

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES



PRESUPUESTO GENERAL 2023



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO N° 0008-2023-UTEA-CU.

Abancay, 23 de enero de 2023.

VISTO:

El Informe N° 004-2023-UTEA-DPDU de fecha 10 de enero de 2022, presentado por la Directora de Planeamiento y Desarrollo Universitario, remitiendo el presupuesto General para su aprobación por Consejo Universitario de la Universidad Tecnológica de los Andes, y:

CONSIDERANDO:

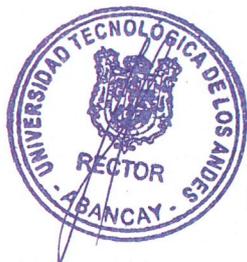
Que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 18, párrafo segundo de la Constitución, cada Universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico; concordante con el Art. 8 de la Ley Universitaria N° 30220 y el Estatuto Universitario;

Que, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 59.15 del art. 59 de la Ley Universitaria N° 30220, es una de las atribuciones del Consejo Universitario, ratificar, las resoluciones, a propuesta de los vicerrectorados, así como aprobar los instrumentos de gestión académica y de investigación, la política general de formación académica en la Universidad, y otros; concordante con el art. 97 literales b) y c) del Estatuto Universitario y los reglamentos internos de la Universidad;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 031-2020-SUNEDU/CD., de fecha 27 de febrero de 2020, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, otorga la licencia institucional a la Universidad Tecnológica de los Andes, para ofrecer el servicio educativo superior universitario en sus locales conducentes a grado académico y título profesional con vigencia de seis (06) años computados, a partir de la notificación de la presente resolución;

Que, por Informe N° 004-2023-UTEA-DPDU de fecha 10 de enero de 2022, presentado por la Directora de Planeamiento y Desarrollo Universitario, remitiendo el presupuesto General para su aprobación por Consejo Universitario de la Universidad Tecnológica de los Andes, cabe indicar que el presupuesto es un instrumento de gestión que, considerando las actividades formulada en el Plan Estratégico Institucional - PEI y el Plan Operativo Institucional - POI, establece los techos presupuestarios para el desarrollo de las actividades programadas de todas las instancias y dependencias de la Universidad Tecnológica de los Andes. En el marco de sus principales procesos y servicios que son en proceso de enseñanza – aprendizaje, la investigación, mantenimiento, servicios complementarios y la gestión administrativa de la Sede y filiales;

Que, en sesión extraordinaria de Consejo Universitario de fecha 20 de enero de 2023, el Consejo Universitario por unanimidad ACORDÓ, aprobar el Presupuesto General 2023 de la Universidad Tecnológica de los Andes;





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Pág. 02) RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO N° 0008-2022-UTEA-CU

En uso de las atribuciones conferidas al señor Rector de la Universidad Tecnológica de los Andes, dispuestas por la Ley Universitaria N° 30220, Ley de Creación N° 23852, Ley N° 26280, el Estatuto de la Universidad, la Resolución de Comité Electoral Universitario N° 0038-2021-UTEA-CEU de fecha 27 de agosto del año 2021, ratificado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 1040-2021-UTEA-CU(E) de fecha 09 de setiembre de 2021 y registrado en la SUNEDU con el Oficio N° 6649 – 2021 – SUNEDU – 02–15 -02, el proveído N° 797-2021-SUNEDU-02-15-02 y el Informe N° 132-2021-LFGA de fecha 28 de octubre de 2021.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, por acuerdo de Consejo Universitario de fecha 20 de enero de 2023, el **Presupuesto General 2023** de la Universidad Tecnológica de los Andes. Formando parte de la presente resolución en fojas 34.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, se realice las acciones de su competencia para el efectivo cumplimiento de la presente Resolución; para tal efecto, **NOTIFICAR** a las instancias y demás oficinas de la Universidad Tecnológica de los Andes.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER, la publicación de la presente Resolución en el portal WEB de la Universidad.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



Dr. Zanón Humberto ARÉVALO MEZARINA
Rector
Universidad Tecnológica de los Andes



Abog. Giovanna ARCE DEL CASTILLO
Secretaría General
Universidad Tecnológica de los Andes.

| | |
|--|--|
|  <p>Universidad Tecnológica de los Andes Transformando vidas</p> | <p>PRESUPUESTO GENERAL 2023</p> |
|--|--|

Autoridades

Dr. Zenón Humberto AREVALO MEZARINA

Rector

Dr. Ely Jesús ACOSTA VALER

Vicerrectorado Académico

Dra. Carolina SOTO CARRIÓN

Vicerrectora de Investigación

Dr. Toribio TAPIA MOLINA

Decano de la Facultad de Ingeniería

Mag. Maryluz ELGUERA HILARES

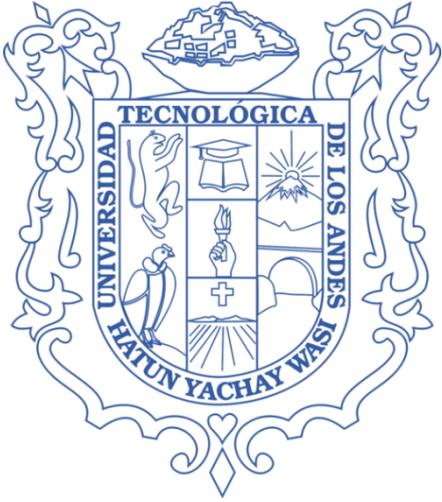
Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Contables y Sociales (e)

Dr. Gilda LOAYZA ROJAS

Decana de la Facultad de Salud (e)

Dr. Bonifacio ROBLES AGUIRRE

Director de la Escuela de Posgrado



Equipo Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario-DPDU

CPC Mariela A. ROJAS ALLENDE

Directora de Planeamiento y Desarrollo Universitario

CPC Yunion Cristhian SERRANO MONTAÑO

Responsable de Presupuesto

Ing. Ana Lourdes HUARCAYA LAURA

Encargada de Planes y Proyectos

CPC Estanislao JUAREZ ROMAN

Responsable de Desarrollo Organizacional

Econ. Luis Alberto VALDEZ HUILLCAS

Responsable de Estadística

Sra. Celia Miranda Munguía

Secretaria

| | | |
|--|--|--|
| <p>Elaborado por: Presupuesto - Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario</p> | <p>Revisado por: Rectorado</p> | <p>Aprobado por: Resolución de Consejo Universitario N°008-2023-UTEA-CU.</p> |
| <p>Versión:1.0</p> | <p>Fecha de Implementación: 23 de enero 2023</p> | <p>Página 2 de 24</p> |

Contenido

I. ASPECTOS GENERALES5

1.1. Marco Institucional5

1.2. Marco normativo presupuestal6

II. PRESUPUESTO DE INGRESOS6

2.1. Presupuesto de Ingresos 20236

2.2. Estimación de alumnos matriculados6

2.3. Estimación de ingresos por matriculas, pensiones e ingresos diversos.9

III. PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS DEL PERIODO 2023.10

3.1 Consideraciones para la formulación del Presupuesto de Egresos 2023.11

IV. RESUMEN PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS CONSOLIDADO PERIODO 2023.23

| | | |
|---|---|---|
| Elaborado por: Presupuesto - Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario | Revisado por: Rectorado | Aprobado por: Resolución de Consejo Universitario N°008-2023-UTEA-CU. |
| Versión:1.0 | Fecha de Implementación: 23 de enero 2023 | Página 3 de 24 |

| | |
|--|---|
|  <p data-bbox="368 114 620 192"> Universidad Tecnológica de los Andes <small>Transformando vidas</small> </p> | <p data-bbox="794 129 1158 159">PRESUPUESTO GENERAL 2023</p> |
|--|---|

PRESENTACIÓN

La Universidad Tecnológica de los Andes (UTEA) creada por Ley N°23852 del 07 de junio de 1984, es una persona jurídica de derecho privado de naturaleza asociativa sin fines de lucro, con autonomía normativa, de gobierno, académico, administrativo y económico, conforme a Ley.

El presupuesto general de la UTEA es un instrumento de gestión que ayuda a planificar, gestionar y brindar los recursos, articulados a los objetivos y metas a corto mediano y largo plazo que se encuentra en el Plan estratégico institucional (PEI) 2022-2026 de la institución.

El Presupuesto General 2023, contempla lo estipulado en el Plan Estratégico Institucional (PEI) de la UTEA, considerando el proceso de licenciamiento y el mantenimiento de los indicadores de calidad alcanzados en dicho proceso, la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario (DPDU) a través del responsable de la Unidad de Presupuesto, quien formula el presupuesto general para el periodo 2023 mediante el suministro de información de las distintas unidades de organización de la UTEA.

| | | |
|---|---|---|
| Elaborado por: Presupuesto - Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario | Revisado por: Rectorado | Aprobado por: Resolución de Consejo Universitario N°008-2023-UTEA-CU. |
| Versión:1.0 | Fecha de Implementación: 23 de enero 2023 | Página 4 de 24 |

I. ASPECTOS GENERALES

1.1. Marco Institucional

La UTEA cuenta con una estructura orgánica hasta cuatro niveles organizacionales, para dar cumplimiento a las exigencias de la organización vinculadas con el cumplimiento y desarrollo de las actividades con el fin de cumplir con las condiciones básicas de calidad.

La UTEA en el marco de su planificación estratégica establece una misión y visión institucional orientada por una serie de valores que permiten el desarrollo de las actividades.

Visión:

“LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES SERÁ REFERENTE EN LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES ÍNTEGROS EN LA REGION SUR DEL PERU”

Misión:

“FORMAR PROFESIONALES INTEGROS EN CIENCIAS SOCIALES, CIENCIAS DE LA SALUD E INGENIERÍAS, QUE PRODUZCAN INVESTIGACIÓN FORMATIVA Y CIENTIFICA CON RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO REGIONAL Y NACIONAL .”

Valores:



| | | |
|---|---|---|
| Elaborado por: Presupuesto - Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario | Revisado por: Rectorado | Aprobado por: Resolución de Consejo Universitario N°008-2023-UTEA-CU. |
| Versión:1.0 | Fecha de Implementación: 23 de enero 2023 | Página 5 de 24 |

1.2. Marco normativo presupuestal

- Ley N.º 30220, Ley Universitaria.
- Estatuto de la UTEA, aprobado con Resolución de Asamblea Universitaria N°018-2019-UTEA-AU.
- Informe Técnico de Licenciamiento N° 013-2020-SUNEDU-02-12.
- Plan Estratégico Institucional 2022-2026, aprobado con Resolución de Consejo Universitario N°1435-2022-UTEA-C.U.
- Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Resolución de Consejo Universitario N°0044-2020-UTEA-CU.
- Manual de Organización y Funciones, aprobado con Resolución de Consejo Universitario N°0043-2020-UTEA-CU.
- Modelo Educativo aprobado con resolución de Consejo Universitario N°1427-2022-UTEA-C.U.
- Plan de Gestión de Calidad, aprobado con resolución N°2077-2022-UTEA-CU (07.09.2022)

II. PRESUPUESTO DE INGRESOS

2.1. Presupuesto de Ingresos 2023

Para la formulación del presente Presupuesto de Ingresos 2023 en la Sede y Filiales se ha estimado la cantidad de alumnos teniendo como referencia el semestre académico 2022-I y 2021-II, se tienen en cuenta los siguientes factores:

- La estimación de alumnos matriculados para el semestre 2021-II y 2022-I tanto en la sede como en filiales.
- Pago por concepto de 02 matrículas y 10 cuotas por dos semestres académicos.
- Ingresos generados de Pos Grado
- Ingresos generados de CECINFO

2.2. Estimación de alumnos matriculados

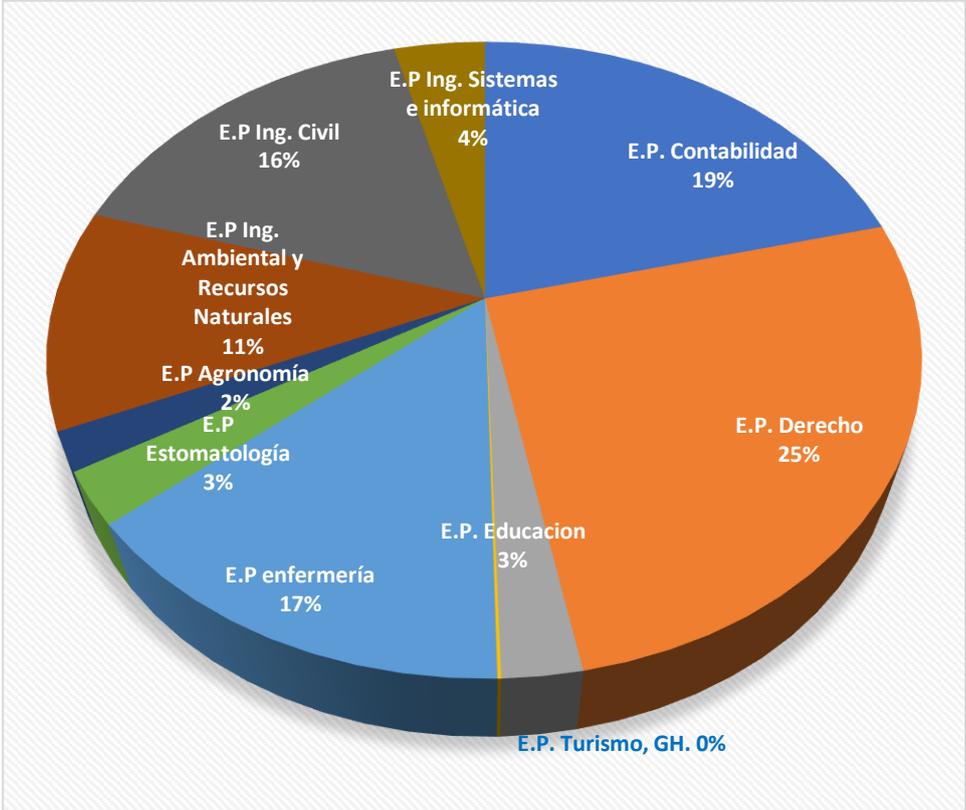
La estimación de la cantidad de estudiantes matriculados se proyecta para los semestres académicos 2022-II y en el semestre 2023-I.

| | | |
|---|---|---|
| Elaborado por: Presupuesto - Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario | Revisado por: Rectorado | Aprobado por: Resolución de Consejo Universitario N°008-2023-UTEA-CU. |
| Versión:1.0 | Fecha de Implementación: 23 de enero 2023 | Página 6 de 24 |

Tabla N° 01: PROYECCIÓN DE ESTUDIANTES DE PRE -GRADO MATRICULADOS EN SEDE Y FILIALES-UTEA 2023.

| FACULTAD Y ESCUELAS PROFESIONALES | ESCUELA PROFESIONAL | SEDE ABANCAY | | FILIAL CUSCO | | FILIAL ANDAHUAYLAS | | CONSOLIDADO | |
|-----------------------------------|---|--------------|------------|--------------|------------|--------------------|------------|---------------|------------|
| | | Cant. | % | Cant. | % | Cant. | % | Cant. | % |
| Facultad de Ciencias Sociales | E.P. Contabilidad | 779 | 18 | 981 | 24 | 188 | 9 | 1,948 | 19 |
| | E.P. Derecho | 842 | 20 | 1281 | 31 | 477 | 24 | 2,600 | 25 |
| | E.P educación | 102 | 2 | 0 | 0 | 201 | 10 | 303 | 3 |
| | E.P Turismo, hotelería y gastronomía | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Facultad de Ciencias de la Salud | E.P enfermería | 663 | 16 | 494 | 12 | 596 | 30 | 1,753 | 17 |
| | E.P Estomatología | 318 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 3 |
| Facultad de ingeniería | E.P Agronomía | 161 | 4 | 0 | 0 | 39 | 2 | 200 | 2 |
| | E.P Ing. Ambiental y Recursos Naturales | 446 | 10 | 517 | 13 | 138 | 7 | 1,101 | 11 |
| | E.P Ing. Civil | 814 | 19 | 513 | 13 | 347 | 17 | 1,674 | 16 |
| | E.P Ing. Sistemas e informática | 142 | 3 | 292 | 7 | 0 | 0 | 434 | 4 |
| TOTAL | | 4,274 | 100 | 4078 | 100 | 1,986 | 100 | 10,338 | 100 |

Gráfico: Distribución porcentual de proyección de cantidad de alumnos Sede y Filiales.



La composición porcentual de la cantidad proyectada de alumnos a nivel de Sede Abancay y Filiales es como sigue:

| | | |
|-----------------------|---------------|-------------|
| - Sede Abancay | 4274 | 41% |
| - Filial Andahuaylas | 1986 | 19% |
| - <u>Filial Cusco</u> | <u>4078</u> | <u>39%</u> |
| Total | 10,338 | 100% |

2.3. Estimación de ingresos por matrículas, pensiones e ingresos diversos.

La estimación de los ingresos se realizó proyectando la cantidad de estudiantes matriculados en los 02 semestres académicos y otros ingresos varios.

Se considera sobre el cálculo del total de alumnos matriculados proyectados por el costo promedio de pensiones por escuelas profesionales por sedes y filiales, por el monto total de S/. **46,247,931.01**

Los excedentes o resultados del Balance General periodo 2022 serán considerandos en una modificatoria presupuestal a la conclusión y aprobación resolutive de los estados financieros periodo 2022 (según cronograma SUNAT-30.03.2023), Teniendo como antecedente que, según los Balance General del periodo 2021 se tuvo como excedentes el monto de S/. **2,916,385.32** que representó una ligera recuperación respecto al periodo 2020 donde se tuvo una pérdida de S/. 10,492,592.60. En cada periodo los fondos de excedentes de balance general financian parte del presupuesto de reinversiones, con el fin de garantizar la sostenibilidad económica, mantener las condiciones básicas de calidad y la implementación de la renovación de licencia, debiendo garantizar el 10% de excedentes del Balance General de cada periodo.

Tabla N°02: Presupuesto de ingresos proyectados de Sede y Filiales UTEA – 2023

| PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023 | | | | | | | | |
|--|----------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|
| CONCEPTO\SEDE O FILIAL | SEDE ABANCAY | % | FILIAL ANDAHUAYLAS | % | FILIAL CUSCO | % | CONSOLIDADO | |
| VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS (En soles) | 17,498,492.54 | 70 | 7,844,232.36 | 93 | 16,985,206.11 | 95 | 42,327,931.01 | 92 |
| Derecho de Matrícula | 1,709,600.00 | | 793,200.00 | | 1,632,400.00 | | 4,135,200.00 | |
| Pensión de Enseñanza | 15,788,892.54 | | 7,051,032.36 | | 15,352,806.11 | | 38,192,731.01 | |
| INGRESOS DIVERSOS (En soles) | 2,390,450.00 | 10 | 549,550.00 | 7 | 980,000.00 | 5 | 3,920,000.00 | 8 |
| Centros de Producción | 350,000.00 | | 110,000.00 | | 250,000.00 | | 710,000.00 | |
| Ingresos de la Escuela de Posgrado | 880,000.00 | | | | | | 880,000.00 | |
| Otros Ingresos Varios | 880,450.00 | | 319,550.00 | | 550,000.00 | | 1,750,000.00 | |
| CPU (MATRICULA Y PENSIONES) | 280,000.00 | | 120,000.00 | | 180,000.00 | | 580,000.00 | |
| Taller de tesis | 440,000.00 | | 220,000.00 | | 220,000.00 | | 880,000.00 | |
| SUB TOTAL | 19,888,942.54 | | 8,393,782.36 | | 17,965,206.11 | | 46,247,931.01 | |

Cabe indicar que se ha aplicado las transferencias presupuestales internas entre la sede y filiales en

| | | |
|---|---|---|
| Elaborado por: Presupuesto - Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario | Revisado por: Rectorado | Aprobado por: Resolución de Consejo Universitario N°008-2023-UTEA-CU. |
| Versión:1.0 | Fecha de Implementación: 23 de enero 2023 | Página 9 de 24 |

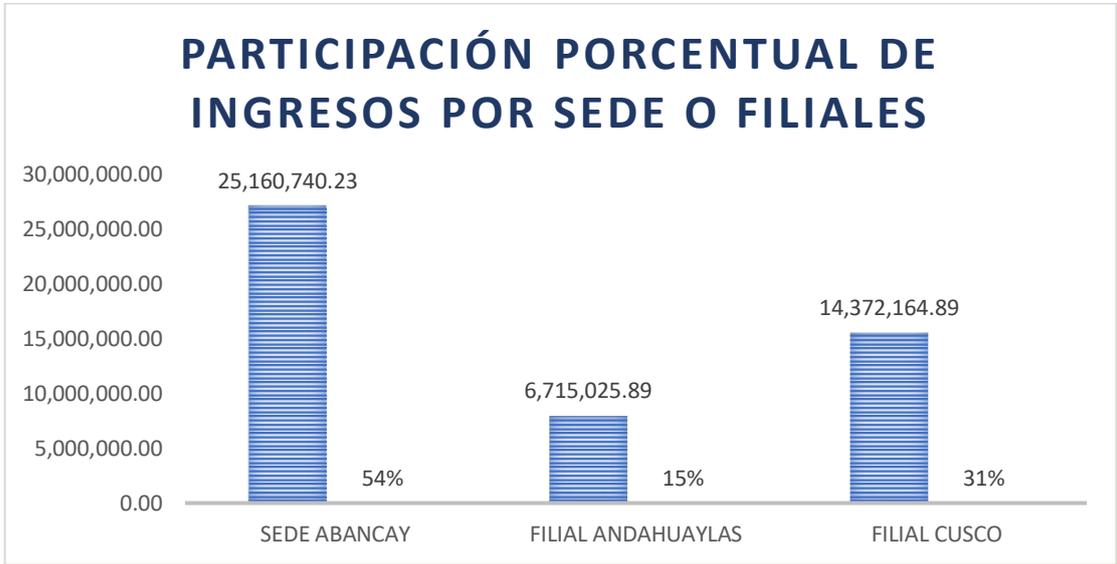
referencia al Artículo N°113 del estatuto vigente, de la siguiente manera:

- En cuanto a la Filial Andahuaylas se aplicó la transferencia presupuestal interna de los ingresos totales por un monto de S/.8,393,782.36 destinando el 20% se transfiere S/.1,678,756.47 a la sede Abancay.
- De igual manera los ingresos totales de la Filial Cusco fueron de S/.17,965,206.11 en referencia al estatuto aplicando el 20% para la sede Abancay de S/.3,539,041.22, a la sede Abancay.

Tabla N°03: composición porcentual de ingresos: por transferencias internas

| PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023 | | | | | | | |
|--|----------------------|------------|---------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|
| CONCEPTO\SEDE O FILIAL | SEDE ABANCAY | % | FILIAL ANDAHUAYLAS | % | FILIAL CUSCO | % | CONSOLIDADO |
| SUB TOTAL | 19,888,942.54 | | 8,393,782.36 | | 17,965,206.11 | | 46,247,931.01 |
| Transferencia presupuestal de Filial Andahuaylas a Sede 20% (Estatuto) | 1,678,756.47 | | -1,678,756.47 | | -3,593,041.22 | | |
| Transferencia presupuestal de Filial Cusco a Sede 20% (Estatuto) | 3,593,041.22 | | | | | | |
| TOTAL INGRESOS | 25,160,740.23 | 100 | 6,715,025.89 | 100 | 14,372,164.89 | 100 | 46,247,931.01 |

Quedando el presupuesto General del periodo 2023 por S/.46,247,931.01



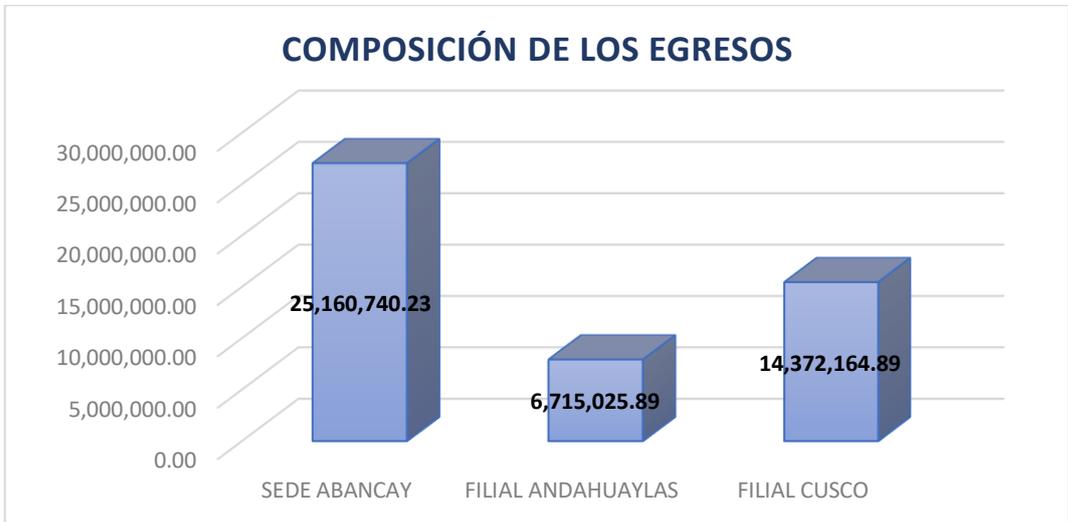
III. PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS DEL PERIODO 2023.

| | | |
|---|---|---|
| Elaborado por: Presupuesto - Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario | Revisado por: Rectorado | Aprobado por: Resolución de Consejo Universitario N°008-2023-UTEA-CU. |
| Versión:1.0 | Fecha de Implementación: 23 de enero 2023 | Página 10 de 24 |

3.1 Consideraciones para la formulación del Presupuesto de Egresos 2023.

Para la formulación del presente Presupuesto de Egresos de la Universidad Tecnológica de los Andes, se ha estructurado como partidas presupuestarias alineados al Plan Estratégico Institucional 2022 - 2026 (PEI) a sus objetivos estratégicos Institucionales (OEI) y acciones estratégicas institucionales (AEI) y en adecuación a las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) contenidos en sus 55 indicadores, con la finalidad de mantener las condiciones básicas de calidad (CBC) por efectos del Licenciamiento obtenido y su posterior trámite de renovación de licencia ante SUNEDU.

Estimando la cantidad de alumnos como referencia de los últimos semestres académicos 2022-I y 2021-II, para proyectar la estimación de las recaudaciones en el presupuesto de ingresos, así mismo a nivel consolidado se muestra el presupuesto de egresos por sede y filiales:



PRESUPUESTO ASIGNADO POR CONDICIONES BASICAS DE CALIDAD (CBC): Naturaleza de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC); el cual dispone el cumplimiento de lo estipulado en el artículo 28 de la Ley Universitaria y así mismo plantea según la tabla adjunta muestra la alineación del Plan Estratégico Institucional, Condiciones Básicas de Calidad y el Presupuesto Institucional con sus respectivos Indicadores.

TABLA N°04: CONDICIONES BASICAS DE CALIDAD

| Condiciones | Indicadores |
|---|-------------|
| Condición I. Existencia de objetivos académicos, grados y títulos a otorgar y planes de estudios correspondientes | 8 |
| Condición II. Oferta educativa para crearse compatible con los fines propuestos en los instrumentos de planeamiento. | 7 |

| | |
|---|---|
|  <p data-bbox="368 114 622 188"> Universidad Tecnológica de los Andes <small>Transformando vidas</small> </p> | <p data-bbox="794 129 1158 159">PRESUPUESTO GENERAL 2023</p> |
|---|---|

| | |
|---|--|
| <p data-bbox="253 293 1198 356">Condición III. Infraestructura y equipamiento adecuado al cumplimiento de sus funciones (aulas, bibliotecas, laboratorios, entre otros)</p> | <p data-bbox="1273 315 1305 344">15</p> |
| <p data-bbox="253 387 879 416">Condición IV. Líneas de Investigación para desarrollar</p> | <p data-bbox="1278 387 1300 416">8</p> |
| <p data-bbox="253 439 1198 501">Condición V. Verificación de la disponibilidad de personal docente calificado con no menos de 25% de docentes a tiempo completo.</p> | <p data-bbox="1278 461 1300 490">4</p> |
| <p data-bbox="253 535 1198 598">Condición VI. Verificación de los servicios educacionales complementarios básicos (servicio médico, social, psicopedagógico, deportivo, entre otros)</p> | <p data-bbox="1278 557 1300 586">8</p> |
| <p data-bbox="253 631 1198 694">Condición VII. Existencia de mecanismos de mediación e inserción laboral (Bolsa de trabajo u otros)</p> | <p data-bbox="1278 654 1300 683">4</p> |
| <p data-bbox="253 730 1010 759">Condición VIII. CBC completaría: Transparencia de universidades</p> | <p data-bbox="1278 730 1300 759">1</p> |
| <p data-bbox="253 790 336 819">TOTAL</p> | <p data-bbox="1273 790 1310 819">55</p> |

PRESUPUESTO ASIGNADO SEGÚN ESTRUCTURA DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2022-2026.

El financiamiento de las diferentes actividades institucionales establecidos en el Plan Operativo Institucional (POI), las cargas laborales, planes institucionales y otros va enfocado en alineación al Plan Estratégico Institucional (PEI) de sus objetivos estratégicos institucionales, Acciones estratégicas institucionales, al modelo de licenciamiento obtenido el cual según uno de sus componentes debe garantizar el aseguramiento de la calidad en la educación superior Universitario. Articulado para el cumplimiento de cada Condición e indicador de calidad a fin de poder medir y evaluar el cumplimiento de cada uno.

El presupuesto de egresos está comprendido por todas las partidas del presupuesto de gastos e inversiones en los componentes de los Planes Operativos Institucionales (POI's), Planillas de remuneraciones y beneficios laborales, Planes institucionales diversos, Proyectos de inversión e infraestructura educativa, equipamiento y otros relacionados.

Los presupuestos se destinan por objetivos institucionales establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI 2022-2026) expresados en políticas, normas y procedimientos. La composición de los egresos se establece de acuerdo a sus objetivos estratégicos institucionales (OEI), acciones estratégicas institucionales (AEI), indicadores, metas y responsables de su ejecución, los cuales están alineados dentro de las actividades de los Planes Operativos Institucionales (POI-2022) es como sigue:

ESTRUCUTRA DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2022-2026

| | | |
|--|--|--|
| <p data-bbox="256 1982 616 2024">Elaborado por: Presupuesto - Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario</p> | <p data-bbox="639 1995 823 2016">Revisado por: Rectorado</p> | <p data-bbox="1021 1982 1297 2024">Aprobado por: Resolución de Consejo Universitario N°008-2023-UTEA-CU.</p> |
| <p data-bbox="256 2063 344 2083">Versión:1.0</p> | <p data-bbox="639 2063 963 2083">Fecha de Implementación: 23 de enero 2023</p> | <p data-bbox="1021 2063 1142 2083">Página 12 de 24</p> |

| | |
|---|---------------------------------|
|  <p>Universidad Tecnológica de los Andes Transformando vidas</p> | PRESUPUESTO GENERAL 2023 |
|---|---------------------------------|

Componente de Planificación Estratégica

| Cod. Obj. | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | Cod. Acc. | ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES |
|-----------|--|-----------|--|
| OEI.1 | Fortalecer las actividades del Planeamiento estratégico de la universidad. | AEI.1.1 | Realizar el seguimiento y evaluación del PEI. |
| | | AEI.1.2 | Realizar acciones de seguimiento y evaluación del POI. |
| | | AEI.1.3 | Revisar y mejorar los documentos normativos de gestión institucional de la universidad. |
| | | AEI.1.4 | Articulación de las acciones de los órganos de asesoramiento para garantizar el cumplimiento de las actividades institucionales. |

Componente Gestión de la Calidad

| Cod. Obj. | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | Cod. Acc. | ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES |
|-----------|---|-----------|--|
| OEI.2 | Desarrollar un Sistema de Gestión de Calidad. | AEI.2.1 | Actualización e implementación del Plan de Gestión de Calidad. |
| | | AEI.2.2 | Implementar el Sistema de Gestión de la Calidad. |

Componente de Gestión del Posicionamiento

| Cod. Obj. | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | Cod. Acc. | ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES |
|-----------|--|-----------|---|
| OEI.3 | Fortalecer el posicionamiento institucional de la universidad. | AEI.3.1 | Implementar mecanismos de medición del impacto de la universidad en la sociedad. |
| | | AEI.3.2 | Promover mecanismos que permitan la movilidad internacional de los estudiantes y docentes. |
| | | AEI.3.3 | Promover alianzas estratégicas interinstitucionales, regionales y nacionales para impulsar el desarrollo de las actividades misionales. |

Componente de Formación Académica

| Cod. Obj. | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | Cod. Acc. | ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES |
|-----------|------------------------------------|-----------|---|
| OEI.4 | Fortalecer la formación integral | AEI.4.1 | Actualizar el Modelo Educativo Institucional. |

| | | |
|---|---|---|
| Elaborado por: Presupuesto - Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario | Revisado por: Rectorado | Aprobado por: Resolución de Consejo Universitario N°008-2023-UTEA-CU. |
| Versión:1.0 | Fecha de Implementación: 23 de enero 2023 | Página 13 de 24 |

| | |
|---|---------------------------------|
|  <p>Universidad Tecnológica de los Andes Transformando vidas</p> | PRESUPUESTO GENERAL 2023 |
|---|---------------------------------|

| Cod. Obj. | OBJETIVO INSTITUCIONAL | ESTRATÉGICO | Cod. Acc. | ACCIONES INSTITUCIONALES | ESTRATÉGICAS |
|--------------|---------------------------|-------------|--------------|--|--------------|
| | | | AEI.4.2 | Promover el proceso de formación integral por competencias. | |
| | | | AEI.4.3 | Revisar y actualizar el Diseño Curricular acorde a las necesidades de las partes interesadas. | |
| | | | AEI.4.4 | Articular los servicios académicos y de admisión para garantizar la operatividad de la formación integral. | |
| | | | AEI.4.5 | Avanzar hacia la acreditación de las Escuelas Profesionales. | |
| | | | AEI.4.6 | Promover la mejora de procedimientos para la expedición de grados y títulos. | |

Componente de Investigación

| Cod. Obj. | OBJETIVO INSTITUCIONAL | ESTRATÉGICO | Cod. Acc. | ACCIONES INSTITUCIONALES | ESTRATÉGICAS |
|--------------|--|-------------|--------------|---|--------------|
| OEI.5 | Desarrollar competencias para la investigación formativa | | AEI.5.1 | Definir las competencias de investigación formativa. | |
| | | | AEI.5.2 | Seleccionar docentes en base al enfoque de competencias para promover la investigación formativa. | |
| | | | AEI.5.3 | Ejecutar capacitaciones para fortalecer las capacidades investigativas para docentes y estudiantes en sede y filiales | |
| | | | AEI.5.4 | Impulsar la generación de trabajos de investigación de los estudiantes y egresados en sede y filiales y apoyo en eventos nacionales e internacionales en calidad de ponentes, conferencistas. | |
| | | | AEI.5.5 | Generar pasantías en investigación y semilleros de investigación en las Escuelas Profesionales en sede y filiales. | |
| OEI.6 | Fortalecer la investigación para incrementar la producción científica. | | AEI.6.1 | Revisar, actualizar y priorizar las líneas de investigación de la UTEA para que responda a las necesidades de los Grupos de Interés. | |
| | | | AEI.6.2 | Creación e implementación de incubadoras y centros de producción por facultades. | |
| | | | AEI.6.3 | Implementar la producción científica en investigación y la protección de la propiedad intelectual y patentes. | |
| | | | AEI.6.4 | Monitorear la ejecución de proyectos de investigación científica, tecnológica e innovación. | |

| | | |
|---|---|---|
| Elaborado por: Presupuesto - Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario | Revisado por: Rectorado | Aprobado por: Resolución de Consejo Universitario N°008-2023-UTEA-CU. |
| Versión:1.0 | Fecha de Implementación: 23 de enero 2023 | Página 14 de 24 |

| | |
|---|---------------------------------|
|  <p>Universidad Tecnológica de los Andes Transformando vidas</p> | PRESUPUESTO GENERAL 2023 |
|---|---------------------------------|

| | | | |
|--|--|---------|---|
| | | AEI.6.5 | Gestionar convenios interinstitucionales para fortalecer la Investigación.. |
| | | AEI.6.6 | Incentivar las producciones intelectuales y científicas. |

Componente de Gestión Docente

| Cod. Obj. | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | Cod. Acc. | ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES |
|-----------|---|-----------|--|
| OEI.7 | Fortalecer la Gestión Docente de acuerdo a los propósitos y políticas de la universidad | AEI.7.1 | Revisar y actualizar las normas y los procedimientos de la gestión docente. |
| | | AEI.7.2 | Implementar un Plan de Desarrollo del Docente de pregrado y posgrado. |
| | | AEI.7.3 | Mantener y sostener la cantidad de docentes a tiempo completo de acuerdo a la normativa vigente. |
| | | AEI.7.4 | Implementar procedimientos para el reconocimiento de la labor docente de pregrado y posgrado. |
| | | AEI.7.5 | Implementar el programa de Evaluación Docente. |

Componente de Responsabilidad Social

| Cod. Obj. | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | Cod. Acc. | ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES |
|-----------|---|-----------|--|
| OEI.8 | Fortalecer la Gestión de Responsabilidad Social Universitaria. | AEI.8.1 | Elaborar e implementar un modelo de Responsabilidad Social Universitaria. |
| | | AEI.8.2 | Promover la participación activa de estudiantes y docentes en la ejecución de proyectos de responsabilidad social articulados con I+D+i. |
| OEI.9 | Promover programas de ecoeficiencia y fortalecer la conciencia, cultura y gobernanza ambiental. | AEI.9.1 | Revisar y actualizar la Política de Gestión Ambiental. |
| | | AEI.9.2 | Ejecutar y actualizar el Plan de Gestión Ambiental. |
| OEI.10 | Fortalecer las actividades de seguimiento al graduado. | AEI.10.1 | Desarrollo del Plan de Seguimiento al Graduados de la UTEA. |
| | | AEI.10.2 | Desarrollo del Plan de Mediación e Inserción Laboral de estudiantes y graduados. |

Componente de Gestión Estratégica y Financiera

| Cod. Obj. | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | Cod. Acc. | ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES |
|-----------|------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
|-----------|------------------------------------|-----------|---------------------------------------|

| | | |
|---|---|---|
| Elaborado por: Presupuesto - Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario | Revisado por: Rectorado | Aprobado por: Resolución de Consejo Universitario N°008-2023-UTEA-CU. |
| Versión:1.0 | Fecha de Implementación: 23 de enero 2023 | Página 15 de 24 |

| | |
|---|---------------------------------|
|  <p>Universidad Tecnológica de los Andes Transformando vidas</p> | PRESUPUESTO GENERAL 2023 |
|---|---------------------------------|

| | | | |
|--------|--|----------|---|
| OEI.11 | Implementar un sistema de gestión administrativa integral y sostenible | AEI.11.1 | Elaboración del sistema de gestión académico administrativa integral. |
| | | AEI.11.2 | Implementación del sistema de gestión académico administrativa. |
| | | AEI.11.3 | Impulsar la sostenibilidad financiera de la universidad de acuerdo a sus objetivos. |

Componente de Infraestructura

| Cod. Obj. | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | Cod. Acc. | ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES |
|-----------|---|-----------|--|
| OEI.12 | Mejorar la calidad y eficiencia de la infraestructura física nueva y existente. | AEI.12.1 | Gestionar que los laboratorios cuenten con tecnología apropiada para complementar y apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje en función a proyectos aprobados. |
| | | AEI.12.2 | Gestionar el cumplimiento del Plan anual de mantenimiento de infraestructura y equipamiento institucional en sede y filiales. |
| | | AEI.12.3 | Ejecutar la construcción de obras de infraestructura de la universidad. |

Componente de Gestión del Talento Humano

| Cod. Obj. | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | Cod. Acc. | ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES |
|-----------|--|-----------|---|
| OEI.13 | Promover el desarrollo profesional del personal de la universidad. | AEI.13.1 | Elaborar un estudio de reestructuración organizacional. |
| | | AEI.13.2 | Gestionar el Plan de Desarrollo para el Personal no Docente. |
| | | AEI.13.3 | Elaborar e implementar el Programa de Evaluación de Desempeño para el personal no Docente. |
| | | AEI.13.4 | Mejorar el clima laboral. |
| OEI.14 | Promover el bienestar y la seguridad en el trabajo, en sus dimensiones física, psicológica y social. | AEI.14.1 | Revisar y actualizar la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). |
| | | AEI.14.2 | Elaborar y aplicar anualmente planes de seguridad y salud. |
| | | AEI.14.3 | Elaborar y difundir procedimientos escritos sobre promoción de la seguridad y salud. |
| | | AEI.14.4 | Implementar un procedimiento establecido para identificar los peligros y evaluar los riesgos laborales. |
| | | AEI.14.5 | Mejorar los procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias. |

| | | |
|---|---|---|
| Elaborado por: Presupuesto - Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario | Revisado por: Rectorado | Aprobado por: Resolución de Consejo Universitario N°008-2023-UTEA-CU. |
| Versión:1.0 | Fecha de Implementación: 23 de enero 2023 | Página 16 de 24 |

| | |
|---|---------------------------------|
|  <p>Universidad Tecnológica de los Andes Transformando vidas</p> | PRESUPUESTO GENERAL 2023 |
|---|---------------------------------|

| | | | |
|--|--|----------|---|
| | | AEI.14.6 | Reconocer el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y fomentar el trabajo en equipo. |
|--|--|----------|---|

Componente de Servicios Complementarios

| Cod. Obj. | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | Cod. Acc. | ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES |
|-----------|---|-----------|---|
| OEI.15 | Fortalecer la gestión de los servicios de bienestar destinados a mejorar la calidad de vida de la Comunidad Universitaria | AEI.15.1 | Seguimiento de deserción y abandono universitario. |
| | | AEI.15.2 | Proporcionar servicios de arte y cultura a la Comunidad Universitaria. |
| | | AEI.15.3 | Proporcionar servicio de deporte y recreación a la Comunidad Universitaria. |
| | | AEI.15.4 | Brindar servicios de salud orientados a la mejora de calidad de vida. |
| | | AEI.15.5 | Brindar servicios psicopedagógicos dirigido a los estudiantes. |
| | | AEI.15.6 | Implementar procesos de medición de la satisfacción del usuario con los servicios de bienestar. |

3.2.1 PRESUPUESTO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA:

Gestión estratégica liderado por la autoridad universitaria de la alta dirección Rectorado, Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario, Dirección de Asesoría Legal, Oficina de control Interno, Secretaria General, Imagen Institucional y demás relacionados en la gestión estratégica, consignados en los indicadores (IND.) 01,

Monto asignado a **PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA** en sus partidas presupuestarias para sus Planes Operativos Institucionales (POIs), planilla de remuneraciones y beneficios laborales, y otros a cargo de las dependencias respectivas por el monto de **S/1,846,041.48** que representa un porcentaje del 4% del presupuesto total.

3.2.2 PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE CALIDAD:

La asignación presupuestal garantiza la implementación del Sistema de Gestión de Calidad educativa y promueve una cultura de calidad y autoevaluación en la comunidad universitaria, respecto a sus objetivos institucionales definidos, indicadores 07 y 08 referido a la implementación del Plan de gestión de Calidad y Plan de mejora continua orientado a elevar la calidad de la formación académica de la CBC-I.

| | | |
|---|---|---|
| Elaborado por: Presupuesto - Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario | Revisado por: Rectorado | Aprobado por: Resolución de Consejo Universitario N°008-2023-UTEA-CU. |
| Versión:1.0 | Fecha de Implementación: 23 de enero 2023 | Página 17 de 24 |

El presupuesto asignado a **GESTIÓN DE CALIDAD** en sus partidas presupuestales como planilla de remuneraciones y beneficios laborales, plan de Gestión de Calidad y otros a cargo de las dependencias respectivas por el monto de **S/.842,999.57** que representa un porcentaje del 2% del presupuesto total.

3.2.3 PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE POSICIONAMIENTO:

La asignación presupuestal correspondiente a Gestión del Posicionamiento es para garantizar la internalización de la universidad mediante convenios, pasantías y movilidad a favor de la comunidad universitaria liderado por la Dirección de Cooperación Técnica Internacional (DICTRI) teniendo objetivos institucionales definidos en los indicadores 53 y 54.

El presupuesto asignado a **GESTIÓN DE POSICIONAMIENTO** en sus partidas presupuestales como planillas y beneficios laborales, plan operativo institucional (POI) y otros planes por el monto de **S/.325,366.12** que representa el 1% del presupuesto total.

3.2.4 PRESUPUESTO DE FORMACIÓN ACADÉMICA:

El presupuesto asignado a la Gestión Académica por ser un proceso misional de formación integral de profesionales competitivos en pregrado y posgrado. Así como la existencia de objetivos académicos, grados y títulos y planes de estudios en:

- Mejorar la gestión de los diseños curriculares con base en un modelo educativo por competencias, actualización los planes de estudio para la mejora continua de la calidad educativa, liderado por el Vicerrector Académico, los Decanos de Facultades y directores de Escuelas Profesionales establecidos en el PEI y articulados en el IND.02 de la CBC-II.
- Ejecución del Plan de capacitación y perfeccionamiento docente con base a diagnóstico de necesidades (IND.42) de las CBC-V. a cargo del Vicerrectorado Académico y Direcciones de Departamentos Académicos y Direcciones de Escuela de Posgrado.
- Articulación de la oferta académica formulando el estudio de demanda del entorno con participación de los grupos de interés de la institución (IND.02) a cargo del VRAC y DPDU.
- Presupuestos asignados a los Servicios académicos complementarios de apoyo a la Gestión académica, como son Dirección de Servicios Académicos, SD - de Computo e Informática (IND.01), grados y títulos que regula las modalidades de obtención del grados y títulos de los programas de estudio (IND.03) con actividades establecidas en su POI.
- Asignación presupuestal para garantizar el sistema de información de soporte a los procesos de gestión académica de procesos de matrícula, registro académico y gestión docente. Además de los procesos de aprendizaje virtual, gestión de biblioteca y gestión basada en indicadores (IND.04) de las CBC-I y CBC-II.
- Transparencia de la información institucional a través de su portal web. (IND.55) de las CBC-VIII.
- Presupuesto asignado al proceso de admisión de ingresantes según modalidades de ingreso por cada

| | | |
|---|---|---|
| Elaborado por: Presupuesto - Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario | Revisado por: Rectorado | Aprobado por: Resolución de Consejo Universitario N°008-2023-UTEA-CU. |
| Versión:1.0 | Fecha de Implementación: 23 de enero 2023 | Página 18 de 24 |

semestre académico y su reglamentación para los programas de estudio. (IND.05) e Informe estadístico del proceso de admisión (IND.06) de las CBC-II.

El Presupuesto asignado al componente de **FORMACIÓN ACADEMICA** (misional), figura en cada una de las partidas presupuestales del periodo 2023, para ejecutar a través de las actividades establecidas en el POI articulada al PEI y alineados a las CBC (CBC-I, CBC-II, CBC-III, CBC-V y CBC-III), que asciende al monto de **S/. 21,923,964.15** representando un 47% del presupuesto total a nivel de Sede y Filiales.

3.2.5 PRESUPUESTO DE INVESTIGACIÓN:

El presupuesto asignado a la Gestión de Investigación por ser un eje misional académica de formación integral de profesionales competitivos, en promover la investigación formativa, científica, tecnológica e innovación que comprende a docentes y estudiantes investigadores como actores clave en la gestión y posicionamiento en el pregrado y posgrado de la Universidad, como sigue:

- Promover la investigación formativa en Sede y Filiales – Líneas de investigación:
- Generación de trabajos de investigación de los estudiantes y egresados, implementando normas, procedimientos establecidos en el Estatuto (IND.31)
- Ejecutar capacitaciones para fortalecer las capacidades investigativas para docentes y estudiantes, generando semilleros de investigación en las Escuelas profesionales y que responsan a los grupos de interés a cargo del órgano correspondiente (IND.31)
- Asignación de presupuesto para fortalecer la gestión de investigación de los órganos de Vicerrectorado de Investigación, Dirección de Investigación y sus dependencias en cumplimiento a lo establecido (IND:32)
- Documentos normativos de código de ética (IND.34)
- Políticas la protección de la propiedad intelectual (IND.35)
- Asignación de presupuesto de acuerdo con las líneas de investigación aprobadas por escuelas profesionales para la investigación, equipamiento, personal y otros (IND.33)
- Fortalecer la investigación para incrementar la producción científica con Docentes que realizan investigación, monitoreo y ejecución de proyectos de investigación científica, tecnológica de innovación, priorizando las líneas de investigación de docentes que realizan investigación registrados en DINA (IND.36), generando convenios interinstitucionales. Asimismo, considerando las bonificaciones a docentes investigadores.
- Registro y difusión de documentos, proyectos y trabajos de investigación:
- Registro de documentos de investigación entre otros en repositorio institucional (IND.37)
- Registro de proyección de investigación en proceso de ejecución (IND.38)
- Difusión, publicación de trabajos de investigación y artículos científicos (IND.31)

El Presupuesto asignado al componente de **INVESTIGACIÓN** considerado como misional figura en cada una de las partidas presupuestales del periodo 2022, para ejecutar a través de las actividades establecidas en el Plan Operativo

| | | |
|---|---|---|
| Elaborado por: Presupuesto - Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario | Revisado por: Rectorado | Aprobado por: Resolución de Consejo Universitario N°008-2023-UTEA-CU. |
| Versión:1.0 | Fecha de Implementación: 23 de enero 2023 | Página 19 de 24 |

Institucional (POI) articulado con el Plan Estratégico Institucional (PEI) y alineado con las condiciones básicas de calidad CBC-IV, que asciende al monto de S/. **2,312,396.55** que representa un porcentaje de 5% a nivel de Sede Abancay y Filiales del presupuesto total.

3.2.6 PRESUPUESTO DE GESTION DOCENTE:

Fortalecer la gestión docente respecto al cumplimiento C-9 del 25% de docentes a tiempo completo y su reglamentación para el ejercicio docente (IND.39 y IND.40), selección y evaluación docente, su reglamentación, encuesta de desempeño docentes (IND.40 y IND.41) y promoción, implementando los procedimientos y planes de mejora en gestión docente, enmarcados en el CBC-V. Dichas acciones estratégicas a cargo del Vicerrectorado Académico, Direcciones de Departamentos Académicos Dirección de Escuela de Posgrado, Escuelas Profesionales.

El Presupuesto asignado al componente de **GESTIÓN DOCENTE**, figura en cada una de las partidas presupuestales del periodo 2022, para ejecutar a través de las actividades establecidas en el POI articulada al PEI y alineados a las CBC (CBC-I, CBC-II, CBC-III, CBC-V y CBC-III), que asciende al monto de S/. **171,415.95** representando un 0% del presupuesto total a nivel de Sede y Filiales.

3.2.7 PRESUPUESTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL:

El presupuesto asignado al proceso de Responsabilidad Social Universitaria que forma parte del componente misional académico de formación integral de profesionales competitivos, encargada de gestionar el impacto generado por la universidad en la sociedad debido al ejercicio de sus funciones, realizando acciones para desarrollar una conciencia de responsabilidad social en la comunidad universitaria.

1. Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social Universitaria
 - Desarrollar una conciencia de Responsabilidad Social en la comunidad universitaria, presupuesto que se asigna para los proyectos de Responsabilidad Social Universitaria para cada Escuela Profesional a nivel de Sede y Filiales (IND.49) de las CBC-VI
 - Fortalecer el proceso de seguimiento a los graduandos, a través de la ejecución del Plan de Seguimiento al Graduando (IND.51) de las CBC-VII
 - Mejorar y ejecutar el Plan de Mediación e Inserción Laboral (IND.52)
 - Desarrollar actividades bajo estándares de protección y conservación ambiental que permitan prevenir daños y deterioros al ambiente.
 - Promover programas de ecoeficiencia y fortalecer la conciencia, cultura y gobernanza ambiental, ejecutando el Plan de gestión Medioambiental (IND.49) de las CBC-VI.

El Presupuesto asignado al componente de **GESTION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA**. Se

| | | |
|---|---|---|
| Elaborado por: Presupuesto - Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario | Revisado por: Rectorado | Aprobado por: Resolución de Consejo Universitario N°008-2023-UTEA-CU. |
| Versión:1.0 | Fecha de Implementación: 23 de enero 2023 | Página 20 de 24 |

detalla en cada una de las partidas presupuestales del periodo 2022, para ejecutar a través de las actividades establecidas en el Plan Operativo Institucional (POI) articulado con el Plan Estratégico Institucional (PEI) y alineado con las condiciones básicas de calidad CBC-IV, que asciende al monto de S/. **924,568.62** que representa un porcentaje de 2 % del a nivel de Sede Abancay y Filiales del presupuesto total.

3.2.8 PRESUPUESTO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y FINANCIERA:

- a) El presupuesto asignado al proceso de soporte institucional tiene como fin lograr los objetivos del componente Gestión Estratégica y financiera que dan soporte a los procesos misionales académicos, investigación, responsabilidad social universitaria y gestión docente fortaleciendo la gestión y mejora continua de:
- Recursos humanos: Implementación del Plan de Evaluación de desempeño, ejecución del Plan de Capacitación del personal no docente y Desarrollar acciones de mejora del clima laboral, establecidos en el PEI y relacionados en el IND 01 de las CBC-I.
 - Tecnológicos: Referente al proyecto o mejora de sistemas de información integral (software) que, de soporte a los procesos de gestión económica, financiera y presupuestal, relacionados en el IND.04 de las CBC-I
 - Financieros: Fortalecer la gestión económica y financiera implementando el plan de crecimiento de ingresos y racionalización de gastos a cargo de la Dirección de Administración y Finanzas y Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario. Asimismo, la optimización y generación de centros de producción. Establecidos en el PEI y relacionados al IND.01 de las CBC-I
 - Infraestructura: La mejora y ampliación de infraestructura física y equipamiento para asegurar las condiciones básicas de calidad: equipamiento de laboratorios con tecnología apropiada para complementar y apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje (IND. 27 Y 28), ejecución del Plan anual de mantenimiento de infraestructura, equipamiento, informático, laboratorios-talleres, equipos de seguridad y mantenimiento y limpieza (IND.30), trámites legales y avance del expediente técnico para la construcción de la ciudad universitaria Filial Cusco (IND.17), ambiente para docentes (IND.29) y, servicios básicos: agua (IND.21), energía eléctrica (IND.22), telefonía/móvil (IND.23), servicio de internet (IND.24), establecidos en el eje de soporte institucional y articulados en las condiciones básicas de calidad (CBC-I y CBC-III)
 - Garantizar la prestación de servicios de bienestar universitario, como son; deporte (IND.46), cultura (IND.47), servicio psicopedagógico (IND.45) y salud (IND.43) e implementación de los procesos de medición de la satisfacción de los usuarios con los servicios prestados.
- b) Promover la protección de la vida, salud (IND.43), integridad de los estudiantes (IND.19, IND.20, IND.44 y IND.50), trabajadores (IND.19), contratistas (IND.48) promocionando la cultura de prevención de riesgos.

| | | |
|---|---|---|
| Elaborado por: Presupuesto - Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario | Revisado por: Rectorado | Aprobado por: Resolución de Consejo Universitario N°008-2023-UTEA-CU. |
| Versión:1.0 | Fecha de Implementación: 23 de enero 2023 | Página 21 de 24 |

Presupuesto asignado al componente **GESTIÓN ESTRATÉGICA Y FINANCIERA** considerando a cada una de las partidas presupuestales del periodo 2022, para ejecutar a través de las actividades establecidas en el Plan Operativo Institucional (POI) articulado con el Plan Estratégico Institucional (PEI) y alineados con las CBC (CBC-I, CBC-III y CBC-IV), que asciende al monto de S/. **11,506,806.70** que en porcentaje representa el 25% del presupuesto total, el mismo se detalla en el cuadro respectivo, el mismo se detalla las especificaciones por unidades orgánicas y a nivel de Sede Abancay y Filiales.

3.2.9 PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA:

Infraestructura: La mejora y ampliación de infraestructura física y equipamiento para asegurar las condiciones básicas de calidad: equipamiento de laboratorios con tecnología apropiada para complementar y apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje (IND. 27 Y 28), ejecución del Plan anual de mantenimiento de infraestructura, equipamiento, informático, laboratorios-talleres, equipos de seguridad y mantenimiento y limpieza (IND.30), trámites de financiamiento de Proyecto para la ejecución de construcción de la ciudad universitaria Filial Cusco (IND.17), ambiente para docentes (IND.29) y servicios básicos: agua (IND.21), energía eléctrica (IND.22), telefonía/móvil (IND.23), servicio de internet (IND.24), establecidos en el proceso de soporte institucional y articulados en las condiciones básicas de calidad (CBC-I y CBC-III)

Presupuesto asignado al componente **PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA** considerando a cada una de las partidas presupuestales del periodo 2022, para ejecutar a través de las actividades establecidas en el Plan Operativo Institucional (POI) articulado con el Plan Estratégico Institucional (PEI) y alineados con las CBC (CBC-I, CBC-III y CBC-IV), que asciende al monto de S/. **2,987,959.34** que en porcentaje representa el 6% del presupuesto total.

3.2.10 PRESUPUESTO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO:

El presupuesto asignado para el componente de gestión del talento humano en donde la Sub Dirección de Recursos humanos tiene actividades trascendentales como:

La Implementación del Plan de saneamiento laboral para el proceso de Evaluación de desempeño, ejecución del Plan de Capacitación del personal no docente y Desarrollar acciones de mejora del clima laboral, y otros establecidos en el PEI y POI relacionados en el IND 01 de las CBC-I.

Presupuesto asignado al componente **GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO** considerando a cada una de las partidas presupuestales del periodo 2022, para ejecutar a través de las actividades establecidas en el Plan Operativo Institucional (POI) articulado con el Plan Estratégico Institucional (PEI), que asciende al monto de S/. 835,731.20 que en porcentaje representa el 2% del presupuesto total.

3.2.11 PRESUPUESTO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:

- Garantizar la prestación de servicios de bienestar universitario, como son; deporte (IND.46), cultura

| | | |
|---|---|---|
| Elaborado por: Presupuesto - Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario | Revisado por: Rectorado | Aprobado por: Resolución de Consejo Universitario N°008-2023-UTEA-CU. |
| Versión:1.0 | Fecha de Implementación: 23 de enero 2023 | Página 22 de 24 |

(IND.47), servicio psicopedagógico (IND.45) y salud (IND.43) e implementación de los procesos de medición de la satisfacción de los usuarios con los servicios prestados.

- Presupuesto asignado al componente **GESTIÓN DE SERVICIOS COMPLETARIOS** considerando a cada una de las partidas presupuestales del periodo 2022, para ejecutar a través de las actividades establecidas en el Plan Operativo Institucional (POI) articulado con el Plan Estratégico Institucional (PEI), que asciende al monto de **S/. 2,570,291.33** que en porcentaje representa el 6% del presupuesto total.

IV. RESUMEN PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS CONSOLIDADO PERIODO 2023.

El presente documento del Presupuesto General 2023 muestra los rubros de ingresos proyectados. Asimismo, los gastos o egresos se muestran como expresión cuantitativa del Plan Operativo Institucional (POIs), planillas, planes institucionales y otros, contiene la asignación de recursos para ejecutar actividades propuestas y priorizadas y así obtener los logros establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI).

- **El presupuesto de ingresos:** En el presente periodo presupuestal 2023 se muestra una recaudación del monto que asciende a S/. 46,247,931.01 por conceptos de 02 matriculas, 10 cuotas de enseñanza y otros ingresos diversos. Que asciende a un presupuesto total consolidado de S/.46,247,931.01 que serán destinados a la reinversión logrando el equilibrio financiero y presupuestal.
- **Del presupuesto de egresos:** El presupuesto de ingresos FINANCIA en su totalidad el **presupuesto de egresos** distribuidos de acuerdo con los componentes establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022-2026 y alineado con las condiciones básicas de Calidad (CBC) detallados en los 55 indicadores, así como por partidas presupuestarias en porcentajes establecidas por el monto de **S/. 46,247,931.01**
- Se han considerado los recursos indispensables para el funcionamiento operativo, CON EFICASIA Y EFICIENCIA DE GASTO, destinándose para los costos y gastos prioritarios relacionados a actividades misionales de: gestión académica, investigación, responsabilidad social universitaria; así como los gastos de gestión estratégica y de soporte institucional y otros relacionados.
- Así mismo no se está considerando el plan de contingencias laborales de obligaciones pecuniarias por conciliaciones laborales y sentencias judiciales los que deberán ser de análisis para la previsión presupuestal, el monto de la contingencia laboral no está comprendido en el presente presupuesto.

| | | |
|---|---|---|
| Elaborado por: Presupuesto - Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario | Revisado por: Rectorado | Aprobado por: Resolución de Consejo Universitario N°008-2023-UTEA-CU. |
| Versión:1.0 | Fecha de Implementación: 23 de enero 2023 | Página 23 de 24 |

ANEXOS

| RESUMEN PRESUPUESTO GENERAL 2023 | | | | | | | | |
|--|----------------------|------------|---------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|
| CONCEPTO\SEDE O FILIAL | SEDE ABANCAY | % | FILIAL ANDAHUAYLAS | % | FILIAL CUSCO | % | CONSOLIDADO | |
| PRESUPUESTO DE INGRESOS | | | | | | | | |
| VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS (En soles) | 17,498,492.54 | 70 | 7,844,232.36 | 117 | 16,985,206.11 | 118 | 42,327,931.01 | 92 |
| INGRESOS DIVERSOS (En soles) | 2,390,450.00 | 10 | 549,550.00 | 8 | 980,000.00 | 7 | 3,920,000.00 | 8 |
| SUBTOTAL (En soles) | 19,888,942.54 | | 8,393,782.36 | | 17,965,206.11 | | 46,247,931.01 | |
| INGRESO POR TRANSFERENCIA DE FILIALES ANDAHUAYLAS SEDE (Art. Estatuto) | 1,678,756.47 | 7 | -1,678,756.47 | -25 | | 0 | | 0 |
| INGRESO POR TRANSFERENCIA DE FILIAL CUSCO A SEDE (Art. Estatuto) | 3,593,041.22 | 14 | 0.00 | 0 | -3,593,041.22 | -25 | 0.00 | 0 |
| TOTAL INGRESOS | 25,160,740.23 | 100 | 6,715,025.89 | 100 | 14,372,164.89 | 100 | 46,247,931.01 | 100 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | | | | | |
| PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (En soles) | 1,502,024.41 | 6 | 89,882.43 | 1 | 254,134.64 | 2 | 1,846,041.48 | 4 |
| GESTIÓN DE CALIDAD (En soles) | 379,421.61 | 2 | 100,000.00 | 1 | 363,577.96 | 3 | 842,999.57 | 2 |
| GESTIÓN DE POSICIONAMIENTO (En soles) | 325,366.12 | 1 | 0.00 | - | 0.00 | - | 325,366.12 | 1 |
| FORMACIÓN ACADÉMICA (En soles) | 12,399,480.33 | 49 | 3,150,938.39 | 47 | 6,373,545.43 | 44 | 21,923,964.15 | 47 |
| INVESTIGACIÓN (En soles) | 1,384,075.85 | 6 | 343,957.96 | 5 | 584,362.74 | 4 | 2,312,396.55 | 5 |
| GESTIÓN DOCENTE (En soles) | 171,415.95 | 1 | 0.00 | - | 0.00 | - | 171,415.95 | 0 |
| RESPONSABILIDAD SOCIAL (En soles) | 375,415.80 | 1 | 149,542.82 | 2 | 400,000.00 | 3 | 924,958.62 | 2 |
| GESTIÓN ESTRATÉGICA Y FINANCIERA (En soles) | 5,315,958.80 | 21 | 1,570,339.89 | 23 | 4,620,508.01 | 32 | 11,506,806.70 | 25 |
| INFRAESTRUCTURA (En soles) | 1,785,283.39 | 7 | 760,235.29 | 11 | 442,440.66 | 3 | 2,987,959.34 | 6 |
| GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO (En soles) | 580,208.54 | 2 | 90,059.66 | 1 | 165,463.00 | 1 | 835,731.20 | 2 |
| GESTIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (En soles) | 942,089.43 | 4 | 460,069.45 | 7 | 1,168,132.45 | 8 | 2,570,291.33 | 6 |
| IMPREVISTOS | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| TOTAL EGRESOS | 25,160,740.23 | 100 | 6,715,025.89 | 100 | 14,372,164.89 | 100 | 46,247,931.01 | 100 |

Abancay, diciembre del 2022.

| CONCEPTO\SEDE O FILIAL | SEDE ABANCAY | % | FILIAL ANDAHUAYLAS | % | FILIAL CUSCO | % | CONSOLIDADO | |
|--|----------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| TOTAL, EGRESOS | 25,160,740.23 | | 6,715,025.89 | | 14,372,164.89 | | 46,247,931.01 | % |
| Planilla Docente | 10,861,323.69 | 43% | 2,855,162.14 | 43% | 5,938,453.34 | 41% | 19,654,939.17 | 42% |
| Planilla Administrativa | 4,113,458.61 | 16% | 450,707.18 | 7% | 1,003,403.68 | 7% | 5,567,569.47 | 12% |
| Plan Operativo Institucional (POI) | 8,428,624.30 | 33% | 2,648,921.28 | 39% | 6,987,867.21 | 49% | 18,065,412.79 | 39% |
| Plan de capacitación docente 2023 | 120,000.00 | | | | | | 120,000.00 | 0% |
| Plan de capacitación no docente 2023 | 80,000.00 | | | | | | 80,000.00 | 0% |
| Plan de mantenimiento e infraestructura 2023 | 1,557,333.63 | 6% | 760,235.29 | 11% | 442,440.66 | 3% | 2,760,009.58 | 6% |
| TOTAL, EGRESOS | 25,160,740.23 | 100% | 6,715,025.89 | 100% | 14,372,164.89 | 100% | 46,247,931.01 | 100% |

Abancay, diciembre del 2022.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES
PRESUPUESTO GENERAL 2023

| PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023 | | | | | | | | |
|--|----------------------|------------|---------------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|
| CONCEPTO\SEDE O FILIAL | SEDE ABANCAY | % | FILIAL ANDAHUAYLAS | % | FILIAL CUSCO | % | CONSOLIDADO | |
| VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS (En soles) | 17,498,492.54 | 70 | 7,844,232.36 | 93 | 16,985,206.11 | 95 | 42,327,931.01 | 92 |
| Derecho de Matrícula | 1,709,600.00 | | 793,200.00 | | 1,632,400.00 | | 4,135,200.00 | |
| Pensión de Enseñanza | 15,788,892.54 | | 7,051,032.36 | | 15,352,806.11 | | 38,192,731.01 | |
| INGRESOS DIVERSOS (En soles) | 2,390,450.00 | 10 | 549,550.00 | 7 | 980,000.00 | 5 | 3,920,000.00 | 8 |
| Centros de Producción | 350,000.00 | | 110,000.00 | | 250,000.00 | | 710,000.00 | |
| Ingresos de la Escuela de Posgrado | 880,000.00 | | | | | | 880,000.00 | |
| Admisión Cpu (Matricula y pensiones) | 280,000.00 | | 120,000.00 | | 180,000.00 | | 580,000.00 | |
| Otros Ingresos Varios | 880,450.00 | | 319,550.00 | | 550,000.00 | | 1,750,000.00 | |
| SUB TOTAL | 19,888,942.54 | | 8,393,782.36 | | 17,965,206.11 | | 46,247,931.01 | |
| Transferencia presupuestal de Filial Andahuaylas a Sede 20% (Estatuto) | 1,678,756.47 | | -1,678,756.47 | | -3,593,041.22 | | | |
| Transferencia presupuestal de Filial Cusco a Sede 20% (Estatuto) | 3,593,041.22 | | | | | | | |
| TOTAL INGRESOS | 25,160,740.23 | 100 | 6,715,025.89 | 100 | 14,372,164.89 | 100 | 46,247,931.01 | 100 |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

| CONCEPTO\SEDE O FILIAL | SEDE ABANCAY | % | FILIAL ANDAHUAYLAS | % | FILIAL CUSCO | % | TOTAL CONSOLIDADO | % |
|---|---------------------|----------|---------------------------|----------|---------------------|----------|--------------------------|----------|
| PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA | 1,502,024.41 | 6 | 89,882.43 | 1 | 254,134.64 | 2 | 1,846,041.48 | 4 |
| Rectorado/Direcciones de Filial | 287,552.72 | | 65,601.28 | | 225,058.49 | | 578,212.49 | |
| Plan operativo Institucional (POI) | 60,000.00 | | 29,200.00 | | 56,500.00 | | 145,700.00 | |
| Planillas | 227,552.72 | | 36,401.28 | | 168,558.49 | | 432,512.49 | |
| Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario | 345,574.20 | | | | | | 345,574.20 | |
| Plan operativo Institucional (POI) | 80,000.00 | | | | | | 80,000.00 | |
| Planillas | 265,574.20 | | | | | | 265,574.20 | |
| Dirección de Asesoría Legal | 168,571.81 | | | | | | 168,571.81 | |
| Plan operativo Institucional (POI) | 24,400.00 | | | | | | 24,400.00 | |
| Planillas | 144,171.81 | | | | | | 144,171.81 | |
| Tribunal de honor | 30,000.00 | | | | | | 30,000.00 | |
| Plan operativo Institucional (POI) | 30,000.00 | | | | | | 30,000.00 | |
| Comité Electoral | 30,000.00 | | | | | | 30,000.00 | |
| Plan operativo Institucional (POI) | 30,000.00 | | | | | | 30,000.00 | |
| Defensoría Universitaria | 80,080.00 | | | | | | 80,080.00 | |
| Plan operativo Institucional (POI) | 20,000.00 | | | | | | 20,000.00 | |
| Planillas | 60,080.00 | | | | | | 60,080.00 | |
| Oficina de Control Interno | 167,369.70 | | | | | | 167,369.70 | |
| Plan operativo Institucional (POI) | 52,470.00 | | | | | | 52,470.00 | |
| Planillas | 114,899.70 | | | | | | 114,899.70 | |
| Secretaría General | 154,237.65 | | 24,281.15 | | 29,076.15 | | 207,594.95 | |
| Plan operativo Institucional (POI) | 61,400.00 | | | | | | 61,400.00 | |
| Planillas | 92,837.65 | | 24,281.15 | | 29,076.15 | | 146,194.95 | |
| Imagen Institucionales - RRPP | 238,638.33 | | | | | | 238,638.33 | |
| Plan operativo Institucional (POI) | 167,600.00 | | | | | | 167,600.00 | |
| Planillas | 71,038.33 | | | | | | 71,038.33 | |
| GESTIÓN DE CALIDAD | 379,421.61 | 2 | 100,000.00 | 1 | 363,577.96 | 3 | 842,999.57 | 2 |
| Dirección de Gestión de Calidad -DPDU | 379,421.61 | | 100,000.00 | | 363,577.96 | | 842,999.57 | |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|-----------|
| Plan operativo Institucional (POI) | 217,950.00 | | 100,000.00 | | 270,000.00 | | 587,950.00 | |
| Planillas | 161,471.61 | | | | 93,577.96 | | 255,049.57 | |
| GESTIÓN DE POSICIONAMIENTO | 325,366.12 | 1 | | 0 | | 0 | 325,366.12 | 1 |
| Dirección de Cooperación Técnica Intern.(DICTRI) | 325,366.12 | | | | | | 325,366.12 | |
| Plan operativo Institucional (POI) | 184,000.00 | | | | | | 184,000.00 | |
| Planillas | 141,366.12 | | | | | | 141,366.12 | |
| FORMACIÓN ACADÉMICA | 12,399,480.33 | 49 | 3,150,938.39 | 47 | 6,373,545.43 | 44 | 21,923,964.15 | 47 |
| Vicerrectorado Académico | 532,984.64 | | | | | | 532,984.64 | |
| Plan operativo Institucional (POI) | 124,000.00 | | | | | | 124,000.00 | |
| Plan de capacitación docente (VRACAD-DPTO-ACAD) | 120,000.00 | | | | | | 120,000.00 | |
| Planillas | 288,984.64 | | | | | | 288,984.64 | |
| Facultades | 213,764.67 | | | | | | 213,764.67 | |
| Ciencias Jurídicas, Contables y Sociales | 66,970.38 | | | | | | 66,970.38 | |
| Plan operativo Institucional (POI) | 30,000.00 | | | | | | 30,000.00 | |
| Planillas | 36,970.38 | | | | | | 36,970.38 | |
| Ciencias de la Salud | 60,490.77 | | | | | | 60,490.77 | |
| Plan operativo Institucional (POI) | 30,000.00 | | | | | | 30,000.00 | |
| Planillas | 30,490.77 | | | | | | 30,490.77 | |
| Ingeniería | 86,303.52 | | | | | | 86,303.52 | |
| Plan operativo Institucional (POI) | 30,000.00 | | | | | | 30,000.00 | |
| Planillas | 56,303.52 | | | | | | 56,303.52 | |
| Escuela de Posgrado | 650,528.93 | | | | | | 650,528.93 | |
| Plan operativo Institucional (POI) | 117,000.00 | | | | | | 117,000.00 | |
| Planillas | 533,528.93 | | | | | | 533,528.93 | |
| Escuelas Profesionales | 10,030,337.12 | | 2,973,472.14 | | 6,082,973.34 | | 19,086,782.60 | |
| E.P. Contabilidad | 1,707,210.51 | | 449,610.37 | | 1,353,374.54 | | 3,510,195.42 | |
| Plan operativo Institucional (POI) | 43,900.00 | | 25,000.00 | | 40,000.00 | | 108,900.00 | |
| Planillas | 1,663,310.51 | | 424,610.37 | | 1,313,374.54 | | 3,401,295.42 | |
| E.P. Derecho | 1,082,583.63 | | 570,884.99 | | 1,653,099.29 | | 3,306,567.91 | |
| Plan operativo Institucional (POI) | 50,000.00 | | 30,000.00 | | 40,000.00 | | 120,000.00 | |
| Planillas | 1,032,583.63 | | 540,884.99 | | 1,613,099.29 | | 3,186,567.91 | |
| E.P. Educación | 516,781.85 | | 279,605.35 | | 0.00 | | 796,387.20 | |

| | | | | | | | |
|---|---------------------|--|-------------------|--|---------------------|---------------------|--|
| Plan operativo Institucional (POI) | 35,400.00 | | 20,000.00 | | | 55,400.00 | |
| Planillas | 481,381.85 | | 259,605.35 | | | 740,987.20 | |
| E.P. Turismo, Hotelería y Gastronomía | 157,615.71 | | | | 0.00 | 157,615.71 | |
| Plan operativo Institucional (POI) | 29,798.00 | | | | | 29,798.00 | |
| Planillas | 127,817.71 | | | | | 127,817.71 | |
| E.P. Enfermería | 1,493,355.99 | | 746,262.40 | | 674,488.60 | 2,914,106.99 | |
| Plan operativo Institucional (POI) | 60,000.00 | | 40,000.00 | | 50,000.00 | 150,000.00 | |
| Planillas | 1,433,355.99 | | 706,262.40 | | 624,488.60 | 2,764,106.99 | |
| E.P. Estomatología | 1,350,531.77 | | | | 0.00 | 1,350,531.77 | |
| Plan operativo Institucional (POI) | 125,900.00 | | | | | 125,900.00 | |
| Planillas | 1,224,631.77 | | | | | 1,224,631.77 | |
| E.P. Agronomía | 839,422.20 | | 152,750.04 | | 0.00 | 992,172.24 | |
| Plan operativo Institucional (POI) | 38,900.00 | | 30,000.00 | | | 68,900.00 | |
| Planillas | 800,522.20 | | 122,750.04 | | | 923,272.24 | |
| E.P. Ing. Ambiental y Recursos Naturales | 817,444.98 | | 320,053.76 | | 1,005,429.18 | 2,142,927.92 | |
| Plan operativo Institucional (POI) | 50,000.00 | | 20,150.00 | | 40,000.00 | 110,150.00 | |
| Planillas | 767,444.98 | | 299,903.76 | | 965,429.18 | 2,032,777.92 | |
| E.P. Ing. Civil | 1,510,358.91 | | 454,305.23 | | 928,302.24 | 2,892,966.38 | |
| Plan operativo Institucional (POI) | 45,200.00 | | 30,000.00 | | 40,000.00 | 115,200.00 | |
| Planillas | 1,465,158.91 | | 424,305.23 | | 888,302.24 | 2,777,766.38 | |
| E.P. Ing. Sistemas e Informática | 555,031.57 | | 0.00 | | 468,279.49 | 1,023,311.06 | |
| Plan operativo Institucional (POI) | 44,700.00 | | | | 15,000.00 | 59,700.00 | |
| Planillas | 510,331.57 | | | | 453,279.49 | 963,611.06 | |
| Servicios Académicos | 101,875.01 | | | | 23,301.00 | 125,176.01 | |
| Plan operativo Institucional (POI) | 50,000.00 | | | | 0.00 | 50,000.00 | |
| Planillas | 51,875.01 | | | | 23,301.00 | 75,176.01 | |
| Sub Dirección de Centro de Cómputo e Informática | 297,913.43 | | 43,466.25 | | 0.00 | 341,379.68 | |
| Plan operativo Institucional (POI) | 30,000.00 | | | | | 30,000.00 | |
| Planillas | 267,913.43 | | 43,466.25 | | | 311,379.68 | |
| Oficina de Tecnología e Informática (OTI), TIC | 163,524.93 | | 54,000.00 | | 100,000.00 | 317,524.93 | |
| Plan operativo Institucional (POI) | 69,500.00 | | 54,000.00 | | 100,000.00 | 223,500.00 | |
| Planillas | 94,024.93 | | | | | 94,024.93 | |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|---------------------|----------|
| Admisión - DPDU | 228,213.95 | | 80,000.00 | | 167,271.09 | | 475,485.04 | |
| Plan operativo Institucional (POI) | 197,024.00 | | 80,000.00 | | 120,000.00 | | 397,024.00 | |
| Planillas | 31,189.95 | | | | 47,271.09 | | 78,461.04 | |
| Grados y Títulos | 180,337.65 | | 0.00 | | 0.00 | | 180,337.65 | |
| Plan operativo Institucional (POI) | 87,500.00 | | | | | | 87,500.00 | |
| Planillas | 92,837.65 | | | | | | 92,837.65 | |
| INVESTIGACIÓN | 1,384,075.85 | 6 | 343,957.96 | 5 | 584,362.74 | 4 | 2,312,396.55 | 5 |
| Vicerrectorado de Investigación | 511,289.17 | | 119,400.00 | | 176,800.00 | | 807,489.17 | |
| Plan operativo Institucional (POI) | 268,800.00 | | 119,400.00 | | 176,800.00 | | 565,000.00 | |
| Planillas | 242,489.17 | | | | | | 242,489.17 | |
| Dirección de Investigación | 872,786.67 | | 224,557.96 | | 407,562.74 | | 1,504,907.37 | |
| Plan operativo Institucional (POI) | 824,485.47 | | 147,717.96 | | 327,082.74 | | 1,299,286.17 | |
| Planillas | 48,301.20 | | 76,840.00 | | 80,480.00 | | 205,621.20 | |
| GESTIÓN DOCENTE | 171,415.95 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 171,415.95 | 0 |
| Departamentos Académicos | 171,415.95 | | 0.00 | | 0.00 | | 171,415.95 | |
| Ciencias Jurídicas, Contables y Sociales | 62,151.60 | | | | | | 62,151.60 | |
| Plan operativo Institucional (POI) | 17,100.00 | | | | | | 17,100.00 | |
| Planillas | 45,051.60 | | | | | | 45,051.60 | |
| Ciencias de la Salud | 45,712.75 | | | | | | 45,712.75 | |
| Plan operativo Institucional (POI) | 18,100.00 | | | | | | 18,100.00 | |
| Planillas | 27,612.75 | | | | | | 27,612.75 | |
| Ingeniería | 63,551.60 | | | | | | 63,551.60 | |
| Plan operativo Institucional (POI) | 18,500.00 | | | | | | 18,500.00 | |
| Planillas | 45,051.60 | | | | | | 45,051.60 | |
| RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA | 375,415.80 | 1 | 149,542.82 | 2 | 400,000.00 | 3 | 924,958.62 | 2 |
| Dirección de Responsabilidad Social | 246,884.56 | - | 84,542.82 | - | 250,000.00 | - | 581,427.38 | - |
| Plan operativo Institucional (POI) | 199,133.80 | | 84,542.82 | | 250,000.00 | | 533,676.62 | |
| planillas | 47,750.76 | | | | | | 47,750.76 | |
| Unidad de Mediación e Inserción laboral | 128,531.24 | | 65,000.00 | | 150,000.00 | | 343,531.24 | |
| Plan operativo Institucional (POI) | 80,000.00 | | 40,000.00 | | 80,000.00 | | 200,000.00 | |
| Planillas | 48,531.24 | | 25,000.00 | | 70,000.00 | | 143,531.24 | |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|-----------|
| GESTIÓN ESTRATÉGICA Y FINANCIERA | 5,315,958.80 | 21 | 1,570,339.89 | 23 | 4,620,508.01 | 32 | 11,506,806.70 | 25 |
| Dirrección General de Administración | 320,752.01 | | 391,119.39 | | 737,320.29 | | 1,449,191.69 | |
| Plan operativo Institucional (POI) | 150,500.00 | | 299,517.00 | | 583,500.00 | | 1,033,517.00 | |
| Planillas | 170,252.01 | | 91,602.39 | | 153,820.29 | | 415,674.69 | |
| Sub Dirección de Tesorería | 340,749.77 | | 25,964.00 | | 60,000.00 | | 426,713.77 | |
| Plan operativo Institucional (POI) | 33,440.00 | | | | | | 33,440.00 | |
| Planillas | 307,309.77 | | 25,964.00 | | 60,000.00 | | 393,273.77 | |
| Sub Dirección de Logística y Servicios Generales | 3,985,607.22 | | 1,153,256.50 | | 3,823,187.72 | | 8,962,051.44 | |
| Plan operativo Institucional (POI) | 3,691,065.03 | | 1,131,607.50 | | 3,730,767.47 | | 8,553,440.00 | |
| Planillas | 294,542.19 | | 21,649.00 | | 92,420.25 | | 408,611.44 | |
| Sub Dirección de Contabilidad | 127,233.23 | | | | 0.00 | | 127,233.23 | |
| Plan operativo Institucional (POI) | 33,940.00 | | | | | | 33,940.00 | |
| Planillas | 93,293.23 | | | | | | 93,293.23 | |
| Sub Dirección de Producción de Bienes y Servicios. | 333,993.82 | | 0.00 | | 0.00 | | 333,993.82 | |
| Plan operativo Institucional (POI) | 120,840.00 | | | | | | 120,840.00 | |
| Planillas | 129,775.53 | | | | | | 129,775.53 | |
| Planillas CECINFO | 46,654.19 | | | | | | 46,654.19 | |
| Planillas CENTRO DE IDIOMAS | 36,724.10 | | | | | | 36,724.10 | |
| CIP. Santo Tomas | 207,622.75 | | 0.00 | | 0.00 | | 207,622.75 | |
| Planillas | 207,622.75 | | | | | | 207,622.75 | |
| INFRAESTRUCTURA | 1,785,283.39 | 7 | 760,235.29 | 11 | 442,440.66 | 3 | 2,987,959.34 | 6 |
| Sub Direccion de Obras y Proyectos | 1,785,283.39 | | 760,235.29 | | 442,440.66 | | 2,987,959.34 | |
| Plan operativo Institucional (POI) | 80,000.00 | | | | | | 80,000.00 | |
| Plan de mantenimiento e infraestructura 2023 | 1,557,333.63 | | 760,235.29 | | 442,440.66 | | 2,760,009.58 | |
| Planillas | 147,949.76 | | | | | | 147,949.76 | |
| GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 580,208.54 | 2 | 90,059.66 | 1 | 165,463.00 | 1 | 835,731.20 | 2 |
| Sub Dirección de Recursos Humanos | 580,208.54 | | 90,059.66 | | 165,463.00 | | 835,731.20 | |
| Plan operativo Institucional (POI) | 46,078.00 | | 45,000.00 | | 65,000.00 | | 156,078.00 | |
| Plan de capacitación no docente | 80,000.00 | | | | | | 80,000.00 | |
| Planillas | 454,130.54 | | 45,059.66 | | 100,463.00 | | 599,653.20 | |
| GESTIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | 942,089.43 | 4 | 460,069.45 | 7 | 1,168,132.45 | 8 | 2,570,291.33 | 6 |
| Dirección de Bienestar Universitario (DIBU) | 674,810.11 | | 241,319.45 | | 540,399.30 | | 1,456,528.86 | |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|------------|---------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|
| Plan operativo Institucional (POI) | 400,000.00 | | 130,000.00 | | 403,217.00 | | 933,217.00 | |
| Planillas | 274,810.11 | | 111,319.45 | | 137,182.30 | | 523,311.86 | |
| Seguridad y Salud en el Trabajo (Lab-Talleres) | 267,279.32 | | 218,750.00 | | 627,733.15 | | 1,113,762.47 | |
| Plan operativo Institucional (POI) | 230,000.00 | | 192,786.00 | | 600,000.00 | | 1,022,786.00 | |
| Planillas | 37,279.32 | | 25,964.00 | | 27,733.15 | | 90,976.47 | |
| TOTAL EGRESOS | 25,160,740.23 | 100 | 6,715,025.89 | 100 | 14,372,164.89 | 100 | 46,247,931.01 | 100 |