

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL

2018

Directiva N° 001-2017-EF/50.01

**Resolución Directoral N° 008-2017-EF/50.01, Modificado por la R.D. N° 012-
2017-EF/50.01**

Directiva de Programación Multianual

OFICINA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

MOQUEGUA – PERU

ENERO 2018

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 CERTIFICA: Que el presente documento ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL, al que me remito para los fines pertinentes

Moquegua 05 ENE 2018

Abog. Guillermo Santiago Kuong Cornejo
 SECRETARIO GENERAL



0043

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 COMISIÓN ORGANIZADORA

**RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA
 N° 720-2017-UNAM**

Que, con Informe Legal N° 769-2017-UNAM-CO/OAL de 27 de Diciembre del 2017, el Asesor Legal de la UNAM concluye que resulta Procedente la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2018 de la Universidad Nacional de Moquegua, a nivel de genérica de gastos e ingresos, según reporte adjunto al Informe N° 913-2017-OPD/UNAM de 26 de Diciembre de 2017, que forma parte del presente acto resolutivo.

Que, la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Moquegua, en Sesión Extraordinaria de 27 de Diciembre 2017, por UNANIMIDAD, acordó Aprobar el "Presupuesto Institucional de Apertura 2018 de la Universidad Nacional de Moquegua", a nivel de genérica de ingresos y gastos, conforme a los anexos contenidos en el Informe N° 913-2017-OPD/UNAM de 26 de Diciembre de 2017.

Por las consideraciones precedentes, en uso de las atribuciones que le concede la Ley Universitaria N° 30220, el Estatuto de la Universidad Nacional de Moquegua y lo acordado en Sesión Extraordinaria de 27 de Diciembre 2017.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

Aprobar el "PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA 2018 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA", a nivel de genérica de ingresos y egresos, conforme a los anexos contenidos en el Informe N° 913-2017-OPD/UNAM de 26 de Diciembre de 2017, que forma parte del presente acto resolutivo.



PRESUPUESTO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		Nuevos Soles (S/.)
TIPO DE TRANSACCION 1: INGRESOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
1. Recursos Ordinarios		9,910,952.00
2. Recursos Directamente Recaudados		1,208,926.00
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito		0.00
4. Donaciones y Transferencias		0.00
5. Recursos Determinados		16,435,438.00
18 Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones		16,435,438.00
TOTAL INGRESOS 2018		27,555,316.00

PRESUPUESTO DE GASTOS POR GENERICA DE GASTO		Nuevos Soles (S/.)
TIPO DE TRANSACCION 2: GASTOS GENERICA DE GASTO		
2.1 Personal y Obligaciones Sociales		6,891,891.00
2.2 Personal y Otras Prestaciones Sociales		0.00
2.3 Bienes y Servicios		5,121,721.00
2.4 Donaciones y Transferencias		0.00
2.5 Otros Gastos		0.00
2.6 Adquisición de Activos No Financieros		15,541,704.00
TOTAL EGRESOS 2018		27,555,316.00



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL A NIVEL DE CATEGORIA PRESUPUESTAL				
CATEGORIA PREPUUESTAL	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
PROGRAMA PRESUPUESTAL				
Gasto Corriente	6,480,568.00	0.00	0.00	6,480,568.00
Gasto Capital	0.00	0.00	15,534,704.00	15,534,704.00
ACCIONES CENTRALES				
Gasto Corriente	3,347,383.00	690,881.00	0.00	4,038,264.00
APNOP				
Gasto Corriente	83,001.00	511,045.00	900,734.00	1,494,780.00
Gasto Capital	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
TOTAL	9,910,952.00	1,208,926.00	16,435,438.00	27,555,316.00



01 042

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
COMISIÓN ORGANIZADORA

**RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA
N° 720-2017-UNAM**

ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobación de la Estructura Funcional Programática

Aprobar la Estructura Programática y la Estructura Funcional correspondiente al Año Fiscal 2018, conforme se detalla en los anexos, proporcionados por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas que forman parte de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- Seguimiento y Control

La Oficina de Planificación y Desarrollo es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario, teniendo en cuenta el desagregado de los gastos y los recursos que lo financian, establecidos en el artículo primero de la presente resolución.

Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Archívese.

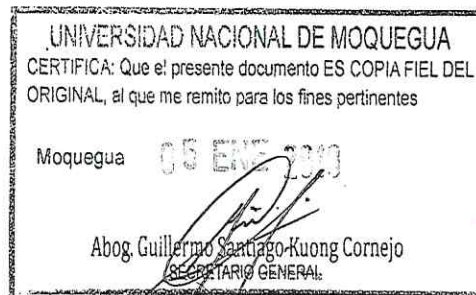


Washington Zeballos Gámez
DR. WASHINGTON ZEBALLOS GÁMEZ
PRESIDENTE

Presidencia
VTPAC
VTPM
OPD
DIGA
OTIN
Arch. (2)



Guillermo S. Kuong Cornejo
ABOG. GUILLERMO S. KUONG CORNEJO
SECRETARIO GENERAL



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA



“RESUMEN EJECUTIVO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA”

OFICINA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

MOQUEGUA – PERU

ENERO 2018

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2018

RESUMEN EJECUTIVO

OFICINA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

MOQUEGUA – PERU

ENERO 2018

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

PLIEGO: UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES:

El Plan Estratégico Institucional 2017-2019 de la UNAM, aprobado el 18 de octubre del 2016, explicita ante la sociedad su compromiso con el desarrollo sostenible, propone su misión y valores compartidos en la universidad; formula objetivos generales, específicos, precisa indicadores planteando iniciativas estratégicas.

VISION:

Sector Educación

"Los peruanos acceden a una educación que les permite desarrollar su potencial desde la primera infancia y convertirse en ciudadanos que valoran su cultura, conocen sus derechos y responsabilidades, desarrollan sus talentos y participan de manera innovadora, competitiva y comprometida en las dinámicas sociales, contribuyendo al desarrollo de sus comunidades y del país en su conjunto".

MISION:

En el PEI se establece:

"Formar Profesionales con alto nivel Académico, sentido Humanístico y Ético, orientado a la Investigación, que contribuye al desarrollo de la región y del país".

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

Objetivo 1. Mejorar la formación académica para los estudiantes universitarios.

Objetivo 2. Promover la investigación formativa, científica, tecnológica y humanística en la comunidad universitaria.

Objetivo 3. Mejorar las actividades de extensión cultural y de proyección social para la comunidad universitaria.

Objetivo 4. Fortalecer la Gestión Institucional.

Objetivo 5. Implementar la Gestión de Riesgos de Desastres.

PROPUESTA DE PRESUPUESTO ANUAL 2018

DEL PLIEGO 517 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ

I. MEDIDAS IMPLEMENTADAS O A IMPLEMENTAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS:

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0066 FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO

Mediante la aprobación de la nueva ley Universitaria ley N° 30220, el Programa Presupuestal: 0066 Formación Universitaria de Pre Grado ha sido rediseñado por el Ministerio de Educación, como consecuencia de ésta rectoría, en setiembre del 2015, a través del Decreto Supremo N° 016-2015-MINEDU, se aprobó la Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria como principal documento orientador del proceso de reforma que permita que las universidades provean un servicio educativo de calidad. Esta política establece cuatro (4) Pilares para la creación e implementación gradual del Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC):

- 1.- Información confiable y oportuna.
- 2.- Fomento para mejorar el desempeño.
- 3.- Acreditación para la mejora continua.
- 4.- Licenciamiento como garantía de condiciones básicas de calidad.

El programa presupuestal PP: **0066 FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO** ha sido rediseñada por el Equipo Técnico designado con Resolución Ministerial N° 542-2015-MINEDU, el cual incluye los siguientes cambios:

1. Mejora en las relaciones causales de los árboles de problemas y medios en base a una nueva revisión de evidencias.
2. Actualización del diagnóstico con información de la Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades en (ENEJU) 2013 y de otras fuentes.
3. Ordenamiento y establecimiento de productos, actividades y acciones comunes alineados a la ley Universitaria y a la Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria.
4. Redefinición de los indicadores de desempeño y de producción física, con apoyo de la Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica del MINEDU.
5. Inclusión de una tipología de proyectos de inversión pública, con apoyo de la Oficina de Programación e Inversiones de Educación Superior del MINEDU.
6. Cumplimiento de las exigencias técnicas de la Directiva N°003-2015EF/50.01- Directiva para los Programas Presupuestales en el marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2017.

Considerando la obligatoriedad de implementar el Programa Presupuestal 0066 y del cumplimiento de metas de los productos y actividades programadas en este programa, han considerado los siguientes gastos: Gastos relacionados al proceso de selección de docentes (por competencias), tales como consultoría, convocatoria, otros, Personal docente de facultades, materiales de enseñanza, equipamiento, insumos, otros (todo lo que requiere el docente para el desarrollo de su función, Gastos para el proceso de evaluación de (docentes elaboración de instrumentos de evaluación, sistematización de resultados, mecanismos de evaluación), Gastos para capacitación de docentes en temas específicos: pedagógicos, metodologías de enseñanza e investigación orientado de pregrado, Gastos de mantenimiento (preventivo y correctivo) de equipamiento e infraestructura existente, reposición de equipos y de operación, Gastos de Bs y Ss, consultoría para desarrollo del modelo educativo, desarrollo de perfil del egresado, Gastos de consultoría, equipos, capacitación y Software, entre otros gastos.

Con la finalidad de incrementar resultados en investigación formativa de docentes y alumnos de pregrado se prioriza la construcción de laboratorios y su implementación a fin de que cumplan con estándares de acreditación de las distintas Facultades y adecuarnos a la nueva ley Universitaria se plantea los siguientes proyectos de Inversión Pública:

Para el cumplimiento de los indicadores de desempeño considerados en el Programa Presupuestal, para el Producto 1 de la tabla N° 01, es necesaria la implementación de un Sistema Integrado en la Universidad con la participación de la Oficina General de Administración, Presidencia, Vice Presidencia Académica y Vice Presidencia de Investigación y Facultades, para obtener la información que se requiere.

Sobre el cumplimiento de los productos 1: Estudiantes de pregrado cuentan con docentes con buen dominio de su materia y uso de metodologías adecuadas de enseñanza.

Se está otorgando presupuesto Canon, sobre Canon y regalías mineras, para que el docente pueda realizar investigaciones básicas, las mismas que deben ser publicadas en revistas indexadas, asimismo se brinda facilidades para que el docente puedan realizar estudios de pregrado en la especialidad que enseñan, con la finalidad de incrementar el porcentaje actual.

Para el cumplimiento del indicador de desempeño: Estudiantes del pregrado cuentan con estructuras curriculares articulados con los procesos productivos.

La Vice Presidencia Académica. Facultades y la Oficina General de Administración, instruyan a los señores decanos de la necesidad de actualizar las mallas curriculares, las mismas que deben estar debidamente programadas.

Para cumplir con el Producto: Estudiantes de pregrado cuentan con suficiente y adecuada infraestructura y equipamiento para el desarrollo de actividades curriculares y extracurriculares.

Con la finalidad de incrementar resultados de investigación formativa de docentes y alumnos de pregrado se prioriza la construcción de laboratorios y su implementación a fin de que cumplen con estándares de acreditación de las distintas Facultades y adecuarnos a la nueva ley Universitaria.

LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL

Con la promulgación de la nueva ley Universitaria, ley N° 30220 se decreta el Licenciamiento de las Universidades.

- El licenciamiento es un procedimiento que consiste en verificar condiciones básicas de calidad en la educación superior Universitaria que reciben nuestros jóvenes.
- La SUNEDU sienta las bases para mejorar la empleabilidad de los jóvenes.

Asimismo, en setiembre de 2015 se aprueba la Política de Aseguramiento de la calidad, la cual se sostiene en cuatro Pilares, siendo uno de ellos el licenciamiento Como Garantía de CBC.

Para prestar el servicio educativo, las universidades peruanas deberán obtener la licencia de funcionamiento institucional, la misma que se detalla en la Resolución N° 006-2015/SUNEDU/CD, publicada en 25 de noviembre en el Diario Oficial El Peruano por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU, Para lo cual se establecen Condiciones Básicas de Calidad CBC contemplados en el Modelo de Licenciamiento y su Implementación en el Sistema Universitario Peruano.

Para cumplir con Los indicadores de las condiciones básicas de calidad CBC, para lograr el licenciamiento se requiere invertir en inversión de infraestructura, mejoramiento de las condiciones para la investigación, ampliación de servicios complementarios para los estudiantes que tendremos que asumir para adecuarnos para las condiciones de calidad.

II. PRINCIPALES METAS A ATENDER Y/O RESULTADOS.

La inadecuada formación de pregrado en las universidades públicas es uno de los factores que dificultan la inserción laboral, la cual se suele analizar a través de dos indicadores: nivel de desempleo y subempleo profesional, por tal motivo el Programa Presupuestal Busca como resultado específico:

Egresados de universidades públicas con adecuadas competencias para su desempeño profesional.

En el caso de la Universidad Nacional de Moquegua, el Programa Presupuestal beneficiará Aproximadamente a un total **de 451 alumnos** matriculados, tomando como referencia la cantidad de alumnos del Semestre 2017 – I.

El cambio que se producirá, será la mejora de sus competencias profesionales expresados en una mayor empleabilidad, reducción de su empleo profesional, menor dispersión del ingreso y un incremento en el acceso a becas internacionales.

El rediseño del programa presupuestal 0066 incluye 4 productos:

PRODUCTO 1: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS.

PRODUCTO 2: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADAS.

PRODUCTO 3: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE.

PRODUCTO 4: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADO.

El mismo que incluye las siguientes acciones centrales:

AC1: 5000276 gestión del programa.

AC2. 5000276 gestión del programa.

AC3. 5005854 acreditación de carreras profesionales.

AC4. 5005855 Fortalecimiento institucional de las universidades.

III. FINANCIAMIENTO DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA.

La Universidad Nacional de Moquegua, UNAM, nace el 24 de mayo de 2005, mediante Ley Nro 28520 fue creada la Universidad Nacional de Moquegua como persona jurídica de derecho público interno, con sede en la ciudad de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto, Departamento de Moquegua y Región Moquegua.

Las instalaciones de la Ciudad Universitaria en el transcurrir el tiempo ha venido sufriendo un deterioro de las instalaciones, de poca disponibilidad presupuestal no ha permitido realizar un adecuado mantenimiento. En estos momentos la nueva Ley Universitaria 30220 y el Modelo de Licenciamiento y su Implementación en Sistema Universitario Peruano mediante la Resolución de Consejo Directivo 006-2015-SUNEDU/CD, exige la urgente necesidad de mejorar las Condiciones Básicas de Calidad, por la que se tiene que presupuestar y asignar recursos en los próximos años para la mejora de la INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA existente.

La necesidad de gastos de mantenimiento asciende a S/. 5'000,000.00 soles, sin embargo, dadas las restricciones presupuestarias se ha priorizado parte de estos gastos del monto de s/. 500,734.00 a toda fuente de financiamiento para el año 2018. Existiendo una gran brecha por cubrir para financiar el gasto de:

1. Mantenimiento de infraestructura de aulas y pabellones
2. Mantenimiento de equipos de laboratorios



IV. PRINCIPALES BRECHAS A CERRAR

El presupuesto de la Universidad se ha tratado de ajustar a las actividades programadas en cada uno de los productos y acciones comunes del programa presupuestal, sin embargo, los recursos que nos asignan el Ministerio de Economía y Finanzas son muy insuficientes para cumplir con todas las actividades programadas en el Programa Presupuestal.

Sin embargo, existe una gran brecha por cubrir con los gastos de licenciamiento institucional, aplicación de la nueva ley Universitaria y con el direccionamiento estratégico.

V. VARIACIONES DE RECURSOS PROGRAMADOS POR CATEGORÍAS DE GASTO Y GENÉRICAS DE GASTO RESPECTO A AÑOS ANTERIORES.

En el siguiente cuadro se observa el comparativo del presupuesto del año 2017 en comparación a la propuesta de presupuesto anual 2018.

PRESUPUESTO ANUAL 2018 EN REFERENCIA AL 2017

CATEGORIAS PRESUPUESTALES	AÑOS			
	2017	%	2018	%
PROGRAMA PRESUPUESTAL	6,825,630.00	46.23	22,015,272.00	79.89
ACCIONES CENTRALES	2,432,369.00	16.48	4,038,264.00	14.66
APNOP	5,505,669.00	37.29	1,501,780.00	5.45
TOTAL (S/)	14,763,668.00	100.00	27,555,316.00	100.00

La UNAM, ha formulado el Programa Presupuestal con enfoque de Resultados: “Formación Universitaria de Pregrado”, Programa que contiene un resultado final, un resultado específico, sus productos, (servicios) los insumos y recursos que serán utilizados para el logro de dichos productos, lo mismo que están traducidos en los conceptos presupuestales, cuyo gasto en el Programa Presupuestal de Formación Universitaria de Pregrado, para el año 2018 asciende a S/. 22'015,272.00 soles, Qué representa el 79.89% del gasto total a toda fuente de financiamiento.

Las variaciones del presupuesto a toda fuente de financiamiento en comparación al año 2017 es de S/. 12'791,648.00, según cuadro adjunto:

VARIACION DE PRESUPUESTO ANUAL 2018 EN REFERENCIA AL 2017

CATEGORIAS PRESUPUESTALES	AÑOS				DIFERENCIA	
	2017	%	2018	%	MONTO	%
PROGRAMA PRESUPUESTAL	6,825,630.00	46.23	22,015,272.00	79.89	15,189,642.00	33.66
ACCIONES CENTRALES	2,432,369.00	16.48	4,038,264.00	14.66	1,605,895.00	-1.82
APNOP	5,505,669.00	37.29	1,501,780.00	5.45	-4,003,889.00	-31.84
TOTAL (S/)	14,763,668.00	100.00	27,555,316.00	100.00	12,791,648.00	

Se observa variaciones del presupuesto por categoría presupuestales del año 2017 en comparación al año 2016, tales como:

- Incremento del Presupuesto en el programa presupuestal de s/. 15'189,642.00, Esto se debe a que se ha rediseñado el programa presupuestal y varios gastos que estaban incluidas en esta categoría presupuestal, se han considerado en acciones centrales y APNOP.
- Incremento del presupuesto en Acciones Centrales de s/. 1'605,895.00 soles, Esto se debe a que se ha rediseñado el programa presupuestal y varios gastos que estaban incluidas en esta categoría presupuestal, se han considerado en Acciones Centrales y APNOP.
- Disminución del presupuesto en APNOP de S/. -4'003,889.00, Esto se debe a que se ha rediseñado el programa presupuestal y se han considerado en los Programas Presupuestales, está incluyendo gastos para el tema pago de cumplimiento de metas del programa presupuestal y gastos con fines de licenciamiento institucional.

En el siguiente cuadro Se observa el comparativo de presupuesto a nivel genérico de gasto de los años 2017 y 2018 respectivamente:

GENERICA DE GASTO	AÑOS		VARIACION	
	2017	2018	MONTO	%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,598,270.00	6,891,891.00	3,293,621.00	91.53
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	30,000.00	0.00	-30,000.00	-100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,649,646.00	5,121,721.00	-2,527,925.00	-33.05
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,485,752.00	15,541,704.00	12,055,952.00	345.86
TOTAL (S/)	14,763,668.00	27,555,316.00	12,791,648.00	86.64

El incremento de la genérica de gasto 2.1 por el monto de s/. 3'293,621.00, monto insuficiente para cubrir las necesidades para los siguientes conceptos:

- Cumplimiento demandado judicial de docentes que ascendieron a la categoría de principal y se requiere el financiamiento para su creación de plazas de acuerdo a Ley.
- Pago de incremento de CAFAE del personal administrativo.
- Financiamiento de plazas en calidad de previstas por crecimiento vegetativo de los alumnos.
- Implementación de estudios generales.
- Cumplimiento de las condiciones básicas de calidad para la enseñanza según las directivas de licenciamiento.

La genérica de gasto 2.3 tuvo una disminución de s/. 2'527,925.00 soles, que corresponde al programa de mantenimiento e investigación, dichos gastos sirven para financiar gastos de funcionamiento, sin embargo, este monto es insuficiente para cubrir las necesidades con fines de licenciamiento institucional y la implementación de la nueva ley Universitaria y para cumplir con el mejoramiento de la calidad Universitaria.

El incremento de s/. 12'055,952.00 soles en la genérica de gasto 2.6 Adquisición de Activos no Financieros en un incremento que se otorga a los proyectos de inversión de acuerdo a la priorización de proyectos en la Programación Multianual de Inversiones, que viene ejecutando la UNAM.

ASIMISMO, SE HA CONSIDERADO LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA:

Para el cumplimiento de las actividades programadas en el Programa Presupuestal se están considerando las metas físicas para los siguientes indicadores del programa presupuestal:



PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

ITEM	PROYECTO	CODIGO SNIP	PROYECTO	MONTO ACTUALIZADO	MONTO EJECUTADO	MONTO 2017	MONTO 2018	ESTADO
1°	CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION BASICA EN LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA - SEDE ILO, DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA	278950	2194204	15,211,381.85	3,313,328.93	4,140,912.00	4,978,902.00	EN EJECUCION
2°	CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, SEDE CENTRAL, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, MOQUEGUA	276298	2194205	26,060,920.23	583,608.25	164,596.00	4,978,901.00	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
3°	CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE GESTION PUBLICA Y DESARROLLO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, SEDE MARISCAL NIETO - DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA	339725	2301115	12,346,095.62	1,450,097.72	1,863,404.00	4,978,901.00	EN EJECUCION



Así mismo se considera las siguientes metas presupuestarias:

PROGRAMACION METAS DE LOS INDICADORES 2018

Producto	Actividades	Unidad de Medida	Cantidad
3000784 DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	5005856 SELECCION DOCENTE	DOCENTE	
	5005857 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	DOCENTE	186
	5005858 EVALUACION DE DOCENTES	DOCENTE	186
	5005859 CAPACITACION DOCENTE	DOCENTE	60
PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	5005860 GESTION CURRICULAR	CARRERAS PROFESIONALES	6
	5005861 FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	INVESTIGACION	76
SERVICIOS ADECUADOS DE 3000786 APOYO AL ESTUDIANTE	5005862 APOYO ACADEMICO	ESTUDIANTES	1620
	5005863 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	ESTUDIANTES	1542
	5005864 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	ESTUDIANTES	1630
3000797 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA 5006047 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	PLAN	1
	5003032 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA	INFORME	2
	5005855 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES	PERSONA	1

Así mismo se ha considerado las metas de las Acciones Centrales y APNOP según los siguientes cuadros:

Producto	Actividades	Unidad de Medida	Cantidad
Acción Central	5000001 Planeamiento y Presupuesto	acción	6
Acción Central	5000002 Conducción y Orientación Superior	acción	12
Acción Central	5000003 Gestión Administrativa	acción	120
Acción Central	5000005 Gestión de Recursos Humanos	acción	12
Acción Central	5000006 Acciones de control y Auditoria	acción	4

Producto	Actividades	Unidad de Medida	Cantidad
APNOP 01	5.000722 DIRECCION Y GESTION	ACCION	2
APNOP 02	5.000894 INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	INVESTIGACION	76
APNOP 03	5.001125 PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA	ESTUDIANTES	378
APNOP 04	5.001881 CENTRO DE IDIOMAS	ESTUDIANTES	683
APNOP 05	5.001888 CENTRO PRE UNIVERSITARIO	ESTUDIANTES	514
APNOP 06	5.002406 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	PLAN	1
APNOP 07	5.003195 INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE	ESTUDIANTES	451
APNOP 08	5.003615 CENTRO DE COMPUTO	ESTUDIANTES	300



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2018

REPORTE A NIVEL DE PLIEGO

“APLICATIVO DE PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO 2018”

OFICINA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

MOQUEGUA – PERU

ENERO 2018

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2018

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

- FORMULACION PRESUPUESTAL
- ESTRUCTURA PROGRAMATICA CONSOLIDADA

OFICINA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

MOQUEGUA – PERU

ENERO 2018

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2018
 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL

SECTOR: 10 EDUCACION
 PLIEGO: 545 U.N. DE MOQUEGUA
 EJECUTORA: 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA (1230)

(2) Proyecto (3) Producto (4) Obra (5) Actividades (6) Acciones de Inversión

Categoría	Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Meta Unidad de Medida	Cantidad	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito					
PROGRAMAS PRESUPUESTALES																
0066	FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	22	EDUCACION	048	EDUCACION SUPERIOR	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0000788	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 02835 ACCION	5.000	180101	MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA		
2.194204			CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION BASICA EN LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA - SEDE ILO, DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA	4.000022	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA	22	EDUCACION	048	EDUCACION SUPERIOR	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0000788	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 02835 ACCION	5.000	180101	MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
2.194205			CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, SEDE CENTRAL, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, MOQUEGUA	4.000022	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA	22	EDUCACION	048	EDUCACION SUPERIOR	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0000788	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 02835 ACCION	5.000	180303	MOQUEGUA, ILO, PACOCHA
2.301115			CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE GESTION PUBLICA Y DESARROLLO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, SEDE MARISCAL NIETO - DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA	4.000022	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA	22	EDUCACION	048	EDUCACION SUPERIOR	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0000788	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 02835 ACCION	5.000	180101	MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
3.000001			ACCIONES COMUNES	5.003032	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA	22	EDUCACION	048	EDUCACION SUPERIOR	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0001393	SEGUIMIENTO Y EVALUACION 02892 INFORME	2.000	180101	MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
5.005855			FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES	22	EDUCACION	048	EDUCACION SUPERIOR	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0001393	SEGUIMIENTO Y EVALUACION 02892 INFORME	2.000	180101	MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA		



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2018
 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL

SECTOR: 10 EDUCACION
 PLIEGO: 545 U.N. DE MOQUEGUA
 EJECUTORA: 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA (1230)

(2) Proyecto (3) Producto (4) Obra (5) Actividades (6) Acciones de Inversión

Categoría	Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Meta Unidad de Medida	Cantidad	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito
		3.000784	DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS SELECCION DOCENTE 22 EDUCACION		048 EDUCACION SUPERIOR	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES	03060 PERSONA	9.000	180101	MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
		5.005856			048 EDUCACION SUPERIOR	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	SELECCION DOCENTE	03138 DOCENTE	58.000	180101	MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
		5.005857	EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 22 EDUCACION		048 EDUCACION SUPERIOR	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	03138 DOCENTE	137.000	180101	MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
		5.005858	EVALUACION DE DOCENTES 22 EDUCACION		048 EDUCACION SUPERIOR	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	03138 DOCENTE	137.000	180101	MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
		5.005859	CAPACITACION DOCENTE 22 EDUCACION		048 EDUCACION SUPERIOR	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	EVALUACION DE DOCENTES	03138 DOCENTE	137.000	180101	MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
		3.000785	PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS GESTION CURRICULAR 22 EDUCACION		048 EDUCACION SUPERIOR	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	CAPACITACION DOCENTE	03138 DOCENTE	60.000	180101	MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
		5.005860			048 EDUCACION SUPERIOR	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	GESTION CURRICULAR	03138 DOCENTE	2.000	180101	MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
		5.005861	FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA 22 EDUCACION		048 EDUCACION SUPERIOR	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	GESTION CURRICULAR	02935 CARRERAS PROFESIONALES	36.000	180101	MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
		3.000786	SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE APOYO ACADEMICO 22 EDUCACION		048 EDUCACION SUPERIOR	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	02898 INVESTIGACION	36.000	180101	MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA



00 0 25

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2018
 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL**

SECTOR: 10 EDUCACION
PLIEGO: 545 U.N. DE MOQUEGUA
EJECUTORA: 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA (1230)

(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

Categoría	Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Meta Unidad de Medida	Cantidad	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito
				048	EDUCACION SUPERIOR						
				0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA						
					0188109	APOYO ACADEMICO		03317	ESTUDIANTES	180101	MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA
	5.005863				BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL						
				22	EDUCACION						
				048	EDUCACION SUPERIOR						
				0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA						
					0188110	BIENESTAR Y ASISTENCIA SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS		03317	ESTUDIANTES	180101	MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA
	5.005864				EDUCACION						
				22	EDUCACION						
				048	EDUCACION SUPERIOR						
				0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA						
					0188111	SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS		03317	ESTUDIANTES	180199	MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MULTIDISTRITAL
					ACCIONES CENTRALES						
					9001	ACCIONES CENTRALES					
					3.999999	SIN PRODUCTO					
					5.000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					
				22	EDUCACION						
				004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL						
					0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL					
					0000009	ACCIONES ADMINISTRATIVAS		02835	ACCION	180101	MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA
	5.000002				CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR						
				22	EDUCACION						
				006	GESTION						
					0007	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR					
					0000017	ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION		02835	ACCION	180101	MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA
	5.000003				GESTION ADMINISTRATIVA						
				22	EDUCACION						
				006	GESTION						
					0008	ASESORAMIENTO Y APOYO					
					0000009	ACCIONES ADMINISTRATIVAS		02835	ACCION	180101	MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA
	5.000005				GESTION DE RECURSOS HUMANOS						
				22	EDUCACION						
				006	GESTION						
					0011	PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS					
					0012097	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES		02835	ACCION	180101	MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA
	5.000006				ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA						
				22	EDUCACION						
				006	GESTION						
					0012	CONTROL INTERNO					



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2018
 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL**

SECTOR: 10 EDUCACION
PLIEGO: 545 U.N. DE MOQUEGUA
EJECUTORA: 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA (1230)

(2) Proyecto (3) Producto (4) Obra (5) Actividades (6) Acciones de Inversión

Categoría	Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Meta Unidad de Medida	Cantidad	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito
			0040534				ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA INTERNA DE LA INSTITUCION	02929 ACCION DE CONTROL	12.000	180101	MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA

**ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)
 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS**

3.999999	SIN PRODUCTO										
5.000722	DIRECCION Y GESTION										
	22 EDUCACION										
	048 EDUCACION SUPERIOR										
	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA										
5.000894	INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO								25.000	180199	MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MULTIDISTRITAL
	22 EDUCACION										
	048 EDUCACION SUPERIOR										
	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA										
5.001125	PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA								3.000	180101	MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
	22 EDUCACION										
	048 EDUCACION SUPERIOR										
	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA										
5.001881	CENTRO DE IDIOMAS								1.000	180101	MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
	22 EDUCACION										
	048 EDUCACION SUPERIOR										
	0111 EXTENSION UNIVERSITARIA										
5.001888	CENTRO PRE UNIVERSITARIO								224.000	180101	MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
	22 EDUCACION										
	048 EDUCACION SUPERIOR										
	0111 EXTENSION UNIVERSITARIA										
5.002406	PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS								630.000	180199	MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MULTIDISTRITAL
	22 EDUCACION										
	048 EDUCACION SUPERIOR										
	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA										
	0001018 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA								1.000	180303	MOQUEGUA, ILO, PACOCHA
	0042974 MANTENIMIENTO DE								4.000	180199	MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MULTIDISTRITAL



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2018
 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL**

SECTOR: 10 EDUCACION
PLIEGO: 545 U.N. DE MOQUEGUA
EJECUTORA: 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA (1230)

(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

Categoría	Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Meta Unidad de Medida	Cantidad	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito	
							MAQUINARIAS Y EQUIPOS					
						0042974	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	03365	MANTENIMIENTO	1.000	180303	MOQUEGUA,ILO,PACCOCHA
5.003195			INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE	22	EDUCACION	048	EDUCACION SUPERIOR					
						0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA					
			INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE			0077390	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	02837	ALUMNO	420.000	180101	MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA
5.003615			CENTRO DE COMPUTO	22	EDUCACION	048	EDUCACION SUPERIOR					
						0111	EXTENSION UNIVERSITARIA					
						0012097	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	03060	PERSONA	480.000	180101	MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

 DR. WASHINGTON ZEBALLOS GAMEZ
 PRESIDENTE

Titular de la Entidad
 Sello y Firma


 Oficina de Planificación
 y Presupuesto
CPC. Julio C. Manzano Naranjita
 MAT. 20-571

00 022

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2018

"RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS, POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DE GASTO"

OFICINA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

MOQUEGUA – PERU

ENERO 2018

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL GOBIERNO PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2018
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS
CONSOLIDADO
 (En Soles)

SECTOR: 10 EDUCACION
PLIEGO: 545 U.N. DE MOQUEGUA

CAT	PRG.	PRODI/PRO	ACT/A/OBRA.	GENÉRICA	PRESUPUESTO AÑO 2018
PROGRAMAS PRESUPUESTALES					
0066		FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO			22 015 272
	2.001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION			22 015 272
		6.000032	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION		598 000
	2.194204	CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION BASICA EN LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA - SEDE ILO, DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA		6. 2.6	598 000
		4.000022	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA		4 978 902
	2.194205	CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, SEDE CENTRAL, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO,		6. 2.6	4 978 902
		4.000022	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA		4 978 901
	2.301115	CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE GESTION PUBLICA Y DESARROLLO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, SEDE MARISCAL NIETO - DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA		6. 2.6	4 978 901
		4.000022	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA		4 978 901
	3.000001	ACCIONES COMUNES			4 978 901
		5.003032	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA		4 978 901
		5.005855	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES		24 000
		5.005856	DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS		14 000
		5.005857	SELECCION DOCENTE		10 000
		5.005858	EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA		10 000
		5.005859	EVALUACION DE DOCENTES		10 000
		5.005860	CAPACITACION DOCENTE		5 985 594
		5.005861	PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS		12 000
		5.005862	GESTION CURRICULAR		12 000
		5.005863	FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA		5 923 594
		5.005864	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		5 653 594
		5.005865	BIENES Y SERVICIOS		270 000
		5.005866	BIENES Y SERVICIOS		10 000
		5.005867	BIENES Y SERVICIOS		10 000
		5.005868	BIENES Y SERVICIOS		40 000
		5.005869	BIENES Y SERVICIOS		40 000
		5.005870	BIENES Y SERVICIOS		113 068
		5.005871	BIENES Y SERVICIOS		18 000
		5.005872	BIENES Y SERVICIOS		18 000
		5.005873	BIENES Y SERVICIOS		95 068



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2018
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS
CONSOLIDADO
 (En Soles)

SECTOR: 10 EDUCACION
 PLIEGO: 545 U.N. DE MOQUEGUA

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/IA/OBRA.	GENÉRICA	PRESUPUESTO AÑO 2018
		3.000786	SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	95 068
		5.005862	APOYO ACADEMICO	5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	357 906
		5.005863	BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	7 680
		5.005864	SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	330 226
				5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	330 226
				5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	20 000
				5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	20 000
				5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	4 038 264
				5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	4 038 264
				5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	4 038 264
				5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	42 137
				5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	42 137
		5.000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	478 910
		5.000003	GESTION ADMINISTRATIVA	5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	478 910
				5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 375 651
				5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1 238 297
				5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	2 137 354
		5.000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	7 000
		5.000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	7 000
				5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	134 566
				5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	134 566
				5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1 501 780
				5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1 501 780
				5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1 501 780
		5.000722	DIRECCION Y GESTION	5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	63 001
		5.000894	INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	63 001
		5.001125	PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA	5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	400 000
		5.001881	CENTRO DE IDIOMAS	5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	400 000
		5.001888	CENTRO PRE UNIVERSITARIO	5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	20 000
				5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	20 000
				5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	221 060
				6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	214 060
				5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	7 000
				5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	133 562
				5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	133 562

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)
 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 3.999999 SIN PRODUCTO



019

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2018
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS
CONSOLIDADO
 (En Soles)

SECTOR: 10 EDUCACION
PLIEGO: 545 U.N. DE MOQUEGUA

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/IA/OBRA.	GENÉRICA	PRESUPUESTO AÑO 2018
		5.002406		PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	500 734
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	500 734
	5.003195			INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE	122 698
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	122 698
	5.003615			CENTRO DE COMPUTO	40 725
			5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	40 725
				TOTAL	27 555 316



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
Dr. Washington Zeballos Gamez
 DR. WASHINGTON ZEBALLOS GAMEZ
 PRESIDENTE

Titular de la Entidad
 Sello y Firma

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOUEGUA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2018

“RESUMEN A NIVEL DE FUENTE Y GENERICA”

OFICINA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

MOUEGUA – PERU

ENERO 2018

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2018
RESUMEN CONSOLIDADO DEL DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

SECTOR: 10 EDUCACION
PLIEGO: 545 U.N. DE MOQUEGUA

	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
CG	9 910 952	1 201 926	900 734	12 013 612
GENE.	6 626 391	265 500	6 891 891	6 891 891
5 GASTOS CORRIENTES	3 284 561	936 426	900 734	5 121 721
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS				
6 GASTOS DE CAPITAL	7 000	7 000	15 534 704	15 541 704
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
TOTAL	9 910 952	1 208 926	16 435 438	27 555 316

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Washington Zeballos Gamez
 DR. WASHINGTON ZEBALLOS GAMEZ
 PRESIDENTE

Titular de la Entidad
 Sello y Firma



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2018
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
 (En Soles)
CONSOLIDADO

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 545 U.N. DE MOQUEGUA

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2018
1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES						22 015 272
	0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO					22 015 272
		2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION				598 000
				5-18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	598 000
				6	GASTOS DE CAPITAL	598 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	598 000
		2.194204 CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION BASICA EN LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA - SEDE ILO, DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA				4 978 902
				5-18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	4 978 902
				6	GASTOS DE CAPITAL	4 978 902
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4 978 902
		2.194205 CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, SEDE CENTRAL, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, MOQUEGUA				4 978 901
				5-18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	4 978 901
				6	GASTOS DE CAPITAL	4 978 901
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4 978 901
		2.301115 CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE GESTION PUBLICA Y DESARROLLO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, SEDE MARISCAL NIETO - DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA				4 978 901
				5-18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	4 978 901
				6	GASTOS DE CAPITAL	4 978 901
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4 978 901
		3.000001 ACCIONES COMUNES				24 000
				1-00	RECURSOS ORDINARIOS	24 000
				5	GASTOS CORRIENTES	24 000
				3	BIENES Y SERVICIOS	24 000
		3.000784 DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS				5 985 594
				1-00	RECURSOS ORDINARIOS	5 985 594
				5	GASTOS CORRIENTES	5 985 594
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5 653 594
				3	BIENES Y SERVICIOS	332 000
		3.000785 PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS				113 068
				1-00	RECURSOS ORDINARIOS	113 068
				5	GASTOS CORRIENTES	113 068
				3	BIENES Y SERVICIOS	113 068
		3.000786 SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE				357 906
				1-00	RECURSOS ORDINARIOS	357 906
				5	GASTOS CORRIENTES	357 906
				3	BIENES Y SERVICIOS	357 906
2 ACCIONES CENTRALES						4 038 264
	9001 ACCIONES CENTRALES					4 038 264
		5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				42 137
				1-00	RECURSOS ORDINARIOS	42 137
				5	GASTOS CORRIENTES	42 137
				3	BIENES Y SERVICIOS	42 137



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2018
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO

(En Soles)
CONSOLIDADO

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 545 U.N. DE MOQUEGUA

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2018
		5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR				478 910
		1-00 RECURSOS ORDINARIOS				478 910
		5 GASTOS CORRIENTES				478 910
		3 BIENES Y SERVICIOS				478 910
		5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA				3 375 651
		1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2 684 770
		5 GASTOS CORRIENTES				2 684 770
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				972 797
		3 BIENES Y SERVICIOS				1 711 973
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				690 881
		5 GASTOS CORRIENTES				690 881
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				265 500
		3 BIENES Y SERVICIOS				425 381
		5.000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS				7 000
		1-00 RECURSOS ORDINARIOS				7 000
		5 GASTOS CORRIENTES				7 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				7 000
		5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA				134 566
		1-00 RECURSOS ORDINARIOS				134 566
		5 GASTOS CORRIENTES				134 566
		3 BIENES Y SERVICIOS				134 566
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)						1 501 780
		9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS				1 501 780
		5.000722 DIRECCION Y GESTION				63 001
		1-00 RECURSOS ORDINARIOS				63 001
		5 GASTOS CORRIENTES				63 001
		3 BIENES Y SERVICIOS				63 001
		5.000894 INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO				400 000
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				400 000
		5 GASTOS CORRIENTES				400 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				400 000
		5.001125 PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA				20 000
		1-00 RECURSOS ORDINARIOS				20 000
		5 GASTOS CORRIENTES				20 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				20 000
		5.001881 CENTRO DE IDIOMAS				221 060
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				221 060
		5 GASTOS CORRIENTES				214 060
		3 BIENES Y SERVICIOS				214 060
		6 GASTOS DE CAPITAL				7 000
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				7 000
		5.001888 CENTRO PRE UNIVERSITARIO				133 562
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				133 562
		5 GASTOS CORRIENTES				133 562
		3 BIENES Y SERVICIOS				133 562
		5.002406 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS				500 734
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				500 734



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2018
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
 (En Soles)
CONSOLIDADO

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 545 U.N. DE MOQUEGUA

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2018
				5	GASTOS CORRIENTES	500 734
				3	BIENES Y SERVICIOS	500 734
	5.003195	INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE				122 698
			2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		122 698
			5	GASTOS CORRIENTES		122 698
			3	BIENES Y SERVICIOS		122 698
	5.003615	CENTRO DE COMPUTO				40 725
			2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		40 725
			5	GASTOS CORRIENTES		40 725
			3	BIENES Y SERVICIOS		40 725
Total						27 555 316



[Handwritten Signature]
 Dr. Juan C. Manzano Nahuimcha
 MAT. 20-571

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
[Handwritten Signature]
 DR. WASHINGTON ZEBALLOS GAMEZ
 PRESIDENTE

Titular de la Entidad
 Sello y Firma

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2018

DETALLE DE INGRESOS

- FORMULACION PRESUPUESTAL
- DETALLE DE INGRESOS

OFICINA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

MOQUEGUA – PERU

ENERO 2018

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2018
 DETALLE DE LOS INGRESOS
 CONSOLIDADO
 (En Soles)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 545 U.N. DE MOQUEGUA

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	DESCRIPCIÓN	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	1 208 926	16 435 438	17 644 364
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	920 000		920 000
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	750 000		750 000
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	750 000		750 000
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	750 000		750 000
1.3.2.3.1.2	DERECHOS EXAMEN DE ADMISION	100 000		100 000
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	50 000		50 000
1.3.2.3.1.5	DERECHOS DE INSCRIPCION	50 000		50 000
1.3.2.3.1.7	MATRICULAS	200 000		200 000
1.3.2.3.1.9	DERECHOS UNIVERSITARIOS	150 000		150 000
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	200 000		200 000
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	170 000		170 000
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	170 000		170 000
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	170 000		170 000
1.3.3.3.1.1	ENSEÑANZA EN CENTRO PREUNIVERSITARIO	20 000		20 000
1.3.3.3.1.3	PENSION DE ENSEÑANZA	150 000		150 000
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		6 435 438	6 435 438
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6 435 438	6 435 438
1.4.1.4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS		6 435 438	6 435 438
1.4.1.4.1	CANON Y SOBRECANON		4 632 750	4 632 750
1.4.1.4.1.3	CANON MINERO		4 486 603	4 486 603
1.4.1.4.1.6	CANON PESQUERO		146 147	146 147
1.4.1.4.1.4.2	REGALIAS		1 802 688	1 802 688
1.4.1.4.2.1	REGALIAS MINERAS		1 802 688	1 802 688
1.5	OTROS INGRESOS	100 000		100 000
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	100 000		100 000
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	100 000		100 000
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	100 000		100 000
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	100 000		100 000
1.9	SALDOS DE BALANCE	188 926	10 000 000	10 188 926
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	188 926	10 000 000	10 188 926
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	188 926	10 000 000	10 188 926
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	188 926	10 000 000	10 188 926



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL GOBIERNO PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2018
 DETALLE DE LOS INGRESOS
 CONSOLIDADO

(En Soles)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 545 U.N. DE MOQUEGUA

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
1-9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	188 926		188 926
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE		10 000 000	10 000 000
TOTAL :		1 208 926	16 435 438	17 644 364

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA



Dr. Washington Zeballos Gamez
 DR. WASHINGTON ZEBALLOS GAMEZ
 PRESIDENTE

Titular de la Entidad
 Sello y Firma



00.010

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2018

**APLICATIVO INFORMATICO DE
REGISTRO CENTRALIZADO DE
PLANILLAS Y DE DATOS DE
RECURSOS HUMANOS**

OFICINA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

MOQUEGUA – PERU

ENERO 2018



PRESUPUESTO ANUAL DE PERSONAL - 2018

Fuente de Financiamiento : TODAS

Nominación del Cargo	Niv. Rem.	REGISTROS		INGRESO MENSUAL							Monto Anual S/	INGRESO OCASIONAL				Ingreso Total Anual S/
		Ocu.	Vac.	Ingreso Imponible	Carga Social	Ingreso No Imponible	Incentivo Único	Guardia Hospitalaria	Total Mensual	Escolaridad		Aguinaldo/ Gratificación	Otros Ocasionales	Total Ocasional		
Subtotal Docentes Universitarios		82	7	181,465.90	17,374.08	63,827.02	0.00	0.00	272,667.00	28,000.00	53,400.00	0.00	81,400.00	3,353,404.00		
-Subtotal Carreras Especiales		62	7	181,465.90	17,374.08	63,827.02	0.00	0.00	272,667.00	28,000.00	53,400.00	0.00	81,400.00	3,353,404.00		
Subtotal ACTIVOS		116	8	207,016.60	19,736.58	88,423.02	28,750.00	0.00	344,926.20	42,000.00	74,400.00	0.00	116,400.00	4,255,514.40		
Total ACTIVOS		116	8	207,016.60	19,736.58	88,423.02	28,750.00	0.00	344,926.20	42,000.00	74,400.00	0.00	116,400.00	4,255,514.40		
CAS																
Contrato Administrativo de Servicios																
Cas		19	0	64,780.00	1,948.50	0.00	0.00	0.00	66,728.50	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	812,142.00		
-Subtotal Contrato Administrativo de Servicios		19	0	64,780.00	1,948.50	0.00	0.00	0.00	66,728.50	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	812,142.00		
Total CAS		19	0	64,780.00	1,948.50	0.00	0.00	0.00	66,728.50	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	812,142.00		
MODALIDAD FORMATIVA																
Practicante		3	0	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00		
Total MODALIDAD FORMATIVA		3	0	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00		
TOTAL UE 1230 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA		138	8	271,796.60	21,685.08	89,323.02	28,750.00	0.00	412,554.70	42,000.00	85,800.00	0.00	127,800.00	5,078,456.40		





COSTO DEL PAP POR CONCEPTO REMUNERATIVO - 2018

Sector : 10 EDUCACION

Tipo de Persona : TODOS

Excedente: O, T, R, V

Fuente de Financiamiento : 00 : RECURSOS ORDINARIOS

Concepto			N°	Mes	Mensual	Anual
Código	Denominación	Descripción	Registros	(*)		
SUBTOTAL AGUINALDO						85.800,00
SUBTOTAL OCASIONALES						127.800,00
SUBTOTAL INGRESOS						4.818.235,44
APORTES						
PERMANENTES						
CARGA SOCIAL						
30007	ESSALUD	Aporte del Empleador a Essalud %	143	00	21.685,08	260.220,96
SUBTOTAL CARGA SOCIAL					21.685,08	260.220,96
SUBTOTAL PERMANENTES					21.685,08	260.220,96
SUBTOTAL APORTES					21.685,08	260.220,96
TOTAL 1230 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA					412.554,70	5.078.456,40



- 1.- DETALLE DE LAS SUBVENCIONES A PERSONAS JURIDICAS NO PUBLICAS.**
- 2.- CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES**

NO APLICA

FICHAS

FICHA N° 01 OBJETIVOS INSTITUCIONALES 2018

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 2018-2020

Sector: 10 EDUCACIÓN

Pliego: 545 Universidad Nacional de Moquegua

OEI. 01.	Mejorar la formación académica para los estudiantes universitarios
OEI. 02.	Promover la investigación formativa, científica, tecnológica y humanística en la comunidad universitaria
OEI. 03.	Mejorar las actividades de extensión cultural y de proyección social para la comunidad
OEI. 04.	Fortalecer la Gestión Institucional
OEI. 05.	Implementar la Gestión del Riesgo de Desastres



JEFE OFICINA DE PRESUPUESTO
CPC. Julio G. Manrique Tahuincha
MAT. 20-571

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
Washington Zeballos Gamez
DR. WASHINGTON ZEBALLOS GAMEZ
PRESIDENTE

TITULAR DE LA ENTIDAD

FICHAS

**FICHA N° 02:
INGRESOS Y GASTOS PROVENIENTES DE
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE
CREDITO.**

NO APLICA