

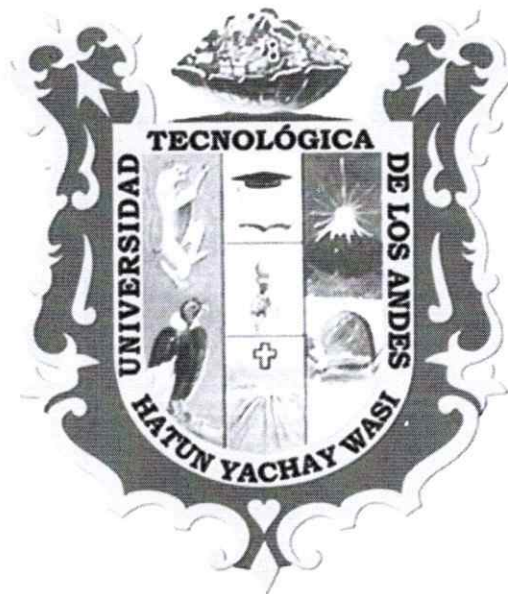


PRESUPUESTO GENERAL  
2020

Código:



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES



**PRESUPUESTO GENERAL  
2,020**

Elaborado por la Dirección de  
Planeamiento y Desarrollo  
Universitario

Revisado por:

Aprobado por Resolución de  
Consejo Universitario N° 0031-2020-  
UTEA-CU



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES  
"Año de la Universalización de la Salud"

**RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO N° 0031-2020-UTEA**



Abancay, 10 de enero de 2020.

**VISTO:**

El Oficio N° 013-2020-UTEA-OPDU, de fecha de 08 de enero de 2020, de la Jefe de Oficina de Planeamiento y Desarrollo Universitario, CPCC Mariela A. Rojas Allende, que solicita aprobación del Presupuesto General 2020 de la sede Abancay y filiales: Cusco y Andahuaylas 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 art. 11 del Estatuto Universitario;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 59 inciso 59.03 de la Ley Universitaria N° 30220, son atribuciones del Consejo Universitario, entre otras, autorizar los actos y contratos que atañen a la Universidad y resolver todo lo pertinente a su economía, así como aprobar los instrumentos de planeamiento y de gestión, los reglamentos internos de la universidad; concordante con el art. 97 literales a) y c) del Estatuto Universitario, y los reglamentos internos de la Universidad;

Que, mediante Oficio N° 013-2020-UTEA-OPDU, de fecha de 08 de enero de 2020, la Jefe de Oficina de Planeamiento y Desarrollo Universitario, CPCC Mariela A. Rojas Allende, solicita aprobación del Presupuesto General 2020 de la sede Abancay y filiales: Cusco y Andahuaylas de la Universidad Tecnológica de los Andes;

Que, en mérito a los considerandos expuestos, el Consejo Universitario, en sesión extraordinaria llevada a cabo el 09 de enero de 2020, acordó: aprobar el Presupuesto General 2020 de la sede Abancay y filiales: Cusco y Andahuaylas de la Universidad Tecnológica de los Andes;

Por estos fundamentos y 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 del Comité Electoral N° 11-2015-CEU-UTEA-AB;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, por acuerdo de Consejo Universitario de fecha 09 de enero de 2020, el **Presupuesto General 2020** de la sede Abancay y filiales: Cusco y Andahuaylas de la Universidad Tecnológica de los Andes, el mismo que forma parte de la presente Resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR**, con la presente Resolución a la Dirección General de Administración, Dirección de Gestión de la Calidad, Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario, y demás instancias académicas y administrativas de la Universidad Tecnológica de los Andes, a fin de que realicen las acciones de su competencia para el estricto cumplimiento de la presente resolución.

**ARTÍCULO TERCERO.- PUBLICAR**, la presente Resolución en el portal web de la Universidad Tecnológica de los Andes.


**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE**



Dr. Ramiro Ismael TRUJILLO ROMAN  
Rector  
Universidad Tecnológica de los Andes



Abra. María Jaime CABALLERO GARCÍA  
Secretario General  
Universidad Tecnológica de los Andes

	<b>PRESUPUESTO GENERAL 2020</b>	Código: 00003
---	-------------------------------------	---------------

00003



Versión N° 01	Rectorado	Página 2 de 32
---------------	-----------	----------------



## 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 Plan Estratégico Institucional (PEI) de la UTEA ha sido actualizado como PEI 2019-2021, tomando en cuenta el procedimiento de licenciamiento institucional y los requisitos legales y reglamentarios. El mencionado PEI sirve de base para reorientar las actividades del Plan Operativo Anual (POA) conducente al cumplimiento de los objetivos estratégicos a través de los documentos de planeamiento correspondiente.

El Presupuesto General 2020 de la UTEA es el instrumento de gestión que, considerando las actividades formuladas en el PEI y el POA, establece los techos presupuestarios para el desarrollo de las actividades de todas las instancias y dependencias de la UTEA. Este documento racionaliza los recursos económicos con los que dispone la universidad y los distribuye de manera que se permita garantizar la sostenibilidad financiera de las actividades que debe realizar la UTEA en el marco de sus principales procesos y servicios como son el proceso de enseñanza-aprendizaje, la investigación, mantenimiento, servicios complementarios y la gestión administrativa interna; tanto de la sede como de las filiales.

### Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario

Elaborado por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario	Revisado por:	Aprobado por Resolución de Consejo Universitario N° 0031-2020-UTEA-CU
Versión N° 01	Rectorado	Página 2 de 32



**PRESUPUESTO GENERAL  
2020**

Código:

00004



**1. Marco institucional**

La UTEA cuenta con una estructura orgánica que contempla hasta cuatro (4) 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 será 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”**

Elaborado por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario	Revisado por:	Aprobado por Resolución de Consejo Universitario N° 0031-2020-UTEA-CU
Versión N° 01	Rectorado	Página 3 de 32

	<b>PRESUPUESTO GENERAL 2020</b>	Código:
---	-------------------------------------	---------



**Valores:**

- Responsabilidad
- Honestidad
- Respeto
- Identidad
- Justicia

**2. Marco presupuestal**

El Presupuesto General de la UTEA periodo 2020 tiene aprobado un presupuesto que asciende al monto de S/. 48'446,774.00 (Cuarenta y ocho millones cuatrocientos cuarenta y seis con 00/100 nuevos soles)

Elaborado por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario	Revisado por:	Aprobado por Resolución de Consejo Universitario N° 0031-2020-UTEA-CU
Versión N° 01	Rectorado	Página 4 de 32

	<b>PRESUPUESTO GENERAL 2020</b>	Código:
---	-------------------------------------	---------

**I.- PRESUPUESTO DE INGRESOS**

(EN SOLES)

COMPONENTE DE INGRESOS	SEDE Y FILIALES			TOTAL
	Abancay	Cusco	Andahuaylas	
MATRICULAS Y PENSIONES	16,445,116	16,115,901	6,029,492	38,590,508
INGRESOS DIVERSOS	5,120,634	2,100,000	2,635,632	9,856,266
<b>PRESUPUESTO TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>21,565,749</b>	<b>18,215,901</b>	<b>8,665,124</b>	<b>48,446,774</b>

**II.- PRESUPUESTO DE INVERSIONES Y GASTOS**

COMPONENTES DE INVERSIONES Y GASTOS	Refer.	SEDE Y FILIALES			TOTAL
		Abancay	Cusco	Andahuaylas	
ACTIVIDADES Y PLANES POR UNIDADE; DE GOBIERNO, APOYO, ASESORAMIENTO Y OTROS.	Anexo 001	1,195,001	163,000	113,000	1,471,001
ACTIVIDADES Y PLANES POR UNIDADES DEL VICERECTORADO ACADEMICO,	Anexo 002	203,251	110,000	92,000	405,251
ACTIVIDADES Y OTROS POR UNIDADES DE SERVICIOS ACADEMICOS	Anexo 003	331,680	112,000	80,000	523,680
ACTIVIDADES Y OTROS POR UNIDADES DE GESTION ACADEMICA.	Anexo 004	1,112,692	141,000	126,000	1,379,692
PRESUPUESTO PARA DE MEJORA DE EQUIPAMIENTO POR ESCUELAS PROFESIONALES	Anexo 005	987,401	582,693	463,129	2,033,223
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL (REMUNERACIONES POR ESCUELAS PROFESIONALES-DOCENTES)	Anexo 006	9,919,620	5,097,440	2,640,340	17,657,400
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL-ADMINISTRATIVO.	Anexo 007	5,896,354	1,450,100	480,500	7,826,954
ACTIVIDADES, PLANES Y OTROS DE INVESTIGACIÓN	Anexo 008	1,466,446	924,000	1,075,000	3,465,446
ACTIVIDADES Y OTROS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	Anexo 009	270,000	285,000	131,000	686,000
ACTIVIDADES, PLANES Y OTROS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	Anexo 010	877,441	470,054	426,943	1,774,438
ACTIVIDADES Y OTROS DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	Anexo 011	191,808	181,548	133,830	507,185
ACTIVIDADES, PLANES Y OTROS OFICINAS DE GESTION ADMINISTRATIVA.	Anexo 012	865,036	1,043,019	220,500	2,128,555
PRESUPUESTO DE SERVICIOS BASICOS Y OTROS. 2020	Anexo 013	1,951,635	3,197,514	441,991	5,591,141
PRESUPUESTO PLAN DE MANTENIMIENTO. 2020	Anexo 014	1,673,589	815,353	507,866	2,996,809
<b>PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIONES Y GASTOS</b>		<b>26,941,954</b>	<b>14,572,721</b>	<b>6,932,099</b>	<b>48,446,774</b>

Elaborado por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario	Revisado por:	Aprobado por Resolución de Consejo Universitario N° 0031-2020-UTEA-CU
Versión N° 01	Rectorado	Página 5 de 32

## PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS



### 01.- ESTIMACION DE ALUMNOS MATRICULADOS.


El presupuesto de ingresos está sustentado por la cantidad de alumnos por los rubros de matrícula y pensiones de acuerdo a la cantidad de alumnos matriculados estimados para el periodo 2,020 determinados de 02 matrículas y 08 pensiones a nivel de Sede Abancay y Filiales. Se ha estimado la cantidad de 10, 417 alumnos de los cuales el 43% corresponden a Sede Abancay, el 40% Filial Cusco y 17% a la Filial Andahuaylas. Tomando en cuenta la deserción y alumnos egresados, lo que se plantea una estimación en un escenario conservadora, considerando los posibles efectos positivos en la demanda de postulantes posterior al logro del Licenciamiento Institucional.



**CUADRO 001: CANTIDAD DE ALUMNOS MATRICULADOS ESTIMADOS PERIODO 2020**

ESCUELAS PROFESIONALES	ABANCAY	CUSCO	ANDAHUAYLAS	TOTAL
EP de Agronomía	157		47	204
EP de Ing. Ambiental	539	406	210	1,155
EP de Ing. Civil	926	422	199	1,547
EP de Ing. de Sistemas	120	270		390
EP de Contabilidad	1019	1326	334	2,679
EP de Derecho	780	1404	349	2,533
EP de Educación	121		118	239
EP de Turismo, Hotelería y Gastron.	33			33
EP de Enfermería	473	368	466	1,307
EP de Estomatología	334			334
<b>TOTAL</b>	<b>4498</b>	<b>4196</b>	<b>1723</b>	<b>10,417</b>

Elaborado por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario	Revisado por:	Aprobado por Resolución de Consejo Universitario N° 0031-2020-UTEA-CU
Versión N° 01	Rectorado	Página 6 de 32

	<b>PRESUPUESTO GENERAL 2020</b>	Código:
---	-------------------------------------	---------

00008



## 02.- ESTIMACION DE INGRESOS POR MATRICULAS, PENSIONES E INGRESOS DIVERSOS.

Los ingresos por los rubros de matrículas, pensiones e ingresos diversos están sustentados por las recaudaciones de acuerdo a los alumnos matriculados estimados para el periodo 2,020, considerando 02 matrículas y 08 pensiones de dos semestres académicos anuales, siendo el 80% que corresponden a matrículas y pensiones y el 20% a ingresos diversos por servicios complementarios a nivel de Sede Abancay y Filiales, siendo el presupuesto de ingresos que asciende a S/. 48,446,774.00. Cabe indicar en cumplimiento del artículo No. 113 del Estatuto vigente **“Las Filiales destinarán a la Sede Central, el 20% de sus ingresos brutos para cubrir los gastos operativos que demande su funcionamiento”**.

### INGRESOS POR MATRICULAS, PENSIONES E INGRESOS DIVERSOS

DESCRIPCIÓN	SEDE ABANCAY	FILIAL CUSCO	FILIAL ANDAHUAYLAS	TOTAL PROGRAMADO
	TOTAL PROGRAMADO	TOTAL PROGRAMADO	TOTAL PROGRAMADO	
MATRICULAS Y PENSIONES	16,445,115.60	16,115,900.80	6,029,492.00	38,590,508.40
INGRESOS DIVERSOS	5,120,633.60	2,100,000.00	2,635,632.00	9,856,265.60
<b>TOTAL</b>	<b>21,565,749.20</b>	<b>18,215,900.80</b>	<b>8,665,124.00</b>	<b>48,446,774.00</b>
TRANSFERENCIA 20% FILIAL CUSCO	3,643,180.16	-3,643,180.16	-	-
TRANSFERENCIA 20% FILIAL ANDAHUAYLAS	1,733,024.80	-	-1,733,024.80	-
<b>TOTAL</b>	<b>26,941,954.16</b>	<b>14,572,720.64</b>	<b>6,932,099.20</b>	<b>48,446,774.00</b>

Elaborado por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario	Revisado por:	Aprobado por Resolución de Consejo Universitario N° 0031-2020-UTEA-CU
Versión N° 01	Rectorado	Página 7 de 32



	<b>PRESUPUESTO GENERAL 2020</b>	Código:
---	-------------------------------------	---------

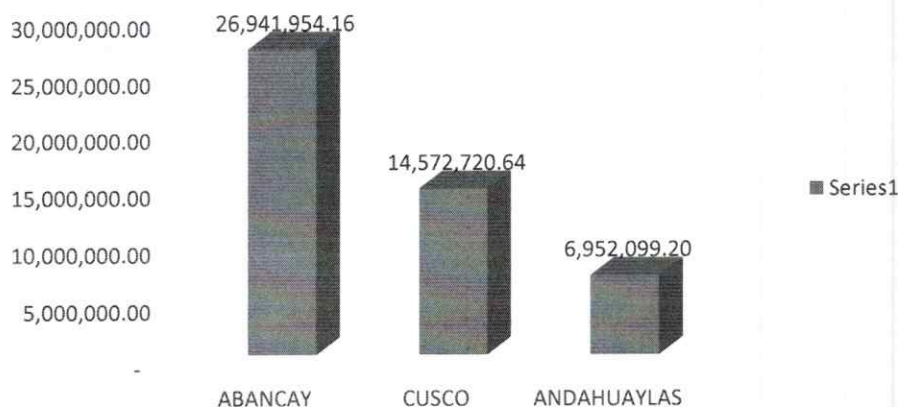


## PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS


El Presupuesto de egresos está comprendido por todas las partidas del presupuesto de gastos e inversiones en los rubros de Plan Operativos Anual (POA), Presupuesto Analítico de Personal (PAP), Planes/Proyectos, Adquisición de Bienes y Servicios, Equipamiento y otros. 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:

- Sede Abancay : S/. 26,941,954.16
- Filial Cusco : S/. 14,572,720.20
- Filial Andahuaylas : S/. 6,952,099.20
- Total egresos : S/. 48,466,774.00

### COMPOSICION DE LOS EGRESOS



Elaborado por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario	Revisado por:	Aprobado por Resolución de Consejo Universitario N° 0031-2020-UTEA-CU
Versión N° 01	Rectorado	Página 8 de 32

	<b>PRESUPUESTO GENERAL 2020</b>	Código:
---	-------------------------------------	---------




### **03.- FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES Y OTROS POR DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, APOYO, ASESORAMIENTO Y OTROS.**

Los presupuestos asignados comprenden por Oficinas desde el Rectorado y sus demás dependencias por los rubros de Plan Operativo Anual (POA), Plan de Gestión de la Calidad, previsión para implementaciones (PLAN/PROY), Adquisición de bienes y servicios y otros por Sede Abancay y Filiales que representa un 3% del presupuesto total, los cuales se detallan en el cuadro a continuación.

**(Detalle se muestra en el Anexo No. 001).**

UNIDAD ORGANICA	SEDE ABANCAY	FILIAL CUSCO	FILIAL ANDAHUAYLAS	TOTAL PROGRAMADO
	PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO	
Rectorado	42,610.00	38,000.00	38,000.00	<b>118,610.00</b>
Comité Electoral	30,000.00	-	-	<b>30,000.00</b>
Defensoría Universitaria	48,000.00	-	-	<b>48,000.00</b>
Oficina de Control Interno	22,992.00	-	-	<b>22,992.00</b>
Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario	131,000.00	-	-	<b>131,000.00</b>
Oficina de Imagen Institucional	93,000.00	50,000.00	30,000.00	<b>173,000.00</b>
Dirección de Gestión de la Calidad.	374,550.00	50,000.00	30,000.00	<b>554,550.00</b>
Dirección de Asesoría Legal	28,600.00	-	-	<b>28,600.00</b>
Oficina de Secretaría General	289,248.66	-	-	<b>289,248.66</b>
Unidad de Grados y Títulos	35,000.00	25,000.00	15,000.00	<b>75,000.00</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,195,000.66</b>	<b>163,000.00</b>	<b>113,000.00</b>	<b>1,471,000.66</b>

Elaborado por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario	Revisado por:	Aprobado por Resolución de Consejo Universitario N° 0031-2020-UTEA-CU
Versión N° 01	Rectorado	Página 9 de 32

	<b>PRESUPUESTO GENERAL 2020</b>	Código:
---	-------------------------------------	---------



### **CUADRO 004: FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES Y OTROS POR UNIDADES ORGANICAS DE SERVICIOS ACADEMICOS.**



El presupuesto del Vicerrectorado académico comprende su POA y el Plan de Capacitación por el monto de S/. 342,090.00. por las 03 sedes. Asimismo el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad respecto a objetivos académicos, grados y títulos, planes de estudio, oferta educativa y otros que representa el 1% del presupuesto total, los cuales se muestran a continuación. (detalle en el anexo No. 002)



UNIDAD ORGANICA	SEDE ABANCAY	FILIAL CUSCO	FILIAL ANDAHUAYLAS	TOTAL PROGRAMADO
	PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO	
Vicerrectorado Académico	63,251.00	-	-	<b>63,251.00</b>
Plan de Capacitación docente	140,000.00	110,000.00	92,000.00	<b>342,000.00</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>203,251.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>92,000.00</b>	<b>405,251.00</b>

### **CUADRO 005: FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES POR UNIDADES ORGANICAS DE SERVICIOS ACADEMICOS**

Presupuesto comprendido de las Oficinas académicas dependientes del Vicerrectorado académico que corresponden a sus POAs y otros que representa 1% (detalle en anexo No. 003)

UNIDAD ORGANICA	SEDE ABANCAY	FILIAL CUSCO	FILIAL ANDAHUAYLAS	TOTAL PROGRAMADO
	PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO	
Dir. Coop. Técnica y Rel. Internac.	100,000.00			<b>100,000.00</b>
Dirección de Servicios Académicos	43,420.00	-	-	<b>43,420.00</b>
Subdirección de Computo e Informática	18,260.00	12,000	10,000.00	<b>40,260.00</b>
Subdirección Tecnologías de Información	20,000.00	-	-	<b>20,000.00</b>
Dirección de Admisión-**	150,000.00	100,000.00	70,000.00	<b>320,000.00</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>331,680.00</b>	<b>112,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>523,680.00</b>

Elaborado por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario	Revisado por:	Aprobado por Resolución de Consejo Universitario N° 0031-2020-UTEA-CU
Versión N° 01	Rectorado	Página 10 de 32

	<b>PRESUPUESTO GENERAL 2020</b>	Código:	
---	-------------------------------------	---------	---

### **CUADRO 006: FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES POR UNIDADES ORGANICAS DE GESTION ACADEMICA.**



Presupuesto destinado a financiar los Planes Operativos Anuales (POA) y otros de las unidades orgánicas de gestión académica desde las Facultades, Departamento Académicos, Escuelas Profesionales y Posgrado, para garantizar los objetivos del proceso de enseñanza aprendizaje como actividades misionales conducentes a los objetivos establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI), así como proyectos educativos de las Escuelas, y otros, que representa un 3% del presupuesto total. (detalle en el anexo No. 004)

UNIDAD ORGANICA	SEDE ABANCAY	FILIAL CUSCO	FILIAL ANDAHUAYLAS	TOTAL PROGRAMADO
	PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO	
Facultad de Ingeniería	44,630.00		-	<b>44,630.00</b>
Dpto. Académico Fac. Ingeniería	40,000.00		-	<b>40,000.00</b>
EP de Agronomía	35,000.00	-	14,000.00	<b>49,000.00</b>
EP de Ing. Ambiental	64,000.00	23,000.00	20,000.00	<b>107,000.00</b>
EP de Ing. Civil	64,000.00	23,000.00	20,000.00	<b>107,000.00</b>
EP de Ing. Sistemas	43,000.00	20,000.00		<b>63,000.00</b>
Fac. Cs. Jurídicas Contables y Soc.	30,000.00		-	<b>30,000.00</b>
Dpto. Académico FCJC-Sociales	40,000.00		-	<b>40,000.00</b>
EP de Contabilidad	100,000.00	25,000.00	20,000.00	<b>145,000.00</b>
EP de Derecho	64,850.00	25,000.00	20,000.00	<b>109,850.00</b>
EP de Educación	39,962.00	-	12,000.00	<b>51,962.00</b>
EP de Turismo, Hotelería y Gastronomía	21,250.00		-	<b>21,250.00</b>
Fac. de Ciencias de la Salud	58,000.00		-	<b>58,000.00</b>
Dpto. Académico FC-Salud	58,000.00		-	<b>58,000.00</b>
EP de Enfermería	65,000.00	25,000.00	20,000.00	<b>110,000.00</b>
EP de Estomatología *	95,000.00		-	<b>95,000.00</b>
Insumos laboratorio Estomatológico	150,000.00			<b>150,000.00</b>
Escuela de Posgrado	100,000.00	-	-	<b>100,000.00</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,112,692.00</b>	<b>141,000.00</b>	<b>126,000.00</b>	<b>1,379,692.00</b>

\* EP Estomatología suministros para laboratorios

Elaborado por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario	Revisado por:	Aprobado por Resolución de Consejo Universitario N° 0031-2020-UTEA-CU
Versión N° 01	Rectorado	Página 11 de 32

	<b>PRESUPUESTO GENERAL 2020</b>	Código:
---	-------------------------------------	---------



**ANEXO 007: FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO PARA DE MEJORA DE EQUIPAMIENTO POR ESCUELAS PROFESIONALES.**

El presupuesto comprende para la mejora de equipamiento de laboratorios, talleres, gabinetes, equipos informáticos y otros que garantice el buen funcionamiento para el proceso de enseñanza y aprendizaje en cumplimiento de las condiciones básicas de calidad, que representa 4% del presupuesto total.

UNIDAD ORGANICA	SEDE ABANCAY	FILIAL CUSCO	FILIAL ANDAHUAYLAS	TOTAL PROGRAMADO
	PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO	
EP de Agronomía	40,000.00		40,000.00	<b>80,000.00</b>
EP de Ing. Ambiental	122,693.00	122,693.00	90,693.00	<b>336,079.00</b>
EP de Ing. Civil	257,078.29	200,000.00	112,435.51	<b>569,513.80</b>
EP de Ing. Sistemas	120,000.00	60,000.00	-	<b>180,000.00</b>
EP de Contabilidad	80,000.00	100,000.00	80,000.00	<b>260,000.00</b>
EP de Derecho	40,000.00	60,000.00	60,000.00	<b>160,000.00</b>
EP de Educación	20,000.00	-	20,000.00	<b>40,000.00</b>
EP de Turismo, Hotelería y Gastronomía	30,000.00	-	-	<b>30,000.00</b>
EP de Enfermería	50,000.00	40,000.00	60,000.00	<b>150,000.00</b>
EP de Estomatología	227,630.00	-	-	<b>227,630.00</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>987,401.29</b>	<b>582,693.00</b>	<b>483,128.51</b>	<b>2,033,222.80</b>

Elaborado por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario	Revisado por:	Aprobado por Resolución de Consejo Universitario N° 0031-2020-UTEA-CU
Versión N° 01	Rectorado	Página 12 de 32

	<b>PRESUPUESTO GENERAL 2020</b>	Código:
---	-------------------------------------	---------




**CUADRO 008: PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL DE ESCUELAS PROFESIONALES.**

El presupuesto comprende el financiamiento de la planilla de remuneraciones del personal docente que garanticen el cumplimiento de la condición V "Verificación de la disponibilidad de personal docente calificado con no menos del 25% de docentes a tiempo completo" para la sostenibilidad y apoyo a la gestión de las Escuelas Profesionales. Asimismo se ha considerado el presupuesto de remuneraciones para Docentes Investigadores, que representa 36% del presupuesto total.

UNIDAD ORGANICA	SEDE ABANCAY	FILIAL CUSCO	FILIAL ANDAHUAYLAS	TOTAL PROGRAMADO
	PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO	
EP de Agronomía	829,300.00		160,000.00	<b>989,300.00</b>
EP de Ing. Ambiental	727,600.00	510,000.00	300,000.00	<b>1,537,600.00</b>
EP de Ing. Civil	1,121,000.00	470,000.00	275,000.00	<b>1,866,000.00</b>
EP de Ing. Sistemas	405,600.00	380,000.00	-	<b>785,600.00</b>
EP de Contabilidad	1,370,200.00	1,280,000.00	335,100.00	<b>2,985,300.00</b>
EP de Derecho	877,000.00	1,290,000.00	320,100.00	<b>2,487,100.00</b>
EP de Educación	968,960.00	-	220,500.00	<b>1,189,460.00</b>
EP de Turismo, Hotelería y Gastronomía	290,100.00	-	-	<b>290,100.00</b>
EP de Enfermería	1,262,100.00	565,000.00	460,100.00	<b>2,287,200.00</b>
EP de Estomatología	910,000.00	-	-	<b>910,000.00</b>
Dirección de Pos-Grado	350,000.00			<b>350,000.00</b>
Remuneraciones- Docentes Investigadores.	807,760.00	602,440.00	569,540.00	<b>1,979,740.00</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>9,919,620.00</b>	<b>5,097,440.00</b>	<b>2,640,340.00</b>	<b>17,657,400.00</b>

Elaborado por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario	Revisado por:	Aprobado por Resolución de Consejo Universitario N° 0031-2020-UTEA-CU
Versión N° 01	Rectorado	Página 13 de 32

	<b>PRESUPUESTO GENERAL 2020</b>	Código:
---	-------------------------------------	---------



### **CUADRO 009: PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL- ADMINISTRATIVO.**

Presupuesto que se destina a las remuneraciones del personal no docente que garantice la prestación de servicios complementarios de apoyo a la gestión académica, asimismo se considera un monto de previsión presupuestal de contingencias laborales, que representa 16% del presupuesto total.

UNIDAD ORGANICA	SEDE ABANCAY	FILIAL CUSCO	FILIAL ANDAHUAYLAS	TOTAL PROGRAMADO
	PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO	
PAP Administrativos	5,300,100.00	1,450,100.00	480,500.00	<b>7,230,700.00</b>
Contingencias Laborales	596,254.10	-	-	<b>596,254.10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5,896,354.10</b>	<b>1,450,100.00</b>	<b>480,500.00</b>	<b>7,826,956.10</b>


### **CUADRO 010: FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES DEL VICERECTORADO, DIRECCION Y POR UNIDADES DE INVESTIGACIÓN**

Presupuesto comprendido del Vicerrectorado y Dirección de Investigación a financiar actividades de su Plan Operativo Anual, Plan de Investigación y otros que garanticen el cumplimiento de las actividades conducentes a los objetivos establecidos en el Plan Estratégico Institucional, como el eje de investigación de acuerdo a los indicadores de las condiciones básicas de calidad. Comprende proyectos de investigación, actividades relacionados a investigación, publicaciones, líneas de investigación y otros a ser desarrolladas por la Vicerrectoría y Dirección de Investigación articulados con la Escuelas Profesionales, que representa el 7% del presupuesto total. (Detalle en el anexo No. 009)

UNIDAD ORGANICA	SEDE ABANCAY	FILIAL CUSCO	FILIAL ANDAHUAYLAS	TOTAL PROGRAMADO
	PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO	
Vicerrectorado de Investigación	714,446.00	524,000.00	649,000.00	<b>1,887,446.00</b>
Dirección de Investigación (*)	752,000.00	400,000.00	426,000.00	<b>1,578,000.00</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,466,446.00</b>	<b>924,000.00</b>	<b>1,075,000.00</b>	<b>3,465,446.00</b>

(\*) Coordinador de Filiales

Elaborado por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario	Revisado por:	Aprobado por Resolución de Consejo Universitario N° 0031-2020-UTEA-CU
Versión N° 01	Rectorado	Página 14 de 32

	<b>PRESUPUESTO GENERAL 2020</b>	Código:
---	-------------------------------------	---------



**CUADRO 011: FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES DIRECCION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, UMIL Y PROYECTOS DE EXTENSION.**



El Presupuesto comprende el financiamiento de las actividades establecidas en los Planes Operativos Anuales (POA) de la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria y de la Unidad de Mediación e Inserción laboral, proyectos de responsabilidad y extensión universitaria. Así como actividades de mecanismos de inserción laboral, que representa 2% del presupuesto total. (Detalle anexo No.009).

UNIDAD ORGANICA	SEDE ABANCAY	FILIAL CUSCO	FILIAL ANDAHUAYLAS	TOTAL PROGRAMADO
	PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO	
Dirección Responsabilidad Social (*)	230,000.00	250000	100,000.00	<b>580,000.00</b>
Unidad de Mediación e inserción Laboral	40,000.00	35000	31,000.00	<b>106,000.00</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>270,000.00</b>	<b>285,000.00</b>	<b>131,000.00</b>	<b>686,000.00</b>

(\*) Presupuesto para Proyectos de Responsabilidad Social y otros

**CUADRO 012: FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO.**

El Presupuesto comprende destinado para garantizar la implementación y mejora de las actividades establecidas en el Plan Operativo Anual (POA) de la Dirección de Bienestar Universitario, Unidad de Seguridad en el Trabajo y servicio de Biblioteca y Planes de Seguridad y de Gestión Ambiental, que representa el 4% del presupuesto total. (detalle anexo No. 012)

UNIDAD ORGANICA	SEDE ABANCAY	FILIAL CUSCO	FILIAL ANDAHUAYLAS	TOTAL PROGRAMADO
	PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO	
Dirección de Bienestar Universitario (*)	247,000.00	105,800.00	130,700.00	<b>483,500.00</b>
Unidad Sistema de Biblioteca (**)	188,240.00	150,800.00	129,370.00	<b>468,410.00</b>
Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo	184,534.00	45,787.00	38,297.00	<b>268,618.00</b>
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	167,667.00	97,667.00	68,576.00	<b>333,910.00</b>
Plan de Gestión Ambiental	90,000.00	70,000.00	60,000.00	<b>220,000.00</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>877,441.00</b>	<b>470,000.00</b>	<b>426,943.00</b>	<b>1,774,438.00</b>

(\*) Fondo de otorgamiento de Becas S/. 380,000.00

(\*\*) Fondo adquisición de Bibliografía S/. 240,000.00 y S/. 180,000 otros, Total S/. 420,000.00.

Elaborado por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario	Revisado por:	Aprobado por Resolución de Consejo Universitario N° 0031-2020-UTEA-CU
Versión N° 01	Rectorado	Página 15 de 32



	<b>PRESUPUESTO GENERAL 2020</b>	Código:
---	-------------------------------------	---------




**CUADRO 013: FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS  
COMPLEMENTARIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO.**



El Presupuesto asignado a las actividades establecidas en el Plan Operativo Anual y otros conducentes al cumplimiento de la condición VI "Verificación de los servicios educativos complementarios básicos (servicio salud-tópico, social, psicopatológico, deportivo, entre otros, que representa 1% del presupuesto total. (detalle anexo No. 011)

UNIDAD ORGANICA	SEDE ABANCAY	FILIAL CUSCO	FILIAL ANDAHUAYLAS	TOTAL PROGRAMADO
	PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO	
Unidad de Servicio Social -	16,060.00	11,320.00	10,130.00	37,510.00
Servicio de Salud - Tópico	70,947.50	86,227.50	39,300.00	196,475.00
Servicio Psicopedagógico -	19,500.00	17,000.00	16,100.00	52,600.00
Servicio Deportivo -	51,300.00	41,000.00	42,300.00	134,600.00
Servicio Cultural -	34,000.00	26,000.00	26,000.00	86,000.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>191,807.50</b>	<b>181,547.50</b>	<b>133,830.00</b>	<b>507,185.00</b>

Elaborado por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario	Revisado por:	Aprobado por Resolución de Consejo Universitario N° 0031-2020-UTEA-CU
Versión N° 01	Rectorado	Página 16 de 32

	<b>PRESUPUESTO GENERAL 2020</b>	Código:
---	-------------------------------------	---------




**CUADRO 014: FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES DE OFICINAS DE GESTION ADMINISTRATIVA.**

El Presupuesto asignado comprende para el cumplimiento de actividades establecidas en el Plan Operativo Anual (POA), Plan de Capacitación no docente y presupuesto para suministros diversos de almacén. Dichas actividades están orientadas al cumplimiento de los objetivos del eje de soporte y apoyo a la gestión académica e institucional, que representa el 4%. Del presupuesto total. (Detalle anexo No. 012)

UNIDAD ORGANICA	SEDE ABANCAY	FILIAL CUSCO	FILIAL ANDAHUAYLAS	TOTAL PROGRAMADO
	PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO	
Dirección General de Administración (*)	178,891.00	1,013,018.59	200,000.00	<b>1,391,909.59</b>
Sub Dirección de Recursos Humanos	30,000.00	-	-	<b>30,000.00</b>
Plan de Capacitación no docente	35,000.00	30,000.00	20,500.00	<b>85,500.00</b>
Sub Dirección de Contabilidad	61,084.00	-	-	<b>61,084.00</b>
Sub Dirección de Tesorería	46,307.00	-	-	<b>46,307.00</b>
SubDirección de Logística y SS.GG	40,370.00	-	-	<b>40,370.00</b>
Presupuesto suministros - almacén	300,000.00	-	-	<b>300,000.00</b>
SubDirección de Proyectos y Obras	108,384.00	-	-	<b>108,384.00</b>
Subdirección de Prod. Bienes y Serv.	22,000.00	-	-	<b>22,000.00</b>
CIP Santo Tomás	43,000.00	-	-	<b>43,000.00</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>865,036.00</b>	<b>1,043,018.59</b>	<b>220,500.00</b>	<b>2,128,554.59</b>

(\*) Administrador de Filiales

Elaborado por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario	Revisado por:	Aprobado por Resolución de Consejo Universitario N° 0031-2020-UTEA-CU
Versión N° 01	Rectorado	Página 17 de 32

	<b>PRESUPUESTO GENERAL 2020</b>	Código:
---	-------------------------------------	---------




### **CUADRO 015: PRESUPUESTO DE SERVICIOS BASICOS Y OTROS.**

**El Presupuesto asignado comprende a cubrir gastos por servicios generales y básicos que garanticen el buen funcionamiento como gastos servicios básicos, servicio de vigilancia, alquileres de software y locales y otros, que representa el 12% del presupuesto total.**

UNIDAD ORGANICA	SEDE ABANCAY	FILIAL CUSCO	FILIAL ANDAHUAYLAS	TOTAL PROGRAMADO
	PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO	
Presupuesto anual de servicios básicos - Agua	153,662.40	81,355.86	5,363.26	<b>240,381.52</b>
Presupuesto anual de servicios básicos - Electricidad	252,463.20	45,085.10	10,131.50	<b>307,679.80</b>
Presupuesto anual de servicios básicos - telef.fijo-movil	62,956.88	9,456.26	8,596.60	<b>81,009.74</b>
Presupuesto servicio de fibra óptica	475,752.80	421,017.00	41,100.00	<b>937,869.80</b>
Presupuesto de Seguridad y Vigilancia	651,800.00	590,600.00	339,200.00	<b>1,581,600.00</b>
Alquiler software	60,000.00	50,000.00	37,600.00	<b>147,600.00</b>
Presupuesto Fondo de Proyectos de Desarrollo	295,000.00	-	-	<b>295,000.00</b>
Servicio Alquileres 03 locales	-	2,000,000.00	-	<b>2,000,000.00</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,951,635.28</b>	<b>3,197,514.22</b>	<b>441,991.36</b>	<b>5,591,140.86</b>

Elaborado por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario	Revisado por:	Aprobado por Resolución de Consejo Universitario N° 0031-2020-UTEA-CU
Versión N° 01	Rectorado	Página 18 de 32

	<b>PRESUPUESTO GENERAL 2020</b>	Código:
---	-------------------------------------	---------



### **CUADRO 016: PRESUPUESTO DE ANUAL DE MANTENIMIENTO**

El Presupuesto asignado comprende a financiar los costos del Plan Anual de Mantenimiento de infraestructura, equipos informáticos, seguridad, laboratorios que garanticen el aseguramiento de la calidad de servicio de horas práctica en el proceso de enseñanza aprendizaje. Incluido el servicio de limpieza y mantenimiento. Dicho Plan establece el mantenimiento preventivo y correctivo en cumplimiento al indicador No.30, que representa 6% del presupuesto total-.

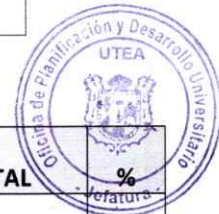
UNIDAD ORGANICA	SEDE ABANCAY	FILIAL CUSCO	FILIAL ANDAHUAYLAS	TOTAL
	PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO
Plan de manten. Infraestructura y equipos.	1,673,589.33	815,353.33	507,866.33	<b>2,996,808.99</b>
<b>SUBTOTAL</b>	1,673,589.33	815,353.33	507,866.33	2,996,808.99

<b>TOTAL GENERAL</b>	26,941,954.16	14,572,720.64	6,932,099.20	48,446,774.00
----------------------	---------------	---------------	--------------	---------------

Elaborado por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario	Revisado por:	Aprobado por Resolución de Consejo Universitario N° 0031-2020-UTEA-CU
Versión N° 01	Rectorado	Página 19 de 32

00021

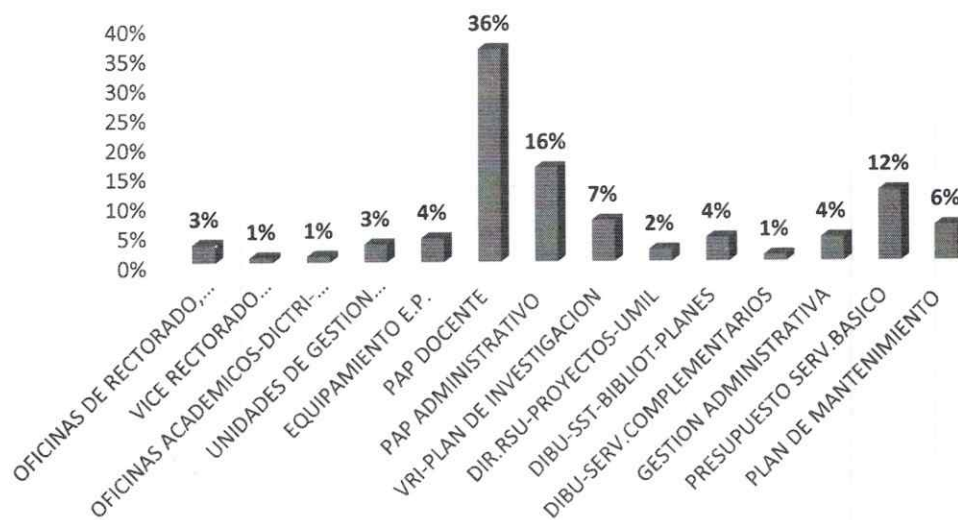
	<b>PRESUPUESTO GENERAL 2020</b>	Código:
---	-------------------------------------	---------



## RESUMEN DE COMPOSICION PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2,020

DESCRIPCION	SEDE ABANCAY	FILIAL CUSCO	FILIAL ANDAH	TOTAL	%
OFICINAS DE RECTORADO, ASESORAMIENTO Y APOYO	1,165,000.66	163,000.00	113,000.00	1,441,000.66	3%
VICE RECTORADO ACAD.(Capacitación)	203,251.00	110,000.00	92,000.00	405,251.00	1%
OFICINAS ACADEMICOS-DICTRI-Admisión	331,680.00	112,000.00	80,000.00	523,680.00	1%
UNIDADES DE GESTION ACADEMICA.	1,112,692.00	141,000.00	126,000.00	1,379,692.00	3%
EQUIPAMIENTO E.P.	1,017,401.29	582,693.00	493,128.51	2,093,222.80	4%
PAP DOCENTE	9,919,620.00	5,097,440.00	2,640,340.00	17,657,400.00	36%
PAP ADMINISTRATIVO	5,896,354.10	1,450,100.00	480,500.00	7,826,954.10	16%
VRI-PLAN DE INVESTIGACION	1,466,446.00	924,000.00	1,075,000.00	3,465,446.00	7%
DIR.RSU-PROYECTOS-UMIL	270,000.00	285,000.00	131,000.00	686,000.00	2%
DIBU-SST-BIBLIOT-PLANES	877,441.00	470,054.00	426,943.00	1,774,438.00	4%
DIBU-SERV.COMPLEMENTARIOS	191,807.50	181,547.50	133,830.00	507,185.00	1%
GESTION ADMINISTRATIVA	865,036.00	1,043,018.59	190,500.00	2,098,554.59	4%
PRESUPUESTO SERV.BASICO	1,951,635.28	3,197,514.22	441,991.36	5,591,140.86	12%
PLAN DE MANTENIMIENTO	1,673,589.33	815,353.33	507,866.33	2,996,808.99	6%
<b>TOTAL</b>	<b>26,941,954.16</b>	<b>14,572,720.64</b>	<b>6,932,099.20</b>	<b>48,446,774.00</b>	<b>100%</b>

## COMPOSICION DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



Elaborado por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario	Revisado por:	Aprobado por Resolución de Consejo Universitario N° 0031-2020-UTEA-CU
Versión N° 01	Rectorado	Página 20 de 32

000.22

	<p align="center"><b>PRESUPUESTO GENERAL 2020</b></p>	Código:
---	---	---------



# ANEXOS:

Elaborado por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario	Revisado por:	Aprobado por Resolución de Consejo Universitario N° 0031-2020-UTEA-CU
Versión N° 01	Rectorado	Página 21 de 32



## PRESUPUESTO GENERAL 2020

Código:

### ANEXO No. 001: FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES Y PLANES POR UNIDADES DE GOBIERNO, APOYO, ASESORAMIENTO Y OTROS.

UNIDAD ORGANICA	SEDE ABANCAY			FILIAL CUSCO			FILIAL ANDAHUAYLAS		TOTAL
	POA	PLAN/PROY.	B/S	PROGRAMADO	POA	B/S	PROGRAMADO	POA	
Rectorado (*)	25,000.00		17,610.00	42,610.00	38,000.00		38,000.00	38,000.00	118,610.00
Comité Electoral	30,000.00			30,000.00					30,000.00
Defensoría Universitaria	37,000.00		11,000.00	48,000.00					48,000.00
Oficina de Control Interno	15,000.00		7,992.00	22,992.00					22,992.00
Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario	70,000.00		61,000.00	131,000.00					131,000.00
Oficina de Imagen Institucional	70,000.00		23,000.00	93,000.00	50,000.00		50,000.00	30,000.00	173,000.00
Dirección de Gestión de la Calidad.(**)	50,000.00	314,550.00	110,000.00	474,550.00	40,000.00	10,000.00	50,000.00	30,000.00	554,550.00
Dirección de Asesoría Legal	16,600.00		12,000.00	28,600.00					28,600.00
Oficina de Secretaría General	35,000.00	236,248.66	18,000.00	289,248.66					289,248.66
Unidad de Grados y Títulos	20,000.00		15,000.00	35,000.00	15,000.00	10,000.00	25,000.00	15,000.00	75,000.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>368,600.00</b>	<b>550,798.66</b>	<b>275,602.00</b>	<b>1,195,000.66</b>	<b>143,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>163,000.00</b>	<b>113,000.00</b>	<b>1,471,000.66</b>

(\*) Presupuesto por Dirección en Filiales

(\*\*) Plan de Gestión de Calidad

(\*\*\*) Implementación de Oficina de Impresiones.

POA: Plan Operativo Anual

B/S : Bienes y Servicios

Plan/Proy: Planes/Otros

Elaborado por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario	Revisado por:	Aprobado por Resolución de Consejo Universitario N° 0031-2020-UTEA-CU
Versión N° 01	Rectorado	Página 22 de 32

00023





**PRESUPUESTO GENERAL  
2020**

Código:

**ANEXO 002: FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES Y PLANES POR UNIDADES DEL  
VICERECTORADO ACADÉMICO,**

UNIDAD ORGANICA	ABANCAY			FILIAL CUSCO		FILIAL ANDAHUAYLAS		TOTAL
	POA	PLAN/PROY.	B/S	PROGRAMADO	PLAN/PROY.	PROGRAMADO	PLAN/PROY.	
Vicerrectorado Académico *	50,000.00		13,251.00	63,251.00				63,251.00
Plan de Capacitación docente		140,000.00		140,000.00	110,000.00	110,000.00	92,000.00	342,000.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>50,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>13,251.00</b>	<b>203,251.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>92,000.00</b>	<b>405,251.00</b>

\* Plan de capacitación a cargo de Vicerrectorado Académico.

00024



Elaborado por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario	Revisado por:	Aprobado por Resolución de Consejo Universitario N° 0031-2020-UTEA-CU
Versión N° 01	Rectorado	Página 23 de 32





**PRESUPUESTO GENERAL  
2020**

Código:

**ANEXO 003: FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES Y OTROS POR UNIDADES DE SERVICIOS ACADEMICOS**

UNIDAD ORGANICA	ABANCAY			CUSCO		FILIAL ANDAHUAYLAS		TOTAL
	POA	B/S	PROGRAMADO	POA	PROGRAMADO	POA	PROGRAMADO	
	Dir. Coop. Técnica y Rel. Internac.	100,000.00	-	100,000.00				
Dirección de Servicios Académicos	12,000.00	31,420.00	43,420.00					43,420.00
Subdirección de Computo e Informática	15,800.00	2,460.00	18,260.00	12,000.00	12,000.00	10,000.00	10,000.00	40,260.00
Subdirección Tecnologías de Información	20,000.00		20,000.00					20,000.00
Dirección de Admisión-	150,000.00		150,000.00	100,000.00	100,000.00	70,000.00	70,000.00	320,000.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>297,800.00</b>	<b>33,880.00</b>	<b>331,680.00</b>	<b>112,000.00</b>	<b>112,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>523,680.00</b>

Elaborado por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario Versión N° 01	Revisado por: Rectorado	Aprobado por Resolución de Consejo Universitario N° 0031-2020-UTEA-CU Página 24 de 32
--	----------------------------	--



00025



## PRESUPUESTO GENERAL 2020

Código:

ANEXO 004: FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES Y OTROS POR UNIDADES DE GESTION ACADEMICA.

UNIDAD ORGANICA	ABANCAY		CUSCO		ANDAHUAYLAS		TOTAL
	POA	B/S	PROGRAMADO	POA	PROGRAMADO	POA	
Facultad de Ingeniería	30,000.00	14,630.00	44,630.00	-	-	-	44,630.00
Dpto. Académico Fac. Ingeniería	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
EP de Agronomía	20,000.00	15,000.00	35,000.00	-	-	14,000.00	49,000.00
EP de Ing. Ambiental	44,000.00	20,000.00	64,000.00	23,000.00	23,000.00	20,000.00	107,000.00
EP de Ing. Civil	44,000.00	20,000.00	64,000.00	23,000.00	23,000.00	20,000.00	107,000.00
EP de Ing. Sistemas	28,000.00	15,000.00	43,000.00	20,000.00	20,000.00	-	63,000.00
Fac. Cs. Jurídicas Contables y Soc.	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
Dpto. Académico FCJC-Sociales	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
EP de Contabilidad	60,000.00	40,000.00	100,000.00	25,000.00	25,000.00	20,000.00	145,000.00
EP de Derecho	60,000.00	4,850.00	64,850.00	25,000.00	25,000.00	20,000.00	109,850.00
EP de Educación	17,000.00	22,962.00	39,962.00	-	-	12,000.00	51,962.00
EP de Turismo, Hotelería y Gastronomía	12,000.00	9,250.00	21,250.00	-	-	-	21,250.00
Fac. de Ciencias de la Salud	30,000.00	28,000.00	58,000.00	-	-	-	58,000.00
Dpto. Académico FC-Salud	40,000.00	18,000.00	58,000.00	-	-	-	58,000.00
EP de Enfermería	40,000.00	25,000.00	65,000.00	25,000.00	25,000.00	20,000.00	110,000.00
EP de Estomatología *	60,000.00	35,000.00	95,000.00	-	-	-	95,000.00
Insumos laborat. Estomatológico		150,000.00	150,000.00	-	-	-	150,000.00
Escuela de Posgrado	100,000.00		100,000.00	-	-	-	100,000.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>695,000.00</b>	<b>417,692.00</b>	<b>1,112,692.00</b>	<b>141,000.00</b>	<b>141,000.00</b>	<b>126,000.00</b>	<b>1,379,692.00</b>

\* EP Estomatología suministrados para laboratorios

Elaborado por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario	Revisado por:  Rectorado	Aprobado por Resolución de Consejo Universitario N° 0031-2020-UTEA-CU
Versión N° 01	Página 25 de 32	



00026



**PRESUPUESTO GENERAL  
2020**

Código:

**ANEXO 008: FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES, PLANES Y OTROS DE INVESTIGACIÓN**

UNIDAD ORGANICA	ABANCAY				CUSCO				ANDAHUAYLAS				TOTAL
	POA	PLANES	B/S	PROGRAMADO	POA	PLANES	PROGRAMADO	PROGRAMADO	POA	PLANES	PROGRAMADO	PROGRAMADO	
	Vicerrectorado de Investigación	299,666.67	398,333.33	16,446.00	714,446.00	250,666.67	398,333.33	524,000.00	524,000.00	250,666.67	398,333.33	649,000.00	
Dirección de Investigación (*)	752,000.00			752,000.00	400,000.00		400,000.00	400,000.00	426,000.00		426,000.00	1,578,000.00	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,051,666.67</b>	<b>398,333.33</b>	<b>16,446.00</b>	<b>1,466,446.00</b>	<b>650,666.67</b>	<b>398,333.33</b>	<b>924,000.00</b>	<b>924,000.00</b>	<b>676,666.67</b>	<b>398,333.33</b>	<b>1,075,000.00</b>	<b>3,465,446.00</b>	

(\*) Coordinador de Filiales

**ANEXO 009: FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES Y OTROS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL**

UNIDAD ORGANICA	ABANCAY				CUSCO				ANDAHUAYLAS				TOTAL
	POA	PLANES	PROGRAMADO	PROGRAMADO	POA	PLANES	PROGRAMADO	PROGRAMADO	POA	PLANES	PROGRAMADO	PROGRAMADO	
	Dirección Responsabilidad Social (*)	30,000.00	200,000.00	230,000.00	230,000.00		250,000.00	250,000.00	250,000.00		100,000.00	100,000.00	
Unidad de Mediación e inserción Laboral	40,000.00		40,000.00	40,000.00	35,000.00		35,000.00	35,000.00	31,000.00		31,000.00	106,000.00	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>70,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>270,000.00</b>	<b>270,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>285,000.00</b>	<b>285,000.00</b>	<b>31,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>131,000.00</b>	<b>686,000.00</b>	

(\*) Presupuesto para Proyectos de Responsabilidad Social y otros  
Total S/. 550,000.00

Elaborado por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario	Revisado por:	Aprobado por Resolución de Consejo Universitario N° 0031-2020-UJTEA-CU
Versión N° 01	Rectorado	Página 26 de 32



	Código:
<b>PRESUPUESTO GENERAL</b>	
<b>2020</b>	

**ANEXO 010: FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES, PLANES Y OTROS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO**

UNIDAD ORGANICA	ABANCAY			CUSCO			FILIAL ANDAHUAYLAS			TOTAL			
	POA	PLAN/OTROS	B/S	PROGRAMADO	POA	PLAN/OTRO S	B/S	PROGRAMADO	POA		PLAN/OTRO S	B/S	PROGRAMADO
Dirección de Bienestar Universitario (*)	30,000.00	190,000.00	27,000.00	247,000.00	25,000.00	80,000.00	800.00	105,800.00	20,000.00	110,000.00	700.00	130,700.00	483,500.00
Unidad Sistema de Biblioteca (**)	27,240.00	160,000.00	1,000.00	188,240.00	10,000.00	140,000.00	800.00	150,800.00	8,670.00	120,000.00	700.00	129,370.00	468,410.00
Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo Y G.A.	180,634.00		3,900.00	184,534.00	42,587.00		3,200.00	45,787.00	35,497.00		2,800.00	38,297.00	268,618.00
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo		167,667.00		167,667.00		97,667.00		97,667.00		68,576.00		68,576.00	333,910.00
Plan de Gestion Ambiental		90,000.00		90,000.00	180,000.00	70,000.00		250,000.00		60,000.00		60,000.00	400,000.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>237,874.00</b>	<b>607,667.00</b>	<b>31,900.00</b>	<b>877,441.00</b>	<b>257,587.00</b>	<b>387,667.00</b>	<b>4,800.00</b>	<b>650,054.00</b>	<b>64,167.00</b>	<b>358,576.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>426,943.00</b>	<b>1,954,438.00</b>

(\*) Fondo de otorgamiento de Becas S/. 380,000.00

(\*\*) Fondo adquisición de Bibliografía S/. 240,000.00 y S/. 180,000.00 alquiler = Total S/. 420,000.00

Elaborado por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario	Revisado por:	Aprobado por Resolución de Consejo Universitario N° 0031-2020-UTEA-CU
Versión N° 01	Rectorado	Página 27 de 32





**PRESUPUESTO GENERAL  
2020**

Código:

**ANEXO 011: FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES Y OTROS DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO**

UNIDAD ORGANICA	ABANCAY			CUSCO			ANDA HUAYLAS			TOTAL
	POA	B/S	PROGRAMADO	POA	B/S	PROGRAMADO	POA	B/S	PROGRAMADO	
Unidad de Servicio Social	16,060.00		16,060.00	11,320.00		11,320.00	10,130.00		10,130.00	37,510.00
Servicio de Salud - Topico	21,900.00	49,047.50	70,947.50	54,680.00	31,547.50	86,227.50	23,800.00	15,500.00	39,300.00	196,475.00
Servicio Psicopedagógico -	19,500.00		19,500.00	17,000.00		17,000.00	16,100.00		16,100.00	52,600.00
Servicio Deportivo -	51,300.00		51,300.00	41,000.00		41,000.00	42,300.00		42,300.00	134,600.00
Servicio Cultural -	34,000.00		34,000.00	26,000.00		26,000.00	26,000.00		26,000.00	86,000.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>142,760.00</b>	<b>49,047.50</b>	<b>191,807.50</b>	<b>150,000.00</b>	<b>31,547.50</b>	<b>181,547.50</b>	<b>133,830.00</b>	<b>15,500.00</b>	<b>133,830.00</b>	<b>507,185.00</b>

Elaborado por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario Versión N° 01	Revisado por: Rectorado	Aprobado por Resolución de Consejo Universitario N° 0031-2020-UTEA-CU Página 28 de 32
--	----------------------------	--



00029



**PRESUPUESTO GENERAL  
2020**

Código:

**ANEXO 012: FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES, PLANES Y OTROS OFICINAS DE GESTION ADMINISTRATIVA.**


UNIDAD ORGANICA	ABANCAY				CUSCO				FILIAL ANDAHUAYLAS				TOTAL
	POA	PLAN/OTROS	B/S	PROGRAMADO	POA	PLAN/OTROS	B/S	PROGRAMADO	POA	PLAN/OTROS	B/S	PROGRAMADO	
Dirección General de Administración (*)	50,000.00	100,000.00	28,891.00	178,891.00	40,000.00	350,000	623,018.59	1,013,018.59	30,000.00		170,000	200,000.00	1,391,909.59
Sub Dirección de Recursos Humanos	30,000.00			30,000.00				-					30,000.00
Plan de Capacitación no docente		35,000.00		35,000.00		30,000		30,000.00		20,500.00		20,500.00	85,500.00
Sub Dirección de Contabilidad	30,000.00		31,084.00	61,084.00				-					61,084.00
Sub Dirección de Tesorería	20,000.00		26,307.00	46,307.00				-					46,307.00
SubDirección de Logística y SS.GG	30,000.00		10,370.00	40,370.00				-					40,370.00
Presupuesto suministros - Almacén			300,000.00	300,000.00				-					300,000.00
SubDirección de Proyectos y Obras	100,000.00		8,384.00	108,384.00				-					108,384.00
Subdirección de Prod. Bienes y Serv.	22,000.00			22,000.00				-					22,000.00
CIP Santo Tomás		30,000.00	13,000.00	43,000.00				-					43,000.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>282,000.00</b>	<b>165,000.00</b>	<b>418,036.00</b>	<b>865,036.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>380,000</b>	<b>623,018.59</b>	<b>1,043,018.59</b>	<b>30,000.00</b>	<b>20,500.00</b>	<b>170,000</b>	<b>220,500.00</b>	<b>2,128,554.59</b>

(\*) Administrador de Filiales

Elaborado por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario	Revisado por:	Aprobado por Resolución de Consejo Universitario N° 0031-2020-UTEA-CU
Versión N° 01	Rectorado	Página 29 de 32



00030


	<b>PRESUPUESTO GENERAL 2020</b>	Código:
---	-------------------------------------	---------



### 3. GLOSARIO.

- **Actividad:** Es el conjunto de acciones necesarias para el logro de una acción estratégica.
- **Acción Estratégica:** Conjunto de actividades ordenadas que contribuyen al logro de un objetivo estratégico y que involucra el uso de recursos. Asimismo, cuenta con una unidad de medida física determinada. Se articula de manea coherente e integra con otras acciones estratégicas para el logro de los objetivos estratégicos.
- **Área Usuaría:** El área usuaria es la responsable de definir con precisión las características, condiciones, cantidad y calidad de los bienes, servicios u obras a contratar, las que deben encontrarse descritas en las especificaciones técnicas o términos de referencia. Debe definir la finalidad de la contratación.
- **Meta:** Expresión concreta y cuantificable que caracteriza el producto o productos finales de las Actividades establecidos para el año.
- **Misión:** Define la razón de ser de la Universidad.
- **Objetivo Estratégico:** Es la descripción del propósito a ser alcanzado, que es medido a través de indicadores y sus correspondientes metas, las cuales se establecen de acuerdo con el periodo del plan estratégico. El objetivo estratégico está compuesto por el propósito, los indicadores y las metas.
- **Planeamiento Estratégico:** El planeamiento estratégico es el proceso sistemático construido sobre el análisis continuo de la situación actual y del pensamiento orientado al futuro, el cual genera información para la toma de decisiones con el fin de lograr los objetivos estratégicos establecidos.

Elaborado por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario	Revisado por:	Aprobado por Resolución de Consejo Universitario N° 0031-2020-UTEA-CU
Versión N° 01	Rectorado	Página 30 de 32


	<b>PRESUPUESTO GENERAL 2020</b>	Código:
---	-------------------------------------	---------



- **Plan Estratégico Institucional (PEI):** El PEI es un instrumento de gestión que identifica la estrategia de la universidad para lograr sus objetivos, en un periodo de tiempo, a través de iniciativas diseñadas para producir una mejora en el bienestar de la población a la cual sirve y cumplir su misión.
- **Plan Operativo Anual (POA):** Es el documento elaborado en base a la información generada en el Plan Estratégico Institucional (PEI). Este documento tiene un periodo de un (1) año y desagrega las acciones estratégicas identificadas en el PEI en actividades. Esta información contribuirá a la gestión de la entidad para el logro de sus objetivos estratégicos.
- **Presupuesto General (PG):** Es el instrumento de gestión económica y financiera para el logro de objetivos estratégicos, a través de la prestación de servicios. Asimismo, es la expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el año 2020 por cada una de las unidades orgánicas de la universidad.
- **Proyecto:** Conjunto de intervenciones limitadas en el tiempo, de las cuales resulta un producto final. Representa la creación, ampliación, mejora, modernización y/o recuperación de la capacidad de producción de bienes y servicios, implicando la variación sustancial o el cambio de procesos y/o tecnología.
- **Responsable de Meta:** Son los responsables jerárquicos de cada unidad orgánica (Autoridades, Decanos, Director de Escuela de Post Grado, Directores de Escuelas y Jefes de Oficinas), encargados de articular las acciones orientadas a la programación, formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación de las metas físicas y presupuestarias en su área según lo establecido en POA y el Presupuesto Institucional.
- **Dirección General de Administración y Finanzas:** Es un órgano de apoyo a la gestión académica y administrativa de la universidad, se encarga de

Elaborado por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario	Revisado por:	Aprobado por Resolución de Consejo Universitario N° 0031-2020-UTEA-CU
Versión N° 01	Rectorado	Página 31 de 32



	<b>PRESUPUESTO GENERAL 2020</b>	Código:
---	-------------------------------------	---------



conducir la gestión administrativa, económica, mantenimiento y producción de bienes y servicios de la universidad, Sede Abancay y Filiales.

- Sub Dirección de Logística y Servicios Generales:** Es el órgano de apoyo técnico y de ejecución, encargado del mantenimiento físico estructural, aprovisionamiento, distribución, conservación y de asegurar el apoyo logístico razonable para el desarrollo normal y funcionamiento de las actividades académicas y administrativas de la Universidad, que permita cumplir con los fines y objetivos institucionales.
- La Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario:** Brinda asesoramiento técnico normativo a los órganos y unidades Académicas y Administrativas de la Universidad, sede central y filiales, en planificación, presupuesto, racionalización, evaluación de inversiones, proyectos de financiamiento, estadística y de conducir la formulación, evaluación y actualización de las Políticas y documentos normativos de Gestión Institucional de acuerdo a los lineamientos establecidos para coadyuvar en la toma de decisiones.

Elaborado por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario	Revisado por:	Aprobado por Resolución de Consejo Universitario N° 0031-2020-UTEA-CU
Versión N° 01	Rectorado	Página 32 de 32