

UNIVERSIDAD NACIONAL "HERMILIO VALDIZAN"

**DIRECCIÓN CENTRAL DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO**



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

HUANUCO - PERU

Dr. VICTOR CUADROS OJEDA
RECTOR

Dr. PEDRO GETULIO VILLAVICENCIO
GUARDIA
VICERECTOR ACADÉMICO

Mg. ERASMO FERNANDEZ SIXTO
VICERECTOR ADMINISTRATIVO

Eco. CLAYTON ALVARADO CHAVEZ

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**

**CPC. EDDY ROSALBA ROSALES FLORES
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**

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 2010, teniendo en cuenta las prioridades de las Políticas institucionales propuestas en el documento reformulado del Plan Estratégico Institucional 2009 – 2013 y el Plan de Trabajo de la Rectoría 2009 – 2013. 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 2010.

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 2010 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 2010; 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 – 2010.

El Presupuesto para el año fiscal 2010 es el siguiente: por Recursos Ordinario **(RO) S/. 24'729,000.00**, por Recursos Directamente Recaudados **(RDR) S/. 8'800,000.00** y por **Canon S/. 23,300.00**, ascendiendo al total de **S/. 33'552,333.00**; los que están distribuidos de acuerdo a la Estructura funcional aprobada por el MEF para el año fiscal 2010.

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

EL DIRECTOR

CAP. I PRIORIZACION DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Para el logro de la priorización de los objetivos Institucionales del año fiscal 2010, se tiene como horizonte el Resumen del Plan Estratégico Institucional 2009 – 2013, donde la Misión y Visión son las siguientes:

LA MISION:

“Somos una comunidad académica dedicada a la generación de conocimientos y al proceso de enseñanza-aprendizaje superior, al cultivo de la ciencia, tecnología y a la difusión de la cultura para responder a los retos y desafíos de la sociedad contemporánea”.

Que mediante sus acciones se ha propuesto contribuir con eficiencia, eficacia y calidad al desarrollo y bienestar del país, investigando en las diversas áreas del conocimiento científico, tecnológico, humanístico y social, para la formación de profesionales integrales y graduados con ética y socialmente comprometidos.

LA VISION:

“Ser reconocidos al año 2020 como una Universidad de calidad, teniendo como pilares a la cultura de auto evaluación, excelencia, responsabilidad social y transparencia”.

• 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 2010 son:

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

INDICADOR

- Autoridades, Docentes y Administrativos sensibilizados en Planeamiento Estratégico.

FUNDAMENTO

- Los cambios actuales, y la modernización de la Gestión Pública nos obliga a efectuar un direccionamiento por resultados.

UNIDAD DE MEDIDA

- Número de Autoridades, Docentes y Administrativos capacitados.

META A ALCANZAR EL 2010

- 700 Personas.

2. 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 2010

- 06 Proyectos de Investigación.

3. Lograr la consolidación de los nuevos planes curriculares de pre grado para mejorar la calidad en la prestación de los servicios académicos.

INDICADOR

- Porcentaje de Escuelas Académicas Profesionales con innovación curricular y vinculación profesional.

FUNDAMENTO

- En la UNHEVAL se ha iniciado un proceso de auto evaluación de las EAPs y para poder implementar planes de mejoras estos se reflejarán en los Currículos como proyecto académico.

UNIDAD DE MEDIDA

- Currículos aprobados.

META A ALCANZAR EL 2010

- 80% de Currículos del total de EAPs de la UNHEVAL.

4. Conseguir la calidad en la prestación de los servicios en Post grado.

INDICADOR

- Porcentaje de Estudiantes satisfechos con la enseñanza de 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.

UNIDAD DE MEDIDA

- Estudiantes.

META A ALCANZAR EL 2010

- 40% del total de estudiantes de Post Grado.

5. Impulsar la extensión universitaria en cada facultad con la finalidad de promover la cultura de la responsabilidad social en nuestra comunidad.

INDICADOR

- Porcentaje de facultades que realizan trabajo de Extensión universitario a través de centros de prestación de servicios.

FUNDAMENTO

- Se pretende la socialización de una actitud positiva de la comunidad universitaria para lograr la transferencia tecnológica con centros de producción de servicios de calidad.

UNIDAD DE MEDIDA

- Facultades.

META A ALCANZAR EL 2010

- 50% del total de facultades de la UNHEVAL.

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, para lograr los Objetivos Estratégicos y la Visión al 2013.

2.1.2 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

OBJETIVO OPERATIVO

Formular, programar, controlar la ejecución y evaluar los planes operativos, 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

Para el presente año fiscal 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 2010: S/. 2,328.60

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 2010: S/. 1,499.30

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 2010: S/. 1,397.40

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 2010: S/. 802.90

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 2010: S/. 862.40

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 2010: S/. 1,116.00

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 2010: S/. 1,764.60

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 2010: S/. 923.90

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 2010: S/. 485.40

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 2010: S/. 3,261.00

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 2010: S/. 612.10

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 2010: S/. 1,496.60

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 2010: S/. 1,643.80

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

PRODUCTO

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 2010: S/. 1,138.10

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 2010: S/. 1,354.90

2.2.1.16 MANTENIMIENTO DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR EN LA EAP DE TURISMO Y HOTELERIA

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 2010: S/. 582.00

2.2.1.17 MANTENIMIENTO DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR EN LA EAP DE ECONOMIA

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 2010: S/. 1,190.90

2.2.1.18 MANTENIMIENTO DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR EN LA EAP DE INGENIERIA CIVIL

PRODUCTO

40364 Enseñanza en Ingeniería Civil

BIENES Y SERVICIOS QUE SE OTORGAN

- o Sesiones de Clases
- o Sesiones de Internet

OBJETIVO OPERATIVO

Traspasar conocimiento teórico y práctico en la Ingeniería Civil

COSTO UNITARIO PROYECTADO 2010: S/. 884.80

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

- o Sesiones de Clases

OBJETIVO OPERATIVO

Ofrecer conocimiento teórico y práctico en Ciencias Sociales

COSTO UNITARIO PROYECTADO 2010: S/. 3,079.60

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

- o Sesiones de Clases

OBJETIVO OPERATIVO

Transferir conocimiento teórico y práctico en Ciencias de la Educación

COSTO UNITARIO PROYECTADO 2010: S/. 3,495.21

2.2.2 EDUCACION DE POST GRADO

OBJETIVO OPERATIVO

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

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.

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 en Educación y Bienestar Universitario para dotar de infraestructura básica a la comunidad universitaria.

OBJETIVOS PARCIALES OPERATIVOS

- Elaborar Estudios de Preinversión en torno al SNIP, de acuerdo a los requerimientos y el logro de objetivos estratégicos institucionales.
- Implementar y equipar el Laboratorio Central de la UNHEVAL con la finalidad del mejoramiento de la calidad en la enseñanza a los estudiantes de la UNHEVAL.
- Construir, equipar e implementar el pabellón de laboratorios de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL para lograr la calidad universitaria.
- Equipar la Editorial Universitaria de la UNHEVAL para mejorar los servicios de impresión.
- Sustituir el cerco perimétrico del Colegio de Aplicación de la UNHEVAL, para dotar de seguridad a los bienes y servicios de la Institución.

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 práctica a los estudiantes de pre grado.
- 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 servicios de transporte a los alumnos hacía 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.

CAP III. 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: 07979 ACCIONES DE LA PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DEL 2010 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) | 132,974.00 | |
| 2.1.1.1.1 3 | Personal Administrativo contratado a plazo fijo (Régimen laboral público) | 11,318.00 | |
| 2.1.1.5.1 1 | Personal Docente nombrado | 36,270.00 | |
| 2.1.1.9.1 2 | Aguinaldos | 4,360.00 | |
| 2.1.1.9.1 3 | Bonificación por Escolaridad | 3,000.00 | |
| 2.1.1.9.3 1 | Asignación por cumplir 25 ó 30 años | 68.00 | |
| 2.1.3.1.1 5 | Contribuciones a Essalud | 12,437.00 | |
| 2.3.2.8.1 1 | Contrato administrativo de Servicios (CAS) | 7,644.00 | 10,920.00 |
| 2.1.11.2 99 | Otras retribuciones y complementos del personal Administrativo (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos) | | 49,800.00 |
| 2.1.15.2 99 | Otras retribuciones y complementos del personal Docente (Retribución econ. del desempeño y retribución económica para alimentos) | | 8,616.00 |
| 2.3.28.1 2 | Contribuciones a essalud de (CAS) | 756.00 | 1,080.00 |
| SUB TOTAL | | 208,827.00 | 70,416.00 |
| TOTAL | | 279,243.00 | |

3.2 (006) GESTION

3.2.1 ACTIVIDADES

3.2.1.1 COMPONENTE: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

META: Supervisar, dirigir, verificar el desarrollo de la política institucional y las actividades universitarias.

FINALIDAD: 00017 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION

UNIDAD DE MEDIDA: Acción **CANTIDAD:** 30

PRESUPUESTO DEL 2010 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) | 281,919.00 | |
| 2.1.1.1.1 3 | Personal Administrativo contratado a plazo fijo (Régimen laboral público) | 22,636.00 | |
| 2.1.1.5.1 1 | Personal Docente nombrado | 1'878,952.00 | |
| 2.1.1.9.1 2 | Aguinaldos | 27,032.00 | |
| 2.1.1.9.1 3 | Bonificación por Escolaridad | 18,600.00 | |
| 2.1.1.9.3 1 | Asignación por cumplir 25 ó 30 años | 4,566.00 | |
| 2.1.3.1.1 5 | Contribuciones a Essalud | 178,948.00 | |
| 2.3.2.8.1 1 | Contrato administrativo de Servicios (CAS) | 8,400.00 | |
| 2.1.11.2 99 | Otras retribuciones y complementos del personal Administrativo (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos) | | 111,312.00 |
| 2.1.15.2 99 | Otras retribuciones y complementos del personal Docente (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos) | | 427,950.00 |
| 2.3.21.2 1 | Pasajes y gastos de transporte | | 1,000.00 |
| 2.3.21.2 2 | Viáticos y asignaciones por comisión de servicios | | 24,000.00 |
| 2.3.28.1 1 | Contrato Administrativo de Servicios (CAS) | 7,644.00 | 21,840.00 |
| 2.3.28.12 | Contribuciones a essalud de CAS | 756.00 | 2,160.00 |
| SUB TOTAL | | 2'421,053.00 | 588,262.00 |
| TOTAL | | 3'009,315.00 | |

3.2.1.2 (000267) GESTION ADMINISTRATIVA

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 2010 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) | 1'074,804.00 | |
| 2.1.1 1.1 3 | Personal Contratado a plazo fijo (Régimen laboral público) | 373,217.00 | |
| 2.1.1 9.1 2 | Aguinaldos | 43,164.00 | |
| 2.1.1 9.1 3 | Bonificación por escolaridad | 29,700.00 | |
| 2.1.1 9.3 1 | Asignación por cumplir 25 ó 30 años | 700.00 | |
| 2.1.3 1.1 5 | Contribuciones a Essalud | 231,601.00 | |
| 2.3.2 2.1 1 | Servicios de suministro de energía eléctrica | 144,700.00 | 239,300.00 |
| 2.3.2 2.1 2 | Servicios de agua y desagüe | 144,000.00 | |
| 2.3.2 2.2 2 | Servicios de telefonía fija | 90,000.00 | |
| 2.3.2 2.2 3 | Servicios de Internet | 54,000.00 | |
| 2.3.2 8.1 1 | Contrato Administrativo de Servicios (CAS) | 402,948.00 | |
| 2.1.1 1.2 99 | Otras retribuciones y complementos del personal Administrativo (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos) | | 918,628.00 |
| 2.1.1 5.2 99 | Otras retribuciones y complementos del personal Docente (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos) | | 120,000.00 |
| 2.3.1 1.1 1 | Alimentos y bebidas para consumo humano (canasta navideña) | | 175,000.00 |
| 2.3.1 2.1 2 | Textiles y acabados textiles (Telas de uniformes: Administrativos y Vigilancia) | | 67,470.00 |
| 2.3.1 5.1 2 | Papelería en general, útiles y materiales de oficina (oficina central) | | 198,100.00 |
| 2.3.1 5.3 1 | Aseo, limpieza y tocador | | 48,000.00 |
| 2.3.1 5.4 1 | Electricidad, iluminación y electrónica | | 20,000.00 |
| 2.3.1 9.1 1 | Libros, textos y otros materiales impresos (libros para oficinas) | | 29,000.00 |
| 2.3.1 1.1 11 | Para edificios y estructura (mantenimiento) | | 42,000.00 |
| 2.3.2 1.2 1 | Pasajes y gastos de transporte | | 3,800.00 |
| 2.3.2 1.2 2 | Viáticos y asignación por comisión de Servicio | | 48,000.00 |
| 2.3.2 2.3 1 | Correos y servicios de mensajería | | 5,000.00 |
| 2.3.2 6.2 1 | Cargos Bancarios | | 30,000.00 |
| 2.3.2 7.11 2 | Transporte y traslado de carga bienes y materiales | | 36,000.00 |
| 2.3.2 8.1 1 | Contrato Administrativo de Servicios (CAS) | | 360,360.00 |
| 2.5.4 1.3 1 | Multas (Fraccionamiento RESIT) | | 21,000.00 |
| 2.5.5 1.3 2 | A personas naturales (Resoluciones judiciales) | | 30,000.00 |
| 2.6.3 2.3 1 | Equipos computacionales (Para centros generadores de servicios, según relación) | | 316,000.00 |
| 2.3.2 8.1 2 | Contribución a EsSalud de CAS | | 35,640.00 |
| 2.3.2 7.2 99 | Otros Servicios Similares (Capacitación para Autoevaluación: Docentes y Administrativos) | 39,852.00 | 98,000.00 |
| 2.3.2 2.4 1 | Servicio de Publicidad | | 60,000.00 |
| SUB TOTAL | | 2'628,686.00 | 2'901,298.00 |
| TOTAL | | 5'529,984.00 | |

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 2010 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 3 | Personal Contratado a plazo fijo (Régimen laboral público) | 12,067.00 | |
| 2.1.1 9.1 2 | Aguinaldos | 436.00 | |
| 2.1.1 9.1 3 | Bonificación por escolaridad | 300.00 | |
| 2.1.3 1.1 5 | Contribuciones a Essalud | 730.00 | |
| 2.1.1 1.2 99 | Otras retribuciones y complementos del personal Administrativo (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para | | 4,920.00 |
| 2.3.2 7.2 3 | alimentos) Auditorias (contrato por Locación de servicios) | | 34,000.00 |
| 2.3.2 8.1 1 | Contrato Administrativo de Servicios (CAS) | | 45,318.00 |
| 2.3.2 8.1 2 | Contribuciones a EsSalud de CAS | | 4,482.00 |
| SUB TOTAL | | 13,533.00 | 88,720.00 |
| TOTAL | | 102,253.00 | |

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 2010 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) | 12,246.00 | |
| 2.1.1 1.1 3 | Personal Administrativo contratado a plazo fijo (Régimen laboral público) | 25,183.00 | |
| 2.1.1 9.1 2 | Aguinaldos | 1,308.00 | |
| 2.1.1 9.1 3 | Bonificación por escolaridad | 900.00 | |
| 2.1.3 1.1 5 | Contribuciones a Essalud | 2,267.00 | |
| 2.3.2 8.1 1 | Contrato Administrativo de Servicios (CAS) | 76,440.00 | 7,644.00 |
| 2.3.2 8.1 2 | Contribuciones a EsSalud de CAS | 7,560.00 | 756.00 |
| 2.1.1 1.2 99 | Otras retribuciones y complementos del personal Administrativo (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos) | | 14,760.00 |
| 2.3.2 2.4 1 | Servicios de publicidad (Imagen Institucional y Relaciones Públicas) | | 8,400.00 |
| SUB TOTAL | | 125,904.00 | 23,160.00 |
| TOTAL | | 149,064.00 | |

3.3 (048) EDUCACION SUPERIOR

3.3.1 ACTIVIDADES

3.3.1.1 (000179) DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ESTADISTICA

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

META 2: Proporcionar ayuda económica a los Docentes que realizan investigación científica para el desarrollo de la Región y el País.

FINALIDAD: 00616 DESARROLLO DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DE INVESTIGACION

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

PRESUPUESTO DEL 2010 Según fuentes de financiamiento:

| CLASIFICADOR | CONCEPTO | MONTO ANUAL POR RECURSOS ORDINARIOS (R.O.) | MONTO ANUAL POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR) |
|------------------|------------------------------|--|--|
| 2.5.3 1.1 2 | A Investigadores Científicos | 300,000.00 | |
| 2.5.3 1.1 2 | A Investigadores Científicos | | 120,000.00 |
| SUB TOTAL | | 300,000.00 | 120,000.00 |
| TOTAL | | 420,000.00 | |

3.3.1.2 (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: 00601 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA

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

PRESUPUESTO DEL 2010 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) | 37,399.00 | |
| 2.1.1 2.1 1 | Personal nombrado (Personal de magisterio) | 15,877.00 | |
| 2.1.1 5.1 1 | Personal Docente nombrado | 64,627.00 | |
| 2.1.1 5.1 2 | Personal Docente Contratado | 86,976.00 | |
| 2.1.1 9.1 2 | Aguinaldos | 7,328.00 | |
| 2.1.1 9.1 3 | Bonificación por escolaridad | 6,000.00 | |
| 2.1.3 1.1 5 | Contribuciones a Essalud | 16,709.00 | |
| 2.1.1 1.2 99 | Otras retribuciones y complementos del personal Administrativo (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos) | | 25,560.00 |
| 2.1.1 4.2 99 | Otras retribuciones y complementos del personal Docente (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos) | | 22,200.00 |
| 2.3.2 8.1 1 | Contrato Administrativo de Servicios (CAS) | | 15,288.00 |
| 2.3.2 8.1 2 | Contribuciones a EsSalud de CAS | | 1,512.00 |
| SUB TOTAL | | 264,136.00 | 64,560.00 |
| TOTAL | | 328,696.00 | |

3.3.1.3 (000199) DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA

3.3.1.3.1 (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 2010 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) | 139,114.00 | |
| 2.1.1 1.1 3 | Personal Administrativo contratado a plazo fijo (Régimen laboral público) | 11,317.00 | |
| 2.1.1 5.1 1 | Personal Docente nombrado | 37,547.00 | |
| 2.1.1 9.1 2 | Aguinaldos | 4,796.00 | |
| 2.1.1 9.1 3 | Bonificación por escolaridad | 3,300.00 | |
| 2.1.3 1.1 5 | Contribuciones a Essalud | 13,024.00 | |
| 2.3.2 8.1 1 | Contrato Administrativo de Servicios (CAS) | 43,680.00 | |
| 2.3.2 8.1 2 | Contribuciones a EsSalud de CAS | 4,320.00 | |
| 2.1.1 1.2 99 | Otras retribuciones y complementos del personal Administrativo (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos) | | 54,360.00 |
| 2.1.1 5.2 99 | Otras retribuciones y complementos del personal Docente (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos) | | 8,616.00 |
| 2.6.6 1.2 1 | Libros y textos para bibliotecas | | 210,000.00 |
| SUB TOTAL | | 257,098.00 | 272,976.00 |
| TOTAL | | 530,074.00 | |

3.3.1.3.2 PRODUCTO Nº 01

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:** 311

COSTO UNITARIO: 2,328,60

PRESUPUESTO DEL 2010 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) | 41,435.00 | |
| 2.1.1 5.1 1 | Personal Docente Nombrado | 411,959.00 | |
| 2.1.1 5.1 2 | Persona Docente Contratado | 96,574.00 | |
| 2.1.1 9.1 2 | Aguinaldos | 20,492.00 | |
| 2.1.1 9.1 3 | Bonificación por escolaridad | 14,100.00 | |
| 2.1.1 9.3 1 | Asignación por cumplir 25 ó 30 años | 189.00 | |
| 2.1.3 1.1 5 | Contribuciones a Essalud | 42,230.00 | |
| 2.1.1 1.2 99 | Otras retribuciones y complementos del personal Administrativo (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos) | | 14,760.00 |
| 2.1.1 5.2 99 | Otras retribuciones y complementos del personal Docente (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos) | | 25,080.00 |
| 2.3.1 1.1 1 | Alimentos y bebidas para consumo humano (canasta navideña) | | 10,150.00 |
| 2.3.2 8.1 1 | Contrato administrativo de servicios (CAS) | | 30,576.00 |
| 2.3.2 8.1 2 | | | 3,024.00 |
| 2.3.1 9.1 2 | Contribuciones a EsSalud del CAS | | 3,000.00 |
| 2.3.1 9.1 1 | Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza (revistas especializadas por EAPs) | | 2.320,00 |
| 2.3.1 5.1 2 | Libros, textos y otros materiales impresos (Bono libro) | | 5.260,00 |
| 2.3.1 2.1 2 | Papelería en general, útiles y materiales de oficina (Canasta académica) Textiles y acabados textiles (Telas de uniformes) | | 3.045,00 |
| SUB TOTAL | | 626,979.00 | 97,215.00 |
| TOTAL | | 724,194.00 | |

3.3.1.3.3 PRODUCTO Nº 02**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:** 391**COSTO UNITARIO:** 1,499,30**PRESUPUESTO DEL 2010** 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 5.1 1 | Personal Docente Nombrado | 407,758.00 | |
| 2.1.1 5.1 2 | Persona Docente Contratado | 12,701.00 | |
| 2.1.1 9.1 2 | Aguinaldos | 11,336.00 | |
| 2.1.1 9.1 3 | Bonificación por escolaridad | 7,800.00 | |
| 2.1.3 1.1 5 | Contribuciones a Essalud | 34,357.00 | |
| 2.1.1 1.2 99 | Otras retribuciones y complementos del personal Administrativo (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos) | | 4,920.00 |
| 2.1.1 5.2 99 | Otras retribuciones y complementos del personal Docente (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos) | | 74,592.00 |
| 2.3.1 1.1 1 | Alimentos y bebidas para consumo humano (canasta navideña) | | 8,050.00 |
| 2.3.1 9.1 2 | Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza (revistas especializadas por EAPs) | | 3,000.00 |
| 2.3.1 9.1 1 | Libros, textos y otros materiales impresos (Bono libro) | | 1.840,00 |
| 2.3.1 5.1 2 | Papelería en general, útiles y materiales de oficina (Canasta académica) | | 3.380,00 |
| 2.3.1 2.1 2 | Textiles y acabados textiles (Telas de uniformes) | | 2.415,00 |
| SUB TOTAL | | 488,022.00 | 98,197.00 |
| TOTAL | | 586,219.00 | |

3.3.1.3.4 PRODUCTO Nº 03

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:** 529

COSTO UNITARIO: 1,397,40

PRESUPUESTO DEL 2010 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 5.1 1 | Personal Docente Nombrado | 542,031.00 | |
| 2.1.1 5.1 2 | Persona Docente Contratado | 9,389.00 | |
| 2.1.1 9.1 2 | Aguinaldos | 13,080.00 | |
| 2.1.1 9.1 3 | Bonificación por escolaridad | 9,000.00 | |
| 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 | 46,010.00 | |
| 2.1.1 1.2 99 | Otras retribuciones y complementos del personal Administrativo (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos) | | 4,920.00 |
| 2.1.1 5.2 99 | Otras retribuciones y complementos del personal Docente (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos) | | 77,616.00 |
| 2.3.1 1.1 1 | Alimentos y bebidas para consumo humano (canasta navideña) | | 9,450.00 |
| 2.3.1 9.1 2 | Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza (revistas especializadas por EAPs) | | 3,000.00 |
| 2.3.1 9.1 1 | Libros, textos y otros materiales impresos (Bono libro) | | 2,160.00 |
| 2.3.1 5.1 2 | Papelería en general, útiles y materiales de oficina (Canasta académica) | | 3,940.00 |
| 2.3.1 2.1 2 | Textiles y acabados textiles (Telas de uniformes) | | 2,835.00 |
| SUB TOTAL | | 635,294.00 | 103,921.00 |
| TOTAL | | 739,215.00 | |

3.3.1.3.5

PRODUCTO Nº 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:** 425**COSTO UNITARIO:** 1,643,80**PRESUPUESTO DEL 2010** 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) | 26,823.00 | |
| 2.1.1 5.1 1 | Personal Docente Nombrado | 456,609.00 | |
| 2.1.1 5.1 2 | Persona Docente Contratado | 28,440.00 | |
| 2.1.1 9.1 2 | Aguinaldos | 10,464.00 | |
| 2.1.1 9.1 3 | Bonificación por escolaridad | 7,200.00 | |
| 2.1.3 1.1 5 | Contribuciones a Essalud | 41,912.00 | |
| 2.1.1 1.2 99 | Otras retribuciones y complementos del personal Administrativo (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos) | | 9,840.00 |
| 2.1.1 5.2 99 | Otras retribuciones y complementos del personal Docente (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos) | | 66,432.00 |
| 2.3.1 1.1 1 | Alimentos y bebidas para consumo humano (canasta navideña) | | 5,950.00 |
| 2.3.2 8.1 1 | Contrato Administrativo de Servicios (CAS) | | 36,000.00 |
| 2.3.1 9.1 2 | Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza (revistas especializadas por EAPs) | | 3,000.00 |
| 2.3.1 9.1 1 | Libros, textos y otros materiales impresos (Bono libro) | | 1.360,00 |
| 2.3.1 5.1 2 | Papelería en general, útiles y materiales de oficina (Canasta académica) | | 2.780,00 |
| 2.3.1 2.1 2 | Textiles y acabados textiles (Telas de uniformes) | | 1.785,00 |
| SUB TOTAL | | 571,448.00 | 127,147.00 |
| TOTAL | | 698,595.00 | |

3.3.1.3.6

PRODUCTO Nº 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:** 515**COSTO UNITARIO:** 802,90**PRESUPUESTO DEL 2010** 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) | 12,067.00 | |
| 2.1.1 5.1 1 | Personal Docente Nombrado | 290,742.00 | |
| 2.1.1 9.1 2 | Aguinaldos | 7,848.00 | |
| 2.1.1 9.1 3 | Bonificación por escolaridad | 5,400.00 | |
| 2.1.3 1.1 5 | Contribuciones a Essalud | 23,562.00 | |
| 2.1.1 1.2 99 | Otras retribuciones y complementos del personal Administrativo (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos) | | 9,840.00 |
| 2.1.1 5.2 99 | Otras retribuciones y complementos del personal Docente (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos) | | 42,336.00 |
| 2.3.1 1.1 1 | Alimentos y bebidas para consumo humano (canasta navideña) | | 5,950.00 |
| 2.3.2 8.1 1 | Contrato Administrativo de Servicios (CAS) | | 7,200.00 |
| 2.3.1 9.1 2 | Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza (revistas especializadas por EAPs) | | 3,000.00 |
| 2.3.1 9.1 1 | Libros, textos y otros materiales impresos (Bono libro) | | 1.360,00 |
| 2.3.1 5.1 2 | Papelería en general, útiles y materiales de oficina (Canasta académica) | | 2.380,00 |
| 2.3.1 2.1 2 | Textiles y acabados textiles (Telas de uniformes) | | 1.785,00 |
| SUB TOTAL | | 339,619.00 | 73,851.00 |
| TOTAL | | 413,470.00 | |

3.3.1.3.7

PRODUCTO Nº 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:** 324**COSTO UNITARIO:** 1,138.10**PRESUPUESTO DEL 2010** 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) | 27,536.00 | |
| 2.1.1 5.1 1 | Personal Docente Nombrado | 213,866.00 | |
| 2.1.1 5.1 2 | Personal Docente Contratado | 39,943.00 | |
| 2.1.1 9.1 2 | Aguinaldos | 6,104.00 | |
| 2.1.1 9.1 3 | Bonificación por escolaridad | 4,200.00 | |
| 2.1.3 1.1 5 | Contribuciones a Essalud | 22,414.00 | |
| 2.1.1 1.2 99 | Otras retribuciones y complementos del personal Administrativo (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos) | | 9,840.00 |
| 2.1.1 5.2 99 | Otras retribuciones y complementos del personal Docente (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos) | | 36,120.00 |
| 2.3.1 1.1 1 | Alimentos y bebidas para consumo humano (canasta navideña) | | 2,800.00 |
| 2.3.1 9.1 2 | Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza (revistas especializadas por EAPs) | | 3,000.00 |
| 2.3.1 9.1 1 | Libros, textos y otros materiales impresos (Bono libro) | | 640,00 |
| 2.3.1 5.1 2 | Papelería en general, útiles y materiales de oficina (Canasta académica) | | 1.440,00 |
| 2.3.1 2.1 2 | Textiles y acabados textiles (Telas de uniformes) | | 840,00 |
| SUB TOTAL | | 314,063.00 | 54,680.00 |
| TOTAL | | 368,743.00 | |

3.3.1.3.8

PRODUCTO Nº 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:** 289**COSTO UNITARIO:** 862.40**PRESUPUESTO DEL 2010** 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 1.1 4 | Personal Administrativo contratado (Régimen Público) | 12,067.00 | |
| 2.1.1 5.1 1 | Personal Docente Nombrado | 122,419.00 | |
| 2.1.1 5.1 3 | Personal Docente contratado | 39,485.00 | |
| 2.1.1 9.1 2 | Aguinaldos | 8,284.00 | |
| 2.1.1 9.1 3 | Bonificación por escolaridad | 5,700.00 | |
| 2.1.3 1.1 5 | Contribuciones a Essalud | 13,651.00 | |
| 2.1.1 1.2 99 | Otras retribuciones y complementos del personal Administrativo (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos) | | 4,920.00 |
| 2.1.1 5.2 99 | Otras retribuciones y complementos del personal Docente (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos) | | 10,320.00 |
| 2.3.1 1.1 1 | Alimentos y bebidas para consumo humano (canasta navideña) | | 3,500.00 |
| 2.3.2 8.1 1 | Contrato Administrativo de Servicios | | 8,400.00 |
| 2.3.1 9.1 2 | Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza (revistas especializadas por EAPs) | | 3,000.00 |
| 2.3.1 9.1 1 | Libros, textos y otros materiales impresos (Bono libro) | | 800,00 |
| 2.3.1 5.1 2 | Papelería en general, útiles y materiales de oficina (Canasta académica) | | 1.960,00 |
| 2.3.1 2.1 2 | Textiles y acabados textiles (Telas de uniformes) | | 1.050,00 |
| SUB TOTAL | | 215,294.00 | 33,950.00 |
| TOTAL | | 249,244.00 | |

3.3.1.3.9

PRODUCTO Nº 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:** 656**COSTO UNITARIO:** 1,354,90**PRESUPUESTO DEL 2010** 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) | 25,988.00 | |
| 2.1.1 5.1 1 | Personal Docente Nombrado | 664,023.00 | |
| 2.1.1 9.1 2 | Aguinaldos | 8,720.00 | |
| 2.1.1 9.1 3 | Bonificación por escolaridad | 6,000.00 | |
| 2.1.3 1.1 5 | Contribuciones a Essalud | 57,643.00 | |
| 2.1.1 1.2 99 | Otras retribuciones y complementos del personal Administrativo (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos) | | 9,840.00 |
| 2.1.1 5.2 99 | Otras retribuciones y complementos del personal Docente (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos) | | 86,424.00 |
| 2.3.1 1.1 1 | Alimentos y bebidas para consumo humano (canasta navideña) | | 6,300.00 |
| 2.3.2 8.1 1 | Contrato Administrativo de Servicios | | 15,000.00 |
| 2.3.1 9.1 2 | Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza (revistas especializadas por EAPs) | | 3,000.00 |
| 2.3.1 9.1 1 | Libros, textos y otros materiales impresos (Bono libro) | | 1.440,00 |
| 2.3.1 5.1 2 | Papelería en general, útiles y materiales de oficina (Canasta académica) | | 2.520,00 |
| 2.3.1 2.1 2 | Textiles y acabados textiles (Telas de uniformes) | | 1.890,00 |
| SUB TOTAL | | 762,374.00 | 126,414.00 |
| TOTAL | | 888,788.00 | |

3.3.1.3.10

PRODUCTO Nº 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:** 375**COSTO UNITARIO:** 582,00**PRESUPUESTO DEL 2010** 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 | 146,654.00 | |
| 2.1.1 5.1 2 | Personal Docente Contratado | 6,350.00 | |
| 2.1.1 9.1 2 | Aguinaldos | 3,924.00 | |
| 2.1.1 9.1 3 | Bonificación por escolaridad | 2,700.00 | |
| 2.1.3 1.1 5 | Contribuciones a Essalud | 11,990.00 | |
| 2.1.1 5.2 99 | Otras retribuciones y complementos del personal Docente (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos) | | 30,960.00 |
| 2.3.1 1.1 1 | Alimentos y bebidas para consumo humano (canasta navideña) | | 2,800.00 |
| 2.3.2 8.1 1 | Contrato Administrativo de Servicios | | 7,200.00 |
| 2.3.1 9.1 2 | Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza (revistas especializadas por EAPs) | | 3,000.00 |
| 2.3.1 9.1 1 | Libros, textos y otros materiales impresos (Bono libro) | | 640,00 |
| 2.3.1 5.1 2 | Papelería en general, útiles y materiales de oficina (Canasta académica) | | 1.200,00 |
| 2.3.1 2.1 2 | Textiles y acabados textiles (Telas de uniformes) | | 840,00 |
| SUB TOTAL | | 171,618.00 | 46,640.00 |
| TOTAL | | 218,258.00 | |

3.3.1.3.11

PRODUCTO Nº 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:** 745**COSTO UNITARIO:** 1,116,00**PRESUPUESTO DEL 2010** 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) | 12,247.00 | |
| 2.1.1 1.1 3 | Personal Administrativo contratado a plazo fijo (Régimen laboral público) | 11,318.00 | |
| 2.1.1 5.1 1 | Personal Docente Nombrado | 621,442.00 | |
| 2.1.1 9.1 2 | Aguinaldos | 9,156.00 | |
| 2.1.1 9.1 3 | Bonificación por escolaridad | 6,300.00 | |
| 2.1.1 9.3.1 | Asignación por cumplir 25 ó 30 años | 5,073.00 | |
| 2.1.3 1.1 5 | Contribuciones a Essalud | 53,769.00 | |
| 2.1.1 1.2 99 | Otras retribuciones y complementos del personal Administrativo (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos) | | 9,840.00 |
| 2.1.1 5.2 99 | Otras retribuciones y complementos del personal Docente (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos) | | 86,448.00 |
| 2.3.1 1.1 1 | Alimentos y bebidas para consumo humano (canasta navideña) | | 6,650.00 |
| 2.3.1 9.1 2 | Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza (revistas especializadas por EAPs) | | 3,000.00 |
| 2.3.1 9.1 1 | Libros, textos y otros materiales impresos (Bono libro) | | 1.520,00 |
| 2.3.1 5.1 2 | Papelería en general, útiles y materiales de oficina (Canasta académica) | | 2.660,00 |
| 2.3.1 2.1 2 | Textiles y acabados textiles (Telas de uniformes) | | 1.995,00 |
| SUB TOTAL | | 719,305.00 | 112,113.00 |
| TOTAL | | 831,418.00 | |

3.3.1.3.12 PRODUCTO Nº 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:** 559**COSTO UNITARIO:** 1,190,90**PRESUPUESTO DEL 2010** 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 5.1 1 | Personal Docente Nombrado | 477,580.00 | |
| 2.1.1 9.1 2 | Aguinaldos | 8,284.00 | |
| 2.1.1 9.1 3 | Bonificación por escolaridad | 5,700.00 | |
| 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 | 41,892.00 | |
| 2.1.1 1.2 99 | Otras retribuciones y complementos del personal Administrativo (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos) | | 9,840.00 |
| 2.1.1 5.2 99 | Otras retribuciones y complementos del personal Docente (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos) | | 61,920.00 |
| 2.3.1 1.1 1 | Alimentos y bebidas para consumo humano (canasta navideña) | | 5,950.00 |
| 2.3.2 8.1 1 | Contrato Administrativo de Servicios (CAS) | | 16,800.00 |
| 2.3.1 9.1 2 | Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza (revistas especializadas por EAPs) | | 3,000.00 |
| 2.3.1 9.1 1 | Libros, textos y otros materiales impresos (Bono libro) | | 1.360,00 |
| 2.3.1 5.1 2 | Papelería en general, útiles y materiales de oficina (Canasta académica) | | 2.380,00 |
| 2.3.1 2.1 2 | Textiles y acabados textiles (Telas de uniformes) | | 1.785,00 |
| SUB TOTAL | | 562,698.00 | 103,035.00 |
| TOTAL | | 665,733.00 | |

3.3.1.3.13

PRODUCTO Nº 12**COMPONENTE:** DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA**META:** Mantenimiento de la enseñanza superior en la EAP de Psicología**FINALIDAD:** 40343 ENSEÑANZA EN FILOSOFIA Y PSICOLOGIA**UNIDAD DE MEDIDA:** Alumno **CANTIDAD:** 367**COSTO UNITARIO:** 1,764,60**PRESUPUESTO DEL 2010** 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 3 | Personal Contratado a plazo fijo (Régimen laboral Público) | 12,067.00 | |
| 2.1.1 5.1 1 | Personal Docente Nombrado | 479,137.00 | |
| 2.1.1 9.1 2 | Aguinaldos | 7,848.00 | |
| 2.1.1 9.1 3 | Bonificación por escolaridad | 5,400.00 | |
| 2.1.1 9.3.1 | Asignación por cumplir 25 ó 30 años | 1,560.00 | |
| 2.1.3 1.1 5 | Contribuciones a Essalud | 40,299.00 | |
| 2.1.1 1.2 99 | Otras retribuciones y complementos del personal Administrativo (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos) | | 3,600.00 |
| 2.1.1 5.2 99 | Otras retribuciones y complementos del personal Docente (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos) | | 83,244.00 |
| 2.3.1 1.1 1 | Alimentos y bebidas para consumo humano (canasta navideña) | | 5,950.00 |
| 2.3.1 9.1 2 | Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza (revistas especializadas por EAPs) | | 3,000.00 |
| 2.3.1 9.1 1 | Libros, textos y otros materiales impresos (Bono libro) | | 1.360,00 |
| 2.3.1 5.1 2 | Papelería en general, útiles y materiales de oficina (Canasta académica) | | 2.380,00 |
| 2.3.1 2.1 2 | Textiles y acabados textiles (Telas de uniformes) | | 1.785,00 |
| SUB TOTAL | | 546,311.00 | 101,319.00 |
| TOTAL | | 647,630.00 | |

3.3.1.3.14

PRODUCTO Nº 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:** 207**COSTO UNITARIO:** 3,079,60**PRESUPUESTO DEL 2010** 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 | 491,950.00 | |
| 2.1.1 9.1 2 | Aguinaldos | 7,848.00 | |
| 2.1.1 9.1 3 | Bonificación por escolaridad | 5,400.00 | |
| 2.1.3 1.1 5 | Contribuciones a Essalud | 41,079.00 | |
| 2.1.1 5.2 99 | Otras retribuciones y complementos del personal Docente (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos) | | 68,328.00 |
| 2.3.1 1.1 1 | Alimentos y bebidas para consumo humano (canasta navideña) | | 5,950.00 |
| 2.3.2 8.1 1 | Contrato Administrativo de Servicios (CAS) | | 8,400.00 |
| 2.3.1 9.1 2 | Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza (revistas especializadas por EAPs) | | 1.360,00 |
| 2.3.1 9.1 1 | Libros, textos y otros materiales impresos (Bono libro) | | 2.380,00 |
| 2.3.1 5.1 2 | Papelería en general, útiles y materiales de oficina (Canasta académica) | | 1.785,00 |
| 2.3.1 2.1 2 | Textiles y acabados textiles (Telas de uniformes) | | |
| SUB TOTAL | | 546,277.00 | 91,203.00 |
| TOTAL | | 637,480.00 | |

3.3.1.3.15

PRODUCTO Nº 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:** 322**COSTO UNITARIO:** 923,90**PRESUPUESTO DEL 2010** 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 | 227,111.00 | |
| 2.1.1 9.1 2 | Aguinaldos | 3,924.00 | |
| 2.1.1 9.1 3 | Bonificación por escolaridad | 2,700.00 | |
| 2.1.3 1.1 5 | Contribuciones a Essalud | 18,577.00 | |
| 2.1.1 1.2 99 | Otras retribuciones y complementos del personal Administrativo (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos) | | 36,120.00 |
| 2.3.1 1.1 1 | Alimentos y bebidas para consumo humano (canasta navideña) | | 3,150.00 |
| 2.3.1 9.1 2 | Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza (revistas especializadas por EAPs) | | 3,000.00 |
| 2.3.1 9.1 1 | Libros, textos y otros materiales impresos (Bono libro) | | 720,00 |
| 2.3.1 5.1 2 | Papelería en general, útiles y materiales de oficina (Canasta académica) | | 1.260,00 |
| 2.3.1 2.1 2 | Textiles y acabados textiles (Telas de uniformes) | | 945,00 |
| SUB TOTAL | | 252,312.00 | 45,195.00 |
| TOTAL | | 297,507.00 | |

3.3.1.3.16

PRODUCTO Nº 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:** 438**COSTO UNITARIO:** 1,496,60**PRESUPUESTO DEL 2010** 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) | 28,071.00 | |
| 2.1.1 5.1 1 | Personal Docente Nombrado | 462,816.00 | |
| 2.1.1 5.1 2 | Personal Docente Contratado | 4,694.00 | |
| 2.1.1 9.1 2 | Aguinaldos | 9,592.00 | |
| 2.1.1 9.1 3 | Bonificación por escolaridad | 6,600.00 | |
| 2.1.1 9.3.1 | Asignación por cumplir 25 ó 30 años | 5,868.00 | |
| 2.1.3 1.1 5 | Contribuciones a Essalud | 41,206.00 | |
| 2.1.1 1.2 99 | Otras retribuciones y complementos del personal Administrativo (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos) | | 9,840.00 |
| 2.1.1 5.2 99 | Otras retribuciones y complementos del personal Docente (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos) | | 70,944.00 |
| 2.3.1 1.1 1 | Alimentos y bebidas para consumo humano (canasta navideña) | | 6,650.00 |
| 2.3.1 9.1 2 | Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza (revistas especializadas por EAPs) | | 3,000.00 |
| 2.3.1 9.1 1 | Libros, textos y otros materiales impresos (Bono libro) | | 1.520,00 |
| 2.3.1 5.1 2 | Papelería en general, útiles y materiales de oficina (Canasta académica) | | 2.740,00 |
| 2.3.1 2.1 2 | Textiles y acabados textiles (Telas de uniformes) | | 1.995,00 |
| SUB TOTAL | | 558,847.00 | 96,689.00 |
| TOTAL | | 655,536.00 | |

3.3.1.3.17

PRODUCTO Nº 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:** 251**COSTO UNITARIO:** 612,10**PRESUPUESTO DEL 2010** 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 | 96,007.00 | |
| 2.1.1 5.1 2 | Personal Docente Contratado | 15,739.00 | |
| 2.1.1 9.1 2 | Aguinaldos | 3,488.00 | |
| 2.1.1 9.1 3 | Bonificación por escolaridad | 2,400.00 | |
| 2.1.3 1.1 5 | Contribuciones a Essalud | 8,759.00 | |
| 2.1.1 1.2 99 | Otras retribuciones y complementos del personal Administrativo (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos) | | 20,640.00 |
| 2.3.1 1.1 1 | Alimentos y bebidas para consumo humano (canasta navideña) | | 1,750.00 |
| 2.3.1 9.1 2 | Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza (revistas especializadas por EAPs) | | 3,000.00 |
| 2.3.1 9.1 1 | Libros, textos y otros materiales impresos (Bono libro) | | 400,00 |
| 2.3.1 5.1 2 | Papelería en general, útiles y materiales de oficina (Canasta académica) | | 940,00 |
| 2.3.1 2.1 2 | Textiles y acabados textiles (Telas de uniformes) | | 525,00 |
| SUB TOTAL | | 126,393.00 | 27,255.00 |
| TOTAL | | 153,648.00 | |

3.3.1.3.18

PRODUCTO Nº 17**COMPONENTE:** DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA**META:** Mantenimiento de la enseñanza superior en la EAP de
Arquitectura**FINALIDAD:** 40337 ENSEÑANZA EN ARQUITECTURA Y URBANISMO**UNIDAD DE MEDIDA:** Alumno **CANTIDAD:** 264**COSTO UNITARIO:** 485,40**PRESUPUESTO DEL 2010** 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 | 20,840.00 | |
| 2.1.1 5.1 2 | Personal Docente Contratado | 85,317.00 | |
| 2.1.1 9.1 2 | Aguinaldos | 5,232.00 | |
| 2.1.1 9.1 3 | Bonificación por escolaridad | 3,600.00 | |
| 2.1.3 1.1 5 | Contribuciones a Essalud | 8,013.00 | |
| 2.3.1 1.1 1 | Alimentos y bebidas para consumo humano (canasta navideña) | | 700.00 |
| 2.3.1 9.1 2 | Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza (revistas especializadas por EAPs) | | 3,000.00 |
| 2.3.1 9.1 1 | Libros, textos y otros materiales impresos (Bono libro) | | 160.00 |
| 2.3.1 5.1 2 | Papelería en general, útiles y materiales de oficina (Canasta académica) | | 1,080,00 |
| 2.3.1 2.1 2 | Textiles y acabados textiles (Telas de uniformes) | | 210,00 |
| SUB TOTAL | | 123,002.00 | 5,150.00 |
| TOTAL | | 128,152.00 | |

3.3.1.3.19

PRODUCTO Nº 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:** 623**COSTO UNITARIO:** 884,80**PRESUPUESTO DEL 2010** 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) | 42,874.00 | |
| 2.1.1 1.1 3 | Personal Administrativo con contrato a plazo fijo (régimen laboral publico) | 12,067.00 | |
| 2.1.1 5.1 1 | Personal Docente Nombrado | 331,660.00 | |
| 2.1.1 5.1 2 | Personal Docente Contratado | 30,117.00 | |
| 2.1.1 9.1 2 | Aguinaldos | 11,336.00 | |
| 2.1.1 9.1 3 | Bonificación por escolaridad | 7,800.00 | |
| 2.1.3 1.1 5 | Contribuciones a Essalud | 32,605.00 | |
| 2.1.1 1.2 99 | Otras retribuciones y complementos del personal Administrativo (Retribución econ. del desempeño y retribución económica para alimentos) | | 22,320.00 |
| 2.1.1 5.2 99 | Otras retribuciones y complementos del personal Docente (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos) | | 45,600.00 |
| 2.3.1 1.1 1 | Alimentos y bebidas para consumo humano (canasta navideña) | | 5,950.00 |
| 2.3.1 9.1 2 | Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza (revistas especializadas por EAPs) | | 3,000.00 |
| 2.3.1 9.1 1 | Libros, textos y otros materiales impresos (Bono libro) | | 1,360.00 |
| 2.3.1 5.1 2 | Papelería en general, útiles y materiales de oficina (Canasta académica) | | 2,780.00 |
| 2.3.1 2.1 2 | Textiles y acabados textiles (Telas de uniformes) | | 1,785.00 |
| SUB TOTAL | | 468,459.00 | 82,795.00 |
| TOTAL | | 551,254.00 | |

3.3.1.3.20

PRODUCTO Nº 19

COMPONENTE: DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA**META:** Mantenimiento de la enseñanza superior en la EAP de Ciencias Agrarias**FINALIDAD:** 40365 ENSEÑANZA EN CIENCIAS AGRARIAS Y AGRONOMIA**UNIDAD DE MEDIDA:** Alumno **CANTIDAD:** 366**COSTO UNITARIO:** 3,294,30**PRESUPUESTO DEL 2010** 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) | 41,093.00 | |
| 2.1.1 5.1 1 | Personal Docente Nombrado | 861,347.00 | |
| 2.1.1 9.1 2 | Aguinaldos | 13,516.00 | |
| 2.1.1 9.1 3 | Bonificación por escolaridad | 9,300.00 | |
| 2.1.1 9.3.1 | Asignación por cumplir 25 ó 30 años | 2,934.00 | |
| 2.1.3 1.1 5 | Contribuciones a Essalud | 76,216.00 | |
| 2.1.1 1.2 99 | Otras retribuciones y complementos del personal Administrativo (Retribución econ. del desempeño y retribución económica para alimentos) | | 16,080.00 |
| 2.1.1 5.2 99 | Otras retribuciones y complementos del personal Docente (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos) | | 139,320.00 |
| 2.3.1 1.1 1 | Alimentos y bebidas para consumo humano (canasta navideña) | | 9,800.00 |
| 2.3.2 8.1 1 | Contrato Administrativo de Servicios (CAS) | | 24,000.00 |
| 2.3.1 9.1 2 | Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza (revistas especializadas por EAPs) | | 3,000.00 |
| 2.3.1 9.1 1 | Libros, textos y otros materiales impresos (Bono libro) | | 2.240,00 |
| 2.3.1 5.1 2 | Papelería en general, útiles y materiales de oficina (Canasta académica) | | 3.920,00 |
| 2.3.1 2.1 2 | Textiles y acabados textiles (Telas de uniformes) | | 2.940,00 |
| SUB TOTAL | | 1'004,406.00 | 201,300.00 |
| TOTAL | | 1'205,706.00 | |

3.3.1.3.21

PRODUCTO Nº 20**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:** 825**COSTO UNITARIO:** 3,495,21**PRESUPUESTO DEL 2010** 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 1.1 3 | Personal Administrativo con contrato a plazo fijo (Régimen laboral público) | 11,411.00 | |
| 2.1.1 5.1 1 | Personal Docente Nombrado | 2'046.572.00 | |
| 2.1.1 5.1 2 | Personal Docente Contratado | 47,991.00 | |
| 2.1.1 9.1 2 | Aguinaldos | 35,316.00 | |
| 2.1.1 9.1 3 | Bonificación por escolaridad | 24,300.00 | |
| 2.1.1 9.3.1 | Asignación por cumplir 25 ó 30 años | 3,615.00 | |
| 2.1.3 1.1 5 | Contribuciones a Essalud | 199,613.00 | |
| 2.1.1 1.2 99 | Otras retribuciones y complementos del personal Administrativo (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos) | | 9,840.00 |
| 2.1.1 5.2 99 | Otras retribuciones y complementos del personal Docente (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos) | | 374,404.00 |
| 2.3.1 1.1 1 | Alimentos y bebidas para consumo humano (canasta navideña) | | 67,550.00 |
| 2.3.2 8.1 1 | Contrato Administrativo de Servicios (CAS) | | 16,800.00 |
| 2.3.1 9.1 2 | Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza (revistas especializadas por EAPs) | | 6,320.00 |
| 2.3.1 5.1 2 | Libros, textos y otros materiales impresos (Bono libro) | | 11,700.00 |
| 2.3.1 2.1 2 | Papelería en general, útiles y materiales de oficina (Canasta académica) Textiles y acabados textiles (Telas de uniformes) | | 8,295.00 |
| SUB TOTAL | | 2'382,646.00 | 500,909.00 |
| TOTAL | | 2'883,555.00 | |

3.3.1.4 (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: 00613 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE POST GRADO

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

PRESUPUESTO DEL 2010 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) | 28,200.00 | |
| 2.1.1.5.1 1 | Personal Docente nombrado | 52,854.00 | |
| 2.1.1.9.1 2 | Aguinaldos | 1,308.00 | |
| 2.1.1.9.1 3 | Bonificación por Escolaridad | 900.00 | |
| 2.1.1.9.3 1 | Asignación por cumplir 25 ó 30 años | 111.00 | |
| 2.1.3.1.1 5 | Contribuciones a Essalud | 6,312.00 | |
| 2.1.11.2 99 | Otras retribuciones y complementos del personal Administrativo (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos) | | 14,400.00 |
| 2.1.15.2 99 | Otras retribuciones y complementos del personal Docente (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos) | | 156,176.00 |
| 2.3.2 7.1 99 | Otros Servicios similares (Docentes foráneos) | | 192,000.00 |
| 2.3.2 8.1 1 | Contrato Administrativo de Servicios (CAS) | | 8,400.00 |
| SUB TOTAL | | 89,685.00 | 370,976.00 |
| TOTAL | | 460,661.00 | |

3.3.1.5 (000250) EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL

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

FINALIDAD: 00821 EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL UNIVERSITARIA

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

PRESUPUESTO DEL 2010 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) | 33,984.00 | |
| 2.1.1 5.1 1 | Personal Docente nombrado | 37,949.00 | |
| 2.1.1 9.1 2 | Aguinaldos | 1,308.00 | |
| 2.1.1 9.1 3 | Bonificación por escolaridad | 900.00 | |
| 2.1.3 1.1 5 | Contribuciones a Essalud | 5,502.00 | |
| 2.3.2 8.1 1 | Contrato Administrativo de Servicios (CAS) | 8,400.00 | |
| 2.1.1 1.2 99 | Otras retribuciones y complementos del personal Administrativo (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos) | | 11,520.00 |
| 2.1.1 1.1 1 | Alimentos y bebidas para consumo humano (canasta navideña) | | 8,616.00 |
| SUB TOTAL | | 88,043.00 | 20,136.00 |
| TOTAL | | 108,179.00 | |

3.3.1.6. (000493) UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION

3.3.1.6.1 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: 00361 CENTROS EXPERIMENTALES AGROPECUARIOS

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

PRESUPUESTO DEL 2010 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) | 83,675.00 | |
| 2.1.1 1.1 3 | Personal Administrativo contratado a plazo fijo (Régimen laboral público) | 23,478.00 | |
| 2.1.1 8.1 1 | Obreros permanentes | 310,362.00 | |
| 2.1.1 5.1 1 | Personal Docente nombrado | 34,457.00 | |
| 2.1.1 9.1 2 | Aguinaldos | 14,388.00 | |
| 2.1.1 9.1 3 | Bonificación por escolaridad | 9,900.00 | |
| 2.1.3 1.1 5 | Contribuciones a Essalud | 28,988.00 | |
| 2.1.1 1.2 99 | Otras retribuciones y complementos del personal Administrativo (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos) | | 151,440.00 |
| 2.1.1 5.2 99 | Otras retribuciones y complementos del personal Docente (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos) | | 8,616.00 |
| 2.3.1 1.1 2 | Alimentos y bebidas para consumo animal | | 20,000.00 |
| 2.3.1 1.01 4 | Fertilizantes, insecticidas, fungicidas y similares | | 50,000.00 |
| 2.3.2 8.1 1 | Contrato Administrativo de Servicios (CAS) | | 352,800.00 |
| SUB TOTAL | | 505,248.00 | 582,856.00 |
| TOTAL | | 1'088,104.00 | |

3.3.1.6.2 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 2010 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 3 | Personal Administrativo contratado a plazo fijo (Régimen laboral público) | 12,067.00 | |
| 2.1.1 9.1 2 | Aguinaldos | 436.00 | |
| 2.1.1 9.1 3 | Bonificación por escolaridad | 300.00 | |
| 2.1.3 1.1 5 | Contribuciones a Essalud | 730.00 | |
| 2.1.1 1.2 99 | Otras retribuciones y complementos del personal Administrativo (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos) | | 75,120.00 |
| 2.1.1 5.2 99 | Otras retribuciones y complementos del personal Docente (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos) | | 158,574.00 |
| 2.3.2 7.1 99 | Otros Servicios similares (Docentes Foráneos) | | 575,640.00 |
| SUB TOTAL | | 13,533.00 | 809,334.00 |
| TOTAL | | 822,867.00 | |

3.3.1.6.3 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 2010 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) | 23,478.00 | |
| 2.1.1 5.1 1 | Personal Docente nombrado | 38,311.00 | |
| 2.1.1 9.1 2 | Aguinaldos | 1,308.00 | |
| 2.1.1 9.1 3 | Bonificación por escolaridad | 900.00 | |
| 2.1.3 1.1 5 | Contribuciones a Essalud | 4,621.00 | |
| 2.1.1 1.2 99 | Otras retribuciones y complementos del personal Administrativo (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos) | | 8,520.00 |
| 2.1.1 5.2 99 | Otras retribuciones y complementos del personal Docente (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos) | | 8,592.00 |
| 2.3.2 7.1 99 | Otros Servicios similares (Docentes Foráneos) | | 24,000.00 |
| SUB TOTAL | | 68,618.00 | 41,112.00 |
| TOTAL | | 109,730.00 | |

3.3.2 PROYECTOS

3.3.2.1 (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

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

PRESUPUESTO DEL 2010 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 | 79,250.00 | |
| TOTAL | | 79,250.00 | |

3.3.2.2 (046038) COMPONENTE: IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA UNHEVAL

META: Equipamiento de Laboratorio

FINALIDAD: 00760 EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO

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

PRESUPUESTO DEL 2010 Según fuentes de financiamiento:

| CLASIFICADOR | CONCEPTO | MONTO ANUAL POR RECURSOS ORDINARIOS (R.O.) | MONTO ANUAL POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR) |
|--------------|--|--|--|
| 2.6.2 2.2 4 | Costo de construcción por administración directa – bienes (incluido Canon) | 1'200,000.00 23,333,00 | |
| TOTAL | | 1'223,333.00 | |

3.3.2.3 (094652) COMPONENTE: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIOS

META: Construcción, equipamiento e implementación del pabellón de laboratorios de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL

FINALIDAD: 00454 CONSTRUCCION DE LABORATORIO

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **CANTIDAD:** 480

PRESUPUESTO DEL 2010 Según fuentes de financiamiento:

| CLASIFICADOR | CONCEPTO | MONTO ANUAL POR RECURSOS ORDINARIOS (R.O.) | MONTO ANUAL POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR) |
|------------------|--|--|--|
| 2.6.2 2.2 3 | Costo de construcción por administración directa – Personal | 216,400.00 | |
| 2.6.2 2.2 4 | Costo de construcción por administración directa – Bienes | 270,500.00 | |
| 2.6.2 2.2 5 | Costo de construcción por administración directa – Servicios | 54,100.00 | |
| 2.6.2 2.2 4 | Costo de construcción por administración directa – Bienes | | 15,000.00 |
| 2.6.2 2.2 5 | Costo de construcción por administración directa – Servicios | | 15,000.00 |
| SUB TOTAL | | 541,000.00 | 30,000.00 |
| TOTAL | | 571,000.00 | |

3.3.2.4 (094685) COMPONENTE: EQUIPAMIENTO Y OTROS

META: Equipamiento de la Editorial Universitaria de la UNHEVAL

FINALIDAD: 03266 ADQUISICION DE MAQUINARIAS

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

PRESUPUESTO DEL 2010 Según fuentes de financiamiento:

| CLASIFICADOR | CONCEPTO | MONTO ANUAL POR RECURSOS ORDINARIOS (R.O.) | MONTO ANUAL POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR) |
|--------------|---|--|--|
| 2.6.2 2.2 4 | Costo de construcción por administración directa – Bienes | 120,750.00 | |
| TOTAL | | 120,750.00 | |

3.3.2.5 (095033) COMPONENTE: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO**META:** Sustitución del cerco perimétrico del Colegio de Aplicación de la UNHEVAL**FINALIDAD:** 00460 CONSTRUCCION DE MUROS**UNIDAD DE MEDIDA:** Metro lineal **CANTIDAD:** 280 mt.**PRESUPUESTO DEL 2010** Según fuentes de financiamiento:

| CLASIFICADOR | CONCEPTO | MONTO ANUAL POR RECURSOS ORDINARIOS (R.O.) | MONTO ANUAL POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR) |
|--------------|--|--|--|
| 2.6.2 2.2 3 | Costo de construcción por administración directa – Personal | 72,000.00 | |
| 2.6.2 2.2 4 | Costo de construcción por administración directa – Bienes | 90,000.00 | |
| 2.6.2 2.2 5 | Costo de construcción por administración directa – Servicios | 18,000.00 | |
| TOTAL | | 180,000.00 | |

3,4 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS**3,4,1 SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA****3.4.1.2 BIENESTAR UNIVERSITARIO****META:** Proporcionar a la comunidad universitaria asistencia médica, odontológica y recreacional**FINALIDAD:** 00226 ASISTENCIA MÉDICA Y RECREACION UNIVERSITARIA**UNIDAD DE MEDIDA:** Atención **CANTIDAD:** 7,500**PRESUPUESTO DEL 2010** 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) | 86,020.00 | |
| 2.1.1 1.1 3 | Personal Administrativo contratado a plazo fijo (Régimen laboral público) | 12,067.00 | |
| 2.1.1 5.1 1 | Personal Docente nombrado | 37,547.00 | |
| 2.1.1 9.1 2 | Aguinaldos | 3,052.00 | |
| 2.1.1 9.1 3 | Bonificación por escolaridad | 2,100.00 | |
| 2.1.1 9.3 1 | Asignación por cumplir 25 ó 30 años | 135.00 | |
| 2.1.3 1.1 5 | Contribuciones a Essalud | 9,772.00 | |
| 2.1.1 1.2 99 | Otras retribuciones y complementos del personal Administrativo (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos) | | 33,360.00 |
| 2.1.1 5.2 99 | Otras retribuciones y complementos del personal Docente (Retribución econ. Del desempeño y retribución económica para alimentos) | | 8,616.00 |
| 2.3.1 8.1 2 | Medicamentos | | 30,000.00 |
| 2.3.1 99.1 99 | Otros bienes (Buzos, zapatillas de deportes) | | 15,000.00 |
| 2.3.2 8.1 1 | Contrato Administrativo de Servicios (CAS) | | 141,600.00 |
| SUB TOTAL | | 150,693.00 | 228,576.00 |
| TOTAL | | 379,269.00 | |

3.4.1.3 COMPONENTE: BOLSA DE ESTUDIOS

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

FINALIDAD: 00382 CONCESION DE BOLSAS DE ESTUDIO

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

PRESUPUESTO DEL 2010 Según fuentes de financiamiento:

| CLASIFICADOR | CONCEPTO | MONTO ANUAL POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR) |
|--------------|--|--|
| 2.3.2 7.5 2 | Propinas para practicantes | 18,000.00 |
| 2.5.3 1.1 1 | A Estudiantes (viajes de asistencia a Congresos) | 63,000.00 |
| TOTAL | | 81,000.00 |

3.4.1.4 COMPONENTE: TRANSPORTE UNIVERSITARIO

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

FINALIDAD: 01455 TRANSPORTE DE ALUMNOS

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

PRESUPUESTO DEL 2010 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) | 101,073.00 | |
| 2.1.1 1.1 3 | Personal Administrativo contratado a plazo fijo (Régimen laboral público) | 23,384.00 | |
| 2.1.1 9.1 2 | Aguinaldos | 3,924.00 | |
| 2.1.1 9.1 3 | Bonificación por escolaridad | 2,700.00 | |
| 2.1.1 9.3 1 | Asignación por cumplir 25 ó 30 años | 261.00 | |
| 2.1.3 1.1 5 | Contribuciones a Essalud | 7,934.00 | |
| 2.3.1 3.1 1 | Combustibles y carburantes | 192,000.00 | |
| 2.3.1 3.1 2 | Gases | 12,000.00 | |
| 2.3.1 3.1 3 | Lubricantes, grasas y afines | 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) | | 2,640.00 |
| 2.3.2 6.3 3 | Seguro obligatorio accidentes de tránsito (SOAT) | | 7,200.00 |
| 2.3.2 8.1 1 | Contrato Administrativo de Servicios (CAS) | | 16,800.00 |
| SUB TOTAL | | 355,276.00 | 26,640.00 |
| TOTAL | | 381,916.00 | |

3.4.1.5 COMPONENTE: COMEDOR UNIVERSITARIO

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

FINALIDAD: 00316 BRINDAR SERVICIOS DE COMEDOR UNIVERSITARIO

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

PRESUPUESTO DEL 2010 Según fuentes de financiamiento:

| CLASIFICADOR | CONCEPTO | MONTO ANUAL POR RECURSOS ORDINARIOS (R.O.) | MONTO ANUAL POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR) |
|--------------|-----------------------------------|--|--|
| 2.2.2 3.11 | Alimentos para programas sociales | 1'041,300.00 | |
| 2.2.2 3.11 | Alimentos para programas sociales | | 351,000.00 |
| | SUB TOTAL | 1'041,300.00 | 351,000.00 |
| | TOTAL | 1'392,300.00 | |

3,5 (052) PREVISION SOCIAL

COMPONENTE: OBLIGACIONES PREVISIONALES

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

FINALIDAD: 01153 PAGO DE PENSIONES

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

PRESUPUESTO DEL 2010 Según fuentes de financiamiento:

| CLASIFICADOR | CONCEPTO | MONTO ANUAL POR RECURSOS ORDINARIOS (R.O.) | MONTO ANUAL POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR) |
|--------------|---|--|--|
| 2.2.1 1.1 1 | Régimen de Pensiones DL. 20530 | 2'479,141.00 | |
| 2.2.1 1.2 1 | Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones | 112,000.00 | |
| 2.2.2 3.4 2 | Gastos de Sepelio y luto del personal activo | 12,600.00 | |
| 2.2.2 3.4 3 | Gastos de sepelio y luto del personal pensionista | 57,259.00 | |
| | TOTAL | 2'661,000.00 | |

**CAP IV RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
OPERATIVAS – AÑO FISCAL: 2010**

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

| | |
|---|---|
| EAP de Turismo y Hotelería | <ul style="list-style-type: none"> • Consejo de Facultad • Jefe de Departamento • Docentes |
| Mantenimiento de la enseñanza superior en la EAP de Ciencias Contables y Financieras | <ul style="list-style-type: none"> • Decano • Consejo de Facultad • Jefe de Departamento • Docentes |
| Mantenimiento de la enseñanza superior en la EAP de Ciencias Económicas | <ul style="list-style-type: none"> • Decano • Consejo de Facultad • Jefe de Departamento • Docentes |
| Mantenimiento de la enseñanza superior en la EAP de Psicología | <ul style="list-style-type: none"> • Decano • Consejo de Facultad • Jefe de Departamento • Docentes |
| Mantenimiento de la enseñanza superior en la EAP de Sociología | <ul style="list-style-type: none"> • Decano • Consejo de Facultad • Jefe de Departamento • Docentes |
| Mantenimiento de la enseñanza superior en la EAP de Ingeniería Agroindustrial | <ul style="list-style-type: none"> • Decano • Consejo de Facultad • Jefe de Departamento • Docentes |
| Mantenimiento de la enseñanza superior en la EAP de Ingeniería Industrial | <ul style="list-style-type: none"> • Decano • Consejo de Facultad • Jefe de Departamento • Docentes |
| Mantenimiento de la enseñanza superior en la EAP de Ingeniería de Sistemas | <ul style="list-style-type: none"> • Decano • Consejo de Facultad • Jefe de Departamento • Docentes |
| Mantenimiento de la enseñanza superior en la EAP de Arquitectura | <ul style="list-style-type: none"> • Decano • Consejo de Facultad • Jefe de Departamento • Docentes |
| Mantenimiento de la enseñanza superior en la EAP de Ingeniería Civil | <ul style="list-style-type: none"> • Decano • Consejo de Facultad • Jefe de Departamento • Docentes |
| Mantenimiento de la enseñanza superior en la EAP de Ciencias Agrarias | <ul style="list-style-type: none"> • Decano • Consejo de Facultad • Jefe de Departamento • Docentes |
| Mantenimiento de la enseñanza superior en la EAP de Educación | <ul style="list-style-type: none"> • Decano • Consejo de Facultad • Jefe de Departamento • Docentes |
| Desarrollar programas de Post Grado a los profesionales para fomentar la investigación y desarrollo de la Región. | <ul style="list-style-type: none"> • Consejo Directivo • Director • Docentes |
| Controlar, supervisar y evaluar los Proyectos de | <ul style="list-style-type: none"> • Dirección Universitaria de |

| | |
|---|--|
| Investigación asignándoles una bonificación | <p>Investigación DUI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Directores de Investigación por cada EAP. • Docentes Investigadores |
| Promover la integración de las Instituciones a través de programas de proyección hacia la comunidad | <ul style="list-style-type: none"> • Dirección Central de Proyección y Extensión Universitaria • Directores de Proyección y Extensión Universitaria por cada EAP • Docentes que realizan Extensión y Proyección Social |
| 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"> • Dirección General de Administración • Oficina de Logística • Oficina de Contabilidad • Oficina de Tesorería • Unidad de: Bienes Patrimoniales, Servicios Auxiliares, Adquisiciones, Almacén, Transportes, Contabilidad y Presupuesto, integración Contable, de Ingresos y Egresos. |
| Controla y fiscaliza el funcionamiento económico, financiero y administrativo de la UNHEVAL | <ul style="list-style-type: none"> • Órgano de Control Institucional |
| Interpreta, informa la correcta aplicación de los dispositivos legales y atiende asuntos judiciales de la institución. | <ul style="list-style-type: none"> • Oficina de Asesoría Legal |
| Elaboración de Expedientes técnicos y estudios de Pre inversión considerando proyectos para la salud, educación y bienestar universitario | <ul style="list-style-type: none"> • Unidad de Estudios, Planes y Proyectos de Desarrollo. |
| Equipamiento de Laboratorio Central | <ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Obras de Infraestructura • Jefatura de Infraestructura • Unidad de Estudios de Obras • Unidad de Ejecución de Obras • Unidad de Administración financiera y contable. |
| Construcción, equipamiento e implementación del pabellón de laboratorios de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL | <ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Obras de Infraestructura • Jefatura de Infraestructura • Unidad de Estudios de Obras • Unidad de Ejecución de Obras • Unidad de Administración financiera y contable. • Facultad de Ciencias Agrarias |
| Equipamiento de la Editorial Universitaria de la UNHEVAL | <ul style="list-style-type: none"> • Unidad de Estudios, Planes y Proyectos de Desarrollo. • Dirección de Servicios Académicos • Unidad de Editorial Universitaria |
| Sustitución del cerco perimétrico del Colegio de Aplicación de la UNHEVAL | <ul style="list-style-type: none"> • Unidad de Estudios, Planes y Proyectos de Desarrollo. • Colegio de Aplicación de la UNHEVAL (Docentes y Padres de Familia) |

| | |
|--|--|
| Garantizar la atención de los servicios que brinda la Biblioteca Central | <ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Biblioteca Central • Jefatura de Biblioteca Central • Unidades de: Procesos, Circulación, Hemeroteca, CD teca, Mapoteca y Teleconferencias. |
| 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"> • Facultad de Educación • Director del Colegio de Aplicación • Docentes • Personal Administrativo |
| 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"> • Facultad de Agronomía • Decano • Docentes • Estudiantes |
| 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"> • Dirección de Servicios Académicos • Coordinadores del CEPREVAL • Docentes • Personal Administrativo |
| Brindar Servicios de estudios informáticos e idiomas, secretariado y otros | <ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Servicios Académicos • Coordinadores • Jefatura de Servicios Académicos • Docentes |
| Proporcionar a la comunidad universitaria asistencia médica, odontológica y recreacional | <ul style="list-style-type: none"> • Director de Bienestar Universitario • Jefatura de Bienestar Universitario • Unidad de Servicios Universitarios |
| Brindar apoyo económico a los alumnos que realizan prácticas pre profesionales, viajes de estudios y otras subvenciones. | <ul style="list-style-type: none"> • Facultades • Oficina Central de Planificación • Dirección Central de Administración |
| Brindar servicios de transporte a los alumnos hacia la ciudad universitaria | <ul style="list-style-type: none"> • Dirección General de Administración • Oficina de Logística • Unidad de Transporte |
| Proporcionar alimentos mediante dietas balanceadas a los alumnos de bajos recursos económicos | <ul style="list-style-type: none"> • Director de Bienestar Universitario • Jefatura de Bienestar Universitario • Unidad de Servicios Universitarios |
| Cumplir con el pago a los pensionistas y demás bonificaciones según las normas vigentes | <ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Personal • Jefatura de Personal • Unidad de Pensiones y Compensaciones |
| Implementación y equipamiento del laboratorio central de la UNHEVAL | <ul style="list-style-type: none"> • Oficina Central de Planificación y Presupuesto • Unidad de Estudios, Planes y Proyectos de Desarrollo. |

CAP V CUADRO DE NECESIDADES 2010