



Procedimiento Normativo
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
**PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL 2018 - 2023**

Código: UDH-VA-211-PE-01

Emisión: 21 MAYO 2019

Revisión: 05

Página: 1 de 74

U

D

H



**PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL**

2018 - 2023



UDH
http://www.udh.edu.pe

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

LEYES N° 25049-26886

RESOLUCIÓN N° 119-2019-P-CD-UDH.

Huánuco, 21 de mayo de 2019

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución N° 039-2019-P-CD-UDH, de fecha 7 de marzo de 2019, se aprueba la actualización del Plan Estratégico Institucional 2018-2023, incluyendo un acápite especial sobre infraestructura, analizando proyección de crecimiento, presupuesto y fuentes de financiamiento;

Que, es necesario actualizar el Plan Estratégico Institucional 2018-2023, en base al Presupuesto Institucional 2019; y

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo en sesión de fecha 21 de mayo de 2019, y a lo normado en el Estatuto de la Universidad de Huánuco;

SE RESUELVE:

Artículo único.- APROBAR la actualización del **PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2023**, en el extremo que corresponde al Presupuesto Institucional 2019.

Regístrese, comuníquese y archívese.



Abg. Carlos O. Meléndez Martínez
SECRETARIO GENERAL



Dr. José A. Beraún Barrantes
PRESIDENTE
CONSEJO DIRECTIVO



Distrib.: Presidencia/Vicerrectorados/DGAdm./Facultades/C.Patrimonial/Sup.Obras/Archivo.

CMM



Procedimiento Normativo
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL 2018 - 2023

Código: UDH-VA-211-PE-01
Emisión: 21 MAYO 2019
Revisión: 05
Página: 2 de 74

Tabla de contenido

| | | |
|-----|---|----|
| 1. | PRESENTACIÓN..... | 3 |
| 2. | INTRODUCCIÓN | 4 |
| 3. | METODOLOGÍA..... | 5 |
| 4. | MODELO EDUCATIVO DE LA UDH | 6 |
| 5. | VISIÓN | 14 |
| 6. | MISIÓN | 14 |
| 7. | LINEAMIENTOS DE POLÍTICA..... | 14 |
| 8. | VALORES INSTITUCIONALES..... | 15 |
| 9. | ANÁLISIS EXTERNO | 15 |
| 10. | ANÁLISIS INTERNO | 19 |
| 11. | ANÁLISIS FODA..... | 33 |
| 12. | EJES ESTRATÉGICOS..... | 37 |
| 13. | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA..... | 38 |
| 14. | PRESUPUESTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 – 2023 (PERÍODO 2019) | 55 |
| 15. | PRESUPUESTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 – 2023 (PERÍODO 2020) | 59 |
| 16. | PRESUPUESTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 – 2023 (PERÍODO 2021) | 63 |
| 17. | PRESUPUESTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 – 2023 (PERÍODO 2022) | 66 |
| 18. | PRESUPUESTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 – 2023 (PERÍODO 2023) | 69 |
| 19. | ARTÍCULOS MISIONALES DEL ESTATUTO UDH | 72 |
| 20. | GLOSARIO | 74 |



Procedimiento Normativo
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL 2018 - 2023

Código: UDH-VA-211-PE-01

Emisión: 21 MAYO 2019

Revisión: 05

Página: 3 de 74

1. PRESENTACIÓN

La UDH ha cumplido recientemente 29 años de vida institucional desde que fuera creada por Ley N° 25049, habiendo desarrollado en estos años importante labor al servicio de la comunidad, formando profesionales que gestionan el desarrollo en diferentes ámbitos de la actividad pública y privada del país.

En estos años de vida institucional la Universidad de Huánuco ha logrado su consolidación en todos los aspectos de la vida universitaria, como son lo académico, lo político, administrativo y social; en lo académico se imparte educación de calidad que está representada por los altos niveles de empleabilidad de nuestros egresados; en lo político, el ambiente de paz institucional que constituye el marco ideal para afrontar los retos, que se presentan en este nuevo milenio; en lo administrativo, hemos logrado un nivel de eficiencia y eficacia en todos los procesos, siendo ejemplo de ello la rapidez en la resolución de los pedidos de nuestros estudiantes; y finalmente en lo social, gozamos de la confianza de la población huanuqueña, que cada vez en mayor número, encarga la formación de sus hijos a nuestra Universidad.

Los tiempos actuales nos plantean nuevos retos que estamos seguros vamos a superar, tales como el licenciamiento institucional, la acreditación de nuestras carreras, la internacionalización de nuestra actividad educativa y el desarrollo de investigación de calidad ligada a la enseñanza y al desarrollo de nuestro entorno.

Mención especial merece el desarrollo de nuestra infraestructura que tiene que complementar lo ya avanzado, hasta el logro de la satisfacción de todas nuestras necesidades académicas y administrativas.

Este nuevo Plan Estratégico 2018-2023, nos encuentra como una institución consolidada en los diferentes aspectos de su funcionamiento y con la convicción de que, en los próximos años, se superaran las metas alcanzadas a la fecha.

Dr. José Antonio Beraún Barrantes
Rector

2. INTRODUCCIÓN

La UDH es una Universidad joven, que a sus cortos 29 años de creación, ejerce importante labor en el desarrollo regional y nacional, sobre todo por la contribución de sus egresados en la actividad pública y privada.

Sin embargo, los nuevos tiempos nos plantean asumir retos que han sido postergados por la labor de consolidación institucional y que ahora se presentan como urgencias para contribuir al desarrollo de nuestro ámbito regional y nacional.

La globalización nos obliga a rediseñar nuestras metodologías de enseñanza, pensando en profesionales que deben adquirir competencias para el desempeño en otras realidades, que prioricen la investigación como actividad esencial para el desarrollo de la sociedad.

El profesional de la UDH debe tener una profunda sensibilidad social que le permita detectar aquellas situaciones que impiden el logro del bienestar social y actuar para aportar soluciones, basadas en una formación humanista, científica y cultural.

El estudiante de la UDH debe formarse una identidad institucional que lo impulse a mantener durante toda su vida lazos de fraternidad y permanente comunicación con su Alma Mater; identidad regional y nacional para la preservación y recreación de los valores, costumbres y cultura, que no deben desaparecer ante el avance de otras realidades, sino que deben servirnos para afianzarnos con una identidad propia que mira el futuro con seguridad y confianza en sus capacidades.

La internacionalización es otra tarea que debemos profundizar en los próximos años, para que nuestros docentes y estudiantes conozcan otras realidades académicas y sociales que les permitan contribuir al logro de la excelencia académica en la UDH.

La UDH ha logrado recientemente la indización de la Revista “Desafíos” y en los próximos años, cada facultad debe conseguir una revista indizada de su especialidad.

Todos estos desafíos encuentran en el Proceso de Licenciamiento, iniciado en 2016 frente a SUNEDU, el terreno fértil que requieren para hacerse realidad y en la UDH hemos tomado con seriedad y energía la tarea de cumplir con las condiciones básicas de calidad y emprender el camino hacia un modelo educativo y de gestión que cumpla las expectativas de estudiantes, docentes, personal administrativo y la sociedad en general.

3. METODOLOGÍA

El Plan Estratégico 2018-2023 consta de cuatro etapas: formulación, implementación, ejecución y evaluación.

La formulación se iniciará con la propuesta de un documento de trabajo que será presentado a los vicerrectores, decanos, Director de la Escuela de Post Grado, Jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad, directores de las EAP, jefes de departamento, coordinadores académicos, jefes de oficinas administrativas, representantes estudiantiles y de graduados, para recibir las sugerencias que permitan la elaboración de un documento consensuado que dirija la marcha institucional en el próximo quinquenio.

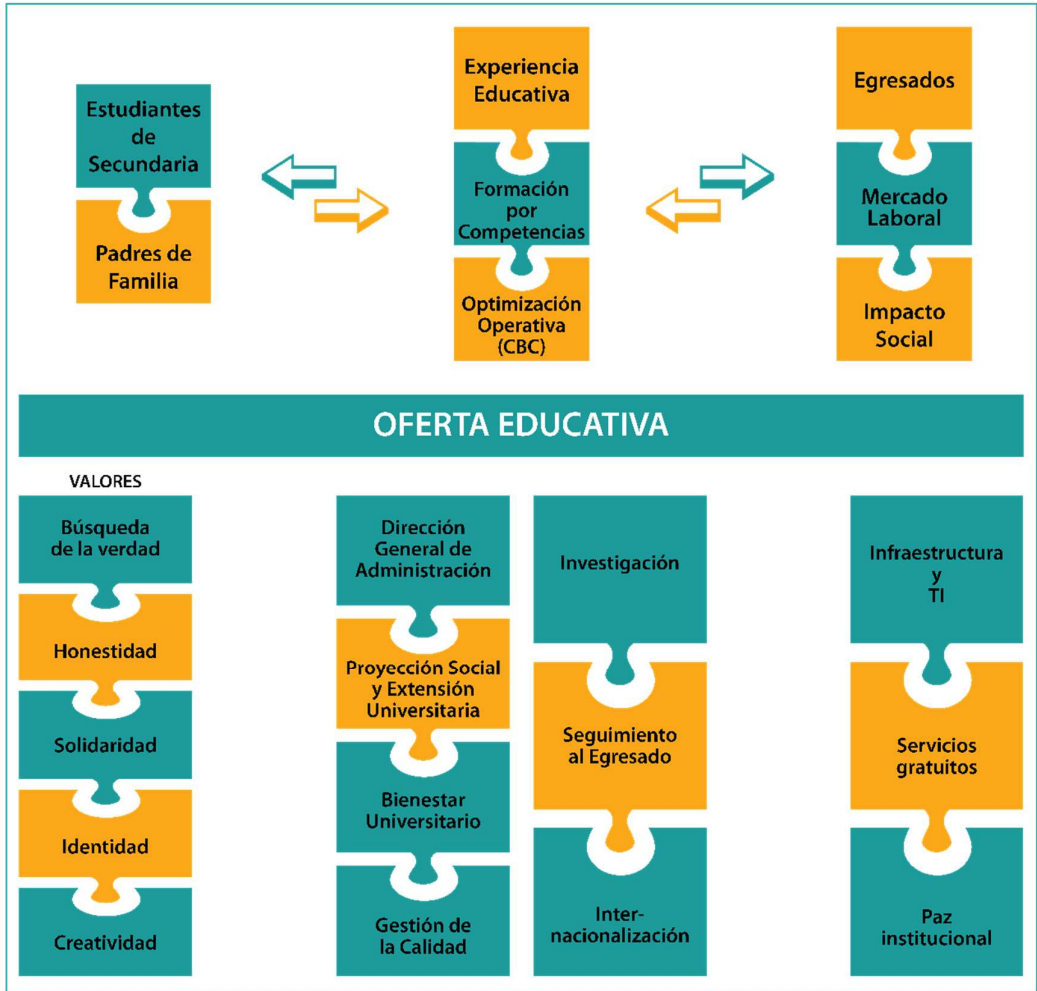
La formulación incluye la contrucción de la visión al 2023, la misión y los valores que orientaran la labor institucional; así mismo se realizará el diagnóstico institucional de factores internos y externos que condicionan nuestra existencia como institución educativa que ha cumplido 29 años de vida institucional; los ejes estratégicos y los objetivos por eje estratégico son desarrollados por los diferentes actores, que están calificados para esta labor por su conocimiento de nuestra realidad interna y externa y su compromiso con nuestro desarrollo.

La implementación y evaluación del Plan Estratégico 2018-2023 será gradual y en períodos anuales. Cada año, comenzando en 2018, se desarrollará el Plan Operativo Institucional (POI), el cual incluirá asignación de estrategias, líneas de acción, indicadores y metas para el período correspondiente.

La ejecución debe estar liderada por la Alta Dirección, la cual debe velar por el cumplimiento de las metas planteadas y de la previsión presupuestaria que las haga posibles.

Dentro del período de ejecución del Plan Estratégico 2018-2023, se evaluarán trimestralmente mediante el POI correspondiente al año corriente, las metas cumplidas y las correcciones necesarias para su cumplimiento a cabalidad.

4. MODELO EDUCATIVO DE LA UDH



El modelo educativo es el instrumento que nos permite una interpretación de nuestra realidad educativa, para diagnosticar oportunidades, fortalezas y las diferentes situaciones problemáticas dentro de las actividades propias de la universidad y la búsqueda de soluciones para el logro de una educación de calidad. Como parte del Plan Estratégico el modelo educativo permitirá identificar información útil para la definición de los ejes estretégicos que se plantean en este documento.

El Modelo Educativo se fundamenta en los siguientes principios:

- Toda universidad es parte fundamental de la sociedad.
- El respeto a la dignidad humana y la consideración hacia nuestros estudiantes como la razón de ser de la universidad.



Procedimiento Normativo
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL 2018 - 2023

Código: UDH-VA-211-PE-01

Emisión: 21 MAYO 2019

Revisión: 05

Página: 7 de 74

- La búsqueda de la verdad como medio para la superación de la persona.
- La práctica de principios democráticos en la comunidad universitaria.
- La práctica de valores que orienten la convivencia pacífica en la universidad y la sociedad.
- La tolerancia a todas las formas de pensamiento social, político y económico.
- La solidaridad entre los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general.

Nuestro Modelo Educativo tiene los siguientes fines:

- La creación intelectual como tarea fundamental de la universidad.
- La investigación formativa y de alto nivel para contribuir al desarrollo local y nacional.
- La formación de profesionales de alta calidad.
- La proyección social y la extensión universitaria que contribuyan a la solución de los problemas del entorno.
- La acreditación de las escuelas profesionales.
- La internacionalización de nuestra actividad educativa.
- La universidad como ente dinamizador de la economía huanuqueña.
- Ofrecer una oferta educativa de calidad con un costo acorde a la realidad económica de nuestra región.

Los componentes del Modelo Educativo de la UDH, son:

- El estudiante, en todas sus etapas: postulante, estudiante y egresado.
- El docente universitario.
- El personal administrativo.
- La oferta educativa.
- La investigación.
- La proyección social y extensión universitaria.
- La gestión de la calidad.

- La internacionalización.
- La infraestructura, equipamiento y las tecnologías de información.
- Bienestar Universitario.

4.1. LOS ESTUDIANTES.-

El estudiante de la UDH sufre un proceso transformador a la largo de su interacción con la universidad. Desde su llegada como postulante hasta su partida como egresado. A lo largo de este proceso, la universidad debe cumplir con expectativas que son distintas en cada etapa. La estructura orgánica de la universidad debe contemplar una serie de áreas claves para atender estos requerimientos y que están plasmados en el modelo educativo. Los requerimientos clave que hemos identificado para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes, a lo largo de su formación educativa son:

- Como postulante: Oferta educativa de calidad acorde a la realidad económica regional.
- Como postulante: Paz institucional para lograr previsibilidad de tiempos y recursos en la planificación de su formación profesional.
- Como estudiante: Formación en competencias específicas que le permitan mejor desenvolvimiento y colocación en el mercado laboral.
- Como estudiante: Encontrar las condiciones de calidad educativa que le permitan un desarrollo profesional pleno, sin que esto implique elevar las tasas educativas con las que ingresó. Esto solo es posible mediante la optimización operativa de los procesos académicos y administrativos de la UDH.
- Como egresado: Encontrar apoyo de la universidad para colocarse en el mercado laboral a través de bolsas de trabajo o convenios institucionales.
- Como egresado: Encontrar mecanismos y convenios para colaborar con su comunidad, dando énfasis a los grupos de alto riesgo.
- Como egresado: Contribuir con la economía local a través de la oferta de mano de obra calificada profesional, con capacidades de investigación y liderazgo.

El perfil del estudiante de la UDH es el siguiente:

- Está preparado para los estudios universitarios, en el ciclo de estudios generales, donde recibe una preparación propedéutica.
- Es conciente de sus derechos como estudiante universitario y también de sus responsabilidades, las mismas que ejerce atendiendo a principios éticos e imperativos morales que propician una interrelación pacífica y provechosa entre los miembros de la comunidad universitaria.
- Es capaz de desarrollar procesos de aprendizaje y autoaprendizaje a través de la investigación.
- Participa democráticamente en la elección de la representación estudiantil a los órganos de gobierno.
- Tiene sensibilidad social para identificar y participar en la solución de los problemas sociales de su entorno.
- Está capacitado para el uso de las tecnologías de información a favor de su crecimiento intelectual.
- Es participante activo en el proceso de enseñanza aprendizaje, buscando siempre la excelencia académica.
- Participa en los procesos de acreditación de su escuela académico profesional.
- Es tolerante con las opiniones, creencias e ideologías diferentes a las suyas y es solidario con los miembros de la comunidad universitaria y la comunidad en general.
- Es respetuoso de la Constitución Política de Perú, las leyes y normas que rigen el país y la UDH.

4.2. EL DOCENTE UNIVERSITARIO.-

- El docente de la UDH desarrolla su actividad en interacción con los estudiantes, en forma presencial y virtual, buscando la adquisición de competencias intelectuales, procedimentales y actitudinales.
- El docente es un facilitador del proceso de enseñanza aprendizaje, para que el estudiante consiga aprendizajes significativos a través de la solución de situaciones problemáticas de la realidad y en la creación de ambientes de aprendizaje que promueven el debate alturado entre estudiantes, las propuestas de solución y la aplicación del método dialéctico para escoger la

mejor o mejores soluciones, adquiriendo de esta manera las competencias necesarias.

- Tiene inclinación constante al perfeccionamiento y actualización de sus conocimientos.
- Desarrolla la actividad de enseñanza aprendizaje incorporando nuevos conocimientos sobre la materia que le ha sido encargada.
- Promueve las actividades de investigación formativa entre los estudiantes y participa en investigaciones disciplinarias, multidisciplinarias e interdisciplinarias, con fines de publicación e integración de los nuevos conocimientos a los planes de estudio.
- Participa como miembro activo en congresos nacionales e internacionales de su especialidad.
- Publica el producto de sus investigaciones en libros y revistas.
- Respeta las normas de la universidad y se desenvuelve en armonía con los principios que promueven una convivencia pacífica entre los miembros de la comunidad universitaria.

4.3. EL PERSONAL ADMINISTRATIVO.-

- El personal administrativo de la UDH, si bien no participa directamente, es parte importante de la configuración de la oferta educativa.
- Son los responsables de la optimización operativa de procesos que permite llevar una oferta educativa de calidad a costos acordes con la realidad local.
- Son los responsables de ejecutar los procesos de soporte a la función educativa, sin los cuales no sería posible el funcionamiento de la universidad.
- El personal de la UDH está capacitado y dispuesto para brindar atención cordial, pertinente y expedita a los estudiantes, padres de familia, colegas y público en general que requiera los servicios de su competencia.

4.4. LA OFERTA EDUCATIVA (Planes de Estudio).-

- Los planes de estudios articulan de manera sistemática los conocimientos, desde los más simples hasta los más complejos, permitiendo una estructuración y funcionamiento de los conceptos que ayude a la adquisición de nuevos conocimientos.

- Los planes de estudios son elaborados con la opinión de nuestros egresados, la empresa y el diagnóstico de las necesidades de nuestro entorno y son actualizados periódicamente para incluir las necesidades formativas de los futuros profesionales.
- Son flexibles permitiendo que el estudiante, en ejercicio de su libertad, estudie las asignaturas que estén a su disposición después de haber concluido satisfactoriamente las materias que permitan coherencia en su avance académico.
- Están dirigidos a la adquisición de las competencias que se describen en el perfil profesional de cada especialidad.

4.5. LA INVESTIGACIÓN.-

La investigación es actividad académica fundamental en la vida universitaria y tiene las siguientes características:

- Los estudiantes reciben preparación formativa en investigación desde los primeros años de estudio, lo que les provee de las herramientas necesarias para el desarrollo de sus tesis, para su sustentación al terminar la carrera.
- Se desarrolla investigación monodisciplinar, multidisciplinar e interdisciplinaria entre los docentes y estudiantes para la publicación en libros y revistas.
- La investigación de alto nivel debe contar con el financiamiento de la universidad y la empresa privada, a fin de ser incluida en los planes de estudio y los procesos productivos de la empresa privada.
- El docente investigador tiene las facilidades para dedicarse a su actividad creadora.

4.6. LA PROYECCIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA.-

- La UDH desarrolla proyectos de proyección y extensión universitaria dirigidos a la población para interrelacionar la actividad universitaria con la solución de problemas que aquejan a la sociedad, especialmente a las poblaciones de menores recursos.
- La responsabilidad social se desarrolla a través de las actividades de proyección social y extensión universitaria, brindándose servicios a la comunidad, permitiendo una estrecha relación entre ambas.

- La participación de estudiantes y docentes en las actividades de proyección social y extensión universitaria es parte de la formación profesional.
- La universidad otorga apoyo a los proyectos de proyección social y extensión universitaria aprobados por el Consejo Universitario.
- La universidad realiza actividades de educación permanente a través de cursos, seminarios y jornadas de intercambio de conocimientos y experiencias relacionadas con la satisfacción del bienestar general y necesidades de la sociedad.

4.7. LA GESTIÓN DE CALIDAD.-

- La UDH desarrolla la identificación de los procesos académicos administrativos y económico financieros, que permitan su evaluación y su permanente actualización y mejora para el desarrollo de las actividades universitarias.
- La búsqueda de la excelencia es un objetivo siempre presente y continuo en toda actividad académica, administrativa y de gobierno.
- La acreditación de las escuelas académico profesionales está íntimamente ligada a la gestión de calidad.
- La universidad promueve y apoya la actividad destinada a la mejora continua de nuestros servicios.

4.8. LA INTERNACIONALIZACIÓN.-

- La UDH promueve la movilidad estudiantil y docente con universidades nacionales y extranjeras, con fines de intercambio de conocimientos y actualización de los planes de estudios.
- La universidad apoya las acciones de movilidad docente y estudiantil en base a la reciprocidad con las instituciones con las cuales tenemos convenios.
- La universidad promueve los eventos internacionales y nacionales de las distintas facultades, para la actualización de los contenidos curriculares y el intercambio de experiencias.

4.9. LA INFRAESTRUCTURA Y LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.-

- La UDH promueve el crecimiento y desarrollo de la infraestructura necesaria para las actividades académicas y administrativas, con visión de futuro y priorizando la satisfacción de la comunidad académica.
- La tecnologías de información deben estar siempre actualizadas y puestas a disposición de los estudiantes y docentes para la actividad de enseñanza aprendizaje.
- La UDH proporciona las ayudas didácticas (bibliotecas, internet, equipos multimedia, wi-fi, etc.) necesarias para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, promoviendo el uso racional de estos recursos.

4.10. BIENESTAR UNIVERSITARIO

- La UDH otorga becas de estudio a los estudiantes de mayor rendimiento académico, becas por orfandad y por convenio con instituciones públicas y privadas. Asimismo programas de asistencia psicológica dirigidas a mejorar el rendimiento académico y el bienestar de la comunidad universitaria. Se ofrece también las condiciones necesarias para los estudiantes con discapacidad, servicio social universitario y promoción del deporte. La atención de salud se realiza por convenio con el Hospital Hermilio Valdizán Medrano.

5. VISIÓN

UNIVERSIDAD ACREDITADA, CON EXCELENCIA ACADÉMICA EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL HUMANÍSTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, ECOLÓGICAMENTE SUSTENTABLE; LIDER EN EL DESARROLLO REGIONAL Y NACIONAL.

6. MISIÓN

FORMAMOS PROFESIONALES DE ALTA CALIDAD ACADÉMICA HUMANÍSTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, CON SENSIBILIDAD PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA REGIÓN Y EL PAÍS; REALIZAMOS INVESTIGACIÓN COMPROMETIDA CON EL DESARROLLO ACADÉMICO, LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE NUESTRA SOCIEDAD; CRECEMOS RESPETANDO EL MEDIO AMBIENTE Y EN ARMONIA CON EL ENTORNO NATURAL DE NUESTRA ZONA DE INFLUENCIA.

7. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA

1. La UDH desarrolla su actividad educativa dentro de un marco de respeto y tolerancia por las ideas, orientados a la búsqueda de la verdad como pilar de la justicia y la paz que permitan la convivencia pacífica en nuestra sociedad.
2. El profesional de la UDH tiene alto nivel de formación científica, tecnológica y humanística, con alta sensibilidad social que le permite ser actor en el cambio social y la búsqueda del bienestar general.
3. La investigación científica, tecnológica y humanística que se desarrolla en la UDH, está orientada a contribuir con el desarrollo académico, la formación profesional y la solución de los problemas de la sociedad.
4. La Extensión y la Proyección Social que desarrolla la UDH, es actividad que busca el acercamiento de la cultura universitaria a los sectores menos favorecidos de la sociedad, para elevar su calidad de vida.
5. La Universidad de Huánuco, a todos sus niveles, respeta el medio ambiente y está comprometido con la preservación de nuestros recursos naturales y la lucha contra el calentamiento global.
6. Las Áreas Verdes de nuestros locales con área mayor a 1 Ha. deben ocupar al menos el 50% del área total construida.

7. Reforestar las laderas en la ciudad de Huánuco para combatir el calentamiento global.
8. La Universidad debe crecer en infraestructura a la par de su crecimiento en número de estudiantes. Cada año deben reinvertirse los excedentes, de existir, en proyectos de infraestructura para asegurarle comodidad y disponibilidad en el marco del servicio de calidad que debe ofrecerse a los estudiantes y miembros de la comunidad universitaria.
9. La Universidad de Huánuco debe contar con un Auditorios, Salas de Reuniones y Salón de Recepciones, de primer nivel, al servicio de nuestros alumnos de sede y filial.
10. Ante la escasez de profesionales altamente calificados del mercado laboral local para potenciar el proceso de formación profesional y la investigación en la Universidad de Huánuco, es imprescindible alcanzar la esfera nacional e internacional para captar talento nuevo.

8. VALORES INSTITUCIONALES

BÚSQUEDA DE LA VERDAD

HONESTIDAD

SOLIDARIDAD

IDENTIDAD INSTITUCIONAL

CREATIVIDAD

9. ANÁLISIS EXTERNO

9.1. ANÁLISIS PEST.-

Para analizar el macroentorno de la Universidad de Huánuco usamos el análisis PEST el cual tiene cuatro ámbitos:

9.1.1. Político/Legal: Los factores que afectan a la organización en este ámbito son:

- a) Inestabilidad política, en especial en torno a la situación nacional de la educación superior.

- b) Corrupción, en medio de la grave crisis de valores que atraviesa nuestra sociedad.
- c) SUNEDU, nuevo esquema de control y seguimiento de las instituciones de educación superior en el Perú.
- d) Centralismo gubernamental en Lima.

9.1.2. Económicos: Los factores que afectan a la organización en este ámbito son:

- a) Tipo de cambio con tendencia al alza, que impacta positivamente las inversiones en dólares y negativamente en la adquisición de equipamiento y asesoría fuera del país.
- b) Desempleo y subempleo, el cual tiene relación bidireccional con la calidad de la educación superior.
- c) Desaceleración del crecimiento económico nacional, el cual se refleja en el ligero incremento de las tasas de inflación y recesión del país.

9.1.3. Socioculturales: Los factores que afectan a la organización en este ámbito son:

- a) La profunda identificación del ciudadano huanuqueño con las instituciones representativas de su localidad.
- b) La preferencia y demanda de la comunidad huanuqueña por eventos culturales y folclóricos.
- c) La percepción positiva de la comunidad respecto a la universidad.
- d) La brecha existente, a nivel profesional y de equipamiento, para brindar servicios sociales básicos en nuestra comunidad.
- e) La participación de nuestro socio estratégico y proveedor de publicidad en la máxima categoría del fútbol nacional, Alianza Universidad de Huánuco, le permite a nuestra marca una cobertura mediática importante. Ser conocidos puede permitir captar talento humano fuera de los límites de nuestra región.

9.1.4. Tecnológicos: Los factores que afectan a la organización en este ámbito son:

- a) La tendencia mundial de ofertar servicios y contenidos en la nube.
- b) El avance de las tecnologías de la información y comunicaciones es notable, sin embargo, producto de la falta de un enfoque descentralizado ésta aún es de difícil acceso al interior de país.

9.2. ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DEL MODELO DE PORTER.-

Para analizar el microentorno de la Universidad de Huánuco usamos el análisis de las 5 fuerzas del modelo de Porter:

9.2.1. Productos Sustitutos: En el entorno de la Universidad de Huánuco las entidades con ofertas educativas similares están bien definidas. En la ciudad tenemos:

9.2.1.1. Institutos Tecnológicos: Públicos y Privados. Actualmente existe una demanda importante de personal técnico en el mercado laboral peruano. Las empresas están optando por personal técnico en lugar de profesionales titulados para reducir sus costos de planilla.

9.2.2. Nuevos Competidores: Debido a restricciones legales (moratoria de creación de universidades) no existe riesgo inmediato de contar con nuevos competidores.

9.2.3. Rivales ya establecidos: En el entorno de la Universidad de Huánuco las entidades con ofertas educativas similares están bien definidas. En la ciudad tenemos:

9.2.3.1. Universidad Nacional Hermilio Valdizán: Pública. Actualmente oferta los mismos programas académicos que la Universidad de Huánuco, entre muchos otros. En los últimos años ha tenido clima interno turbulento. Su infraestructura es del mismo nivel que la nuestra.

9.2.3.2. Universidad Alas Peruanas: Privada. Su oferta educativa es similar a la de la Universidad de Huánuco. Sus pensiones son más elevadas y tienen periodicidad más alta. Su infraestructura es de menor envergadura que la nuestra.

9.2.3.3. Universidad Los Ángeles de Chimbote: Privada. Su oferta educativa es similar a la de la Universidad de Huánuco. Sus

pensiones son más elevadas y tienen periodicidad más alta. Su infraestructura es de menor envergadura que la nuestra.

9.2.4. Proveedores: El servicio educativo tiene como proveedores principales a los docentes. Por restricciones impuestas por el proceso de licenciamiento institucional, el tipo de docente que se requiere para configurar nuestra oferta educativa resulta escaso en nuestro mercado laboral local. En contraparte, tenemos un proveedor de publicidad de alcance nacional y debe aprovecharse la mediatización de nuestro nombre y logo para captar nuevo talento humano para la Universidad.

9.2.5. Clientes: El servicio educativo de la UDH tiene como cliente principal al estudiante. De acuerdo a nuestro modelo educativo distinguimos tres fases muy claras a lo largo del proceso de formación profesional: postulante, estudiante y egresado.

9.3. AMENAZAS

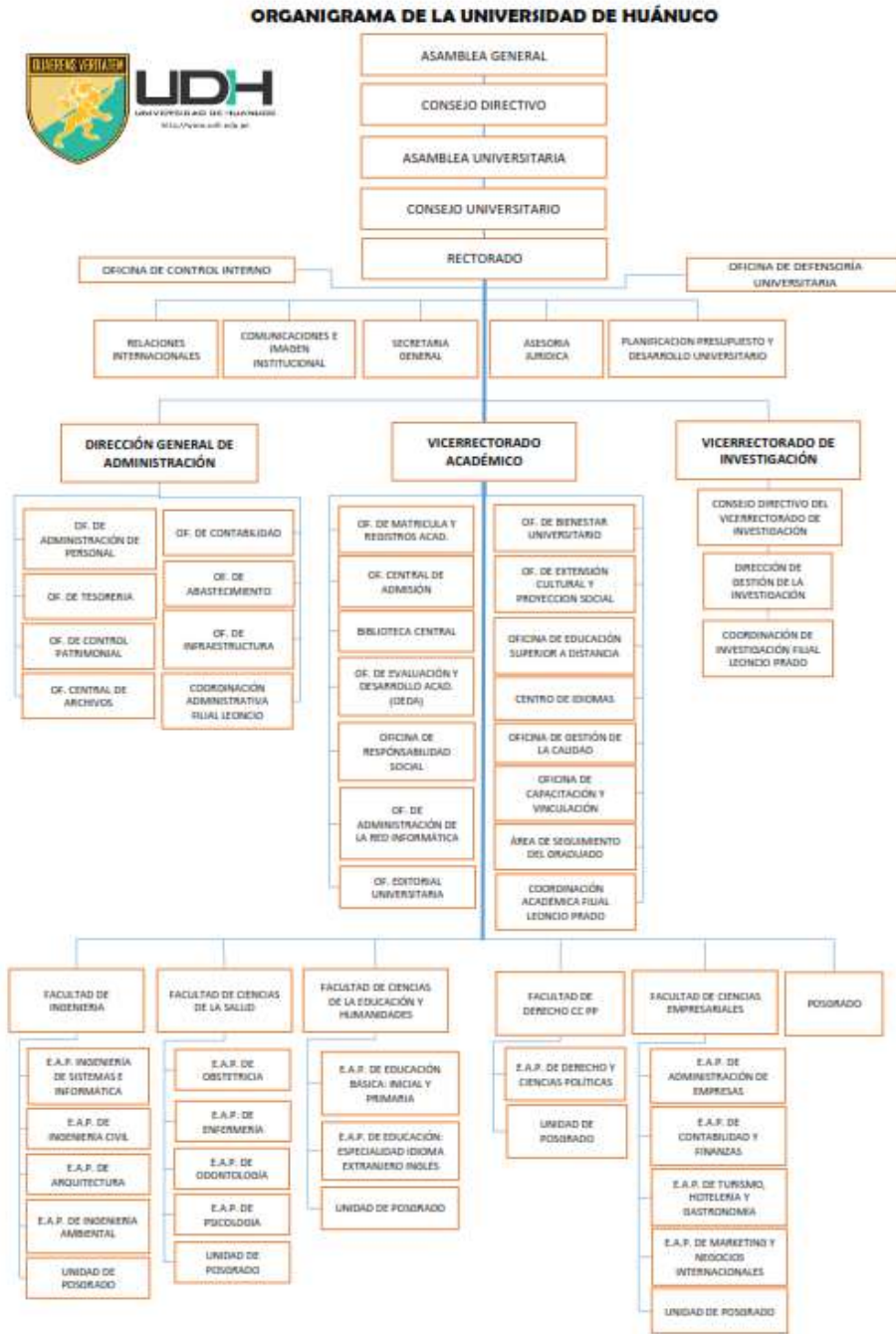
- 9.3.1. La incertidumbre política del país en torno a la modificación de la Ley Universitaria.
- 9.3.2. Desaceleración económica del país.
- 9.3.3. Centralismo gubernamental.
- 9.3.4. Escasez en la región de profesionales con la graduación necesaria para cumplir los requisitos de la ley universitaria (Grado de Magister y Doctor).

9.4. OPORTUNIDADES

- 9.4.1. La alta tasa de desempleo y sub empleo de personal calificado en el Perú.
- 9.4.2. Percepción positiva del entorno social.
- 9.4.3. Certidumbre en torno a niveles de competencia externa.
- 9.4.4. Obligatoriedad del proceso de licenciamiento institucional.

10. ANÁLISIS INTERNO

10.1. ORGANIGRAMA



10.2. RECURSOS INSTITUCIONALES

10.2.1. GOBIERNO:

- Principio de autoridad bien definido, que permite desarrollar actividades académicas y administrativas en un ambiente de paz institucional.

10.2.2. ACADÉMICOS:

- Formación profesional basada en competencias para lograr profesionales que se integren con facilidad y ventajas al mercado laboral.
- 47% de docentes en plazo de adecuación.

10.2.3. LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS:

- Sólido y transparente respaldo financiero para asegurar el éxito de nuestras operaciones.
- Experiencia en optimización operativa a fin de reducir costos de operación.
- Incremento de costos por el proceso de licenciamiento institucional.

10.2.4. INFRAESTRUCTURA:

La Universidad de Huánuco en los últimos 20 años se ha caracterizado por ser la institución líder, en términos de desarrollo en infraestructura, entre los organismos privados o públicos, de cualquier giro, existentes en el departamento de Huánuco.

Desde la construcción de nuestro primer local, en el jirón Hermilio Valdizán, nuestro crecimiento en términos de construcciones y propiedades ha sido exponencial.

Para medir nuestras necesidades en términos de capacidad para alojar a nuestros alumnos, hemos desarrollado un estudio que nos permite identificar nuestros niveles actuales de ocupación; y así determinar nuestras necesidades de crecimiento para el futuro.



Procedimiento Normativo
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL 2018 - 2023

Código: UDH-VA-211-PE-01

Emisión: 21 MAYO 2019

Revisión: 05

Página: 21 de 74

Este estudio mide la ocupación de aulas que se presenta en nuestros distintos locales por franja horaria, a fin de cuantificar los niveles de utilización de nuestra infraestructura y proyectar objetivamente nuestras necesidades de crecimiento. En la ciudad universitaria el estudio se realizó por cada edificio. En la Filial Leoncio Prado se evaluaron los dos edificios ubicados en el casco urbano. Los resultados son los siguientes:



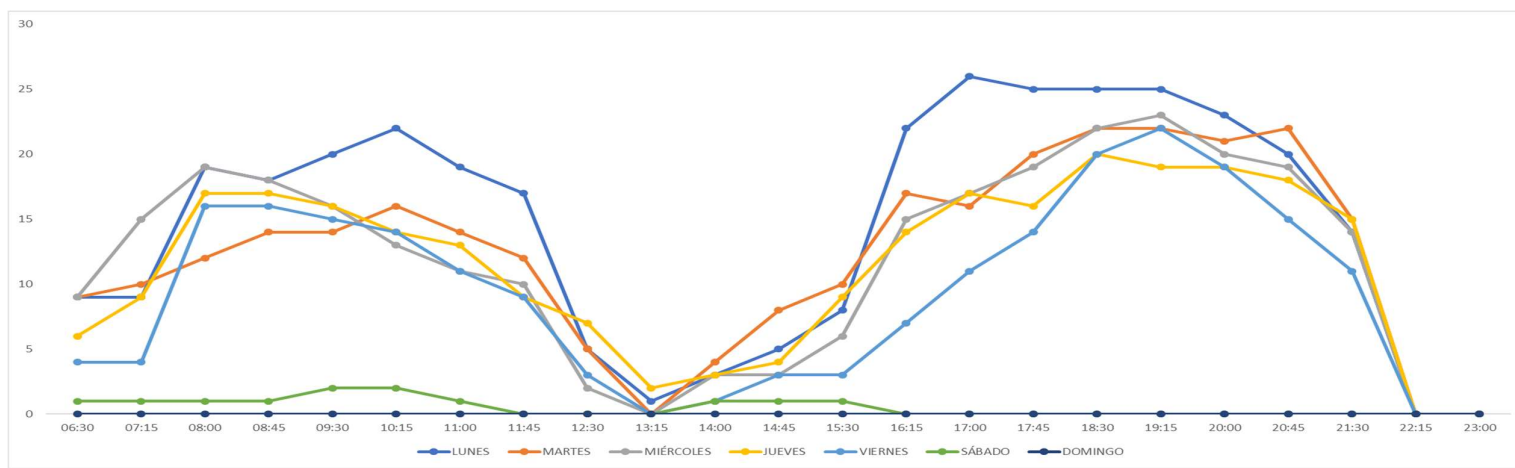
Procedimiento Normativo
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL 2018 - 2023

Código: UDH-VA-211-PE-01
Emisión: 21 MAYO 2019
Revisión: 05
Página: 22 de 74

SL01 – Local Hermilio Valdizán

| | | |
|-----------------------------|--------------|------------------|
| TOTAL AULAS | 37.00 | |
| BLOQUES DIARIOS | 777.00 | (06:30 - 21:30) |
| BLOQUES SEMANALES | 4,662.00 | (LUNES A SABADO) |
| BLOQUES USADOS | 1,386.00 | |
| NIVEL DE UTILIZACION | 29.7% | |

| | 06:30 | 07:15 | 08:00 | 08:45 | 09:30 | 10:15 | 11:00 | 11:45 | 12:30 | 13:15 | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 16:15 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:45 | 21:30 | 22:15 | 23:00 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| LUNES | 9 | 9 | 19 | 18 | 20 | 22 | 19 | 17 | 5 | 1 | 3 | 5 | 8 | 22 | 26 | 25 | 25 | 25 | 23 | 20 | 14 | 0 | 0 |
| MARTES | 9 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 14 | 12 | 5 | 0 | 4 | 8 | 10 | 17 | 16 | 20 | 22 | 22 | 21 | 22 | 15 | 0 | 0 |
| MIÉRCOLES | 9 | 15 | 19 | 18 | 16 | 13 | 11 | 10 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 15 | 17 | 19 | 22 | 23 | 20 | 19 | 14 | 0 | 0 |
| JUEVES | 6 | 9 | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 9 | 7 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | 17 | 16 | 20 | 19 | 19 | 18 | 15 | 0 | 0 |
| VIERNES | 4 | 4 | 16 | 16 | 15 | 14 | 11 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 | 14 | 20 | 22 | 19 | 15 | 11 | 0 | 0 |
| SÁBADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOMINGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





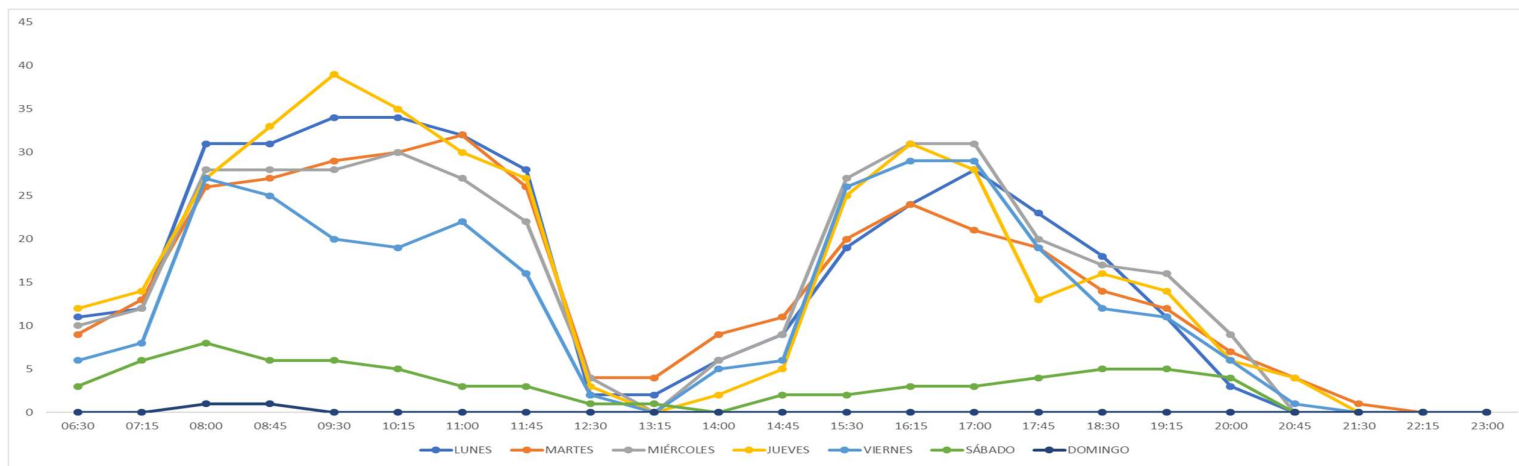
Procedimiento Normativo
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL 2018 - 2023

Código: UDH-VA-211-PE-01
Emisión: 21 MAYO 2019
Revisión: 05
Página: 23 de 74

SL02 – Local La Esperanza Edificio 1

| | | |
|-----------------------------|--------------|-------------------|
| TOTAL AULAS | 37.00 | |
| BLOQUES DIARIOS | 777.00 | (06:30 - 21:30) |
| BLOQUES SEMANALES | 5,439.00 | (LUNES A DOMINGO) |
| BLOQUES USADOS | 1,780.00 | |
| NIVEL DE UTILIZACION | 32.7% | |

| | 06:30 | 07:15 | 08:00 | 08:45 | 09:30 | 10:15 | 11:00 | 11:45 | 12:30 | 13:15 | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 16:15 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:45 | 21:30 | 22:15 | 23:00 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| LUNES | 11 | 12 | 31 | 31 | 34 | 34 | 32 | 28 | 2 | 2 | 6 | 9 | 19 | 24 | 28 | 23 | 18 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTES | 9 | 13 | 26 | 27 | 29 | 30 | 32 | 26 | 4 | 4 | 9 | 11 | 20 | 24 | 21 | 19 | 14 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| MIÉRCOLES | 10 | 12 | 28 | 28 | 28 | 30 | 27 | 22 | 4 | 0 | 6 | 9 | 27 | 31 | 31 | 20 | 17 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUEVES | 12 | 14 | 27 | 33 | 39 | 35 | 30 | 27 | 3 | 0 | 2 | 5 | 25 | 31 | 28 | 13 | 16 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| VIERNES | 6 | 8 | 27 | 25 | 20 | 19 | 22 | 16 | 2 | 0 | 5 | 6 | 26 | 29 | 29 | 19 | 12 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SÁBADO | 3 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOMINGO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





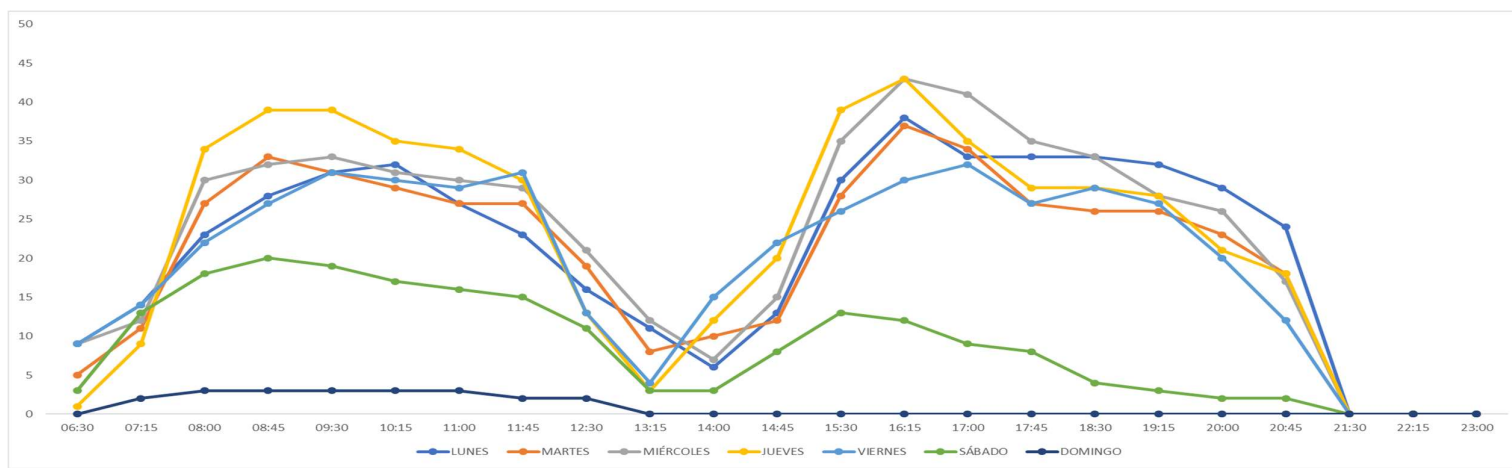
Procedimiento Normativo
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL 2018 - 2023

Código: UDH-VA-211-PE-01
Emisión: 21 MAYO 2019
Revisión: 05
Página: 24 de 74

SL02 – Local La Esperanza Edificio 2

| | | |
|-----------------------------|----------|-------------------|
| TOTAL AULAS | 33.00 | |
| BLOQUES DIARIOS | 693.00 | (06:30 - 21:30) |
| BLOQUES SEMANALES | 4,851.00 | (LUNES A DOMINGO) |
| BLOQUES USADOS | 2,643.00 | |
| NIVEL DE UTILIZACION | 54.5% | |

| | 06:30 | 07:15 | 08:00 | 08:45 | 09:30 | 10:15 | 11:00 | 11:45 | 12:30 | 13:15 | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 16:15 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:45 | 21:30 | 22:15 | 23:00 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| LUNES | 9 | 14 | 23 | 28 | 31 | 32 | 27 | 23 | 16 | 11 | 6 | 13 | 30 | 38 | 33 | 33 | 33 | 32 | 29 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| MARTES | 5 | 11 | 27 | 33 | 31 | 29 | 27 | 27 | 19 | 8 | 10 | 12 | 28 | 37 | 34 | 27 | 26 | 26 | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| MIÉRCOLES | 9 | 12 | 30 | 32 | 33 | 31 | 30 | 29 | 21 | 12 | 7 | 15 | 35 | 43 | 41 | 35 | 33 | 28 | 26 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| JUEVES | 1 | 9 | 34 | 39 | 39 | 35 | 34 | 30 | 13 | 3 | 12 | 20 | 39 | 43 | 35 | 29 | 29 | 28 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| VIERNES | 9 | 14 | 22 | 27 | 31 | 30 | 29 | 31 | 13 | 4 | 15 | 22 | 26 | 30 | 32 | 27 | 29 | 27 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| SÁBADO | 3 | 13 | 18 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 11 | 3 | 3 | 8 | 13 | 12 | 9 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DOMINGO | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





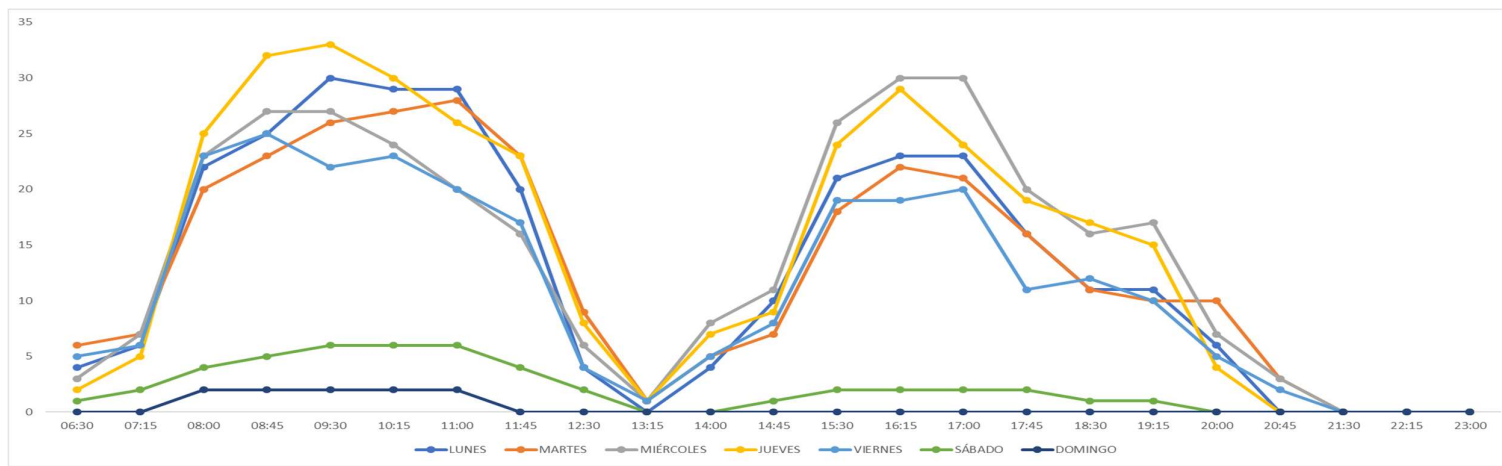
Procedimiento Normativo
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL 2018 - 2023

Código: UDH-VA-211-PE-01
Emisión: 21 MAYO 2019
Revisión: 05
Página: 25 de 74

SL02 – Local La Esperanza Edificio 3

| | | |
|-----------------------------|--------------|------------------|
| TOTAL AULAS | 36.00 | |
| BLOQUES DIARIOS | 756.00 | (06:30 - 21:30) |
| BLOQUES SEMANALES | 4,536.00 | (LUNES A SABADO) |
| BLOQUES USADOS | 1,556.00 | |
| NIVEL DE UTILIZACION | 34.3% | |

| | 06:30 | 07:15 | 08:00 | 08:45 | 09:30 | 10:15 | 11:00 | 11:45 | 12:30 | 13:15 | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 16:15 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:45 | 21:30 | 22:15 | 23:00 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| LUNES | 4 | 6 | 22 | 25 | 30 | 29 | 29 | 20 | 4 | 0 | 4 | 10 | 21 | 23 | 23 | 16 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTES | 6 | 7 | 20 | 23 | 26 | 27 | 28 | 23 | 9 | 1 | 5 | 7 | 18 | 22 | 21 | 16 | 11 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| MIÉRCOLES | 3 | 7 | 23 | 27 | 27 | 24 | 20 | 16 | 6 | 1 | 8 | 11 | 26 | 30 | 30 | 20 | 16 | 17 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| JUEVES | 2 | 5 | 25 | 32 | 33 | 30 | 26 | 23 | 8 | 1 | 7 | 9 | 24 | 29 | 24 | 19 | 17 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIERNES | 5 | 6 | 23 | 25 | 22 | 23 | 20 | 17 | 4 | 1 | 5 | 8 | 19 | 19 | 20 | 11 | 12 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SÁBADO | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOMINGO | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





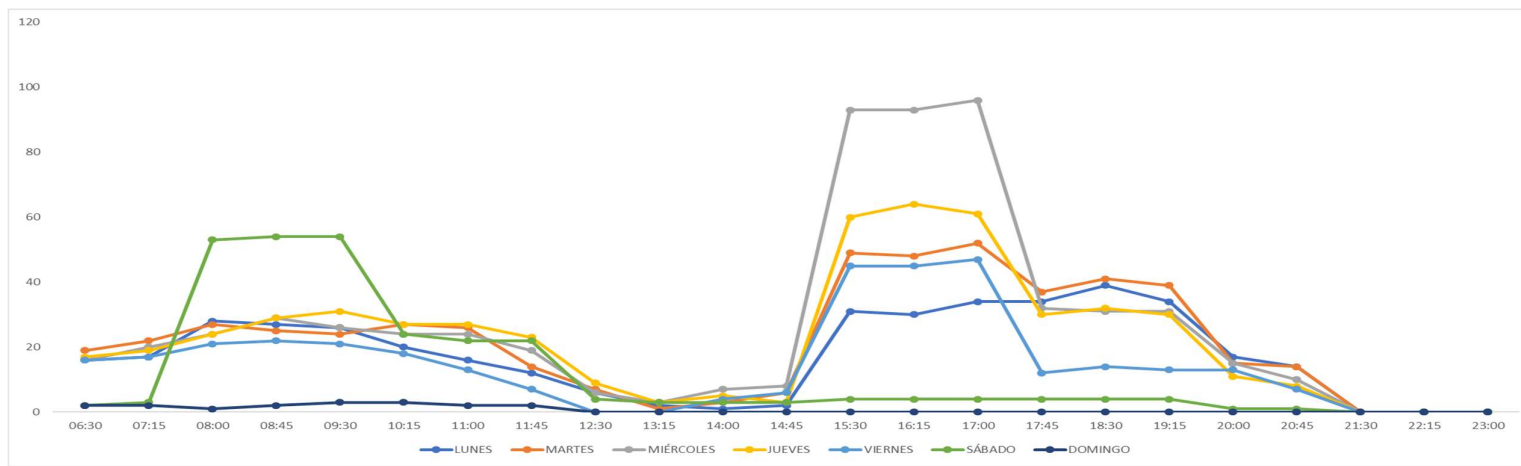
Procedimiento Normativo
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL 2018 - 2023

Código: UDH-VA-211-PE-01
Emisión: 21 MAYO 2019
Revisión: 05
Página: 26 de 74

SL02 – Local La Esperanza Edificio 4

| | | |
|-----------------------------|--------------|------------------|
| TOTAL AULAS | 46.00 | |
| BLOQUES DIARIOS | 966.00 | (06:30 - 21:30) |
| BLOQUES SEMANALES | 5,796.00 | (LUNES A SABADO) |
| BLOQUES USADOS | 2,653.00 | |
| NIVEL DE UTILIZACION | 45.8% | |

| | 06:30 | 07:15 | 08:00 | 08:45 | 09:30 | 10:15 | 11:00 | 11:45 | 12:30 | 13:15 | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 16:15 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:45 | 21:30 | 22:15 | 23:00 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| LUNES | 16 | 17 | 28 | 27 | 26 | 20 | 16 | 12 | 6 | 2 | 1 | 2 | 31 | 30 | 34 | 34 | 39 | 34 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| MARTES | 19 | 22 | 27 | 25 | 24 | 27 | 26 | 14 | 7 | 1 | 3 | 6 | 49 | 48 | 52 | 37 | 41 | 39 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| MIÉRCOLES | 16 | 20 | 24 | 29 | 26 | 24 | 24 | 19 | 6 | 3 | 7 | 8 | 93 | 93 | 96 | 32 | 31 | 31 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| JUEVES | 17 | 19 | 24 | 29 | 31 | 27 | 27 | 23 | 9 | 3 | 5 | 3 | 60 | 64 | 61 | 30 | 32 | 30 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| VIERNES | 16 | 17 | 21 | 22 | 21 | 18 | 13 | 7 | 0 | 0 | 4 | 6 | 45 | 45 | 47 | 12 | 14 | 13 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| SÁBADO | 2 | 3 | 53 | 54 | 54 | 24 | 22 | 22 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DOMINGO | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





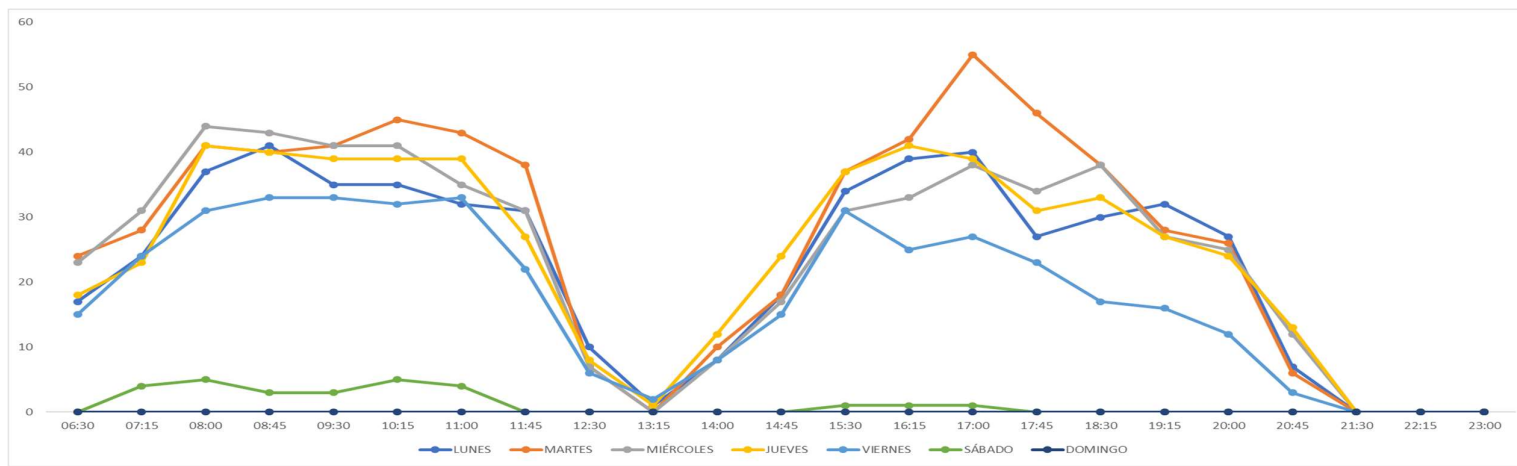
Procedimiento Normativo
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL 2018 - 2023

Código: UDH-VA-211-PE-01
Emisión: 21 MAYO 2019
Revisión: 05
Página: 27 de 74

SL02 – Local La Esperanza Edificio 5

| | | |
|-----------------------------|----------|------------------|
| TOTAL AULAS | 44.00 | |
| BLOQUES DIARIOS | 924.00 | (06:30 - 21:30) |
| BLOQUES SEMANALES | 5,544.00 | (LUNES A SABADO) |
| BLOQUES USADOS | 2,688.00 | |
| NIVEL DE UTILIZACION | 48.5% | |

| | 06:30 | 07:15 | 08:00 | 08:45 | 09:30 | 10:15 | 11:00 | 11:45 | 12:30 | 13:15 | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 16:15 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:45 | 21:30 | 22:15 | 23:00 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| LUNES | 17 | 24 | 37 | 41 | 35 | 35 | 32 | 31 | 10 | 1 | 8 | 18 | 34 | 39 | 40 | 27 | 30 | 32 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| MARTES | 24 | 28 | 41 | 40 | 41 | 45 | 43 | 38 | 7 | 0 | 10 | 18 | 37 | 42 | 55 | 46 | 38 | 28 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| MIÉRCOLES | 23 | 31 | 44 | 43 | 41 | 41 | 35 | 31 | 7 | 0 | 8 | 17 | 31 | 33 | 38 | 34 | 38 | 27 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| JUEVES | 18 | 23 | 41 | 40 | 39 | 39 | 39 | 27 | 8 | 1 | 12 | 24 | 37 | 41 | 39 | 31 | 33 | 27 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| VIERNES | 15 | 24 | 31 | 33 | 33 | 32 | 33 | 22 | 6 | 2 | 8 | 15 | 31 | 25 | 27 | 23 | 17 | 16 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SÁBADO | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOMINGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





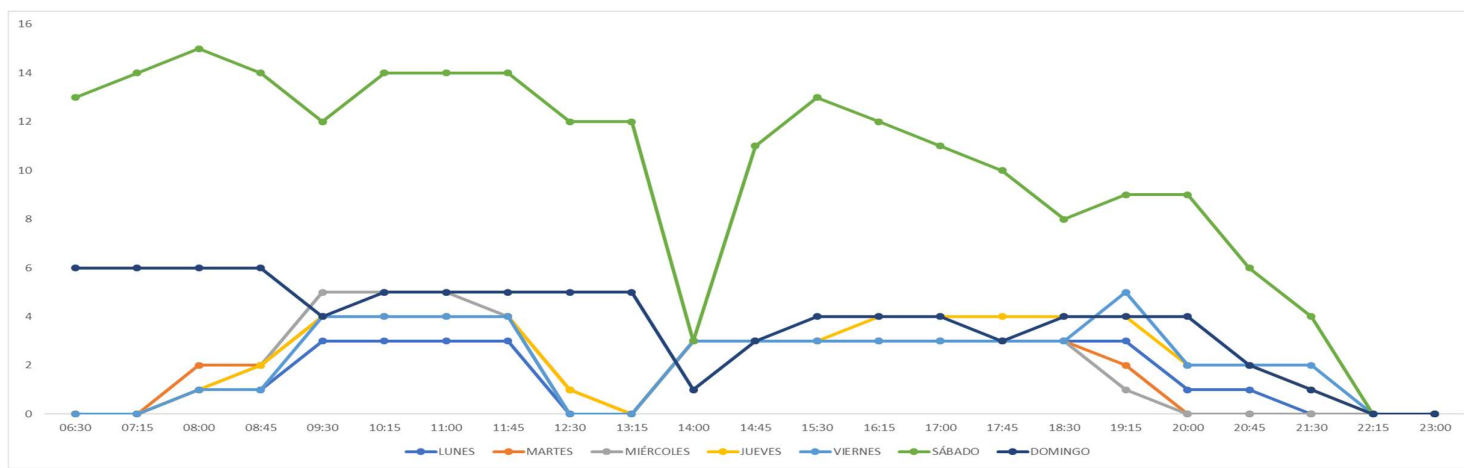
Procedimiento Normativo
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL 2018 - 2023

Código: UDH-VA-211-PE-01
Emisión: 21 MAYO 2019
Revisión: 05
Página: 28 de 74

SL03 – Local Dos de Mayo

| | | |
|-----------------------------|--------------|-------------------|
| TOTAL AULAS | 29.00 | |
| BLOQUES DIARIOS | 609.00 | (06:30 - 21:30) |
| BLOQUES SEMANALES | 4,263.00 | (LUNES A DOMINGO) |
| BLOQUES USADOS | 549.00 | |
| NIVEL DE UTILIZACION | 12.9% | |

| | 06:30 | 07:15 | 08:00 | 08:45 | 09:30 | 10:15 | 11:00 | 11:45 | 12:30 | 13:15 | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 16:15 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:45 | 21:30 | 22:15 | 23:00 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| LUNES | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MARTES | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIÉRCOLES | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUEVES | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| VIERNES | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| SÁBADO | 13 | 14 | 15 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 3 | 11 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 9 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| DOMINGO | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |





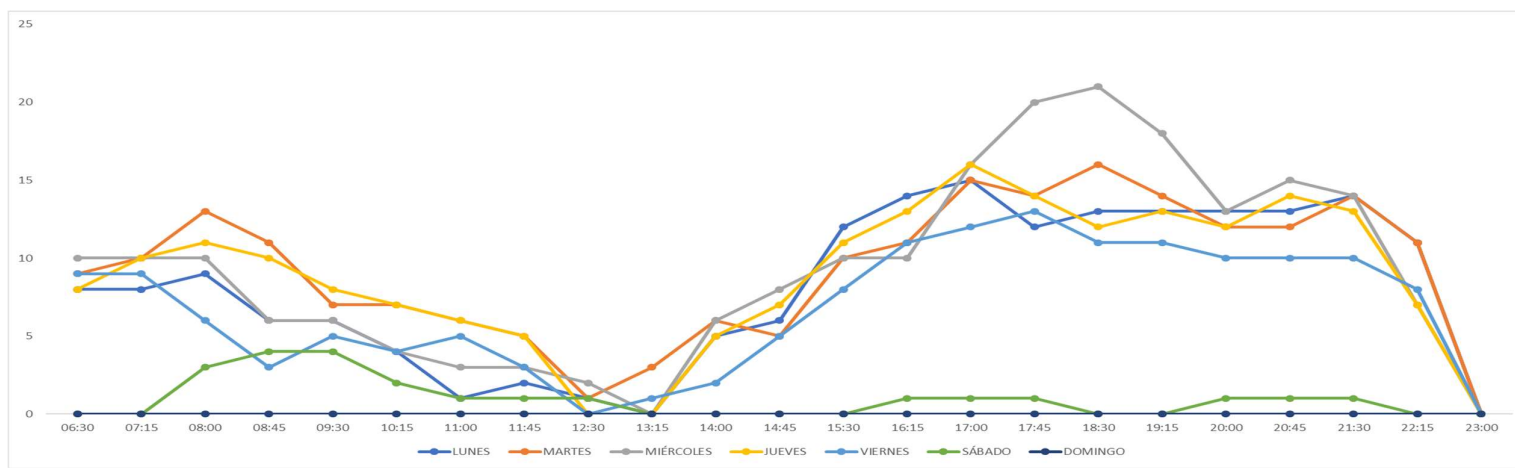
Procedimiento Normativo
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL 2018 - 2023

Código: UDH-VA-211-PE-01
Emisión: 21 MAYO 2019
Revisión: 05
Página: 29 de 74

F01L01 – San Alejandro 380

| | | |
|-----------------------------|--------------|-------------------|
| TOTAL AULAS | 20.00 | |
| BLOQUES DIARIOS | 420.00 | (06:30 - 21:30) |
| BLOQUES SEMANALES | 2,940.00 | (LUNES A DOMINGO) |
| BLOQUES USADOS | 990.00 | |
| NIVEL DE UTILIZACION | 33.7% | |

| | 06:30 | 07:15 | 08:00 | 08:45 | 09:30 | 10:15 | 11:00 | 11:45 | 12:30 | 13:15 | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 16:15 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:45 | 21:30 | 22:15 | 23:00 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| LUNES | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | 14 | 15 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 11 | 0 |
| MARTES | 9 | 10 | 13 | 11 | 7 | 7 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 | 10 | 11 | 15 | 14 | 16 | 14 | 12 | 12 | 14 | 11 | 0 |
| MIÉRCOLES | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 8 | 10 | 10 | 16 | 20 | 21 | 18 | 13 | 15 | 14 | 7 | 0 |
| JUEVES | 8 | 10 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 11 | 13 | 16 | 14 | 12 | 13 | 12 | 14 | 13 | 7 | 0 |
| VIERNES | 9 | 9 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 11 | 12 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 |
| SÁBADO | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DOMINGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





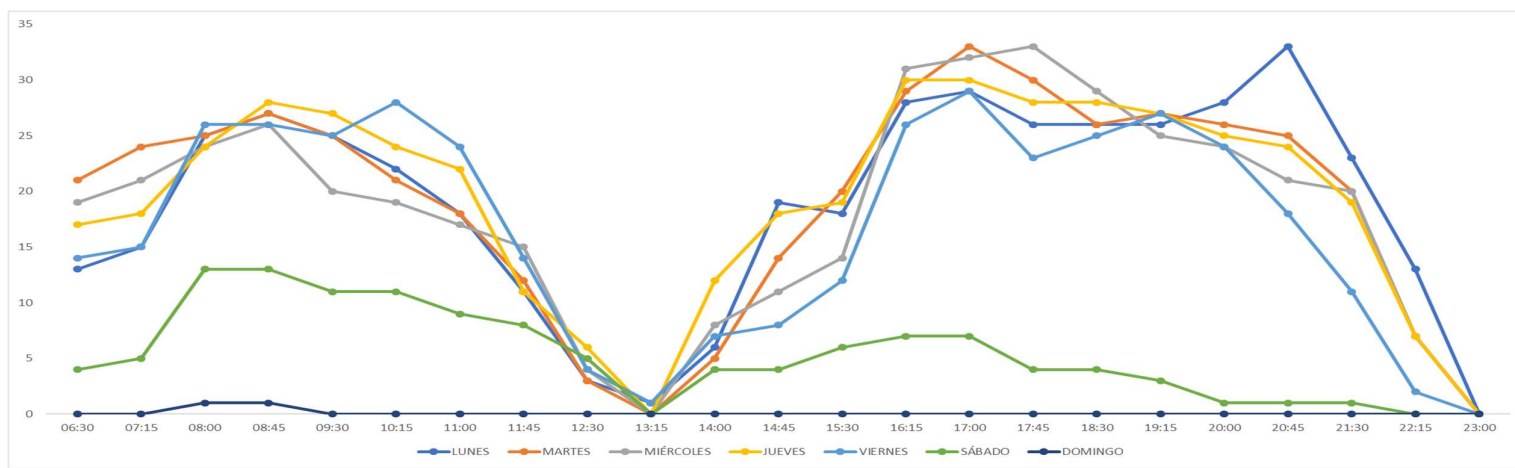
Procedimiento Normativo
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL 2018 - 2023

Código: UDH-VA-211-PE-01
Emisión: 21 MAYO 2019
Revisión: 05
Página: 30 de 74

F01L01 – San Alejandro 472

| | | |
|-----------------------------|----------|-------------------|
| TOTAL AULAS | 36.00 | |
| BLOQUES DIARIOS | 756.00 | (06:30 - 21:30) |
| BLOQUES SEMANALES | 5,292.00 | (LUNES A DOMINGO) |
| BLOQUES USADOS | 2,249.00 | |
| NIVEL DE UTILIZACION | 42.5% | |

| | 06:30 | 07:15 | 08:00 | 08:45 | 09:30 | 10:15 | 11:00 | 11:45 | 12:30 | 13:15 | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 16:15 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:45 | 21:30 | 22:15 | 23:00 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| LUNES | 13 | 15 | 25 | 27 | 25 | 22 | 18 | 11 | 3 | 1 | 6 | 19 | 18 | 28 | 29 | 26 | 26 | 26 | 28 | 33 | 23 | 13 | 0 |
| MARTES | 21 | 24 | 25 | 27 | 25 | 21 | 18 | 12 | 3 | 0 | 5 | 14 | 20 | 29 | 33 | 30 | 26 | 27 | 26 | 25 | 20 | 7 | 0 |
| MIÉRCOLES | 19 | 21 | 24 | 26 | 20 | 19 | 17 | 15 | 4 | 0 | 8 | 11 | 14 | 31 | 32 | 33 | 29 | 25 | 24 | 21 | 20 | 7 | 0 |
| JUEVES | 17 | 18 | 24 | 28 | 27 | 24 | 22 | 11 | 6 | 0 | 12 | 18 | 19 | 30 | 30 | 28 | 28 | 27 | 25 | 24 | 19 | 7 | 0 |
| VIERNES | 14 | 15 | 26 | 26 | 25 | 28 | 24 | 14 | 4 | 1 | 7 | 8 | 12 | 26 | 29 | 23 | 25 | 27 | 24 | 18 | 11 | 2 | 0 |
| SÁBADO | 4 | 5 | 13 | 13 | 11 | 11 | 9 | 8 | 5 | 0 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DOMINGO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Del análisis expuesto, se puede determinar que la infraestructura con la que cuenta la UDH tiene un nivel de holgura aceptable para soportar el crecimiento anual proyectado de 6%, dado que también en el mismo período se tienen egresados y alumnos que abandonan sus estudios.

En ese sentido, la estrategia puede orientarse a proveer a la institución de infraestructura para impulsar aspectos relacionados a la investigación y a la extensión universitaria. Nos referimos a un auditorio de nivel profesional para fortalecer y promover eventos culturales y académicos.

En los años posteriores se invertirá en expandir la infraestructura en los locales sometidos al proceso de licenciamiento, sólo con fines de mantener una holgura adecuada en el período de influencia de este plan, es decir, hasta el 2023.

Todos los proyectos de infraestructura para lograr estos objetivos están en el Plan de Infraestructura y en la sección Proyectos de Infraestructura del presente plan.

10.2.5. INVESTIGACIÓN

- Se cuenta con la revista indizada “Desafíos”.
- Nueva estructura orgánica de gestión de la investigación.
- Ausencia de investigaciones orientadas a publicarse en Scopus o WoS.
- Escasa gestión de la investigación docente y formativa en años anteriores.
- Se cuenta con docentes investigadores REGINA.
- Se ha establecido una nueva bonificación por producción académica en la cual un docente que se dedique a la investigación puede acceder a escalas salariales muy ventajosas.

10.2.6. PROYECCIÓN SOCIAL

- Programas de proyección social desde las principales escuelas de la Universidad de Huánuco (Derecho, Ciencias de la Salud).

- Falta un sistema de monitoreo de situación y necesidades de los grupos de alto riesgo de la comunidad.

10.3. PÉRFIL ESTRATÉGICO

10.3.1. DEBILIDADES

- 10.3.1.1.** Escasa gestión histórica en temas de investigación.
- 10.3.1.2.** Escaso número de publicaciones en WoS o Scopus.
- 10.3.1.3.** Incremento de costos en la implementación de las condiciones básicas calidad.
- 10.3.1.4.** Falta de algunos laboratorios de especialidad.
- 10.3.1.5.** Falta de un sistema de gestión basado en indicadores.

10.3.2. FORTALEZAS

- 10.3.2.1.** Formación profesional por competencias.
- 10.3.2.2.** Compromiso directivo con la promoción de la investigación.
- 10.3.2.3.** Revista indizada para impulsar la publicación de nuestra producción científica.
- 10.3.2.4.** Desarrollo académico y administrativo en medio de un ambiente de paz institucional.
- 10.3.2.5.** Infraestructura amplia, pertinente y moderna, con capacidad de escalar las necesidades que nuestras proyecciones de crecimiento presentan.
- 10.3.2.6.** Solidez financiera.
- 10.3.2.7.** Sistema de gestión de la calidad, para asegurar optimización, pertinencia y previsibilidad de procesos.
- 10.3.2.8.** Presencia de investigadores con registro REGINA.
- 10.3.2.9.** Bonificación por producción académica (Investigación)
- 10.3.2.10.** Cobertura mediática a nivel nacional con el CSDC Alianza UDH

11. ANÁLISIS FODA

11.1. VARIABLES FODA

- F1:** Formación profesional por competencias.
- F2:** Compromiso directivo con la promoción de la investigación.
- F3:** Revista indizada para impulsar la publicación de nuestra producción científica.
- F4:** Desarrollo académico y administrativo en medio de un ambiente de paz institucional.
- F5:** Infraestructura amplia, pertinente y moderna, con capacidad de escalar las necesidades que nuestras proyecciones de crecimiento presentan.
- F6:** Solidez financiera.
- F7:** Sistema de gestión de la calidad, para asegurar optimización, pertinencia y previsibilidad de procesos.
- F8:** Presencia de investigadores con registro REGINA.
- F9:** Atractiva bonificación por producción académica (Investigación)
- F10:** Plan de Infraestructura aprobado al 2023
- O1:** La alta tasa de desempleo y sub empleo de personal calificado en el Perú.
- O2:** Percepción positiva del entorno social.
- O3:** Certidumbre en torno a niveles de competencia externa.
- O4:** Obligatoriedad del proceso de licenciamiento institucional.
- O5:** Cobertura mediática a nivel nacional con el CSDC Alianza UDH
- D1:** Escasa gestión histórica en temas de investigación.
- D2:** Escaso número de publicaciones en WoS o Scopus.
- D3:** Incremento de costos en la implementación de las condiciones básicas calidad.
- D4:** Falta de algunos laboratorios de especialidad.
- D5:** Falta de un sistema de gestión basado en indicadores.

A1: La incertidumbre política del país en torno a la modificación de la Ley Universitaria.

A2: Desaceleración económica del país.

A3: Centralismo gubernamental.

A4: Escasez en la región de profesionales con la graduación necesaria para cumplir los requisitos de la ley universitaria (Grado de Magister y Doctor).

11.2. ESCALA DE VALORACIÓN

Relación alta: 10

Relación media: 5

Relación baja: 1

Sin relación: 0

11.3. MATRIZ DE CONFRONTACIÓN

| | | OPORTUNIDADES | | | | | Σ | AMENAZAS | | | | Σ |
|-------------|-----|---------------|----|----|----|----|-----|----------|----|----|----|-----|
| | | O1 | O2 | O3 | O4 | O5 | | A1 | A2 | A3 | A4 | |
| FORTALEZAS | F1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 |
| | F2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| | F3 | 0 | 10 | 0 | 5 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| | F4 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 25 | 5 | 10 | 0 | 10 | 25 |
| | F5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 |
| | F6 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 |
| | F7 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 5 | 15 |
| | F8 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| | F9 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 30 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 |
| | F10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Σ | 20 | 60 | 75 | 95 | 50 | 300 | | | | | 140 |
| DEBILIDADES | D1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| | D2 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| | D3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 15 | 10 | 10 | 5 | 0 | 25 |
| | D4 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 |
| | D5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| | | 10 | 5 | 35 | 50 | 5 | 105 | 10 | 10 | 15 | 25 | 60 |

11.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

11.4.1. Estrategias Ofensivas (F-O)

| CÓDIGO | OBJETIVO ESTRATÉGICO |
|--------|--|
| OEO-1 | OBTENER EL LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL |
| OEO-2 | LOGRAR LA ACREDITACIÓN DE LA TOTALIDAD DE ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES |
| OEO-3 | CULMINAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD |
| OEO-4 | EJECUTAR EL PLAN DE INFRAESTRUCTURA 2018-2023 |
| OEO-5 | BRINDAR SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD GRATUITOS ORIENTADOS A LOS SECTORES VULNERABLES |
| OEO-6 | BRINDAR TALLERES DEPORTIVOS GRATUITOS ORIENTADOS A LA POBLACIÓN DE BAJOS RECURSOS |
| OEO-7 | BRINDAR SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA GRATUITOS ORIENTADOS A LOS SECTORES VULNERABLES |
| OEO-8 | DESARROLLAR UN PLAN DE MEDIOS CON LA FINALIDAD DE PROMOVER Y DIFUNDIR LA LABOR INVESTIGATIVA DESARROLLADA EN LA UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO PARA APROVECHAR LA COBERTURA MEDIÁTICA DEL NOMBRE Y DEL LOGO DE LA UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO |

11.4.2. Estrategias de Reorientación (D-O)

| CÓDIGO | OBJETIVO ESTRATÉGICO |
|--------|--|
| OER-1 | PROMOVER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA FORMATIVA Y DOCENTE |
| OER-2 | PROMOVER LA PUBLICACIÓN DE LA TOTALIDAD DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADOS EN LA UDH |
| OER-3 | PROMOVER LA PUBLICACIÓN DE LOS MEJORES TRABAJOS DESARROLLADOS EN LA UDH EN Scopus Y WoS |
| OER-4 | IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LABORATORIOS NECESARIOS PARA LA LABOR ACADÉMICA |
| OER-5 | IMPLEMENTAR LA BIBLIOTECA VIRTUAL |
| OER-6 | ACTUALIZAR LA DOTACIÓN DE VOLÚMENES DE LA BIBLIOTECA CENTRAL |

11.4.3. Estrategias Defensivas (F-A)

| CÓDIGO | OBJETIVO ESTRATÉGICO |
|--------|--|
| OED-1 | EVALUAR Y DARLE CONTINUIDAD A LA POLÍTICA DE TASAS EDUCATIVAS A COSTOS ACCESIBLES A LA COMUNIDAD |

11.4.4. Estrategias de Supervivencia (D-A)

| CÓDIGO | OBJETIVO ESTRATÉGICO |
|--------|--|
| OES-1 | IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN INDICADORES |
| OES-2 | DISEÑAR Y EJECUTAR UN PLAN DE ACCIÓN PARA PROMOVER EL ESTUDIO DE PROGRAMAS DE PSOTGRADO ENTRE DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA UDH |

12. EJES ESTRATÉGICOS

Con la finalidad de asignar responsabilidades en la UDH, el presente plan se ha distribuido en cuatro (04) ejes estratégicos:

- 12.1. EJE ESTRATÉGICO 1 - EDUCACIÓN DE CALIDAD, LICENCIAMIENTO Y ACREDITACIÓN (OEO-1, OEO-2, OES-2)**
- 12.2. EJE ESTRATÉGICO 2 - INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA (OER-1, OER-2, OER-3)**
- 12.3. EJE ESTRATÉGICO 3 - PROYECCIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA (OEO-5, OEO-6, OEO-7)**
- 12.4. EJE ESTRATÉGICO 4 – GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA (OEO-3, OEO-4, OEO-8, OER-4, OED-1, OES-1, OER-5, OER-6)**

13. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

| AÑO DE EJECUCIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO | OBSERVACIONES |
|------------------|---|------------------------------------|
| 2019 | COMPRA DE TERRENO EN JR CONSTITUCIÓN 650 | PROPIO 312.50 M2. COMPRA 500 M2 |
| 2019 | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO VI SLO2 | 5 NIVELES |
| 2020 | CONSTRUCCIÓN AUDITORIO EN JR. CONSTITUCIÓN N° 650 | |
| 2020 | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CASTILLO GRANDE F01L03 | 4 NIVELES |
| 2021 | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO VII SLO2 | 5 NIVELES |
| 2022 | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO VIII SLO2 | 5 NIVELES |
| 2023 | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO IX SLO2 | 5 NIVELES |

13.1. Compra Terreno Jr. Constitución N° 650

La adquisición de este terreno se basa en dos factores de vital importancia para la Universidad de Huánuco, el primero es de carácter histórico, es el local en el que nació la Universidad de Huánuco. El segundo es por su ubicación céntrica a dos cuadras de la plaza de armas de la ciudad y a una cuadra del local de Hermilio Valdizán 871. En este terreno se construirá el Auditorio de la Universidad de Huánuco, vital para el proceso de consolidación de la labor académica e investigativa.



| | |
|------------------------|-------------------------|
| UBICACIÓN: | JR. CONSTITUCIÓN N° 650 |
| ÁREA TOTAL: | 812.50 |
| ÁREA PROPIA: | 312.50 |
| ÁREA A COMPRAR: | 500.00 |

| | |
|---------------------------|----------|
| PRECIO POR M2 USD: | 2,000.00 |
| PRECIO POR M2 S/: | 6,694.00 |
| TIPO DE CAMBIO: | 3.347 |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| INVERSIÓN TOTAL USD: | 889,140.00 |
| INVERSIÓN TOTAL S/: | 2,969,727.60 |



13.2. Construcción Edificio VI (5 Niveles) – SL02

Con la construcción del Edificio VI en el local de La Esperanza se contará con un total de 35 nuevos ambientes para ser usados entre aulas, laboratorios, talleres y demás. De acuerdo al aforo de nuestros edificios actuales este edificio nos permitirá alojar a un promedio 1400 alumnos nuevos de manera simultánea, lo que sumado a nuestra holgura actual asegura, desde el plano de la infraestructura básica, la idoneidad del servicio educativo brindado.

| RESUMEN DE PRESUPUESTO | | |
|---|--------------|---------------------|
| PROYECTO: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE AULAS CIUDAD UNIVERSITARIA LA ESPERANZA | | |
| OBRA: EDIFICIO VI | | |
| PROPIETARIO: UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO | | |
| | | |
| DESCRIPCIÓN | MONTOS | MONTO PARCIAL |
| 1 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO VI | | 3,719,876.60 |
| 1.1. ESTRUCTURAS | 1,964,784.79 | |
| 1.2. ARQUITECTURA | 1,410,466.14 | |
| 1.3. INSTALACIONES SANITARIAS | 91,082.25 | |
| 1.4. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 181,860.93 | |
| 1.5. VARIOS | 47,027.81 | |
| 1.6. FLETE | 24,654.68 | |
| COSTO DIRECTO TOTAL | | 3,719,876.60 |
| GASTOS GENERALES | 7.55 % | 280,123.40 |
| COSTO TOTAL DE LA OBRA | | 4,000,000.00 |



Procedimiento Normativo
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL 2018 - 2023

Código: UDH-VA-211-PE-01

Emisión: 21 MAYO 2019

Revisión: 05

Página: 41 de 74

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO TOTAL

PROYECTO CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE AULAS CIUDAD UNIVERSITARIA LA ESPERANZA

OBRA EDIFICIO VI

PROPIETARIO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

| ITEM | ASIGNACIÓN GENÉRICA | COSTO PARCIAL |
|--------------------------|----------------------------|----------------------|
| 1 | Mano de Obra | 1,214,757.81 |
| 2 | Materiales | 2,367,130.82 |
| 3 | Equipos | 137,987.97 |
| 4 | Gastos Generales | 280,123.40 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | 4,000,000.00 |

13.3. Construcción Auditorio en Jr. Constitución N° 650

Con el impulso que se brindará a la investigación durante el período de vigencia del presente plan, resulta de vital importancia que la Universidad cuente con ambientes dedicados exclusivamente a la promoción y difusión de la labor investigativa desarrollada. En ese contexto un auditorio céntrico con todas las comodidades pertinentes se alinea con nuestros objetivos estratégicos.

| RESUMEN DE PRESUPUESTO | | |
|--|--------------|---------------------|
| PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AUDITORIO ENEL JR. CONSTITUCIÓN CDRA 6 | | |
| OBRA: AUDITORIO UDH | | |
| PROPIETARIO: UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO | | |
| | | |
| DESCRIPCIÓN | MONTOS | MONTO PARCIAL |
| 1 CONSTRUCCIÓN AUDITORIO | | 2,400,000.00 |
| 1.1. ESTRUCTURAS | 1,267,680.00 | |
| 1.2. ARQUITECTURA | 910,080.00 | |
| 1.3. INSTALACIONES SANITARIAS | 58,800.00 | |
| 1.4. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 117,360.00 | |
| 1.5. VARIOS | 30,240.00 | |
| 1.6. FLETE | 15,840.00 | |
| COSTO DIRECTO TOTAL | | 2,400,000.00 |
| | | |
| COSTO TOTAL DE LA OBRA | | 2,400,000.00 |



Procedimiento Normativo
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL 2018 - 2023

Código: UDH-VA-211-PE-01

Emisión: 21 MAYO 2019

Revisión: 05

Página: 43 de 74

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO TOTAL

PROYECTO CONSTRUCCIÓN AUDITORIO ENEL JR. CONSTITUCIÓN CDRA 6

OBRA AUDITORIO UDH

PROPIETARIO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

| ITEM | ASIGNACIÓN GENÉRICA | COSTO PARCIAL |
|--------------------------|----------------------------|----------------------|
| 1 | Mano de Obra | 783,734.52 |
| 2 | Materiales | 1,527,115.56 |
| 3 | Equipos | 89,149.92 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | 2,400,000.00 |

13.4. Construcción de Edificio Castillo Grande F01L03 (4 Niveles)

Siguiendo el modelo adoptado en Huánuco, en el cual el buque insignia de la Universidad es el local de La Esperanza, en Tingo María la ciudad universitaria debe ubicarse en la zona de Castillo Grande, siendo este el primer edificio de dicho proyecto. La sostenibilidad del proyecto se basa en la capacidad de crecimiento debido a que se cuentan con 3 hectáreas para dicho fin. De la misma manera, la construcción tendrá sólo 4 niveles para minimizar el impacto sobre la zona, respetando nuestra política de cuidado del medio ambiente y conservación de áreas verdes. El proyecto a largo plazo es construir una ciudad universitaria ecoamigable y autosostenible.

| RESUMEN DE PRESUPUESTO | |
|--|----------------------|
| PROYECTO: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE AULAS FILIAL LEONCIO PRADO | |
| OBRA: EDIFICIO I - CASTILLO GRANDE | |
| PROPIETARIO: UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO | |
| | |
| DESCRIPCIÓN | MONTO PARCIAL |
| 1 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO I | 3,200,000.00 |
| 1.1. ESTRUCTURAS | 1,816,908.87 |
| 1.2. ARQUITECTURA | 1,111,632.38 |
| 1.3. INSTALACIONES SANITARIAS | 71,822.24 |
| 1.4. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 143,351.33 |
| 1.5. VARIOS | 36,937.15 |
| 1.6. FLETE | 19,348.03 |
| COSTO DIRECTO TOTAL | 3,200,000.00 |
| | |
| COSTO TOTAL DE LA OBRA | 3,200,000.00 |



Procedimiento Normativo
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL 2018 - 2023

Código: UDH-VA-211-PE-01

Emisión: 21 MAYO 2019

Revisión: 05

Página: 45 de 74

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO TOTAL

PROYECTO CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE AULAS FILIAL LEONCIO PRADO

OBRA EDIFICIO I - CASTILLO GRANDE

PROPIETARIO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

| ITEM | ASIGNACIÓN GENÉRICA | COSTO PARCIAL |
|--------------------------|----------------------------|----------------------|
| 1 | Mano de Obra | 957,299.29 |
| 2 | Materiales | 1,865,320.75 |
| 3 | Equipos | 377,379.96 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | 3,200,000.00 |

13.5. Construcción Edificio VII (5 Niveles) – SL02

La construcción de un edificio anual en la ciudad universitaria de La Esperanza le permitirá a la Universidad de Huánuco crecer de manera sostenida sin perjudicar la comodidad y disponibilidad de espacio de nuestros estudiantes.

| RESUMEN DE PRESUPUESTO | | | |
|---|---------------------|------------|--|
| PROYECTO: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE AULAS CIUDAD UNIVERSITARIA LA ESPERANZA | | | |
| OBRA: EDIFICIO VII | | | |
| PROPIETARIO: UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO | | | |
| | | | |
| DESCRIPCIÓN | MONTO PARCIAL | | |
| 1 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO VII | 3,719,876.60 | | |
| 1.1. ESTRUCTURAS | 1,964,784.79 | | |
| 1.2. ARQUITECTURA | 1,410,466.14 | | |
| 1.3. INSTALACIONES SANITARIAS | 91,082.25 | | |
| 1.4. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 181,860.93 | | |
| 1.5. VARIOS | 47,027.81 | | |
| 1.6. FLETE | 24,654.68 | | |
| COSTO DIRECTO TOTAL | 3,719,876.60 | | |
| GASTOS GENERALES | 7.55 % | 280,123.40 | |
| COSTO TOTAL DE LA OBRA | 4,000,000.00 | | |



Procedimiento Normativo
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL 2018 - 2023

Código: UDH-VA-211-PE-01

Emisión: 21 MAYO 2019

Revisión: 05

Página: 47 de 74

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO TOTAL

PROYECTO CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE AULAS CIUDAD UNIVERSITARIA LA ESPERANZA

OBRA EDIFICIO VII

PROPIETARIO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

| ITEM | ASIGNACIÓN GENÉRICA | COSTO PARCIAL |
|--------------------------|----------------------------|----------------------|
| 1 | Mano de Obra | 1,214,757.81 |
| 2 | Materiales | 2,367,130.82 |
| 3 | Equipos | 137,987.97 |
| 4 | Gastos Generales | 280,123.40 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | 4,000,000.00 |

13.6. Construcción Edificio VIII (5 Niveles) – SL02

La construcción de un edificio anual en la ciudad universitaria de La Esperanza le permitirá a la Universidad de Huánuco crecer de manera sostenida sin perjudicar la comodidad y disponibilidad de espacio de nuestros estudiantes.

| RESUMEN DE PRESUPUESTO | | | |
|---|---------------------|------------|--|
| PROYECTO: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE AULAS CIUDAD UNIVERSITARIA LA ESPERANZA | | | |
| OBRA: EDIFICIO VIII | | | |
| PROPIETARIO: UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO | | | |
| | | | |
| DESCRIPCIÓN | MONTO PARCIAL | | |
| 1 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO VIII | 3,719,876.60 | | |
| 1.1. ESTRUCTURAS | 1,964,784.79 | | |
| 1.2. ARQUITECTURA | 1,410,466.14 | | |
| 1.3. INSTALACIONES SANITARIAS | 91,082.25 | | |
| 1.4. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 181,860.93 | | |
| 1.5. VARIOS | 47,027.81 | | |
| 1.6. FLETE | 24,654.68 | | |
| COSTO DIRECTO TOTAL | 3,719,876.60 | | |
| GASTOS GENERALES | 7.55 % | 280,123.40 | |
| | | | |
| COSTO TOTAL DE LA OBRA | 4,000,000.00 | | |



Procedimiento Normativo
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL 2018 - 2023

Código: UDH-VA-211-PE-01

Emisión: 21 MAYO 2019

Revisión: 05

Página: 49 de 74

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO TOTAL

PROYECTO CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE AULAS CIUDAD UNIVERSITARIA LA ESPERANZA

OBRA EDIFICIO VIII

PROPIETARIO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

| ITEM | ASIGNACIÓN GENÉRICA | COSTO PARCIAL |
|--------------------------|----------------------------|----------------------|
| 1 | Mano de Obra | 1,214,757.81 |
| 2 | Materiales | 2,367,130.82 |
| 3 | Equipos | 137,987.97 |
| 4 | Gastos Generales | 280,123.40 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | 4,000,000.00 |

13.7. Construcción Edificio IX (5 Niveles) – SL02

La construcción de un edificio anual en la ciudad universitaria de La Esperanza le permitirá a la Universidad de Huánuco crecer de manera sostenida sin perjudicar la comodidad y disponibilidad de espacio de nuestros estudiantes.

| RESUMEN DE PRESUPUESTO | | | |
|---|---------------------|------------|---------------------|
| PROYECTO: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE AULAS CIUDAD UNIVERSITARIA LA ESPERANZA | | | |
| OBRA: EDIFICIO IX | | | |
| PROPIETARIO: UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO | | | |
| <hr/> | | | |
| DESCRIPCIÓN | MONTO PARCIAL | | |
| 1 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO IX | 3,719,876.60 | | |
| 1.1. ESTRUCTURAS | 1,964,784.79 | | |
| 1.2. ARQUITECTURA | 1,410,466.14 | | |
| 1.3. INSTALACIONES SANITARIAS | 91,082.25 | | |
| 1.4. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 181,860.93 | | |
| 1.5. VARIOS | 47,027.81 | | |
| 1.6. FLETE | 24,654.68 | | |
| COSTO DIRECTO TOTAL | | | 3,719,876.60 |
| GASTOS GENERALES | 7.55 % | 280,123.40 | |
| COSTO TOTAL DE LA OBRA | | | 4,000,000.00 |



Procedimiento Normativo
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL 2018 - 2023

Código: UDH-VA-211-PE-01

Emisión: 21 MAYO 2019

Revisión: 05

Página: 51 de 74

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO TOTAL

PROYECTO CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE AULAS CIUDAD UNIVERSITARIA LA ESPERANZA

OBRA EDIFICIO IX

PROPIETARIO UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

| ITEM | ASIGNACIÓN GENÉRICA | COSTO PARCIAL |
|--------------------------|----------------------------|----------------------|
| 1 | Mano de Obra | 1,214,757.81 |
| 2 | Materiales | 2,367,130.82 |
| 3 | Equipos | 137,987.97 |
| 4 | Gastos Generales | 280,123.40 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | 4,000,000.00 |

13.8. Fuentes de Financiamiento

13.8.1. Proyección de Ingresos

En la tabla de ingresos, que podemos observar a continuación, se evidencia que del 2015 al 2016 hubo un incremento de 4.8% en la tasa promedio calculada sobre 8 pensiones al año, siendo que la universidad solo cobra 4 pensiones por ciclo. El ingreso total puede incluir otro tipo de tasas, pero se utiliza el total de ingresos por conceptos académicos en el año para el cálculo de una tasa referencial. La cantidad de alumnos que se usa para el cálculo es el promedio del número de alumnos en los dos ciclos regulares de cada año. Hacia el año 2017 el crecimiento fue de 4.2% en los mismos términos. Hasta el año 2017 el incremento sólo se fundamenta en el aumento del número de alumnos producto de los procesos de admisión, dado que no se efectuaron modificaciones en las tasas ofrecidas a los alumnos nuevos. Vale recordar que las pensiones no se incrementan a lo largo de la carrera de los estudiantes. En el año 2018, el incremento fue 4.7% el mismo que se explica por el aumento de la tasa por concepto de matrícula, que de 30 soles pasó a ser de 100 soles sólo para los alumnos ingresantes. Para el año 2019, y siguientes de manera sostenida, la tasa de matrícula será equivalente a una pensión, de acuerdo al programa al que esté adscrito el alumno y las pensiones también serán incrementadas a razón de 10% anual, con lo cual se justificarán los proyectos de inversión en infraestructura contenidos en este plan. Cabe anotar que, pese a los incrementos a partir del 2019, las pensiones seguirán garantizando el acceso a una educación de calidad con costos razonables a la mayoría de la población huanuqueña.

| INGRESOS | 2015-1 | 2015-2 | 2016-1 | 2016-2 | 2017-1 | 2017-2 |
|--------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| ALUMNOS | 14,876 | 14,083 | 15,080 | 14,474 | 15,851 | 14,049 |
| INGRESANTES | | 1,558 | 5,260 | 1,809 | 4,100 | 1,168 |
| EGRESADOS / DESERCCIONES | | 2,351 | 4,263 | 2,415 | 2,723 | 2,970 |
| INGRESOS | 32,265,749 | | 34,679,564 | | 36,656,341 | |
| TASA PROMEDIO | 279 | | 293 | | 306 | |

| INGRESOS | 2018-1 | 2018-2 | 2019-1 | 2019-2 | 2020-1 | 2020-2 |
|--------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| ALUMNOS | 15,351 | 14,189 | 15,281 | 14,148 | 15,498 | 14,104 |
| INGRESANTES | 3,544 | 1,124 | 3,756 | 1,191 | 3,981 | 1,262 |
| EGRESADOS / DESERCCIONES | 2,242 | 2,286 | 2,483 | 2,506 | 2,631 | 2,656 |
| INGRESOS | 37,871,503 | | 39,181,220 | | 40,913,353 | |
| TASA PROMEDIO | 321 | | 333 | | 346 | |

| INGRESOS | 2021-1 | 2021-2 | 2022-1 | 2022-2 | 2023-1 | 2023-2 |
|--------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| ALUMNOS | 15,533 | 14,055 | 15,571 | 14,003 | 15,609 | 13,948 |
| INGRESANTES | 4,219 | 1,337 | 4,472 | 1,417 | 4,740 | 1,502 |
| EGRESADOS / DESERCCIONES | 2,789 | 2,815 | 2,957 | 2,984 | 3,134 | 3,163 |
| INGRESOS | 42,772,166 | | 44,762,915 | | 46,692,674 | |
| TASA PROMEDIO | 361 | | 378 | | 395 | |

13.8.2. Excedentes

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Total Ingresos | 47,544,283.60 | 47,347,632.50 | 49,408,633.23 | 51,733,408.45 | 54,014,019.26 |
| Total Costos | -12,806,054.98 | -13,493,352.17 | -14,779,679.74 | -15,030,272.49 | -16,443,519.38 |
| Utilidad Bruta | 34,738,228.63 | 33,854,280.33 | 34,628,953.49 | 36,703,135.95 | 37,570,499.88 |
| Gastos de Ventas | -1,680,795.20 | -1,774,817.26 | -1,874,098.83 | -1,978,934.10 | -2,089,633.77 |
| Gastos de Administración | -30,620,287.97 | -28,789,156.22 | -28,762,079.11 | -29,545,407.55 | -30,367,922.59 |
| otros Ingresos y Gastos, neto | 48,847.22 | 48,847.22 | 48,847.22 | 48,847.22 | 48,848.22 |
| Utilidad de Operación | 2,485,992.67 | 3,339,154.07 | 4,041,622.78 | 5,227,641.52 | 5,161,791.74 |
| Utilidad Antes del Impuesto a la Renta | 1,726,688.37 | 2,537,375.02 | 3,194,992.99 | 4,333,652.07 | 4,303,574.22 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 1,659,547.46 | 2,466,429.12 | 3,120,026.47 | 4,254,437.07 | 4,219,869.97 |

13.8.3. Financiamiento

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| EXCEDENTES | 1,659,547.46 | 2,466,429.12 | 3,120,026.47 | 4,254,437.07 | 4,219,869.97 |
| INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA | 6,806,923.30 | 5,600,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| FINANCIAMIENTO | 5,147,375.84 | 3,133,570.88 | 879,973.53 | - | - |



Procedimiento Normativo
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL 2018 - 2023

Código: UDH-VA-211-PE-01
Emisión: 21 MAYO 2019
Revisión: 05
Página: 55 de 74

14. PRESUPUESTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2023 (Período 2019)

| Cod | Actividades/Recursos | S/ | Costo Mensual S/ | S/ | Total 2019 S/ |
|-------|---|----|------------------|----|---------------|
| 1 | Elaborar el Plan Director de Infraestructura de la UDH | S/ | 2,599,733.68 | S/ | 2,669,233.68 |
| 1.1 | Recursos Humanos | S/ | 6,000.00 | S/ | 72,000.00 |
| 1.1.1 | 01 Arquitecto | S/ | 2,000.00 | S/ | 24,000.00 |
| 1.1.2 | 01 Ingeniero Civil | S/ | 2,000.00 | S/ | 24,000.00 |
| 1.1.3 | 01 Ingeniero Ambiental | S/ | 2,000.00 | S/ | 24,000.00 |
| 1.2 | Equipamiento | S/ | 25,500.00 | S/ | 25,500.00 |
| 1.2.1 | 03 Computadoras | S/ | 9,000.00 | S/ | 9,000.00 |
| 1.2.2 | 01 Impresora Gran Formato | S/ | 15,000.00 | S/ | 15,000.00 |
| 1.2.3 | Útiles de Oficina | S/ | 1,500.00 | S/ | 1,500.00 |
| 1.3 | Infraestructura | S/ | 2,564,733.68 | S/ | 2,564,733.68 |
| 1.3.1 | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO VI CIUDAD UNIVERSITARIA LA ESPERANZA | S/ | 1,473,684.21 | S/ | 1,473,684.21 |
| 1.3.2 | COMPRA DE TERRENO EN JR CONSTITUCIÓN 650 | S/ | 1,091,049.47 | S/ | 1,091,049.47 |
| 1.4 | Capacitación | S/ | 3,500.00 | S/ | 7,000.00 |
| 1.4.1 | Capacitación en ISO 14001 | S/ | 3,500.00 | S/ | 7,000.00 |
| 2 | Consolidar la prestación de servicios gratuitos para la comunidad | S/ | 24,000.00 | S/ | 136,500.00 |



Procedimiento Normativo
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL 2018 - 2023

Código: UDH-VA-211-PE-01
Emisión: 21 MAYO 2019
Revisión: 05
 Página: 56 de 74

| | | | | | |
|-------|--|----|--------------|----|--------------|
| 2.1 | Recursos Humanos | S/ | 7,500.00 | S/ | 90,000.00 |
| 2.1.1 | 05 Entrenadores de Fútbol | S/ | 6,000.00 | S/ | 72,000.00 |
| 2.1.2 | Odontólogos | S/ | 1,500.00 | S/ | 18,000.00 |
| 2.1.3 | Enfermeras | S/ | 1,500.00 | S/ | 18,000.00 |
| 2.1.4 | Obstetrices | S/ | 1,500.00 | S/ | 18,000.00 |
| 2.1.5 | Abogados | S/ | 1,500.00 | S/ | 18,000.00 |
| 2.2 | Equipamiento e Infraestructura | S/ | 16,500.00 | S/ | 46,500.00 |
| 2.2.1 | Material Deportivo | S/ | 5,000.00 | S/ | 5,000.00 |
| 2.2.2 | Material Odontológico | S/ | 7,500.00 | S/ | 30,000.00 |
| 2.2.3 | Material Médico | S/ | 2,500.00 | S/ | 10,000.00 |
| 2.2.4 | Útiles de Oficina | S/ | 1,500.00 | S/ | 1,500.00 |
| 3 | Promover la Investigación Científica | S/ | 1,757,469.06 | S/ | 3,456,628.67 |
| 3.1 | Recursos Humanos | S/ | 15,500.00 | S/ | 186,000.00 |
| 3.1.1 | 04 Investigadores REGINA | S/ | 12,000.00 | S/ | 144,000.00 |
| 3.1.2 | 01 Experto en Metodología de la Investigación Científica | S/ | 3,500.00 | S/ | 42,000.00 |
| 3.2 | Equipamiento e Infraestructura | S/ | 603,000.00 | S/ | 603,000.00 |
| 3.2.1 | Instrumental para Investigación | S/ | 50,000.00 | S/ | 50,000.00 |
| 3.2.2 | Actualización Bibliográfica | S/ | 500,000.00 | S/ | 500,000.00 |
| 3.2.3 | Software Detección de Plagios | S/ | 50,000.00 | S/ | 50,000.00 |
| 3.2.4 | Útiles de Oficina | S/ | 3,000.00 | S/ | 3,000.00 |



Procedimiento Normativo
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL 2018 - 2023

Código: UDH-VA-211-PE-01
Emisión: 21 MAYO 2019
Revisión: 05
 Página: 57 de 74

| | | | | | |
|-------|---|----|--------------|----|--------------|
| 3.3 | Otros | S/ | 1,138,969.06 | S/ | 2,667,628.67 |
| 3.3.1 | Fondo de Investigación Formativa | S/ | 1,000,000.00 | S/ | 1,000,000.00 |
| 3.3.2 | Bonificación por Productividad Académica | S/ | 61,950.00 | S/ | 743,400.00 |
| 3.3.3 | Financiamiento de Proyectos de Investigación | S/ | 77,019.06 | S/ | 924,228.67 |
| 4 | Desarrollar el Sistema de Gestión Integrado Basado en Indicadores en la UDH | S/ | 71,400.00 | S/ | 169,300.00 |
| 4.1 | Recursos Humanos | S/ | 3,900.00 | S/ | 46,800.00 |
| 4.1.1 | 12 Ingenieros de Sistemas | S/ | 3,200.00 | S/ | 38,400.00 |
| 4.1.1 | 01 Contador | S/ | 700.00 | S/ | 8,400.00 |
| 4.2 | Equipamiento e Infraestructura | S/ | 62,500.00 | S/ | 62,500.00 |
| 4.2.1 | 03 Servidores Generación 10 | S/ | 56,000.00 | S/ | 56,000.00 |
| 4.2.2 | Licencias Software Especializado | S/ | 5,000.00 | S/ | 5,000.00 |
| 4.2.4 | Útiles de Oficina | S/ | 1,500.00 | S/ | 1,500.00 |
| 4.3 | Capacitación | S/ | 5,000.00 | S/ | 60,000.00 |
| 4.4.1 | Capacitación en Machine Learning | S/ | 2,500.00 | S/ | 30,000.00 |
| 4.4.2 | Capacitación en Herramientas de Desarrollo | S/ | 2,500.00 | S/ | 30,000.00 |
| 5 | Desarrollar un plan de medios para la UDH | S/ | 180,700.00 | S/ | 2,018,400.00 |
| 5.1 | Recursos Humanos | S/ | 5,700.00 | S/ | 68,400.00 |
| 5.1.1 | 01 Experto en Marketing | S/ | 3,200.00 | S/ | 38,400.00 |
| 5.1.2 | 01 Community Manager | S/ | 2,500.00 | S/ | 30,000.00 |



Procedimiento Normativo
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL 2018 - 2023

Código: UDH-VA-211-PE-01
Emisión: 21 MAYO 2019
Revisión: 05
Página: 58 de 74

| | | | | | |
|----------------|-------------------------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|
| 5.2 | Publicidad | S/ | 175,000.00 | S/ | 1,950,000.00 |
| 5.2.1 | CSDC Alianza Universidad de Huánuco | S/ | 150,000.00 | S/ | 1,650,000.00 |
| 5.2.2 | Radio, Televisión, Redes Sociales | S/ | 25,000.00 | S/ | 300,000.00 |
| TOTALES | | S/ | 4,633,302.74 | S/ | 8,450,062.35 |



Procedimiento Normativo
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL 2018 - 2023

Código: UDH-VA-211-PE-01
Emisión: 21 MAYO 2019
Revisión: 05
Página: 59 de 74

15. PRESUPUESTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2023 (Período 2020)

| Cod | Actividades/Recursos | S/ | Costo Mensual S/ | S/ | Total 2020 S/ |
|-------|--|----|------------------|----|---------------|
| 1 | Ejecución del Plan Director de Infraestructura de la UDH | S/ | 8,804,517.54 | S/ | 9,441,920.39 |
| 1.1 | Recursos Humanos | S/ | 6,000.00 | S/ | 72,000.00 |
| 1.1.1 | 01 Arquitecto | S/ | 2,000.00 | S/ | 24,000.00 |
| 1.1.2 | 01 Ingeniero Civil | S/ | 2,000.00 | S/ | 24,000.00 |
| 1.1.3 | 01 Ingeniero Ambiental | S/ | 2,000.00 | S/ | 24,000.00 |
| 1.2 | Equipamiento | S/ | 1,500.00 | S/ | 1,500.00 |
| 1.2.1 | Útiles de Oficina | S/ | 1,500.00 | S/ | 1,500.00 |
| 1.3 | Infraestructura | S/ | 8,840,842.71 | S/ | 9,361,419.58 |
| 1.3.1 | CONSTRUCCIÓN AUDITORIO EN JR. CONSTITUCIÓN N° 650 | S/ | 2,821,200.00 | S/ | 2,821,200.00 |
| 1.3.2 | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CASTILLO GRANDE F01L03 | S/ | 3,446,001.75 | S/ | 3,446,001.75 |
| 1.3.3 | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO VI CIUDAD UNIVERSITARIA LA ESPERANZA | S/ | 2,526,315.79 | S/ | 2,526,315.79 |
| 1.3.4 | COMPRA DE TERRENO EN JR CONSTITUCIÓN 650 | S/ | 47,325.17 | S/ | 567,902.04 |
| 1.4 | Capacitación | S/ | 3,500.00 | S/ | 7,000.00 |
| 1.4.1 | Capacitación en ISO 14001 | S/ | 3,500.00 | S/ | 7,000.00 |



Procedimiento Normativo
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL 2018 - 2023

Código: UDH-VA-211-PE-01
Emisión: 21 MAYO 2019
Revisión: 05
 Página: 60 de 74

| | | | | | |
|-------|---|----|--------------|----|--------------|
| 2 | Consolidar la prestación de servicios gratuitos para la comunidad | S/ | 24,000.00 | S/ | 136,500.00 |
| 2.1 | Recursos Humanos | S/ | 7,500.00 | S/ | 90,000.00 |
| 2.1.1 | 05 Entrenadores de Fútbol | S/ | 6,000.00 | S/ | 72,000.00 |
| 2.1.2 | Odontologos | S/ | 1,500.00 | S/ | 18,000.00 |
| 2.1.3 | Enfermeras | S/ | 1,500.00 | S/ | 18,000.00 |
| 2.1.4 | Obstetricas | S/ | 1,500.00 | S/ | 18,000.00 |
| 2.1.5 | Abogados | S/ | 1,500.00 | S/ | 18,000.00 |
| 2.2 | Equipamiento e Infraestructura | S/ | 16,500.00 | S/ | 46,500.00 |
| 2.2.1 | Material Deportivo | S/ | 5,000.00 | S/ | 5,000.00 |
| 2.2.2 | Material Odontológico | S/ | 7,500.00 | S/ | 30,000.00 |
| 2.2.3 | Material Médico | S/ | 2,500.00 | S/ | 10,000.00 |
| 2.2.4 | Útiles de Oficina | S/ | 1,500.00 | S/ | 1,500.00 |
| 3 | Promover la Investigación Científica | S/ | 1,584,500.00 | S/ | 1,931,000.00 |
| 3.1 | Recursos Humanos | S/ | 21,500.00 | S/ | 258,000.00 |
| 3.1.1 | 06 Investigadores REGINA | S/ | 18,000.00 | S/ | 216,000.00 |
| 3.1.2 | 01 Experto en Metodología de la Investigación Científica | S/ | 3,500.00 | S/ | 42,000.00 |
| 3.2 | Equipamiento e Infraestructura | S/ | 553,000.00 | S/ | 553,000.00 |
| 3.2.1 | Instrumental para Investigación | S/ | 50,000.00 | S/ | 50,000.00 |
| 3.2.2 | Actualización Bibliográfica | S/ | 500,000.00 | S/ | 500,000.00 |



Procedimiento Normativo
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL 2018 - 2023

Código: UDH-VA-211-PE-01
Emisión: 21 MAYO 2019
Revisión: 05
Página: 61 de 74

| | | | | | |
|-------|---|----|--------------|----|--------------|
| 3.2.3 | Útiles de Oficina | S/ | 3,000.00 | S/ | 3,000.00 |
| 3.3 | Otros | S/ | 1,010,000.00 | S/ | 1,120,000.00 |
| 3.3.1 | Fondo de Investigación Formativa | S/ | 1,000,000.00 | S/ | 1,000,000.00 |
| 3.3.2 | Bonificación por Estudios de Postgrado | S/ | 10,000.00 | S/ | 120,000.00 |
| 4 | Implementar el Sistema de Gestión Integrado Basado en Indicadores en la UDH | S/ | 15,400.00 | S/ | 113,300.00 |
| 4.1 | Recursos Humanos | S/ | 3,900.00 | S/ | 46,800.00 |
| 4.1.1 | 12 Ingenieros de Sistemas | S/ | 3,200.00 | S/ | 38,400.00 |
| 4.1.1 | 01 Contador | S/ | 700.00 | S/ | 8,400.00 |
| 4.2 | Equipamiento e Infraestructura | S/ | 6,500.00 | S/ | 6,500.00 |
| 4.2.1 | Licencias Software Especializado | S/ | 5,000.00 | S/ | 5,000.00 |
| 4.2.2 | Útiles de Oficina | S/ | 1,500.00 | S/ | 1,500.00 |
| 4.3 | Capacitación | S/ | 5,000.00 | S/ | 60,000.00 |
| 4.4.1 | Capacitación en Machine Learning | S/ | 2,500.00 | S/ | 30,000.00 |
| 4.4.2 | Capacitación en Herramientas de Desarrollo | S/ | 2,500.00 | S/ | 30,000.00 |
| 5 | Desarrollar un plan de medios para la UDH | S/ | 180,700.00 | S/ | 2,018,400.00 |
| 5.1 | Recursos Humanos | S/ | 5,700.00 | S/ | 68,400.00 |
| 5.1.1 | 01 Experto en Marketing | S/ | 3,200.00 | S/ | 38,400.00 |
| 5.1.2 | 01 Community Manager | S/ | 2,500.00 | S/ | 30,000.00 |
| 5.2 | Publicidad | S/ | 175,000.00 | S/ | 1,950,000.00 |



Procedimiento Normativo
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
**PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL 2018 - 2023**

Código: UDH-VA-211-PE-01

Emisión: 21 MAYO 2019

Revisión: 05

Página: 62 de 74

| | | | | | |
|----------------|-------------------------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|
| 5.2.1 | CSDC Alianza Universidad de Huanuco | S/ | 150,000.00 | S/ | 1,650,000.00 |
| 5.2.2 | Radio, Televisión, Redes Sociales | S/ | 25,000.00 | S/ | 300,000.00 |
| TOTALES | | S/ | 10,656,442.71 | S/ | 13,641,119.58 |



Procedimiento Normativo
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL 2018 - 2023

Código: UDH-VA-211-PE-01
Emisión: 21 MAYO 2019
Revisión: 05
Página: 63 de 74

16. PRESUPUESTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2023 (Período 2021)

| Cod | Actividades/Recursos | Costo Mensual S/ | Total 2021 S/ |
|-------|---|------------------|-----------------|
| 1 | Ejecución del Plan Director de Infraestructura de la UDH | S/ 4,404,214.94 | S/ 4,470,214.94 |
| 1.1 | Recursos Humanos | S/ 6,000.00 | S/ 72,000.00 |
| 1.1.1 | 01 Arquitecto | S/ 2,000.00 | S/ 24,000.00 |
| 1.1.2 | 01 Ingeniero Civil | S/ 2,000.00 | S/ 24,000.00 |
| 1.1.3 | 01 Ingeniero Ambiental | S/ 2,000.00 | S/ 24,000.00 |
| 1.2 | Equipamiento | S/ 25,500.00 | S/ 25,500.00 |
| 1.2.1 | 03 Computadoras | S/ 9,000.00 | S/ 9,000.00 |
| 1.2.2 | 01 Impresora Gran Formato | S/ 15,000.00 | S/ 15,000.00 |
| 1.2.3 | Útiles de Oficina | S/ 1,500.00 | S/ 1,500.00 |
| 1.3 | Infraestructura | S/ 4,372,714.94 | S/ 4,372,714.94 |
| 1.3.1 | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO VII CIUDAD UNIVERSITARIA LA ESPERANZA | S/ 4,372,714.94 | S/ 4,372,714.94 |
| 2 | Consolidar la prestación de servicios gratuitos para la comunidad | S/ 24,000.00 | S/ 136,500.00 |
| 2.1 | Recursos Humanos | S/ 7,500.00 | S/ 90,000.00 |
| 2.1.1 | 05 Entrenadores de Fútbol | S/ 6,000.00 | S/ 72,000.00 |
| 2.1.2 | Odontologos | S/ 1,500.00 | S/ 18,000.00 |



Procedimiento Normativo
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL 2018 - 2023

Código: UDH-VA-211-PE-01
Emisión: 21 MAYO 2019
Revisión: 05
 Página: 64 de 74

| | | | | | |
|-------|--|----|--------------|----|--------------|
| 2.1.3 | Enfermeras | S/ | 1,500.00 | S/ | 18,000.00 |
| 2.1.4 | Obstetricas | S/ | 1,500.00 | S/ | 18,000.00 |
| 2.1.5 | Abogados | S/ | 1,500.00 | S/ | 18,000.00 |
| 2.2 | Equipamiento e Infraestructura | S/ | 16,500.00 | S/ | 46,500.00 |
| 2.2.1 | Material Deportivo | S/ | 5,000.00 | S/ | 5,000.00 |
| 2.2.2 | Material Odontológico | S/ | 7,500.00 | S/ | 30,000.00 |
| 2.2.3 | Material Médico | S/ | 2,500.00 | S/ | 10,000.00 |
| 2.2.4 | Útiles de Oficina | S/ | 1,500.00 | S/ | 1,500.00 |
| 3 | Promover la Investigación Científica | S/ | 1,590,500.00 | S/ | 2,003,000.00 |
| 3.1 | Recursos Humanos | S/ | 27,500.00 | S/ | 330,000.00 |
| 3.1.1 | 08 Investigadores REGINA | S/ | 24,000.00 | S/ | 288,000.00 |
| 3.1.2 | 01 Experto en Metodología de la Investigación Científica | S/ | 3,500.00 | S/ | 42,000.00 |
| 3.2 | Equipamiento e Infraestructura | S/ | 553,000.00 | S/ | 553,000.00 |
| 3.2.1 | Instrumental para Investigación | S/ | 50,000.00 | S/ | 50,000.00 |
| 3.2.2 | Actualización Bibliográfica | S/ | 500,000.00 | S/ | 500,000.00 |
| 3.2.3 | Útiles de Oficina | S/ | 3,000.00 | S/ | 3,000.00 |
| 3.3 | Otros | S/ | 1,010,000.00 | S/ | 1,120,000.00 |
| 3.3.1 | Fondo de Investigación Formativa | S/ | 1,000,000.00 | S/ | 1,000,000.00 |
| 3.3.2 | Bonificación por Estudios de Postgrado | S/ | 10,000.00 | S/ | 120,000.00 |



Procedimiento Normativo
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL 2018 - 2023

Código: UDH-VA-211-PE-01
Emisión: 21 MAYO 2019
Revisión: 05
 Página: 65 de 74

| | | | | | |
|----------------|---|----|------------------------|----|------------------------|
| 4 | Desarrollar el Sistema de Gestión Integrado Basado en Indicadores en la UDH | S/ | 35,900.00 | S/ | 161,300.00 |
| 4.1 | Recursos Humanos | S/ | 3,900.00 | S/ | 46,800.00 |
| 4.1.1 | 12 Ingenieros de Sistemas | S/ | 3,200.00 | S/ | 38,400.00 |
| 4.1.1 | 01 Contador | S/ | 700.00 | S/ | 8,400.00 |
| 4.2 | Equipamiento e Infraestructura | S/ | 24,500.00 | S/ | 24,500.00 |
| 4.2.1 | 01 Servidores Generación 10 | S/ | 18,000.00 | S/ | 18,000.00 |
| 4.2.2 | Licencias Software Especializado | S/ | 5,000.00 | S/ | 5,000.00 |
| 4.2.4 | Útiles de Oficina | S/ | 1,500.00 | S/ | 1,500.00 |
| 4.3 | Capacitación | S/ | 7,500.00 | S/ | 90,000.00 |
| 4.4.1 | Capacitación en IA | S/ | 5,000.00 | S/ | 60,000.00 |
| 4.4.2 | Capacitación en Herramientas de Desarrollo | S/ | 2,500.00 | S/ | 30,000.00 |
| 5 | Desarrollar un plan de medios para la UDH | S/ | 180,700.00 | S/ | 2,018,400.00 |
| 5.1 | Recursos Humanos | S/ | 5,700.00 | S/ | 68,400.00 |
| 5.1.1 | 01 Experto en Marketing | S/ | 3,200.00 | S/ | 38,400.00 |
| 5.1.2 | 01 Community Manager | S/ | 2,500.00 | S/ | 30,000.00 |
| 5.2 | Publicidad | S/ | 175,000.00 | S/ | 1,950,000.00 |
| 5.2.1 | CSDC Alianza Universidad de Huanuco | S/ | 150,000.00 | S/ | 1,650,000.00 |
| 5.2.2 | Radio, Televisión, Redes Sociales | S/ | 25,000.00 | S/ | 300,000.00 |
| TOTALES | | | S/ 6,235,314.94 | | S/ 8,789,414.94 |



Procedimiento Normativo
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL 2018 - 2023

Código: UDH-VA-211-PE-01
Emisión: 21 MAYO 2019
Revisión: 05
Página: 66 de 74

17. PRESUPUESTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2023 (Período 2022)

| Cod | Actividades/Recursos | S/ | Costo Mensual S/ | S/ | Total 2022 S/ |
|-------|---|----|------------------|----|---------------|
| 1 | Elaborar el Plan Director de Infraestructura de la UDH | S/ | 4,390,214.94 | S/ | 4,466,214.94 |
| 1.1 | Recursos Humanos | S/ | 6,000.00 | S/ | 72,000.00 |
| 1.1.1 | 01 Arquitecto | S/ | 2,000.00 | S/ | 24,000.00 |
| 1.1.2 | 01 Ingeniero Civil | S/ | 2,000.00 | S/ | 24,000.00 |
| 1.1.3 | 01 Ingeniero Ambiental | S/ | 2,000.00 | S/ | 24,000.00 |
| 1.2 | Equipamiento | S/ | 1,500.00 | S/ | 1,500.00 |
| 1.2.1 | Útiles de Oficina | S/ | 1,500.00 | S/ | 1,500.00 |
| 1.3 | Infraestructura | S/ | 4,372,714.94 | S/ | 4,372,714.94 |
| 1.3.1 | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO VIII CIUDAD UNIVERSITARIA LA ESPERANZA | S/ | 4,372,714.94 | S/ | 4,372,714.94 |
| 1.4 | Capacitación | S/ | 10,000.00 | S/ | 20,000.00 |
| 1.4.1 | Capacitación en Fuentes Energéticas Renovables | S/ | 10,000.00 | S/ | 20,000.00 |
| 2 | Consolidar la prestación de servicios gratuitos para la comunidad | S/ | 24,000.00 | S/ | 136,500.00 |
| 2.1 | Recursos Humanos | S/ | 7,500.00 | S/ | 90,000.00 |
| 2.1.1 | 05 Entrenadores de Fútbol | S/ | 6,000.00 | S/ | 72,000.00 |
| 2.1.2 | Odontólogos | S/ | 1,500.00 | S/ | 18,000.00 |



Procedimiento Normativo
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL 2018 - 2023

Código: UDH-VA-211-PE-01
Emisión: 21 MAYO 2019
Revisión: 05
 Página: 67 de 74

| | | | | | |
|-------|--|----|--------------|----|--------------|
| 2.1.3 | Enfermeras | S/ | 1,500.00 | S/ | 18,000.00 |
| 2.1.4 | Obstetricas | S/ | 1,500.00 | S/ | 18,000.00 |
| 2.1.5 | Abogados | S/ | 1,500.00 | S/ | 18,000.00 |
| 2.2 | Equipamiento e Infraestructura | S/ | 16,500.00 | S/ | 46,500.00 |
| 2.2.1 | Material Deportivo | S/ | 5,000.00 | S/ | 5,000.00 |
| 2.2.2 | Material Odontológico | S/ | 7,500.00 | S/ | 30,000.00 |
| 2.2.3 | Material Médico | S/ | 2,500.00 | S/ | 10,000.00 |
| 2.2.4 | Útiles de Oficina | S/ | 1,500.00 | S/ | 1,500.00 |
| 3 | Promover la Investigación Científica | S/ | 2,146,500.00 | S/ | 2,625,000.00 |
| 3.1 | Recursos Humanos | S/ | 33,500.00 | S/ | 402,000.00 |
| 3.1.1 | 10 Investigadores REGINA | S/ | 30,000.00 | S/ | 360,000.00 |
| 3.1.2 | 01 Experto en Metodología de la Investigación Científica | S/ | 3,500.00 | S/ | 42,000.00 |
| 3.2 | Equipamiento e Infraestructura | S/ | 603,000.00 | S/ | 603,000.00 |
| 3.2.1 | Instrumental para Investigación | S/ | 50,000.00 | S/ | 50,000.00 |
| 3.2.2 | Actualización Bibliográfica | S/ | 500,000.00 | S/ | 500,000.00 |
| 3.2.3 | Software Detección de Plagios | S/ | 50,000.00 | S/ | 50,000.00 |
| 3.2.4 | Útiles de Oficina | S/ | 3,000.00 | S/ | 3,000.00 |
| 3.3 | Otros | S/ | 1,510,000.00 | S/ | 1,620,000.00 |
| 3.3.1 | Fondo de Investigación Formativa | S/ | 1,500,000.00 | S/ | 1,500,000.00 |
| 3.3.2 | Bonificación por Estudios de Postgrado | S/ | 10,000.00 | S/ | 120,000.00 |



Procedimiento Normativo
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL 2018 - 2023

Código: UDH-VA-211-PE-01
Emisión: 21 MAYO 2019
Revisión: 05
 Página: 68 de 74

| | | | | | |
|----------------|---|----|------------------------|----|------------------------|
| 4 | Desarrollar el Sistema de Gestión Integrado Basado en Indicadores en la UDH | S/ | 71,400.00 | S/ | 169,300.00 |
| 4.1 | Recursos Humanos | S/ | 3,900.00 | S/ | 46,800.00 |
| 4.1.1 | 12 Ingenieros de Sistemas | S/ | 3,200.00 | S/ | 38,400.00 |
| 4.1.1 | 01 Contador | S/ | 700.00 | S/ | 8,400.00 |
| 4.2 | Equipamiento e Infraestructura | S/ | 62,500.00 | S/ | 62,500.00 |
| 4.2.1 | 03 Servidores Generación 10 | S/ | 56,000.00 | S/ | 56,000.00 |
| 4.2.2 | Licencias Software Especializado | S/ | 5,000.00 | S/ | 5,000.00 |
| 4.2.4 | Útiles de Oficina | S/ | 1,500.00 | S/ | 1,500.00 |
| 4.3 | Capacitación | S/ | 5,000.00 | S/ | 60,000.00 |
| 4.4.1 | Capacitación en Machine Learning | S/ | 2,500.00 | S/ | 30,000.00 |
| 4.4.2 | Capacitación en Herramientas de Desarrollo | S/ | 2,500.00 | S/ | 30,000.00 |
| 5 | Desarrollar un plan de medios para la UDH | S/ | 180,700.00 | S/ | 2,018,400.00 |
| 5.1 | Recursos Humanos | S/ | 5,700.00 | S/ | 68,400.00 |
| 5.1.1 | 01 Experto en Marketing | S/ | 3,200.00 | S/ | 38,400.00 |
| 5.1.2 | 01 Community Manager | S/ | 2,500.00 | S/ | 30,000.00 |
| 5.2 | Publicidad | S/ | 175,000.00 | S/ | 1,950,000.00 |
| 5.2.1 | CSDC Alianza Universidad de Huanuco | S/ | 150,000.00 | S/ | 1,650,000.00 |
| 5.2.2 | Radio, Televisión, Redes Sociales | S/ | 25,000.00 | S/ | 300,000.00 |
| TOTALES | | | S/ 6,812,814.94 | | S/ 9,415,414.94 |



Procedimiento Normativo
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL 2018 - 2023

Código: UDH-VA-211-PE-01
Emisión: 21 MAYO 2019
Revisión: 05
Página: 69 de 74

18. PRESUPUESTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2023 (Período 2023)

| Cod | Actividades/Recursos | S/ | Costo Mensual S/ | S/ | Total 2023 S/ |
|-------|---|----|------------------|----|---------------|
| 1 | Ejecución del Plan Director de Infraestructura de la UDH | S/ | 4,404,214.94 | S/ | 4,470,214.94 |
| 1.1 | Recursos Humanos | S/ | 6,000.00 | S/ | 72,000.00 |
| 1.1.1 | 01 Arquitecto | S/ | 2,000.00 | S/ | 24,000.00 |
| 1.1.2 | 01 Ingeniero Civil | S/ | 2,000.00 | S/ | 24,000.00 |
| 1.1.3 | 01 Ingeniero Ambiental | S/ | 2,000.00 | S/ | 24,000.00 |
| 1.2 | Equipamiento | S/ | 25,500.00 | S/ | 25,500.00 |
| 1.2.1 | 03 Computadoras | S/ | 9,000.00 | S/ | 9,000.00 |
| 1.2.2 | 01 Impresora Gran Formato | S/ | 15,000.00 | S/ | 15,000.00 |
| 1.2.3 | Útiles de Oficina | S/ | 1,500.00 | S/ | 1,500.00 |
| 1.3 | Infraestructura | S/ | 4,372,714.94 | S/ | 4,372,714.94 |
| 1.3.1 | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO IX CIUDAD UNIVERSITARIA LA ESPERANZA | S/ | 4,372,714.94 | S/ | 4,372,714.94 |
| 2 | Consolidar la prestación de servicios gratuitos para la comunidad | S/ | 24,000.00 | S/ | 136,500.00 |
| 2.1 | Recursos Humanos | S/ | 7,500.00 | S/ | 90,000.00 |
| 2.1.1 | 05 Entrenadores de Fútbol | S/ | 6,000.00 | S/ | 72,000.00 |
| 2.1.2 | Odontologos | S/ | 1,500.00 | S/ | 18,000.00 |



Procedimiento Normativo
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL 2018 - 2023

Código: UDH-VA-211-PE-01
Emisión: 21 MAYO 2019
Revisión: 05
 Página: 70 de 74

| | | | | | |
|------------|--|-----------|---------------------|-----------|---------------------|
| 2.1.3 | Enfermeras | S/ | 1,500.00 | S/ | 18,000.00 |
| 2.1.4 | Obstetricas | S/ | 1,500.00 | S/ | 18,000.00 |
| 2.1.5 | Abogados | S/ | 1,500.00 | S/ | 18,000.00 |
| 2.2 | Equipamiento e Infraestructura | S/ | 16,500.00 | S/ | 46,500.00 |
| 2.2.1 | Material Deportivo | S/ | 5,000.00 | S/ | 5,000.00 |
| 2.2.2 | Material Odontológico | S/ | 7,500.00 | S/ | 30,000.00 |
| 2.2.3 | Material Médico | S/ | 2,500.00 | S/ | 10,000.00 |
| 2.2.4 | Útiles de Oficina | S/ | 1,500.00 | S/ | 1,500.00 |
| 3 | Promover la Investigación Científica | S/ | 2,102,500.00 | S/ | 2,647,000.00 |
| 3.1 | Recursos Humanos | S/ | 39,500.00 | S/ | 474,000.00 |
| 3.1.1 | 12 Investigadores REGINA | S/ | 36,000.00 | S/ | 432,000.00 |
| 3.1.2 | 01 Experto en Metodología de la Investigación Científica | S/ | 3,500.00 | S/ | 42,000.00 |
| 3.2 | Equipamiento e Infraestructura | S/ | 553,000.00 | S/ | 553,000.00 |
| 3.2.1 | Instrumental para Investigación | S/ | 50,000.00 | S/ | 50,000.00 |
| 3.2.2 | Actualización Bibliográfica | S/ | 500,000.00 | S/ | 500,000.00 |
| 3.2.3 | Útiles de Oficina | S/ | 3,000.00 | S/ | 3,000.00 |
| 3.3 | Otros | S/ | 1,510,000.00 | S/ | 1,620,000.00 |
| 3.3.1 | Fondo de Investigación Formativa | S/ | 1,500,000.00 | S/ | 1,500,000.00 |
| 3.3.2 | Bonificación por Estudios de Postgrado | S/ | 10,000.00 | S/ | 120,000.00 |



Procedimiento Normativo
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL 2018 - 2023

Código: UDH-VA-211-PE-01
Emisión: 21 MAYO 2019
Revisión: 05
 Página: 71 de 74

| | | | | | |
|----------------|---|----|------------------------|----|------------------------|
| 4 | Desarrollar el Sistema de Gestión Integrado Basado en Indicadores en la UDH | S/ | 35,900.00 | S/ | 161,300.00 |
| 4.1 | Recursos Humanos | S/ | 3,900.00 | S/ | 46,800.00 |
| 4.1.1 | 12 Ingenieros de Sistemas | S/ | 3,200.00 | S/ | 38,400.00 |
| 4.1.1 | 01 Contador | S/ | 700.00 | S/ | 8,400.00 |
| 4.2 | Equipamiento e Infraestructura | S/ | 24,500.00 | S/ | 24,500.00 |
| 4.2.1 | 01 Servidores Generación 10 | S/ | 18,000.00 | S/ | 18,000.00 |
| 4.2.2 | Licencias Software Especializado | S/ | 5,000.00 | S/ | 5,000.00 |
| 4.2.4 | Útiles de Oficina | S/ | 1,500.00 | S/ | 1,500.00 |
| 4.3 | Capacitación | S/ | 7,500.00 | S/ | 90,000.00 |
| 4.4.1 | Capacitación en IA | S/ | 5,000.00 | S/ | 60,000.00 |
| 4.4.2 | Capacitación en Herramientas de Desarrollo | S/ | 2,500.00 | S/ | 30,000.00 |
| 5 | Desarrollar un plan de medios para la UDH | S/ | 180,700.00 | S/ | 2,018,400.00 |
| 5.1 | Recursos Humanos | S/ | 5,700.00 | S/ | 68,400.00 |
| 5.1.1 | 01 Experto en Marketing | S/ | 3,200.00 | S/ | 38,400.00 |
| 5.1.2 | 01 Community Manager | S/ | 2,500.00 | S/ | 30,000.00 |
| 5.2 | Publicidad | S/ | 175,000.00 | S/ | 1,950,000.00 |
| 5.2.1 | CSDC Alianza Universidad de Huanuco | S/ | 150,000.00 | S/ | 1,650,000.00 |
| 5.2.2 | Radio, Televisión, Redes Sociales | S/ | 25,000.00 | S/ | 300,000.00 |
| TOTALES | | | S/ 6,747,314.94 | | S/ 9,433,414.94 |

19. ARTÍCULOS MISIONALES DEL ESTATUTO UDH

Artículo 2.- La Universidad de Huánuco, es un organismo constitucionalmente autónomo, dedicado a la educación superior, creada por Ley N° 25049 del 19 de junio de 1989 y denominada como tal por la Ley N° 26886 del 09 de diciembre de 1997.

La Universidad de Huánuco, es persona jurídica de Derecho Privado, sin fines de lucro, fundada y promovida por la Asociación Promotora Huánuco y tiene como domicilio legal, el Jr. Hermilio Valdizán N° 871, del Departamento de Huánuco, Provincia y Distrito del mismo nombre.

Artículo 10.- Son fines de la Universidad de Huánuco, además de los establecidos por la ley, los siguientes:

- a. La formación integral del ser humano en sus aspectos intelectual, físico y moral buscando que, con su conducta social, contribuya al desarrollo nacional, regional y local;
- b. La formación de profesionales científicos, humanistas y tecnólogos de calidad, con profunda sensibilidad social para solucionar los problemas de nuestra realidad;
- c. La realización de la investigación científica y tecnológica que priorice la solución de los problemas concretos de la sociedad;
- d. La práctica de valores científicos y morales con una concepción cristiana de la vida y haciendo de la búsqueda de la verdad la razón de ser de la vida intelectual;
- e. La producción de bienes y prestación de servicios como medio para apoyar las actividades académicas y el desarrollo institucional;
- f. La promoción del intercambio cultural con instituciones nacionales e internacionales, planteando soluciones a problemas regionales, nacionales y latinoamericanos;
- g. La participación en los esfuerzos universales para construir la paz entre los pueblos y fomentar la solidaridad entre los hombres.

Artículo 11.- La Universidad de Huánuco se rige en su actividad, además de los establecidos por ley por los siguientes principios:

- a. La búsqueda de la verdad, la afirmación de los valores y el servicio a la comunidad;
- b. El pluralismo y la libertad de pensamiento, de crítica, de expresión y de cátedra con lealtad a los principios constitucionales y a los fines de la Universidad; y,
- c. El rechazo de toda forma de violencia, intolerancia, discriminación y dependencia.

Artículo 12.- La autonomía inherente a la Universidad se ejerce de conformidad con la Constitución y las leyes de la República e implica los derechos siguientes:

- a. Aprobar su propio Estatuto y gobernarse de acuerdo con él;
- b. Organizar su sistema académico, económico y administrativo;



Procedimiento Normativo
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL 2018 - 2023

Código: UDH-VA-211-PE-01

Emisión: 21 MAYO 2019

Revisión: 05

Página: 73 de 74

- c. Administrar sus bienes y rentas, elaborar su presupuesto y aplicar sus fondos con la responsabilidad que impone la ley.
La violación de la autonomía de la Universidad es sancionable conforme a ley.

20. GLOSARIO

1. **ACREDITACIÓN.** - Es la demostración de que la UDH ofrece una educación de calidad, la misma que se logra a través de procesos de autoevaluación, evaluación y certificación del órgano correspondiente.
2. **PLAN DE ESTUDIOS.** - Es la relación de asignaturas debidamente sistematizadas que se dirigen a logro de las competencias descritas en el currículo de cada carrera.
3. **INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA.** - Es el proceso dirigido a la creación de nuevos conocimientos que contribuyen al desarrollo sustentable de nuestro entorno, a elevar la calidad de vida de la población y a enriquecer nuestros planes de estudios.
4. **MODELO EDUCATIVO.** - Es la definición de la forma en que la universidad concibe el proceso de enseñanza aprendizaje con la finalidad de formar a sus futuros profesionales, capacitándolos para el desarrollo pleno de sus capacidades.
5. **INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINAR.** - Es la investigación con la participación de profesionales de diferentes especialidades que aportan los conocimientos y métodos de sus disciplinas particulares.
6. **INVESTIGACIÓN TRANSDISCIPLINAR.** - Es la investigación donde el problema es abordado con un método nuevo, que nace de la interacción de los métodos que aportan los profesionales de diversas ramas del conocimiento y que no se identifica con los métodos específicos de cada uno de ellos. Es decir, la nueva metodología se va construyendo en el proceso de investigación.
7. **REVISTA INDIZADA.** - Revista de investigaciones inéditas que se encuentran adscritas a una base de datos internacional.
8. **RESPONSABILIDAD SOCIAL.** - Es el desarrollo de la actividad universitaria que busca el mejoramiento continuo de la calidad de sus procesos, la formación de profesionales con una alta sensibilidad para percepción y la solución de los problemas de la sociedad.
9. **TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC).** - Son los medios de los que se vale la sociedad actual para adquirir información en tiempo real de los avances científicos y tecnológicos y tomar decisiones informadas en los asuntos que afectan su desarrollo personal y social.