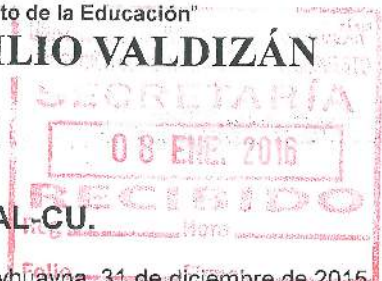


UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN
HUÁNUCO - PERÚ
SECRETARIA GENERAL



RESOLUCIÓN N° 03467-2015-UNHEVAL-CU.

Cayhuayna, 31 de diciembre de 2015.

Vistos los documentos que se acompañan en cuatro (04) folios, y 01 un ejemplar del POI 2016;

CONSIDERANDO:

Que el Director Central de Planificación y Presupuesto, con el Oficio N° 4119-2015-UNHEVAL-OCPyP-D, del 29.DIC.2015, remite, para su aprobación por el Consejo Universitario, el **Plan Operativo Institucional 2016 de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Huánuco**, elaborado conforme lo establece la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, "Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico-Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico", el Plan Estratégico Institucional 2012-2016 de la UNHEVAL, y el Proyecto del Presupuesto 2016, dentro del marco de la formulación del Presupuesto Multianual 2016-2018, según la Directiva N° 002-2015-EF/50.01; asimismo, refiere que el **Plan Operativo Institucional 2016 de la UNHEVAL** permite consolidar y armonizar las actividades de las diversas unidades académicas y administrativas de la Institución, la cual asegura que las autoridades de la UNHEVAL cuenten con un documento de gestión que les permita ejercer su función y la toma de decisiones en forma coherente, oportuna durante el ejercicio y así asegurar la racionalidad de la gestión universitaria mediante el eficiente y eficaz uso de los recursos disponibles en procura de lograr los objetivos y metas institucionales;

Que en la sesión ordinaria de Consejo Universitario, del 29.DIC.2015, y en cumplimiento del numeral 59.1, del Art. 59° de la Ley Universitaria 30220, concordado con el inciso a), del Art. 110° del Estatuto de la UNHEVAL; el pleno acordó aprobar el **Plan Operativo Institucional 2016 de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Huánuco**; disponiendo que el Vicerrectorado Académico, los decanatos de las facultades, la Dirección General de Administración y los demás órganos internos competentes adopten las acciones complementarias;

Que el Rector remite el caso a Secretaría General con el Proveído N° 0902-2015-UNHEVAL-CU/R, para que se emita la resolución correspondiente;

Estando a lo acordado y a las atribuciones conferidas al señor Rector, por la Ley Universitaria N° 30220, el Estatuto de la UNHEVAL, y la Resolución N° 003-2013-UNHEVAL-AU, que reconoce al Dr. Guillermo Augusto Bocangel Weydert, como Rector;

SE RESUELVE:

- 1° **APROBAR** el **PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN, HUÁNUCO**; cuyo texto forma parte de la presente Resolución, por lo expuesto en los considerandos de la misma.
- 2° **DISPONER** que el Vicerrectorado Académico, los decanatos de las facultades, la Dirección General de Administración y los demás órganos internos competentes adopten las acciones complementarias.
- 3° **DAR A CONOCER** la presente Resolución a los órganos competentes.

Regístrese, comuníquese y archívese.



[Signature]
DR. GUILLERMO A. BOCANGEL WEYDERT
RECTOR



[Signature]
MG. JANETH L. TELLO CORNEJO
SECRETARIA GENERAL

Distribución:
Rectorado-VRAcad
DIGA-OCPyP-OCI
Facu (adcs)(14)
Archivo

Lo que transcrito a f.d. para su
conformación y firma

[Signature]
Mg. Janeth L. Tello Cornejo
Secretaria General



UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Autoridades



Dr. Guillermo Bocangel Weyden
RECTOR



Dr. Lorenzo Pasquel Loarte
VICERRECTOR ACADEMICO

Equipo Técnico

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

CPC. Manuel Silva Martínez
JEFE DE LA OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

CPC. Alberto Espinoza Palermo
JEFE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO

ECO. Eloyda Ostos Miraval
JEFE DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS, PLANES Y PROYECTOS DE
DESARROLLO

Abog. Yersely Figueroa Quiñones
JEFE DE LA UNIDAD DE RACIONALIZACIÓN

Ing. Jorge Chavez Estrada
POTE. DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

Ing. Sist. Jimmy Daza Ángel
TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Srta. Elena Suarez Sánchez
SECRETARIA

Lic. Admón. Ángela Figueroa Vásquez
TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Lic. Admón. Adela Chávez Trujillo
TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Sr. Jesús Pagano Acebal
APOYO EN TRÁMITE DOCUMENTARIO

Bach. Ing. Sist. Brittzy Zarate Casachagua
TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Sra. Roxana Roncagliolo Egoavil
TÉCNICO ADMINISTRATIVO





Agradecimientos

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

Indice

PRESENTACION	1
RESUMEN EJECUTIVO	3
CAPITULO I: ASPECTO INSTITUCIONAL	
1.1. Base legal	5
1.2. Funciones de la universidad	6
CAPITULO II: DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL	
- Factores internos	8
- Factores externos	10
- Proyección estratégica	12
CAPITULO III: PRIORIZACION DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	
- Dimensiones estratégicas	14
❖ Objetivos a lograr el año fiscal 2016 por dimensión estratégica	
❖ Dimensión estratégica: Gestión Institucional	
3.1. Objetivos Estratégicos Institucionales de la Dimensión 1	17
3.2. Estructura presupuestal para la Dimensión 1: Gestión Institucional	19
3.3. Detalle de gasto por clasificador de la Dimensión 1: Gestión Institucional	20
❖ Dimensión estratégica: Desarrollo Institucional	
3.4. Objetivos Estratégicos Institucionales de la Dimensión 2	23
3.5. Estructura presupuestal para la Dimensión 2: Desarrollo Institucional	24
3.6. Detalle de gasto por clasificador de la Dimensión 2: Desarrollo Institucional	27
❖ Dimensión estratégica: Gestión de Servicios Apoyo	
3.7. Objetivos Estratégicos Institucionales de la Dimensión 3	38
3.8. Estructura presupuestal para la Dimensión 3: Gestión de Servicios Apoyo	40
3.9. Detalle de gasto por clasificador de la Dimensión 3: Gestión de Servicios Apoyo	42



Presentación

El Plan Operativo Institucional de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, para el año fiscal 2016 ha sido formulado en concordancia con el Plan Estratégico Institucional 2012 – 2016 y el proyecto de Presupuesto 2016 dentro del marco de la formulación del Presupuesto multianual 2016 – 2018 según Directiva N° 002-2015-EF/50.01, que contiene la distribución de los recursos por un periodo más allá del año fiscal. ¹La perspectiva multianual del presupuesto público permitirá establecer los límites de gasto globales, así como el de las grandes políticas, concordante con la situación económica y fiscal, los objetivos de gobierno, materializado a través de los programas presupuestales. Asimismo, permitirá conocer la incidencia de la programación presupuestal de la inversión pública con su correspondiente gasto en operación y mantenimiento, en los presupuestos de los siguientes años fiscales, enmarcado en el plan estratégico del gobierno y el marco Macroeconómico Multianual.

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



La finalidad del Plan Operativo Institucional 2016, es consolidar y armonizar las actividades de las diversas unidades Académicas y Administrativas de la Institución, la cual asegura que las autoridades de la UNHEVAL cuenten con un documento de gestión que les permita ejercer su función y la toma de decisiones en forma coherente, oportuna durante el ejercicio y así asegurar la racionalidad de la gestión universitaria mediante el eficiente y eficaz uso de los recursos disponibles en procura de lograr los objetivos y metas institucionales.

Por otro lado, el presente documento es concordante al modelo de calidad para la acreditación institucional universitaria, el cual se estructura en 03 capítulos:

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

El Rector

Página 2

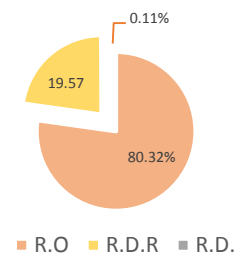
Resumen Ejecutivo

El año fiscal 2016 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 seguir cursando estudios superiores a los sectores poblacionales de mayor vulnerabilidad, de esa manera promover en conjunto la inclusión social.

Por ello, la UNHEVAL cuenta con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2016 asignado de:

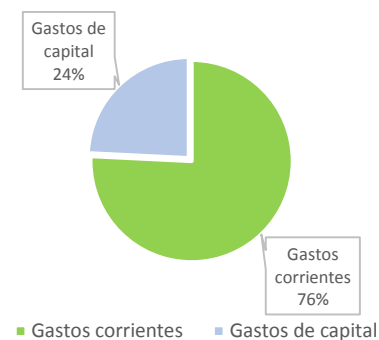
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

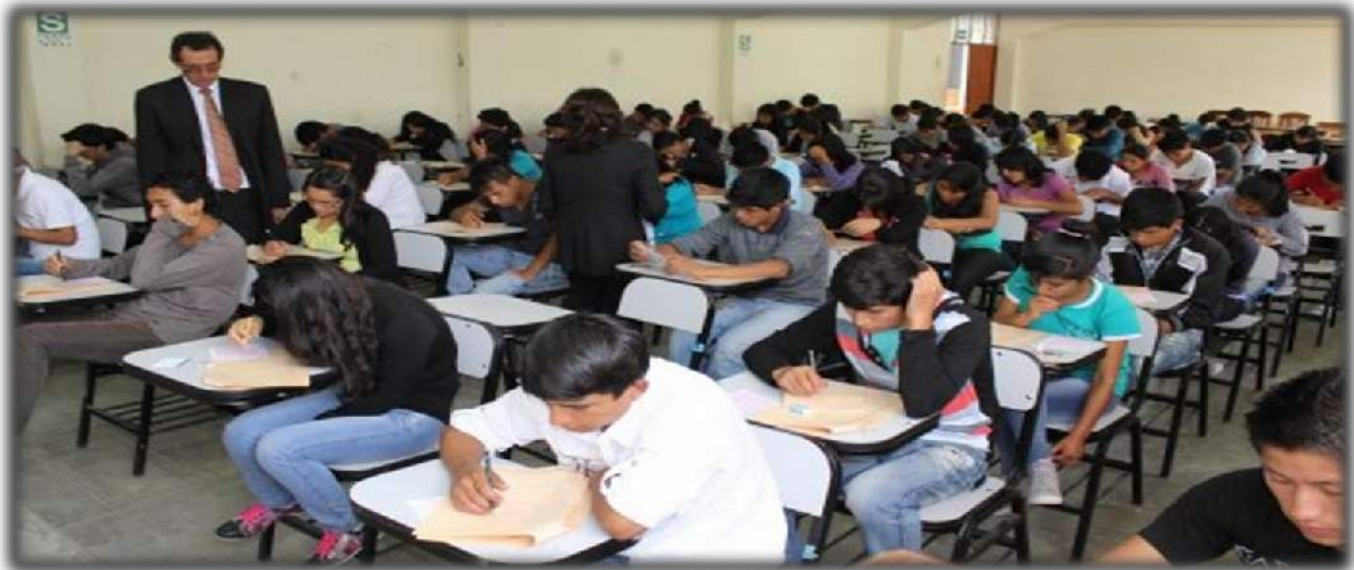
Recursos Ordinarios	S/. 50'685,000
Recursos Directamente Recaudados	S/. 14'894,362
Recursos Determinados	S/. 48,650
TOTAL	S/. 65'628,012



CATEGORIA DE GASTO

Gastos Corrientes	49'730,066
Gastos de Capital	15'897,946
TOTAL	65,628,012





1.1. BASE LEGAL

- Constitución Política del Perú.
- Ley General de Sistema Nacional de Presupuesto N° 28411.
- Ley de Presupuestos del Sector Público para el Año Fiscal 2016 N° 30372.
- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto Sector Público para el Año Fiscal 2016 N° 30373.
- Decreto Supremo N° 163-2004/EF, establece disposiciones para la mejora de la calidad del gasto público y crea el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Gasto Público.
- Ley Universitaria N° 30220.
- Plan Estratégico Institucional 2012.2016, aprobado con Resolución N° 008-2012-UNHEVAL-AU.
- Directiva N° 002-2015-EF/50.01 "Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual".
- Resolución N° 3467-2015-UNHEVAL-R, aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2016 de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán.
- Estatuto de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, aprobado con Resolución N° 006-2008-UNHEVAL-AU.

1.2. FUNCIONES DE LA UNIVERSIDAD

Las universidades públicas son piezas básicas de nuestra sociedad que requieren dinamismo y flexibilidad para adaptarse y adelantarse, en lo posible a los cambios que nos rodean. En ese sentido la UNHEVAL, cuenta con un sistema de gobierno y con los medios suficientes para crear, producir y difundir el conocimiento, tanto el científico y humanístico como el tecnológico. Para formar de manera permanente a nuestros conciudadanos y conciudadanas, con el fin de que puedan desarrollar una labor que les permita conseguir una calidad de vida digna, dentro del marco de una sociedad justa y de progreso; de esa manera la actividad institucional de la UNHEVAL se expresa en sus funciones sustantivas de:



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



- ❖ **Investigación.-** Para la creación y acción 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.



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



CAPITULO 2

DIAGNOSTICO SITUACIONAL



2.1. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL

El desarrollo del diagnóstico se realizó a través de un proceso de comparación entre dos situaciones, en la que se llegó a conocer mediante la indagación y el análisis histórico, tanto en la evaluación Externa e interna, que sirvió como pauta para la identificación de los componentes claves a través del análisis FLOR.



Dicha evaluación es concordante a las Dimensiones establecidas en el modelo SINEACE² cuyos factores correspondientes se detallan en cada uno de sus rubros.

FACTORES INTERNOS

- 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 y 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 y procedimiento administrativos.

DIMENSIÓN 1: GESTIÓN INSTITUCIONAL



- Una política de asistencia, tanto económica como académica para estudiantes de los sectores más afectados por la situación económica social.
- Apertura importante hacia el medio cultural local, que es reconocido por la sociedad provincial.

DIMENSIÓN 2: DESARROLLO INSTITUCIONAL



FORTALEZAS



- Capacidad económica-financiera para desarrollar proyectos e inversión, académicos y de infraestructura.
- Iniciativa en implementar las normativas que permitan 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 grado de Magister y Doctorado.
- Uso del SIGA y el SIAF para el tratamiento de información.
- Interés del personal por la búsqueda permanente de oportunidades de capacitación.

DIMENSIÓN 3: GESTIÓN DE SERVICIOS DE APOYO



² El modelo CONEAU cambio de término a modelo SINEACE después que fuera aprobado la ley universitaria N° 30220, manteniendo la estructura del modelo CONEAU.

La relación de los factores internos que dificultan al logro de los objetivos de la institución se muestra a continuación:

- 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.
- 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 académicos-administrativo.

DIMENSIÓN 1: GESTIÓN INSTITUCIONAL



- 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 con la universidad y las sinergias con las empresas del entorno.
- Investigaciones reconocidas a nivel de Postgrado
- Impacto de las actividades de extensión universitaria y financiamiento de los proyectos correspondientes.
- Producción de calidad de la investigación científica, fundamental para la generación de conocimientos y su posterior transferencia al medio.

DIMENSIÓN 2: DESARROLLO INSTITUCIONAL



- 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.

DIMENSIÓN 3: GESTIÓN DE SERVICIOS DE APOYO



LIMITACIONES

FACTORES EXTERNOS

- 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 externas 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 de formar parte de alianzas con la Universidad.

DIMENSIÓN 1: GESTIÓN 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.

DIMENSIÓN 2: DESARROLLO INSTITUCIONAL



- Ampliación del presupuesto para la educación superior universitaria y específicamente 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.

DIMENSIÓN 3: GESTIÓN DE SERVICIOS DE APOYO



OPORTUNIDADES

La relación de los factores externos que dificultan al logro de los objetivos de la institución se muestra a continuación:

- 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 externas 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 de formar parte de alianzas con la Universidad.

DIMENSIÓN 1: GESTIÓN 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.

DIMENSIÓN 2: DESARROLLO INSTITUCIONAL



- Ampliación del presupuesto para la educación superior universitaria y específicamente 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.

DIMENSIÓN 3: GESTIÓN DE SERVICIOS DE APOYO



RIESGOS



2.2. PROYECCIÓN ESTRATÉGICA




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

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



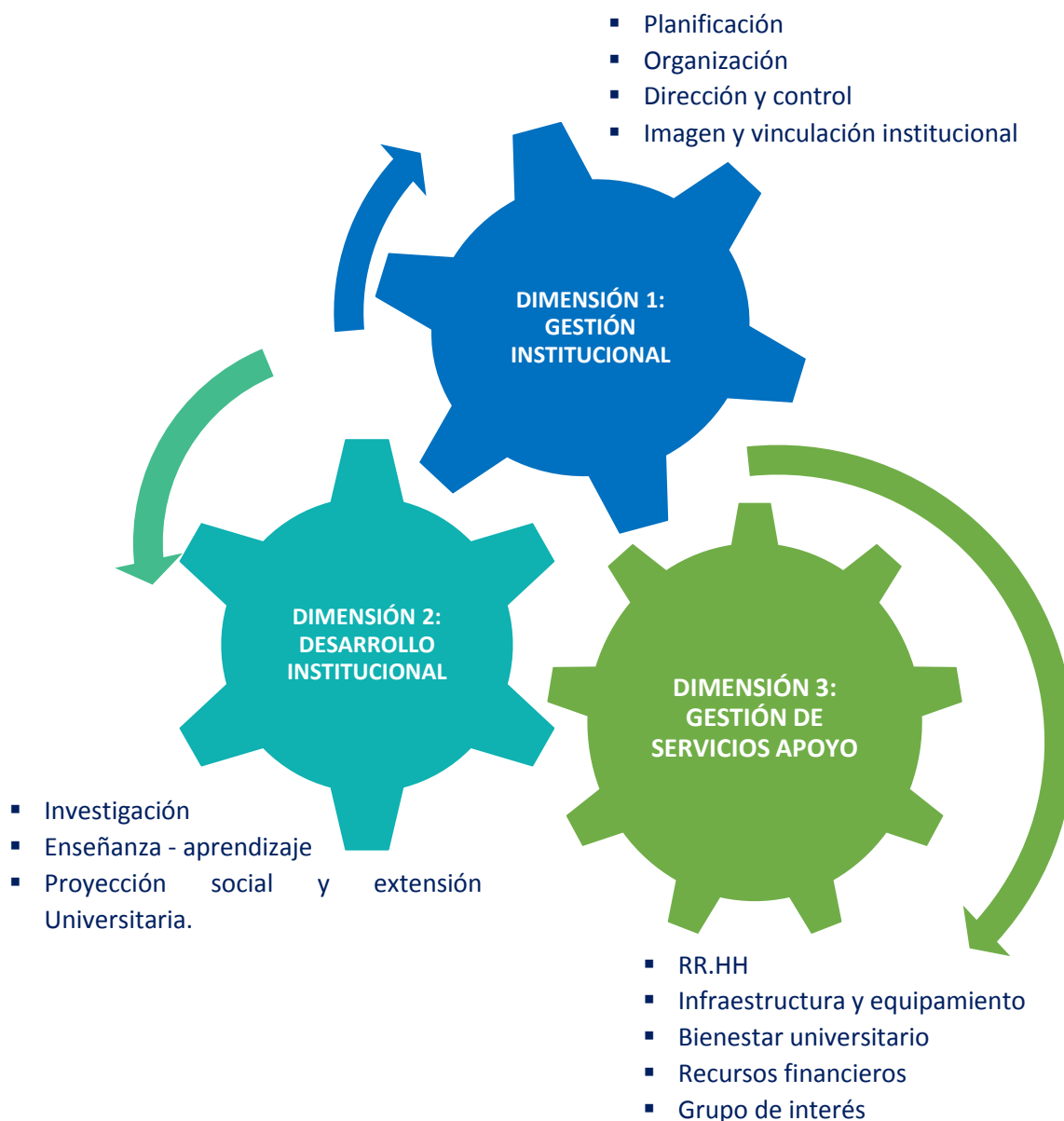
Responsabilidad
Humanismo
Equidad
Ética profesional

Honestidad **Transparencia**
VALORES INSTITUCIONALES
Identidad



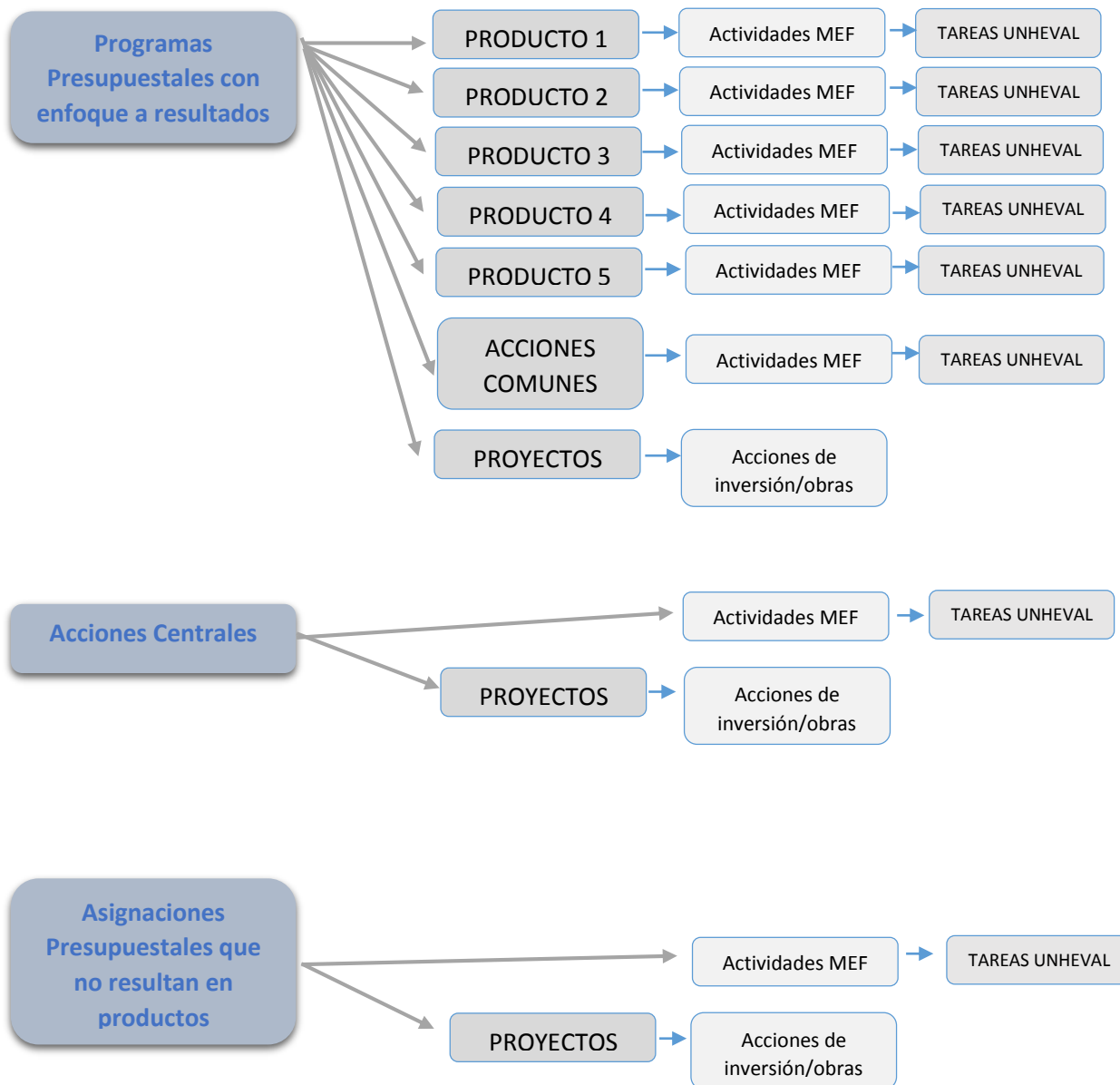
CAPITULO 3
PRIORIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS
ESTRATEGICOS ANUALES

3.1. DIMENSIONES ESTRATÉGICAS



3.2. ESTRUCTURA PRESUPUESTAL

La estructura presupuestal del Sector Público está compuesta de la siguiente manera:



DIMENSIÓN ESTRATÉGICA 1: GESTIÓN INSTITUCIONAL

Desarrollar un sistema de gestión eficiente y dinámica que contribuya al logro de los objetivos institucionales, el mismo que comprende los factores de Planificación, Organización, Dirección y Control, y Posicionamiento Institucional.

Las áreas involucradas en esta Dimensión son:


- Rectorado
- Dirección de Planificación y Presupuesto
- Dirección de Relaciones Públicas e Imagen Institucional
- Secretaria General
- Dirección de Informática
- Dirección de Control de Calidad Universitaria


4.1. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

4.1.1. Dimensión Estratégica I: Gestión Institucional

La Dimensión Estratégica I está pretende el logro de 5 objetivos estratégicos, tal como se detalla a continuación:

<p>OBJETIVO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementar un marco estratégico de la UNHEVAL a corto, mediano y largo plazo, que conduzca al logro de los objetivos. 	<p>FUNDAMENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Promover una cultura organizacional de comunicación y de servicios. • Conducir eficazmente el planeamiento y presupuesto. • Implementar en todos los niveles de la organización un sistema de dirección prospectiva estratégica. 	<p>INDICADOR</p> <ul style="list-style-type: none"> • % de participación de estudiantes, docentes y administrativos en la formulación de planes prospectivos. • % de estudiantes, docentes y administrativos que conocen el PEI y POI. • Cuentan con un sistema de planeamiento y presupuesto Si / No. • Posee políticas, normas y procedimientos al desarrollo y establecimiento del Plan prospectivo como documento de gestión.
<p>OBJETIVO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acreditar la calidad de universidad como institución. 	<p>FUNDAMENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar acciones que conlleven a la acreditación. 	<p>INDICADOR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Porcentaje de unidades administrativas que cumplen con los estándares del CONEAU. • N° de reuniones en temas de gestión de la calidad institucional. • N° de proyectos de mejora establecidos en la unidad.
<p>OBJETIVO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modernizar la gestión administrativa y académica para lograr una eficiente gestión universitaria. 	<p>FUNDAMENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementar y actualizar el marco normativo general, así como nuevos mecanismos de coordinación necesaria para el cumplimiento de la misión de la UNHEVAL. • Desarrollar mecanismos de coordinación en todas las unidades. 	<p>INDICADOR</p> <ul style="list-style-type: none"> • N° de documentos de gestión actualizados. • % de unidades con procesos normalizados. • N° de capacitaciones en gestión por proceso y resultados ejecutados.

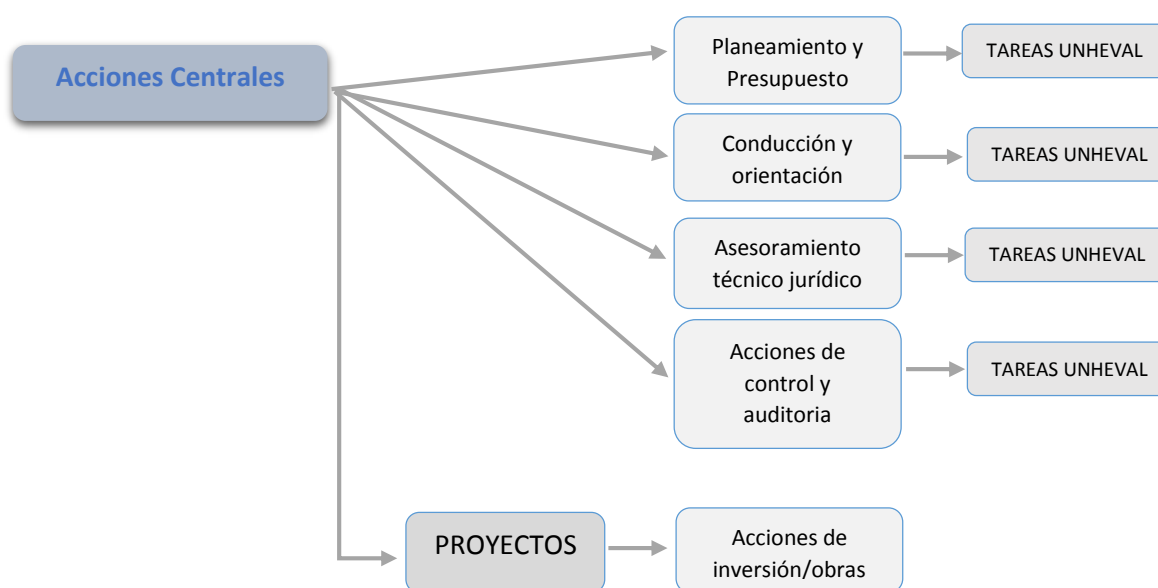
OBJETIVO	FUNDAMENTO	INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> Direccionar y verificar el logro de los objetivos establecidos y la calidad resultado. 	<ul style="list-style-type: none"> Medir, hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de los planes. Desarrollar acciones que permitan la corrección de las no conformidades dentro de los procesos académicos y administrativos. 	<ul style="list-style-type: none"> % de acciones ejecutadas para la mejora de la unidad de estadística. Cuenta con software que integre la consulta de datos. La unidad de estadística cuenta con datos automatizados, actualizados y organizados.

OBJETIVO	FUNDAMENTO	INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> Fortalecer la imagen institucional de la UNHEVAL a nivel regional, nacional e internacional, mediante el reconocimiento de su autoridad académica e intelectual. 	<ul style="list-style-type: none"> Mejorar la imagen de la UNHEVAL en la región, a nivel nacional e internacional. 	<ul style="list-style-type: none"> % de sitios web desarrollados por las facultades y direcciones. N° de personas visitantes a la web. N° de acciones de difusión ejecutadas.

4.2. ESTRUCTURA PRESUPUESTAL

4.2.1. Dimensión Estratégica 1: Gestión Institucional

La estructura presupuestal de la Dimensión Estratégica I está compuesta por Acciones Centrales actividades MEF como: planeamiento y presupuesto, conducción y orientación superior, asesoramiento técnico jurídico y acciones de auditoría y control, considerando en cada una de ellas metas física y presupuestal por cada fuente de financiamiento así como también los niveles de responsabilidad para cada actividad MEF cuya ejecución se medirá de acuerdo al cumplimiento de cada tarea UNHEVAL programada para el ejercicio fiscal 2016.



ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META A LOGRAR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NIVEL DE RESPONSABILIDAD
	GEN	RO	RDR	TOTAL				
Planeamiento y presupuesto	2.1	201,231	17,040	384,907	Planeamiento y presupuesto	ACCION	2,489	Dirección de Planificación y Presupuesto
	2.3	65,524	91,112					
	2.6	0	10,000					
	Total	266,755	118,152					
Conducción y orientación superior	2.1	461,694	214,320	819,494	Acciones de la alta dirección	ACCION	5,173	Alta dirección
	2.3	73,849	69,631					
	Total	535,543	283,951					
Asesoramiento Técnico y Jurídico	2.1	19,853	1,320	175,830	Acciones de asesoramiento jurídico	CASO TRATADO	40	Asesoría legal
	2.3	0	154,657					
	Total	19,893	155,977					
Acciones de control y auditoría	2.1	29,942	0	141,964	Acción y control	ACCION	20	Órgano de control institucional
	2.3	0	112,022					
	Total	29,942	112,022					
TOTAL		852,133	670,102	1'532,235				

4.2.2. Detalle del gasto por clasificador y fuente de financiamiento

■ AC1: Planeamiento y presupuesto

Grupo funcional: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			
Meta a lograr: Planeamiento y presupuesto		Unidad de medida: ACCION	Cantidad: 2,489
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	114,061	0.00
2.1.1.1.3	PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	16,375	0.00
2.1.1.1.21	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	49,200	0.00
2.1.1.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0.00	17,040
2.1.1.9.12	AGUINALDOS	4,800	0.00
2.1.1.9.13	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,800	0.00
2.1.3.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	13,995	0.00
2.3.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	6,237
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	13,775
2.3.19.11	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	0.00	900
2.3.2.1.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	7,200
2.3.2.1.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	27,000
2.3.2.7.31	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0.00	5,000
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	31,000
2.3.2.8.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	61,200	0.00
2.3.2.8.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	4,324	0.00
2.6.32.12	MOBILIARIO	0.00	1,200
2.6.32.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0.00	8,800
	SUB TOTAL	266,755	118,152
	TOTAL	384,907	

■ AC2: Conducción y Orientación Superior

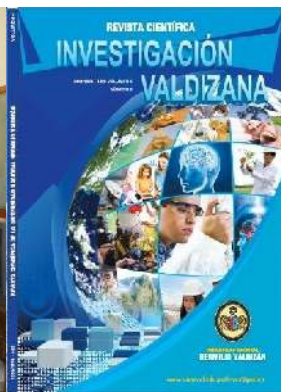
Grupo funcional: CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR			
Meta a lograr: Acciones de Alta Dirección		Unidad de medida: ACCION	Cantidad: 5,173
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	102,738	0.00
2.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	12,067	0.00
2.1.1.1.21	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	40,200	0.00
2.1.1.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0.00	17,520
2.1.15.11	PERSONAL NOMBRADO	258,624	0.00
2.1.15.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0.00	196,800
2.1.1.9.12	AGUINALDOS	6,600	0.00
2.1.1.9.13	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,400	0.00
2.1.3.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	37,065	0.00
2.3.1.1.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	6,000
2.3.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	9,517
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	7,114
2.3.2.1.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	6,000
2.3.2.1.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	16,740
2.3.2.7.31	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0.00	35,000
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	24,260
2.3.2.8.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	69,450	43,800
2.3.2.8.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	4,399	3,359
	SUB TOTAL	535,543	283,951
	TOTAL	819,494	

■ AC3: Asesoramiento Técnico y Jurídico

Grupo funcional: ASESORAMIENTO Y APOYO				
Meta a lograr: Acciones de asesoramiento jurídico		Unidad de medida: CASO TRATADO	Cantidad: 40	
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR	
2.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	13,175	0.00	
2.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	4,200	0.00	
2.1.1.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0.00	1,320	
2.1.1.9.12	AGUINALDOS	600	0.00	
2.1.1.9.13	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	0.00	
2.1.3.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,478	0.00	
2.3.1.5.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	3,973	
2.3.1.5.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	5,500	
2.3.2.1.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	1,600	
2.3.2.1.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	3,600	
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	36,618	
2.3.2.8.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0.00	99,000	
2.3.2.8.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	0.00	4,366	
SUB TOTAL		19,853	155,977	
TOTAL		175,830		

■ AC4: Acciones de Control y Auditoria

Grupo funcional: CONTROL INTERNO				
Meta a lograr: Acción y control		Unidad de medida: ACCION	Cantidad: 50	
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR	
2.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	19,649	0.00	
2.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	7,200	0.00	
2.1.1.9.12	AGUINALDOS	600	0.00	
2.1.1.9.13	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	0.00	
2.1.3.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,093	0.00	
2.3.1.5.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	2,585	
2.3.1.5.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,080	
2.3.2.1.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	600	
2.3.2.1.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	1,360	
2.3.2.7.13	AUDITORIAS	0.00	50,000	
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	11,290	
2.3.2.8.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0.00	42,300	
2.3.2.8.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	0.00	2,807	
SUB TOTAL		29,942	112,022	
TOTAL		141,964		



DIMENSIÓN ESTRATÉGICA 2: DESARROLLO INSTITUCIONAL



De acuerdo a las dimensiones establecidas por el CONEAU, esta dimensión comprende los factores de Investigación, Enseñanza – Aprendizaje, Extensión Universitaria y Proyección Social.

Las áreas involucradas en esta Dimensión son:

- Dirección de Admisión
- Dirección de Asuntos Académicos
- Dirección Universitaria de Investigación
- Dirección de Extensión y Proyección Social
- Dirección de Biblioteca Central
- Facultades



5.1. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

5.1.1. Dimensión Estratégica 2: Desarrollo Institucional

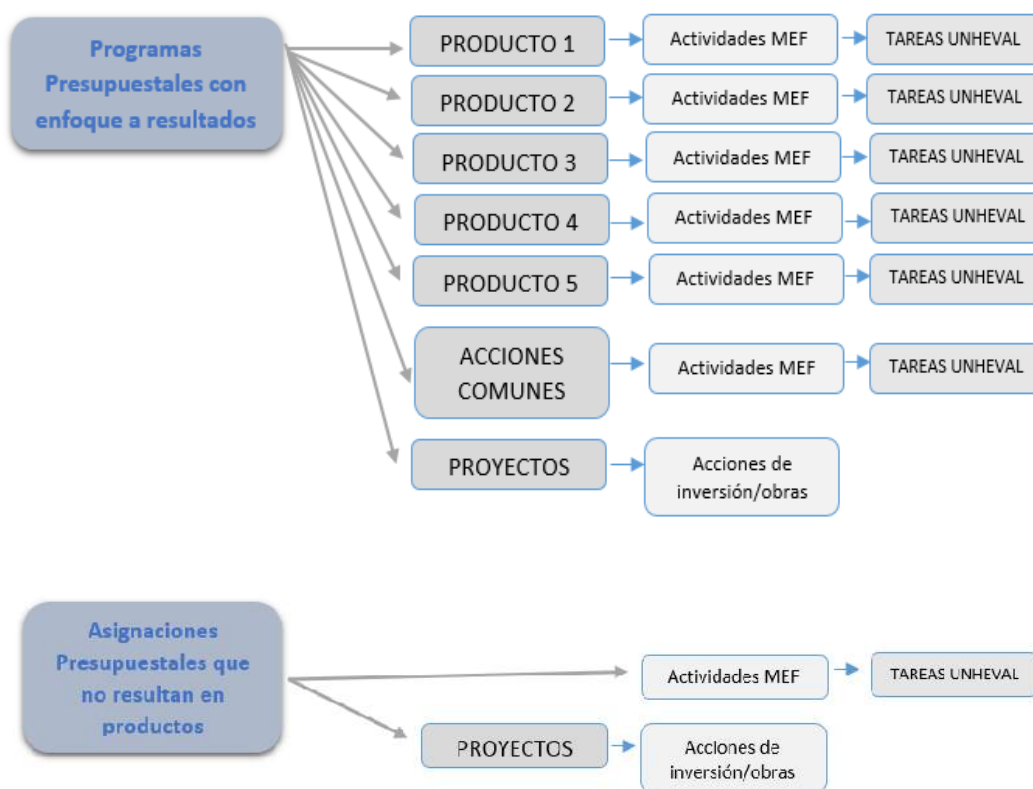
La Dimensión Estratégica I está pretende el logro de 3 objetivos estratégicos, tal como se detalla a continuación:

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

5.2. ESTRUCTURA PRESUPUESTAL

5.2.1. Dimensión Estratégica 2: Desarrollo Institucional

La estructura presupuestal de la Dimensión Estratégica 2 está compuesta por el Programa Presupuestal con enfoque a Resultados “Formación Universitaria de Pregrado” donde se tiene por objetivo el cumplimiento de los 05 Productos asimismo también está considerado las Acciones Comunes: Desarrollo de la educación universitaria de pregrado, Gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica, Servicio del comedor universitario, Servicio médico al alumno, Servicio de transporte universitario, Desarrollo de estudios, investigaciones y estadística, Extensión y proyección social, Servicios a la comunidad universitaria, de la misma manera también la integra las Asignaciones presupuestales no ligadas a productos y proyectos considerando en cada una de ellas metas física y presupuestal por cada fuente de financiamiento así como también los niveles de responsabilidad para cada actividad MEF cuya ejecución se medirá de acuerdo al cumplimiento de cada tarea UNHEVAL programada para el ejercicio fiscal 2016.



Nº	PRODUCTO	ACTIVIDAD MEF
1	Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo	1.1. Incorporación de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del ingresante. 1.2. Implementación de mecanismos de orientación, tutoría y a poyo académico para ingresantes
2	Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente	2.1. programa de fortalecimiento de capacidades de los docentes en metodologías, investigación y uso de tecnologías para la enseñanza. 2.2. Implementación de un sistema de selección seguimiento y evaluación docente. 2.3. Implementación de un programa de fomento para la investigación formativa, desarrollados por estudiantes y docentes de pre-grado.
3	Currículos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales	3.1. Revisión y actualización periódica y oportuna de los currículos.
4	Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado	4.1. Dotación de infraestructura y equipamiento básico de aulas. 4.2. Dotación de laboratorios, equipos e insumos. 4.3. Dotación de bibliotecas actualizadas
5	Gestión de la Calidad de las Carreras Profesional	5.1. Evaluación y acreditación de las carreras profesionales. 5.2. Programa de capacitación para los miembros de los comités de acreditación, docentes y administrativos de las carreras profesionales.

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META A LOGRAR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NIVEL DE RESPONSABILIDAD
	GEN	RO	RDR	TOTAL				
Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo.	2.1	49,775	290,964	651,497	- Incorporación de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del ingresante.	ALUMNO	2,000	DIRECCION DE ADMISION
	2.3	0.00	253,758					
	2.6	0.00	57,000					
	Total	49,775	601,722					
	2.3	0.00	67,000	72,600	- Implementación de mecanismos de orientación, tutoría y apoyo académico para ingresantes.	ALUMNO	2,000	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
	2.5	0.00	5,600					
Total	0.00	72,600						
Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente.	2.3	0.00	41,096	41,096	- Programa de fortalecimiento de capacidades de los docentes en metodologías, investigación y uso de tecnologías para la enseñanza	DOCENTE	46	DIRECCION DE ASUNTOS ACADEMICOS
	2.3	0.00	54,206					
	2.6	0.00	2,008					
	2.3	0.00	73,450	122,100	- Implementación de un programa de fomento para la	INVESTIGACION	01	DIRECCION UNIVERSITARIA

	R.O 2.6	48,650	0.00		investigación formativa, desarrollados por estudiantes y docentes de pre- grado.			DE INVESTIGACION	
	Total	48,650	73,450	219,410					
Curriculos de las carreras profesionales de pregrado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales.	2.3	0.00	182,813	182,813	- Revisión y actualización periódica y oportuna de los currículos.	CURRICULA	06	DIRECCION DE ASUNTOS Y FACULTADES	
Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de Pregrado.	2.3	188,000	0.00	226,750	- Dotación de infraestructura y equipamiento básico de aulas	AULA	05	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y FACULTADES	
	2.6	0.00	38,750						
	Total	188,000	38,750	298,433	- Dotación de laboratorios, equipos e insumos	LABORATORIO	04	LABORATORIO CENTRAL Y FACULTADES	
	2.3	535,000	0.00						
	2.6	0.00	125,197						
	Total	535,000	125,197						
		2.1	31,230	21,000	734,193	- Dotación de bibliotecas actualizadas	BIBLIOTECA	01	DIRECCION DE BIBLIOTECA CENTRAL
		2.3	358,527	7,346					
2.6		0.00	44,341						
Total		298,433	72,687						
Gestión de la calidad de las carreras profesionales	2.1	0.00	3,000	309,237	- Evaluación y acreditación de carreras profesionales.	CARRERA PROFESIONAL	07	DIRECCION DE CONTROL DE CALIDAD UNIVERSITARIA	
	2.3	839,847	11,011						
	2.6	0.00	4,000						
	Total	839,847	18,011	38,336	- Programa de capacitación para los miembros de los comités de acreditación, docentes y administrativos de las carreras profesionales.	PERSONA	40		
	2.3	0.00	38,336						
	Total	0.00	38,336						
Desarrollo de la educación universitaria de pregrado	2.1	20' 831,807	945,060	22' 191,938	- Desarrollo de la educación universitaria de pregrado	ALUMNO	10,300	FACULTADES	
	2.3	294,071	121,000						
	Total	21' 125,878	1' 066,060						
Gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica	2.1	1' 437,526	79,392	3' 516,522	- Gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica.	ACCION	17,752	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	
	2.3	1' 665,408	284,196						
	2.6	0.00	50,000						
	Total	3' 102,934	413,588						

Servicio del comedor universitario	2.3	1' 015,664	1' 430,809	2' 446,473	- Atención de comedor universitario.	RACION	249,600	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
Servicio médico al alumno	2.3	111,029	38,431	149,460	- Brindar atención básica de salud.	ATENCION	5,500	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
Servicio de transporte universitario	2.1	215,965	15,720	445,771	- Servicio de transporte universitario.	USUARIO	5,800	UNIDAD DE TRANSPORTES
	2.3	122,248	91,838					
	Total	338,213	107,558					
Desarrollo de estudios, investigaciones y estadística	2.1	50,000	4,320	626,557	- Desarrollo de proyectos y estudios de investigación científica	INVESTIGACION	96	DIRECCION UNIVERSITARIA DE INVESTIGACION
	2.3	122,381	29,554					
	2.5	300,000	120,000					
	Total	472,683	153,874					
Extensión y proyección social	2.1	78,698	4,4320	99,176	- Extensión y proyección social	EVENTO CULTURAL	20	DIRECCION DE PROYECCION Y EXT. UNIVERST.
	2.3	0.00	16,158					
	Total	78,698	20,478					
Servicios a la comunidad universitaria	2.1	192,974	14,760	1' 536,242	- Asistencia al estudiante	ATENCION	2,300	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
	2.3	0.00	1' 229,224					
	2.5	0.00	99,284					
	Total	192,974	1' 343,268					
TOTAL		28' 349,128	5' 013,097	28' 349,128+5' 013,097+48650 (RD) = 33' 410,875				

5.2.2. Detalle del gasto por clasificador y fuente de financiamiento

- PI.1: Incorporación de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del ingresante

Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			
Meta a lograr: Incorporación de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del ingresante.		Unidad de medida: ALUMNO	Cantidad: 2,000
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	32,826	0.00
2.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	11,400	0.00
2.1.1.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0.00	90,964
2.1.1.5.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0.00	200,000
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	1,200	0.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	0.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3,549	0.00
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	6,600
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00	28,800
2.3.1.5.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	20,000
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	40,000
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0.00	2,157
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0.00	7,000
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0.00	720
2.3.1.5.99.99	OTROS	0.00	12,104
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0.00	439
2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	0.00	2,065
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	0.00	400
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0.00	9,000

2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	1,000
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	17,600
2.3.2 2.4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	0.00	30,000
2.3.2 2.4 2	OTROS SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0.00	15,000
2.3.2 2.4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	10,973
2.3.2 4.1 5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,600
2.3.2 5.1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0.00	1,000
2.3.2 5.1 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0.00	2,300
2.3.2 7.2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0.00	3,000
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	40,000
2.6.3 2.1 1	MAQUINARIA Y EQUIPOS	0.00	5,000
2.6.3 2.1 2	MOBILIARIO	0.00	9,000
2.6.3 2.3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0.00	18,000
2.6.3 2.9 99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0.00	25,000
SUB TOTAL		49,775	601,722
TOTAL		651,497	

PI.2: Implementación de mecanismos de orientación, tutoría y apoyo académico

Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			
Meta a lograr: Implementación de mecanismos de orientación, tutoría y apoyo académico.		Unidad de medida: ALUMNO	Cantidad: 2,000
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	2,000
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	3,000
2.3.1 6.1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0.00	1,000
2.3.1 9.1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	0.00	5,000
2.3.1 9.1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	0.00	7,000
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	3,000
2.3.2 2.4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	5,000
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	41,000
2.5.3 1.1 1	A ESTUDIANTES	0.00	5,600
SUB TOTAL		0.00	72,600
TOTAL		72,600	

P2.1: Programa de fortalecimiento de capacidades de los docentes en metodologías, investigación y uso de tecnologías para la enseñanza

Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			
Meta a lograr: Programa de fortalecimiento de capacidades de los docentes en metodologías, investigación y uso de tecnologías para la enseñanza.		Unidad de medida: DOCENTE	Cantidad: 46
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	4,536
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,152
2.3.1 9.1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	0.00	4,258

2.3.1.99.1.4	SÍMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0.00	100
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	31,000
SUB TOTAL		0.00	41,096
TOTAL		41,096	

▪ P2.2: Implementación de un sistema de selección, seguimiento y evaluación docente

Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			
Meta a lograr: Implementación de un sistema de selección, seguimiento y evaluación docente.		Unidad de medida: DOCENTE	Cantidad: 46
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,200
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	2,606
2.3.1.6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	640
2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	0.00	8,260
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	2,000
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	39,500
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	0.00	640
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0.00	1,368
SUB TOTAL		0.00	56,214
TOTAL		56,214	

▪ P2.3: Implementación de un programa de fomento para la investigación formativa, desarrollados por estudiantes y docentes de pregrado

Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA				
Meta a lograr: Implementación de un programa de fomento para la investigación.		Unidad de medida: INVESTIGACION	Cantidad: 01	
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR	RD
2.3.1.2.1.3	CALZADO	0.00	191	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,152	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0.00	348	0.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0.00	14,742	0.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0.00	8,000	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	1,892	0.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	10,560	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	36,565	0.00
2.6.3.2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	48,650
SUB TOTAL		0.00	73,450	48,650
TOTAL		122,100		

■ P3.1: Revisión y actualización periódica y oportuna de los currículos

Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			
Meta a lograr: Revisión y actualización periódica y oportuna de los currículos.		Unidad de medida: CURRICULA	Cantidad: 06
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	850
2.3.1.5.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	2,965
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	8,671
2.3.1.6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	92
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	0.00	50
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	800
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	7,160
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	225
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	162,000
SUB TOTAL		0	182,813
TOTAL			182,813

■ P4.1: Dotación de infraestructura y equipamiento básico de aulas

Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			
Meta a lograr: Dotación de infraestructura y equipamiento básico de aulas.		Unidad de medida: AULA	Cantidad: 05
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	118,000	0.00
2.3.1.5.3.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	30,000	0.00
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	20,000	0.00
2.3.1.11.1.3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	5,000	0.00
2.3.1.11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000	0.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	10,000	0.00
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00	7,500
2.6.3.2.2.2	MOBILIARIO	0.00	31,250
SUB TOTAL		188,000	38,750
TOTAL			226,750

■ P4.2: Dotación de laboratorio, equipos e insumos

Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			
Meta a lograr: Dotación de laboratorio, equipos e insumos.		Unidad de medida: LABORATORIO	Cantidad: 04
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,866	0.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,892	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,436	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,539	0.00
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	6,944	0.00
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	5,000	0.00
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	10,000	0.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	200,689	0.00

2.3.1.11.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	10,000	0.00
2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	6,000	0.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	60,000	0.00
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	10,000	0.00
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,137	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	20,262	0.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	167,310	0.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	13,725	0.00
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00	64,000
2.6.3.2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00	41,700
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0.00	11,250
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0.00	5,000
2.6.6.1.3.2	SOFTWARES	0.00	3,247
	SUB TOTAL	535,000	125,197
	TOTAL	660,197	

■ P4.3: Dotación de bibliotecas actualizadas

Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			
Meta a lograr: Dotación de bibliotecas actualizadas.		Unidad de medida: BIBLIOTECA	Cantidad: 01
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.1.11.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	199,903	0.00
2.1.11.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	68,400	0.00
2.1.11.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0.00	21,000
2.1.19.1.2	AGUINALDOS	7,800	0.00
2.1.19.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	5,200	0.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	21,676	0.00
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	500
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00	968
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,758	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7,774	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	387	0.00
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	0.00	128
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	1,000	0.00
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	35,462	0.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	215,104	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	1,500
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	2,250
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0.00	2,000
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	34,800	0.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	55,400	0.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	4,842	0.00
2.6.6.1.3.99	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	44,341
	SUB TOTAL	661,506	72,687
	TOTAL	734,193	

■ P5.1: Evaluación y acreditación de carreras profesionales

Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			
Meta a lograr: Evaluación y acreditación de carreras profesionales.		Unidad de medida: CARRERA PROFESIONAL	Cantidad: 07
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.1.1.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0.00	3,000
2.3.1.5.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	4,789
2.3.1.5.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	3,222
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	1,000
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	1,600
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	0.00	400
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	452,500	0.00
2.3.2.7.1.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	352,710	0.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	32,400	0.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	2,237	0.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	0.00	3,600
2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0.00	400
SUB TOTAL		839,847	18,011
TOTAL		857,858	

■ P5.2: Programa de capacitación para los miembros de los comités de acreditación, docentes y administrativos de las carreras profesionales

Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			
Meta a lograr: Programa de capacitación para los miembros de los comités de acreditación, docentes y administrativos de las carreras profesionales		Unidad de medida: PERSONA	Cantidad: 40
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	259
2.3.1.5.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,497
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	0.00	300
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	80
2.3.2.7.1.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	36,200
SUB TOTAL		0.00	38,336
TOTAL		38,336	

■ ACC1: Desarrollo de la educación universitaria de pregrado

Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			
Meta a lograr: Desarrollo de la educación universitaria de pregrado		Unidad de medida: ALUMNO	Cantidad: 10,300
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.1.1.5.1.1	PERSONAL NOMBRADO	17'432,979	0.00
2.1.1.5.1.2	PERSONAL CONTRATADO	1'270,716	0.00
2.1.1.5.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0.00	945,060
2.1.1.9.1.2	AGUINALDO	347,900	0.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	128,800	0.00

2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	49,853	0.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1' 601,559	0.00
2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	0.00	20,000
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	44,071	20,000
2.3.1.9.9.1.99	OTROS BIENES	0.00	11,000
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	250,000	70,000
	SUB TOTAL	21' 125,878	1' 066,060
	TOTAL	22' 191,938	

■ ACC2: Gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica

Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			
Meta a lograr: Gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica		Unidad de medida: ACCION	Cantidad: 17,752
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	827,347	0.00
2.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	131,593	0.00
2.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	311,400	0.00
2.1.1.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0.00	79,392
2.1.1.9.1.2	AGUINALDO	42,600	0.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	26,800	0.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	97,786	0.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	37,140	15,014
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	49,291	15,359
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	21,636	0.00
2.3.1.10.1.4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0.00	9,500
2.3.1.9.9.1.99	OTROS BIENES	54,299	33,988
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	11,025
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	29,400
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	390,000	0.00
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	225,000	0.00
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	344,888	0.00
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0.00	5,000
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0.00	3,600
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	180,000	161,310
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	335,635	0.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	27,519	0.00
2.6.3.2.2.2	MOBILIARIO	0.00	20,000
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0.00	30,000
	SUB TOTAL	3' 102,934	413,588
	TOTAL	3' 516,522	

■ ACC3: Servicio de comedor universitario

Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			
Meta a lograr: Atención de comedor universitario		Unidad de medida: RACION	Cantidad: 249,600
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.3.1.9.9.1.99	OTROS BIENES	0.00	5,880
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0.00	3,000
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1' 015,664	1' 421,929
	SUB TOTAL	1' 015,664	1' 430,809
	TOTAL	2' 446,473	

■ ACC4: Servicio médico al alumno

Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			
Meta a lograr: Brindare atención básica de salud		Unidad de medida: ATENCION	Cantidad: 5,500
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00	231
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	700
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	2,500
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	27,030	0.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0.00	20,000
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	24,000	15,000
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	55,800	0.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	4,199	0.00
SUB TOTAL		111,029	38,431
TOTAL		149,460	

■ ACC5: Servicio de transporte universitario

Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			
Meta a lograr: Servicio de transporte universitario		Unidad de medida: USUARIO	Cantidad: 5,800
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	134,132	0.00
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	11,412	0.00
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	46,200	0.00
2.1.1.1.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0.00	15,720
2.1.1.9.1.2	AGUINALDO	6,600	0.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,400	0.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	13,221	0.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	70,000	43,088
2.3.1.3.1.2	GASES	15,000	5,000
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0.00	20,000
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	0.00	10,000
2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	4,000	0.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	1,000	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES	0.00	500
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	2,250
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	16,000	0.00
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0.00	8,000
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	3,000
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	15,000	0.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	1,248	0.00
SUB TOTAL		338,213	107,558
TOTAL		445,771	

■ APNOP3: Desarrollo de estudios, investigación y estadística

Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			
Meta a lograr: Desarrollo de proyectos y estudios de investigación científica.		Unidad de medida: INVESTIGACION	Cantidad: 96
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	33,310	0.00
2.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	11,400	0.00
2.1.1.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0.00	4,320
2.1.1.9.1.2	AGUINALDO	1,200	0.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	0.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3,592	0.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	5,000
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,754
2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	0.00	6,000
2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	122,381	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES	0.00	1,200
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	3,600
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	12,000
2.5.3.1.1.2	A INVESTIGADORES CIENTIFICOS	300,000	120,000
SUB TOTAL		472,683	153,874
TOTAL		626,557	

■ APNOP4: Extensión y proyección social

Grupo funcional: INVESTIGACION BÁSICA			
Meta a lograr: Extensión y proyección social universitaria.		Unidad de medida: EVENTO CULTURAL	Cantidad: 20
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	51,918	0.00
2.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	18,600	0.00
2.1.1.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0.00	4,320
2.1.1.9.1.2	AGUINALDO	1,800	0.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	0.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	5,580	0.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	3,054
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	578
2.3.1.99.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0.00	300
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES	0.00	1,000
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	2,160
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	2,511
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	6,555
SUB TOTAL		78,698	20,478
TOTAL		99,176	

■ APNOP6: Servicios a la comunidad universitaria

Grupo funcional: INVESTIGACION BÁSICA			
Meta a lograr: Asistencia al estudiante.		Unidad de medida: ATENCIÓN	Cantidad: 2,300
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	114,533	0.00
2.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	11,412	0.00
2.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	46,200	0.00
2.1.1.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0.00	14,760
2.1.1.9.1.2	AGUINALDO	4,800	0.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,800	0.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	13,229	0.00
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	1'148,400
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	2,120
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	2,022
2.3.1.99.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0.00	300
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES	0.00	2,000
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	2,100
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	2,510
2.3.2.7.5.2	PROPINA PARA PRACTICANTES	0.00	57,890
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0.00	10,950
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	0.00	932
2.5.3.1.1.1	A ESTUDIANTES	0.00	99,284
SUB TOTAL		192,974	1'343,268
TOTAL		1'538,242	



DIMENSIÓN ESTRATÉGICA 3: GESTIÓN DE SERVICIOS APOYO



De acuerdo a las dimensiones establecidas por el CONEAU, esta dimensión comprende los factores de Recursos Humanos, Infraestructura y Equipamiento, Bienestar Universitario, Recursos Financieros y Grupos de Interés.

Las áreas involucradas en esta Dimensión son:

- Dirección de Bienestar Universitario
- Dirección de Centros de Producción y de Servicios
- Dirección de Personal
- Dirección General de Administración
- Dirección de Obras de Infraestructura
- Dirección de Cooperación Técnica Internacional



6.1. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

6.1.1. Dimensión Estratégica 3: Gestión de Servicios Apoyo

Dimensión Estratégica 3 está pretende el logro de 05 objetivos estratégicos, tal como se detalla a continuación:

OBJETIVO	FUNDAMENTO	INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> Fortalecer las capacidades y el desempeño del personal (docente, investigador y administrativo) de forma tal que contribuya al logro de los objetivos de la UNHEVAL. 	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollar programas de capacitación y actualización, para autoridades, docentes y personal administrativo. Implementar un sistema de evaluación de la docencia y reconocimiento de los resultados. 	<ul style="list-style-type: none"> Porcentaje de docentes capacitados en nuevas metodologías de formación profesional. Se cuenta con un sistema de supervisión y control de asistencia del personal docente.
<ul style="list-style-type: none"> Mejorar y optimizar los bienes y servicios acorde a las necesidades reales de la UNHEVAL. 	<ul style="list-style-type: none"> Formular proyectos de inversión viables para mayor desarrollo de la UNHEVAL. Modernizar, optimizar y equipar la infraestructura universitaria. 	<ul style="list-style-type: none"> N° de proyectos gestionados N° de proyectos viables. Porcentaje de proyectos de repotenciación de los centros generadores ejecutados.
<ul style="list-style-type: none"> Fortalecer las acciones orientadas al bienestar integral de la población estudiantil. 	<ul style="list-style-type: none"> Contar con espacios de aporte a las dimensiones culturales, artísticas, deportivas y filosóficas en la formación académico profesional. Desarrollar y mejorar los programas de bienestar universitario. 	<ul style="list-style-type: none"> N° de gestiones para adquisición de material bibliográfico. Porcentaje de libros actualizados. Porcentaje de escuelas que cuenten con aulas virtuales. N° de planes de mejora ejecutados de los ambientes de Bienestar universitario. N° planes de mejora de los programas de bienestar universitario implementados con nuevos equipos.

OBJETIVO

- Optimizar y generar una sostenibilidad económico – financiero de la institución.



FUNDAMENTO

- Ampliar las fuentes de financiamiento potenciando las capacidades generadoras de recursos de la universidad, con participación de socios estratégicos nacionales e internacionales para financiar de manera preferente la investigación.
- Optimizar el uso de los recursos financieros.

INDICADOR

- Nuevos centros de enseñanza y producción.
- N° de convenios con entidades financieras.
- N° de investigaciones financiadas.
- Plan de optimización y racionalización del uso de recursos.

OBJETIVO

- 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.



FUNDAMENTO

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

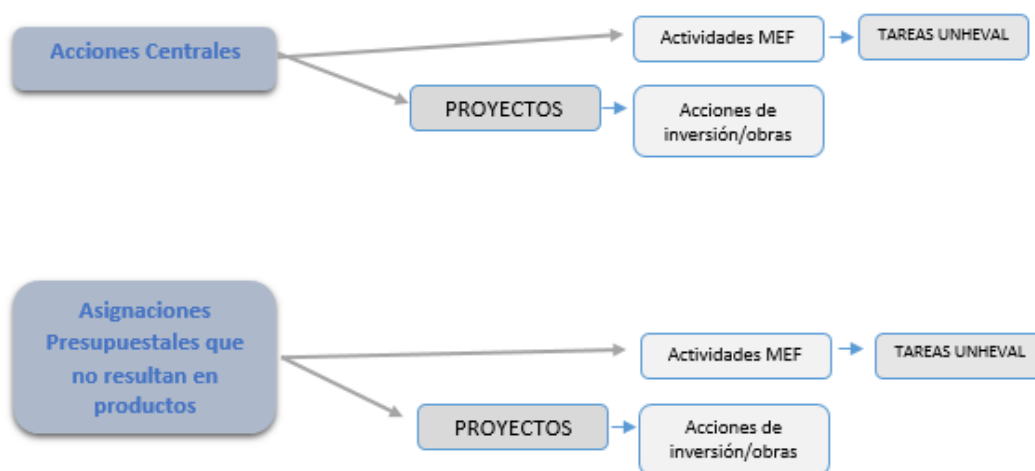
INDICADOR

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

6.2. ESTRUCTURA PRESUPUESTAL

6.2.1. Dimensión Estratégica 3: Gestión de Servicios Apoyo

La estructura presupuestal de la Dimensión Estratégica 3 está compuesta por las Acciones Centrales y las Asignaciones presupuestales no ligadas a productos y proyectos considerando en cada una de ellas metas física y presupuestal por cada fuente de financiamiento así como también los niveles de responsabilidad para cada actividad MEF cuya ejecución se medirá de acuerdo al cumplimiento de cada tarea UNHEVAL programada para el ejercicio fiscal 2016.



ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				META A LOGRAR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NIVEL DE RESPONSABILIDAD
	GEN	RD	RDR	TOTAL				
Gestión administrativa	2.1	1'765,458	125,400	6'274,182	Acciones administrativas	ACCION	185,209	Administración central
	2.3	924,452	3'268,872					
	2.5	0,00	40,000					
	2.6	0,00	150,000					
	Total	2'689,910	3'584,272					
Gestión de recursos humanos	2.1	326,075	20,760	364,390	Acciones administrativas	ACCION	80	Dirección de personal
	2.3	0,00	17,555					
	Total	326,075	38,315					
Obligaciones previsionales	2.2	2'879,000	0,00	2'879,000	- Pago de pensiones.	PERSONA ATENDIDA	155	UNIDAD DE PENSIONES Y REMUNERACIONES
Unidades de enseñanza	2.1	0,00	17,160	418,266	- Centro de computo e idiomas	ALUMNO	1,600	Dirección de Servicios Académicos
	2.3	0,00	351,106					

producción - Centro de computo e idiomas	2.6	0.00	50.000					
	Total	0.00	418,266					
Unidades de enseñanza y producción - Centro preuniversitario	2.1	20,240	330.000	1'233,452	- Desarrollar programas de estudios de Post Grado - especializaciones.	ALUMNO	6,000	Centro preuniversitario
	2.3	0.00	798,212					
	2.6	0.00	85.000					
	Total	20,240	1'213,212					
Unidades de enseñanza y producción - Desarrollo de centros de producción	2.1	147,333	27,840	741,896	- Desarrollo de centros de producción	ALUMNO	3,500	DIRECCION DE CENTROS DE PRODUCCION
	2.3	0.00	526,723					
	2.6	0.00	40.000					
	Total	147,333	594,563					
Unidades de enseñanza y producción - Desarrollo de la enseñanza en otras carreras universitarias	2.1	0.00	350.000	477,172	- Desarrollo de la enseñanza en otras carreras universitarias	ALUMNO	600	FACULTADES
	2.3	0.00	92,172					
	2.6	0.00	35.000					
	Total	0.00	477,172					
Escuela de Postgrado - Formación profesional postgrado, maestría	2.1	58,148	531.000	1'547,337	- Formación profesional postgrado, maestría	ALUMNO	1,300	ESCUELA DE POSTGRADO
	2.3	0.00	823,189					
	2.6	0.00	135.000					
	Total	58,148	1'489,189					
Escuela de Postgrado - Desarrollar programas de estudios de postgrado, especializaciones y otros	2.1	0.00	190,029	514,329	- Desarrollar programas de estudios de postgrado, especializaciones y otros	ALUMNO	1,300	ESCUELA DE POSTGRADO
	2.3	0.00	301,300					
	2.6	0.00	23.000					
	Total	0.00	514,329					
Estudios de pre - inversión	2.6	450,000	0.00	450,000	- Estudios de pre-inversión y expedientes técnicos	ESTUDIO	07	UNIDAD DE ESTUDIOS PLANES Y PROYECTOS DE DESARROLLO
Supervisión y liquidación de obras	2.6	272,839	0.00	272,839	- Infraestructura y equipamiento	INFORME	05	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA
Mejoramiento de los servicios académicos de experimentación e investigación en las carreras de enfermería, obstetricia, psicología y odontología	2.6	9'277,161	0.00	9'277,161	- Construcción de infraestructura	M2	3,663	CONSTRUCCION POR CONTRATA
TOTAL		16'120,706	8'329,318				24'450,024	

6.2.2. Detalle del gasto por clasificador y fuente de financiamiento

■ AC3: Gestión Administrativa

Grupo funcional: ASESORAMIENTO Y APOYO			
Meta a lograr: Acciones de administrativas		Unidad de medida: ACCION	Cantidad: 185,209
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	945,156	0.00
2.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	208,869	0.00
2.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	409,800	0.00
2.1.1.2.99	OTRAS RETIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0.00	125,400
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	48,000	0.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	28,400	0.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	125,233	0.00
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	1,393,674
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00	1,350
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0.00	170,000
2.3.1.2.1.3	CALZADO	0.00	2,797
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0.00	1,216
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0.00	2,200
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	76,862
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	85,458
2.3.1.5.2.1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	0.00	6,150
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0.00	48,946
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0.00	30,000
2.3.1.5.99.99	OTROS	0.00	3,250
2.3.1.6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	12,000
2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0.00	2,083
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	0.00	3,610
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0.00	2,794
2.3.1.7.1.1	ENSERES	0.00	2,400
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0.00	7,000
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0.00	3,760
2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	0.00	1,000
2.3.1.10.1.4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0.00	3,820
2.3.1.10.1.5	SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL	0.00	506
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0.00	10,000
2.3.1.11.1.3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	0.00	7,835
2.3.1.11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,400
2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0.00	1,412
2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	0.00	4,323
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	0.00	3,950
2.3.1.99.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0.00	8,100
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0.00	10,436
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	42,000
2.3.2.1.2.2.99	OTROS GASTOS	0.00	7,200
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	210,000	0.00
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	155,000	0.00
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	3,840	0.00
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	42,120	0.00
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	39,112	0.00
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	4,500	0.00
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	0.00	75,000
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0.00	10,000
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	45,000
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0.00	260,000
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0.00	15,000
2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	0.00	30,000
2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	0.00	25,000

2.3.2 7.31	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0.00	25,200
2.3.2 7.11 2	TRANSPORTE RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	0.00	35,000
2.3.2 7.11 3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	0.00	5,000
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	120,645
2.3.2 8.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	434,400	593,808
2.3.2 8.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	35,480	50,687
2.5.4 3.21	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,000
2.5.4 3.31	MULTAS	0.00	6,760
2.5.5 1.1 5	DOCENTES UNIVERSITARIOS	0.00	30,240
2.6.3 2.1 2	MOBILIARIO	0.00	50,000
2.6.3 2.3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0.00	100,000
SUB TOTAL		2' 689,910	3' 584,272
TOTAL		6' 274,182	

AC4: Gestión de recursos humanos

Grupo funcional: PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS			
Meta a lograr: Acciones administrativas		Unidad de medida: ACCION	Cantidad: 80
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	214,875	0.00
2.1.1.2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	73,800	0.00
2.1.1.9.2 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0.00	20,760
2.1.1.9.1 2	AGUINALDOS	8,400	0.00
2.1.1.9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	5,600	0.00
2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	23,400	0.00
2.3.1 5.1 1	RESPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	5,585
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	6,648
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	1,500
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	3,375
SUB TOTAL		326,075	38,315
TOTAL		364,390	

APNOP5: Obligaciones previsionales

Grupo funcional: SISTEMA DE PENSIONES			
Meta a lograr: Pago de pensiones		Unidad de medida: PERSONA ATENDIDA	Cantidad: 155
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.2.1 1.1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	2,724,000	0.00
2.2.1 1.2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	155,000	0.00
SUB TOTAL		2,879,000	
TOTAL		2,804,000	

APNOP7: Centro de computo e idiomas

Grupo funcional: EXTENSION UNIVERSITARIA				
Meta a lograr: Centro de computo e idiomas		Unidad de medida: ALUMNO	Cantidad: 1,600	
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR	
2.1.1.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0.00	11,160	
2.1.1.5.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0.00	6,000	
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	3,040	
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0.00	5,200	
2.3.1.5.1.1	RESPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	12,106	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		10,790	
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0.00	50	
2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	0.00	191	
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	0.00	4,300	
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0.00	9,428	
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	0.00	4,400	
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES , ENCUADENACION Y EMPASTADO	0.00	1,200	
2.3.2.7.5.2	PROPINA PARA PRACTICANTES	0.00	3,500	
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	249,375	
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0.00	43,800	
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	0.00	3,726	
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00	30,000	
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	0.00	20,000	
SUB TOTAL		0.00	418,266	
TOTAL			418,266	

■ APNOP8: Centro Preuniversitario

Grupo funcional: EXTENSION UNIVERSITARIA				
Meta a lograr: Centro Preuniversitario		Unidad de medida: ALUMNO	Cantidad: 6,000	
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR	
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	13,550	0.00	
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	4,200	0.00	
2.1.1.1.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0.00	80,000	
2.1.1.5.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0.00	250,000	
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	600	0.00	
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	0.00	
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,490	0.00	
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	5,200	
2.3.1.5.1.1	RESPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	16,000	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	60,000	
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0.00	8,000	
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0.00	500	
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	0.00	35,000	
2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0.00	800	
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0.00	16,000	
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	2,200	
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	5,000	
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	7,500	
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0.00	8,000	
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0.00	452	
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0.00	920	
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	0.00	10,000	
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0.00	1,000	
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	580,000	
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0.00	38,400	

2.3.2 8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	0.00	3,240
2.6.3 2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00	40,000
2.6.3 2.1.2	MOBILIARIO	0.00	15,000
2.6.3 2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0.00	20,000
2.6.6 1.2.1	LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS	0.00	10,000
	SUB TOTAL	20,240	1'213,212
	TOTAL	1'233,452	

■ APNOP9: Desarrollo de centros de producción

Grupo funcional: EXTENSION UNIVERSITARIA			
Meta a lograr: Desarrollo de centros de producción		Unidad de medida: ALUMNO	Cantidad: 3,500
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	85,443	0.00
2.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	12,067	0.00
2.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	32,400	0.00
2.1.1.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0.00	27,840
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	4,200	0.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,400	0.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	10,823	0.00
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	35,000
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0.00	6,000
2.3.1.5.1.1	RESPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	3,000
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	2,000
2.3.1.5.2.1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	0.00	27,000
2.3.1.10.1.4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0.00	80,000
2.3.1.10.1.6	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	0.00	5,000
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0.00	10,000
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	1,500
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	7,000
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,000
2.3.2.7.1.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	140,000
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0.00	185,450
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	0.00	15,773
2.6.3.2.5.2	EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	0.00	15,000
2.6.6.1.1.2	ANIMALES REPRODUCTORES	0.00	25,000
	SUB TOTAL	147,333	594,563
	TOTAL	741,896	

■ APNOP10: Desarrollo de la enseñanza de otras carreras universitarias

Grupo funcional: EXTENSION UNIVERSITARIA			
Meta a lograr: Desarrollo de la enseñanza de otras carreras universitarias		Unidad de medida: ALUMNO	Cantidad: 600
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.1.1.5.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0.00	350,000
2.3.1.5.1.1	RESPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	2,500
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	10,000
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0.00	1,800
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	3,500
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	0.00	17,000

2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	5,000
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	40,000
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0.00	11,400
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	0.00	972
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00	25,000
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	0.00	10,000
SUB TOTAL		0.00	477,172
TOTAL		0.00	477,172

■ APNOPII: Formación profesional postgrado, maestría

Grupo funcional: EXTENSION UNIVERSITARIA			
Meta a lograr: Formación profesional postgrado, maestría		Unidad de medida: ALUMNO	Cantidad: 1,300
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	26,934	0.00
2.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	11,318	0.00
2.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	12,600	0.00
2.1.1.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0.00	11,000
2.1.1.5.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0.00	520,000
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	1,800	0.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,200	0.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,296	0.00
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	12,000
2.3.1.5.1.1	RESPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	18,500
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	6,800
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0.00	3,341
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	0.00	2,500
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0.00	40,000
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	2,500
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	6,500
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	0.00	45,000
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	30,000
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	0.00	15,000
2.3.2.7.5.2	PROPINA PARA PRACTICANTES	0.00	4,800
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	620,000
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0.00	15,000
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	0.00	1,248
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00	45,000
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	0.00	25,000
2.6.3.2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00	12,000
2.6.3.2.2.2	MOBILIARIO	0.00	20,000
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0.00	8,000
2.6.6.1.2.1	LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS	0.00	25,000
SUB TOTAL		58,148	1'489,189
TOTAL		58,148	1'547,337

- **APNOPI2: Desarrollar programas de estudios de postgrado, especializaciones y otros**

Grupo funcional: EXTENSION UNIVERSITARIA			
Meta a lograr: Desarrollar programas de estudios de postgrado, especializaciones y otros		Unidad de medida: ALUMNO	Cantidad: 1,300
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.1.1.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0.00	7,200
2.1.1.5.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0.00	182,829
2.3.1.5.1.1	RESPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	3,000
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	4,500
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	2,000
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	0.00	18,000
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	1,800
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	0.00	42,000
2.3.2.7.1.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	230,000
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	0.00	8,000
2.6.3.2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00	15,000
SUB TOTAL		0.00	514,329
TOTAL		514,329	

- **PROYECTO: Mejoramiento de los servicios académicos de experimentación e investigación en las carreras de enfermería, obstetricia, psicología y odontología**

Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			
Meta a lograr: Construcción de infraestructura		Unidad de medida: M2	Cantidad: 3,663
CLASIFICADOR	CONCEPTO	RO	RDR
2.6.2.2.2.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	8'949,257	0.00
2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	327,904	0.00
SUB TOTAL		9'277,904	0.00
TOTAL		9'277,904	



ANEXO



Plan Operativo Institucional 2016

Universidad Nacional

Hermilio Valdizán

Dirección Central de Planificación y Presupuesto

Av. Universitaria N° 601-607 – Cayhuayna

Telf. 59-1060 Fax: 51-3360

Web: www.unheval.edu.pe/planificacion

