

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN
HUÁNUCO-PERÚ
SECRETARIA GENERAL
RESOLUCIÓN N° 0085-2014-UNHEVAL-CU.

Cayhuayna, 10 de enero de 2014.

Vistos los documentos que se acompañan en sesenta y uno (61) folios;

CONSIDERANDO:

Que el Director de la Oficina Central de Planificación y Presupuesto, mediante Oficio N° 0001-2014-UNHEVAL-OCPCyF-D, del 03.ENE.2013, remite al Rector para su aprobación el Plan Operativo Institucional, que ha sido elaborado en concordancia a los objetivos estratégicos institucionales y el proyecto de presupuesto 2014 dentro del marco de la formulación del presupuesto multianual 2014, según la Directiva N° 002-2013-EF/50.01;

Que el Art. 71°, inciso b), del Estatuto Universitario, señala son atribuciones del Consejo Universitario, aprobar, a propuesta del Rector o de quien legítimamente lo represente, el Plan de Desarrollo de la UNHEVAL y el Plan Anual de Funcionamiento de la UNHEVAL, y elevarlo a la Asamblea Universitaria para su ratificación o para que realice las observaciones pertinentes en un plazo no mayor de treinta días; Que el Art. 64°, inciso c), del Estatuto Universitario, señala La Asamblea Universitaria es el máximo órgano de gobierno de la UNHEVAL. Representa a la comunidad universitaria valdizana y tiene como atribución ratificar el Plan Anual de Funcionamiento y de Desarrollo de la UNHEVAL, aprobado por el Consejo Universitario, y evaluarlo anualmente. Entiéndase por Plan Anual de Funcionamiento al Plan Operativo Institucional, y por Plan de Desarrollo de la UNHEVAL al Plan Estratégico Institucional, de acuerdo a las directivas del Ministerio de Economía y Finanzas;

Que dado cuenta en la sesión extraordinaria de Consejo Universitario, del 07.ENE.2014, luego de concluida la exposición amplia respecto al contenido de la propuesta del POI 2014, y sin observación, el pleno acordó aprobar el *Plan Operativo Institucional 2014 de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán*, que consta de: *presentación, resumen ejecutivo, aspecto institucional, diagnóstico institucional y priorización de los objetivos institucionales*; disponiendo su difusión a todas las dependencias correspondientes para su cumplimiento;

Que el Rector remite el caso a Secretaría General con el Proveído N° 0054-2014-UNHEVAL-CU/R, para que se emita la resolución correspondiente;

Estando a lo acordado y a las atribuciones conferidas al señor Rector, por la Ley Universitaria N° 23733, el Estatuto de la UNHEVAL, y la Resolución N° 003-2013-UNHEVAL-AU, que reconoce al Dr. Guillermo A. Bocangel Weydert, como Rector;

SE RESUELVE:

- 1°. **APROBAR** el *Plan Operativo Institucional 2014 de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán*, que consta de: *presentación, resumen ejecutivo, aspecto institucional, diagnóstico institucional y priorización de los objetivos institucionales*; disponiendo su difusión a todas las dependencias correspondientes para su cumplimiento, por lo expuesto en los considerandos de la presente Resolución.
- 2°. **DISPONER** que los vicerrectorados Académico, Administrativo y demás órganos internos implementen las acciones complementarias.
- 3°. **DAR A CONOCER** la presente Resolución a los órganos competentes.

Regístrese, comuníquese y archívese.



Dr. Guillermo A. BOCANGEL WEYDERT
RECTOR



Mg. Janeth L. Tello Cornejo
SECRETARIA GENERAL

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

Mg. Janeth L. Tello Cornejo
Secretaria General

Distribución:
Rectorado.-VRAcad.-
VRAdm.-OCI.AL
DCPY.PJPTO.JPLAN
Facultades (14)
DOGA.-DOPER
JPER.-UEC-UR
OC.OT.OL-US.Archivo.



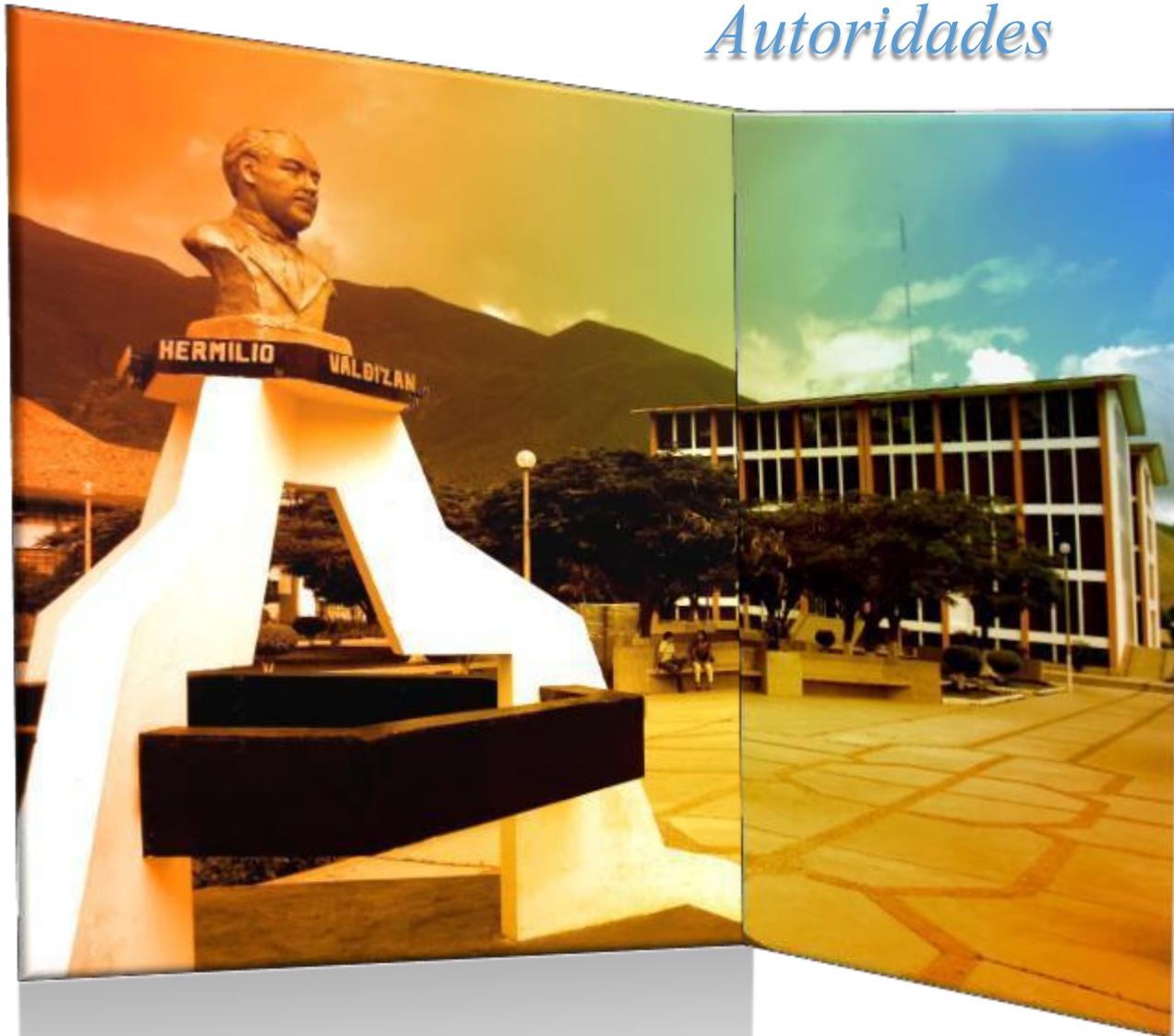
Universidad Nacional Hermilio Valdizán

Dirección Central de Planificación y Presupuesto





Autoridades



Dr. Guillermo Bocangel
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

Dra. Yersely Figueroa Quiñones
JEFE DE LA UNIDAD DE RACIONALIZACION

Ing. Jorge Chavez Estrada
PDTE. DE LA OFICINA DE PROGRAMACION E I
NVERSIONES

Ing. Sist. Jimmy Daza Ángel
TECNICO ADMINISTRATIVO

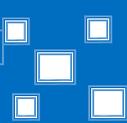
SRTA. Elena Suarez Sánchez
SECRETARIA

Lic. Admón. Mariela Asca Mautino
TECNICO ADMINISTRATIVO

Sr. Evaristo Quispe Morales
APOYO EN TRAMITE DOCUMENTARIO

Bach. Admón. Ángela Figueroa Vásquez
TECNICO ADMINISTRATIVO

Sra. Roxana Roncagliolo Egoavil
TECNICO ADMINISTRATIVO





Agradecimientos

Agradecemos a las facultades, Alta Dirección y unidades administrativas por su apoyo en el Proceso de Formulación del Presupuesto por Resultados 2014 con una Perspectiva Multianual 2014 – 2016, que sirvió como base esencial para la elaboración del Plan Operativo Institucional UNHEVAL 2014.





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 2014 por dimensión estratégica	
❖ Dimensión estratégica: Gestión Institucional	
Cuadro de objetivos e indicadores institucionales	14
Estructura presupuestal: ACCIONES CENTRALES, metas y responsables	16
❖ Dimensión estratégica: Desarrollo Institucional	
Cuadro de objetivos e indicadores institucionales	14
Estructura presupuestal: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO, metas y responsables.	24
Estructura presupuestal: ACCIONES COMUNES, metas y responsables.	29
Estructura presupuestal: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS, metas y responsable s.	31
❖ Dimensión estratégica: Gestión de Servicios Apoyo	
Cuadro de objetivos e indicadores institucionales	33
Estructura presupuestal: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS, metas y responsables.	37
Estructura presupuestal: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO, metas y responsables.	39
ANEXOS	43



Presentación

El Plan Operativo Institucional de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, para el año fiscal 2014 ha sido formulado en concordancia con el Plan Estratégico Institucional 2012 – 2016 y el proyecto de Presupuesto 2014 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 y 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 2014, 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 está respondiendo al modelo de calidad para la acreditación institucional universitaria, el cual se estructura de 03 capítulos:

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

El Rector

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

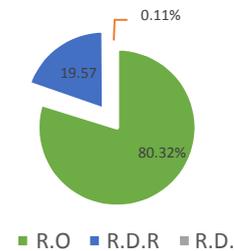


Resumen Ejecutivo

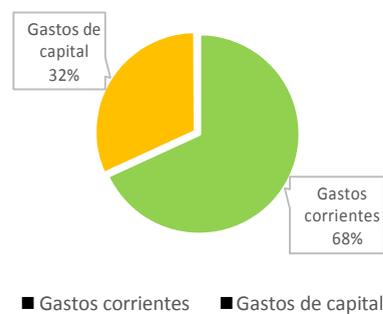
El año 2014 la Universidad Nacional Hermilio Valdizán se proyecta un escenario de impulso a la expansión de la cobertura de la formación del Pre y Post Grado. Asimismo, la respuesta oportuna a la masificación de la Universidad mediante el perfeccionamiento de los sistemas de ingreso y sobre todo, mediante el diseño e implementación de sistemas de apoyo para que puedan mantener 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) asignado de:

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
Recursos Ordinarios	S/. 52'120,647
Recursos Recaudados Directamente	S/. 12'701,013
Recursos Determinados	S/. 71,504
TOTAL	S/. 64'893,164



CATEGORIA DE GASTO	
Gastos Corrientes	44'222,713
Gastos de Capital	20'670,451
TOTAL	64,893,164





CAPITULO I
ASPECTO INSTITUCIONAL



- ❖ *Constitución Política del Perú.*
- ❖ *Ley General de Sistema Nacional de Presupuesto N° 28411.*
- ❖ *Ley de Presupuestos del Sector Público para el Año Fiscal 2014 N° 30114.*
- ❖ *Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto Sector Público para el Año Fiscal 2014 N° 30115.*
- ❖ *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° 1971-2013-UNHEVAL-R, aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2014 de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán.*
- ❖ *Estatuto de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, aprobado con Resolución N° 006-2008-UNHEVAL-AU.*



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 hoy y mañana de manera permanente a nuestros conciudadanos y conciudadanas, con el fin de que puedan desarrollar una tarea 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 reacción 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.
- ❖ *Interacción 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.





CAPITULO II
DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL



El desarrollo del diagnóstico fue 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 nos sirvió como pauta para la identificación de los componentes claves a través del análisis FODA.



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



FACTORES INTERNOS

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>



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 % de docentes con grado de Magister y Doctorado.</i>
<i>Uso del SIGA y el SIAF 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 obstaculizan al logro de los objetivos de la institución se muestra a continuación:



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>Plan estratégico coherente, ordenado que permita el logro de los objetivos de la institución y el aseguramiento de la calidad.</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>



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>

GESTIÓN INSTITUCIONAL

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>

GESTIÓN DE SERVICIOS DE APOYO



RIESGOS

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.

DESARROLLO INSTITUCIONAL

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 recursos económicos aumentando la brecha de acceso.

Costo elevado de capacitación.



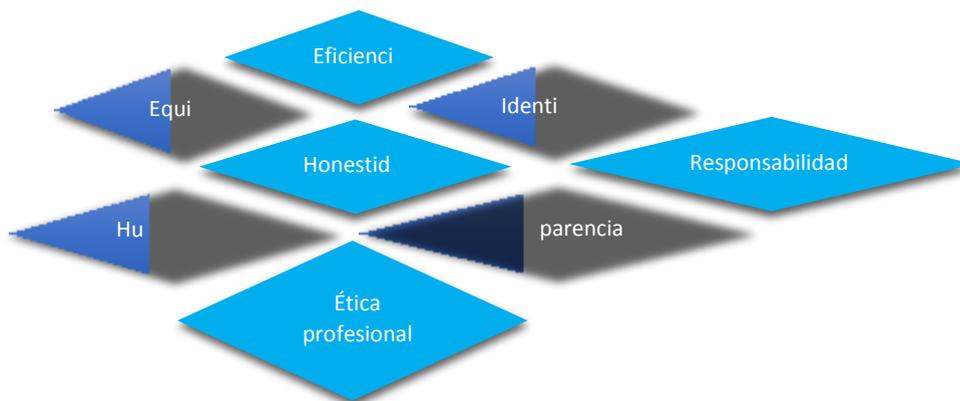
VISIÓN

“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”.

VALORES INSTITUCIONALES

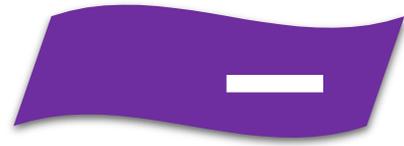




CAPITULO III

PRIORIZACION DE LOS OBJETIVOS

INSTITUCIONALES
ES



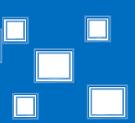
GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

DESARROLLO INSTITUCIONAL

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

- Investigación
- Enseñanza - aprendizaje
- Proyección social y extensión universitaria





GESTIÓN INSTITUCIONAL

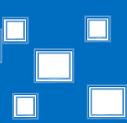
OBJETIVO	FUNDAMENTO	INDICADOR
Implementar un marco estratégico de la UNHEVAL a corto, mediano y largo plazo, que conduzca al logro de los objetivos.	<ul style="list-style-type: none"> - Promover una cultura organizacional y de comunicación y de servicios. - Conducir eficazmente el planeamiento y presupuesto. - Implementar en todos los niveles de la organización un sistema de dirección prospectiva estratégica. 	<ul style="list-style-type: none"> - % de participación de estudiantes, docentes y administrativos. - % 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"> - % 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. - % 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 Si / No. - La unidad de estadística cuenta con datos automatizados, actualizados y organizados Si / No.



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.

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





Metas físicas a lograr el año fiscal 2014

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META A LOGRAR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	RESPONSABLE
	GEN	RO	RDR	TOTAL				
Planeamiento presupuesto y	2.1	200,655		347,013	Planeamiento y presupuesto	ACCION	50	Presupuesto
	2.3	16,199	130,159					
Conducción y orientación superior	2.1	1,735,952		1,855,701	Acciones de la alta dirección	ACCION	50	Alta dirección
	2.3	18,599	101,150					
Gestión administrativa	2.1	1,323,055	586,187	5,488,397	Acciones administrativas	ACCION	100	Administración central
	2.2		42,000					
	2.3	886,797	2,558,358					
	2.5		92,000					
Asesoramiento Técnico y Jurídico	2.1	42,028		202,768	Acciones de asesoramiento jurídico	CASO TRATADO	40	Asesoría legal
	2.3	69,598	91,142					
Gestión de recursos humanos	2.1	230,642		272,461	Acciones administrativas	ACCION	80	Dirección de personal
	2.3		41,819					
Acciones de control y auditoría	2.1	19,258		151,107	Acción y control	ACCION	50	Órgano de control institucional
	2.3	50,000	81,849					





Programa Presupuestal: Acciones Centrales

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)	133,884	
2.1.1 1.21	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	49,200	
2.1.1 9.12	AGUINALDOS	5,232	
2.1.1 9.13	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,200	
2.1.3 1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	9,139	
2.3.1 1.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		2,400
2.3.2 1.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		7,200
2.3.2 1.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		14,400
2.3.2 7.31	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		35,000
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS		24,000
2.3.2 8.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	15,000	43,800
2.3.2 8.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	1,199	3,359
SUB TOTAL		216,854	130,159
TOTAL		347,013	

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)	142,877	
2.1.1 1.13	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	11,317	
2.1.1 1.21	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	51,000	
2.1.1 5.11	PERSONAL NOMBRADO	1,372,134	
2.1.1 9.12	AGUINALDOS	18,312	
2.1.1 9.13	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	11,200	
2.1.3 1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	129,112	
2.3.1 1.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		6,000
2.3.1 5.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		4,320
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES		32,440
2.3.2 1.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		10,800
2.3.2 1.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		25,200
2.3.2 2.43	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL		12,390
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS		10,000
2.3.2 8.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	17,400	
2.3.2 8.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	1,199	
SUB TOTAL		1,754,551	101,150
TOTAL		1,855,701	



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)	781,644	
2.1.1 1.13	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	104,385	
2.1.1 1.21	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	314,400	
2.1.1 9.12	AGUINALDOS	39,894	
2.1.1 9.13	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	24,400	
2.1.3 1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	58,332	
2.1.1 1.2 99	OTRAS RETIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		533,168
2.1.1 5.2 99	OTRAS RETIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		53,019
2.2.2 3.42	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO		42,000
2.3.1 1.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		535,500
2.3.1 2.11	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		140,400
2.3.1 2.12	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		15,750
2.3.1 3.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		12,000
2.3.1 3.12	GASES		2,100
2.3.1 3.13	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		15,200
2.3.1 5.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS		45,000
2.3.1 5.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		65,000
2.3.1 5.21	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA		10,800
2.3.1 5.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		28,500
2.3.1 5.32	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA		13,200
2.3.1 5.41	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		30,000
2.3.1 5.99 99	OTROS		10,152
2.3.1 6.11	DE VEHICULOS		4,160
2.3.1 6.12	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		2,640
2.3.1 6.13	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS		6,250
2.3.1 6.1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		4,500
2.3.1 7.11	ENSERES		9,950
2.3.1 8.12	MEDICAMENTOS		8,750
2.3.1 9.11	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS		9,075
2.3.1 10.14	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES		15,000
2.3.1 11.11	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		3,500
2.3.1 11.12	PARA VEHICULOS		2,580
2.3.1 11.13	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES		12,500
2.3.1 11.14	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS		3,500
2.3.1 11.15	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		4,000
2.3.1 11.16	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO		15,000
2.3.1 99.1 1	HERRAMIENTAS		8,700
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		7,506
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES		27,540
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 1.2 99	OTROS GASTOS		9,250
2.3.2 2.11	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	216,236	16,353
2.3.2 2.12	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	188,613	15,718
2.3.2 2.21	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	9,494	
2.3.2 2.22	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	61,873	5,823
2.3.2 2.23	SERVICIO DE INTERNET	98,281	21,927
2.3.2 2.31	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		13,482
2.3.2 2.41	SERVICIO DE PUBLICIDAD		75,000
2.3.2 2.42	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION		10,500



2.3.2 2.44	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		48,000
2.3.2 3.12	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		255,000
2.3.2 4.11	DE VEHICULOS		7,500
2.3.2 4.15	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		45,000
2.3.2 5.11	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		4,500
2.3.2 5.14	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		12,000
2.3.2 5.1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		6,000
2.3.2 6.1 2	GASTOS NOTARIALES		15,328
2.3.2 6.2 1	CARGOS BANCARIOS		40,455
2.3.2 7.31	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		15,000
2.3.2 7.4 99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA		30,000
2.3.2 7.11 2	TRANSPORTE RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES		2,500
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS		114,844
2.3.2 8.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	288,000	495,000
2.3.2 8.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	24,300	41,418
2.5.4 1.31	MULTAS		45,000
2.5.4 3.21	DERECHOS ADMINISTRATIVOS		20,000
2.5.5 1.18	PERSONAL OBRERO		7,000
2.5.5 1.1 99	OTRO REGIMEN		20,000
SUB TOTAL		2,209,852	3,278,545
TOTAL		5,488,397	

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)	27,597	
2.1.1 1.21	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	10,200	
2.1.1 9.12	AGUINALDOS	1,308	
2.1.1 9.13	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	
2.1.3 1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,123	
2.3.1 5.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS		2,950
2.3.1 5.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		2,214
2.31 99.1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA		1,380
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS		15,000
2.3.2 8.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	67,200	67,200
2.3.2 8.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	2,398	2,398
SUB TOTAL		111,626	91,142
TOTAL		202,768	



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)	155,704	
2.1.1 1.21	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	54,000	
2.1.1 9.12	AGUINALDOS	6,540	
2.1.1 9.13	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,000	
2.1.3 1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	10,398	
2.3.1 5.11	RESPUESTOS Y ACCESORIOS		1,920
2.3.1 5.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		3,060
2.3.1 99.1 3	LIBROS, DIARIOS, REVSTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA		1,020
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
2.3.2 8.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		27,600
2.3.2 8.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS		2,279
SUB TOTAL		230,642	41,819
TOTAL		230,642	41,819

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)	13,175	
2.1.1 1.21	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	4,200	
2.1.1 9.12	AGUINALDOS	654	
2.1.1 9.13	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	
2.1.3 1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	829	
2.3.1 5.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,920
2.3.1 5.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		1,530
2.3.1 99.1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA		680
2.3.2 1.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		2,400
2.3.2 1.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		5,520
2.3.2 7.13	AUDITORIAS		50,000
2.3.2 7.31	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		3,600
2.3.2 8.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	46,000	15,000
2.3.2 8.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	4,000	1,199
SUB TOTAL		69,258	81,849
TOTAL		69,258	81,849



**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"> - % de EAP que cuentan con perfil de ingresantes actualizados. - % de EAP con Plan de Estudios actualizados. - % 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. - % total de beneficiados de todos los programas desarrollados en la UNHEVAL.



ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META A LOGRAR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	RESPONSABLE
	GEN	RO	RDR	TOTAL				
Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo.	2.1		460,741		Incorporación de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del ingresante.	ALUMNO	1,000	DIRECCION DE ADMISION
	2.3		340,679	800,331				
	2.3		50,400	50,400	Implementación de mecanismos de orientación, tutoría y apoyo académico para ingresantes.	ALUMNO	30	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente.	2.3		29,870	29,870	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		10,720	10,720	Implementación de un sistema de selección seguimiento y evaluación docente.	DOCENTE	45	
	2.3		80,472	192,566	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	71,504					
Currículos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales.	2.3		11,970	11,970	Revisión y actualización periódica y oportuna de los currículos.	CURRICULA	0.5	DIRECCION DE ASUNTOS Y FACULTADES
Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de Pre-grado.	2.1	267,203		298,433	Dotación de bibliotecas actualizadas.	BIBLIOTECA	01	DIRECCION DE BIBLIOTECA CENTRAL, LABORATORIO CENTRAL Y FACULTADES
	2.3	31,230						
Gestión de la calidad de las carreras profesionales	2.1	29,522		309,237	Evaluación y acreditación de carreras profesionales.	CARRERA PROFESIONAL	2	DIRECCION DE CONTROL DE CALIDAD UNIVERSITARIA
	2.3	48,478	193,311					



					Programa de capacitación para los miembros de los comités de acreditación, docentes y administrativos de las carreras profesionales.	PERSONA	40	
Desarrollo de la educación universitaria de pregrado	2.1	19,715,810		20,140,194	Desarrollo de la educación universitaria de pregrado	ALUMNO	10,000	FACULTADES
	2.3	424,384	179,946					
Gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica	2.1	1,218,663		1,574,036	Gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica.	ACCION	2,500	OFICINAS ADMINISTRATIVAS
	2.3	355,373	64,530					
Servicio del comedor universitario	2.3	408,564	1,329,833	1,738,397	Atención de comedor universitario.	RACION	198,900	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
Servicio médico al alumno	2.1	25,747		126,005	Brindar atención básica de salud.	ATENCIÓN	5,100	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
	2.3	66,958	33,300					
Servicio de transporte universitario	2.1	205,420		500,619	Servicio de transporte universitario.	USUARIO	3,780	UNIDAD DE TRANSPORTES
	2.3	20,820	274,379					
Desarrollo de estudios, investigaciones y estadística	2.1	214,574		717,988	Desarrollo de proyectos y estudios de investigación científica	INVESTIGACION	95	DIRECCION UNIVERSITARIA DE INVESTIGACION
	2.3		83,414					
	2.5	300,000	120,000					
Extensión y proyección social	2.1	47,839		77,746	Extensión y proyección social	EVENTO CULTURAL	20	DIRECCION DE PROYECCION Y EXT. UNIVERST.
	2.3		29,907					
Servicios a la comunidad universitaria	2.1	128,288		1,040,938	Asistencia al estudiante	ATENCIÓN	220	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
	2.3		818,150					
	2.5		94,500					





Programa Presupuestal: Formación Universitaria de Pregrado

ESTUDIANTES EFECTIVO		GRACION DE	
Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			
Meta a lograr: Incorporación de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del ingresante.		Unidad de medida: ALUMNO	Cantidad: 1,000
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.1.1 1.2 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		19,606
2.1.1 5.2 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		439,956
2.3.1 1.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		20,785
2.3.1 2.12	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		80
2.3.1 3.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		1,500
2.3.1 3.12	GASES		434
2.3.1 3.13	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		75
2.3.1 5.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS		13,736
2.3.1 5.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		60,037
2.3.1 5.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		1,094
2.3.1 5.32	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA		500
2.3.1 6.11	DE VEHICULOS		1,500
2.3.1 6.13	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS		80
2.3.1 8.12	MEDICAMENTOS		230
2.3.1 9.11	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS		5,000
2.3.1 11.11	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		750
2.3.1 11.15	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		498
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES		31,097
2.3.2 1.11	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		300
2.3.2 1.12	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		115
2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS		80
2.3.2 2.3 99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION		6,200
2.3.2 2.41	SERVICIO DE PUBLICIDAD		32,361
2.3.2 2.42	OTROS SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION		10,797
2.3.2 3.11	SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE		3,000
2.3.2 4.11	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		10,000
2.3.2 5.11	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		800
2.3.2 5.14	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		100
2.3.2 5.1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		2,160
2.3.2 7.1 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES		17,000
2.3.2 7.52	PROPINAS PARA PRACTICANTES		3,550
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS		116,910
SUB TOTAL			800,331
TOTAL			800,331





Actividad: UNIVERSIDADES CUENTAN CON UN PROCESO DE INCORPORACION E INTEGRACION DE ESTUDIANTES EFECTIVO			
Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			
Meta a lograr: Implementación de mecanismos de orientación, tutoría y apoyo académico.		Unidad de medida: ALUMNO	Cantidad: 30
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.3.1 1.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		2,171
2.3.1 5.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,250
2.3.1 5.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		7,600
2.3.1 99.14	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONECORACIONES		7,806
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES		11,323
2.3.2 1.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		2,600
2.3.2 2.41	SERVICIO DE PUBLICIDAD		100
2.3.2 7.11 99	SERVICIO DIVERSOS		17,550
SUB TOTAL			50,400
TOTAL			50,400

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		756
2.3.1 5.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS		2,040
2.3.1 5.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		1,372
2.3.1 5.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		127
2.3.1 5.32	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA		51
2.3.1 9.12	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA		5,247
2.3.2 1.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		1,337
2.3.2 1.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		3,000
2.3.2 2.44	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		2,740
2.3.2 7.52	PROPINAS PARA PRACTICANTES		1,200
SUB TOTAL			29,870
TOTAL			29,870



Actividad: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE
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		283
2.3.1 5.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS		2,899
2.3.1 5.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		2,221
2.3.1 5.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		292
2.3.1 5.32	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA		50
2.3.2 2.44	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		167
2.3.2 7.52	PROPINAS PARA PRACTICANTES		600
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS		4,208
SUB TOTAL			10,720
TOTAL			10,720

Actividad: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE
Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

Meta a lograr: Implementación de un programa de fomento para la investigación	Unidad de medida: INVESTIGACION	Cantidad: 02
--	---	---------------------

CLASIFICADOR	CONCEPTO	RD	RDR
2.3.1 1.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		1,230
2.3.1 2.11	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		578
2.3.1 2.13	CALZADO		180
2.3.1 3.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		2,250
2.3.1 5.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS		2,000
2.3.1 5.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		13,329
2.3.1 5.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		645
2.3.1 5.41	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		416
2.3.1 8.21	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO		17,803
2.3.1 9.12	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA		82
2.3.1 10.12	MATERIAL BIOLOGICO		600
2.3.2 1.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		1,160
2.3.2 1.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		4,000
2.3.2 2.41	SERVICIO DE PUBLICIDAD		5,409
2.3.2 2.42	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION		300
2.3.2 2.44	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		7,450
2.3.2 4.15	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,600
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS		21,440
2.6.3 2.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	71,504	
SUB TOTAL		71,504	80,472
TOTAL		71,504	151,976



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:** CURRICULO **Cantidad:** 0.5

CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.3.2 7.11	CONSULTORIAS		11,970
SUB TOTAL			11,970
TOTAL			11,970

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

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)	181,410	
2.1.1 1.21	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	61,200	
2.1.1 9.12	AGUINALDOS	7,848	
2.1.1 9.13	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,800	
2.1.3 1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	11,945	
2.3.2 8.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	28,800	
2.3.2 8.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	2,430	
SUB TOTAL		298,433	
TOTAL		298,433	

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:** 02

CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.1.1 1.12	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	19,810	
2.1.1 1.21	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	7,200	
2.1.1 9.12	AGUINALDOS	654	
2.1.1 9.13	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	
2.1.3 1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,458	
2.3. 1 1.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		7,440
2.3.1 5.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		10,271
2.3.2 1.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		4,400
2.3.2 1.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMSION DE SERVICIO		14,700
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS		156,500
2.3.2 8.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	45,000	
2.3.2 8.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	3,478	
SUB TOTAL		78,000	193,311
TOTAL		78,000	193,311



Actividad: GESTION DE LA CALIDAD DE LAS CARRERAS PROFESIONALES			
Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			
Meta a lograr: Programa de capacitación para los miembros de los comités de acreditación		Unidad de medida: PERSONA	Cantidad: 40
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.3. 1 1.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		220
2.3.1 5.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		672
2.3.2 1.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMSION DE SERVICIO		7,034
2.3.2 7.31	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		6,000
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS		24,000
SUB TOTAL			37,926
TOTAL			37,926

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: 10,000
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.1.1 5.11	PERSONAL NOMBRADO	16,606,933	
2.1.1 5.12	PERSONAL CONTRATADO	1,200,329	
2.1.1 9.12	AGUINALDOS	238,000	
2.1.1 9.13	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	126,000	
2.1.3 1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,544,548	
2.3.1 9.11	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS		28,000
2.3.1 9.12	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA		25,200
2.3.1 9.1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA		22,400
2.3.2 1.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		28,000
2.3.2 1.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS		42,280
2.3.2 2.44	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		12,680
2.3.2 2.11	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	132,000	
2.3.2 2.12	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	101,000	
2.3.2 2.23	SERVICIO DE INTERNET	191,384	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS		21,386
SUB TOTAL		20,140,194	179,946
TOTAL		20,320,140	



Programa Presupuestal: Acciones Comunes

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)	761,275	
2.1.1 1.13	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	72,099	
2.1.1 1.21	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	273,000	
2.1.1 9.12	AGUINALDOS	35,000	
2.1.1 9.13	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	24,000	
2.1.3 1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	53,289	
2.3.1 2.11	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		2,180
2.3.1 3.13	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		3,750
2.3.1 5.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS		12,400
2.3.1 5.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		6,500
2.3.1 5.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		3,900
2.3.1 11.15	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		9,400
2.3.2 2.44	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		9,400
2.3.2 2.22	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	30,000	
2.3.2 2.23	SERVICIO DE INTERNET	8,500	
2.3.2 4.15	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		14,000
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS		3,000
2.3.2 8.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	292,800	
2.3.2 8.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS	24,073	
SUB TOTAL		1,574,036	64,530
TOTAL		1,638,566	

Actividad: SERVICIO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO			
Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			
Meta a lograr: Atención de comedor universitario		Unidad de medida: RACION	Cantidad: 198,900
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.3.1 5.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS		500
2.3.1 5.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		1,500
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	408,564	1,327,833
SUB TOTAL		408,564	1,329,833
TOTAL		1,738,397	



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
2.1.1 1.13	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	16,376	
2.1.1 1.21	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	7,200	
2.1.1 9.12	AGUINALDOS	654	
2.1.1 9.13	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	
2.1.3 1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,117	
2.3.1 5.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		7,200
2.3.1 5.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		9,000
2.3.1 8.12	MEDICAMENTOS		5,000
2.3.1 8.21	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO		2,100
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS		10,000
2.3.2 8.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	62,400	
2.3.2 8.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	4,558	
SUB TOTAL		92,705	33,300
TOTAL		126,005	

Actividad: SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO			
Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			
Meta a lograr: Servicio de transporte universitario		Unidad de medida: USUARIO	Cantidad: 3,780
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.1.1 1.12	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	140,924	
2.1.1 1.21	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	45,000	
2.1.1 9.12	AGUINALDOS	6,540	
2.1.1 9.13	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,000	
2.1.3 1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	8,956	
2.3.1 3.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		176,889
2.3.1 3.12	GASES		46,240
2.3.1 3.13	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		1,500
2.3.1 5.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		5,280
2.3.1 6.11	DE VEHICULOS		5,000
2.3.1 11.12	PARA VEHICULOS		1,270
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES		5,000
2.3.2 1.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		2,000
2.3.2 1.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		20,400
2.3.2 4.13	DE VEHICULOS		5,000
2.3.2 6.33	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)		5,800
2.3.2 8.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	19,200	
2.3.2 8.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	1,620	
SUB TOTAL		226,240	274,379
TOTAL		500,619	



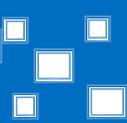
Programa Presupuestal: Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

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: 95
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.1.1 1.12	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	130,932	
2.1.1 1.13	PERSONAL CON CONTRATO PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	11,317	
2.1.1 1.21	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	53,400	
2.1.1 9.12	AGUINALDOS	5,886	
2.1.1 9.13	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,600	
2.1.3 1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	9,439	
2.3.1 5.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS		2,560
2.3.1 5.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		4,350
2.3.1 11.15	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		2,075
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES		5,040
2.3.2 1.11	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		2,400
2.3.2 1.12	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS		4,800
2.3.2 2.42	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION		21,900
2.5.3 1.12	A INVESTIGADORES CIENTIFICOS	300,000	120,000
2.3.2 8.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		37,200
2.3.2 8.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS		120,000
SUB TOTAL		514,574	203,414
TOTAL		717,988	

Actividad: EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL			
Grupo funcional: INVESTIGACION BASICA			
Meta a lograr: Extensión y proyección social universitaria		Unidad de medida: EVENTO CULTURAL	Cantidad: 20
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.1.1 1.12	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	32,062	
2.1.1 1.21	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	11,400	
2.1.1 9.12	AGUINALDOS	1,308	
2.1.1 9.13	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	
2.1.3 1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,269	
2.3.1 1.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		2,200
2.3.1 3.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		1,716
2.3.1 5.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,600
2.3.1 5.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		2,679
2.3.1 9.12	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA		342
2.3.2 1.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		3,600
2.3.2 1.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS		7,200
2.3.2 2.41	SERVICIO DE PUBLICIDAD		5,020
2.3.2 7.1 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES		5,550
SUB TOTAL		47,839	29,907
TOTAL		77,746	



Actividad: SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA			
Grupo funcional: INVESTIGACION BASICA			
Meta a lograr: Asistencia al estudiante		Unidad de medida: ATENCION	Cantidad: 220
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.1.1 1.12	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	85,333	
2.1.1 1.21	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	31,800	
2.1.1 9.12	AGUINALDOS	3,270	
2.1.1 9.13	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,000	
2.1.3 1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	5,885	
2.3.1 1.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		657,300
2.3.1 5.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS		3,800
2.3.1 5.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		4,400
2.3.1 9.12	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA		5,000
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 7.52	PROPINA PARA PRACTICANTES		48,000
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS		33,200
2.3.2 8.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		48,000
2.3.2 8.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS		4,050
2.5.3 1.11	A ESTUDIANTES		94,500
SUB TOTAL		128,288	912,650
TOTAL		1,040,938	





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">- % 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.- % 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.- % de libros actualizados.- % 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 para el crecimiento de la oferta institucional en productos, mayores oportunidades de prácticas pre profesionales y futuros centros laborales.

- Incrementar y formalizar las relaciones de apoyo mutuo entre las instituciones y la UNHEVAL

- N° de intercambio de docentes.
- N° de intercambio de alumnos.
- Tasa de crecimiento de postulantes





ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META A LOGRAR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	RESPONSABLE
	GEN	RO	RDR	TOTAL				
Obligaciones previsionales	2.2	2,804,000		2,804,000	Pago de pensiones.	PERSONA ATENDIDA	160	UNIDAD DE PENSIONES Y REMUNERACIONES
Unidades de enseñanza y producción	2.1	745,980	867,668	4,069,824	Desarrollo de centros de producción	ALUMNO	3,500	CENTROS DE PRODUCCION
	2.3		2,361,176					
	2.6		95,000					
Escuela de Post Grado	2.1	39,364	687,500	1,448,910	Desarrollar programas de estudios de Post Grado – especializaciones.	ALUMNO	1,200	ESCUELA DE POST GRADO
	2.3		647,746					
	2.6		74,300					
Construcción de laboratorio taller: Complejo recreacional turístico Kotosh de la EAP. De Turismo y Hotelería. (continuidad)	2.6	2,874,000		2,874,000	Construcción de infraestructura	M2	1	DIRECCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Construcción de servicios higiénicos en el Pabellón de la Facultad de Ciencias Administrativas y la Escuela de Post Grado. (nuevo)	2.6	239,744		239,744	Construcción de servicios higiénicos en el pabellón de la Facultad de Ciencias Administrativas y la Escuela de Post Grado.	MODULO	11	DIRECCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Construcción del cerco perimétrico del terreno de la sección Llata, provincia de Llata (nuevo)	2.6	729,533		729,533	Construcción del cerco perimétrico del terreno de la sección Llata.	M2	306	DIRECCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Mejoramiento del servicio académico e investigación del laboratorio de manufactura integrada por computadora – CIM (continuidad)	2.6	1,020,000		1,020,000	Mejoramiento del servicio académico e investigación del laboratorio de manufactura integrada por computadora	EQUIPO	1	E.A.P. INDUSTRIAL ING.
Creación e implementación del centro experimental cuna guardería. (nuevo)	2.6	283,638		283,638	Creación e implementación del centro experimental cuna guardería.	MODULO	1	DIRECCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Creación del laboratorio de física experimental computarizada en la Facultad de Ing. Industrial y Sistemas. (nuevo)	2.6	675,327		675,327	Creación del laboratorio de física experimental computarizada.	EQUIPO	10	E.A.P. INDUSTRIAL ING.



Creación del laboratorio de investigación en telecomunicaciones y desarrollo de software – aplicativos en la EAP. De Ing. Sistemas. (nuevo)	2.6	956,738	956,738	- Creación del laboratorio de investigación en telecomunicaciones y desarrollo de software.	MODULO	12	DIRECCION DE INFORMATICA APOYO TECNICO E.A.P. ING. DE SISTEMAS.
Instalación de cerco perimétrico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. (nuevo)	2.6	2,255,991	2,255,991	- Instalación del cerco perimétrico de la Facultad de Medicina Veterinaria.	METRO	1,916	DIRECCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Mejoramiento de los servicios del pabellón de gabinetes, talleres y laboratorios. (continuidad)	2.6	2,832,412	2,832,412	- Dotación de laboratorios, equipos e insumos.	PORCENTAJE	1,479	DIRECCION DE SERVICIOS ACADEMICOS
Mejoramiento y ampliación del servicio educativo que brinda la EAP Educación Básica.	2.6	2,308,726	2,308,726	- Construcción de infraestructura.	M2	1,498	DIRECCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Mejoramiento de los servicios académicos de la Facultad de Ciencias Económicas.	2.6	4,500,000	4,500,000	- Mejoramiento de los servicios académicos de la Facultad de ciencias Económicas.	M2	1,298	DIRECCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Estudios de Pre	2.6	415,000	415,000	- Estudios de pre inversión y expedientes técnicos.	ESTUDIO	2	UNIDAD DE ESTUDIOS, PLANES Y PROYECTOS DE DESARROLLO
obras	2.6	236,107	236,107	Liquidación de obras	INFORME	3	DIRECCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Mejoramiento de los servicios de la Dirección del Museo Regional Leoncio Prado. (nuevo)	2.6	1,102,431	1,102,431	- Mejoramiento de los servicios de la Dirección del Museo Regional Leoncio Prado.	M2	350	DIRECCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA



Programa Presupuestal: Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

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	2,607,250	
2.2.1 1.21	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	196,750	
SUB TOTAL		2,804,000	
TOTAL		2,804,000	

Actividad: UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION			
Grupo funcional: EXTENSION UNIVERSITARIA			
Meta a lograr: Desarrollo de centros de producción.		Unidad de medida: ALUMNO	Cantidad: 3,500
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.1.1 1.12	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	507,337	
2.1.1 1.21	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	165,600	
2.1.1 1.2 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		179,593
2.1.1 5.2 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		688,075
2.1.1 9.12	AGUINALDOS	24,852	
2.1.1 9.13	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	15,200	
2.1.3 1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	32,991	
2.3.1 1.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		907,500
2.3.1 1.12	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL		90,000
2.3.1 2.12	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		11,000
2.3.1 3.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		13,980
2.3.1 3.13	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		4,920
2.3.1 5.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS		88,800
2.3.1 5.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		80,600
2.3.1 5.21	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA		7,000
2.3.1 5.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		9,120
2.3.1 5.32	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA		3,000
2.3.1 5.41	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		10,140
2.3.1 6.11	DE VEHICULOS		6,120
2.3.1 6.12	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		900
2.3.1 6.13	DE CONSTRUCCION Y MAQUINARIAS		624
2.3.1 6.1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		14,200
2.3.1 7.11	ENSERES		9,312
2.3.1 8.12	MEDICAMENTOS		18,940
2.3.1 9.12	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA		38,600
2.3.1 9.1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA		44,320
2.3.1 10.14	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES		19,440
2.3.1 10.16	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL		46,080
2.3.1 11.15	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		4,056
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES		9,180
2.3.2 1.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		10,800
2.3.2 1.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		41,400
2.3.2 2.21	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		7,980
2.3.2 2.22	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		19,600
2.3.2 2.41	SERVICIO DE PUBLICIDAD		40,640
2.3.2 2.42	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION		15,000
2.3.2 2.44	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		40,000
2.3.2 4.15	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		4,200



2.3.2 5.11	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		44,320
2.3.2 5.14	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		21,000
2.3.2 7.52	PROPINAS PARA PRACTICANTES		9,000
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS		305,000
2.3.2 8.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		336,000
2.3.2 8.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS		28,404
2.6.3 2.12	MOBILIARIO		20,000
2.6.3 2.21	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		30,000
2.6.3 2.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		20,000
2.6.3 2.33	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		15,000
2.6.3 2.94	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		10,000
SUB TOTAL		745,980	3,323,844
TOTAL		4,069,824	

Actividad: ESCUELA DE POST GRADO			
Grupo funcional: EDUCACION DE POST GRADO			
Meta a lograr: Desarrollo programas de estudios de Post Grado – especializaciones.		Unidad de medida: ALUMNO	Cantidad: 1,200
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.1.1 1.12	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	27,147	
2.1.1 1.21	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	8,400	
2.1.1 1.2 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		110,000
2.1.1 5.2 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		577,500
2.1.1 9.12	AGUINALDOS	1,308	
2.1.1 9.13	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	
2.1.3 1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,709	
2.3.1 5.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS		30,720
2.3.1 5.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		24,280
2.3.1 5.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		7,800
2.3.1 5.41	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		6,660
2.3.1 9.11	LIBROS , TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS		7,000
2.3.2 1.11	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		51,200
2.3.2 1.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		14,400
2.3.2 1.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		43,200
2.3.2 2.44	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		29,920
2.3.2 5.11	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		59,995
2.3.2 7.52	PROPINAS PARA PRACTICANTES		9,000
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS		335,000
2.3.2 8.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		26,400
2.3.2 8.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS		2,171
2.6.3 2.12	MOBILIARIO		10,500
2.6.3 2.21	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		10,000
2.6.3 2.22	MOBILIARIO		28,800
2.6.6 1.21	LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS		25,000
SUB TOTAL		39,364	1,409,546
TOTAL		1,448,910	



Programa Presupuestal: Formación Universitaria de Pregrado

URISTICO KOTOSH DE LA		
EAP. DE TURISMO Y HOTELERIA, PROYECTO EN CONTINUIDAD		
Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		
Meta a lograr: Construcción de infraestructura.	Unidad de medida: M2	Cantidad: 1
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO
2.6.2 2.22	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	2,874,000
SUB TOTAL		2,874,000
TOTAL		2,874,000

Actividad: CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS EN EL PABELLON DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y LA ESCUELA DE POST GRADO, PROYECTO NUEVO		
Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		
Meta a lograr: Construcción de servicios higiénicos en el pabellón de la facultad de Ciencias Administrativas.	Unidad de medida: MODULO	Cantidad: 11
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO
2.6.2 2.22	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	239,744
SUB TOTAL		239,744
TOTAL		239,744

Actividad: CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO DEL TERRENO DE LA SECCION LLATA, PROVINCIA DE LLATA, PROYECTO NUEVO		
Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		
Meta a lograr: Construcción del cerco perimétrico del terreno de la sección Llata.	Unidad de medida: M2	Cantidad: 306
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO
2.6.2 2.22	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	729,533
SUB TOTAL		729,533
TOTAL		729,533

Actividad: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO E INVESTIGACION DEL LABORATORIO DE MANUFACTURA INTEGRADA POR COMPUTADORA - CIM, PROYECTO EN CONTINUIDAD		
Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		
Meta a lograr: Mejoramiento del servicio académico e investigación del laboratorio CIM.	Unidad de medida: EQUIPO	Cantidad: 1
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO
2.6.2 2.22	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,020,000
SUB TOTAL		1,020,000
TOTAL		1,020,000



Actividad: CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO EXPERIMENTAL CUNA GUARDERIA, PROYECTO NUEVO			
Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			
Meta a lograr: Creación e implementación del centro experimental cuna guardería.		Unidad de medida: MODULO	Cantidad: 1
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.6.2 2.22	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	283,638	
SUB TOTAL		283,638	
TOTAL		283,638	

Actividad: CREACION DEL LABORATORIO DE FISICA EXPERIMENTAL COMPUTARIZADA EN LA FACULTAD DE ING. INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS, PROYECTO NUEVO			
Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			
Meta a lograr: Creación del laboratorio de física experimental computarizada.		Unidad de medida: EQUIPO	Cantidad: 10
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.6.3 2.12	MOBILIARIO	102,000	
2.6.3 2.21	MAQUINAS Y EQUIPOS	472,729	
2.6.8 1.4 99	OTROS GASTOS	100,598	
SUB TOTAL		675,327	
TOTAL		675,327	

Actividad: CREACION DEL LABORATORIO DE INVESTIGACION EN TELECOMUNICACIONES Y DESARROLLO DE SOFTWARE – APLICATIVOS DE LA EAP. DE ING. DE SISTEMAS, PROYECTO NUEVO			
Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			
Meta a lograr: Creación del laboratorio de investigación en telecomunicaciones desarrollo de software - aplicativos.		Unidad de medida: MODULO	Cantidad: 12
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.6.3 2.21	MAQUINAS Y EQUIPOS	472,729	
2.6.3 2.22	MOBILIARIO	98,500	
2.6.3 2.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	100,758	
2.6.3 2.32	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	230,820	
2.6.3 2.33	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	88,110	
SUB TOTAL		956,738	
TOTAL		956,738	



Actividad: INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA, PROYECTO NUEVO

Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

Meta a lograr: Instalación de cerco perimétrico de la Facultad de Medicina Veterinaria	Unidad de medida: METRO	Cantidad: 1,916
---	--------------------------------	------------------------

CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.6.2 2.22	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	2,255,991	
SUB TOTAL		2,255,991	
TOTAL		2,255,991	

Actividad: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DEL PABELLON DE GABINETES, TALLERES Y LABORATORIOS, PROYECTO EN CONTINUIDAD

Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

Meta a lograr: Dotación de laboratorios, equipos e insumos.	Unidad de medida: PORCENTAJE	Cantidad: 1,479
--	-------------------------------------	------------------------

CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.6.3 2.21	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,374,592	
2.6.3 2.22	MOBILIARIO	285,185	
2.6.3 2.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	498,850	
2.6.3 2.32	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	380,380	
2.6.3 2.33	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	293,405	
SUB TOTAL		2,832,412	
TOTAL		2,832,412	

Actividad: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO QUE BRINDA EAP. EDUCACION BASICA DE LA FACULTAD DE CIENCIA DE LA EDUCACION, PROYECTO EN CONTINUIDAD

Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

Meta a lograr: Construcción de infraestructura.	Unidad de medida: M2	Cantidad: 1,498
--	-----------------------------	------------------------

CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.6.2 2.23	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	1,269,799	
2.6.2 2.24	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	992,752	
2.6.2 2.25	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	46,175	
SUB TOTAL		2,832,412	
TOTAL		2,832,412	



Actividad: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, PROYECTO NUEVO.			
Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			
Meta a lograr: Mejoramiento de los servicios académicos de la Facultad de Ciencias Económicas.		Unidad de medida: M2	Cantidad: 1,298
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.6.2 2.22	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	4,500,000	
SUB TOTAL		4,500,000	
TOTAL		4,500,000	

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: 2
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.6.8 1.21	ESTUDIO DE PRE INVERSION	415,000	
SUB TOTAL		415,000	
TOTAL		415,000	

Actividad: LIQUIDACION DE OBRAS			
Grupo funcional: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			
Meta a lograr: Liquidación de obras.		Unidad de medida: INFORME	Cantidad: 3
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.6.8 1.43	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	236,107	
SUB TOTAL		236,107	
TOTAL		236,107	

Actividad: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION DEL MUSEO REGIONAL LEONCIO PRADO, PROYECTO NUEVO.			
Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			
Meta a lograr: Mejoramiento de los servicios de la Dirección del museo regional Leoncio Prado.		Unidad de medida: M2	Cantidad: 350
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.6.2 2.22	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,102,431	
SUB TOTAL		1,102,431	
TOTAL		1,102,431	



ANEXOS

