



**UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN**

**DIRECCIÓN CENTRAL DE PLANIFICACIÓN Y  
PRESUPUESTO**



**PLAN OPERATIVO  
INSTITUCIONAL  
2011**

**HUANUCO - PERU**



**UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN**



**Dr. VICTOR CUADROS OJEDA**  
RECTOR



**Mg. ERASMO FERNANDEZ SIXTO**  
VICERECTOR ADMINISTRATIVO



**Dr. PEDRO GETULIO VILLAVICENCIO GUARDIA**  
VICERECTOR ACADÉMICO



**UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN**

**Dr. RODOLFO VALDIVIEZO ECHEVARRIA  
DIRECTOR DE LA OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO**

**Econ. ALBERTO SALDAÑA PANDURO  
JEFE DE LA OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO**

**CPC. GLORIA FIGUEROA ZEVALLOS  
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO**

**Lic. JUAN VELASQUEZ HUASCO  
JEFE DE LA UNIDAD DE RACIONALIZACION**

**CPC. ALBERTO ESPINOZA PALERMO  
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS, PLANES y PROYECTOS DE DESAROLLO**

**C.P. SILVIA ELME MINAYA VALENCIA  
PLANIFICADORA**

**Sra. ROXANA RONCAGLIOLO EGOAVIL  
TECNICA ADMINISTRATIVA**

**Srta. ELENA SUAREZ SANCHEZ  
SECRETARIA**

**Sr. EVARISTO QUISPE MORALES  
APOYO TRÁMITE DOCUMENTARIO**



**PRESENTACION**

La segregación de los Sectores Públicos y Privados de la Economía Nacional es más el resultado de determinadas prácticas políticas y no debe atribuirse a razones técnicas de carácter insuperable. Si la voluntad política cambia la situación o realidad universitaria podrá ser muy distinta que la actual.

La modernización del Sector Público, acrecienta el interés por avanzar en la mejora de la eficiencia y efectividad en la Universidad. Poder lograrlo estará determinada por las habilidades de los Directivos y los Gestores (Alta Dirección, Decanos y Directores Administrativos) que gobiernan la UNHEVAL. Por lo que la innovación organizativa en la Universidad es una necesidad, ya que los recursos económicos (techos presupuestales) que nos otorga el Gobierno Central es insuficiente comparado con las necesidades de nuestra Institución.

El Planeamiento Institucional a corto plazo se elaboran una diversidad de herramientas a nivel organizacional, de gestión y de dirección o normativo, de ellos el Plan Operativo Institucional (POI) ocupa un lugar importante. Dicho planeamiento es el proceso a través del cual la Universidad organiza con la debida anticipación su gestión institucional, en este caso para el año fiscal 2011, teniendo en cuenta las prioridades de las Políticas institucionales propuestas en el documento Reformulado del Plan Estratégico Institucional 2007 – 2011 y el Plan de Trabajo de la Rectoría 2007 – 2011. Asimismo evitaremos el “activismo institucional” (actitud: hacer de todo), la “dispersión” de los escasos recursos disponibles, la “superposición” de actividades de las diferentes unidades administrativas y académicas y la “descoordinación” entre el personal de las dependencias.

El presente documento tiene por finalidad que las autoridades y funcionarios de la UNHEVAL conozcan sus responsabilidades dentro del Plan Operativo Institucional y el Presupuesto del año fiscal 2011.

EL RECTOR



## INTRODUCCION

La metodología del Presupuesto por Productos y Resultados propuesta por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con la finalidad de lograr la modernización del Estado, nos permite realizar la Planeación Estratégica de mediano y corto plazo; donde el Plan Operativo Institucional es una Herramienta de gestión y de Planificación Institucional a corto plazo en la que, se establecen los objetivos y se programan las metas operativas de cada una de las dependencias de la Universidad, según las prioridades institucionales que se establecieron para el año fiscal 2011 el que tiene como objetivo priorizar, organizar y programar las acciones de corto plazo de todas las dependencias de la UNHEVAL a nivel de gestión, administrativo o apoyo y fundamental o facultades, teniendo como marco el Plan Estratégico reformulado del año 2009 – 2013.

El presente documento consta de 06 capítulos y sus respectivos anexos el Primer Capítulo se detalla la Priorización de Objetivos Institucionales para el año fiscal 2011; el Segundo se propone la Priorización de Objetivos Operacionales para dicho año; el Tercero toma en cuenta la Priorización de Metas Operativas y gastos según fuente de financiamiento (RO y RDR) de las Unidades de Gestión, Académicas y Administrativas; en el Cuarto se delimita los Responsables del cumplimiento de las Metas Operativas; en el Quinto Capítulo se considera el Cuadro de Necesidades o requerimientos para el logro de las Metas Operativas; y en el Sexto Capítulo se precisa el Presupuesto por Fuentes: Recursos Ordinarios RO, Recursos Directamente Recaudados RDR, presentados al MEF como Anteproyecto de formulación del Presupuesto – 2011.

El Presupuesto para el año fiscal 2011 es el siguiente: por Recursos Ordinario **(RO) S/. 34'691,254.00**, por Recursos Directamente Recaudados **(RDR) S/. 9'800,000.00** y por Canon **S/. 29,542.00**, ascendiendo al total de **S/. 44'520,796.00**; los que están distribuidos de acuerdo a la Estructura funcional aprobada por el MEF para el año fiscal 2011.

Se presenta el Plan Operativo Institucional como una herramienta importante para la gestión, para su revisión y aprobación por la comunidad universitaria.

EL DIRECTOR





## **BASE LEGAL**

- Constitución Política del Perú.
- Ley N° 23733, Ley Universitaria.
- Ley N° 28411, Ley General de Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N° 29626, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2011.
- Plan Estratégico 2007-2011 de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán.
- Plan Estratégico Institucional Reformulado 2009 – 2013.
- Resolución N° 1689-2010-UNHEVAL-R, aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al año Fiscal 2011 de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán.

## **CAP. I**

### **PRIORIZACION DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES**

Para el logro de la priorización de los objetivos Institucionales del año fiscal 2011, se tiene como horizonte el Resumen del Plan Estratégico Institucional reformulado 2009 – 2013, donde la Misión y Visión son las siguientes:

#### **LA MISION:**

Somos una Institución dedicada a la formación de profesionales de alto nivel, generadores de conocimiento, críticos, comprometidos con la búsqueda de la verdad y la práctica de valores, a la investigación científica, tecnológica, con sentido humanística e integración social, que contribuya con el desarrollo sostenible del país.

#### **LA VISION:**

Ser una Institución académica de excelencia, autónoma, líder en la generación de conocimientos y la formación de profesionales de alto nivel, comprometida con el desarrollo integral del país y el mundo, difusora de valores en una sociedad multicultural, con democracia participativa, verdad y justicia y demás principios de la convivencia humana.

#### **PRINCIPIOS Y VALORES**

**HUMANISMO.** - Promovemos y valoramos la formación integral de nuestros estudiantes resaltando valores humanos como la dignidad, la libertad, la justicia, la solidaridad, el espíritu crítico y respeto con el prójimo y la sociedad.

**ÉTICA PROFESIONAL.**- Nos caracterizaremos por mantener un perfil profesional digno, tolerante y respetuoso, como paradigma de nuestra sociedad, actuando con criterio ético en el desempeño de nuestras labores académicas y administrativas en



## UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN

beneficio de la colectividad en la que se recupere los valores éticos de las personas que forman parte de nuestra Institución.

**HONESTIDAD.-** Queremos ser una Institución en la que la docencia y el servidor administrativo, prioricen la actitud decorosa, proba, recta, honrada, razonable, que practica la democracia y la búsqueda de la verdad en nuestra Universidad.

**IDENTIDAD.-** Apuntamos a la valoración de nuestra Institución, nuestra Región y nuestro País, identificándonos a cabalidad con las acciones que contribuyan al desarrollo de nuestra Institución.

**RESPONSABILIDAD.-** Fomentamos la responsabilidad como una virtud o disposición habitual de nuestros profesionales de asumir las consecuencias de las propias decisiones, respondiendo de ellas ante alguien.

### • **COMO EJES DE DESARROLLO ESTRATÉGICO**

Se tiene:

1. La Formación Profesional en:
  - Pre Grado
  - Post Grado
2. La Investigación
3. La Responsabilidad Social y Extensión Universitaria
4. La Gestión; como apoyo para lograr los tres primeros de acuerdo a la Ley Universitaria N° 23733.

### • **LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A LOGRAR EL PRESENTE AÑO FISCAL 2011 son:**

1. Implementar el Planeamiento Estratégico para lograr una Gestión por Resultados y un financiamiento extra Tesoro Público.

#### **INDICADOR**

- Elaboración del Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016.

#### **FUNDAMENTO**

- Al cumplirse el período del Plan Estratégico 2007 – 2011 se hace necesario elaborar un nuevo PEI para ser presentado ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

#### **UNIDAD DE MEDIDA**

- Documento: PEI aprobado.

#### **META A ALCANZAR EL 2011**

- Realización de actividades relacionados con el FODA y el Direccionamiento estratégico para la elaboración del PEI.

2. Implementar los procesos de Autoevaluación y mejora continua en las diferentes Unidades Académicas y Administrativas de la UNHEVAL.

#### **INDICADOR**



## UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN

- Porcentaje de Escuelas Académicas Profesionales con innovación curricular y vinculación profesionales.
- Elaboración de procesos de mejora continua en las Unidades Administrativas.

### **FUNDAMENTO**

- Se ha iniciado un proceso de Autoevaluación de la Escuelas Académicas Profesionales para poder implementar planes de mejora, los que se reflejaran en los currículos.
- Para mejorar la calidad de la Gestión universitaria y el servicio que se presta a los usuarios se requiere de mejora de procesos administrativos en forma continua hasta lograr la calidad total en el servicio.

### **UNIDAD DE MEDIDA**

- Currículo.
- CMC

### **META A ALCANZAR EL 2011**

- 8% de EAPs.
- 50 CMC constituidos.

### 3. Mejorar la Calidad en la prestación de los servicios de Post Grado.

#### **INDICADOR**

- Porcentaje de Estudiantes satisfechos con la enseñanza en la Escuela de Post Grado de la UNHEVAL.

#### **FUNDAMENTO**

- Se requiere de un relanzamiento de la Escuela de Post Grado, reformulando los Planes Curriculares de las Maestrías y Doctorados, equipamiento con bibliografía nueva y soporte informático para así poder captar nuevos mercados, con nuevas menciones en diplomados y maestrías.

#### **UNIDAD DE MEDIDA**

- Estudiantes.

#### **META A ALCANZAR EL 2011**

- 100% de alumnos satisfechos.

### 4. Implementar la Extensión y Proyección Universitaria en cada Facultad con la finalidad de promover la cultura de la responsabilidad social en nuestra comunidad.

#### **INDICADOR**

- Porcentaje de Facultades que realizan trabajos de Extensión Universitaria a través de centros de prestación de Servicios Académicos.

#### **FUNDAMENTO**

- Se requiere la socialización de una actitud positiva de la comunidad universitaria para lograr la transferencia tecnológica con centros de prestación de servicios a la localidad.

#### **UNIDAD DE MEDIDA**

- Facultades.

#### **META A ALCANZAR EL 2011**

- 8% de facultades que realizan proyección en la localidad.

### 5. Mejorar las capacidades técnicas y profesionales del Docente y Administrativo de la UNHEVAL en Gestión Pública para resultados.





# UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN

## INDICADOR

- Docentes y Administrativos capacitados en Gestión Pública.

## FUNDAMENTO

- Es necesario capacitar al personal Docente y Administrativo en el conocimiento de procesos modernos que involucra a la Gestión Institucional para resultados.

## UNIDAD DE MEDIDA

- Personas con conocimiento en Gestión.

## META A ALCANZAR EL 2011

- 50% del personal de la UNHEVAL capacitado.

- Alcanzar reconocimientos en nuestras Investigaciones por organismos calificados a nivel nacional e internacional.

## INDICADOR

- Número de trabajo de investigación calificados por Organismos Nacionales.

## FUNDAMENTO

- Para mejorar la calidad de la enseñanza universitaria es necesario tener investigaciones reconocidas por Organismos nacionales.

## UNIDAD DE MEDIDA

- Proyectos de Investigación presentados.

## META A ALCANZAR EL 2011

- 10 Proyectos de Investigación.

## CAP II

### PRIORIZACION DE OBJETIVOS OPERATIVOS DE LAS UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS

#### 2.1 UNIDADES DE GESTION

##### 2.1.1 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

###### OBJETIVO OPERATIVO

Supervisar, Dirigir y Verificar el desarrollo de la Política Institucional y las actividades universitarias.

##### 2.1.2 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

###### OBJETIVO OPERATIVO

Formular, programar, controlar la ejecución y evaluar los planes de desarrollo operativos y políticas institucionales de acuerdo a la normatividad, con la finalidad de ser eficientes y eficaces para alcanzar una Gestión por Resultados.

#### 2.2 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA

A partir de año 2010 el Ministerio de Economía y Finanzas nos ha solicitado la identificación de los productos que ofrece la UNHEVAL a la Sociedad en su conjunto, dichos productos están enmarcados dentro de los distintos bienes y servicios que se vienen brindando en las Escuelas Académicas Profesionales de nuestra Institución y son:



**2.2.1 EDUCACION DE PRE GRADO**

**2.2.1.1 MANTENIMIENTO DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR EN LA EAP DE MEDICINA HUMANA**

PRODUCTO

40316 Enseñanza en Medicina

BIENES Y SERVICIOS QUE SE OTORGAN

- Sesiones de Clases
- Sesiones de Informática e Internet
- Préstamos de libros y revistas especiales

OBJETIVO OPERATIVO

Transferir conocimiento teórico y práctico en Medicina General a los alumnos de Pre Grado.

COSTO UNITARIO PROYECTADO 2011: S/. 2,074.63

**2.2.1.2 MANTENIMIENTO DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR EN LA EAP DE OBSTETRICIA**

PRODUCTO

40317 Enseñanza en Obstetricia

BIENES Y SERVICIOS QUE SE OTORGAN

- Sesiones de Clases

OBJETIVO OPERATIVO

Transmitir conocimiento teórico y práctico en las Ciencias Médicas.

COSTO UNITARIO PROYECTADO 2011: S/. 1,534.41

**2.2.1.3 MANTENIMIENTO DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR EN LA EAP DE ENFERMERIA**

PRODUCTO

40318 Enseñanza en Enfermería

BIENES Y SERVICIOS QUE SE OTORGAN

- Sesiones de Clases

OBJETIVO OPERATIVO

Otorgar conocimiento teórico y práctico en las Ciencias Médicas.

COSTO UNITARIO PROYECTADO 2011: S/. 1,465.63

**2.2.1.4 MANTENIMIENTO DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR EN LA EAP DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS**

PRODUCTO

40323 Enseñanza en Derecho y Ciencias Políticas

BIENES Y SERVICIOS QUE SE OTORGAN

- Sesiones de Clases
- Servicio de Asesoría Jurídica

OBJETIVO OPERATIVO

Dotar conocimiento teórico y práctico en las Ciencias Jurídicas.

COSTO UNITARIO PROYECTADO 2011: S/. 937.00



**2.2.1.5 MANTENIMIENTO DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR EN LA EAP DE ODONTOLOGIA Y ESTOMATOLOGIA**

PRODUCTO

40330 Enseñanza en Odontología y Estomatología

BIENES Y SERVICIOS QUE SE OTORGAN

- Sesiones de Clases

OBJETIVO OPERATIVO

Entregar conocimiento teórico y práctico en Ciencias Médicas

COSTO UNITARIO PROYECTADO 2011: S/. 675.71

**2.2.1.6 MANTENIMIENTO DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR EN LA EAP DE CIENCIAS CONTABLES**

PRODUCTO

40336 Enseñanza en Contabilidad y Finanzas

BIENES Y SERVICIOS QUE SE OTORGAN

- Sesiones de Clases
- Sesiones de Informática

OBJETIVO OPERATIVO

Trasladar conocimiento teórico y práctico en Ciencias Contables

COSTO UNITARIO PROYECTADO 2011: S/. 1,019.73

**2.2.1.7 MANTENIMIENTO DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR EN LA EAP DE PSICOLOGIA**

PRODUCTO

40343 Enseñanza en Psicología

BIENES Y SERVICIOS QUE SE OTORGAN

- Sesiones de Clases

OBJETIVO OPERATIVO

Ofrecer conocimiento teórico y práctico de las Ciencias del comportamiento humano

COSTO UNITARIO PROYECTADO 2011: S/. 1,385.04

**2.2.1.8 MANTENIMIENTO DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR EN LA EAP DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL**

PRODUCTO

40351 Enseñanza en Ingeniería Agroindustrial

BIENES Y SERVICIOS QUE SE OTORGAN

- Sesiones de Clases

OBJETIVO OPERATIVO

Dotar conocimiento teórico y práctico en la Ingeniería Agroindustrial

COSTO UNITARIO PROYECTADO 2011: S/. 619.30

**2.2.1.9 MANTENIMIENTO DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR EN LA EAP DE ARQUITECTURA**

PRODUCTO

40363 Enseñanza en Arquitectura

BIENES Y SERVICIOS QUE SE OTORGAN

- Sesiones de Clases

OBJETIVO OPERATIVO

Otorgar conocimiento teórico y práctico en Arquitectura



COSTO UNITARIO PROYECTADO 2011: S/. 490.90

**2.2.1.10 MANTENIMIENTO DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR EN LA EAP  
CIENCIAS AGRARIAS**

PRODUCTO

40365 Enseñanza en Ciencias Agrarias

BIENES Y SERVICIOS QUE SE OTORGAN

- Sesiones de Clases

OBJETIVO OPERATIVO

Transmitir conocimiento teórico y práctico en Ciencias Agrarias

COSTO UNITARIO PROYECTADO 2011: S/. 2,144.67

**2.2.1.11 MANTENIMIENTO DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR EN LA EAP  
DE INGENIERIA DE SISTEMAS**

PRODUCTO

40358 Enseñanza en Ingeniería de Sistemas

BIENES Y SERVICIOS QUE SE OTORGAN

- Sesiones de Clases
- Sesiones de Informática

OBJETIVO OPERATIVO

Traspasar conocimiento teórico y práctico en Ingeniería de Sistemas

COSTO UNITARIO PROYECTADO 2011: S/. 676.80

**2.2.1.12 MANTENIMIENTO DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR EN LA EAP  
DE INGENIERIA INDUSTRIAL**

PRODUCTO

40356 Enseñanza en Ingeniería Industrial

BIENES Y SERVICIOS QUE SE OTORGAN

- Sesiones de Clases
- Sesiones de Laboratorio

OBJETIVO OPERATIVO

Trasladar conocimiento teórico y práctico en Ingeniería Industrial

COSTO UNITARIO PROYECTADO 2011: S/. 1,555.24

**2.2.1.13 MANTENIMIENTO DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR EN LA EAP  
DE MEDICINA VETERINARIA**

PRODUCTO

40320 Enseñanza en Medicina Veterinaria

BIENES Y SERVICIOS QUE SE OTORGAN

- Sesiones de Clases
- Sesiones de Laboratorio
- Préstamos de libros y revistas especializadas

OBJETIVO OPERATIVO

Transferir conocimiento teórico y práctico en Medicina Veterinaria

COSTO UNITARIO PROYECTADO 2011: S/. 2,043.20

**2.2.1.14 MANTENIMIENTO DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR EN LA EAP  
DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION**

PRODUCTO



## UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN

40316 Enseñanza en Ciencias de la Comunicación

### BIENES Y SERVICIOS QUE SE OTORGAN

- Sesiones de Clases

### OBJETIVO OPERATIVO

Otorgar conocimiento teórico y práctico en Ciencias de la Comunicación

COSTO UNITARIO PROYECTADO 2011: S/. 856.10

### **2.2.1.15 MANTENIMIENTO DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR EN LA EAP DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS**

#### PRODUCTO

40331 Enseñanza en Ciencias Administrativas

### BIENES Y SERVICIOS QUE SE OTORGAN

- Sesiones de Clases
- Sesiones de Informática

### OBJETIVO OPERATIVO

Dotar de conocimiento teórico y práctico en las Ciencias Administrativas

COSTO UNITARIO PROYECTADO 2011: S/. 981.16

### **2.2.1.16 MANTENIMIENTO DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR EN LA EAP DE TURISMO Y HOTELERÍA**

#### PRODUCTO

40332 Enseñanza en Turismo y Hotelería

### BIENES Y SERVICIOS QUE SE OTORGAN

- Sesiones de Clases

### OBJETIVO OPERATIVO

Entregar conocimiento teórico y práctico en las Ciencias de la Administración de Turismo y Hotelería

COSTO UNITARIO PROYECTADO 2011: S/. 711.16

### **2.2.1.17 MANTENIMIENTO DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR EN LA EAP DE ECONOMÍA**

#### PRODUCTO

40337 Enseñanza en Economía

### BIENES Y SERVICIOS QUE SE OTORGAN

- Sesiones de Clases
- Sesiones de Informática
- Préstamos de libros y revistas especializadas

### OBJETIVO OPERATIVO

Transmitir conocimiento teórico y práctico en Ciencias Económicas

COSTO UNITARIO PROYECTADO 2011: S/. 1,129.00

### **2.2.1.18 MANTENIMIENTO DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR EN LA EAP DE INGENIERÍA CIVIL**

#### PRODUCTO

40364 Enseñanza en Ingeniería Civil

### BIENES Y SERVICIOS QUE SE OTORGAN

- Sesiones de Clases
- Sesiones de Internet

### OBJETIVO OPERATIVO



# UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN

Traspasar conocimiento teórico y práctico en la Ingeniería Civil  
COSTO UNITARIO PROYECTADO 2011: S/. 913.00

## **2.2.1.19 MANTENIMIENTO DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR EN LA EAP DE SOCIOLOGIA**

### PRODUCTO

40345 Enseñanza en Sociología

### BIENES Y SERVICIOS QUE SE OTORGAN

- Sesiones de Clases

### OBJETIVO OPERATIVO

Ofrecer conocimiento teórico y práctico en Ciencias Sociales

COSTO UNITARIO PROYECTADO 2011: S/. 2,942.44

## **2.2.1.20 MANTENIMIENTO DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR EN LA EAP DE EDUCACION**

### PRODUCTO

40377 Enseñanza en Educación

### BIENES Y SERVICIOS QUE SE OTORGAN

- Sesiones de Clases

### OBJETIVO OPERATIVO

Transferir conocimiento teórico y práctico en Ciencias de la Educación

COSTO UNITARIO PROYECTADO 2011: S/. 2,245.03

## **2.2.2 EDUCACION DE POST GRADO**

### OBJETIVO OPERATIVO

Desarrollar Programas de Post Grado a los Profesionales, para fomentar la Investigación y el Desarrollo de la Región.

## **2.3 INVESTIGACION BASICA**

### **2.3.1 DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ESTADISTICA**

#### OBJETIVO OPERATIVO

Controlar, supervisar y evaluar los Proyectos de Investigación asignándoles una bonificación económica para mejorar la calidad de las investigaciones de la UNHEVAL, y controla y verifica la investigación científica para el desarrollo de la Región y el País.

## **2.4 RESPONSABILIDAD SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA**

### **2.4.1 EXTENSIÓN Y PROYECCION SOCIAL**

#### OBJETIVO OPERATIVO

Promover la integración Institucional a través de programas de proyección hacia la comunidad.

## **2.5 UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y APOYO**

### **2.5.1 GESTION ADMINISTRATIVA**

#### OBJETIVO OPERATIVO

Coordinar, supervisar y apoyar las acciones necesarias para el desarrollo operativo de los programas económico, financiero y administrativo de la EAPs de la UNHEVAL.

### **2.5.2 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA**

#### OBJETIVO OPERATIVO

Controlar y fiscalizar el funcionamiento económico, financiero y administrativo de la UNHEVAL.





**2.5.3 ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA**

**OBJETIVO OPERATIVO**

Interpretar e informar la correcta aplicación de los dispositivos legales y atender asuntos judiciales de la Institución con la finalidad de garantizar el buen desenvolvimiento Institucional.

**2.5.4 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO**

**OBJETIVO GENERAL OPERATIVO**

Elaborar Expediente Técnicos y Estudios de Preinversión considerando proyectos para la Salud, Educación y Bienestar Universitario, para dotar de infraestructura básica a la comunidad universitaria.

**OBJETIVOS PARCIALES OPERATIVOS**

- Construcción, equipamiento e implementación del Pabellón de Laboratorios de la Facultad de Ciencias Agrarias.
- Equipar la Editorial Universitaria de la UNHEVAL para mejorar los servicios de impresión.
- Ampliación de infraestructura del Colegio Nacional de Aplicación de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán.
- Mejoramiento del servicio académico de la Dirección de Educación a Distancia y Virtual de la UNHEVAL.
- Mejoramiento de la flota de transporte de la UNHEVAL.
- Construcción de Laboratorio y Taller: Complejo Recreacional Turística Kotosh de la EAP de Turismo y Hotelería de la UNHEVAL.
- Mejoramiento del servicio del Centro Médico de la UNHEVAL.

**2.5.5 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA**

**OBJETIVO OPERATIVO**

Garantizar la atención de los servicios que brinda la Biblioteca Central.

**2.5.6 DESARROLLO DE LA EDUCACION EN COLEGIOS EXPERIMENTALES**

**OBJETIVO OPERATIVO**

Brindar a los estudiantes de la EAP de Educación, laboratorios para la enseñanza de las prácticas en Educación Primaria y Secundaria.

**2.5.7 UNIDADES DE ENSEÑANZA, PRACTICA Y PRODUCCION**

**OBJETIVOS OPERATIVOS**

- Desarrollar e implementar los Centros Experimentales que permitan la enseñanza de la práctica a los estudiantes de pre grado de las diferentes facultades.
- Brindar servicios de estudios preuniversitarios a los alumnos de Educación Secundaria de la Región y del País.
- Brindar servicios de estudios informáticos e idiomas, secretariado y otros con la finalidad de dotar capacidades técnicas a la Comunidad Huanuqueña.

**2.5.8 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS**

**OBJETIVOS OPERATIVOS**

- Proporcionar a la comunidad universitaria asistencia médica, odontológica y recreacional.
- Proporcionar alimentos, mediante dietas balanceadas a los alumnos de bajos recursos económicos.
- Brindar apoyo económico a los alumnos que realizan prácticas pre profesionales, viaje de estudios y otras subvenciones económicas.
- Brindar servicios de transporte a los alumnos hacia la ciudad universitaria.



**2.5.9 SISTEMA DE PENSIONES**

**OBJETIVO OPERATIVO**

Cumplir con el pago a los pensionistas y demás bonificaciones según las normas vigentes.



**PRIORIZACION DE METAS OPERATIVAS Y GASTOS SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO (RO Y RDR) DE LAS UNIDADES DE GESTION, ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS**

**3.1 (004) PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL**

**3.1.1 ACTIVIDADES**

**3.1.1.1 (1.061817)**

**COMPONENTE:** CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

**META:** Formular el Plan Estratégico Institucional (2011 – 2015), los planes operativos, políticas institucionales y programar, controlar la ejecución presupuestal y evaluar de acuerdo a la normatividad.

**FINALIDAD:** 002394 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

**UNIDAD DE MEDIDA:** Acción **CANTIDAD:** 50

**PRESUPUESTO DEL 2011** Según fuentes de financiamiento:

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MONTO ANUAL POR RECURSOS ORDINARIOS (R.O.)	MONTO ANUAL POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)
2.1.1.1.1 2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	145,419.00	
2.1.1.1.2 1	Asignación a fondos para Personal (CAFAE)	10,800.00	
2.1.1.1.2 99	Otras retribuciones y complementos del personal Administrativo (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos)		22,364.00
2.1.1.5.1 1	Personal Docente Nombrado	33,914.24	
2.1.1.5.2 99	Otras retribuciones y complementos del personal Docente (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos)		6,000.00
	Aguinaldos		
2.1.1.9.1 2	Bonificación por Escolaridad	6,000.00	
2.1.1.9.1 3	Asignación por cumplir 25 ó 30 años	4,000.00	
2.1.1.9.3 1	Contribuciones a Essalud	65.00	
2.1.3.1.1 5	Contrato administrativo de Servicios (CAS)	13,135.00	
2.3.2.8.1 1	Contribuciones a Essalud de (CAS)	8,400.00	
2.3.2.8.1 2		756.00	
<b>SUB TOTAL</b>		222,489.24	28,364.00
<b>TOTAL</b>		250,853.24	

**3.2 (006) GESTION**



# UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN

## 3.2.1 ACTIVIDADES

### 3.2.1.1 (1.000110)

**COMPONENTE:** CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR  
**META:** Supervisar, dirigir, verificar el desarrollo de la política institucional y las actividades universitarias.  
**FINALIDAD:** 3.000010 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION  
**UNIDAD DE MEDIDA:** Acción **CANTIDAD:** 30  
**PRESUPUESTO DEL 2011** Según fuentes de financiamiento:

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MONTO ANUAL POR RECURSOS ORDINARIOS (RO)	MONTO ANUAL POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)
2.1.1.1.1 2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	586,754.00	
2.1.1.1.1 3	Personal Administrativo contratado a plazo fijo (Régimen laboral público)	58,087.00	
2.1.1.1.2 1	Asignación a fondos para personal (CAFAE)	55,200.00	
2.1.1.1.2 99	Otras retribuciones y complementos del personal Administrativo (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos)		9,117.00
2.1.1.5.1 1	Personal Docente nombrado		
2.1.1.5.1 1	Otras retribuciones y complementos del personal Docente (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos)	685,192.10	
2.1.1.5.2 99	Obreros Permanentes		248,010.00
	Aguinaldos		
	Bonificación por Escolaridad		
2.1.1.8.1 1	Asignación por cumplir 25 ó 30 años	25,473.00	
2.1.1.9.1 2	Contribuciones a Essalud	36,000.00	
2.1.1.9.1 3	Contrato administrativo de Servicios (CAS)	24,000.00	
2.1.1.9.3 1	Contribuciones a essalud de CAS	453.00	
2.1.3.1.1 5		105,146.00	
2.3.2.8.1 1		16,800.00	
2.3.28.12		1,512.00	
SUB TOTAL		1'594,617.10	257,127.00
TOTAL		1'851,744.10	

### 3.2.1.2 (000267) GESTION ADMINISTRATIVA



# UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILO VALDIZÁN

**META:** Coordinar, supervisar y apoyar las gestiones necesarias para el desarrollo operativo de las EAPs., financiero y administrativo de la UNHEVAL.

**FINALIDAD:** 0009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS

**UNIDAD DE MEDIDA:** Acción **CANTIDAD:** 60

**PRESUPUESTO DEL 2011** Según fuentes de financiamiento:

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MONTO ANUAL POR RECURSOS ORDINARIOS (RO)	MONTO ANUAL POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)
2.1.1 1.1 2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	927,550.00	
2.1.1 1.1 3	Personal Contratado a plazo fijo (Régimen laboral público)	58,446.00	
2.1.1.1.2 1	Asignación a fondos para personal (CAFAE)	86,400.00	
2.1.1.1.2 99	Otras retribuciones y complementos del personal Administrativo (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos)		250,098.00
	Personal Docente nombrado		
	Obreros Permanentes		
2.1.1.5.1 1	Aguinaldos	106,656.84	
2.1.1.8.1 1	Bonificación por escolaridad	77,306.00	
2.1.1 9.1 2	Asignación por cumplir 25 ó 30 años	45,000.00	
2.1.1 9.1 3	Contribuciones a Essalud	30,000.00	
2.1.1 9.3 1	Alimentos y bebidas para consumo humano	152.00	
2.1.3 1.1 5	Vestuario, accesorios y prendas diversas	85,033.00	
2.3.1 1.1 1	Textiles y acabados textiles		2,138,800.00
2.3.1 2.1 1	Combustibles y carburantes		2,500.00
2.3.1 2.1 2	Repuestos y accesorios		118,620.00
2.3.1 3.1 1	Papelería en general, útiles y materiales de oficina		5,000.00
2.3.1 5.1 1	Aseo, limpieza y tocador		68,000.00
2.3.1 5.1 2	De cocina comedor y cafetería		187,000.00
	Electricidad, iluminación y electrónica		
2.3.1 5.3 1	Otros		12,000.00
2.3.1 5.3 2	De comunicaciones y telecomunicaciones		500.00
2.3.1 5.4 1	De construcción y maquinas		10,000.00
2.3.1 5.9 9	De seguridad		7,000.00
2.3.1 6.1 2	Otros accesorios y repuestos		630.00
2.3.1 6.1 3	Enseres		500.00
2.3.1 6.1 4	Libros, textos y otros materiales impresos (libros para oficinas)		1,500.00
2.3.1 6.1 99			9,500.00
2.3.1 7.1 1	Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza		3,750.00
2.3.1 9.1 1	Otros materiales directos de enseñanza		2,000.00
2.3.1 9.1 2	Para edificios y estructuras		60,000.00
	Para mobiliario y similares		
2.3.1 9.1 99	Para maquinas y equipos		16,000.00
2.3.1 11.1 1	Otros materiales de mantenimiento		20,000.00
2.3.1 11.1 3	Materiales de acondicionamiento		3,500.00
2.3.1 11.1 4	Herramientas		3,000.00
2.3.1 11.1 5	Productos químicos		30,000.00
2.3.1 11.1 6	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza		6,000.00
2.3.1 99.1 1			700.00
2.3.1 99.1 2	Símbolos, distintivos y condecoraciones		1,500.00
2.3.1 99.1 3	Otros bienes		10,000.00



# UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN

2.3.1 99.1 4	Pasajes y gastos de transporte		5,000.00
2.3.1 99.1	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		26,000.00
2.3.2 1.2 1	Otros gastos		6,000.00
2.3.2 1.2 2	Servicios de suministro de energía eléctrica		60,000.00
2.3.2 1.2 99	Servicios de agua y desagüe		10,000.00
2.3.2 2.1 1	Servicio de telefonía móvil		1,000.00
2.3.2 2.1 2	Servicios de telefonía fija	276,000.00	1,000.00
2.3.2 2.2 1	Servicios de Internet	156,000.00	7,000.00
2.3.2 2.2 2	Correos y servicios de mensajería		1,000.00
2.3.2 2.2 3	Otros Servicios Similares (Capacitación para Autoevaluación: Docentes y Administrativos)	36,000.00	1,000.00
2.3.2 2.3 1	Servicio de Publicidad	168,000.00	5,000.00
2.3.2 2.4 1	Otros servicios de publicidad y comunicación		60,000.00
2.3.2 2.4 2	Servicios de impresiones, encuadernación y empastado		6,000.00
2.3.2 2.4 4	Servicio de seguridad y vigilancia		20,000.00
2.3.2 3.1 2	De edificaciones, oficinas y estructuras		72,000.00
2.3.2 4.1 1	De mobiliario y similares		100,000.00
2.3.2 4.1 4	De maquinarias y equipo		500,000.00
2.3.2 4.1 5	De edificios y estructuras		16,000.00
2.3.2 5.1 1	De maquinarias y equipos		50,000.00
2.3.2 5.1 4	Gastos notariales		2,000.00
2.3.2 6.1 2	Cargos bancarios		2,500.00
2.3.2 6.2 1	Otros servicios similares		60,000.00
2.3.2 7.1 99	Asesorías		5,000.00
2.3.2 7.2 2	Otros servicios de informática		10,000.00
2.3.2 7.4 99	Transporte y traslado de carga, bienes y materiales		20,000.00
2.3.2 7.11 2	Servicios diversos (Comedor Universitario)		16,000.00
2.3.2 7.11	Contrato Administrativo de Servicios (CAS)		159,984.00
2.3.2 8.1 1	Contribuciones a ES SALUD (CAS)		596,388.00
2.3.2 8.1 2	Multas (Fraccionamiento RESIT)		59,971.00
2.5.4 1.3 1	Otro régimen	42,428.00	21,000.00
2.5.5 1.1 99	Maquinas y equipos		30,000.00
2.6.3 2.1 1			120,000.00
		690,000.00	
<b>SUB TOTAL</b>		3'201, 371.84	5,016,941.00
<b>TOTAL</b>		8'218,312.84	

### 3.2.1.3 (000485) SUPERVISION Y CONTROL

**COMPONENTE:** ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

**META:** Controla y fiscaliza el funcionamiento económico, financiero y administrativo de la UNHEVAL.

**FINALIDAD:** 00008 ACCION Y CONTROL

**UNIDAD DE MEDIDA:** Acción **CANTIDAD:** 45

**PRESUPUESTO DEL 201** Según fuentes de financiamiento:





## UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MONTO ANUAL POR RECURSOS ORDINARIOS (R.O.)	MONTO ANUAL POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)
2.1.1 1.1 2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	13,175.00	
2.1.1 1.2 1	Asignación a fondos para personal (CAFAE)	1,200.00	
2.1.1 1.2 99	Otras retribuciones y complementos del personal Administrativo (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos)		1,320.00
	Aguinaldos		
	Bonificación por escolaridad		
2.1.1 9.1 2	Contribuciones a Essalud	600.00	
2.1.1 9.1 3	Auditorias (contrato por Locación de servicios)	400.00	
2.1.3 1.1 5	Contrato Administrativo de Servicios (CAS)	884.00	
2.3.2 7.2 3	Contribuciones a EsSalud de CAS		35,000.00
2.3.2 8.1 1		25,800.00	
2.3.2 8.1 2		2,084.00	
<b>SUB TOTAL</b>		44,143.00	36,320.00
<b>TOTAL</b>		80,463.00	

### 3.2.1.4 (061818) ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA

**COMPONENTE:** ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA

**META:** Interpreta, informa la correcta aplicación de los dispositivos legales y atiende asuntos judiciales de la institución.

**FINALIDAD:** 00012 ACCIONES DE ASESORAMIENTO JUDICIAL

**UNIDAD DE MEDIDA:** Acción **CANTIDAD:** 150

**PRESUPUESTO DEL 2011** Según fuentes de financiamiento:



# UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MONTO ANUAL POR RECURSOS ORDINARIOS (R.O.)	MONTO ANUAL POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)
2.1.1 1.1 2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	28,176.00	
2.1.1 1.2 1	Asignación a fondos para personal (CAFAE)	2,400.00	
2.1.1 1.2 99	Otras retribuciones y complementos del personal Administrativo (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos)		2,592.00
	Aguinaldos		
2.1.1 9.1 2	Bonificación por escolaridad	1,200.00	
2.1.1 9.1 3	Contribuciones a Essalud	800.00	
2.1.3 1.1 5	Contrato Administrativo de Servicios (CAS)	1,899.00	
2.3.2 8.1 1	Contribuciones a EsSalud de CAS	84,000.00	8,400.00
2.3.2 8.1 2		3,499.00	756.00
<b>SUB TOTAL</b>		121,974.00	11,748.00
<b>TOTAL</b>		133,722.00	

### 3.3.1 PROYECTOS

#### 3.3.1.1 (001621) COMPONENTE: ESTUDIOS DE PRE INVERSION

**META:** Elaboración de Expedientes técnicos y estudios de Pre inversión considerando proyectos para la salud, educación y bienestar universitario

**FINALIDAD:** 08227 ESTUDIOS DE PRE INVERSION Y EXPEDIENTES TECNICOS



# UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN

**UNIDAD DE MEDIDA:** Estudios **CANTIDAD:** 10

**PRESUPUESTO DEL 2011** Según fuentes de financiamiento:

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MONTO ANUAL POR RECURSOS ORDINARIOS (R.O.)	MONTO ANUAL POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)
2.6.8 1.2 1	Estudios de Pre Inversión	150,000.00	
<b>TOTAL</b>		150,000.00	

**3.3.1.2 (046038) COMPONENTE:** EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

**META:** Equipamiento de Laboratorio

**FINALIDAD:** 00760 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO

**UNIDAD DE MEDIDA:** M2, Equipos **CANTIDAD:** 100

**PRESUPUESTO DEL 2011** Según fuentes de financiamiento:

CLASIFICADO R	CONCEPTO	MONTO ANUAL POR RECURSOS ORDINARIOS (R.O.)	MONTO ANUAL POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)
2.6.2 2.5 3	Costo de construcción por administración directa – personal (incluido Canon)	387,945.00	14,000.00
2.6.2 2.5 4	Costo de construcción por administración directa – bienes	392,783.00	188,000.00
2.6.2 2.5 5	Costo de construcción por administración directa – Servicios	99,601.00	
2.6.2 2.5 6	Costo de construcción por administración directa – Otros	45,221.00	
<b>SUB TOTAL</b>		925,550.00	202,000.00
<b>TOTAL</b>		1'127,550.00	

**3.3.1.3 (094685) COMPONENTE:** EQUIPAMIENTO Y OTROS

**META:** Equipamiento de la Editorial Universitaria de la UNHEVAL

**FINALIDAD:** 03266 ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

**UNIDAD DE MEDIDA:** Equipos **CANTIDAD:** 02

**PRESUPUESTO DEL 2011** Según fuentes de financiamiento:

		MONTO ANUAL POR RECURSOS	MONTO ANUAL POR RECURSOS



## UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN

CLASIFICADOR	CONCEPTO	ORDINARIOS (R.O.)	DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)
2.6.3 2.2 1	Maquinas y equipos	593,284.00	
<b>TOTAL</b>		593,284.00	

### 3.3.1.4 (095033) COMPONENTE: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO

**META:** Sustitución y ampliación de infraestructura del Colegio Nacional de Aplicación de la UNHEVAL

**FINALIDAD:** 00460 CONSTRUCCION DE MUROS

**UNIDAD DE MEDIDA:** Metro lineal **CANTIDAD:** 280 mt.

**PRESUPUESTO DEL 2011** Según fuentes de financiamiento:

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MONTO ANUAL POR RECURSOS ORDINARIOS (R.O.)	MONTO ANUAL POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)
2.6.2 2.5 3	Costo de construcción por administración directa – Personal	530,429.00	
2.6.2 2.5 4	Costo de construcción por administración directa – Bienes	570,211.00	
2.6.2 2.5 5	Costo de construcción por administración directa – Servicios	132,607.00	10,000.00
2.6.2 2.5 6	Costo de construcción por administración directa- otros	92,826.00	8,000.00

<b>SUB TOTAL</b>		1'326,073.00	18,000.00
<b>TOTAL</b>		1'344,073.00	

### 3.3.1.5 (095033) COMPONENTE: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO

**META:** Mejoramiento del Servicio Académico de la Dirección de Educación a Distancia y Virtual de la UNHEVAL

**FINALIDAD:** 06551 ADQUISICION DE EQUIPOS

**UNIDAD DE MEDIDA:** Equipos **CANTIDAD:** 10

**PRESUPUESTO DEL 2011** Según fuentes de financiamiento:



## UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MONTO ANUAL POR RECURSOS ORDINARIOS (R.O.)	MONTO ANUAL POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)
2.6.3 2.1 1	Máquinas y Equipos	203,649.00	

<b>TOTAL</b>		203,649.00	
--------------	--	------------	--

### 3.3.1.6 (095033) COMPONENTE: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO

**META:** Mejoramiento de la flota de transporte de la UNHEVAL

**FINALIDAD:** 03435 ADQUISICION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE

**UNIDAD DE MEDIDA:** Vehículos **CANTIDAD:** 10.

**PRESUPUESTO DEL 2011** Según fuentes de financiamiento:

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MONTO ANUAL POR RECURSOS ORDINARIOS (R.O.)	MONTO ANUAL POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)
2.6.2 2.5 3	Costo de construcción por administración directa – Personal	356,548.00	
2.6.2 2.5 4	Costo de construcción por administración directa – Bienes	497,038.00	
2.6.2 2.5 5	Costo de construcción por administración directa – Servicios	91,637.00	
2.6.2 2.5 6	Costo de construcción por administración directa- otros	71,146.00	
2.6.3 1.1 1	Para transporte terrestre	175,000.00	80,000.00

<b>SUB TOTAL</b>		1'191,369.00	80,000.00
<b>TOTAL</b>		1'271,369.00	

### 3.3.1.7 (001621) COMPONENTE: ESTUDIOS DE PRE INVERSION



# UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN

**META:** Construcción de Laboratorio y Taller: Complejo Recreacional Turístico Kotosh de la EAP de Turismo y Hotelería de la UNHEVAL.

**FINALIDAD:** 06753 ESTUDIO Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS

**UNIDAD DE MEDIDA:** Expedientes Técnicos **CANTIDAD:** 01

**PRESUPUESTO DEL 2011** Según fuentes de financiamiento:

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MONTO ANUAL POR RECURSOS ORDINARIOS (R.O.)	MONTO ANUAL POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)
2.6.8 1.3 1	Elaboración de Expedientes Técnicos	80,559.00	
<b>TOTAL</b>		80,559.00	

### 3.3.1.8 (095033) COMPONENTE: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO

**META:** Mejoramiento del Servicio del Centro Médico de la UNHEVAL.

**FINALIDAD:** 05757 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO

**UNIDAD DE MEDIDA:** Metro lineal **CANTIDAD:** 280 mt.

**PRESUPUESTO DEL 2011** Según fuentes de financiamiento:

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MONTO ANUAL POR RECURSOS ORDINARIOS (R.O.)	MONTO ANUAL POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)
2.6.2 2.5 3	Costo de construcción por administración directa – Personal	1'026,824.00	
2.6.2 2.5 4	Costo de construcción por administración directa – Bienes	1'111,417.00	
2.6.2 2.5 5	Costo de construcción por administración directa – Servicios	266,817.00	
2.6.2 2.5 6	Costo de construcción por administración directa- otros	162,000.00	
<b>SUB TOTAL</b>		2'567,058.00	
<b>TOTAL</b>		2'567,058.00	





# UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN

## 3.4 (048) EDUCACION SUPERIOR

### 3.4.1 ACTIVIDADES

#### 3.4.1.1 (000179) DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ESTADISTICA

**META 1:** Controlar, supervisar y evaluar los Proyectos de Investigación asignándoles una bonificación

**META 2:** Controla y verifica la investigación científica para el desarrollo de la Región y el País.

**FINALIDAD:** 00493 DESARROLLO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

**UNIDAD DE MEDIDA:** Proyecto **CANTIDAD:** 62,000

**PRESUPUESTO DEL 2011** Según fuentes de financiamiento:

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MONTO ANUAL POR RECURSOS ORDINARIOS (R.O.)	MONTO ANUAL POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)
2.1.1 1.1 2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	34,875.00	
2.1.1 1.2 1	Asignación a fondos para personal	2,400.00	
2.1.1 1.2 99	Otras Retribuciones y Complementos		2,523.00
2.1.1 5.1 1	Personal Nombrado	46,797.89	
2.1.1 9.1 2	Aguinaldos	1,800.00	
2.1.1 9.1 3	Bonificación por Escolaridad	1,200.00	
2.1.1 9.3 1	Asignación por cumplir 25 ó 30 años	411.00	
2.1.3 1.1 5	Contribuciones a EsSalud	6,558.00	
2.5.3 1.1 2	A Investigadores Científicos	300,000.00	120,000.00
<b>SUB TOTAL</b>		394, 041.89	122,523.00
<b>TOTAL</b>		516, 564.89	



## UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN

### 3.4.1.2 (000185) DESARROLLO DE LA EDUCACION EN COLEGIOS EXPERIMENTALES

**META:** Brindar a los estudiantes de la Facultad de Educación Laboratorios para la enseñanza de las prácticas en Educación

**FINALIDAD:** 00494 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA

**UNIDAD DE MEDIDA:** Alumnos **CANTIDAD:** 500

**PRESUPUESTO DEL 2011** Según fuentes de financiamiento:

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MONTO ANUAL POR RECURSOS ORDINARIOS (R.O.)	MONTO ANUAL POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)
2.1.1 1.1 2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	29,220.00	
2.1.1 1.1 3	Personal Administrativo contratado a plazo fijo (Régimen laboral público)	26,082.00	
2.1.1 1.2 1	Asignación a fondos para personal(CAFAE)	4,800.00	
2.1.1 1.2 99	Otras retribuciones y complementos del personal Administrativo (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos)		6,960.00
2.1.1.2.1 1	Personal nombrado (Personal de magisterio)	15,877.00	
2.1.1.5.1 1	Personal Docente nombrado	118,404.14	
2.1.1.5.1 2	Personal Docente Contratado	73,934.00	
2.1.1.5.2 99	Otras retribuciones y complementos del personal Docente (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos)		12,104.00
2.1.1 9.1 2	Aguinaldos	12,600.00	
2.1.1 9.1 3	Bonificación por escolaridad	4,400.00	
2.1.1.9.3.1	Asignación por cumplir 25 ó 30 años	1,956.00	
2.1.3 1.1 5	Contribuciones a Essalud	20,316.00	
<b>SUB TOTAL</b>		307,589.14	19,064.00
<b>TOTAL</b>		326,653.14	



# UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN

## 3.4.1.3 (000199) DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA

### 3.4.1.3.1 (3.000498) DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA

**COMPONENTE:** BIBLIOTECA CENTRAL

**META:** Garantizar la atención de los servicios que brinda la Biblioteca Central

**FINALIDAD:** 01012 MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA Y ACERVOS BIBLIOGRAFICOS

**UNIDAD DE MEDIDA:** Personas **CANTIDAD:** 6,500

**PRESUPUESTO DEL 2011** Según fuentes de financiamiento:

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MONTO ANUAL POR RECURSOS ORDINARIOS (R.O.)	MONTO ANUAL POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)
2.1.1 1.1 2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	582,211.00	
2.1.1 1.1 3	Personal Administrativo contratado a plazo fijo (Régimen laboral público)	36,401.00	
2.1.1 1.2 1	Asignación a fondos para personal(CAFAE)	60,000.00	
2.1.1 1.2 99	Otras retribuciones y complementos del personal Administrativo (Retribución econ. del desempeño y retribución económica para alimentos)		68,591.00
2.1.1 2.2 99	Otras retribuciones y complementos		2,640.00
2.1.1 5.1 1	Personal Docente nombrado	11,924,4074.03	
2.1.1.5.1 2	Personal Docente Contratado	429,278.00	
2.1.1 5.2 99	Otras retribuciones y complementos del personal Docente (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos)		475,200.00
2.1.1.8.1 1	Obreros Permanentes	64,850.00	
2.1.1 9.1 2	Aguinaldos	270,600.00	
2.1.1 9.1 3	Bonificación por escolaridad	157,200.00	
2.1.1.9.3.1	Asignación por cumplir 25 ó 30 años	11,763.00	
2.1.3 1.1 5	Contribuciones a Essalud	1'099,786.27	
2.3.1.9.1 1	Libros, textos y otros materiales impresos		60,000.00
2.3.2 8.1 1	Contrato Administrativo de Servicios (CAS)	32,400.00	103,200.00
2.3.2.8.1 2	Contribuciones a EsSalud de CAS	2,916.00	9,288.00
<b>SUB TOTAL</b>		14,671,474.30	718,919.00
<b>TOTAL</b>		15,390,398.30	



# UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN

## 3.4.1.3.2 PRODUCTO N° 02

**COMPONENTE:** DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA

**META:** Mantenimiento de la enseñanza superior en la EAP de Medicina Humana.

**FINALIDAD:** 40316 ENSEÑANZA EN MEDICINA GENERAL

**UNIDAD DE MEDIDA:** Alumno **CANTIDAD:** 298

**COSTO UNITARIO:** 2,074.63

**PRESUPUESTO DEL 2011** Según fuentes de financiamiento:

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MONTO ANUAL POR RECURSOS ORDINARIOS (RO)	MONTO ANUAL POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)
2.1.1 1.1 2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	25,798.00	
2.1.1 1.2 1	Asignación a fondos para personal(CAFAE)	2,400.00	
2.1.1 1.2 99	Otras retribuciones y complementos del personal Administrativo (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos)		2,640.00
2.1.1 5.1 1	Personal Docente Nombrado	463,539.01	
2.1.1 5.1 2	Personal Docente Contratado	64,645.00	
2.1.1 5.2 99	Otras retribuciones y complementos del personal Docente (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos)		6,480.00
2.1.1 9.1 2	Aguinaldos	22,200.00	
2.1.1 9.1 3	Bonificación por escolaridad	12,000.00	
2.1.3 1.1 5	Contribuciones a Essalud	46,460.00	
2.3.1 9.1 1	Libros, textos y otros materiales impresos (Bono libro)		3,000.00
2.3.2 8.1 1	Contrato administrativo de servicios (CAS)		35,400.00
2.3.2 8.1 2	Contribuciones a EsSalud del CAS		3,186.00
<b>SUB TOTAL</b>		637,042.01	50,706.00
<b>TOTAL</b>		687,748.01	



# UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN

## 3.4.1.3.3 PRODUCTO N° 03

**COMPONENTE:** DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA

**META:** Mantenimiento de la enseñanza superior en la EAP de Obstetricia

**FINALIDAD:** 40317 ENSEÑANZA EN OBSTETRICIA

**UNIDAD DE MEDIDA:** Alumno **CANTIDAD:** 427

**COSTO UNITARIO:** 1,534.41

**PRESUPUESTO DEL 2011** Según fuentes de financiamiento:

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MONTO ANUAL POR RECURSOS ORDINARIOS (R.O.)	MONTO ANUAL POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)
2.1.1 1.1 2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	13,175.00	
2.1.1 1.1 3	Personal Administrativo contratado a plazo fijo (Régimen laboral público)	13,016.00	
2.1.1 1.2 1	Asignación a fondos para personal(CAFAE)	2,400.00	
2.1.1 1.2 99	Otras retribuciones y complementos del personal Administrativo (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos)		1,320.00
2.1.1 5.1 1	Personal Docente Nombrado	582,708.45	
2.1.1 5 1 2	Persona Docente Contratado	8,030.00	
2.1.1 5.2 99	Otras retribuciones y complementos del personal Docente (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos)		41,124.00
2.1.1 9.1 2	Aguinaldos	16,200.00	
2.1.1 9.1 3	Bonificación por escolaridad	10,000.00	
2.1.3 1.1 5	Contribuciones a Essalud	51,595.00	
2.3.1 9.1 1	Libros, textos y otros materiales impresos (Bono libro)		3,000.00
<b>SUB TOTAL</b>		697,124.45	45,444.00
<b>TOTAL</b>		742,568.45	



# UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN

## 3.4.1.3.4

### PRODUCTO N° 04

**COMPONENTE:** DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  
**META:** Mantenimiento de la enseñanza superior en la EAP de Medicina Veterinaria  
**FINALIDAD:** 40320 ENSEÑANZA EN MEDICINA VETERINARIA  
**UNIDAD DE MEDIDA:** Alumno **CANTIDAD:** 385  
**COSTO UNITARIO:** 2,043.20  
**PRESUPUESTO DEL 2011** Según fuentes de financiamiento:

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MONTO ANUAL POR RECURSOS ORDINARIOS (R.O.)	MONTO ANUAL POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)
2.1.1 1.1 2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	39,746.00	
2.1.1 1.1 3	Personal Administrativo contratado a plazo fijo (Régimen laboral público)	23,385.00	
2.1.1 1.2 1	Asignación a fondos para personal(CAFAE)	7,200.00	
2.1.1 1.2 99	Otras retribuciones y complementos del personal Administrativo (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos)		3,960.00
2.1.1 5.1 1	Personal Docente Nombrado	613,365.54	
2.1.1 5 1 2	Persona Docente Contratado	28,440.00	
2.1.1 5.2 99	Otras retribuciones y complementos del personal Docente (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos)		23,148.00
2.1.1 8.1 1	Obreros Permanentes	13,017.00	
2.1.1 9.1 2	Aguinaldos	15,600.00	
2.1.1 9.1 3	Bonificación por escolaridad	8,400.00	
2.1.3 1.1 5	Contribuciones a Essalud	60,103.65	
2.3.1 9.1 1	Libros, textos y otros materiales impresos (Bono libro)		3,000.00
2.3.2 8.1 1	Contrato administrativo de servicios (CAS)		36,000.00
2.3.2 8.1 2	Contribuciones a EsSalud del CAS		3,240.00
<b>SUB TOTAL</b>		809,257.19	69,348.00
<b>TOTAL</b>		878,605.19	





# UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN

## 3.4.1.3.5

### PRODUCTO N° 05

**COMPONENTE:** DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA

**META:** Mantenimiento de la enseñanza superior en la EAP de Derecho y Ciencias Políticas

**FINALIDAD:** 40323 ENSEÑANZA EN DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

**UNIDAD DE MEDIDA:** Alumno **CANTIDAD:** 569

**COSTO UNITARIO:** 937.00

**PRESUPUESTO DEL 2011** Según fuentes de financiamiento:

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MONTO ANUAL POR RECURSOS ORDINARIOS (R.O.)	MONTO ANUAL POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)
2.1.1 1.1 2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	14,070.00	
2.1.1 1.2 1	Asignación a fondos para personal(CAFAE)	1,200.00	
2.1.1 1.2 99	Otras retribuciones y complementos del personal Administrativo (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos)		1,320.00
2.1.1 5.1 1	Personal Docente Nombrado	507,329.05	
2.1.1 5.2 99	Otras retribuciones y complementos del personal Docente (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos)		12,960.00
2.1.1 9.1 2	Aguinaldos	10,800.00	
2.1.1 9.1 3	Bonificación por escolaridad	7,200.00	
2.1.3 1.1 5	Contribuciones a Essalud	42,130.00	
2.3.1 9.1 1	Libros, textos y otros materiales impresos (Bono libro)		3,000.00
2.3.2 8.1 1	Contrato administrativo de servicios (CAS)		8,400.00
2.3.2 8.1 2	Contribuciones a EsSalud del CAS		756.00
<b>SUB TOTAL</b>		582,729.05	26,436.00
<b>TOTAL</b>		609,165.05	



# UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN

## 3.4.1.3.6

### PRODUCTO N° 06

**COMPONENTE:** DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA

**META:** Mantenimiento de la enseñanza superior en la EAP de Ciencias de la Comunicación

**FINALIDAD:** 40326 ENSEÑANZA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION

**UNIDAD DE MEDIDA:** Alumno **CANTIDAD:** 345

**COSTO UNITARIO:** 856.10

**PRESUPUESTO DEL 2011** Según fuentes de financiamiento:

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MONTO ANUAL POR RECURSOS ORDINARIOS (R.O.)	MONTO ANUAL POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)
2.1.1 5.1 1	Personal Docente Nombrado	250,533.77	
2.1.1 5.1 2	Personal Docente Contratado	28,577.00	
2.1.1 5.2 99	Otras retribuciones y complementos del personal Docente (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos)		17,280.00
2.1.1 9.1 2	Aguinaldos	6,600.00	
2.1.1 9.1 3	Bonificación por escolaridad	2,800.00	
2.1.3 1.1 5	Contribuciones a Essalud	24,125.78	
2.3.1 9.1 1	Libros, textos y otros materiales impresos (Bono libro)		3,000.00
<b>SUB TOTAL</b>		312,636.55	20,280.00
<b>TOTAL</b>		332,916.55	



## UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN

### 3.4.1.3.7

### PRODUCTO N° 07

**COMPONENTE:** DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA

**META:** Mantenimiento de la enseñanza superior en la EAP de Odontología

**FINALIDAD:** 40330 ENSEÑANZA EN ODONTOLOGIA

**UNIDAD DE MEDIDA:** Alumno **CANTIDAD:** 327

**COSTO UNITARIO:** 675.71

**PRESUPUESTO DEL 2011** Según fuentes de financiamiento:

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MONTO ANUAL POR RECURSOS ORDINARIOS (R.O.)	MONTO ANUAL POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)
2.1.1 1.1 2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	25,516.00	
2.1.1 1.2 1	Asignación a fondos para personal(CAFAE)	2,400.00	
2.1.1 5.1 1	Personal Docente Nombrado	138,798.14	
2.1.1 5.1 2	Personal Docente Contratado	39,485.00	
2.1.1 9.1 2	Aguinaldos	11,400.00	
2.1.1 9.1 3	Bonificación por escolaridad	4,800.00	
2.1.3 1.1 5	Contribuciones a Essalud	16,371.65	
2.3.1 9.1 1	Libros, textos y otros materiales impresos (Bono libro)		3,000.00
<b>SUB TOTAL</b>		238,770.79	3,000.00
<b>TOTAL</b>		241,770.79	



# UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN

## 3.4.1.3.8

### PRODUCTO N° 08

**COMPONENTE:** DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  
**META:** Mantenimiento de la enseñanza superior en la EAP de Ciencias Administrativas y de Negocios  
**FINALIDAD:** 40331 ENSEÑANZA EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  
**UNIDAD DE MEDIDA:** Alumno **CANTIDAD:** 762  
**COSTO UNITARIO:** 981.16  
**PRESUPUESTO DEL 2011** Según fuentes de financiamiento:

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MONTO ANUAL POR RECURSOS ORDINARIOS (R.O.)	MONTO ANUAL POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)
2.1.1 1.1 2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	26,191.00	
2.1.1 1.2 1	Asignación a fondos para personal(CAFAE)	2,400.00	
2.1.1 1.2 99	Otras retribuciones y complementos del personal Administrativo (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos)		4,106.00
2.1.1 5.1 1	Personal Docente Nombrado	691,108.08	
2.1.1 5.1 2	Personal Docente Contratado	10,995.00	
2.1.1 5.2 99	Otras retribuciones y complementos del personal Docente (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos)		25,920.00
2.1.1 9.1 2	Aguinaldos	10,200.00	
2.1.1 9.1 3	Bonificación por escolaridad	6,400.00	
2.1.1 9.3 1	Asignación por cumplir 25 ó 30 años	1,458.00	
2.1.3 1.1 5	Contribuciones a Essalud	62,306.00	
2.3.1 9.1 1	Libros, textos y otros materiales impresos (Bono libro)		3,000.00
2.3.2 8.1 1	Contrato administrativo de servicios (CAS)		6,600.00
2.3.2 8.1 2	Contribuciones a EsSalud del CAS		594.00
<b>SUB TOTAL</b>		811,058.08	40,220.00
<b>TOTAL</b>		851,278.08	



# UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN

## 3.4.1.3.9

### PRODUCTO N° 09

**COMPONENTE:** DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA

**META:** Mantenimiento de la enseñanza superior en la EAP de Turismo y Hotelería

**FINALIDAD:** 40332 ENSEÑANZA EN TURISMO Y HOTELERIA

**UNIDAD DE MEDIDA:** Alumno **CANTIDAD:** 353

**COSTO UNITARIO:** 711.16

**PRESUPUESTO DEL 2011** Según fuentes de financiamiento:

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MONTO ANUAL POR RECURSOS ORDINARIOS (R.O.)	MONTO ANUAL POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)
2.1.1 5.1 1	Personal Docente Nombrado	232,121.42	
2.1.1 5.1 2	Personal Docente Contratado	9,986.00	
2.1.1 5.2 99	Otras retribuciones y complementos del personal Docente (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos)		12,588.00
2.1.1 9.1 2	Aguinaldos	4,800.00	
2.1.1 9.1 3	Bonificación por escolaridad	2,800.00	
2.1.3 1.1 5	Contribuciones a Essalud	20,551.19	
2.3.1 9.1 1	Libros, textos y otros materiales impresos (Bono libro)		3,000.00
<b>SUB TOTAL</b>		270,258.61	15,588.00
<b>TOTAL</b>		285,846.61	



# UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN

## 3.4.1.3.10

### PRODUCTO N° 10

**COMPONENTE:** DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA

**META:** Mantenimiento de la enseñanza superior en la EAP de Ciencias Contables y Financieras

**FINALIDAD:** 40336 ENSEÑANZA EN CONTABILIDAD FINANZAS Y AUDITORIA

**UNIDAD DE MEDIDA:** Alumno **CANTIDAD:** 774

**COSTO UNITARIO:** 1,019.73

**PRESUPUESTO DEL 2011** Según fuentes de financiamiento:

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MONTO ANUAL POR RECURSOS ORDINARIOS (R.O.)	MONTO ANUAL POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)
2.1.1 1.1 2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	24,587.00	
2.1.1 1.2 1	Asignación a fondos para personal(CAFAE)	2,400.00	
2.1.1 1.2 99	Otras retribuciones y complementos del personal Administrativo (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos)		2,640.00
2.1.1 5.1 1	Personal Docente Nombrado	748,493.73	
2.1.1 5.2 99	Otras retribuciones y complementos del personal Docente (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos)		30,216.00
2.1.1 9.1 2	Aguinaldos	10,800.00	
2.1.1 9.1 3	Bonificación por escolaridad	7,200.00	
2.1.1 9.3.1	Asignación por cumplir 25 ó 30 años	5,994.00	
2.1.3 1.1 5	Contribuciones a Essalud	66,175.00	
2.3.1 9.1 1	Libros, textos y otros materiales impresos (Bono libro)		3,000.00
<b>SUB TOTAL</b>		865,649.73	35,856.00
<b>TOTAL</b>		901,505.73	



# UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN

## 3.4.1.3.11

### PRODUCTO N° 11

**COMPONENTE:** DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA

**META:** Mantenimiento de la enseñanza superior en la EAP de Economía

**FINALIDAD:** 40337 ENSEÑANZA EN ECONOMIA

**UNIDAD DE MEDIDA:** Alumno **CANTIDAD:** 617

**COSTO UNITARIO:** 1,129,00

**PRESUPUESTO DEL 2011** Según fuentes de financiamiento:

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MONTO ANUAL POR RECURSOS ORDINARIOS (R.O.)	MONTO ANUAL POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)
2.1.1 1.1 2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	27,286.00	
2.1.1 1.2 1	Asignación a fondos para personal(CAFAE)	2,400.00	
2.1.1 1.2 99	Otras retribuciones y complementos del personal Administrativo (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos)		4,004.00
2.1.1 5.1 1	Personal Docente Nombrado	650,808.25	
2.1.1 5.1 2	Personal Docente Contratado	6,350.00	
2.1.1 5.2 99	Otras retribuciones y complementos del personal Docente (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos)		16,896.00
2.1.1 9.1 2	Aguinaldos	9,600.00	
2.1.1 9.1 3	Bonificación por escolaridad	6,000.00	
2.1.1 9.3.1	Asignación por cumplir 25 ó 30 años	64.00	
2.1.3 1.1 5	Contribuciones a Essalud	58,554.47	
2.3.1 9.1 1	Libros, textos y otros materiales impresos (Bono libro)		3,000.00
2.3.2 8.1 1	Contrato Administrativo de Servicios (CAS)		8,400.00
2.3.2 8.1 2	Contribuciones a EsSalud del CAS		756.00
<b>SUB TOTAL</b>		761,062.72	33,056.00
<b>TOTAL</b>		794,118.72	



# UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN

## 3.4.1.3.12

### PRODUCTO N° 12

**COMPONENTE:** DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA

**META:** Mantenimiento de la enseñanza superior en la EAP de Psicología

**FINALIDAD:** 40343 ENSEÑANZA EN PSICOLOGIA

**UNIDAD DE MEDIDA:** Alumno **CANTIDAD:** 403

**COSTO UNITARIO:** 1,385.04

**PRESUPUESTO DEL 2011** Según fuentes de financiamiento:

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MONTO ANUAL POR RECURSOS ORDINARIOS (R.O.)	MONTO ANUAL POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)
2.1.1 5.1 1	Personal Docente Nombrado	546,130.75	
2.1.1 5.2 99	Otras retribuciones y complementos del personal Docente (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos)		25,440.00
2.1.1 9.1 2	Aguinaldos	9,000.00	
2.1.1 9.1 3	Bonificación por escolaridad	6,000.00	
2.1.1 9.3.1	Asignación por cumplir 25 ó 30 años	3,912.00	
2.1.3 1.1 5	Contribuciones a Essalud	46,580.00	
2.3.1 9.1 1	Libros, textos y otros materiales impresos (Bono libro)		3,000.00
<b>SUB TOTAL</b>		611,622.75	28,440.00
<b>TOTAL</b>		640,062,75	





# UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN

## 3.4.1.3.13

### PRODUCTO N° 13

**COMPONENTE:** DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA

**META:** Mantenimiento de la enseñanza superior en la EAP de Sociología

**FINALIDAD:** 40345 ENSEÑANZA EN SOCIOLOGIA

**UNIDAD DE MEDIDA:** Alumno **CANTIDAD:** 235

**COSTO UNITARIO:** 2,942.44

**PRESUPUESTO DEL 2011** Según fuentes de financiamiento:

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MONTO ANUAL POR RECURSOS ORDINARIOS (R.O.)	MONTO ANUAL POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)
2.1.1 1.1 2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	14,082.00	
2.1.1 1.2 1	Asignación a fondos para personal(CAFAE)	2,400.00	
2.1.1 1.2 99	Otras retribuciones y complementos del personal Administrativo (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos)		1,320.00
2.1.1 5.1 1	Personal Docente Nombrado	648,971.54	
2.1.1 5.2 99	Otras retribuciones y complementos del personal Docente (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos)		31,680.00
2.1.1 8.1 1	Obreros Permanentes	12,785.00	
2.1.1 9.1 2	Aguinaldos	10,200.00	
2.1.1 9.1 3	Bonificación por escolaridad	6,800.00	
2.1.3 1.1 5	Contribuciones a Essalud	57,548.76	
2.3.1 9.1 1	Libros, textos y otros materiales impresos (Bono libro)		3,000.00
<b>SUB TOTAL</b>		<b>752,787.30</b>	<b>36,000.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>788,787.30</b>	



# UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN

## 3.4.1.3.14

### PRODUCTO N° 14

**COMPONENTE:** DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA

**META:** Mantenimiento de la enseñanza superior en la EAP de Ingeniería Agroindustrial

**FINALIDAD:** 40351 ENSEÑANZA EN INGENIERIA AGROINDUSTRIAL

**UNIDAD DE MEDIDA:** Alumno **CANTIDAD:** 575

**COSTO UNITARIO:** 619.30

**PRESUPUESTO DEL 2011** Según fuentes de financiamiento:

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MONTO ANUAL POR RECURSOS ORDINARIOS (R.O.)	MONTO ANUAL POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)
2.1.1 1.1 2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	13,688.00	
2.1.1 1.2 1	Asignación a fondos para personal(CAFAE)	1,200.00	
2.1.1 1.2 99	Otras retribuciones y complementos del personal Administrativo (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos)		2,786.00
2.1.1 5.1 1	Personal Docente Nombrado	302,347.83	
2.1.1 5.1 2	Personal Docente Contratado	21,841.00	
2.1.1 5.2 99	Otras retribuciones y complementos del personal Docente (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos)		15,360.00
2.1.1 9.1 2	Aguinaldos	8,400.00	
2.1.1 9.1 3	Bonificación por escolaridad	4,400.00	
2.1.1 9.3 1	Asignación por cumplir 25 ó 30 años	94.00	
2.1.3 1.1 5	Contribuciones a Essalud	28,318.00	
2.3.1 9.1 1	Libros, textos y otros materiales impresos (Bono libro)		3,000.00
<b>SUB TOTAL</b>		380,288.83	21,146.00
<b>TOTAL</b>		401,434.83	



# UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN

## 3.4.1.3.15

### PRODUCTO N° 15

**COMPONENTE:** DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA

**META:** Mantenimiento de la enseñanza superior en la EAP de Ingeniería Industrial

**FINALIDAD:** 40356 ENSEÑANZA EN INGENIERIA INDUSTRIAL

**UNIDAD DE MEDIDA:** Alumno **CANTIDAD:** 427

**COSTO UNITARIO:** 1,555.24

**PRESUPUESTO DEL 2011** Según fuentes de financiamiento:

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MONTO ANUAL POR RECURSOS ORDINARIOS (R.O.)	MONTO ANUAL POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)
2.1.1 1.1 2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	14,070.00	
2.1.1 1.2 1	Asignación a fondos para personal(CAFAE)	2,400.00	
2.1.1 1.2 99	Otras retribuciones y complementos del personal Administrativo (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos)		1,370.00
2.1.1 5.1 1	Personal Docente Nombrado	625,658.98	
2.1.1 5.1 2	Personal Docente Contratado	7,745.00	
2.1.1 5.2 99	Otras retribuciones y complementos del personal Docente (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos)		19,440.00
2.1.1 8.1 1	Obreros permanentes	13,016.00	
2.1.1 9.1 2	Aguinaldos	9,000.00	
2.1.1 9.1 3	Bonificación por escolaridad	5,600.00	
2.1.1 9.3.1	Asignación por cumplir 25 ó 30 años	58.00	
2.1.3 1.1 5	Contribuciones a Essalud	56,545.60	
2.3.1 9.1 1	Libros, textos y otros materiales impresos (Bono libro)		3,000.00
<b>SUB TOTAL</b>		734,093.58	23,810.00
<b>TOTAL</b>		757,903.58	



# UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN

## 3.4.1.3.16

### PRODUCTO N° 16

**COMPONENTE:** DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA

**META:** Mantenimiento de la enseñanza superior en la EAP de Ingeniería de Sistemas

**FINALIDAD:** 40358 ENSEÑANZA EN INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMATICA

**UNIDAD DE MEDIDA:** Alumno **CANTIDAD:** 279

**COSTO UNITARIO:** 676.80

**PRESUPUESTO DEL 2011** Según fuentes de financiamiento:

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MONTO ANUAL POR RECURSOS ORDINARIOS (R.O.)	MONTO ANUAL POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)
2.1.1 1.1 2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	14,001.00	
2.1.1 1.2 1	Asignación a fondos para personal(CAFAE)	1,200.00	
2.1.1 1.2 99	Otras retribuciones y complementos del personal Administrativo (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos)		2,640.00
2.1.1 5.1 1	Personal Docente Nombrado	144,971.53	
2.1.1 5.1 2	Personal Docente Contratado	14,096.00	
2.1.1 5.2 99	Otras retribuciones y complementos del personal Docente (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos)		6,480.00
2.1.1 9.1 2	Aguinaldos	6,600.00	
2.1.1 9.1 3	Bonificación por escolaridad	3,600.00	
2.1.3 1.1 5	Contribuciones a Essalud	13,966.00	
2.3.1 9.1 1	Libros, textos y otros materiales impresos (Bono libro)		3,000.00
<b>SUB TOTAL</b>		198,434.53	12,120.00
<b>TOTAL</b>		210,554.53	



# UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN

## 3.4.1.3.17

### PRODUCTO N° 17

**COMPONENTE:** DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA

**META:** Mantenimiento de la enseñanza superior en la EAP de Arquitectura

**FINALIDAD:** 40337 ENSEÑANZA EN ARQUITECTURA

**UNIDAD DE MEDIDA:** Alumno **CANTIDAD:** 353

**COSTO UNITARIO:** 490.90

**PRESUPUESTO DEL 2011** Según fuentes de financiamiento:

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MONTO ANUAL POR RECURSOS ORDINARIOS (R.O.)	MONTO ANUAL POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)
2.1.1 1.2 99	Otras retribuciones y complementos del personal Administrativo (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos)		3,912.00
2.1.1 5.1 1	Personal Docente Nombrado	61,317.65	
2.1.1 5.1 2	Personal Docente Contratado	92,588.00	
2.1.1 9.1 2	Aguinaldos	7,800.00	
2.1.1 9.1 3	Bonificación por escolaridad	1,200.00	
2.1.3 1.1 5	Contribuciones a Essalud	13,236.00	
2.3.1 9.1 1	Libros, textos y otros materiales impresos (Bono libro)		3,000.00
<b>SUB TOTAL</b>		176,141.65	6,912.00
<b>TOTAL</b>		183,053.65	



# UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN

## 3.4.1.3.18

### PRODUCTO N° 18

**COMPONENTE:** DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA

**META:** Mantenimiento de la enseñanza superior en la EAP de Ingeniería Civil

**FINALIDAD:** 40364 ENSEÑANZA EN INGENIERIA CIVIL

**UNIDAD DE MEDIDA:** Alumno **CANTIDAD:** 648

**COSTO UNITARIO:** 913.00

**PRESUPUESTO DEL 2011** Según fuentes de financiamiento:

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MONTO ANUAL POR RECURSOS ORDINARIOS (R.O.)	MONTO ANUAL POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)
2.1.1 1.1 2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	69,225.00	
2.1.1 1.2 1	Asignación a fondos para personal(CAFAE)	6,000.00	
2.1.1 1.2 99	Otras retribuciones y complementos del personal Administrativo (Retribución econ. del desempeño y retribución económica para alimentos).		2,640.00
2.1.1 5.1 1	Personal Docente Nombrado	478,355.62	
2.1.1 5.1 2	Personal Docente Contratado	29,037.00	
2.1.1 5.2 99	Otras retribuciones y complementos del personal Docente (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos)		4,860.00
2.1.1 9.1 2	Aguinaldos	14,400.00	
2.1.1 9.1 3	Bonificación por escolaridad	8,000.00	
2.1.3 1.1 5	Contribuciones a Essalud	47,749.82	
2.3.1 9.1 1	Libros, textos y otros materiales impresos (Bono libro)		3,000.00
<b>SUB TOTAL</b>		<b>652,767.44</b>	<b>10,500.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>663,267.44</b>	



# UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN

## 3.4.1.3.19

### PRODUCTO N° 19

**COMPONENTE:** DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA

**META:** Mantenimiento de la enseñanza superior en la EAP de Ciencias Agrarias

**FINALIDAD:** 40365 ENSEÑANZA EN AGRONOMIA

**UNIDAD DE MEDIDA:** Alumno **CANTIDAD:** 515

**COSTO UNITARIO:** 2,144.67

**PRESUPUESTO DEL 2011** Según fuentes de financiamiento:

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MONTO ANUAL POR RECURSOS ORDINARIOS (R.O.)	MONTO ANUAL POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)
2.1.1 1.1 2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	27,055.00	
2.1.1 1.2 1	Asignación a fondos para personal(CAFAE)	2,400.00	
2.1.1 1.2 99	Otras retribuciones y complementos del personal Docente (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos)		5,232.00
2.1.1 5.1 1	Personal Docente Nombrado	1'023,623.67	
2.1.1 5.1 2	Personal Docente Contratado	19,972.00	
2.1.1 5.2 99	Otras retribuciones y complementos del personal Docente (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos)		57,348.00
2.1.1 9.1 2	Aguinaldos	17,400.00	
2.1.1 9.1 3	Bonificación por escolaridad	10,800.00	
2.1.3 1.1 5	Contribuciones a Essalud	91,164.74	
2.3.1 9.1 1	Libros, textos y otros materiales impresos (Bono libro)		3,000.00
<b>SUB TOTAL</b>		1,192,415.41	65,580.00
<b>TOTAL</b>		1,257,995.41	



# UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN

## 3.4.1.3.20 PRODUCTO N° 20

**COMPONENTE:** DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA

**META:** Mantenimiento de la enseñanza superior en la EAP de Enfermería

**FINALIDAD:** 40318 ENSEÑANZA EN ENFERMERIA

**UNIDAD DE MEDIDA:** Alumno **CANTIDAD:** 565

**COSTO UNITARIO:** 1,465.63

**PRESUPUESTO DEL 2011** Según fuentes de financiamiento:

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MONTO ANUAL POR RECURSOS ORDINARIOS (R.O.)	MONTO ANUAL POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)
2.1.1 1.1 2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	13,828.00	
2.1.1 1.2 1	Asignación a fondos para personal(CAFAE)	2,400.00	
2.1.1 1.2 99	Otras retribuciones y complementos del personal Administrativo (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos)		1,320.00
2.1.1 5.1 1	Personal Docente Nombrado	804,765.06	
2.1.1 5 1 2	Persona Docente Contratado	9,389.00	
2.1.1 8.1 1	Obreros permanentes	13,016.00	
2.1.1 9.1 2	Aguinaldos	18,000.00	
2.1.1 9.1 3	Bonificación por escolaridad	11,200.00	
2.1.3 1.1 5	Contribuciones a Essalud	71,835.48	
2.3.1 9.1 1	Libros, textos y otros materiales impresos (Bono libro)		3,000.00
<b>SUB TOTAL</b>		944,433.54	4,320.00
<b>TOTAL</b>		948,753.54	





# UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN

## 3.4.1.3.21

### PRODUCTO N° 21

**COMPONENTE:** DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA

**META:** Mantenimiento de la enseñanza superior en la EAP de Educación

**FINALIDAD:** 40377 ENSEÑANZA EN EDUCACION

**UNIDAD DE MEDIDA:** Alumno **CANTIDAD:** 1,119

**COSTO UNITARIO:** 2,245.03

**PRESUPUESTO DEL 2011** Según fuentes de financiamiento:

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MONTO ANUAL POR RECURSOS ORDINARIOS (R.O.)	MONTO ANUAL POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)
2.1.1 1.1 2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	39,372.00	
2.1.1 1.2 1	Asignación a fondos para personal(CAFAE)	3,600.00	
2.1.1 1.2 99	Otras retribuciones y complementos del personal Administrativo (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos)		3,960.00
2.1.1 5.1 1	Personal Docente Nombrado	2,370,550.37	
2.1.1 5.1 2	Personal Docente Contratado	38,102.00	
2.1.1 5.2 99	Otras retribuciones y complementos del personal Docente (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos)		121,980.00
2.1.1 9.1 2	Aguinaldos	43,200.00	
2.1.1 9.1 3	Bonificación por escolaridad	26,400.00	
2.1.3 1.1 5	Contribuciones a Essalud	208,329.73	
2.3.1 9.1 1	Libros, textos y otros materiales impresos (Bono libro)		3,000.00
2.3.2 8.1 1	Contrato Administrativo de Servicios (CAS)		8,400.00
2.3.2 8.1 2	Contribuciones a EsSalud del CAS		756.00
<b>SUB TOTAL</b>		2,729,554.10	138,096.00
<b>TOTAL</b>		2,867,650.10	



# UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN

## 3.4.1.4 (000493) UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION

### 3.4.1.4.1 COMPONENTE: CENTROS AGROPECUARIOS

**META:** Desarrollar e implementar los centros experimentales que permitan la enseñanza de la prácticas de los estudiantes de las diferentes Facultades.

**FINALIDAD:** 001341 CENTROS EXPERIMENTALES AGROPECUARIOS

**UNIDAD DE MEDIDA:** Alumnos **CANTIDAD:** 366

**PRESUPUESTO DEL 2011** Según fuentes de financiamiento:

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MONTO ANUAL POR RECURSOS ORDINARIOS (R.O.)	MONTO ANUAL POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)
2.1.1 1.1 2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	247,706.00	
2.1.1 1.1 3	Personal Administrativo contratado a plazo fijo (Régimen laboral público)	22,635.00	
2.1.1.1.2.1	Asignación a fondos para personal(CAFAE)	33,600.00	
2.1.1 1.2 99	Otras retribuciones y complementos del personal Administrativo (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos)		135,494.00
2.1.1 5.1 1	Personal Docente nombrado	577,316.59	
2.1.1 5.2 99	Otras retribuciones y complementos del personal Docente (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos)		440,000.00
2.1.1 8.1 1	Obreros Permanentes	116,549.00	
2.1.1 9.1 2	Aguinaldos	25,200.00	
2.1.1 9.1 3	Bonificación por escolaridad	16,800.00	
2.1.1 9.3 1	Asignación por cumplir 25 ó 30 años	346.00	
2.1.3 1.1 5	Contribuciones a Essalud	74,959.00	
2.3.1 1.1 2	Alimentos y bebidas para consumo animal		10,000.00
2.3.1 5.2 1	Agropecuaria, ganadero y de jardinería		1,200.00
2.3.1 10.1 4	Fertilizantes, insecticidas, fungicidas y similares		36,000.00
2.3.1 10.1 6	Productos farmacéuticos de uso animal		2,000.00
2.3.2 7.1 1	Servicios diversos		561,000.00
2.3.2 8.1 1	Contrato Administrativo de Servicios (CAS)		180,000.00
2.3.2 8.1 2	Contribuciones a EsSalud de CAS		16,200.00
<b>SUB TOTAL</b>		1,115,111.59	1,381,894.00
<b>TOTAL</b>		2,497,005.59	



# UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN

### 3.4.1.4.2 COMPONENTE: CENTRO PRE UNIVERSITARIO

**META:** Brindar servicios de estudios a nivel pre universitario a los alumnos de Educación Secundaria de la Región y el País.

**FINALIDAD:** 00360 CENTRO PRE UNIVERSITARIO

**UNIDAD DE MEDIDA:** Alumnos **CANTIDAD:** 6,500

**PRESUPUESTO DEL 2011** Según fuentes de financiamiento:

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MONTO ANUAL POR RECURSOS ORDINARIOS (R.O.)	MONTO ANUAL POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)
2.1.1 1.2 99	Otras retribuciones y complementos del personal Administrativo (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos)	82,177.00	
2.1.1 5.2 99	Otras retribuciones y complementos del personal Docente (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos)	200,000.00	
2.3.2 7.1 1	Servicios diversos	440,000.00	
<b>SUB TOTAL</b>		722,177.00	
<b>TOTAL</b>		722,177.00	

### 3.4.1.4.3 COMPONENTE: CENTRO DE COMPUTO E IDIOMAS

**META:** Brindar Servicios de estudios informáticos e idiomas, secretariado y otros

**FINALIDAD:** 00353 CENTRO DE COMPUTO E IDIOMAS

**UNIDAD DE MEDIDA:** Alumnos **CANTIDAD:** 1,500

**PRESUPUESTO DEL 2011** Según fuentes de financiamiento:

CLASIFICADO R	CONCEPTO	MONTO ANUAL POR RECURSOS ORDINARIOS (R.O.)	MONTO ANUAL POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)
2.1.1 1.2 99	Otras retribuciones y complementos del personal Administrativo (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos)	12,240.00	
2.1.1 5.2 99	Otras retribuciones y complementos del personal Docente (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos)	240,000.00	
2.3.2 7.1 1	Servicios diversos	121,000.00	
<b>SUB TOTAL</b>		373,240.00	
<b>TOTAL</b>		373,240.00	



## UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN

### 3.4.1.5 (000218) DESARROLLO Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE POST GRADUACION

**META:** Desarrollar programas de Post Grado a los profesionales para fomentar la investigación y desarrollo de la Región.

**FINALIDAD:** 00488 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE POST GRADO

**UNIDAD DE MEDIDA:** Alumno **CANTIDAD:** 120

**PRESUPUESTO DEL 2011** Según fuentes de financiamiento:

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MONTO ANUAL POR RECURSOS ORDINARIOS (R.O.)	MONTO ANUAL POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)
2.1.1.1.1 2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	25,356.00	
2.1.1.1.2.1	Asignación a fondos para personal(CAFAE)	2,400.00	
2.1.1 1.2 99	Otras retribuciones y complementos del personal Administrativo (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos)		9,320.00
2.1.1.5.1 1	Personal Docente nombrado	57,558.42	
2.1.1 5.2 99	Otras retribuciones y complementos del personal Docente (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos)		330,540.00
2.1.1.9.1 2	Aguinaldos	1,800.00	
2.1.1.9.1 3	Bonificación por Escolaridad	1,200.00	
2.1.3.1.1 5	Contribuciones a Essalud	5,467.45	
2.3.2 7.1 1	Servicios diversos		270,000.00
2.3.2 8.1 1	Contrato Administrativo de Servicios (CAS)		16,800.00
2.3.2 8.1 2	Contribuciones a EsSalud de CAS		1,512.00
<b>SUB TOTAL</b>		93,781.87	628,172.00
<b>TOTAL</b>		721,953.87	



## UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN

### 3.4.1.6 (000250) EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL

**META:** Promover la integración de las Instituciones a través de programas de proyección hacia la comunidad.

**FINALIDAD:** 00650 EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL UNIVERSITARIA

**UNIDAD DE MEDIDA:** Beneficiario **CANTIDAD:** 20,000

**PRESUPUESTO DEL 2011** Según fuentes de financiamiento:

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MONTO ANUAL POR RECURSOS ORDINARIOS (R.O.)	MONTO ANUAL POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)
2.1.1 1.1 2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	19,372.00	
2.1.1.1.2.1	Asignación a fondos para personal(CAFAE)	1,200.00	
2.1.1 5.1 1	Personal Docente nombrado	39,041.72	
2.1.1 5.2 99	Otras retribuciones y complementos del personal Docente (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos)		6,000.00
2.1.1 9.1 2	Aguinaldos	1,200.00	
2.1.1 9.1 3	Bonificación por escolaridad	800.00	
2.1.3 1.1 5	Contribuciones a Essalud	4,878.58	
<b>SUB TOTAL</b>		66,492.30	6,000.00
<b>TOTAL</b>		72,492.30	



# UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN

## 3.5 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS

### 3.5.1 (468) SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

#### 3.5.1.1 BIENESTAR UNIVERSITARIO

**META:** Proporcionar a la Comunidad Universitaria Asistencia Médica, Odontológica y Recreacional

**FINALIDAD:** 00226 APOYO MÉDICO AL ESTUDIANTE Y A LA COMUNIDAD

**UNIDAD DE MEDIDA:** Atención **CANTIDAD:** 7,600

**PRESUPUESTO DEL 2011** Según fuentes de financiamiento:

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MONTO ANUAL POR RECURSOS ORDINARIOS (R.O.)	MONTO ANUAL POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)
2.1.1 1.1 2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	88,151.00	
2.1.1 1.2 1	Asignación a fondos para personal(CAFAE)	6,000.00	
2.1.1 1.2 99	Otras retribuciones y complementos del personal Administrativo (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos)		18,304.00
2.1.1 5.1 1	Personal Docente nombrado	38,575.59	
2.1.1 5.2 99	Otras retribuciones y complementos del personal Docente (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos)		6,000.00
	Aguinaldos		
	Bonificación por escolaridad		
2.1.1 9.1 2	Asignación por cumplir 25 ó 30 años	3,600.00	
2.1.1 9.1 3	Contribuciones a Essalud	2,400.00	
2.1.1 9.3 1	Medicamentos	206.00	
2.1.3 1.1 5	Otros productos similares	9,752.82	
2.3.1 8.1 2	Material, insumos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos odontologías y de laboratorio		32,000.00
2.3.1 8.1 99	Contrato Administrativo de Servicios (CAS)		500.00
2.3.1 8.2 1	Contribuciones a EsSalud de CAS		40,000.00
2.3.2 8.1 1		42,000.00	63,600.00
2.3.2 8.1 2		3,781.00	5,573.00
<b>SUB TOTAL</b>		194,466.41	165,977.00
<b>TOTAL</b>		360,443.41	

#### 3.5.1.2 COMPONENTE: BOLSA DE ESTUDIOS

**META:** Brindar apoyo económico a los alumnos que realizan prácticas pre profesionales, viajes de estudios y otras subvenciones económicas.

**FINALIDAD:** 00310 CONCESION DE BOLSAS DE ESTUDIO

**UNIDAD DE MEDIDA:** Alumno **CANTIDAD:** 120

**PRESUPUESTO DEL 2011** Según fuentes de financiamiento:

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MONTO ANUAL POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)
2.3.2 7.5 2	Propinas para practicantes	48,000.00
2.5.3 1.1 1	A Estudiantes (viajes de asistencia a Congresos)	63,000.00
<b>TOTAL</b>		111,000.00



# UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN

### 3.5.1.3 COMPONENTE: COMEDOR UNIVERSITARIO

**META:** Proporcionar alimentos mediante dietas balanceadas a los alumnos de bajos recursos económicos.

**FINALIDAD:** 00827 BRINDAR SERVICIOS DE COMEDOR UNIVERSITARIO

**UNIDAD DE MEDIDA:** Ración **CANTIDAD:** 198,900

**PRESUPUESTO DEL 2011** Según fuentes de financiamiento:

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MONTO ANUAL POR RECURSOS ORDINARIOS (R.O.)	MONTO ANUAL POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)
2.3.2 7.11	Servicios diversos	867,224.00	901,816.00
	<b>SUB TOTAL</b>	867,224.00	901,816.00
	<b>TOTAL</b>	1,769,040.00	

### 3.5.1.4 COMPONENTE: TRANSPORTE UNIVERSITARIO

**META:** Brindar servicios de transporte a los alumnos hacia la ciudad universitaria

**FINALIDAD:** 01320 TRANSPORTE DE ALUMNOS

**UNIDAD DE MEDIDA:** Beneficiario **CANTIDAD:** 6,000

**PRESUPUESTO DEL 2011** Según fuentes de financiamiento:

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MONTO ANUAL POR RECURSOS ORDINARIOS (R.O.)	MONTO ANUAL POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)
2.1.1 1.1 2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	127,477.00	
2.1.1 1.2 1	Asignación a fondos para personal(CAFAE)	12,000.00	
2.1.1 1.2 99	Otras retribuciones y complementos del personal Administrativo (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos)		14,324.00
2.1.1 5.2 99	Otras retribuciones y complementos del personal Docente (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos)		7,799.00
	Obreros permanentes		
	Aguinaldos		
2.1.1 8.1 1	Bonificación por escolaridad	12,688.00	
2.1.1 9.1 2	Asignación por cumplir 25 ó 30 años	6,000.00	
2.1.1 9.1 3	Contribuciones a Essalud	4,000.00	
2.1.1 9.3 1	Combustibles y carburantes	65.00	
2.1.3 1.1 5	Gases	9,440.00	
2.3.1 3.1 1	Lubricantes, grasas y afines	84,000.00	
2.3.1 3.1 2	De vehiculos	12,000.00	
2.3.1 3.1 3	Para vehiculos	8,000.00	
2.3.1 6.1 1	De vehiculos		17,000.00
2.3.1 11.1 2	Seguro obligatorio accidentes de transito (SOAT)		2,500.00
2.3.2 4.1 3	Contrato Administrativo de Servicios (CAS)		30,000.00
2.3.2 6.3 3	Contribuciones a EsSalud de CAS		4,200.00
2.3.2 8.1 1			16,800.00
2.3.2 8.1 2			1,512.00
	<b>SUB TOTAL</b>	275,670.00	94,135.00



## UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN

<b>TOTAL</b>	369,805.00
--------------	------------

### 3.6 (052) PREVISION SOCIAL

**COMPONENTE:** OBLIGACIONES PREVISIONALES

**META:** Cumplir con el pago a los pensionistas y demás bonificaciones según las normas vigentes.

**FINALIDAD:** 00938 PAGO DE PENSIONES

**UNIDAD DE MEDIDA:** Persona **CANTIDAD:** 163

**PRESUPUESTO DEL 2011** Según fuentes de financiamiento:

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MONTO ANUAL POR RECURSOS ORDINARIOS (R.O.)
2.2.1 1.1 1	Régimen de Pensiones DL. 20530	2,545,059.00
2.2.1 1.2 1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	152,000.00
2.2.2 3.4 2	Gastos de Sepelio y luto del personal activo	12,000.00
2.2.2 3.4 3	Gastos de sepelio y luto del personal pensionista	20,941.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,730,000.00</b>





**CAP IV**  
**RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS OPERATIVAS**  
**AÑO FISCAL: 2011**

<b>METAS OPERATIVAS</b>	<b>UNIDADES RESPONSABLES</b>
Supervisar, dirigir, verificar el desarrollo de la política institucional y las actividades universitarias.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rectorado</li><li>• Vicerrectorado Administrativo</li><li>• Vicerrectorado Académico</li><li>• Consejo Consultivo</li></ul>
Formular, programar, controlar la ejecución y evaluar los planes operativos, políticas institucionales de acuerdo a la normatividad.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dirección Central de Planificación y Presupuesto</li><li>• Jefatura de Planificación y Presupuesto</li><li>• Unidad de Racionalización</li><li>• Unidad de Presupuesto</li><li>• Unidad de Estudios Planes y Proyectos de Desarrollo</li></ul>
Mantenimiento de la enseñanza superior en la EAP de Medicina Humana	<ul style="list-style-type: none"><li>• Decano</li><li>• Consejo de Facultad</li><li>• Jefe de Departamento</li><li>• Docentes</li></ul>
Mantenimiento de la enseñanza superior en la EAP de Obstetricia	<ul style="list-style-type: none"><li>• Decano</li><li>• Consejo de Facultad</li><li>• Jefe de Departamento</li><li>• Docentes</li></ul>
Mantenimiento de la enseñanza superior en la EAP de Enfermería	<ul style="list-style-type: none"><li>• Decano</li><li>• Consejo de Facultad</li><li>• Jefe de Departamento</li><li>• Docentes</li></ul>
Mantenimiento de la enseñanza superior en la EAP de Medicina Veterinaria	<ul style="list-style-type: none"><li>• Decano</li><li>• Consejo de Facultad</li><li>• Jefe de Departamento</li><li>• Docentes</li></ul>
Mantenimiento de la enseñanza superior en la EAP de Derecho y Ciencias Políticas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Decano</li><li>• Consejo de Facultad</li><li>• Jefe de Departamento</li><li>• Docentes</li></ul>
Mantenimiento de la enseñanza superior en la EAP de Ciencias de la Comunicación	<ul style="list-style-type: none"><li>• Decano</li><li>• Consejo de Facultad</li><li>• Jefe de Departamento</li><li>• Docentes</li></ul>
Mantenimiento de la enseñanza superior en la EAP de Odontología	<ul style="list-style-type: none"><li>• Decano</li><li>• Consejo de Facultad</li><li>• Jefe de Departamento</li><li>• Docentes</li></ul>



## UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN

Mantenimiento de la enseñanza superior en la EAP de Ciencias Administrativas y de Negocios	<ul style="list-style-type: none"><li>• Decano</li><li>• Consejo de Facultad</li><li>• Jefe de Departamento</li><li>• Docentes</li></ul>
Mantenimiento de la enseñanza superior en la EAP de Turismo y Hotelería	<ul style="list-style-type: none"><li>• Decano</li><li>• Consejo de Facultad</li><li>• Jefe de Departamento</li><li>• Docentes</li></ul>
Mantenimiento de la enseñanza superior en la EAP de Ciencias Contables y Financieras	<ul style="list-style-type: none"><li>• Decano</li><li>• Consejo de Facultad</li><li>• Jefe de Departamento</li><li>• Docentes</li></ul>
Mantenimiento de la enseñanza superior en la EAP de Ciencias Económicas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Decano</li><li>• Consejo de Facultad</li><li>• Jefe de Departamento</li><li>• Docentes</li></ul>
Mantenimiento de la enseñanza superior en la EAP de Psicología	<ul style="list-style-type: none"><li>• Decano</li><li>• Consejo de Facultad</li><li>• Jefe de Departamento</li><li>• Docentes</li></ul>
Mantenimiento de la enseñanza superior en la EAP de Sociología	<ul style="list-style-type: none"><li>• Decano</li><li>• Consejo de Facultad</li><li>• Jefe de Departamento</li><li>• Docentes</li></ul>
Mantenimiento de la enseñanza superior en la EAP de Ingeniería Agro industrial	<ul style="list-style-type: none"><li>• Decano</li><li>• Consejo de Facultad</li><li>• Jefe de Departamento</li><li>• Docentes</li></ul>
Mantenimiento de la enseñanza superior en la EAP de Ingeniería Industrial	<ul style="list-style-type: none"><li>• Decano</li><li>• Consejo de Facultad</li><li>• Jefe de Departamento</li><li>• Docentes</li></ul>
Mantenimiento de la enseñanza superior en la EAP de Ingeniería de Sistemas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Decano</li><li>• Consejo de Facultad</li><li>• Jefe de Departamento</li><li>• Docentes</li></ul>
Mantenimiento de la enseñanza superior en la EAP de Arquitectura	<ul style="list-style-type: none"><li>• Decano</li><li>• Consejo de Facultad</li><li>• Jefe de Departamento</li><li>• Docentes</li></ul>
Mantenimiento de la enseñanza superior en la EAP de Ingeniería Civil	<ul style="list-style-type: none"><li>• Decano</li><li>• Consejo de Facultad</li><li>• Jefe de Departamento</li><li>• Docentes</li></ul>
Mantenimiento de la enseñanza superior en la EAP de Ciencias Agrarias	<ul style="list-style-type: none"><li>• Decano</li><li>• Consejo de Facultad</li></ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jefe de Departamento</li> <li>• Docentes</li> </ul>
Mantenimiento de la enseñanza superior en la EAP de Educación	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decano</li> <li>• Consejo de Facultad</li> <li>• Jefe de Departamento</li> <li>• Docentes</li> </ul>
Desarrollar programas de Post Grado a los profesionales para fomentar la investigación y desarrollo de la Región.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consejo Directivo</li> <li>• Director</li> <li>• Docentes</li> </ul>
Controlar, supervisar y evaluar los Proyectos de Investigación asignándoles una bonificación	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirección Universitaria de Investigación DUI</li> <li>• Directores de Investigación por cada EAP.</li> <li>• Docentes Investigadores</li> </ul>
Promover la integración de las Instituciones a través de programas de proyección hacia la comunidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirección Central de Proyección y Extensión Universitaria</li> <li>• Directores de Proyección y Extensión Universitaria por cada EAP</li> <li>• Docentes que realizan Extensión y Proyección Social</li> </ul>
Coordinar, supervisar y apoyar las gestiones necesarias para el desarrollo operativo de las EAPs., financiero y administrativo de la UNHEVAL.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirección General de Administración</li> <li>• Oficina de Logística</li> <li>• Oficina de Contabilidad</li> <li>• Oficina de Tesorería</li> <li>• Unidad de: Bienes Patrimoniales, Servicios Auxiliares, Adquisiciones, Almacén, Transportes, Contabilidad y Presupuesto, integración Contable, de Ingresos y Egresos.</li> </ul>
Controla y fiscaliza el funcionamiento económico, financiero y administrativo de la UNHEVAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Órgano de Control Institucional</li> </ul>
Interpreta, informa la correcta aplicación de los dispositivos legales y atiende asuntos judiciales de la institución.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oficina de Asesoría Legal</li> </ul>
Elaboración de Expedientes técnicos y estudios de Pre inversión considerando proyectos para la salud, educación y bienestar universitario	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unidad de Estudios, Planes y Proyectos de Desarrollo.</li> </ul>
Equipamiento de Laboratorio Central	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirección de Obras de Infraestructura</li> <li>• Jefatura de Infraestructura</li> <li>• Unidad de Estudios de Obras</li> <li>• Unidad de Ejecución de Obras</li> <li>• Unidad de Administración financiera y contable.</li> </ul>
Construcción, equipamiento e implementación del pabellón de laboratorios de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirección de Obras de Infraestructura</li> <li>• Jefatura de Infraestructura</li> <li>• Unidad de Estudios de Obras</li> <li>• Unidad de Ejecución de Obras</li> <li>• Unidad de Administración financiera y contable.</li> </ul>



## UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultad de Ciencias Agrarias</li> </ul>
Equipamiento de la Editorial Universitaria de la UNHEVAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unidad de Estudios, Planes y Proyectos de Desarrollo.</li> <li>• Dirección de Servicios Académicos</li> <li>• Unidad de Editorial Universitaria</li> </ul>
Sustitución del cerco perimétrico del Colegio de Aplicación de la UNHEVAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unidad de Estudios, Planes y Proyectos de Desarrollo.</li> <li>• Colegio de Aplicación de la UNHEVAL (Docentes y Padres de Familia)</li> </ul>
Garantizar la atención de los servicios que brinda la Biblioteca Central	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirección de Biblioteca Central</li> <li>• Jefatura de Biblioteca Central</li> <li>• Unidades de: Procesos, Circulación, Hemeroteca, CD teca, Mapoteca y Teleconferencias.</li> </ul>
Brindar a los estudiantes de la Facultad de Educación Laboratorios para la enseñanza de las prácticas en Educación (Colegio de Aplicación)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultad de Educación</li> <li>• Director del Colegio de Aplicación</li> <li>• Docentes</li> <li>• Personal Administrativo</li> </ul>
Desarrollar e implementar los centros experimentales que permitan la enseñanza de las prácticas de los estudiantes de las diferentes facultades.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultad de Agronomía</li> <li>• Decano</li> <li>• Docentes</li> <li>• Estudiantes</li> </ul>
Brindar servicios de estudios a nivel pre universitario a los alumnos de Educación Secundaria de la Región y el País.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirección de Servicios Académicos</li> <li>• Coordinadores del CEPREVAL</li> <li>• Docentes</li> <li>• Personal Administrativo</li> </ul>
Brindar Servicios de estudios informáticos e idiomas, secretariado y otros	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirección de Servicios Académicos</li> <li>• Coordinadores</li> <li>• Jefatura de Servicios Académicos</li> <li>• Docentes</li> </ul>
Proporcionar a la comunidad universitaria asistencia médica, odontológica y recreacional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Director de Bienestar Universitario</li> <li>• Jefatura de Bienestar Universitario</li> <li>• Unidad de Servicios Universitarios</li> </ul>
Brindar apoyo económico a los alumnos que realizan prácticas pre profesionales, viajes de estudios y otras subvenciones.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultades</li> <li>• Oficina Central de Planificación</li> <li>• Dirección Central de Administración</li> </ul>
Brindar servicios de transporte a los alumnos hacia la ciudad universitaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirección General de Administración</li> <li>• Oficina de Logística</li> <li>• Unidad de Transporte</li> </ul>
Proporcionar alimentos mediante dietas balanceadas a los alumnos de bajos recursos económicos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Director de Bienestar Universitario</li> <li>• Jefatura de Bienestar Universitario</li> <li>• Unidad de Servicios Universitarios</li> </ul>
Cumplir con el pago a los pensionistas y demás bonificaciones según las normas vigentes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirección de Personal</li> <li>• Jefatura de Personal</li> <li>• Unidad de Pensiones y Compensaciones</li> </ul>
Implementación y equipamiento del laboratorio central de la UNHEVAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oficina Central de Planificación y Presupuesto</li> <li>• Unidad de Estudios, Planes y Proyectos de Desarrollo.</li> </ul>



## **CAP V**

# **CUADRO DE NECESIDADES 2011**



# **ANEXO I**

## **PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS INGRESOS 2011**



## **ANEXO II**

### **FORMATOS PARA EL MONITOREO Y AVANCE DE LOGROS DE RESULTADOS PLANTEADOS**