



UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN  
HUANUCO-PERÚ  
SECRETARIA GENERAL

RESOLUCIÓN N° 080-2013-UNHEVAL-CU.

Cayhuayna, 17 de enero 2013.

Vistos los documentos que se acompañan en tres (03) folios y un ejemplar del POI 2013;

CONSIDERANDO:

Que el Director de la Oficina Central de Planificación y Presupuesto, mediante Oficio N° 0051-2013-UNHEVAL-OCpP-D, del 17.ENE.2013, remite para su aprobación el Plan Operativo Institucional 2013;

Que en la sesión extraordinaria de Consejo Universitario, del 17.ENE.2013, luego de haber expuesto de manera amplia el Plan Operativo Institucional 2013 de la UNHEVAL, a cargo del señor Rector, del Director Central de Planificación y Presupuesto, y del Jefe de la Unidad de Presupuesto, el pleno, en mérito al inciso b), del Art. 71° del Estatuto de la UNHEVAL, acordó:

1. Aprobar el **Plan Operativo Institucional 2013 de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco**, cuyo esquema está establecido en sus diferentes dimensiones de acreditación, estructura presupuestal y está alineado al modelo de calidad del CONEAU-Perú.
2. Encomendar a las autoridades de la Alta Dirección para que formulen y desarrollen las tareas pertinentes a fin de garantizar el cumplimiento de las acciones centrales, comunes y lo que corresponde a su Dimensión Institucional, según corresponda en lo establecido al modelo CONEAU.
3. Encomendar, bajo responsabilidad, a los siguientes directores universitarios, para que realicen las coordinaciones pertinentes con la Dirección Central de Planificación y Presupuesto, y formulen los planes necesarios para la ejecución de las metas presupuestales en los diferentes **PRODUCTOS** del Plan Operativo Institucional 2013 de la UNHEVAL, como figura en la parte resolutive.
4. Elevar el **Plan Operativo Institucional 2013** de la UNHEVAL, a la Asamblea Universitaria para que proceda en mérito al inciso c), del Art. 64° del Estatuto de la UNHEVAL.

Que el Rector remite el caso a Secretaría General con el Proveído N° 063-2013-UNHEVAL-CU/R, para que se emita la resolución correspondiente;

Estando a lo acordado y a las atribuciones conferidas al Rector, por la Ley Universitaria N° 23733 y por el Estatuto de la UNHEVAL;

SE RESUELVE:

1. **APROBAR** el **Plan Operativo Institucional 2013 de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco**, cuyo esquema está establecido en sus diferentes dimensiones de acreditación, estructura presupuestal y está alineado al modelo de calidad del CONEAU-Perú, por lo expuesto en los considerandos de la presente Resolución.
2. **ENCOMENDAR** a las autoridades de la Alta Dirección para que formulen y desarrollen las tareas pertinentes a fin de garantizar el cumplimiento de las acciones centrales, comunes y lo que corresponde a su Dimensión Institucional, según corresponda en lo establecido al modelo CONEAU, por lo expuesto en los considerandos de la presente Resolución.
3. **ENCOMENDAR**, bajo responsabilidad, a los siguientes directores universitarios, para que realicen las coordinaciones pertinentes con la Dirección Central de Planificación y Presupuesto, y formulen los planes necesarios para la ejecución de las metas presupuestales en los diferentes **PRODUCTOS** del Plan Operativo Institucional 2013 de la UNHEVAL, como sigue:

PRODUCTO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	Implementación de mecanismos de orientación, tutoría y apoyo académico para ingresantes.	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
2	2.1. Programa de fortalecimiento de capacidades de los docentes en metodologías, investigación y uso de tecnologías para la enseñanza	DIRECCIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS
	2.2. Implementación de un sistema de selección, seguimiento y evaluación de docentes.	DIRECCIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS
	2.3. Implementación de un programa de fomento (fondo concursable) a proyectos de investigación formativa desarrolladas por estudiantes y docentes de pre-grado	DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE INVESTIGACIÓN
3	Currículo de las carreras profesionales de pregrado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales	DIRECCIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS, EN COORDINACIÓN CON LAS FACULTADES
5	Gestión de la calidad de las carreras profesionales	DIRECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD UNIVERSITARIA, EN COORDINACIÓN CON LAS FACULTADES.

4. **ELEVAR** el **Plan Operativo Institucional 2013** de la UNHEVAL, a la Asamblea Universitaria para que proceda en mérito al inciso c), del Art. 64° del Estatuto de la UNHEVAL.

5. **DAR A CONOCER** la presente Resolución a los órganos competentes.

Regístrese, comuníquese y archívese.



Dr. Víctor CUADROS OJEDA  
RECTOR



Mg. Janeth L. Tello Cornejo  
SECRETARIA GENERAL

Distribución:  
AU.-Rectorado.VRAcad.VRAdm.  
AL.-OCI.DACAD.DSACA.DI.DEPU.-DUI  
DBU.-DBC.DCPYP.-JURac.-JJPTO.UPI  
DOGA.DPER.-JPER.OC.-OT.-OL.-US  
Facultades (14).Archivo

JLTC/Vam.

*Universidad Nacional Hermilio Valdizán*  
**Plan Operativo Institucional**



**2013**

RESOLUCIÓN N° 080-2013-UNHEVAL-CU





Universidad Nacional Hermilio  
Valdizán  
Dirección Central de Planificación y  
Presupuesto  
2013



Edificio Central  
Bloque B

## *Autoridades*



*Dr. Victor Cuadros Ojeda*  
**RECTOR**



*Dr. Arnulfo Ortega Mallqui*  
**VICERRECTOR ADMINISTRATIVO**



*Dr. Pedro Villavicencio Guardia*  
**VICERRECTOR ACADEMICO**





## Equipo Técnico

*Mg. Marco Villavicencio Cabrera*  
DIRECTOR DE LA OFICINA CENTRAL DE  
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

*C.P.C. Manuel Silva Martínez*  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

*C.P.C. Alberto Espinoza Palermo*  
JEFE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO

*C.P.C. Eloyda Ostos Miraval*  
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS, PLANES Y  
PROYECTOS DE DESARROLLO

*C.P.C. Eddy Rosalba Rosales Flores*  
JEFE DE LA UNIDAD DE RACIONALIZACIÓN

*ECO. Lizardo Caicedo Dávila*  
PDTE. DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN E  
INVERSIONES

### PLANIFICADORES

*Ing. Jimmy Daza Ángel*

*Ing. Yudith Nolasco Jorge*

*Bach. Katherine Lazaro Tacuchi*

*Lic. Admón. Mariela Asca Mautino*

*Asit. Ángela Figueroa Vásquez*

*Sra. Roxana Roncagliolo Egoavil*  
TÉCNICA ADMINISTRATIVA

*Srta. Elena Suarez Sanchez*  
SECRETARIA

*Sr. Evaristo Quispe Morales*  
APOYO TRÁMITE DOCUMENTARIO



# Agradecimiento

Agradecemos a las Facultades, Altas Direcciones y Unidades Administrativas por su apoyo en el proceso de formulación del Presupuesto por Resultados 2013 que sirvió como base esencial para la elaboración del Plan Operativo Institucional 2013.



Reunión con Decan@s



Reunión con Directores Administrativos



Reunión con las Comisiones de Planificación Presupuesto de las facultades



Reunión con Jefes Administrativos



Reunión con Jefes de Departamento Académico



## Índice

PRESENTACIÓN	1
RESUMEN EJECUTIVO	3
INTRODUCCIÓN	4
<b>CAPITULO I: ASPECTOS INSTITUCIONALES</b>	
1.1 <i>Base Legal</i>	6
1.2 <i>Funciones de la Universidad</i>	7
<b>CAPITULO II: DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL (FODA)</b>	
2.1 <i>Factores Internos</i>	9
2.2 <i>Factores Externos</i>	11
2.3 <i>Proyección Estratégica</i>	12
<b>CAPITULO III: ALINEAMIENTO Y PRIORIZACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES</b>	
3.1 <b>LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE GESTIÓN POR ÁREAS FUNCIONALES 2013</b>	14
<b>3.1.1. Dimensiones Estratégicas</b>	14
<i>Gestión Institucional</i>	15
<i>Desarrollo Institucional</i>	16
<i>Gestión de Servicio de Apoyo</i>	17
3.2 <b>OBJETIVOS A LOGRAR EL AÑO FISCAL 2013 POR DIMENSIÓN ESTRATÉGICA</b>	18
<b>Gestión Institucional</b>	
<i>Cuadro de objetivos e indicadores institucionales</i>	18
<i>Estructura Presupuestal: ACCIONES CENTRALES, metas y Responsables</i>	19
<b>Desarrollo Institucional</b>	
<i>Cuadro de objetivos e indicadores institucionales</i>	23
<i>Estructura Presupuestal: PRODUCTOS PRESUPUESTALES, metas y Responsables</i>	24
<i>Estructura Presupuestal: ACCIONES COMUNES, metas y Responsables</i>	29
<b>Gestión de servicios de Apoyo</b>	
<i>Cuadro de objetivos e indicadores institucionales</i>	31
<i>Proyectos Institucionales 2013</i>	32
<i>Estructura Presupuestal: ACCIONES COMUNES, metas y Responsables</i>	34
<i>Estructura Presupuestal: ASIGNACIONES QUE NO RESULTAN A PRODUCTOS, metas y Responsables</i>	36
<b>GLOSARIO</b>	42



## Presentación

La modernización del Sector Público, acrecienta el interés por avanzar en la mejora de la eficiencia y efectividad en la Universidad, poder lograrlo estará determinado por las habilidades de los Directivos y los Gestores (Alta Dirección, Decanos y Directores Administrativos) que gobiernan la UNHEVAL. Por lo tanto 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 Plan Operativo Institucional de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, para el año 2013, formulado en concordancia con el Plan Estratégico Institucional 2012-2016 y el Proyecto de Presupuesto 2013 según Directiva N° 001-2012-EF/50.01 RESOLUCIÓN DIRECTORIAL N° 002-2012-EF/76.01, la cual asegura que las autoridades de la UNHEVAL cuenten con un documento de gestión institucional que les permita ejercer su función directiva y la toma de decisiones en forma racional, coherente y oportuna durante el ejercicio.



La finalidad del Plan Operativo Institucional 2013, es consolidar y armonizar las actividades de las diversas unidades Académicas y Administrativas de la Institución, para asegurar la racionalidad de la gestión universitaria mediante el eficiente y eficaz uso de los recursos disponibles en procura de lograr los objetivos y metas institucionales. Así mismo adecuarse en forma progresiva al Modelo de Gestión por Resultados.

Por Otro lado, el presente documento esta respondiendo al modelo de calidad para la acreditación Institucional Universitaria

El presente documento consta de 03 capítulos:

Primer Capítulo.- Aspectos institucionales, base legal y las funciones de la UNHEVAL.

Segundo Capítulo.- Diagnostico Institucional.

Tercer Capítulo.- Priorización de los Objetivos Institucionales y Asignación Presupuestal por Fuente de Financiamiento.



## Resumen Ejecutivo

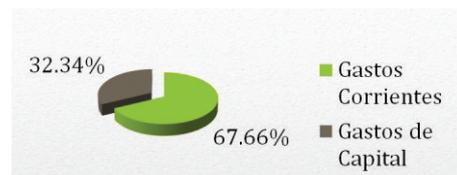
El Plan Operativo Institucional 2013 de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, consolida las diferentes actividades de las Áreas Administrativas y Académicas que la conforman, en concordancia a los lineamientos del Plan Estratégico Institucional 2012-2016, el Proyecto de Presupuesto 2013 y el Modelo CONEAU.



El año 2013 la Universidad Nacional Hermilio Valdizán se proyecta un escenario de impulso a la expansión de la cobertura de la formación del Pre y Post Grado. Asimismo, la respuesta oportuna a la masificación de la Universidad mediante el perfeccionamiento de los sistemas de ingreso y sobre todo, mediante el diseño e implementación de sistemas de apoyo para que puedan mantener cursando estudios superiores a los sectores poblacionales de mayor vulnerabilidad, de esa manera promover en conjunto la inclusión social.

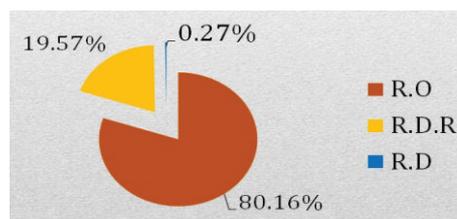
Para ello, la UNHEVAL cuenta con un presupuesto Institucional de Apertura (PIA) asignado de:

<b>Gastos Corrientes</b>	<b>s/. 42,176,291</b>
<b>Gastos de Capital</b>	<b>s/. 20,158,290</b>
<b>Total</b>	<b>s/. 62,334,581</b>



### Por Fuente de Financiamiento:

<b>Recursos Ordinarios</b>	<b>s/. 49,965,291</b>
<b>Recur. Direc.Recaud.</b>	<b>s/. 12,200,000</b>
<b>Recursos Determinados</b>	<b>s/. 169,290</b>
<b>Total</b>	<b>s/. 62,334,581</b>



**\* Demanda Adicional de s/. 3,000,000**

## Introducción

La metodología del Presupuesto por Productos y Resultados establecida 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 2012 el que tiene como objetivo priorizar, organizar y programar las acciones a corto plazo de todas las dependencias de la UNHEVAL a nivel de gestión, administrativo y/o apoyo y facultades y/o fundamentales, teniendo como marco el Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016.

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

EL DIRECTOR



CAPÍTULO I  
ASPECTOS INSTITUCIONALES





## 1.1. BASE LEGAL

- Constitución Política del Perú
- Ley N° 28411, Ley General de Sistema Nacional de Presupuesto
- Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013.
- Decreto supremo N°163-2004/EF, establece disposiciones para la mejora de la calidad del gasto público y crea el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Gasto Público.
- Ley N° 23733, Ley Universitaria.
- Plan Estratégico Institucional 2012-2016. Aprobado con Resolución N° 008-2012-UNHEVAL-AU
- Proyecto de Presupuesto Institucional UNHEVAL 2013 - Resolución Directoral N° 004-2012-EF/50.01.
- Resolución N°1885-2012-UNHEVAL-R, aprobación del Presupuesto institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2013 de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán.
- Estatuto de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, aprobado con RESOLUCIÓN 006-2008-UNHEVAL-AU.





## 1.2. FUNCIONES DE LA UNIVERSIDAD

La actividad Institucional de la UNHEVAL se expresa en sus funciones sustantivas de:

- **Docencia.**- En la que se desarrolla un proceso de comunicación didáctica de las experiencias de la ciencia y la tecnología, desarrolladas a través de la historia, y actúan como guía de la estructuración de los métodos adecuados para lograr aprendizajes significativos e información permanente y actualizada.



- **Investigación.**- Para la creación y reacción del conocimiento científico y tecnológico, en función a las necesidades del entorno y de las tendencias mundiales del desarrollo económico, social y político, que buscan alcanzar equidad y justicia para el mundo del nuevo milenio..



- **Interacción Social.**- Que permita la apertura a toda forma de expresión sociocultural, auténtica y de formación profesional, para elevar el nivel de desarrollo integral de los miembros de la comunidad. Dichas funciones lo logra a través de la Extensión Universitaria y Proyección Social.





## CAPÍTULO II

# DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL





## 2. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL (FODA)

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

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



### FACTORES INTERNOS

El resultado de la evaluación interna que determinan aquellos factores positivos al logro de los objetivos se muestra en el siguiente cuadro:

	DIMENSIÓN	FACTOR
FORTALEZAS	GESTIÓN INSTITUCIONAL	Política Institucional adecuada a fortalecer y consolidar los procesos de Autoevaluación Institucional y por carreras, facilitando el diagnóstico en la toma de decisiones.
		Cohesión y coherencia entre Rector y Alta dirección para la toma de decisiones.
		Decisión de implementar planes de capacitación e informatización que permitan agilizar la gestión administrativa académica.
		Actitud positiva en cuanto al mejoramiento y profesionalización de la gestión a partir de la elaboración de la grilla de misiones y funciones y de la construcción de los manuales de procedimiento administrativos.
	DESARROLLO INSTITUCIONAL	Una política de asistencia, tanto económica como académica para estudiantes de los sectores más afectados por la situación económico-social.
		Apertura importante hacia el medio cultural local, que es reconocido por la sociedad provincial.
	GESTIÓN DE SERVICIOS APOYO	Capacidad económica-financiera para desarrollar proyectos e inversión, académicos y de infraestructura.
		Iniciativa en implementar las normativas que permiten una distribución y aplicación más equitativa y eficaz de los recursos presupuestarios.
		Captación de recursos directamente recaudados, a través de programas y servicios a la comunidad mediante sus centros de producción, servicio de enseñanza y otros.
		Alto porcentaje de docentes con grados de Magister y Doctorado.
		Uso del SIGA y el SIAF para el tratamiento de información.
		Interés del personal de Biblioteca por la búsqueda permanente de oportunidades de capacitación.



# Plan Operativo Institucional 2013

La relación de los factores internos que obstaculizan al logro de los objetivos de la institución se muestra en el siguiente cuadro:

DIMENSIÓN	FACTOR
<b>GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>	Participación de la comunidad universitaria en gestión de proyectos de extensión académica.
	Comunicación entre las Áreas Académicas-Administrativas y el área de Bienestar que permite brindar un mejor servicio.
	Plan estratégico coherente, ordenado que permita el logro de los objetivos de la institución y el aseguramiento de la calidad.
	Conformación de los equipos de gobierno de las unidades académicas, del Rectorado que le dé un límite racional y equitativo que garantice una apropiada implementación, de acuerdo a metas fijadas para cada ámbito de gestión.
	Flujo de información entre órganos de gobierno y la comunidad universitaria.
	Eficacia y cohesión en la toma de decisiones en el nivel central y de las unidades académicas, donde se notan desajustes en los niveles de ejecución de políticas de gestión.
	Documentación que permita la verificación de las actividades (Manual de Procedimientos) que se dan en la UNHEVAL.
	Proyectos globales de desarrollo que cuente con un fuerte apoyo por parte de todas las unidades académico-administrativo.
<b>DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	Tiempo de dedicación admisible en la investigación, la actividad docente y labores de gestión.
	Financiamiento interno y externo para los proyectos de investigación.
	Iniciativa en la relación universidad - empresa - egresados, que permita la identificación de nuestros egresados con la universidad y las sinergias con las empresas del entorno.
	Correspondencia entre el perfil del egresado de la educación básica con el perfil del ingresante universitario para lograr la excelencia académica.
	Investigaciones reconocidas a nivel de PostGrado.
	Impacto de las actividades de extensión universitaria y financiamiento de los proyectos correspondientes.
<b>GESTIÓN DE SERVICIOS APOYO</b>	Producción de calidad de la investigación científica, fundamental para la generación de conocimiento y su posterior transferencia al medio.
	Eficaz distribución del personal y alto nivel de capacitación.
	Equipamiento de los sistemas de seguridad para eventuales siniestros.
	Equipamiento informático disponible y adecuado, para el cúmulo de tareas respecto a las metas y proyectos institucionales.
	Equipamiento de laboratorio acorde a las exigencias de cada escuela académica profesional según estándares internacionales.
	Colección bibliográfica suficiente para responder a los requerimientos académicos y de investigación.
Manejo de información estadística relevante de los servicios que brinda la Biblioteca Central.	



## FACTORES EXTERNOS

La evaluación externa determina aquellos factores que influyen en el comportamiento de la institución. A continuación se muestra aquellas situaciones en factores que podrían favorecer el logro de los objetivos de la UNHEVAL.

OPORTUNIDADES	DIMENSIÓN	FACTOR	
	GESTIÓN INSTITUCIONAL		Apoyo permanente del CONEAU en temas de acreditación.
			El proceso de Acreditación de las carreras profesionales y de la Institución para el aseguramiento de la calidad.
			Crecimiento económico del País.
			Tendencias metodológicas innovadoras de formación profesional en educación superior universitaria que permitan acceder a nuevos mercados educativos.
			Existencia de fuentes cooperantes de financiamiento que promueven el desarrollo de proyectos y la investigación.
			Programas de capacitación especializados en temas de Gestión, Planificación y Prospectiva.
			Instituciones multisectoriales interesadas en formar parte de alianzas con la Universidad.
	DESARROLLO INSTITUCIONAL		Redes académicas entre universidades del País y del mundo en el marco de la globalización educativa.
			Existencia y aplicación de las nuevas TICs al proceso de enseñanza y aprendizaje.
		Demanda de participación y apoyo de la universidad para la resolución de los problemas sociales.	
GESTIÓN DE SERVICIOS APOYO		Ampliación del presupuesto para la educación superior universitaria y especialmente para la UNHEVAL.	
		Acceso a redes académicas universitarias de estudiantes y docentes a través del uso adecuado de las TICs.	
		Disponibilidad de material bibliográfico y aplicaciones en temas de acreditación.	

AMENAZAS	DIMENSIÓN	FACTOR	
	GESTIÓN INSTITUCIONAL		Descredito de las universidades en su entorno social, por el desempeño inadecuado de egresados y baja calidad de tesis.
			Deterioro de la imagen institucional en el entorno social, por la inadecuada gestión administrativa – académica.
			Políticas educativas nacionales que priorizan la educación básica y no la educación superior.
			La corrupción generalizada por los gobiernos locales, regionales y nacionales.
	DESARROLLO INSTITUCIONAL		Producción acelerada de conocimientos científicos y tecnológicos, no permite la adaptación oportuna y el avance paralelo de las universidades.
			Incremento de la competencia de la creación de universidades particulares con buena infraestructura y tecnología de punta.
			Posibilidad de privatización de la enseñanza superior.
	GESTIÓN DE SERVICIOS APOYO		Escasa asignación de recursos fiscales de parte del estado para la UNHEVAL.
			Recorte de las transferencias de recursos ordinarios por parte del Tesoro Público dentro la coyuntura.
		Inestabilidad laboral por la legislación vigente.	
		Dificultad para acceder a tecnología de punta por falta de recursos económicos aumentando la brecha de acceso.	
	Costo de capacitación elevado.		



## 2.4. PROYECCIÓN ESTRATÉGICA



Facultad de Enfermería

### VISIÓN

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



### MISIÓN

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

Laboratorio CIM

Equidad

Responsabilidad

Transparencia

### VALORES INSTITUCIONALES

Los valores contribuyen la base de nuestra cultura organizacional y significan elementos esenciales que forjan la identidad de nuestra universidad, le otorgan singularidad y afirman su presencia social.

Identidad

Eficiencia

Honestidad

Humanismo

Ética profesional



# CAPÍTULO III

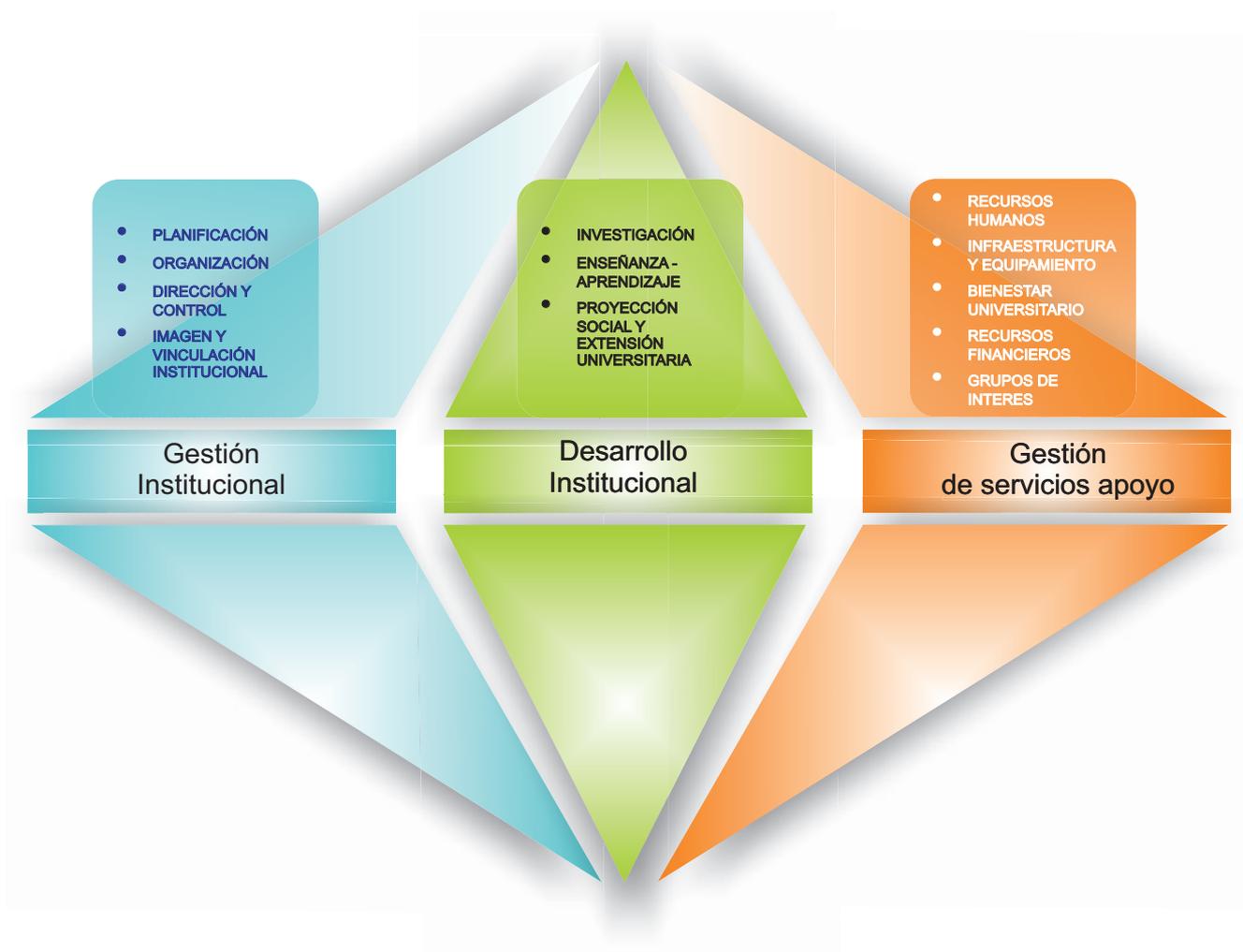
## PRIORIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO





## 3.1. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE GESTIÓN POR ÁREAS FUNCIONALES 2013

### 3.1.1. DIMENSIONES ESTRATÉGICAS





## 3.1. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE GESTIÓN POR ÁREAS FUNCIONALES 2013

### 3.1.1. DIMENSIONES ESTRATÉGICAS

- PLANIFICACIÓN
- ORGANIZACIÓN
- DIRECCIÓN Y CONTROL
- IMAGEN Y VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

Gestión Institucional

#### OBJETIVO GENERAL

- Implementar un marco estratégico de la UNHEVAL a corto, mediano y largo plazo, que conduzca al logro de los objetivos institucionales.
- Acreditar la calidad de la universidad como institución.
- Modernizar la gestión administrativa y académica para lograr una eficiente gestión universitaria.
- Direccionar y verificar el logro de los objetivos establecidos y la calidad de su resultado.
- Fortalecer la imagen institucional de la UNHEVAL a nivel regional, nacional e internacional, mediante el reconocimiento de su autoridad académica e intelectual.





## 3.1. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE GESTIÓN POR ÁREAS FUNCIONALES 2013

### 3.1.1. DIMENSIONES ESTRATÉGICAS



#### OBJETIVO GENERAL

- Fortalecer las capacidades y el desempeño del personal (docente, investigador y administrativo) de forma tal que contribuya al logro de los objetivos de la UNHEVAL.
- Mejorar y optimizar los bienes y servicios acorde a las necesidades reales de la UNHEVAL.
- Fortalecer las acciones orientadas al bienestar integral de la población estudiantil.
- Optimizar y generar una sostenibilidad económico - financiero de la institución.
- Fomentar el vínculo Universidad - sociedad - Estado para el crecimiento de la oferta institucional en productos, mayores oportunidades de prácticas pre-profesionales y futuros centros laborales.





## 3.1. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE GESTIÓN POR ÁREAS FUNCIONALES 2013

### 3.1.1. DIMENSIONES ESTRATÉGICAS

#### OBJETIVO GENERAL

- Fortalecer la investigación y desarrollo tecnológico para crear y ampliar los conocimientos que permitan atender los problemas de la sociedad.
- Fortalecer la formación integral de Pre y Post Grado, mediante la Docencia y la investigación que involucre a todos los integrantes.
- Ayudar a la población necesitada y transferir conocimientos para mejorar la calidad de vida en la Región.

- RECURSOS HUMANOS
- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
- BIENESTAR UNIVERSITARIO
- RECURSOS FINANCIEROS
- GRUPOS DE INTERES

Gestión de servicios apoyo





## 3.2. OBJETIVOS A LOGRAR EL AÑO FISCAL 2013 POR DIMENSIÓN ESTRATÉGICA

### Gestión Institucional

OBJETIVOS	FUNDAMENTO	INDICADOR
<b>1. Implementar un marco estratégico de la UNHEVAL a corto, mediano y largo plazo, que conduzca al cumplimiento de los objetivos institucionales.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Promover una cultura organizacional de comunicación y de servicios.</li> <li>- Conducir eficazmente el planeamiento y presupuesto</li> <li>- Implementar, en todos los niveles de la organización, un sistema de dirección Prospectiva Estratégica.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- % de participación de estudiantes, docentes y administrativos.</li> <li>- % de estudiantes, docentes y administrativos que conocen el PEI y POI.</li> <li>- Cuentan con un sistema de planeamiento y presupuesto SI/ NO.</li> <li>- Posee políticas, normas y procedimientos al desarrollo y establecimiento del Plan Prospectivo como documento de gestión de la Institución. SI/ NO.</li> </ul>
<b>2. Acreditar la calidad de la universidad como institución.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desarrollar acciones que conlleven a la acreditación de la UNHEVAL.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- % de unidades administrativas que cumplen los estándares del Modelo CONEAU</li> <li>- N° de reuniones en temas de gestión de la calidad institucional.</li> <li>- N° de proyectos de mejora establecidos en la unidad.</li> </ul>
<b>3. Modernizar la gestión administrativa y académica para lograr una eficiente gestión universitaria.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementar y actualizar el marco normativo general, así como nuevos mecanismos de coordinación necesaria para el cumplimiento de la misión de la UNHEVAL.</li> <li>- Desarrollar mecanismos de coordinación en todas las unidades</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- N° de documentos de gestión actualizados.</li> <li>- % de Unidades con procesos normalizados</li> <li>- N° de capacitaciones en gestión por procesos y resultados ejecutados.</li> </ul>
<b>4. Direccionar y verificar el logro de los objetivos establecidos y la calidad de su resultado.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Medir, hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de los planes.</li> <li>- Desarrollar acciones que permitan la corrección de las no conformidades dentro de los procesos académicos y administrativos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- % de acciones ejecutadas para la mejora de la Unidad de Estadística</li> <li>- Cuenta con software que integre la consulta de datos SI/ NO.</li> <li>- La unidad de Estadística cuenta con datos automatizados, actualizados y organizados SI/ NO.</li> </ul>
<b>5. Fortalecer la imagen institucional de la UNHEVAL a nivel regional, nacional e internacional, mediante el reconocimiento social de su autoridad académica e intelectual.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mejorar la imagen de la UNHEVAL en la Región, a nivel Nacional e Internacional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- % de sitios Web desarrollados por las facultades y direcciones.</li> <li>- N° de personas visitantes a la web.</li> <li>- N° de acciones de difusión ejecutados.</li> </ul>



## 3.2.1. METAS FÍSICAS A LOGRAR EL AÑO FISCAL 2013 POR DIMENSIÓN ESTRATÉGICA

### Gestión Institucional

#### ACCIONES CENTRALES

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META A LOGRAR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	RESPONSABLE
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL				
Planeamiento y Presupuesto	2.1	151,209	0	223,276	Planeamiento y presupuesto	ACCION	50	PRESUPUESTO
	2.3	10,410	61,657					
Conducción y Orientación superior	2.1	471,593	0	583,903	Acciones de la alta Dirección	ACCION	50	ALTA DIRECCION
	2.3	0	166,310					
Gestión Administrativa	2.1	2,541,661	0	6,819,891	Acciones Administrativas	ACCION	80	ADMINISTRACION CENTRAL
	2.3	1,290,471	2,577,759					
	2.5	0	100,000					
	2.6	170,000	140,000					
Asesoramiento Técnico y Jurídico	2.1	33,953	0	143,691	Acciones de Asesoramiento Jurídico	CASO TRATADO	120	ASESORIA
	2.3	94,148	15,590					
Gestión de Recursos Humanos	2.1	0	30,000	30,000	Acciones Administrativas	ACCION	120	DIRECCION DE PERSONAL
Acciones de Control y Auditoria	2.1	0	0	77,608	Acción y Control	ACCION	50	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
	2.3	25,398	52,210					





## DETALLE

### PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

**Dimensión Estratégica:** Gestión Institucional

-Planificación -Organización -Dirección y Control -Imagen y Vinculación Institucional

CLASIFICADOR	CONCEPTO	R.O	R.D.R
2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (RÉGIMEN PUBLICO)	114,533	
2.1.1 1.2 1	ASIGNACIÓN A FONDOS PARA PERSONAL	19,200	
2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	4,800	
2.1.1 9.1 3	BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	3,200	
2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ES SALUD	9,476	
2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		870
2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		3,732
2.3.1 5.1 2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA		2,833
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		185
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		3,000
2.3.2 1.2 2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO		10,537
2.3.2 7.1 1	CONSULTORÍAS		15,000
2.3.2 7.2 6	LOCACIÓN DE SERVICIOS - FONDO DE APOYO GERENCIAL		24,000
2.3.2 7.5 2	PROPINAS PARA PRACTICANTES		1,500
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9,600	
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ES SALUD DE CAS	810	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>161,619</b>	<b>61,657</b>
<b>TOTAL</b>		<b>223,276</b>	

### CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

**Dimensión Estratégica:** Gestión Institucional

- Planificación -Organización -Dirección y Control -Imagen y Vinculación Institucional

CLASIFICADOR	CONCEPTO	R.O	R.D.R
2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (RÉGIMEN PUBLICO)	76,264	
2.1.1 1.1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (RÉGIMEN LABORAL PUBLICO)	20,985	
2.1.1 1.2 1	ASIGNACIÓN A FONDOS PARA PERSONAL	19,200	
2.1.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	259,335	
2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	6,600	
2.1.1 9.1 3	BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	4,400	
2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ES SALUD	30,809	
2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		1,500
2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		130,560
2.3.1 5.1 2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA		6,736
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		360
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES		3,240
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		9,914
2.3.2 1.2 2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO		14,000
<b>SUB TOTAL</b>		<b>417,593</b>	<b>166,310</b>
<b>TOTAL</b>		<b>583,903</b>	



## GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### Dimensión Estratégica:

### Gestión Institucional

- Planificación - Organización - Dirección y Control - Imagen y Vinculación Institucional

CLASIFICADOR	CONCEPTO	R.O	R.D.R
2.1. 1 1. 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (RÉGIMEN PUBLICO)	1,770,500	
2.1. 1 1. 1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (RÉGIMEN LABORAL PUBLICO)	124,229	
2.1. 1 1. 2 1	ASIGNACIÓN A FONDOS PARA PERSONAL	345,600	
2.1. 1 9. 1 2	AGUINALDOS	86,400	
2.1. 1 9. 1 3	BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	57,600	
2.1. 3 1. 1 5	CONTRIBUCIONES A ES SALUD	157,332	
2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		851,120
2.3. 1 2. 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		25,410
2.3. 1 2. 1 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		1,049
2.3. 1 5. 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		33,000
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA		110,241
2.3. 1 5. 2 1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERÍA		3,000
2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		28,500
2.3. 1 5. 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA		72,070
2.3. 1 6. 1 2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		1,040
2.3. 1 7. 1 1	ENSERES		250
2.3. 1 11. 1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		22,250
2.3. 1 11. 1 5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		31,360
2.3. 1 11. 1 6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO		550
2.3. 1 99. 1 1	HERRAMIENTAS		900
2.3. 1 99. 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES NO VINCULADOS A ENSEÑANZA		10,000
2.3. 1 99. 1 4	SÍMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES		3,150
2.3. 1 99. 1 99	OTROS BIENES		25,300
2.3. 2 1. 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		8,640
2.3. 2 1. 2 2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO		25,531
2.3. 2 2. 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	282,636	42,395
2.3. 2 2. 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE	170,613	65,408
2.3. 2 2. 2 1	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL	9,494	0
2.3. 2 2. 2 2	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	60,273	9,044
2.3. 2 2. 2 3	SERVICIO DE INTERNET	223,728	33,559
2.3. 2 2. 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERÍA		5,299
2.3. 2 2. 4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD		65,000
2.3. 2 6. 3 99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		35,000
2.3. 2 7. 1 1	CONSULTORÍAS		60,000
2.3. 2 7. 3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURÍDICAS		10,000
2.3. 2 7. 4 99	OTROS SERVICIOS DE INFORMÁTICA		10,000
2.3. 2 8. 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	508,200	750,600
2.3. 2 8. 1 2	CONTRIBUCIONES A ES SALUD DE CAS	35,527	63,504
2.5. 3 1. 1 99	A OTRAS PERSONAS NATURALES		50,000
2.5. 5 1. 1 8	PERSONAL OBRERO		50,000
2.6. 3 2. 1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	50,000	
2.6. 3 2. 1 2	MOBILIARIO	50,000	40,000
2.6. 3 2. 2 1	MAQUINAS Y EQUIPOS		20,000
2.6. 3 2. 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	50,000	80,000
2.6. 3 2. 9 1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	20,000	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>4,002,132</b>	<b>2,817,759</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6,819,891</b>	



## ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO

**Dimensión Estratégica:** Gestión Institucional

-Planificación -Organización -Dirección y Control -Imagen y Vinculación Institucional

CLASIFICADOR	CONCEPTO	R.O	R.D.R
2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (RÉGIMEN PUBLICO)	25,198	
2.1.1 1.2 1	ASIGNACIÓN A FONDOS PARA PERSONAL	4,800	
2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	1,200	
2.1.1 9.1 3	BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	800	
2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ES SALUD	1,955	
2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		2,950
2.3.1 5.1 2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA		1,230
2.3.1 99.1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA		1,000
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	90,600	9,600
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ES SALUD DE CAS	3,548	810
<b>SUB TOTAL</b>		<b>128,101</b>	<b>15,590</b>
<b>TOTAL</b>		<b>143,691</b>	

## GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

**Dimensión Estratégica:** Gestión servicios apoyo

- Recursos Humanos -Infraestructura y Equipamiento - Bienestar Universitario  
- Recursos Financieros -Grupos de Interés

CLASIFICADOR	CONCEPTO	R.O	R.D.R
2.1.1 1.2 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		10,000
2.1.1 5.2 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		20,000
<b>SUB TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>30,000</b>
<b>TOTAL</b>		<b>30,000</b>	

## ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

**Dimensión Estratégica:** Gestión Institucional

-Planificación -Organización -Dirección y Control -Imagen y Vinculación Institucional

CLASIFICADOR	CONCEPTO	R.O	R.D.R
2.3.1 5.1 2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA		1,530
2.3.1 99.1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA		680
2.3.2 7.2 3	AUDITORIAS		50,000
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	23,400	0
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ES SALUD DE CAS	1,998	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>25,398</b>	<b>52,210</b>
<b>TOTAL</b>		<b>77,608</b>	



## 3.3. OBJETIVOS A LOGRAR EL AÑO FISCAL 2013 POR DIMENSIÓN ESTRATÉGICA

### Desarrollo Institucional

OBJETIVOS	FUNDAMENTO	INDICADOR
<p><b>1. Fortalecer la investigación y el desarrollo tecnológico para crear y ampliar los conocimientos que permitan atender los problemas de la sociedad.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desarrollar investigaciones de calidad</li> <li>- Consolidar y difundir la competitividad de la investigación y ser una institución de referencia internacional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Existen políticas de incentivos a docentes que desarrollan investigación pertinente SI/ NO.</li> <li>- N° de investigaciones ejecutadas.</li> <li>- N° de investigaciones publicadas.</li> <li>- N° de eventos científicos realizados.</li> </ul>
<p><b>2. Fortalecer la formación integral de Pre y Post grado, mediante la docencia y la investigación, que involucre a todos los integrantes</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implantar un sistema de calidad en formación académica en Pre y Post grado con visión a la acreditación.</li> <li>- Promover la formación integral, impartiendo una cultura de valores en estudiantes y egresados.</li> <li>- Garantizar la difusión de los programas académicos y de los proyectos de investigación.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- % de EAP que cuentan con perfil de ingresantes actualizados.</li> <li>- % de EAP con Plan de Estudios actualizados.</li> <li>- % de estudiantes satisfechos con la formación profesional recibida en la Institución.</li> <li>- N° de docentes participantes en intercambio con otras universidades.</li> <li>- N° de eventos culturales ejecutadas.</li> <li>- N° de cursos y seminarios ejecutados en TIC's.</li> <li>- N° de estudiantes participantes en investigación.</li> </ul>
<p><b>3. Ayudar a la población necesitada y transferir conocimientos para mejorar la calidad de vida de la región.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aumentar la calidad, cantidad, el ámbito de las actividades culturales y sociales, con especial atención a las generadas por los investigadores y a las demandas de la población universitaria.</li> <li>- Posicionar a la UNHEVAL como un referente principal en el que hacer artístico cultural de la región.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- N° de actividades realizadas por semestre.</li> <li>- N° de programas de emprendimiento creados.</li> <li>- Cuenta con base de datos estructurada de programas, eventos beneficiados, etc. SI/ NO</li> <li>- % total de beneficiados de todos los programas desarrollados en la UNHEVAL.</li> </ul>



## 3.3.1. METAS FÍSICAS A LOGRAR EL AÑO FISCAL 2013 POR DIMENSIÓN ESTRATÉGICA

### Desarrollo Institucional

#### PRODUCTOS

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META A LOGRAR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	RESPONSABLE
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL				
<b>PRODUCTO 01:</b> Implementación de mecanismos de orientación, tutoría y apoyo académico para ingresantes	2.3	0	20,000	20,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ofrecer asesoría en métodos de estudio y organización del tiempo (3 horas obligatorias y luego a demanda de los alumnos)</li> <li>- Asignar a un docente tutor académico a ingresantes con desempeño más bajo en el proceso de admisión (2 horas a la semana durante todo el semestre)</li> <li>- Incorporar a grupos de estudio a estudiantes con menor desempeño en el proceso de admisión.</li> </ul>	ALUMNOS	500	-DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO - FACULTADES





## METAS FÍSICAS A LOGRAR EL AÑO FISCAL 2013 POR DIMENSIÓN ESTRATÉGICA

### Desarrollo Institucional

#### PRODUCTOS

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META A LOGRAR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	RESPONSABLE
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL				
<b>PRODUCTO 02:</b>  Programa de fortalecimiento de capacidades de los docentes en metodologías, investigaciones y uso de tecnologías para la enseñanza.	2.3		40,000	40,000	- Programa de fortalecimiento de capacidades de los docentes en metodologías, investigación y uso de tecnologías para la enseñanza.	DOCENTES EVALUADOS	120	DIRECCIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS
	2.3		16,600	16,600	- Implementación de un sistema de selección, seguimiento y evaluación de docentes.	DOCENTES EVALUADOS	120	- DIRECCIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS
	2.3	17,700	0	787,700	- Implementación de un programa de fomento (fondo concursable) a proyectos de investigación formativa desarrollados por estudiantes y docentes de pre-grado.	INVESTIGACIONES FINANCIADAS	02	DIRECCION UNIVERSITARIA DE INVESTIGACION
	2.6	770,000	0					
	2.6	R.D						



## METAS FÍSICAS A LOGRAR EL AÑO FISCAL 2013 POR DIMENSIÓN ESTRATÉGICA

### Desarrollo Institucional

#### PRODUCTOS

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META A LOGRAR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	RESPONSABLE
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL				
<b>PRODUCTO 03:</b> Currículo de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales.	2.3	0	60,000	60,000	- Revisión y actualización periódica y oportuna de los currículos.	CURRÍCULOS ACTUALIZADOS	05	ASUNTOS ACADÉMICOS Y FACULTADES
<b>PRODUCTO 04:</b> Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado.	2.6	90,000	0	90,000	- Dotación de infraestructura y equipamiento básico de aulas (según estándares)	AULA	20	FACULTADES, DIRECCIÓN DE BIBLIOTECA CENTRAL Y LABORATORIO CENTRAL
	2.6	630,000	0	630,000	- Dotación de laboratorios, equipos e insumos (según estándares)	LABORATORIO	3	
	2.1	255,462	0	597,102	- Dotación de bibliotecas actualizadas (según estándares)	BIBLIOTECA	1	
	2.3	41,640	0					
	2.6	300,000	0					
<b>PRODUCTO 05:</b> Gestión de la calidad de las carreras profesionales	2.3	0	132,250	233,824	- Evaluación y acreditación de las carreras profesionales	CARRERA PROFESIONAL	3	DIRECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD Y FACULTADES
	2.6	R.D 101,574	0					
	2.3	0	58,392	58,392	- Programa de capacitación a miembros de los comités de acreditación	PERSONA	30	



## DETALLE:

### PRODUCTO 01. IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE ORIENTACIÓN, TUTORÍA Y APOYO ACADÉMICO PARA INGRESANTES

**Dimensión Estratégica:** Desarrollo Institucional

*-Investigación -Enseñanza-Aprendizaje -Proyección social y Extensión Universitaria*

CLASIFICADOR	CONCEPTO	R.O	R.D.R
2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		1,200
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA		5,000
2.3. 1 9. 1 2	MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		8,000
2.3. 2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS		5,800
<b>SUB TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>20,000</b>
<b>TOTAL</b>		<b>20,000</b>	

### PRODUCTO 02: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS DOCENTES EN METODOLOGÍAS, INVESTIGACIÓN Y USO DE TECNOLOGÍAS PARA LA ENSEÑANZA

**Dimensión Estratégica:** Desarrollo Institucional

*-Investigación -Enseñanza-Aprendizaje -Proyección social y Extensión Universitaria*

CLASIFICADOR	CONCEPTO	R.O	R.D.R	R.D
2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		2,556	
2.3. 1 5. 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		270	
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA		3,278	
2.3. 1 5. 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA		30	
2.3. 1 9. 1 1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS		6,000	
2.3. 1 9. 1 2	MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		11,941	
2.3. 2 1. 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		3,060	
2.3. 2 1. 2 2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO		3,120	
2.3. 2 4. 1 5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,700	0	
2.3. 2 7. 1 1	CONSULTORÍAS		14,280	
2.3. 2 7. 1 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES		600	
2.3. 2 7. 5 2	PROPINAS PARA PRACTICANTES		1,400	
2.6. 3 2. 2 1	MAQUINAS Y EQUIPOS			67,716
2.6. 3 2. 9 99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	770,000		
<b>SUB TOTAL</b>		<b>787,700</b>	<b>46,534</b>	<b>67,716</b>
<b>TOTAL</b>		<b>901,950</b>		



## PRODUCTO 03. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA Y OPORTUNA DE LOS CURRÍCULOS.

**Dimensión Estratégica:** Desarrollo Institucional

-Investigación -Enseñanza-Aprendizaje -Proyección social y Extensión Universitaria

CLASIFICADOR	CONCEPTO	R.O	R.D.R
2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		1,560
2.3. 1 5. 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		500
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA		4,390
2.3. 1 9. 1 2	MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		6,900
2.3. 2 1. 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		2,150
2.3. 2 1. 2 2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO		2,300
2.3. 2 2. 4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO		800
2.3. 2 7. 1 1	CONSULTORÍAS		40,000
2.3. 2 7. 5 2	PROPINAS PARA PRACTICANTES		1,400
<b>SUB TOTAL</b>			<b>60,000</b>
<b>TOTAL</b>		<b>60,000</b>	

## PRODUCTO 04. DOTACIÓN DE BIBLIOTECAS ACTUALIZADAS

**Dimensión Estratégica:** Gestión servicios apoyo

- Recursos humanos - Infraestructura y equipamiento - Bienestar universitario  
- Recursos financieros - Grupos de interés

CLASIFICADOR	CONCEPTO	R.O	R.D.R
2.1. 1 1. 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (RÉGIMEN PUBLICO)	191,946	
2.1. 1 1. 2 1	ASIGNACIÓN A FONDOS PARA PERSONAL	33,600	
2.1. 1 9. 1 2	AGUINALDOS	8,400	
2.1. 1 9. 1 3	BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	5,600	
2.1. 3 1. 1 5	CONTRIBUCIONES A ES SALUD	15,916	
2.3. 2 8. 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	38,400	
2.3. 2 8. 1 2	CONTRIBUCIONES A ES SALUD DE CAS.	3,240	
2.6. 3 2. 2 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	400,000	
2.6. 3 2. 2 2	MOBILIARIO	220,000	
2.6. 3 2. 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	100,000	
2.6. 6 1. 2 1	LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS	300,000	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>1,317,102</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>1,317,102</b>	

## PRODUCTO 05. GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LAS CARRERAS PROFESIONALES

**Dimensión Estratégica:** Desarrollo Institucional

-Investigación -Enseñanza-Aprendizaje -Proyección social y Extensión Universitaria

CLASIFICADOR	CONCEPTO	RD	R.D.R
2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		7,670
2.3. 1 5. 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		250
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA		6,260
2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		150
2.3. 1 9. 1 2	MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		1,800
2.3. 2 2. 4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD		700
2.3. 2 2. 4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO		6,280
2.3. 2 7. 1 1	CONSULTORÍAS		211,000
2.3. 2 7. 2 6	LOCACIÓN DE SERVICIOS - FONDO DE APOYO GERENCIAL		12,000
2.3. 2 7. 2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES		200
2.3. 2 7. 4 1	ELABORACIÓN DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS		320
2.3. 2 7.10 1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN		580
2.3. 2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS		290
2.6	ACTIVOS NO FINANCIEROS	101,574	290
<b>TOTAL</b>		<b>349,074</b>	



## METAS FÍSICAS A LOGRAR EL AÑO FISCAL 2013 POR DIMENSIÓN ESTRATÉGICA

### Desarrollo Institucional

#### ACCIONES COMUNES

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META A LOGRAR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	RESPONSABLE
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL				
Desarrollo de la Educación superior de Pregrado	2.1	20,792,102	0	21,317,812	Desarrollo de la Educación Universitaria de Pregrado	ALUMNO	9,100	FACULTADES
	2.6	210,000	200,000					
Gestión Administrativa para el apoyo a la actividad académica	2.1	0	0	225,630	Gestión Administrativa para el apoyo a la actividad académica	ACCION	2,500	OFICINAS ADMINISTRATIVAS FACULTADES
	2.3	0	225,630					



## DETALLE

### DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO

#### Dimensión Estratégica: Desarrollo Institucional

- Investigación    - Enseñanza-Aprendizaje    -Proyección Social y Extensión Universitaria

CLASIFICADOR	CONCEPTO	R.O	R.D.R
2.1.1 5.1 1	PERSONAL NOMBRADO	18,288,668	
2.1.1 5.1 2	PERSONAL CONTRATADO	688,712	
2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	218,800	
2.1.1 9.1 3	BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	127,200	
2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ES SALUD	1,468,722	
2.3.1 9.1 2	MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		31,500
2.3.1 9.1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA		58,800
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		20,410
2.3.2 1.2 2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO		5,000
2.6.3 2.2 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	100,000	150,000
2.6.3 2.2 2	MOBILIARIO	30,000	
2.6.3 2.3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	80,000	50,000
<b>SUB TOTAL</b>		<b>21,002,102</b>	<b>315,710</b>
<b>TOTAL</b>		<b>21,317,812</b>	

### GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADÉMICA

#### Dimensión Estratégica: Gestión de Servicios de Apoyo

- Recursos Humanos                      -Infraestructura y Equipamiento                      -Bienestar Universitario  
 - Recursos Financieros                      -Grupos de Interés

CLASIFICADOR	CONCEPTO	R.O	R.D.R
2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		2,180
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		150
2.3.1 3.1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		375
2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		38,976
2.3.1 5.1 2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA		38,988
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		2,482
2.3.1 5.4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA		432
2.3.1 6.1 4	DE SEGURIDAD		24
2.3.1 8.1 2	MEDICAMENTOS		300
2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉDICOS.		9,501
2.3.1 9.1 1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS		118,794
2.3.1 9.1 2	MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		1,228
2.3.1 9.1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA		5
2.3.1 11.1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		441
2.3.1 11.1 3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES		25
2.3.1 11.1 5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		247
2.3.1 99.1 4	SÍMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES		35
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		4,330
2.3.2 2.4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO		6,813
2.3.2 4.1 5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		305
<b>SUB TOTAL</b>			<b>225,630</b>
<b>TOTAL</b>		<b>225,630</b>	



## 3.4. OBJETIVOS A LOGRAR EL AÑO FISCAL 2013 POR DIMENSIÓN ESTRATÉGICA

### Gestión de Servicios Apoyo

OBJETIVOS	FUNDAMENTO	INDICADOR
<p><b>1. Mejorar y potenciar el desempeño del personal (Docente, investigador y administrativo) de forma que ayude al cumplimiento de los objetivos de la UNHEVAL.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desarrollar programas de capacitación y actualización, para autoridades, docentes y personal administrativo .</li> <li>- Implementar un sistema de evaluación de la docencia y reconocimiento de los resultados.</li> <li>- Formular proyectos de inversión viables para mayor desarrollo de la UNHEVAL.</li> <li>- Modernizar, optimizar y equipar la infraestructura universitaria</li> <li>- Garantizar la disponibilidad de las TICs como herramientas imprescindibles para la provisión de servicios.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- % de docentes capacitados en nuevas metodologías de formación profesional.</li> <li>- Se cuenta con un sistema de supervisión y control de asistencia del personal docente.</li> <li>- N° de proyectos gestionados.</li> <li>- N° de proyectos viables.</li> <li>- % de proyectos de repotenciación de los centros generadores ejecutados.</li> <li>- N° de gestiones para adquisiciones de material bibliográfico.</li> <li>- % de libros actualizados.</li> <li>- % de escuelas que cuenten con aulas virtuales.</li> </ul>
<p><b>2. Fortalecer las acciones orientadas al bienestar integral de la población estudiantil.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contar con espacios de aporte a las dimensiones culturales, artísticas, deportivas y filosóficas en la formación académico profesional.</li> <li>- Desarrollar y mejorar los programas de Bienestar Universitario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- N° de planes de mejora de los ambientes de Bienestar Universitario.</li> <li>- N° de programas implementados con nuevos equipos.</li> <li>- N° de alumnos participantes.</li> <li>- N° de planes de mejora de los programas de Bienestar Universitario.</li> </ul>
<p><b>3. Aprovisionar a la universidad de recursos financieros, para el cumplimiento de sus funciones y administrar la ejecución del presupuesto anual.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ampliar las fuentes de financiamiento, potenciando las capacidades generadoras de recursos de la universidad, con participación de socios estratégicos nacionales e internacionales para financiar de manera preferente la investigación.</li> <li>- Optimizar el uso de los Recursos Financieros.</li> <li>- Incrementar y formalizar las relaciones de apoyo mutuo entre las instituciones y la UNHEVAL.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nuevos centros de enseñanza y producción.</li> <li>- N° de convenios con entidades financieras.</li> <li>- N° de investigaciones financiadas.</li> <li>- Plan de optimización y racionalización del uso de recursos.</li> <li>- N° de intercambio de docentes.</li> <li>- N° de intercambio de alumnos.</li> <li>- Tasa de crecimiento de postulantes.</li> </ul>



## 3.4.1. METAS FÍSICAS A LOGRAR EL AÑO FISCAL 2013 POR DIMENSIÓN ESTRATÉGICA

### Gestión de Servicios Apoyo

#### PROYECTOS

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META A LOGRAR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	RESPONSABLE
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL				
PROYECTO 01: Implementación de laboratorios de estructuras, fluidos y geotecnia, pavimentos y mecánica de materiales de la E.A.P. Ingeniería Civil - UNHEVAL	2.6	68,820	0	68,820	Dotación de laboratorios, equipos e insumos	EQUIPO	30	FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
PROYECTO 02: Construcción de infraestructura y equipamiento del centro de estudios informáticos, centro de idiomas y auditorio de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Distrito de Pillco Marca – Huánuco	2.6	2,000,000	0	2,000,000	Construcción de infraestructura	M2	1,285	DIRECCION INFORMATICA
PROYECTO 03: Construcción de laboratorio y taller: Complejo recreacional turístico Kotosh de la E.A.P. de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán - Huánuco	2.6	3,831,570.67	0	3,831,570.67	Construcción de infraestructura	M2	3,826	DIRECC. OBRAS INFRAESTRUTURA
PROYECTO 04: Mejoramiento de los servicios académicos de experimentación e investigación en las Carreras de Enfermería, Obstetricia, Psicología y Odontología de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán - Huánuco	2.6	3,000,000	0	3,000,000	Construcción de infraestructura	M2	1,000	DIRECC. OBRAS INFRAESTRUTURA



## METAS FÍSICAS A LOGRAR EL AÑO FISCAL 2013 POR DIMENSIÓN ESTRATÉGICA

### Gestión de Servicios Apoyo

#### PROYECTOS

ACTIVIDAD / P	PRESUPUESTO				META A LOGRAR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	RESPONSABLE
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL				
<b>PROYECTO 05:</b> Mejoramiento de las TIC de apoyo a los procesos de enseñanza aprendizaje en las E.A.Ps. De la Universidad Nacional Hermilio Valdizán - Huánuco	2.6	4,682,953	0	4,682,953	Dotación de laboratorios, equipos e insumos	PORCENTAJE	100	FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y SISTEMAS
<b>PROYECTO 06:</b> Mejoramiento de los del Pabellón de gabinetes, Talleres y Laboratorios de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán	2.6	1,524,692	0	1,524,692	Dotación de laboratorios, equipos e insumos	PORCENTAJE	35	DIRECCION DE SERVICIOS ACADEMICOS
<b>PROYECTO 07:</b> Mejoramiento y ampliación servicio educativo que brinda E.A.P. Educación Básica de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad	2.6	1,500,000	0	1,500,000	Construcción de infraestructura	M2	2,498	DIRECC. OBRAS INFRAESTRUTURA
<b>PROYECTO 08:</b> Instalación de la red de datos inalámbricos del campus universitario-Universidad Nacional Hermilio Valdizán	2.6	297,405	0	297,405	Instalación de Red de datos	Campus universitario	Campus universitario	DIRECCION INFORMATICA
<b>PROYECTO 09:</b> Mejoramiento del servicio académico e investigación del laboratorio de manufactura integrada por computadora (CIM) en la E.A.P de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán Huánuco	2.6	1,107,584.33	0	1,107,584.33	Adquisición de Equipos	Set de Equipos	3	FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y SISTEMAS



## METAS FÍSICAS A LOGRAR EL AÑO FISCAL 2013 POR DIMENSIÓN ESTRATÉGICA

### Gestión de Servicios Apoyo

#### ACCIONES COMUNES

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META A LOGRAR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	RESPONSABLE
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL				
Servicio del Comedor Universitario	2.3	843,863	1,788,637	2,632,500	Atención comedor Universitario	RACION	339,534	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
Servicio Medico al alumno	2.3	0	142,000	142,000	Brindar atención básica de salud	ATENCION	15,300	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
Servicio de Transporte Universitario	2.1	172,478	0	644,529	Servicios de transporte universitario	USUARIO	8,500	UNIDAD DE TRANSPORTES
	2.3	20,820	451,231					



## DETALLE

### SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO

**Dimensión Estratégica:** Gestión de Servicios de Apoyo

- Recursos Humanos - Infraestructura y Equipamiento - Bienestar Universitario
- Recursos Financieros - Grupos de Interés

CLASIFICADOR	CONCEPTO	R.O	R.D.R
2.3.2.7.1.1	CONSULTORÍAS	843,863	1,788,637
<b>SUB TOTAL</b>		<b>843,863</b>	<b>1,788,637</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2,632,500</b>	

### SERVICIO MEDICO AL ALUMNO

**Dimensión Estratégica:** Gestión de Servicios de Apoyo

- Recursos Humanos - Infraestructura y Equipamiento - Bienestar Universitario
- Recursos Financieros - Grupos de Interés

CLASIFICADOR	CONCEPTO	R.O	R.D.R
2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA		1,600
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS		70,000
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉDICOS.		5,400
2.3.2.7.1.1	CONSULTORÍAS		65,000
<b>SUB TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>142,000</b>
<b>TOTAL</b>		<b>142,000</b>	

### SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO

**Dimensión Estratégica:** Gestión de Servicios de Apoyo

- Recursos Humanos - Infraestructura y Equipamiento - Bienestar Universitario
- Recursos Financieros - Grupos de Interés

CLASIFICADOR	CONCEPTO	R.O	R.D.R
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (RÉGIMEN PUBLICO)	128,010	
2.1.1.1.2.1	ASIGNACIÓN A FONDOS PARA PERSONAL	24,000	
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	6,000	
2.1.1.9.1.3	BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	4,000	
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ES SALUD	10,468	
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		600
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		224,335
2.3.1.3.1.2	GASES		40,000
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		25,770
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		110
2.3.1.6.1.1	DE VEHÍCULOS		85,983
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		50
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES		8,000
2.3.2.4.1.3	DE VEHÍCULOS		40,000
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)		7,800
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	19,200	17,400
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ES SALUD DE C.A.S.	1,620	1,183
<b>SUB TOTAL</b>		<b>193,298</b>	<b>451,231</b>
<b>TOTAL</b>		<b>644,529</b>	



## 3.5. METAS FÍSICAS A LOGRAR EL AÑO FISCAL 2013

### ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META A LOGRAR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	RESPONSABLE
	GEN	R.O	R.D.R	TOTAL				
Estudios de Pre-Inversión	2.6	100,000	0	100,000	Estudios de Pre-Inversión y Expedientes Técnicos	ESTUDIO	10	UNIDAD ESTUDIOS
Supervisión y Liquidación de Obras	2.6	0	80,000	80,000	Liquidación de Obras	INFORME	15	DIRECCION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Mejoramiento de las áreas verdes de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, Distrito de Pillco Marca, Prov. y Reg. Huánuco	2.6	890,975	0	890,975	Construcción de obras de infraestructura e Instalación de sistema de riego por aspersión	M2	34,034	DIRECCION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Desarrollo de Estudios, investigación y estadística	2.1	41,315	0	535,359	Desarrollo de proyectos y estudios de investigación científica	INVESTIGACIÓN	90	DIRECCION UNIVERSITARIA DE INVESTIGACION
	2.3	44,044	0					
	2.5	300,000	150,000					
Extensión y Proyección Social	2.1	38,630	0	50,590	Extensión y proyección social universitaria	EVENTO CULTURAL	40	DIRECCION DE PROYECCION Y EXT. UNIVERST
	2.3	10,410	1,550					
Obligaciones Previsionales	2.2	2,774,000	0	2,774,000	Pago de pensiones	PERSONA ATENDIDA	160	UNIDAD PENSIONES
Servicios a la comunidad universitaria	2.1	84,080	0	1,718,073	Asistencia al estudiante	ATENCION	200	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
	2.3	41,640	1,522,353					
	2.5	0	70,000					
Unidades de Enseñanza y Producción	2.1	760,658	1,614,820	3,809,868	Desarrollo de Centros de Producción	ALUMNO	3,500	CENTROS PRODUCCION, PROPREF, CEI, CID,ETC,
	2.3	0	1,119,390					
	2.6	0	315,000					
Escuela de Post Grado	2.1	31,650	420,000	887,955	Desarrollar programas de estudios de Post Grado – Especialización y otros	ALUMNO	850	ESCUELA DE POST GRADO
	2.3	0	356,305					
	2.6	0	80,000					



## DETALLE

### ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN

**Dimensión Estratégica:** **Gestión Institucional**

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

CLASIFICADOR	CONCEPTO	R.O	R.D.R
2.6.8.1.2.1	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN	100,000	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>100,000</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>100,000</b>	

### SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS

**Dimensión Estratégica:** **Gestión Institucional**

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

CLASIFICADOR	CONCEPTO	R.O	R.D.R
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		80,000
<b>SUB TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>80,000</b>
<b>TOTAL</b>		<b>80,000</b>	

### MEJORAMIENTO DE ÁREAS VERDES

**Dimensión Estratégica:** **Gestión servicios apoyo**

- Recursos humanos - Infraestructura y equipamiento - Bienestar universitario  
- Recursos financieros - Grupos de interés

CLASIFICADOR	CONCEPTO	R.O	R.D.R
2.6.2.2.2.3	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	311,841	
2.6.2.2.2.4	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	490,036	
2.6.2.2.2.5	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS	44,548	
2.6.2.2.2.6	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - OTROS	44,550	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>890,975</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>890,975</b>	



## DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA

### Dimensión Estratégica: Desarrollo Institucional

-Investigación      -Enseñanza-Aprendizaje      -Proyección social y Extensión Universitaria

CLASIFICADOR	CONCEPTO	R.O	R.D.R
2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (RÉGIMEN PUBLICO)	31,824	
2.1.1 1.2 1	ASIGNACIÓN A FONDOS PARA PERSONAL	4,800	
2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	1,200	
2.1.1 9.1 3	BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	800	
2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ES SALUD	2,691	
2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		2,705
2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,158
2.3.1 5.1 2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA		2,233
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES		502
2.3.2 1.1 2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO		1,320
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		1,020
2.3.2 2.4 2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		4,850
2.3.2 7.3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURÍDICAS		28,100
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS		2,157
2.5.3 1.1 2	A INVESTIGADORES CIENTÍFICOS	300,000	150,000
<b>SUB TOTAL</b>		<b>341,315</b>	<b>194,044</b>
<b>TOTAL</b>		<b>535,359</b>	

## EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL

### Dimensión Estratégica: Desarrollo Institucional

-Investigación      -Enseñanza-Aprendizaje      -Proyección social y Extensión Universitaria

CLASIFICADOR	CONCEPTO	R.O	R.D.R
2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (RÉGIMEN PUBLICO)	29,360	
2.1.1 1.2 1	ASIGNACIÓN A FONDOS PARA PERSONAL	4,800	
2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	1,200	
2.1.1 9.1 3	BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	800	
2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ES SALUD	2,470	
2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		800
2.3.1 5.1 2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA		750
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9,600	
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ES SALUD DE CAS	810	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>49,040</b>	<b>1,550</b>
<b>TOTAL</b>		<b>50,590</b>	

## OBLIGACIONES PREVISIONALES

### Dimensión Estratégica: Gestión servicios apoyo

- Recursos humanos      -Infraestructura y equipamiento      - Bienestar universitario  
 - Recursos financieros      -Grupos de interés

CLASIFICADOR	CONCEPTO	R.O	R.D.R
2.2.1 1.1 1	RÉGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	2,591,233	
2.2.1 1.2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	156,000	
2.2.2 3.4 3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	26,767	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>2,774,000</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>2,774,000</b>	



## SERVICIO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

### Dimensión Estratégica: Gestión servicios apoyo

- Recursos humanos      -Infraestructura y equipamiento      - Bienestar universitario
- Recursos financieros      -Grupos de interés

CLASIFICADOR	CONCEPTO	R.O	R.D.R
2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (RÉGIMEN PUBLICO)	64,948	
2.1.1 1.2 1	ASIGNACIÓN A FONDOS PARA PERSONAL	9,600	
2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	2,400	
2.1.1 9.1 3	BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	1,600	
2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ES SALUD	5,532	
2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		1,187,739
2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		2,034
2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		4,943
2.3.1 5.1 2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA		4,347
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		532
2.3.1 9.1 2	MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		56,134
2.3.1 11.1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		1,014
2.3.1 99.1 4	SÍMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES		29,469
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES		43,900
2.3.2 1.2 2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO		22,500
2.3.2 7.5 2	PROPINAS PARA PRACTICANTES		6,000
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS		28,800
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	38,400	123,600
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ES SALUD DE CAS.	3,240	11,340
2.5.3 1.1 1	A ESTUDIANTES		70,000
<b>SUB TOTAL</b>		<b>125,720</b>	<b>1,592,353</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1,718,073</b>	



## UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCIÓN

Dimensión Estratégica:

Desarrollo Institucional

- Investigación -Enseñanza-Aprendizaje -Proyección social y Extensión Universitaria

CLASIFICADOR	CONCEPTO	R.O	R.D.R
2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (RÉGIMEN PUBLICO)	116,365	
2.1.1 1.1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (RÉGIMEN LABORAL PUBLICO)	23,682	
2.1.1 1.2 1	ASIGNACIÓN A FONDOS PARA PERSONAL	84,000	
2.1.1 1.2 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		712,516
2.1.1 2.1 1	PERSONAL NOMBRADO	15,877	
2.1.1 5.1 1	PERSONAL NOMBRADO	64,627	
2.1.1 5.1 2	PERSONAL CONTRATADO	88,139	
2.1.1 5.2 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		902,304
2.1.1 8.1 1	OBREROS PERMANENTES	281,082	
2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	29,600	
2.1.1 9.1 3	BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	16,400	
2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ES SALUD	40,886	
2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		16,919
2.3.1 1.1 2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL		49,649
2.3.1 2.1 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		150
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		8,752
2.3.1 3.1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		2,000
2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		40,222
2.3.1 5.1 2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA		129,402
2.3.1 5.2 1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERÍA		8,458
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		2,969
2.3.1 5.3 2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERÍA		1,200
2.3.1 5.4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA		1,765
2.3.1 10.1 4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES		17,561
2.3.1 10.1 6	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO ANIMAL		12,156
2.3.1 11.1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		90
2.3.1 11.1 5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		12,064
2.3.1 99.1 1	HERRAMIENTAS		2,602
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES		8,415
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		900
2.3.2 1.2 2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO		450
2.3.2 2.1	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y GAS		60,480
2.3.2 2.4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD		3,372
2.3.2 2.4 2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		27,750
2.3.2 2.4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO		10,100
2.3.2 5.1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		4,710
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS		388,245
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		284,400
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ES SALUD DE CAS.		24,030
2.6.3 2.1 2	MOBILIARIO		20,000
2.6.3 2.2 1	MAQUINAS Y EQUIPOS		180,000
2.6.3 2.3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		115,000
<b>SUB TOTAL</b>		<b>760,658</b>	<b>3,049,210</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4,809,868</b>	

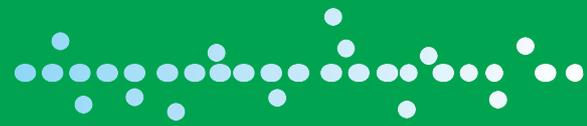


## ESCUELA DE POSTGRADO

### Dimensión Estratégica: Desarrollo Institucional

-Investigación      -Enseñanza-Aprendizaje      -Proyección social y Extensión Universitaria

CLASIFICADOR	CONCEPTO	R.O	R.D.R
2.1. 1 1. 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (RÉGIMEN PUBLICO)	22,957	
2.1. 1 1. 2 1	ASIGNACIÓN A FONDOS PARA PERSONAL	4,800	
2.1. 1 1. 2 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		20,000
2.1. 1 5. 2 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		400,000
2.1. 1 9. 1 2	AGUINALDOS	1,200	
2.1. 1 9. 1 3	BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	800	
2.1. 3 1. 1 5	CONTRIBUCIONES A ES SALUD	1,893	
2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		1,200
2.3. 1 5. 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		4,510
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA		3,489
2.3. 1 11. 1 5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		800
2.3. 2 1. 2 2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO		15,300
2.3. 2 2. 4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO		3,250
2.3. 2 5. 1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		83,200
2.3. 2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS		189,306
2.3. 2 8. 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		51,000
2.3. 2 8. 1 2	CONTRIBUCIONES A ES SALUD DE CAS.		5,255
2.6. 3 2. 2 1	MAQUINAS Y EQUIPOS		20,000
2.6. 3 2. 2 2	MOBILIARIO		10,000
2.6. 6 1. 2 1	LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS		50,000
<b>SUB TOTAL</b>		<b>31,650</b>	<b>856,305</b>
<b>TOTAL</b>		<b>887,955</b>	



# GLOSARIO

