL DE CUYES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - UNHEVAL	500	METRO	517,241.00
0003 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	1185	METRO	1,540,633.00
0004 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNHEVAL	1050	METRO	1,975,258.00
0005 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALMACEN Y ARCHIVO CENTRAL DE LA UNHEVAL	2000	METRO	4,000,000.00
0006 GESTION DEL PROGRAMA	2500	ACCION	3,125,499.00
0007 SEGUIMIENTO Y EVALUACION	18	INFORME CARRERA	19,200.00
0008 ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES	5	PROFESIONAL	1,048,297.00
0009 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES	460	PERSONA	70,000.00
0010 SELECCION DOCENTE	200	DOCENTE	87,200.00
0011 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	403	DOCENTE	22,625,085.00
0012 EVALUACION DE DOCENTES	756	DOCENTE	42,178.00
0013 CAPACITACION DOCENTE	150	DOCENTE CARRERA	48,157.00
0014 GESTION CURRICULAR	9	PROFESIONAL	133,262.00
0015 FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	2	INVESTIGACIONES	123,422.00
0016 APOYO ACADEMICO	5600	ESTUDIANTES	81,205.00
0017 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	5600	ESTUDIANTES	3,097,573.00
0018 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	470	ESTUDIANTES	152,620.00
0019 MANTENIMIENTO, REPOSICION Y OPERACION	10	UNIDAD	743,301.00
2 ACCIONES CENTRALES			
0020 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	50	ACCION	391,057.00
0021 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION	50	ACCION	844,906.00
0022 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	100	ACCION	7,374,785.00
0023 ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO	40	CASO TRATADO	187,192.00
0024 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	80	ACCION	376,629.00
0025 ACCION Y CONTROL	50	ACCION	147,242.00
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			
0026 ESTUDIOS DE PREINVERSION Y EXPEDIENTES TECNICOS	10	ESTUDIOS DE PRE INVERSION	350,000.00
0027 LIQUIDACION DE OBRAS	10	OBRA	150,000.00
0028 DESARROLLO DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	96	INVESTIGACIONES	593,053.00
0029 ESTUDIOS DE PREINVERSION Y EXPEDIENTES TECNICOS	7	ESTUDIO	0.00
0030 PAGO DE PENSIONES	158	PERSONA	2,934,000.00
0031 ASISTENCIA AL ESTUDIANTE	2300	ATENCIÓN	407,312.00
0032 CENTRO DE COMPUTO E IDIOMAS	1650	ALUMNO	486,961.00
0033 CENTRO PREUNIVERSITARIO	6100	ALUMNO	1,298,847.00
0034 DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCION	3500	ALUMNO	579,181.00
0035 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA EN OTRAS CARRERAS UNIVERSITARIAS	610	ALUMNO	428,164.00
0036 FORMACION PROFESIONAL POST-GRADO, MAESTRIA	1310	ALUMNO	1,697,037.00
0037 DESARROLLAR PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE POST GRADO-ESPECIALIZACIONES Y OTROS	1350	ALUMNO	497,600.00
0038 CAPTACION DE ESTUDIANTES	1200	ESTUDIANTES	0.00
0039 EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL UNIVERSITARIA	4000	EVENTO	148,429.00
TOTAL GENERAL			64,071,471.00

8.5. Tareas por Centro de Costo

Tabla 10: Tareas y presupuesto por centro de costo 2017

C_COSTO 1_NIVEL	C_COSTO 2_NIVEL	C_COSTO 3_NIVEL	NOMBRE DE LA TAREA	21. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	23. BIENES Y SERVICIOS	25. OTROS GASTOS	26. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	TOTAL GENERAL
10301	COMITE ELECTORAL								
	1030101	COMITÉ ELECTORA	CONDUCCION INSTITUCIONAL			4,000			4,000
10302	CONCEJO UNIVERSITARIO								
	1030201	PRESIDENCIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO	CONDUCCION INSTITUCIONAL			6,000			6,000
10303	RECTORADO								
	1030301	RECTORADO	CONDUCCION INSTITUCIONAL VIGILANCIA			55,000 275,600			55,000 275,600
	1030302	SECRETARIA GENERAL							
		103030201	SECRETARIA GENERAL GERENCIA PERMANENTE			7,000			7,000
		103030202	UNIDAD DE GRADOS Y TITULOS GERENCIA PERMANENTE			4,770			4,770
		103030203	UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL GERENCIA PERMANENTE			3,000			3,000
		103030204	UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO GERENCIA PERMANENTE			3,000			3,000
	1030303	DIRECCION DEL MUSEO REGIONAL "LEONCIO PRADO"							
		103030301	DIRECCION DE MUSEO REGIONAL GERENCIA PERMANENTE			3,000			3,000
	1030305	DIRECCION DE IMAGEN INSTITUCIONAL							
		103030501	DIRECCION DE IMAGEN INSTITUCIONAL ANIVERSARIO INSTITUCIONAL CEREMONIA POR INICIO AÑO ACADEMICO DIFUSION PARA POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL FESTIVIDADES POR DIAS FESTIVOS			20,000 8,000 134,500 60,500			20,000 8,000 134,500 60,500
	1030306	DIRECCION DE INFORMATICA							
		103030601	DIRECCION DE INFORMATICA GESTION DE SOPORTE INFORMATICO Y ESTADISTICO			40,300			40,300
		103030602	UNIDAD DE ESTADISTICA GESTION DE SOPORTE INFORMATICO Y ESTADISTICO			19,000			19,000
		103030603	UNIDAD DE TELECOMUNICACIONES GESTION DE SOPORTE INFORMATICO Y ESTADISTICO			60,500			60,500
		103030604	UNIDAD DE DESARROLLO DE SISTEMAS GESTION DE SOPORTE INFORMATICO Y ESTADISTICO			10,500			10,500
	1030307	OFICINA DE ASESORIA LEGAL							
		103030701	JEFATURA DE LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL ASESORAMIENTO LEGAL	22,053		165,139			187,192
	1030308	DIRECCION CENTRAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO							
		103030801	DIRECCION UNIVERSITARIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	226,936		37,997			264,933
		103030802	JEFATURA DE LA OFICINA DE PLANIFICACION DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO			10,000			10,000
		103030803	UNIDAD DE PRESUPUESTO GESTION PRESUPUESTAL			35,524		10,600	46,124
		103030804	UNIDAD DE RACIONALIZACION GESTIÓN ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD			50,000			50,000
		103030806	UNIDAD DE ESTUDIOS, PLANES Y PROYECTOS DE DESARROLLO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO			10,000			10,000
		103030807	ESTUDIOS DE INVERSION OFICINA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES GERENCIA PERMANENTE					350,000	350,000
						10,000			10,000



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 DE LA UNHEVAL

C_COSTO 1_NIVEL	C_COSTO 2_NIVEL	C_COSTO 3_NIVEL	NOMBRE DE LA TAREA	21. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	23. BIENES Y SERVICIOS	25. OTROS GASTOS	26. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	TOTAL GENERAL
1030309	DIRECCION DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL								
	103030901	DIRECCION DE COOPERACION GERENCIA PERMANENTE				20,000			20,000
1030310	DIRECCION DE CALIDAD Y ACREDITACION UNIVERSITARIA								
	103031001	DIRECCION DE CALIDAD Y ACREDITACION UNIVERSITARIA GESTION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION		3,000		1,015,943		29,354	1,048,297
1030311	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION								
	103031101	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CANASTA DERECHOS ADMINISTRATIVOS GESTION GENERAL DE LA ADMINISTRACION IMPLEMENTACION DE LAS DIRECCIONES LOCADORES VIATICOS				1,463,357	40,000		1,463,357 40,000 10,000 302,923 357,963 65,720
	103031102	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVOS FACULTADES CAPACITACIONES CONDUCCION INSTITUCIONAL DOCENTES FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GERENCIA PERMANENTE GESTION DE RECURSOS HUMANOS PERSONAL UNHEVAL		1,603,170 700,762 21,767,790 361,132 2,639,723	2,934,000	375,614 50,000 757,295 70,000 0 1,341,529			1,978,784 50,000 700,762 22,525,085 70,000 0 6,915,252
	103031103	UNIDAD DE ESCALAFON Y CONTROL GESTION DE CONTROL DE PERSONAL				5,497			5,497
	103031104	UNIDAD DE REMUNERACIONES, PENSIONES Y COMPENSACIONES GESTION DE REMUNERACION DE PERSONAL				10,000			10,000
	103031105	JEFATURA DE LOGISTICA GASTOS NOTARIALES GESTION DE ABASTECIMIENTO				30,000 8,900			30,000 8,900
	103031106	UNIDAD DE ADQUISICIONES GESTION ADQUISICION DE BIENES				5,000			5,000
	103031107	UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES CORREOS Y MENSAJERIA GESTION DE LABORATORIOS GESTION DE SERVICIOS MATERIALES DE MANTENIMIENTO SERVICIOS BÁSICOS				4,500 529,172 10,000 78,900 780,041			4,500 529,172 10,000 78,900 780,041
	103031108	UNIDAD DE BIENES PATRIMONIALES CONTROL DE BIENES				23,000			23,000
	103031109	UNIDAD DE ALMACEN GESTION DE ALMACEN				5,600			5,600
	103031110	UNIDAD DE TRANSPORTE GERENCIA PERMANENTE				328,748			328,748
	103031111	JEFATURA DE CONTABILIDAD GESTION CONTABLE				8,000			8,000
	103031112	UNIDAD DE INTEGRACION CONTABLE GESTION ESTADOS FINANCIEROS				10,000			10,000
	103031114	JEFATURA DE TESORERIA GASTOS BANCARIOS GESTION TESORERIA				45,000 100,000			45,000 100,000
	103031115	UNIDAD DE INGRESOS GESTION DE INGRESOS INCLUYE TRASLADO DE VALORES				38,000			38,000
	103031116	UNIDAD DE EGRESOS GESTION DE EGRESOS				51,000			51,000
	103031117	JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION LIQUIDACIÓN DE OBRAS MANTENIMIENTO OFICINA						13,782,077 150,000	13,782,077 150,000 4,000



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 DE LA UNHEVAL

C_COSTO 1_NIVEL	C_COSTO 2_NIVEL	C_COSTO 3_NIVEL	NOMBRE DE LA TAREA	21. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	23. BIENES Y SERVICIOS	25. OTROS GASTOS	26. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	TOTAL GENERAL
			GESTION DE ESTUDIOS DE OBRAS			3,000			3,000
		103031119	UNIDAD DE EJECUCION DE OBRAS						
			GESTION DE EJECUCION DE OBRAS			2,000			2,000
		103031120	UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTABLE						
			GESTION DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTABLE			2,000			2,000
	1030312		ORGANO CONSULTIVO DE LA ALTA DIRECCION						
		103031201	CONSEJO CONSULTIVO DE LA ALTA DIRECCION						
			CONDUCCION INSTITUCIONAL			25,200			25,200
10304	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL								
	1030401		ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL						
			CONTROL Y AUDITORIA	31,247		115,995			147,242
10305	VICE RECTORADO ACADEMICO								
	1030501		VICERRECTORADO ACADEMICO						
			BIENES DE CAPITAL FACULTADES					100,000	100,000
			CONDUCCION INSTITUCIONAL			32,144			32,144
	1030503		DIRECCION DE EDUCACION A DISTANCIA Y FORMACION CONTINUA						
		103050301	DIRECCION DE EDUCACION A DISTANCIA Y FORMACION CONTINUA						
			DESARROLLO DE PROGRAMA CINFO COMPUTACION Y SECRETARIADO	17,160		208,401		30,000	255,561
	1030504		DIRECCION DE ASUNTOS Y SERVICIOS ACADEMICOS						
		103050401	DIRECCION DE ASUNTOS Y SERVICIOS ACADEMICOS						
			APOYO AL ESTUDIANTE			37,803			37,803
			CANASCA ACADEMICA			100,000			100,000
			CAPACITACION A DOCENTES			48,157			48,157
			DESARROLLO DEL PROGRAMA CURRICULAR			133,262			133,262
			EVALUACION DE DOCENTES			31,170		11,008	42,178
			SELECCION ADECUADA DE DOICENTES			87,200			87,200
		103050402	JEFATURA DE ASUNTOS Y SERVICIOS ACADEMICOS						
			GERENCIA PERMANENTE			2,000			2,000
		103050403	UNIDAD DE PROCESOS ACADEMICOS						
			GERENCIA PERMANENTE			2,500			2,500
		103050404	UNIDAD DE REGISTRO CENTRAL Y ARCHIVO ACADEMICO						
			GERENCIA PERMANENTE			2,500			2,500
		103050405	PROGRAMA DE CAPACITACION PROFESIONAL						
			GERENCIA PERMANENTE	320,000		78,164		30,000	428,164
		103050408	CENTRO PREUNIVERSITARIO VALDIZANO						
			GERENCIA PERMANENTE	350,240		838,107		110,500	1,298,847
		103050409	EDITORIAL UNIVERSITARIA						
			GERENCIA PERMANENTE			3,000			3,000
		103050411	CENTRO DE IDIOMAS						
			DESARROLLO DE PROGRAMAS DE IDIOMAS			208,401		23,000	231,401
		103050412	UNIDAD DE LOS LABORATORIO						
			GESTION DE LABORATORIOS					50,000	50,000
	1030506		DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO						
		103050601	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO						
			APOYO AL ESTUDIANTE			37,803	5,600		43,403
			CAS BIENESTAR Y TRANSPORTE			80,822			80,822
			GERENCIA PERMANENTE	224,127		23,185	100,000		347,312
			PERSONAL BIENESTAR Y TRANSPORTE	244,643					244,643
			PRACTICAS UNIVERSITARIAS			60,000			60,000
		103050603	UNIDAD DE ACTIVIDAD FISICA Y MENTAL						
			GERENCIA PERMANENTE	82,831		46,789	23,000		152,620
		103050605	UNIDAD DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS						
			SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO			2,246,400			2,246,400
			SERVICIOS DE SALUD			198,960			198,960
	1030507		DIRECCION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA						
		103050701	DIRECCION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA						
			GESTION DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y UNIVERSITARIA	25,890		115,564	6,975		148,429



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 DE LA UNHEVAL

C_COSTO I_NIVEL	C_COSTO 2_NIVEL	C_COSTO 3_NIVEL	NOMBRE DE LA TAREA	21. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	23. BIENES Y SERVICIOS	25. OTROS GASTOS	26. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	TOTAL GENERAL
	1 030508 DIRECCION DE BIBLIOTECA CENTRAL								
		1 03050801	DIRECCION DE BIBLIOTECA CENTRAL GERENCIA PERMANENTE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO			9,129		42,000	9,129 42,000
1 0306	VICE RECTORADO INVESTIGACIÓN								
	1 030601 VICERECTORADO DE INVESTIGACION								
			CONDUCCION DE LA INVESTIGACION			41,000			41,000
	1 030602 DIRECCION DE INVESTIGACION UNIVERSITARIA								
		1 03060202	DIRECCION DE INVESTIGACION UNIVERSITARIA PROMOVER MONITOREAR Y EVALUAR LAS INVESTIGACIONES	82,618		45,218	420,000		547,836
	1 030603 DIRECCION DE GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN								
		1 03060301	DIRECCION DE GESTION DE INVESTIGACION GESTION ADMINISTRATIVA DE LA INVESTIGACION DESARROLLO E INNOVACION			70,136		53,286	123,422
	1 030604 DIRECCION DE TRANSFERENCIA E INNOVACION								
		1 03060401	DIRECCION DE TRANSFERENCIA E INNOVACION PROMOVER Y GESTIONAR RELACIONES E INTERACCIONES CON SU ENTORNO Y EL SECTOR EMPRESARIAL			45,218			45,218
	1 030606 DIRECCION DE CENTROS DE PRODUCCION Y SERVICIOS								
		1 03060601	DIRECCION DE CENTRO DE PRODUCCION DESARROLLO DE PRODUCCION AGRICOLA AGROPECUARIA Y PECUARIA	173,107		379,074		27,000	579,181
1 0307	FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TURISMO								
	1 030701 DECANATO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TURISMO								
			GESTION DEL PROGRAMA			23,000			23,000
1 0308	FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS								
	1 030801 DECANATO DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS								
			GESTION DEL PROGRAMA			15,000			15,000
1 0309	FACULTAD DE ECONOMICAS								
	1 030901 DECANATO DE ECONOMIA								
			GESTION DEL PROGRAMA			15,000			15,000
1 0310	FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA								
	1 031001 DECANATO DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA								
			GESTION DE LABORATORIOS GESTION DEL PROGRAMA			8,000 15,000			8,000 15,000
1 0311	FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS								
	1 031101 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS								
			GESTION DE LABORATORIOS GESTION DEL PROGRAMA			5,000 23,000			5,000 23,000
1 0312	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES								
	1 031201 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES								
			GESTION DEL PROGRAMA			23,000			23,000
1 0313	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION								
	1 031301 DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION								
			GESTION DEL PROGRAMA			23,000			23,000
	1 031306 PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIZACION (EN BLANCO)								
			GERENCIA PERMANENTE COMPLEMENTARIOS Y DE LICENCIATURA	80,000		100,000		5,000	185,000
	1 031307 PROGRAMA DE CICLO DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Y DE LICENCIATURA								
			GERENCIA PERMANENTE	37,200		80,000		10,000	127,200
1 0314	FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS								
	1 031401 DECANATO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS								
			GESTION DEL PROGRAMA			15,000			15,000
1 0315	FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA								
	1 031501 DECANATO DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA								
			GESTION DE LABORATORIOS GESTION DEL PROGRAMA			20,000 23,000			20,000 23,000



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 DE LA UNHEVAL

C_COSTO 1_NIVEL	C_COSTO 2_NIVEL	C_COSTO 3_NIVEL	NOMBRE DE LA TAREA	21. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	23. BIENES Y SERVICIOS	25. OTROS GASTOS	26. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	TOTAL GENERAL
10316	FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS								
	1031601	DECANATO DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS							
			GESTION DE LABORATORIOS			10,000			10,000
			GESTION DEL PROGRAMA			21,000			21,000
10317	FACULTAD DE MEDICINA								
	1031701	DECANATO DE LA FACULTAD DE MEDICINA							
			GESTION DE LABORATORIOS			20,000		50,000	70,000
			GESTION DEL PROGRAMA			18,000			18,000
10318	FACULTAD DE ENFERMERIA								
	1031801	DECANATO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA							
			GESTION DEL PROGRAMA			15,674			15,674
	1031803	SEGUNDA ESPECIALIZACION DE ENFERMERIA							
			GERENCIA PERMANENTE	70,000		105,400		10,000	185,400
10319	FACULTAD DE OBSTETRICIA								
	1031901	DECANATO DE LA FACULTAD DE OBSTETRICIA							
			GESTION DEL PROGRAMA			15,000			15,000
10320	FACULTAD DE PSICOLOGIA								
	1032001	DECANATO DE PSICOLOGIA							
			GESTION DEL PROGRAMA			15,000			15,000
10321	ESCUELA DE POST GRADO								
	1032101	DIRECCION DE LA ESCUELA DE POST GRADO							
			DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE POST GRADO CENTRAL Y SEDES	611,073		995,964		90,000	1,697,037
TOTAL GENERAL				29,674,702	2,934,000	15,600,446	595,575	15,266,748	64,071,471

