

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES



## PRESUPUESTO MODIFICADO UTEA

DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO  
UNIVERSITARIO (DPDU)

PRESUPUESTO-DPDU

2020



# PRESUPUESTO GENERAL MODIFICADO UTEA 2020

CÓDIGO:

## 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 considera las actividades formuladas en el PEI Institucional, para lograr las metas y los objetivos planteados en el PEI se implementa los Planes Operativos Anuales (POAs), así mismo se efectiviza Los planes de bienes y servicios y el Presupuesto Analítico de Personal (PAP), como parte del Presupuesto General.

El presupuesto modificado 2020, contempla lo estipulado en el Plan Estratégico Institucional (PEI) de la UTEA, el cual fue actualizado como PEI 2019-2021, considerando el proceso de licenciamiento y el mantenimiento de los indicadores de calidad alcanzados en dicho proceso. Así mismo ante las medidas dictadas por el gobierno de turno respecto a la Declaratoria de Emergencia Nacional y la cuarentena que tuvo inicio en el mes de marzo del 2020, la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario (DPDU) a través de su Especialista en Presupuesto se vio obligado a realizar la modificación del presupuesto aprobado para el año 2020.

Versión: 02	Código:	Página 1
Elaborado por: Presupuesto-Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario	Revisado por: Rectorado	Aprobado por: Resolución de Consejo Universitario N° 0794-2020-UTEA-CU.



# PRESUPUESTO GENERAL MODIFICADO UTEA 2020

CÓDIGO:

## 1.- Marco Institucional

La UTEA cuenta con una estructura orgánica que contempla hasta cuatro niveles organizacionales. La mencionada estructura ha sido modificada y adecuada para dar cumplimiento a las exigencias organizacionales vinculadas con el cumplimiento y desarrollo de las actividades en el marco de 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 orientan el desarrollo de las actividades

### Visión:

**“LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES, SERA REFERENTE EN LA REGIÓN SUR DEL PERÚ EN LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DEL PAÍS”**

### Misión:

**“FORMAR PROFESIONALES EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA CON PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS, APOYADOS EN LA INVESTIGACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL QUE CONTRIBUYE CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA SOCIEDAD”**

### Valores:

- ✓ RESPONSABILIDAD
- ✓ HONESTIDAD
- ✓ RESPETO
- ✓ IDENTIDAD
- ✓ JUSTICIA

## 2.- Marco presupuestal

El presupuesto modificado de la UTEA, periodo 2020 tiene aprobado un monto que asciende a **S/ 25,178,011.**

Versión: 02	Código:	Página 2
Elaborado por: Presupuesto-Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario	Revisado por: Rectorado	Aprobado por: Resolución de Consejo Universitario N° 0794-2020-UTEA-CU.



# PRESUPUESTO GENERAL MODIFICADO UTEA 2020

CÓDIGO:

## MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL 2020

### Antecedentes

El Presupuesto inicial aprobado para el año 2020, con resolución de Consejo Universitario N° 0031-2020-UTEA-CU, fue elaborado bajo las condiciones de enseñanza presencial y con la consideración de realizar 2 semestres académicos durante el año. Esto representaba una posición donde la recaudación de los ingresos sería mayor pues se consideraba ingresos por 2 matrículas durante el año, 8 pensiones en cada alumno y 2 procesos de admisión haciendo un monto en estos dos rubros por un total de **S/ 38,590,508**. Así mismo se consideraba ingresos diversos por un monto de **S/ 9,856,265**, en total se estimó ingresos por un monto de **S/ 48,446,774**.

La pandemia originada por el COVID-19 en todo el mundo, trajo como consecuencia la paralización de actividades económicas como el comercio, producción y servicio, al igual que la suspensión de actividades del servicio educativo de nivel superior universitario. El MINEDU en coordinación con la SUNEDU establecieron la suspensión del servicio educativo a nivel presencial y sugirió el uso de herramientas tecnológicas para el dictado de las sesiones didácticas de manera virtual.

En ese contexto y luego de declarada la cuarentena por parte del gobierno peruano en el mes de marzo, la Universidad Tecnológica de los Andes (UTEA) optó por reestructurar su servicio educativo, el mismo que se ha venido implementando hasta la fecha.

Se debe indicar así mismo que el Vicerrectorado Académico, encargado de llevar a cabo el inicio de las labores académicas ha venido replanteando sucesivamente el inicio de las labores académicas postergando el calendario académico y considerando un solo semestre de actividad académica, por lo cual los ingresos a recaudar durante el año se verán seriamente afectados

El presupuesto 2020, consideraba la siguiente información:

**Tabla N° 01**  
**PROYECCIÓN DE MATRICULADOS EN SEDE Y FILIALES PRESUPUESTO INICIAL; UTEA 2020**

FACULTAD Y ESCUELAS PROFESIONALES		SEDE ABANCAY	FILIAL ANDAHUAYLAS	FILIAL CUSCO	TOTAL
<b>Facultad de Ciencias Sociales</b>	E.P. Contabilidad	1,019	334	1,326	2,679
	E.P. Derecho	780	349	1,404	2,533
	E.P. Educación	121	118		239
	E.P. Turismo, Hotelería y Gastronomía	33			33
<b>Facultad Ciencias de la Salud</b>	E.P. Enfermería	473	466	368	1,307
	E.P. Estomatología	334			334
<b>Facultad de Ingeniería</b>	E.P. Agronomía	157	47		204
	E.P. Ing. Ambiental y Recursos Naturales	539	210	406	1,155
	E.P. Ing. Civil	926	199	422	1,547
	E.P. Ing. Sistemas e Informática	120		270	390
<b>TOTAL</b>		<b>4,502</b>	<b>1,723</b>	<b>4,196</b>	<b>10,421</b>

Elaboración: Propia, según datos del presupuesto inicial 2020.

Versión: 02	Código:	Página 3
Elaborado por: Presupuesto-Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario	Revisado por: Rectorado	Aprobado por: Resolución de Consejo Universitario N° 0794-2020-UTEA-CU.



# PRESUPUESTO GENERAL MODIFICADO UTEA 2020

CÓDIGO:

Según la tabla N° 01, se consideró el promedio de matriculados proyectado en la sede Abancay, Filial Andahuaylas y Filial Cusco y de dos semestres (I y II).

**Tabla N° 02**  
**INGRESOS POR MATRICULAS, PENSIONES E INGRESOS DIVERSOS; UTEA 2020**

DENOMINACIÓN	SEDE ABANCAY	FILIAL ANDAHUAYLAS	FILIAL CUSCO	TOTAL PROGRAMADO
	TOTAL PROGRAMADO	TOTAL PROGRAMADO	TOTAL PROGRAMADO	
Matriculas y Pensiones	16,445,115.60	6,029,492.00	16,115,900.80	38,590,508.40
Ingresos Diversos	5,120,633.60	2,635,632.00	2,100,000.00	9,856,265.60
<b>TOTAL</b>	<b>21,565,749.20</b>	<b>8,665,124.00</b>	<b>18,215,900.80</b>	<b>48,446,774.00</b>
Trasferencia 20% Filial Cusco	3,643,180.16		- 3,643,180.16	
Trasferencia 20% Filial Andahuaylas	1,733,024.80	- 1,733,024.80		
<b>Total Presupuesto</b>	<b>26,941,954.16</b>	<b>6,932,099.20</b>	<b>14,572,720.64</b>	<b>48,446,774.00</b>

Elaboración: Propia, según datos del presupuesto inicial 2020

En la tabla N° 02 se consideró los ingresos de la siguiente manera:

- 02 pagos por concepto de matrícula (Semestre I y Semestre II)
- 08 pagos por concepto de pensiones (Semestre I y Semestre II)
- Cálculo de ingresos diversos de toda índole.
- Transferencias internas en favor de la sede Abancay, según lo estipulado en el Estatuto vigente de la UTEA

## Resultado y avance de la ejecución presupuestal 2020

**Tabla N° 03**  
**PRESUPUESTO INICIAL VERSUS EJECUCIÓN, SEDE ABANCAY; UTEA 2020**

DENOMINACIÓN	SEDE ABANCAY		
	PRESUPUESTO INGRESOS 2020	EJECUTADO	PORCENTAJE (%)
<b>Matriculas y Pensiones</b>	16,445,115.60	878,347.40	5%
<b>Ingresos Diversos</b>	5,120,633.60	712,277.50	14%
<b>Total Presupuesto</b>	<b>21,565,749.20</b>	<b>1,590,624.90</b>	<b>7%</b>

Elaboración: Propia, según datos del presupuesto inicial 2020

**Tabla N° 04**  
**PRESUPUESTO INICIAL VERSUS EJECUCIÓN, FILIAL ANDAHUAYLAS; UTEA 2020**

DENOMINACIÓN	FILIAL ANDAHUAYLAS		
	PRESUPUESTO INGRESOS 2020	EJECUTADO	PORCENTAJE (%)
<b>Matriculas y Pensiones</b>	6,029,492.00	279,763.67	5%
<b>Ingresos Diversos</b>	2,100,000.00	120,432.50	6%
<b>Total Presupuesto</b>	<b>8,129,492.00</b>	<b>400,196.17</b>	<b>5%</b>

Elaboración: Propia, según datos del presupuesto inicial 2020



# PRESUPUESTO GENERAL MODIFICADO UTEA 2020

CÓDIGO:

Tabla N° 05

## PRESUPUESTO INICIAL VERSUS EJECUCIÓN, FILIAL CUSCO; UTEA 2020

DENOMINACIÓN	FILIAL CUSCO		
	PRESUPUESTO INGRESOS 2020	EJECUTADO	PORCENTAJE (%)
Matriculas y Pensiones	16,115,900.80	723,069.00	4%
Ingresos Diversos	2,635,632.00	315,682.00	12%
<b>Total Presupuesto</b>	<b>18,751,532.80</b>	<b>1,038,751.00</b>	<b>6%</b>

Elaboración: Propia, según datos del presupuesto inicial 2020

Tabla N° 06

## PRESUPUESTO INICIAL VERSUS EJECUCIÓN; UTEA 2020

DENOMINACIÓN	CONSOLIDADO UTEA		
	PRESUPUESTO INGRESOS 2020	EJECUTADO	PORCENTAJE (%)
Matriculas y Pensiones	38,590,508.40	1,881,180.07	5%
Ingresos Diversos	9,856,265.60	1,148,392.00	12%
<b>Total Presupuesto</b>	<b>48,446,774.00</b>	<b>3,029,572.07</b>	<b>6%</b>

Elaboración: Propia, según datos del presupuesto inicial 2020



# PRESUPUESTO GENERAL MODIFICADO UTEA 2020

CÓDIGO:

## Consideraciones de la Modificación Presupuestal de Ingresos 2020

**Tabla N° 07**

**PRESUPUESTO INICIAL VERSUS PRESUPUESTO MODIFICADO 2020, SEDE ABANCAY; UTEA**

DENOMINACIÓN	SEDE ABANCAY					
	PRESUPUESTO INGRESOS 2020	CANTIDAD DE ALUMNOS ESTIMADO 2020 (2 SEMESTRES)	PRESUPUESTO MODIFICADO DE INGRESOS 2020	CANTIDAD DE ALUMNOS SEGÚN PRESUPUESTO MODIFICADO 2020	DIFERENCIA PRESUPUESTAL	PORCENTAJE DE REDUCCIÓN (%)
Matriculas y Pensiones	16,445,116	4,498	4,202,792	3,746	12,242,323	74%
Ingresos Diversos	5,120,634		1,327,256		3,793,378	74%
Financiamiento de terceros/Excedente reinversiones 2019			9,911,534			
<b>Total Presupuesto</b>	<b>21,565,749</b>		<b>15,441,582</b>		<b>6,124,168</b>	<b>28%</b>

Elaboración: Propia, según datos del presupuesto inicial y nuevo cálculo de ingresos presupuesto modificado 2020

**Tabla N° 08**

**PRESUPUESTO INICIAL VERSUS PRESUPUESTO MODIFICADO 2020, FILIAL ANDAHUAYLAS; UTEA**

DENOMINACIÓN	SEDE ANDAHUAYLAS					
	PRESUPUESTO INGRESOS 2020	CANTIDAD DE ALUMNOS ESTIMADO 2020	PRESUPUESTO MODIFICADO DE INGRESOS 2020	CANTIDAD DE ALUMNOS SEGÚN PRESUPUESTO MODIFICADO 2020	DIFERENCIA PRESUPUESTAL	PORCENTAJE DE REDUCCIÓN (%)
Matriculas y Pensiones	6,029,492	1,723	1,795,589	1,680	4,233,903	70%
Ingresos Diversos	2,100,000		294,546		1,805,454	86%
Financiamiento de terceros/Excedente reinversiones 2019			294,262			
<b>Total Presupuesto</b>	<b>8,129,492</b>		<b>2,384,398</b>		<b>5,745,094</b>	<b>71%</b>

Elaboración: Propia, según datos del presupuesto inicial y nuevo cálculo de ingresos presupuesto modificado 2020

**Tabla N° 09**

**PRESUPUESTO INICIAL VERSUS PRESUPUESTO MODIFICADO 2020, FILIAL CUSCO; UTEA**

DENOMINACIÓN	SEDE CUSCO					
	PRESUPUESTO INGRESOS 2020	CANTIDAD DE ALUMNOS ESTIMADO 2020	PRESUPUESTO MODIFICADO DE INGRESOS 2020	CANTIDAD DE ALUMNOS SEGÚN PRESUPUESTO MODIFICADO 2020	DIFERENCIA PRESUPUESTAL	PORCENTAJE DE REDUCCIÓN (%)
Matriculas y Pensiones	16,115,901	4,196	4,166,418	3,590	11,949,483	74%
Ingresos Diversos	2,635,632		798,106		1,837,526	70%
Financiamiento de terceros/Excedente reinversiones 2019			1,559,797			
Transferencia interna de Sede Abancay a Filial Cusco por Reinversiones			827,711			
<b>Total Presupuesto</b>	<b>18,751,533</b>		<b>7,352,032</b>		<b>11,399,501</b>	<b>61%</b>

Elaboración: Propia, según datos del presupuesto inicial y nuevo cálculo de ingresos presupuesto modificado 2020



# PRESUPUESTO GENERAL MODIFICADO UTEA 2020

CÓDIGO:

**Tabla N° 10**

## PRESUPUESTO INICIAL VERSUS PRESUPUESTO MODIFICADO CONSOLIDADO; UTEA 2020

DENOMINACIÓN	CONSOLIDADO UTEA					
	PRESUPUESTO INGRESOS 2020	CANTIDAD DE ALUMNOS ESTIMADO 2020	PRESUPUESTO MODIFICADO DE INGRESOS 2020	CANTIDAD DE ALUMNOS SEGÚN PRESUPUESTO MODIFICADO 2020	DIFERENCIA PRESUPUESTAL	PORCENTAJE DE REDUCCIÓN (%)
Matriculas y Pensiones	38,590,508	10,417	10,164,800	9,241	28,425,709	74%
Ingresos Diversos	9,856,266		2,419,908		7,436,358	75%
Financiamiento de terceros/Excedente reinversiones 2019			11,765,593			
Transferencia interna de Sede Abancay a Filial Cusco por Reinversiones			827,711			
<b>Total Presupuesto</b>	<b>48,446,774</b>		<b>25,178,011</b>		<b>23,268,763</b>	<b>48%</b>

Elaboración: Propia, según datos del presupuesto inicial y nuevo cálculo de ingresos presupuesto modificado 2020

Como se muestra en las tablas N° 07, 08, 09 y 10, tanto en la sede como en las filiales existe una reducción en el nivel de ingresos estimado, así mismo a nivel consolidado se puede observar que respecto al presupuesto inicial hay una reducción de los ingresos en un 48% producto de algunos factores que a continuación se detallan:

- Menor cantidad en la estimación de alumnos matriculados para el semestre 2020-I, tanto en la sede como en las filiales, esto debido a ciertas condiciones como el poco acceso de los estudiantes al servicio de internet, acceso a una laptop o PC, o la no aceptación o adecuación al servicio de educación virtual.
- Pago por concepto de matrícula de solo 01 pago en el presente año (siendo lo regular 02 pagos)
- Pago por concepto de pensiones de solo 04 pagos en el presente año (siendo lo regular 08 pagos)
- Aprobación por parte del Consejo Universitario N° 217-2020-UTEA-CU, de la reducción del 35% de pago en las pensiones de todas las Escuelas Profesionales tanto en Sede como en Filiales.

Se podría deducir que el descuento del 35% aplicado por la Universidad genero un efecto colateral(secundario) ya que la estimación primigenia de alumnos a matricularse en el semestre 2020-I, se estimaba en 5,000 alumnos en promedio, sin embargo debido a la reducción de las pensiones se incrementó en casi 2,000 estudiantes que se matricularon en el semestre 2020-I totalizando la suma de casi 7,000 estudiantes a esto se suma la cantidad de ingresantes de admisión 2020-I de aproximadamente 2,000 más respecto a la totalidad inicialmente calculado (5,000 alumnos en promedio).

- Menor cantidad de matrículas de alumnos regulares con el pago por escala completa.
- Tasa de deserción de aproximadamente 3% por cada mes y con un acumulado de 11.48% por semestre.
- Reducción de ingresos de servicios complementarios como CECINFO y Centro de Idiomas
- Reducción de ingresos diversos por trámites administrativos y otros.

Todos estos factores conllevan a una menor recaudación de los ingresos como parte de los servicios educativos que brinda la Universidad Tecnológica de los Andes.

Versión: 02	Código:	Página 7
Elaborado por: Presupuesto-Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario	Revisado por: Rectorado	Aprobado por: Resolución de Consejo Universitario N° 0794-2020-UTEA-CU.

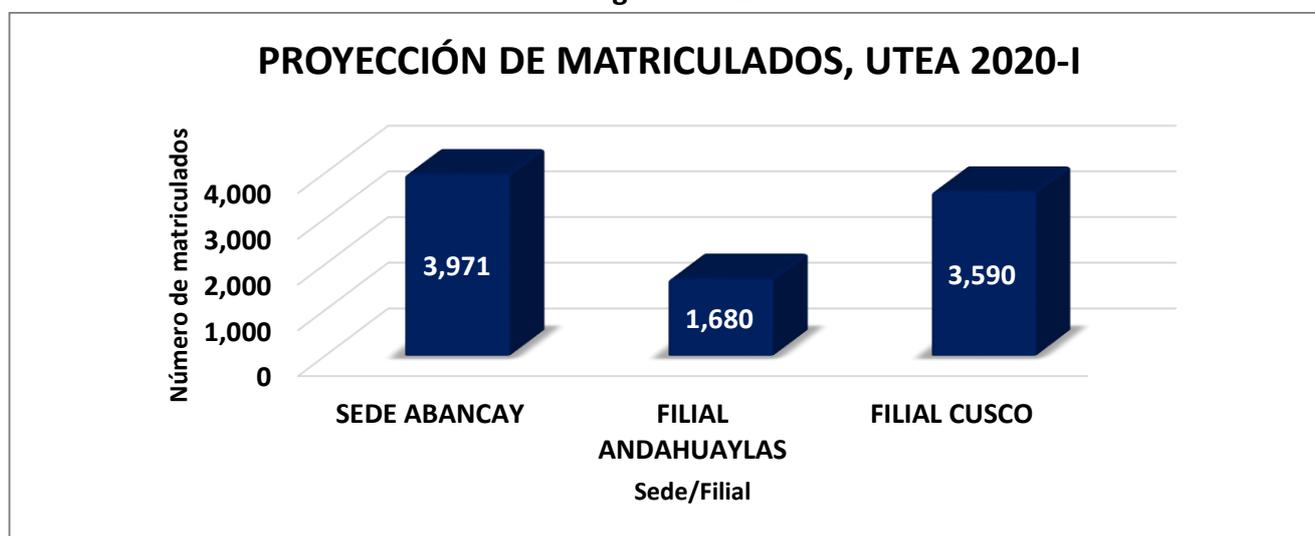


## PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS

### Estimación de alumnos matriculados

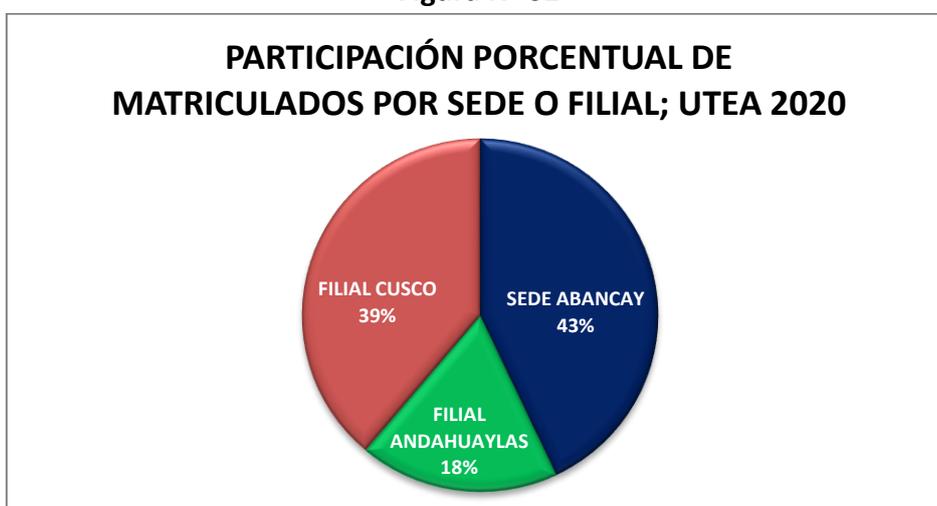
La estimación de la cantidad de estudiantes matriculados obedece a proyecciones donde se establece la cantidad de estudiantes a matricularse en el semestre 2020-I y en el semestre 2020-II, sin embargo debido a la suspensión de labores académicas de manera presencial por el impacto del COVID-19 en nuestro país la cantidad proyectada inicialmente se vio contraída, así mismo se observa según el reporte de matriculados hasta el cierre del mes de julio una deserción considerable de estudiantes regulares. Se debe considerar que la proporción mayoritaria de matriculados la dispone la sede Abancay con una participación del 43%.

Figura N° 01



Elaboración: Estadística-Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario (DPDU)  
Fuente: ERP EDUCA, Cuadro de vacantes admisión 2020-I

Figura N° 02



Elaboración: Estadística-Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario (DPDU)  
Fuente: ERP EDUCA, Cuadro de vacantes admisión 2020-I

Versión: 02	Código:	Página 8
Elaborado por: Presupuesto-Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario	Revisado por: Rectorado	Aprobado por: Resolución de Consejo Universitario N° 0794-2020-UTEA-CU.



# PRESUPUESTO GENERAL MODIFICADO UTEA 2020

CÓDIGO:

En la tabla N° 01, se presenta la cantidad de alumnos proyectado por escuela profesional y a nivel de la sede Abancay, filial Andahuaylas y filial Cusco.

**Tabla N° 11**  
**PROYECCIÓN DE MATRICULADOS EN SEDE Y FILIALES; UTEA 2020-I**

FACULTAD Y ESCUELAS PROFESIONALES		SEDE ABANCAY	FILIAL ANDAHUAYLAS	FILIAL CUSCO	TOTAL
<i>Facultad de Ciencias Sociales</i>	E.P. Contabilidad	877	252	1,013	2,142
	E.P. Derecho	747	374	1,237	2,358
	E.P. Educación inicial	90	145		235
	E.P. Educación lengua española quechua	3			3
	E.P. Educación matemática e informática	6			6
	E.P. Turismo, Hotelería y Gastronomía	14			14
<i>Facultad Ciencias de la Salud</i>	E.P. Enfermería	453	473	341	1,267
	E.P. Estomatología	232	0	0	232
<i>Facultad de Ingeniería</i>	E.P. Agronomía	148	49	0	197
	E.P. Ing. Ambiental y Recursos Naturales	459	171	393	1,023
	E.P. Ing. Civil	821	216	378	1,415
	E.P. Ing. Sistemas e Informática	121	0	228	349
<b>TOTAL</b>		<b>3,971</b>	<b>1,680</b>	<b>3,590</b>	<b>9,241</b>

Elaboración: Estadística-Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario (DPDU)

Fuente: ERP EDUCA, Cuadro de vacantes admisión 2020-I

## Estimación de los Ingresos

La estimación de los ingresos se realizó proyectando la cantidad de estudiantes matriculados en cada mes y considerando la pensión a pagar, así mismo tomando en consideración la tasa de deserción.

**Tabla N° 12**  
**PROYECCIÓN DE MATRICULADOS PAGO DE ESCALA COMPLETA, SEDE ABANCAY; UTEA 2020**

Población Estimada Sede Abancay (escala completa)	Matriculados pensión 1	Matriculados pensión 2	Matriculados pensión 3	Matriculados pensión 4
3,644	3,535	3,429	3,326	3,226

Deserción/morosidad 11.48% semestral o 0.3% intermensual

**Pensión promedio 247**

**Tabla N° 13**  
**PROYECCIÓN DE MATRICULADOS PAGO MEDIA ESCALA, SEDE ABANCAY; UTEA 2020**

Población Estimada Sede Abancay (media escala)	Matriculados pensión 1	Matriculados pensión 2	Matriculados pensión 3	Matriculados pensión 4
327	317	308	298	289

Deserción/morosidad 11.48% semestral o 0.3% intermensual

**Pensión promedio 124**



# PRESUPUESTO GENERAL MODIFICADO UTEA 2020

CÓDIGO:

**Tabla N° 14**

**PROYECCIÓN DE MATRICULADOS PAGO DE ESCALA COMPLETA, FILIAL ANDAHUAYLAS; UTEA 2020**

Población Estimada Filial Andahuaylas (escala completa)	Matriculados pensión 1	Matriculados pensión 2	Matriculados pensión 3	Matriculados pensión 4
1,620	1,571	1,524	1,479	1,434

Deserción/morosidad 11.48% semestral o 0.3% intermensual

Pensión promedio	<b>244</b>
------------------	------------

**Tabla N° 15**

**PROYECCIÓN DE MATRICULADOS PAGO DE MEDIA ESCALA, FILIAL ANDAHUAYLAS; UTEA 2020**

Población Estimada Filial Andahuaylas (media escala)	Matriculados pensión 1	Matriculados pensión 2	Matriculados pensión 3	Matriculados pensión 4
60	58	56	55	53

Deserción/morosidad 11.48% semestral o 0.3% intermensual

Pensión promedio	<b>122</b>
------------------	------------

**Tabla N° 16**

**PROYECCIÓN DE MATRICULADOS PAGO DE ESCALA COMPLETA, FILIAL CUSCO; UTEA 2020**

Población Estimada Filial Cusco (escala completa)	Matriculados pensión 1	Matriculados pensión 2	Matriculados pensión 3	Matriculados pensión 4
3,338	3,238	3,141	3,047	2,955

Deserción/morosidad 11.48% semestral o 0.3% intermensual

Pensión promedio	<b>274</b>
------------------	------------

**Tabla N° 17**

**PROYECCIÓN DE MATRICULADOS PAGO DE MEDIA ESCALA, FILIAL CUSCO; UTEA 2020**

Población Estimada Filial Cusco (media escala)	Matriculados pensión 1	Matriculados pensión 2	Matriculados pensión 3	Matriculados pensión 4
252	244	237	230	223

Deserción/morosidad 11.48% semestral o 0.3% intermensual

Pensión promedio	<b>137</b>
------------------	------------

**Tabla N° 18**

**NÚMERO DE POSTULANTES; UTEA 2020**

SEDE/FILIAL	NÚMERO DE POSTULANTES
Sede Abancay	806
Filial Andahuaylas	372
Filial Cusco	621
<b>TOTAL</b>	<b>1,799</b>

Pago por Derecho de Examen de Admisión	<b>250</b>
--	------------



# PRESUPUESTO GENERAL MODIFICADO UTEA 2020

CÓDIGO:

Respecto a la composición de ingresos las pensiones el derecho de matrícula representa el 7% de los ingresos totales, 34% corresponde al pago de pensiones, 2% por derecho por pagos de admisión y el 1% por pagos de matrícula de posgrado.

En el caso de los ingresos diversos, la recaudación por centros de producción representa el 2% y 5% por pagos de otros ingresos varios

En cuanto a la disposición de liquidez por resultados de excedentes de reinversión se cuenta con una disposición de 50% entre el resultado por excedentes del 2019.

**Tabla N° 19  
PROYECCIÓN DE INGRESOS EN SEDE Y FILIALES; UTEA 2020-I**

CONCEPTO\SEDE O FILIAL	SEDE ABANCAY (S/)	FILIAL ANDAHUAYLAS (S/)	FILIAL CUSCO (S/)	CONSOLIDADO (S/)
<b>TOTAL INGRESOS (En soles)</b>	<b>15,441,582</b>	<b>2,384,398</b>	<b>7,352,032</b>	<b>25,178,011</b>
<b>VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>4,666,192</b>	<b>1,888,589</b>	<b>4,321,668</b>	<b>10,876,450</b>
Derecho de Matrícula	714,780	302,400	646,200	<b>1,663,380</b>
Pensión de Enseñanza	3,488,012	1,493,189	3,520,218	<b>8,501,420</b>
Derecho de Examen de Admisión Pregrado	201,500	93,000	155,250	<b>449,750</b>
Pensión de Enseñanza Posgrado	261,900	0	0	<b>261,900</b>
<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>863,856</b>	<b>201,546</b>	<b>642,856</b>	<b>1,708,258</b>
Centros de Producción	83,080	16,240	327,174	<b>426,494</b>
Otros Ingresos Varios	780,776	185,306	315,682	<b>1,281,764</b>
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS/EXCEDENTES</b>	<b>9,911,534</b>	<b>294,262</b>	<b>2,387,508</b>	<b>12,593,304</b>
Excedentes de Reinversión 2019	9,911,534	294,262	1,559,797	<b>11,765,593</b>
Transferencia interna de Sede Abancay a Filial Cusco por Reinversiones			827,711	<b>827,711</b>

Elaboración: Propia

Fuente: ERP EDUCA, Dirección de Administración, Sub-Dirección de Contabilidad

**Tabla N° 20  
COMPOSICIÓN PORCENTUAL DE INGRESOS; UTEA 2020-I**

CONCEPTO/SEDE FILIAL	SEDE ABANCAY	Porcentaje (%)	FILIAL ANDAHUAYLAS	Porcentaje (%)	FILIAL CUSCO	Porcentaje (%)	TOTAL	Porcentaje (%)
<b>Ingresos por Matriculas, pensiones e ingresos diversos</b>	5,530,048	36%	2,090,135	88%	4,964,524	68%	12,584,708	50%
<b>Financiamiento de terceros/excedentes</b>	9,911,534	64%	294,262	12%	2,387,508	32%	12,593,304	50%
<b>TOTAL</b>	<b>15,441,582</b>	<b>100%</b>	<b>2,384,398</b>	<b>100%</b>	<b>7,352,032</b>	<b>100%</b>	<b>25,178,011</b>	<b>100%</b>

Elaboración: Propia

Según la tabla N° 20, La composición presupuestal de ingresos en la **Sede Abancay el (36%)** corresponde a los ingresos por actividades comerciales correspondientes al periodo 2020, **la mayor parte corresponde al financiamiento de excedentes del 2020 (64%)**.

En la **Filial Andahuaylas 88% de los ingresos corresponde a recaudación de las actividades comerciales del 2020** mientras que el 12% solo corresponde al financiamiento por excedentes del 2020.

Versión: 02	Código:	Página 11
Elaborado por: Presupuesto-Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario	Revisado por: Rectorado	Aprobado por: Resolución de Consejo Universitario N° 0794-2020-UTEA-CU.



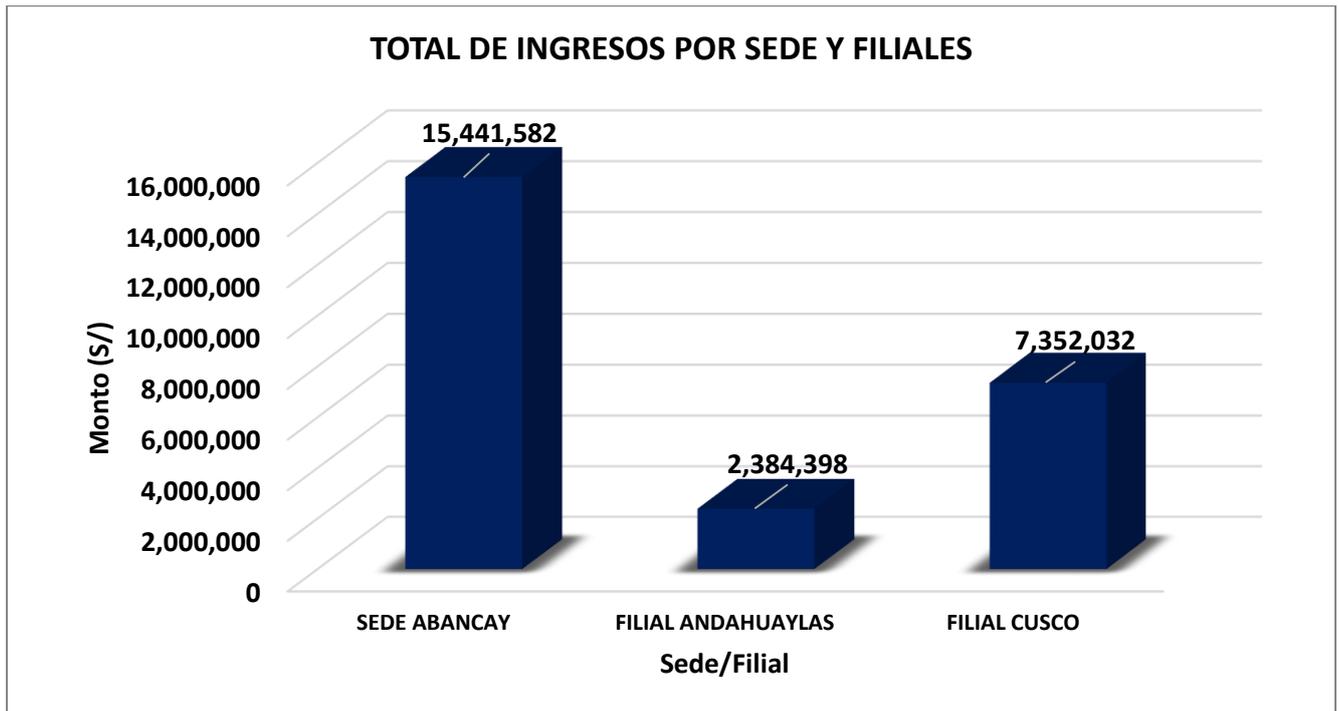
## PRESUPUESTO GENERAL MODIFICADO UTEA 2020

CÓDIGO:

En la **Filial Cusco** **68%** de los ingresos corresponde a recaudación de las actividades comerciales del 2020 mientras que el 32% solo corresponde al financiamiento por excedentes del 2020.

A nivel consolidado el **50%** de los ingresos corresponde a las actividades comerciales efectivizadas en el año 2020, mientras que el **50%** corresponde a financiamiento por excedentes de reinversión del 2019.

Figura N° 03



Elaboración: Estadística-Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario (DPDU)

Fuente: ERP EDUCA, Cuadro de vacantes admisión 2020-I

Versión: 02	Código:	Página 12
Elaborado por: Presupuesto-Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario	Revisado por: Rectorado	Aprobado por: Resolución de Consejo Universitario N° 0794-2020-UTEA-CU.



# PRESUPUESTO GENERAL MODIFICADO UTEA 2020

CÓDIGO:

## PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

El financiamiento de las diferentes actividades institucionales va enfocado en el modelo de licenciamiento el cual según uno de sus componentes para el aseguramiento de la calidad en la educación superior universitaria se enfoca en lo siguiente:

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 cuales son la Condiciones Básicas de Calidad con sus respectivos Indicadores.

**TABLA N° 21**  
**CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD**

CONDICIONES	N° DE INDICADORES
<b>Condición I. Existencia de objetivos académicos, grados y títulos a otorgar y planes de estudios correspondientes</b>	8
<b>Condición II. Oferta educativa a crearse compatible con los fines propuestos en los instrumentos de planeamiento.</b>	7
<b>Condición III. Infraestructura y equipamiento adecuado al cumplimiento de sus funciones (aulas, bibliotecas, laboratorios, entre otros)</b>	15
<b>Condición IV. Líneas de Investigación a ser desarrolladas</b>	8
<b>Condición V. Verificación de la disponibilidad de personal docente calificado con no menos de 25% de docentes a tiempo completo</b>	4
<b>Condición VI. Verificación de los servicios educacionales complementarios básicos (servicio médico, social, psicopedagógico, deportivo, entre otros)</b>	8
<b>Condición VII. Existencia de mecanismos de mediación e inserción laboral (Bolsa de trabajo u otros)</b>	4
<b>Condición VIII. CBC completaría: Transparencia de universidades</b>	1
<b>TOTAL</b>	<b>55</b>

Elaboración: Propia  
Fuente: SUNEDU

Por ello el presupuesto de egresos realiza el financiamiento según 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 Anuales (POA's), Presupuesto Analítico de Personal (PAP), Planes de adquisición de Bienes y Servicios, Proyectos de inversión e infraestructura educativa, centros de producción, CIP Santo Tomas, equipamiento y otros.

A la modificación presupuestaria del año 2020, se le suma la modificación de la metodología a utilizar, pero siempre cumpliendo con los objetivos presupuestales de la UTEA los cuales son asegurar el financiamiento del corto plazo y como suma de estos asegurar el mediano y largo plazo.

Los presupuestos se destinan a actividades y objetivos institucionales establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI 2019-2021) expresados en sus políticas, normas y procedimientos. La composición de los egresos es como sigue:

Versión: 02	Código:	Página 13
Elaborado por: Presupuesto-Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario	Revisado por: Rectorado	Aprobado por: Resolución de Consejo Universitario N° 0794-2020-UTEA-CU.



# PRESUPUESTO GENERAL MODIFICADO UTEA 2020

CÓDIGO:

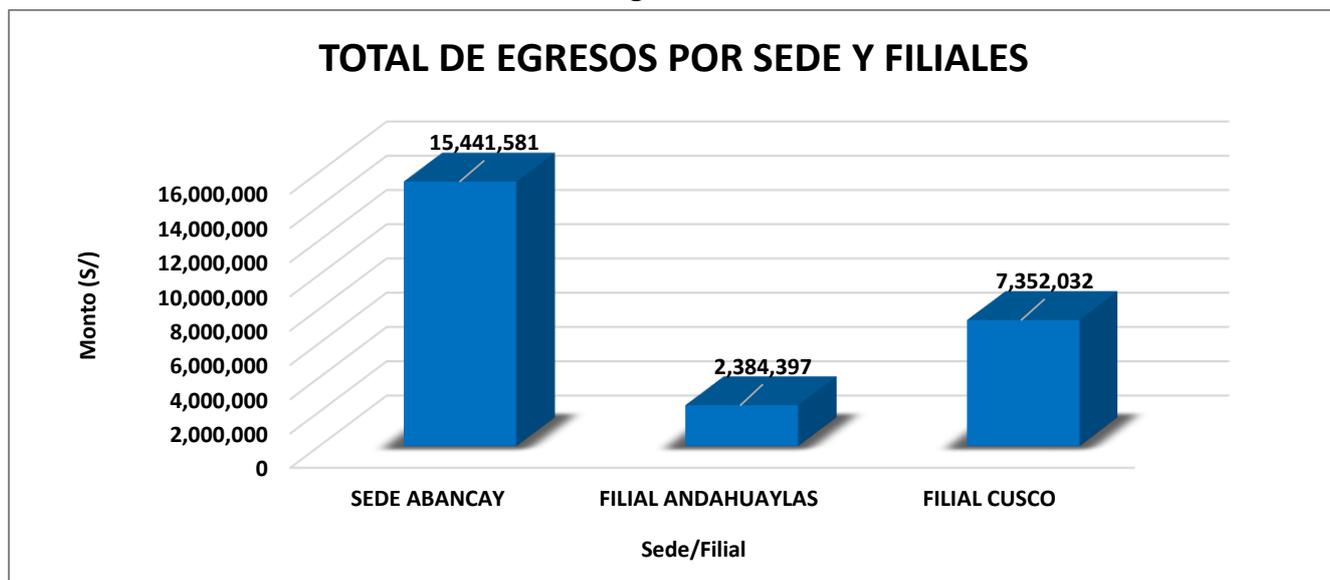
**TABLA N° 22**  
**PROYECCIÓN DE EGRESOS POR COMPONENTE Y SEGÚN CBC, EN SEDE Y FILIALES; UTEA 2020**

CONCEPTO\SEDE O FILIAL	SEDE ABANCAY (S/)	FILIAL ANDAHUAYLAS (S/)	FILIAL CUSCO (S/)	CONSOLIDADO (S/)
Gestión institucional	10,528,838	1,227,660	3,185,282	14,941,781
Infraestructura y mantenimiento	1,845,024	556,824	3,345,833	5,747,681
Investigación	1,071,666	55,690	107,744	1,235,100
Gestión docente	101,000	0	0	101,000
Servicios complementarios	965,392	436,690	573,747	1,975,829
Responsabilidad social	285,000	89,040	120,000	494,040
Unidad de mediación e inserción laboral	96,433	7,524	8,012	111,969
Dirección de cooperación técnica internacional	118,187	0	0	118,187
Sub dirección de producción de bienes y servicios	139,858	7,970	6,413	154,241
CIP. Santo tomas	235,183	0	0	235,183
Otros/imprevistos	55,000	3,000	5,000	63,000
<b>TOTAL</b>	<b>15,441,581</b>	<b>2,384,397</b>	<b>7,352,032</b>	<b>25,178,011</b>

Elaboración: Propia

Fuente: Planes Operativos Anuales (POA's), Planes de bienes y servicios (PByS), Presupuesto Anual de Personal (PAP)

**Figura N° 04**



Elaboración: Estadística-Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario (DPDU)

Fuente: ERP EDUCA, Cuadro de vacantes admisión 2020-I



# PRESUPUESTO GENERAL MODIFICADO UTEA 2020

CÓDIGO:

## Financiamiento de actividades y otros por dependencias de gobierno, apoyo, asesoramiento y otros

### Financiamiento de la Gestión Institucional

Los presupuestos asignados comprenden por oficinas, áreas y dependencias, según las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) empezando por la **Gestión institucional** que comprende la CBC 1 y cuyos indicadores son el 1,2,3,4,5,6,7,8 y 55.

**TABLA N° 23**  
**ESTIMACIÓN DE EGRESOS EN GESTIÓN INSTITUCIONAL DE SEDE Y FILIALES; UTEA 2020**

CONCEPTO\SEDE O FILIAL		SEDE ABANCAY (S/)	FILIAL ANDAHUAYLAS (S/)	FILIAL CUSCO (S/)	CONSOLIDADO (S/)
<b>GESTIÓN INSTITUCIONAL (En soles)</b>		<b>10,528,838</b>	<b>1,227,660</b>	<b>3,185,282</b>	<b>14,941,781</b>
<b>CBC I  IND 1</b>	<b>Planificación Operativa y Estratégica</b>	<b>448,386</b>	<b>49,564</b>	<b>120,138</b>	<b>618,089</b>
	<b>Rectorado/Direcciones de Filial</b>	98,710	49,564	120,138	268,412
	Plan operativo anual (POA)	12,000	10,000	10,000	32,000
	Requerimiento bienes y servicios	15,000	10,000	10,000	35,000
	PAP	71,710	29,564	100,138	201,412
	<b>Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario</b>	201,726	0	0	201,726
	Plan operativo anual (POA)	10,000			10,000
	Requerimiento bienes y servicios	15,000			15,000
	PAP	176,726			176,726
	<b>Dirección de Asesoría Legal</b>	147,950	0	0	147,950
	Plan operativo anual (POA)	8,000			8,000
	Requerimiento bienes y servicios	16,000			16,000
	PAP	123,950			123,950
	<b>Comité Electoral</b>	10,000	0	0	10,000
	Plan operativo anual (POA)	10,000			10,000
	Requerimiento bienes y servicios	0			0
	PAP	0	0	0	0
	<b>Defensoría Universitaria</b>	56,306	0	0	56,306
	Plan operativo anual (POA)	3,000			3,000
	Requerimiento bienes y servicios	500			500
	PAP	52,806			52,806
	<b>Oficina de Control Interno</b>	211,283	0	0	211,283
	Plan operativo anual (POA)	3,000			3,000
	Requerimiento bienes y servicios	1,000			1,000
	PAP	207,283			207,283
	<b>Secretaría General</b>	245,777	0	4,316	250,094
	Plan operativo anual (POA)	5,000			5,000
	Requerimiento bienes y servicios	3,000			3,000
	PAP	237,777		4,316	242,094
	<b>Imagen Institucionales - RRPP</b>	88,371	0	0	88,371
	Plan operativo anual (POA)	10,000			10,000
	Requerimiento bienes y servicios	5,000			5,000
PAP	73,371			73,371	
<b>Dirección General de Administración</b>	182,201	72,363	164,578	419,141	
Plan operativo anual (POA)	25,000	15,000	20,000	60,000	
Requerimiento bienes y servicios	20,000	20,000	40,000	80,000	
PAP	137,201	37,363	104,578	279,141	



# PRESUPUESTO GENERAL MODIFICADO UTEA 2020

CÓDIGO:

	<b>Sub Dirección de Recursos Humanos</b>	<b>267,304</b>	<b>3,880</b>	<b>67,977</b>	<b>339,162</b>
	Plan operativo anual (POA)	5,000			5,000
	Requerimiento bienes y servicios	10,000			10,000
	PAP	232,104	3,880	67,977	303,962
	Plan anual de capacitación no docente	20,200			20,200
	<b>Sub Dirección de Tesorería</b>	<b>265,422</b>	<b>3,540</b>	<b>81,597</b>	<b>350,559</b>
	Plan operativo anual (POA)	5,000			5,000
	Requerimiento bienes y servicios	2,000			2,000
	PAP	258,422	3,540	81,597	343,559
	<b>Sub Dirección de Logística y Servicios Generales</b>	<b>522,191</b>	<b>43,677</b>	<b>145,126</b>	<b>710,994</b>
	Plan operativo anual (POA)	5,000			5,000
	Requerimiento bienes y servicios	100,000	40,000	60,000	200,000
	Suministros y almacén	150,000			150,000
	PAP	267,191	3,677	85,126	355,994
	<b>Sub Dirección de Contabilidad</b>	<b>172,729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172,729</b>
	Plan operativo anual (POA)	5,000			5,000
	Requerimiento bienes y servicios	3,000			3,000
	PAP	164,729			164,729
	<b>Vicerrectorado Académico</b>	<b>102,441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102,441</b>
	Plan operativo anual (POA)	12,000			12,000
	Requerimiento bienes y servicios	10,000			10,000
	PAP	80,441			80,441
	<b>Facultades</b>	<b>435,982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435,982</b>
	<b>Ciencias Jurídicas, Contables y Sociales</b>	<b>45,432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45,432</b>
	Plan operativo anual (POA)	4,000			4,000
	Requerimiento bienes y servicios	5,000			5,000
	PAP	36,432			36,432
	<b>Ciencias de la Salud</b>	<b>67,644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67,644</b>
	Plan operativo anual (POA)	4,000			4,000
	Requerimiento bienes y servicios	6,500			6,500
	PAP	57,144			57,144
	<b>Ingeniería</b>	<b>59,099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59,099</b>
	Plan operativo anual (POA)	4,000			4,000
	Requerimiento bienes y servicios	5,000			5,000
	PAP	50,099			50,099
	<b>Escuela de Posgrado</b>	<b>263,807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263,807</b>
	Plan operativo anual (POA)	11,500			11,500
	Requerimiento bienes y servicios	75,000			75,000
	PAP	177,307			177,307
	<b>Departamentos Académicos</b>	<b>86,483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86,483</b>
	<b>Ciencias Jurídicas, Contables y Sociales</b>	<b>28,206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,206</b>
	Plan operativo anual (POA)	5,000			5,000
	Requerimiento bienes y servicios	1,000			1,000
	PAP	22,206			22,206
	<b>Ciencias de la Salud</b>	<b>27,543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,543</b>
	Plan operativo anual (POA)	5,000			5,000
	Requerimiento bienes y servicios	1,000			1,000
	PAP	21,543			21,543
	<b>Ingeniería</b>	<b>30,734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,734</b>
	Plan operativo anual (POA)	6,000			6,000
	Requerimiento bienes y servicios	1,000			1,000
	PAP	23,734			23,734
	<b>Escuelas Profesionales</b>	<b>5,996,033</b>	<b>947,601</b>	<b>2,360,256</b>	<b>9,303,890</b>

IND 2

ersión: 02

Código:

Página 16

laborado por: Presupuesto-Dirección de  
laneamiento y Desarrollo Universitario

Revisado por: Rectorado

Aprobado por: Resolución de Consejo  
Universitario N° 0794-2020-UTEA-CU.



# PRESUPUESTO GENERAL MODIFICADO UTEA 2020

CÓDIGO:

	<b>E.P. Contabilidad</b>	<b>1,101,255</b>	<b>141,891</b>	<b>588,436</b>	<b>1,831,582</b>
	Plan operativo anual (POA)	7,000			7,000
	Requerimiento bienes y servicios	1,000			1,000
	PAP	1,093,255	141,891	588,436	1,823,582
	<b>E.P. Derecho</b>	<b>626,443</b>	<b>184,282</b>	<b>602,021</b>	<b>1,412,746</b>
	Plan operativo anual (POA)	7,000			7,000
	Requerimiento bienes y servicios	1,000			1,000
	PAP	618,443	184,282	602,021	1,404,746
	<b>E.P. Educación</b>	<b>501,286</b>	<b>77,068</b>	<b>0</b>	<b>578,354</b>
	Plan operativo anual (POA)	2,000			2,000
	Requerimiento bienes y servicios	1,000			1,000
	PAP	498,286	77,068		575,354
	<b>E.P. Turismo, Hotelería y Gastronomía</b>	<b>175,159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175,159</b>
	Plan operativo anual (POA)	1,000			1,000
	Requerimiento bienes y servicios	1,000			1,000
	PAP	173,159			173,159
	<b>E.P. Enfermería</b>	<b>616,555</b>	<b>144,927</b>	<b>289,339</b>	<b>1,050,820</b>
	Plan operativo Institucional (POA)	4,500			4,500
	Requerimiento bienes y servicios	4,000			4,000
	PAP	608,055	144,927	289,339	1,042,320
	<b>E.P. Estomatología</b>	<b>567,319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>567,319</b>
	Plan operativo anual (POA)	5,000			5,000
	Requerimiento bienes y servicios	1,000			1,000
	PAP	561,319			561,319
	<b>E.P. Agronomía</b>	<b>800,920</b>	<b>120,232</b>	<b>0</b>	<b>921,152</b>
	Plan operativo anual (POA)	2,000			2,000
	Requerimiento bienes y servicios	1,000			1,000
	PAP	797,920	120,232		918,152
	<b>E.P. Ing. Ambiental y Recursos Naturales</b>	<b>508,857</b>	<b>144,602</b>	<b>383,170</b>	<b>1,036,629</b>
	Plan operativo anual (POA)	5,000			5,000
	Requerimiento bienes y servicios	5,500	0	0	5,500
	PAP	498,357	144,602	383,170	1,026,129
	<b>E.P. Ing. Civil</b>	<b>729,308</b>	<b>134,598</b>	<b>337,897</b>	<b>1,201,803</b>
	Plan operativo anual (POA)	5,000			5,000
	Requerimiento bienes y servicios	1,000			1,000
	PAP	723,308	134,598	337,897	1,195,803
	<b>E.P. Ing. Sistemas e Informática</b>	<b>368,931</b>	<b>0</b>	<b>159,394</b>	<b>528,325</b>
	Plan operativo Institucional (POA)	5,000			5,000
	Requerimiento bienes y servicios	10,000			10,000
	PAP	353,931		159,394	513,325
	<b>Servicios Académicos</b>	<b>85,260</b>	<b>35,927</b>	<b>109,806</b>	<b>230,993</b>
	Plan operativo Institucional (POA)	5,000			5,000
	Requerimiento bienes y servicios	3,000			3,000
	PAP	77,260	35,927	109,806	222,993
	<b>Sub Dirección de Centro de Cómputo e Informática</b>	<b>227,565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227,565</b>
	Plan operativo Institucional (POA)	10,000			10,000
	Requerimiento bienes y servicios	1,000			1,000
	PAP	216,565			216,565
<b>IND. 03</b>	<b>Grados y Títulos</b>	<b>118,281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118,281</b>
	Plan operativo Institucional (POA)	3,000			3,000



# PRESUPUESTO GENERAL MODIFICADO UTEA 2020

CÓDIGO:

	Requerimiento bienes y servicios	2,000			2,000
	PAP	113,281			113,281
<b>IND. 55</b>	<b>Transparencia Universitaria (OTI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Portal Web	0	0	0	0
<b>IND 4</b>	<b>Oficina de Tecnología e informática (OTI), TIC</b>	<b>658,280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>658,280</b>
	Plan operativo Institucional (POA)	15,000			15,000
	Requerimiento bienes y servicios	60,000			60,000
	PAP	150,328			150,328
	ERP EDUCA (OTI) y Amazón	252,600			252,600
	Plataforma virtual	29,000			29,000
	Biblioteca virtual	151,352			151352.01
<b>IND. 05</b>	<b>Admisión</b>	<b>102,278</b>	<b>21,227</b>	<b>32,580</b>	<b>156,084</b>
	Plan operativo Institucional (POA), Doc. Normativos	40,000			40,000
	Requerimiento bienes y servicios	40,600	6,800	12,600	60,000
	PAP	21,678	14,427	19,980	56,084
<b>IND. 06</b>	Informe estadístico				0
<b>IND. 07</b>	<b>Gestión de Calidad</b>	<b>246,264</b>	<b>49,881</b>	<b>98,908</b>	<b>395,054</b>
	Plan operativo anual (POA)	0	0	0	0
	Requerimiento bienes y servicios	20,000	10,000	10,000	40,000
	PAP	126,264	39,881	88,908	255,054
<b>IND. 08</b>	Plan de gestión de calidad	100,000	0	0	100,000

## Financiamiento de la Infraestructura y Equipamiento.

**TABLA N° 24**  
**ESTIMACIÓN DE EGRESOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE SEDE Y FILIALES; UTEA 2020**

CONCEPTO\SEDE O FILIAL		SEDE ABANCAY (S/)	FILIAL ANDAHUAYLAS (S/)	FILIAL CUSCO (S/)	CONSOLIDADO (S/)
<b>INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (En soles)</b>		<b>1,845,024</b>	<b>556,824</b>	<b>3,345,833</b>	<b>5,747,681</b>
<b>CBC III</b>	<b>Subdirección de Obras y Proyectos</b>	<b>387,338</b>	<b>200,000</b>	<b>2,720,045</b>	<b>3,307,383</b>
	Plan operativo anual (POA)	5,000			5,000
	Requerimiento bienes y servicios	170,000			170,000
	PAP	127,538			127,538
	Inversión en Infraestructura	50,000	200,000	426,545	676,545
	<b>IND. 17</b> Locales (Infraestructura)	34,800	0	2,293,500	2,328,300
	<b>IND. 29</b> Ambiente para docentes				0
	<b>Seguridad y Salud en el Trabajo (Lab-Talleres)</b>	<b>350,000</b>	<b>30,000</b>	<b>50,000</b>	<b>430,000</b>
	Plan operativo área responsable (doc. normativos)	0	0	0	0
	Plan anual de seguridad y salud en el trabajo	200,000	0	0	200,000
	Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19	150,000	30,000	50,000	230,000
	Protocolos de seguridad (laboratorios y Talleres)	0	0	0	0
	<b>IND. 20</b> Comité de Seguridad biológica, química y radiológica (laboratorios y talleres)	0	0	0	0
	<b>Servicios básicos</b>	<b>542,894</b>	<b>116,819</b>	<b>180,332</b>	<b>840,046</b>
	<b>IND. 21</b> Agua	92,400	45,000	81,500	218,900
	<b>IND. 22</b> Luz	195,300	60,000	72,500	327,800
	<b>IND. 23</b> Teléfono/móvil	57,504	8,864	10,732	77,101
<b>IND. 24</b> Internet	197,690	2,955	15,600	216,245	
<b>IND. 27</b> Laboratorios y talleres	<b>100,000</b>	<b>50,000</b>	<b>80,000</b>	<b>230,000</b>	



# PRESUPUESTO GENERAL MODIFICADO UTEA 2020

CÓDIGO:

	Documentos normativos (Proyectos y/o Mejoras)				0
IND. 28	Plan de implementación y equipamiento de laboratorios y talleres (E.P)	100,000	50,000	80,000	230,000
IND. 30	<b>Mantenimiento</b>	<b>464,792</b>	<b>160,004</b>	<b>315,455</b>	<b>940,251</b>
	Plan anual de mantenimiento de infraestructura	172,000	64,000	76,000	312,000
	Plan anual de mantenimiento de laboratorios y talleres	35,000	16,000	35,000	86,000
	Contrato del servicio de limpieza.	257,792	80,004	204,455	542,251

## Financiamiento de Investigación.

**TABLA N° 25**  
**ESTIMACIÓN DE EGRESOS EN INVESTIGACIÓN DE SEDE Y FILIALES; UTEA 2020**

CONCEPTO\SEDE O FILIAL		SEDE ABANCAY (S/)	FILIAL ANDAHUAYLAS (S/)	FILIAL CUSCO (S/)	CONSOLIDADO (S/)
<b>INVESTIGACIÓN (En soles)</b>		<b>1,071,666</b>	<b>55,690</b>	<b>107,744</b>	<b>1,235,100</b>
CBC IV	<b>Vicerrectorado de Investigación</b>	<b>265,087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265,087</b>
	Plan operativo anual (POA)	31,000			31,000
	Requerimiento bienes y servicios	10,000			10,000
	PAP	194,087			194,087
	Difusión y capacitación en investigación				0
	IND. 32 Cumplimiento de requisitos (estatuto)				0
	IND. 34 Documentos normativos (código ético)				0
	IND. 35 Políticas de protección de la propiedad intelectual				0
	Bonificaciones docentes investigadores	30,000			30,000
	<b>Dirección de Investigación</b>	<b>806,579</b>	<b>55,690</b>	<b>107,744</b>	<b>970,014</b>
	Plan operativo anual (POA)	70,000			70,000
	Requerimiento bienes y servicios (Turnitin)	37,000			37,000
	PAP	24,031	5,690	7,744	37,466
	Proyectos de investigación (E.P)	586,000	50,000	100,000	736,000
	<b>Proyectos de investigación Institucional</b>	<b>89,548</b>			<b>89,548</b>
	IND. 36 Registro de docentes investigadores (DINA)				0
	IND. 37 Repositorio				0
	IND. 38 Registro de Proyectos de investigación (en proceso de Ejecución)				0

## Financiamiento de la Gestión Docente

**TABLA N° 26**  
**ESTIMACIÓN DE EGRESOS EN GESTIÓN DOCENTE DE SEDE Y FILIALES; UTEA 2020**

CONCEPTO\SEDE O FILIAL		SEDE ABANCAY (S/)	FILIAL ANDAHUAYLAS (S/)	FILIAL CUSCO (S/)	CONSOLIDADO (S/)
<b>GESTIÓN DOCENTE (En soles)</b>		<b>101,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101,000</b>
CBC V	<b>Personal docente (25% docentes. T.C )</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>
	Cumplimiento del indicador (anexo PAP)	0	0	0	0
	IND. 40 Reglamento para el ejercicio docente	0	0	0	0
	IND. 41 Reglamento de selección y evaluación docente	0	0	0	0
	Encuesta de desempeño docente	1,000	0	0	1,000
	<b>Capacitación docente</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>
Plan anual de capacitación docente	100,000			100,000	



# PRESUPUESTO GENERAL MODIFICADO UTEA 2020

CÓDIGO:

## Financiamiento de Servicios Complementarios

**TABLA N° 27**  
**ESTIMACIÓN DE EGRESOS EN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SEDE Y FILIALES; UTEA 2020**

CONCEPTO\SEDE O FILIAL		SEDE ABANCAY (S/)	FILIAL ANDAHUAYLAS (S/)	FILIAL CUSCO (S/)	CONSOLIDADO (S/)
<b>SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (En soles)</b>		<b>965,392</b>	<b>436,690</b>	<b>573,747</b>	<b>1,975,829</b>
<b>CBC VI</b>	<b>Dirección de Bienestar Universitario (DIBU)</b>	<b>12,982</b>	<b>4,376</b>	<b>4,842</b>	<b>22,200</b>
	Plan operativo anual (POA)	8,500			8,500
	Requerimiento bienes y servicios	1,000	800	800	2,600
	PAP	3,482	3,576	4,042	11,100
	<b>Servicio de salud-Tópico</b>	<b>38,226</b>	<b>58,972</b>	<b>55,974</b>	<b>153,172</b>
	Plan operativo anual (POA)	8,150	5,800	12,000	25,950
	Requerimiento bienes y servicios	5,000	2,000	3,000	10,000
	PAP	21,076	50,172	38,974	110,222
	Plan materiales e insumos	4,000	1,000	2,000	7,000
	<b>Servicio social</b>	<b>110,424</b>	<b>44,303</b>	<b>76,011</b>	<b>230,737</b>
	Plan operativo anual (POA)	6,500	2,700	2,700	11,900
	Requerimiento bienes y servicios	1,000			1,000
	PAP	52,924	31,603	33,311	117,837
	Becas y descuentos	50,000	10,000	40,000	100,000
	<b>Servicio psicopedagógico</b>	<b>41,081</b>	<b>6,031</b>	<b>6,670</b>	<b>53,782</b>
	Plan operativo anual (POA)	3,600	0	0	3,600
	Requerimiento bienes y servicios	1,000	0	0	1,000
	PAP	36,481	6,031	6,670	49,182
	<b>Servicio deportivo</b>	<b>62,406</b>	<b>50,213</b>	<b>12,547</b>	<b>125,167</b>
	Plan operativo anual (POA)	2,500	0	0	2,500
	Requerimiento bienes y servicios	1,000	0	0	1,000
	PAP	58,906	50,213	12,547	121,667
	<b>Servicios culturales</b>	<b>6,924</b>	<b>3,836</b>	<b>4,476</b>	<b>15,236</b>
	Plan operativo anual (POA)	2,000	0	0	2,000
	Requerimiento bienes y servicios	1,000	0	0	1,000
	PAP	3,924	3,836	4,476	12,236
	<b>Servicio de seguridad y Vigilancia</b>	<b>337,200</b>	<b>257,400</b>	<b>331,200</b>	<b>925,800</b>
	Contrato de servicio de seguridad y Vigilancia	337,200	257,400	331,200	925,800
	<b>Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo</b>	<b>131,795</b>	<b>6,473</b>	<b>7,012</b>	<b>145,280</b>
	Plan operativo anual (POA)	10,000			10,000
Requerimiento bienes y servicios	46,000	2,000	2,000	50,000	
PAP	30,795	4,473	5,012	40,280	
Plan de gestión Medioambiental	45,000			45,000	
<b>Servicio de biblioteca</b>	<b>224,354</b>	<b>5,086</b>	<b>75,015</b>	<b>304,455</b>	
Plan operativo anual (POA)	6,350	0	0	6,350	
Requerimiento bienes y servicios	7,000	800	800	8,600	
PAP	211,004	4,286	74,215	289,505	



# PRESUPUESTO GENERAL MODIFICADO UTEA 2020

CÓDIGO:

## Financiamiento para Responsabilidad Social

**TABLA N° 28**  
**ESTIMACIÓN DE EGRESOS EN RESPONSABILIDAD SOCIAL DE SEDE Y FILIALES; UTEA 2020**

CONCEPTO\SEDE O FILIAL	SEDE ABANCAY (S/)	FILIAL ANDAHUAYLAS (S/)	FILIAL CUSCO (S/)	CONSOLIDADO (S/)
<b>RESPONSABILIDAD SOCIAL (En soles)</b>	<b>285,000</b>	<b>89,040</b>	<b>120,000</b>	<b>494,040</b>
Plan operativo anual (POA)	9,000			9,000
Requerimiento bienes y servicios	1,000			1,000
Proyectos de Responsabilidad Social por Escuelas Profesionales	275,000	89,040	120,000	484,040

## Financiamiento para Mediación e Inserción Laboral y Cooperación Técnica Internacional

**TABLA N° 29**  
**ESTIMACIÓN DE EGRESOS EN MEDIACIÓN E INSERCIÓN LABORAL Y COOPERACIÓN TÉCNICA  
INTERNACIONAL DE SEDE Y FILIALES; UTEA 2020**

CONCEPTO\SEDE O FILIAL		SEDE ABANCAY (S/)	FILIAL ANDAHUAYLAS (S/)	FILIAL CUSCO (S/)	CONSOLIDADO (S/)
<b>CBC VII</b>	<b>Unidad de Mediación e Inserción laboral</b>	<b>96,433</b>	<b>7,524</b>	<b>8,012</b>	<b>111,969</b>
	Plan operativo anual (POA)	18,000	0	0	18,000
	Requerimiento bienes y servicios	6,000	1,000	3,000	10,000
	PAP	72,433	6,524	5,012	83,969
	Plan de seguimiento al graduado				0
	Registro de graduados por E.P.				0
	IND. 51				
	Plan de Inserción y mediación laboral				0
	Bolsa de Trabajo (portal Web-UMIL-OTI)				0
	IND. 52				
	<b>Dirección de Cooperación Técnica Internacional</b>	<b>118,187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118,187</b>
	Plan operativo anual (POA)	9,000			9,000
	Requerimiento bienes y servicios	2,000			2,000
	PAP	107,187			107,187
	Registro de Convenios				0
	IND. 53				
	Plan Anual de Convenios y Alianzas Estratégicas.				0
	IND. 54				
Plan de movilidad docente, estudiante y administrativo				0	



# PRESUPUESTO GENERAL MODIFICADO UTEA 2020

CÓDIGO:

## Financiamiento para Centros de Producción, CIP. Santo Tomas, Imprevistos y total egresos

**TABLA N° 30**  
**ESTIMACIÓN DE EGRESOS EN CENTROS DE PRODUCCIÓN, CIP SANTO TOMAS Y OTROS IMPREVISTOS DE SEDE Y FILIALES; UTEA 2020**

CONCEPTO\SEDE O FILIAL	SEDE ABANCAY (S/)	FILIAL ANDAHUAYLAS (S/)	FILIAL CUSCO (S/)	CONSOLIDADO (S/)
<b>SUB DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SS (En soles)</b>	<b>139,858</b>	<b>7,970</b>	<b>6,413</b>	<b>154,241</b>
Plan operativo anual (POA)	20,000	0	0	20,000
Requerimiento bienes y servicios	1,000			1,000
PAP	69,266			69,266
CECINFO PAP	42,412	3,072		45,484
Centro de Idiomas PAP	7,180	4,898	6,413	18,491
<b>CIP. SANTO TOMAS</b>	<b>235,183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235,183</b>
Plan operativo anual (POA)	0			0
Requerimiento bienes y servicios	10,000			10,000
PAP	175,183			175,183
Proyectos de Productivos e Inversión	50,000			50,000
<b>OTROS/IMPREVISTOS</b>	<b>55,000</b>	<b>3,000</b>	<b>5,000</b>	<b>63,000</b>
Otros Egresos/ imprevistos (seguro vida ley)	55,000	3,000	5,000	63,000
<b>TOTAL EGRESOS (En soles)</b>	<b>15,441,581</b>	<b>2,384,397</b>	<b>7,352,032</b>	<b>25,178,011</b>

**TABLA N° 31**  
**PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE EGRESOS SEGÚN PRESUPUESTO MODIFICADO, UTEA 2020**

CONCEPTO/SEDE FILIAL	SEDE ABANCAY	FILIAL ANDAHUAYLAS	FILIAL CUSCO	TOTAL	Porcentaje (%)
<b>POA Institucional</b>	483,600	33,500	44,700	<b>561,800</b>	<b>2%</b>
<b>PAP Académico</b>	6,613,057	953,291	2,368,000	<b>9,934,348</b>	<b>39%</b>
<b>PAP Administrativo</b>	3,728,438	336,943	853,099	<b>4,918,480</b>	<b>20%</b>
<b>Requerimiento de Bienes y Servicios</b>	898,100	93,400	142,200	<b>1,133,700</b>	<b>5%</b>
<b>ERP EDUCA (OTI), Amazon y Biblioteca Virtual</b>	403,952	0	0	<b>403,952</b>	<b>2%</b>
<b>Inversión en Infraestructura</b>	50,000	200,000	426,545	<b>676,545</b>	<b>3%</b>
<b>Locales (Infraestructura), servicios básicos</b>	577,694	116,819	2,473,832	<b>3,168,346</b>	<b>13%</b>
<b>Planes anuales diversos</b>	1,114,792	240,004	445,455	<b>1,800,251</b>	<b>7%</b>
<b>Proyectos de investigación</b>	675,548	50,000	100,000	<b>825,548</b>	<b>3%</b>
<b>Contrato de servicio de seguridad y Vigilancia</b>	337,200	257,400	331,200	<b>925,800</b>	<b>4%</b>
<b>Proyectos de Responsabilidad Social</b>	275,000	89,040	120,000	<b>484,040</b>	<b>2%</b>
<b>Otros Gastos Diversos, imprevistos y otros</b>	284,200	14,000	47,000	<b>345,200</b>	<b>1%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>15,441,581</b>	<b>2,384,397</b>	<b>7,352,032</b>	<b>25,178,011</b>	<b>100%</b>

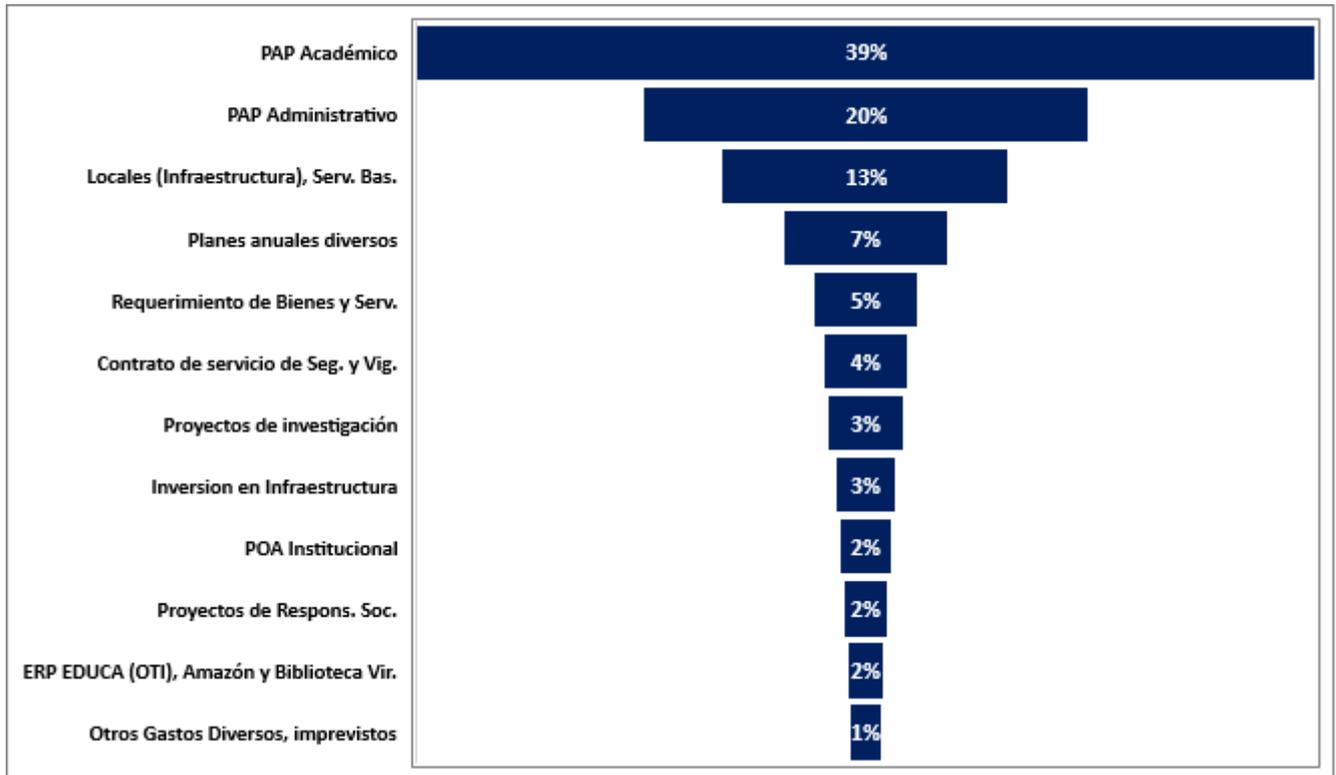
Elaboración: Propia



# PRESUPUESTO GENERAL MODIFICADO UTEA 2020

CÓDIGO:

**Figura N° 05**



Elaboración: Presupuesto-Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario (DPDU)

**TABLA N° 32**  
**RESUMEN DE EGRESOS POR COMPONENTE Y SEGÚN CBC, EN SEDE Y FILIALES; UTEA 2020-I**

CONCEPTO\SEDE O FILIAL	SEDE ABANCAY (S)	FILIAL ANDAHUAYLAS (S/)	FILIAL CUSCO (S/)	CONSOLIDADO (S/)	PORCENTAJE POR COMPONENTE (%)
Gestión institucional	10,528,838	1,227,660	3,185,282	14,941,781	59%
Infraestructura y mantenimiento	1,845,024	556,824	3,345,833	5,747,681	23%
Investigación	1,071,666	55,690	107,744	1,235,100	5%
Gestión docente	101,000	0	0	101,000	0%
Servicios complementarios	965,392	436,690	573,747	1,975,829	8%
Responsabilidad social	285,000	89,040	120,000	494,040	2%
Unidad de mediación e inserción laboral	96,433	7,524	8,012	111,969	0%
Dirección de cooperación técnica internacional	118,187	0	0	118,187	0%
Sub dirección de producción de bienes y servicios	139,858	7,970	6,413	154,241	1%
CIP. Santo tomas	235,183	0	0	235,183	1%
Otros/imprevistos	55,000	3,000	5,000	63,000	0%
<b>TOTAL</b>	<b>15,441,581</b>	<b>2,384,397</b>	<b>7,352,032</b>	<b>25,178,011</b>	<b>100%</b>

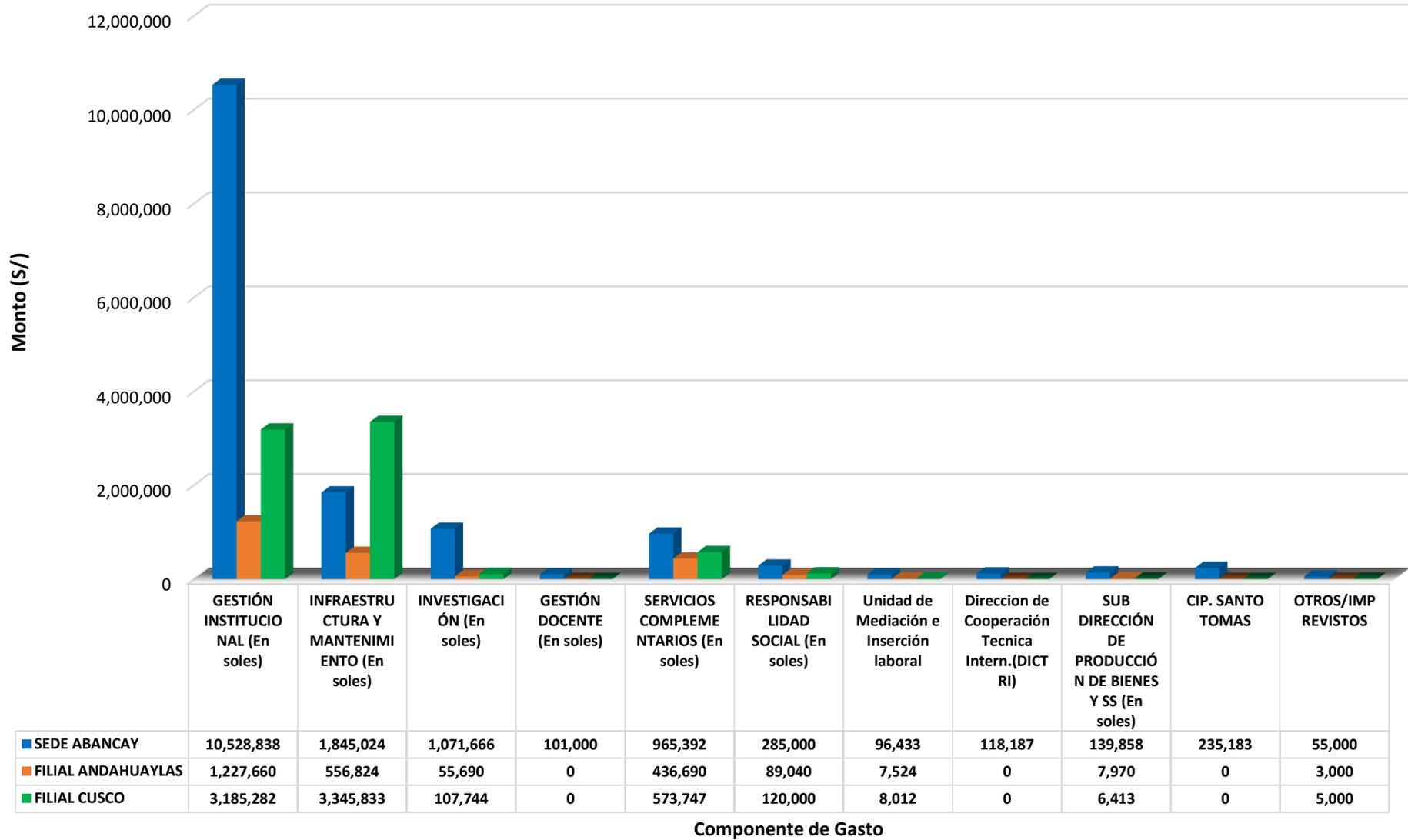
Elaboración: Propia

Fuente: Planes Operativos Anuales (POA's), bienes y servicios (PBYS), Presupuesto Anual de Personal (PAP)

Versión: 02	Código:	Página 23
Elaborado por: Presupuesto-Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario	Revisado por: Rectorado	Aprobado por: Resolución de Consejo Universitario N° 0794-2020-UTEA-CU.

Figura N° 06

**PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGÚN COMPONENTE DE GASTO POR SEDE Y FILIALES, UTEA 2020**



Elaboración: Presupuesto-Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario



# PRESUPUESTO GENERAL MODIFICADO UTEA 2020

CÓDIGO:

## Conclusiones:

- El presente presupuesto modificado, obedece a una situación propia de la Pandemia por COVID-19, en la que no se puede brindar el servicio educativo de nivel presencial, ya que en una situación regular de servicio presencial la Universidad proyecta una mayor cantidad de estudiantes matriculados en cada semestre y una mayor recaudación monetaria.
- El monto total del presupuesto modificado asciende a S/ 25,178,011 lo que representa un 48% menos de los ingresos estimados en el presupuesto inicial 2020.
- La cantidad de alumnos proyectada para el año 2020 se vio reducida por factores propios de la pandemia del COVID-19, al no poder realizar clases presenciales y tener limitaciones de recursos tecnológicos por parte de los estudiantes.
- El presupuesto modificado 2020, incluye el excedente de reinversiones del 2019 como parte del financiamiento de las actividades académicas y administrativas, así como el pago de servicios. El financiamiento asciende a S/ 12,593,304, que hace el 50% del presupuesto total.
- La gestión institucional representa el mayor componente del presupuesto modificado 2020 con un 59% del total presupuestado, seguido por el 23% del presupuesto destinado a la Infraestructura y mantenimiento.
- Dentro de la participación porcentual del presupuesto modificado 2020, tenemos que el 39% del presupuesto se destina al pago de remuneración del personal docente, mientras que el 20% se destina al pago del personal administrativo, así mismo el 13% se destina al pago de Alquileres de infraestructura, mantenimiento de infraestructura y pago de servicios básicos como agua, luz, internet y teléfono(celular), entre otros servicios básicos.

## Recomendaciones:

- Se recomienda con urgencia a la Dirección de Administración General, remita el informe económico de ejecución de gastos para fines de evaluación del cumplimiento de actividades conforme a las condiciones básicas de calidad.
- Se recomienda que al mes de octubre se realice el informe del avance de la ejecución presupuestal.
- Se recomienda informar a la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario (DPDU), por parte de la Dirección General de Administración sobre la cancelación de deudas anteriores por el rubro de pensiones vencidas.
- Se recomienda informar a DPDU, respecto a la situación y la cantidad de trabajadores que no se encuentran con funciones dentro del MOF y clasificador de cargos ya que no concuerda con la planilla de remuneraciones. Por otro lado, de existir una cantidad superior de trabajadores estos deberán ser rotados temporalmente como personal de apoyo hacia las oficinas con requerimiento o necesidad de personal.
- Tomando de referencia la planilla de trabajadores, se recomienda no realizar contrataciones de nuevo personal administrativo por cuanto se debe optimizar el personal de planta con que se cuenta la universidad.
- El financiamiento por excedentes del 2019, debe ser repuesto para el informe anual de reinversiones de la SUNEDU.
- Se debe considerar el cumplimiento de los documentos normativos de gestión que son conducentes al cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad para efectos de Supervisión de la SUNEDU y mantener el Licenciamiento otorgado por dicho órgano supervisor de la educación superior.
- Se debe dar cumplimiento al Plan de trabajo remoto y/o presencial de la Universidad Tecnológica de los Andes (UTEA) toda vez que es necesario implementar y sistematizar los servicios complementarios de la actividad académica a fin de optimizar procesos y maximizar el desempeño laboral.

Versión: 02	Código:	Página 25
Elaborado por: Presupuesto-Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario	Revisado por: Rectorado	Aprobado por: Resolución de Consejo Universitario N° 0794-2020-UTEA-CU.