



Universidad José Carlos Mariátegui

SECRETARIA GENERAL

RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO N° 3700-2018-CU-UJCM

Moquegua, 13 de diciembre del 2018

VISTO:

El Oficio N° 0948-2018-OCUA/UJCM, con fecha de recepción 12 de diciembre del 2018, presentado por el Mgr. Nilton Juan Zeballos Hurtado, Jefe de la Oficina de Calidad Universitaria y Acreditación de la Universidad José Carlos Mariátegui, sobre aprobación del Presupuesto Institucional de la Universidad José Carlos Mariátegui - 2018, Versión 03; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Oficio N° 195-2018/OPLA/UJCM, con fecha de recepción 11 de diciembre del 2018, el Dr. Arturo Jesús Cosi Blancas, Jefe de la Oficina de Planificación, Cooperación y Vinculación – Empresa – Estado, remite al Mgr. Nilton Juan Zeballos Hurtado, Jefe de la Oficina de Calidad Universitaria y Acreditación, el Presupuesto Institucional de la Universidad José Carlos Mariátegui - 2018, Versión 03, para su revisión y codificación;

Que, mediante Oficio N° 948-2018-OCUA/UJCM, con fecha de recepción 12 de diciembre del 2018, Jefe de la Oficina de Calidad Universitaria y Acreditación, informa al Rector (e) de la Universidad, Ayar Felipe Chaparro Guerra, que en mérito al pedido precisado en el párrafo precedente, ha procedido con la codificación del Presupuesto Institucional de la Universidad José Carlos Mariátegui - 2018, Versión 03, por lo que remite el mismo para su evaluación y aprobación por los miembros del Consejo Universitario;

Que, mediante Guía de Trámite N° 007387, de fecha 12 de diciembre del 2018, el Rector (e) de esta Casa Superior de Estudios, considera que la documentación citada preliminarmente, sea tratada por el Pleno de Consejo Universitario;

Que, en Sesión Extraordinaria de Consejo Universitario, de fecha 12 de diciembre del 2018, se puso a consideración de los señores Consejeros, el pliego a tratar y, previo análisis y debate, se acordó por unanimidad, aprobar el Presupuesto Institucional de la Universidad José Carlos Mariátegui - 2018, Versión 03;

Estando a lo acordado y en uso de las atribuciones que le confiere la Ley Universitaria N° 30220, Ley de Creación de la Universidad N° 25153 y su Modificatoria Ley N° 28436, Estatuto, Reglamento General, Resolución de Asamblea Universitaria N° 001 y 004-2018-AU-UJCM, y demás normas vigentes, al Rector (e) de esta Casa Superior de Estudios;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- APROBAR, el Presupuesto Institucional de la Universidad José Carlos Mariátegui - 2018, Versión 03; de conformidad con la documentación que en cuarenta y cinco (45) folios útiles forma parte de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.



JSG-UJCM
DISTRIBUCIÓN
• OCUA
C.C. ARCHIVO



UNIVERSIDAD JOSÉ
CARLOS MARIÁTEGUI

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO-9001

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL UJCM 2018

Código : TU-PP-004

Versión : 03

Hoja : 1 de 40



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI - 2018

DOCUMENTO NO CONTROLADO

Elaborado por	Revisado	Aprobado
Dr. Arturo Jesus Cosi Blancas Jefe de la Oficina de Planificación, Cooperación y Vinculación Universidad –Empresa – Estado CPC. Sandra Jiménez Centeno	Mgr. Nilton Juan Zeballos Hurtado Jefe de la Oficina de Calidad Universitaria y Acreditación	Dr. Ayar Felipe Chaparro Guerra Rector de la UJCM



UNIVERSIDAD JOSÉ
CARLOS MARIÁTEGUI

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO-9001

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL UJCM 2018

Código : TU-PP-004

Versión : 03

Hoja : 2 de 40



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018

I.- INTRODUCCION

Una de las principales finalidades de la Universidad José Carlos Mariátegui, es la provisión de bienes y servicios de calidad que contribuyan al bienestar de la población. El Presupuesto Institucional es el Instrumento de Gestión, que en un contexto de responsabilidad y transparencia fiscal, asigna los recursos que permita la citada provisión, revelando el resultado de la priorización de las intervenciones que realizan las diferentes Facultades con las que cuenta la Universidad. En el Perú el Sistema Nacional de Presupuesto es uno de los sistemas de la Administración Financiera y tiene la misión de conducir el proceso presupuestario de toda la Universidad. De allí la necesidad que se conozca su importancia, las reglas que rigen su funcionamiento y que además aseguran una adecuada asignación de los recursos a las Facultades y áreas administrativas para lograr el desarrollo de la mano con un manejo responsable de la economía.

El Presupuesto Institucional 2018 se considera importante difundirlo entre las autoridades de cada Facultad y Áreas. Con ese objetivo, ponemos a su disposición el presente presupuesto Institucional 2018, a fin de que comiencen a familiarizarse con los procedimientos y reglas que buscan la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos para el bienestar de la Universidad. Finalmente, reiterarles el compromiso de continuar con el proceso de modificaciones necesarias para el cumplimiento de las metas, que permita mejorar la asignación del presupuesto en base a resultados y maximizar los beneficios del gasto para la Universidad.



UNIVERSIDAD JOSÉ
CARLOS MARIÁTEGUI

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO-9001

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL UJCM 2018

Código : TU-PP-004

Versión : 03

Hoja : 3 de 40



II.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- Dar a conocer a las autoridades, a los operadores presupuestarios y al público en general el funcionamiento, Techos presupuestales, del Presupuesto Institucional 2018, así como las modificaciones realizadas para el cumplimiento de las Metas y la mejora de la calidad del gasto.
- Todos los ingresos y gastos de la Universidad deben ser plasmados en el Presupuesto Institucional 2018
- En las Modificaciones Presupuestales deben contener información suficiente y adecuada para efectuar la evaluación y seguimiento de los objetivos y metas.
- El Presupuesto Institucional 2018 tiene vigencia anual y coincide con el año calendario. En ese periodo se afectan todos los ingresos percibidos y todos los gastos generados con cargo al presupuesto aprobado.

III.- ALCANCE

El presente Presupuesto Institucional 2018, se implementara en toda la Universidad José Carlos Mariátegui.

IV.- REFERENCIA LEGAL

- Plan Estratégico Institucional 2017 -2021 de la UJCM
- Ley Universitaria N° 30220
- Ley de Creación de la Universidad N° 25153 y modificatoria Ley N° 28439
- Estatuto de la UJCM
- Plan Operativo Institucional 2018.

V.- RESPONSABILIDAD

El encargado de velar por el cumplimiento del presente Presupuesto Institucional es la Dirección de Administración General de la UJCM y la Oficina de Planificación, Cooperación y Vinculación Universidad –Empresa –Estado.

VI.- DETALLE DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018



UNIVERSIDAD JOSÉ
CARLOS MARIÁTEGUI

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO-9001

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL UJCM 2018

Código : TU-PP-00

Versión : 03

Hoja : 4 de 40



CÓDIGO	2DA MODIFICACION PRESUPUESTO 2018 U.J.C.M. EGRESOS	2018
1	SEDE MOQUEGUA	33,316,754.17
2	GASTOS CORRIENTES	21,678,015.88
1	Gastos de Personal	12,945,050.62
1.1	Remuneraciones	8,205,005.70
1.1.1	Docentes	5,717,270.75
1.1.2	Administrativos	2,487,734.95
1.2	Contribuciones y otras cargas sociales	1,131,187.22
1.2.1	Docentes	928,635.22
1.2.2	Administrativos	202,552.00
1.3	Subvención Vitalicia	12,600.00
1.4	Gratificaciones	1,510,315.96
1.4.1	Docentes	1,358,307.00
1.4.2	Administrativos	152,008.96
1.5	Bonificación Canasta Navideña	151,000.00
1.5.1	Docentes	84,000.00
1.5.2	Administrativos	67,000.00
1.6	Previsiones de Gastos de Personal Administrativo	50,000.00
1.16.1	Personal Administrativo	50,000.00
1.7	Indemnización a Personal	283,862.00
1.7.1	Indemnización de Docentes Ordinarios	283,862.00
1.8	Previsiones	1,556,372.74
1.8.1	Docente Ordinarios	731,230.80
1.8.2	Personal Administrativo Indeterminado	231,902.00
1.8.3	Personal Administrativo Contratado	593,239.94
1.9	Vestuario	44,707.00
1.9.1	Docente Ordinarios	20,727.00
1.9.2	Personal Administrativo Indeterminado	23,980.00



UNIVERSIDAD JOSÉ
CARLOS MARIATEGUI

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO-9001

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL UJCM 2018

Código : TU-PP-004

Versión : 03

Hoja : 5 de 40



2	Servicios prestados por Terceros	4,779,087.84
2.2	Honorarios	137,200.00
2.2.1	Servicio Jurado	100,000.00
2.2.2	Servicios Administrativo	37,200.00
2.3	Centro Pre Universitario	118,467.85
2.3.1	Centro Pre Universitario	15,930.00
2.3.1.1	Servicios Docentes	15,930.00
2.3.2	Centro de Idiomas	102,537.85
2.3.2.1	Servicios Docentes	102,537.85
2.4	Gastos de Comunicación	259,030.20
2.4.1	Teléfonos Fijos	11,170.20
2.4.2	Móviles RPC	34,296.00
2.4.3	Servicio de Internet	213,564.00
2.4.3.1	Internet Oficinas Administrativas Campus La Villa y San Antonio	142,596.00
2.4.3.2	Servicio Nube RP	70,968.00
2.5	Servicio de Limpieza	600,000.00
2.5.1	Campus y Oficinas Administrativas	600,000.00
2.6	Servicio de Vigilancia	505,810.56
2.6.1	Vigilancia	505,810.56
2.7	Servicio de Energía Eléctrica	155,829.80
2.7.1	Energía Eléctrica	155,829.80
2.8	Servicio de Agua	217,669.00
2.8.1	Agua	217,669.00
2.9	Servicio de Arrendamiento	2,598,000.00
2.9.1	Oficina de la Av. Ejército Mz. N. Lote 02	70,000.00
2.9.2	Oficina de Campus la Villa Nuevo Local	36,000.00
2.9.3	Anticresis Local Calle Arequipa	2,492,000.00
2.10	Pasajes y Viáticos	187,080.43



UNIVERSIDAD JOSÉ
CARLOS MARIÁTEGUI

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO-9001

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL UJCM 2018

Código : TU-PP-004

Versión : 03

Hoja : 6 de 40



2.10.1	Alimentación	59,869.51
2.10.2	Movilidad Local, Pasajes, Peaje	90,000.00
2.10.3	Movilidad representación CRISCOS - REDISUR	1,200.00
2.10.4	Hospedaje alimentación Movilidad Estudiantil y Docente	26,010.92
2.10.5	Viajes de estudio y presencia en congresos, seminarios,etc.	10,000.00
3	Materiales Educativos y de Oficina	356,423.81
3.1	Materiales Educativos	36,787.75
3.1.1	Libros para Centro de Idiomas	36,787.75
3.2	Materiales de Oficina	237,636.06
3.2.1	Sellos, recibos, impresiones y otros	37,636.06
3.2.2	Útiles de Oficina	200,000.00
3.3	Materiales de Mantenimiento	15,000.00
3.3.1	Accesorios eléctricos, instalaciones, internet, cableado, pilas y otros	15,000.00
3.4	Otros materiales y suministros	47,000.00
3.4.1	Materiales de limpieza, eléctricos, ferretería y combustible	47,000.00
3.5	Otros Materiales	20,000.00
3.5.1	De cómputo y de laboratorios	20,000.00
4	Otros Gastos	290,271.61
4.1	Seguros Contratados	120,171.61
4.1.1	Seguro prima robo y asalto	7,176.97
4.1.2	Multiriesgos	38,382.15
4.1.3	Seguro SOAT	7,363.39
4.1.4	Seguro vida ley	20,272.68
4.1.5	Seguro Oncoplus	14,353.48
4.1.6	Seguro Renovación Oncoplus	32,622.94
4.2	Equipos en Oficinas Administrativas y/o Académicas	74,100.00
4.2.1	Oficinas Administrativas	28,000.00
4.2.2	Facultad de Cs. Jurídicas, Empresariales y Pedagógicas	17,000.00



UNIVERSIDAD JOSÉ
CARLOS MARIÁTEGUI

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO-9001

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL UJCM 2018

Código : TU-PP-004

Versión : 03

Hoja : 7 de 40



4.2.3	Facultad de Ingeniería y Arquitectura	16,800.00
4.2.4	Facultad de Cs. de la Salud	12,300.00
4.3	Muebles y Enseres en Oficinas Administrativas y/o Académicas	93,000.00
4.3.1	Oficinas Administrativas	50,000.00
4.3.2	Campus la Villa	15,000.00
4.3.3	Campus San Antonio	15,000.00
4.3.4	Calidad y Seguridad en el trabajo	10,000.00
4.3.5	Mobiliario para Implementación Biblioteca	6,000.00
5	Comunicación e Imagen Institucional	165,000.00
5.1	Merchandising y difusión (spot corporativos)	150,000.00
5.2	Actividades y Ágape Aniversario Institucional	15,000.00
6	Investigación y Desarrollo	984,482.00
6.1	Gestión de la investigación	156,772.00
6.1.1	Desarrollo de actividades de Investigación	13,900.00
6.1.2	Seguimiento y monitoreo de Proyectos de Investigación	16,172.00
6.1.3	Conformación de Semilleros de Investigación de la UJCM	16,600.00
6.1.4	Manual de TSAURUS	5,000.00
6.1.5	Talleres, cursos y seminarios de capacitación en Sede y Filiales	105,100.00
6.2	Incentivos a la Investigación	207,950.00
6.2.1	Bonificación en horas de carga lectiva y no lectiva	101,460.00
6.2.1.1	Jefes de Unidad de Investigación (FAIA, FACISA, FCJEP, EPG)	17,000.00
6.2.1.2	Coordinadores de Investigación en Escuelas Profesionales	72,160.00
6.2.1.3	Coordinadores de Investigación en Filiales	12,300.00
6.2.2	Bonificación por Asesoría de Tesis	6,400.00
6.2.3	Bonificación por Trabajo de Investigación para obtención de Grado	23,040.00
6.2.3.1	Grado de Maestro	9,600.00
6.2.3.2	Grado de Doctor	5,760.00
6.2.3.3	Grado de Postdoctor	7,680.00



UNIVERSIDAD JOSÉ
CARLOS MARIÁTEGUI

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO-9001

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL UJCM 2018

Código : TU-PP-001

Versión : 03

Hoja : 8 de 40



6.2.4	Bonificación por ejecución de proyecto de investigación financiado	42,000.00
6.2.4.1	Derecho y Ciencias Políticas	6,000.00
6.2.4.2	Financiero, Económico, Empresarial y Gubernamental	6,000.00
6.2.4.3	Educación y Pedagogía	6,000.00
6.2.4.4	Ingeniería y Tecnologías	6,000.00
6.2.4.5	Arquitectura	6,000.00
6.2.4.6	Ciencias Biológicas y Ambientales	6,000.00
6.2.4.7	Ciencias de la Salud y Psicología	6,000.00
6.2.5	Bonificación por Informe Final de Investigación y Artículos Científicos (IV Encuentro Científico UJCM 2018)	7,950.00
6.2.5.1	Artículo de Investigación - Docente	5,400.00
6.2.5.2	Artículo de Investigación - Estudiante o Egresado	2,550.00
6.2.6	Bonificación por Informe Final de Investigación y Artículos Científicos (III Encuentro Científico Universitario del Sur 2018)	22,300.00
6.2.6.1	Artículo de Investigación - Docente (Aonauta Investigador)	4,000.00
6.2.6.2	Artículo de Investigación - Docente	10,800.00
6.2.6.3	Artículo de Investigación - Estudiante o Egresado (Mejor Investigación)	1,500.00
6.2.6.4	Artículo de Investigación - Estudiante o Egresado	6,000.00
6.2.7	Bonificación por Producción Intelectual	4,800.00
6.3	Financiamiento de Líneas de Investigación	393,000.00
6.3.1	Derecho y Ciencias Políticas	55,500.00
6.3.1.1	Proyectos de Investigación - Docente	54,000.00
6.3.1.2	Proyectos de Investigación - Estudiante o Egresado	1,500.00
6.3.2	Financiero, Económico, Empresarial y Gubernamental	57,000.00
6.3.2.1	Proyectos de Investigación - Docente	54,000.00
6.3.2.2	Proyectos de Investigación - Estudiante o Egresado	3,000.00
6.3.3	Educación y Pedagogía	55,500.00
6.3.3.1	Proyectos de Investigación - Docente	54,000.00
6.3.3.2	Proyectos de Investigación - Estudiante o Egresado	1,500.00



PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL UJCM 2018

Código : TU-PP-00

Versión : 03

Hoja : 9 de 40



6.3.4	Ingeniería y Tecnologías	55,500.00
6.3.4.1	Proyectos de Investigación - Docente	54,000.00
6.3.4.2	Proyecto de Investigación - Estudiante o Egresado	1,500.00
6.3.5	Arquitectura	55,500.00
6.3.5.1	Proyectos de Investigación - Docente	54,000.00
6.3.5.2	Proyectos de Investigación - Estudiante o Egresado	1,500.00
6.3.6	Ciencias Biológicas y Ambientales	57,000.00
6.3.6.1	Proyectos de Investigación - Docente	54,000.00
6.3.6.2	Proyecto de Investigación - Estudiante o Egresado	3,000.00
6.3.7	Ciencias de la Salud y Psicología	57,000.00
6.3.7.1	Proyectos de Investigación - Docente	54,000.00
6.3.7.2	Proyectos de Investigación - Estudiante o Egresado	3,000.00
6.4	Editorial Universitaria	193,060.00
6.4.1	Edición de la Revista CyTD-UJCM	34,500.00
6.4.2	Edición y publicación de libros y textos	60,800.00
6.4.3	Gestión y mantenimiento del Repositorio Institucional - UJCM	11,300.00
6.4.4	Adquisición de Software Originality Checker - TURNITIN	86,460.00
6.5	Concursos y Encuentros Científicos	33,700.00
6.5.1	Ejecución del IV Concurso de Financiamiento de Proyectos de Investigación de la UJCM – 2018	7,100.00
6.5.2	Ejecución del IV Encuentro Científico de la UJCM 2018	9,300.00
6.5.3	Ejecución del III Encuentro Científico de Universidades de la Región Sur 2018	17,300.00
7	Implementación Bibliotecas	93,000.00
7.1	Adquisición de libros y/o biblioteca virtual	50,000.00
7.2	Suscripción revistas de especialidad Moquegua	40,000.00
7.3	Implementación de textos - Oficina de Calidad y Acreditación	3,000.00
8	Bienestar Universitario	197,700.0
8.1	Implementación de servicios al estudiante en Moquegua	197,700.0
8.1.1	Servicio de Tópico durante 12 meses (40 Horas Semanales)	20,600.00



UNIVERSIDAD JOSÉ
CARLOS MARIÁTEGUI

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO-9001

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL UJCM 2018

Código : TU-PP-004

Versión : 03

Hoja : 10 de 40



8.1.1.1	Personal (Técnico Enfermera)	18,000.00
8.1.1.2	Materiales e insumos	300.00
8.1.1.3	Difusión	1,000.00
8.1.1.4	Supervisión	1,000.00
8.1.2	Servicio Social durante 12 meses (40 Horas Semanales)	126,600.00
8.1.2.1	Personal (Asistente Social)	24,000.00
8.1.2.2	Bienestar Social	2,600.00
8.1.2.3	Becas	100,000.00
8.1.3	Servicio Psicopedagógico durante 12 meses (40 Horas Semanales)	27,500.00
8.1.3.1	Personal (Psicólogo)	24,000.00
8.1.3.2	Talleres Psicopedagógicos	2,500.00
8.1.3.3	Entrega de volantes	1,000.00
8.1.4	Servicio Deportivo	23,000.00
8.1.4.1	Personal (Profesor de Deporte)	18,000.00
8.1.4.2	Útiles y Materiales	5,000.00
9	Programa Deportivo de Alta Competencia - PRODAC	149,000.00
9.1	Disciplinas de Fútbol - Básquet y Vóley	149,000.00
10	Extensión Cultural, Proyección y Responsabilidad Social Universitaria	126,500.00
10.1	Servicio Cultural	76,000.00
10.1.1	Parada Universitaria	60,000.00
10.1.2	Creación de Grupos Artísticos	12,000.00
10.1.3	Tuna Universitaria	4,000.00
10.2	Actividades de Extensión	46,000.00
10.2.1	Implementación de la coordinación de extensión en la FAIA	5,000.00
10.2.2	Implementación de la coordinación de extensión en la FCJEP	5,000.00
10.2.3	Implementación de la coordinación de extensión en la FACISA	5,000.00
10.2.4	Desarrollo de actividades de Responsabilidad Social	5,000.00
10.2.5	Instalación de espacios culturales para las 03 Facultades	5,000.00



UNIVERSIDAD JOSÉ
CARLOS MARIÁTEGUI

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO-9001

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL UJCM 2018

Código : TU-PP-00

Versión : 03

Hoja : 11 de 40



10.2.6	Desarrollo de una feria de negocios Empresariales	5,000.00
10.2.7	Desarrollo de Jornadas Culturales en las Facultades	5,000.00
10.2.8	Desarrollo de actividades de sensibilización en emprendimiento e innovación	3,000.00
10.2.9	Desarrollo de Actividades de Extensión y Proyección Universitaria	3,000.00
10.3	Plan de Seguimiento al Graduado	4,500.00
10.3.1	Financiamiento Jornadas con Graduados	2,000.00
10.3.2	Apoyo en el proceso formalización de la Asociación de Graduados de la UJCM	1,500.00
10.3.3	Programa de Actualización Continua a Graduados (autofinanciado)	1,000.00
11	Admisión y Centro Pre Universitario	70,000.00
11.1	Publicidad y difusión	20,000.00
11.1	Material publicitario	50,000.00
12	Recursos Humanos	96,500.00
12.1	Desarrollo de Capacidades Docentes	76,500.00
12.2	Desarrollo de Capacidades Administrativos	20,000.00
13	Control Interno	100,000.00
13.1	Examen Especial: Polideportivo, accesos y espacios abiertos en Campus San Antonio	30,000.00
13.2	Examen Especial: Análisis a los Estados Financieros	40,000.00
13.3	Examen Especial: Auditoría a la Oficina de Logística	30,000.00
14	Mantenimiento de Infraestructura Académica	325,000.00
14.1	Local: Av. 25 de Noviembre N° 760	100,000.00
14.1.1	Mantenimiento de Planta Física	43,000.00
14.1.2	Mantenimiento de Estructuras Metálicas	5,400.00
14.1.3	Mantenimiento de Instalaciones Hidrosanitaria	3,000.00
14.1.4	Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas	3,600.00
14.1.5	Mantenimiento de Equipos	42,900.00
14.1.6	Sistema de Seguridad	2,100.00
14.2	Local: Sub Sector 1A-3-Pampas de San Francisco	225,000.00
14.2.1	Facultad de Ingeniería y Arquitectura	130,000.00
14.2.1.1	Mantenimiento de Planta Física	41,600.00
14.2.1.2	Mantenimiento de Estructuras Metálicas	9,800.00



UNIVERSIDAD JOSÉ
CARLOS MARIÁTEGUI

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO-9001

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL UJCM 2018

Código : TU-PP-004

Versión : 03

Hoja : 12 de 100



14.2.1.3	Mantenimiento de Instalaciones Hidrosanitaria	12,500.00
14.2.1.4	Mantenimiento de Instalaciones Electricas	7,200.00
14.2.1.5	Mantenimiento de Equipos	50,600.00
14.2.1.6	Sistema de Seguridad	8,300.00
14.2.2	Facultad de Ciencias de la Salud	55,000.00
14.2.2.1	Mantenimiento de Planta Fisica	14,200.00
14.2.2.2	Mantenimiento de Estructuras Metalicas	2,800.00
14.2.2.3	Mantenimiento de Instalaciones Hidrosanitaria	1,200.00
14.2.2.4	Mantenimiento de Instalaciones Electricas	2,200.00
14.2.2.5	Mantenimiento de Equipos	33,800.00
14.2.2.6	Sistema de Seguridad	800.00
14.2.3	Escuela de Posgrado	40,000.00
14.2.3.1	Mantenimiento de Planta Fisica	17,400.00
14.2.3.2	Mantenimiento de Estructuras Metalicas	1,500.00
14.2.3.3	Mantenimiento de Instalaciones Hidrosanitaria	3,000.00
14.2.3.4	Mantenimiento de Instalaciones Electricas	3,000.00
14.2.3.5	Mantenimiento de Equipos	14,300.00
14.2.3.6	Sistema de Seguridad	800.00
	PRE SUPUESTO DE INVERSIONES	12,668,738.29
3	INVERSIONES INTANGIBLES Y LICENCIAS	259,000.70
3.1	Adquisición de Software	259,000.70
3.1.1	Implementación SOFTWARE ERP EDUCA	236,000.70
3.1.2	Implementación de Software SGC - Oficina Calidad y Acreditación	3,000.00
3.1.3	Adquisición de Software Contable	10,000.00
3.1.4	Adquisición de Software Ingeniería Civil	10,000.00
4	INVERSIONES EN LABORATORIOS, CONSULTORIOS Y EQUIPOS	1,427,850.00
4.1	Facultad de Cs. Jurídicas, Empresariales y Pedagógicas	555,000.00
	Implementación de Audio en aulas y Laboratorios de la Facultad	25,000.00



UNIVERSIDAD JOSÉ
CARLOS MARIÁTEGUI

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO-9001

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL UJCM 2018

Código : TU-PP-004

Versión : 03

Hoja : 13 de 40



4.1.2	Renovación de Parque Tecnológico en todos los Laboratorio de la Facultad	410,000.00
4.1.3	Implementación de Laboratorio Jurídico de la Carrera de Derecho	120,000.00
4.2	Facultad de Ingeniería y Arquitectura	632,000.00
4.2.1	Implementación de Laboratorio de Ingeniería Agronómica (agitador magnético, microscopios, reactivos, etc.)	80,000.00
4.2.2	Implementación de Laboratorio de Ingeniería Mecánica Eléctrica (carga inductiva, línea de transmisión, autotransformador de regulación trifásico)	162,000.00
4.2.3	Implementación de Laboratorio de Ingeniería Mecánica Eléctrica (Implementos de Laboratorio)	30,000.00
4.2.4	Implementación de Laboratorio de Concreto y Mecánica de Suelos de Ingeniería Civil (canal de fluidos y kit de mecánica de fluidos)	260,000.00
4.2.5	Implementación de Laboratorio de Arquitectura (Tableros de exposición, materiales e instrumentos)	50,000.00
4.2.6	Implementación y Mantenimiento de Equipos de Laboratorio - Ingeniería Ambiental (balanza, microscopio, ups, reactivos,etc)	50,000.00
4.3	Facultad de Ciencias de la Salud	230,000.00
4.3.1	Implementación de Laboratorio con Pruebas Psicológicas	100,000.00
4.3.2	Implementación de Laboratorio de Odontología (equipos de rayos X dental)	70,000.00
4.3.3	Implementación de Laboratorio de Enfermería, pruebas fisiológicas, simulador de reanimación	60,000.00
4.4	Seguridad en el Trabajo - Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	10,850.00
4.4.1	Adquisición de camillas de emergencia	3,850.00
4.4.2	Adquisición de Maletines de emergencia	1,400.00
4.4.3	Adquisición de Equipo de ilusión y seguimiento	2,600.00
4.4.4	Otros	3,000.00
4.5	Escuela de Posgrado	100,000.00
4.5.1	Implementación de Audio en aulas y Laboratorio	100,000.00
5	INVERSIÓN EN MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	387,000.00
5.1	Facultad de Cs. Jurídicas Empresariales y Pedagógicas	170,000.00
5.1.1	Adoquinado en ingreso, playa de estacionamiento y ex-cancha de vóley	170,000.00
5.2	Facultad de Ingeniería y Arquitectura	100,000.00
5.2.1	Adecuación y mejoramiento de instalaciones en el Campus San Antonio	100,000.00
5.3	Facultad de Ciencias de la Salud	117,000.00
5.3.1	Instalación de escaleras de acceso al 2do. y 3er. Piso en Clínica Odontológica	57,000.00
5.3.2	Adecuación y mejoramiento de pasaje peatonal y parque de aguas	60,000.00



UNIVERSIDAD JOSÉ
CARLOS MARIÁTEGUI

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO-9001

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL UJCM 2018

Código : TU-PP-004

Versión : 03

Hoja : 14 de 40



6	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA	10,594,887.59
6.1	Facultad de Ciencias Jurídicas Empresariales y Pedagógicas	5,000,000.00
6.1.1	Culminación de Expediente Quebrada del Cementerio	60,000.00
6.1.2	Construcción de Campus Quebrada del Cementerio	3,000,000.00
6.1.3	Proyecto Encauzamiento Quebrada del Cementerio	40,000.00
6.1.4	Encauzamiento de Quebrada del Cementerio	1,500,000.00
6.1.5	Construcción e implementación de Sala de Docentes y Cafetería	400,000.00
6.2	Facultad de Ingeniería y Arquitectura - Campus San Antonio	3,844,887.59
6.2.1	Construcción de Aulas - 3er nivel de los Pabellones de Ingeniería Agronómica y Ambiental del Campus San Antonio	2,185,749.75
6.2.2	Remodelación del Pabellón de Ingeniería de Sistemas - Cafetería y Biblioteca	1,489,137.84
6.2.3	Instalación de Vivero Frutícola para Ingeniería Agronómica	170,000.00
6.3	Facultad de Ciencias de la Salud - Campus San Antonio	950,000.00
7.3.1	Expediente y Construcción de Auditorio de la Facultad	450,000.00
7.3.2	Construcción de oficinas de secretaría de las 04 escuelas	250,000.00
7.3.3	Construcción 03 Ambientes para aulas	250,000.00
6.4	Remodelación Auditorio Amauta	300,000.00
6.5	Instalación de Suelo Sintético en cancha de futbol - Quebrada Cementerio	500,000.00

INVERSIÓN'S EN INFRAESTRUCTURA MOQUEGUA	11,636,887.59
Facultad de Ciencias Jurídicas Empresariales y Pedagógicas	5,735,000.00
Facultad de Ingeniería y Arquitectura - Campus San Antonio	4,586,887.59
Facultad de Ciencias de la Salud - Campus San Antonio	1,297,000.00

	FILIAL ILO	6,052,389.71
2	GASTOS CORRIENTES	4,352,389.71
1	Gastos de Personal	2,951,173.00
1.1	Remuneraciones	2,401,625.96
1.1.01	Docentes	2,071,570.63
		330,055.33



UNIVERSIDAD JOSÉ
CARLOS MARIÁTEGUI

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO-9001

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL UJCM 2018

Código : TU-PP-004

Versión : 03

Hoja : 15 de 40



1.2	Contribuciones y otras cargas sociales	198,015.14
1.2.01	Docentes	180,674.00
1.2.02	Administrativos	17,341.14
1.4	Gratificaciones	164,500.00
1.4.1	Docentes	126,667.00
1.4.2	Administrativos	37,833.00
1.8	Previsiones	179,401.90
1.8.1	Docente Ordinarios	121,871.82
1.8.2	Personal Administrativo Indeterminado	15,155.80
1.8.3	Personal Administrativo Contratado	42,374.28
1.9	Vestuario	7,630.00
1.9.1	Docente Ordinarios	3,270.00
1.9.2	Personal Administrativo Indeterminado	4,360.00
2	Servicios prestados por Terceros	755,216.71
2.2	Admisión y Centro Pre Universitario	55,708.60
2.2.1	Oficinas de Admisión	4,440.00
	Servicios Específicos	4,440.00
2.2.2	Centro Pre Universitario	3,197.60
	Servicios Docentes	3,197.60
2.2.3	Centro de Idiomas	48,071.00
	Servicios Docentes	48,071.00
2.3	Gastos de Comunicación	40,596.00
2.3.1	Teléfonos Fijos - Internet	9,204.00
2.3.2	Móviles RPC (contrato más internet)	31,392.00
2.4	Servicio de Limpieza	400,000.00
2.4.1	Campus y Oficinas Administrativas	400,000.00
2.5	Servicio de Vigilancia	126,452.64
2.5.1	Vigilancia	126,452.64



UNIVERSIDAD JOSÉ
CARLOS MARIÁTEGUI

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO-9001

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL UJCM 2018

Código : TU-PP-004

Versión : 03

Hoja : 16 de 40



2.6	Servicio de Energía Eléctrica	66,600.00
2.6.1	Energía Eléctrica	66,600.00
2.7	Servicio de Agua	65,859.47
2.7.1	Agua	65,859.47
4	Otros Gastos	68,000.00
4.2	Equipos en Oficinas Administrativas y/o Académicas	59,000.00
4.2.1	Implementación Equipos de Computo Área Administrativa	38,300.00
4.2.2	Implementación Equipos de Computo Área Académica	20,700.00
4.3	Muebles y Enseres en Oficinas Administrativas y/o Académicas	9,000.00
4.3.1	Muebles y Enseres	3,000.00
4.3.2	Mobiliario para Implementación Biblioteca	6,000.00
5	Comunicación e Imagen Institucional	28,000.00
5.2	Actividades y Ágape Aniversario Institucional	28,000.00
7	Implementación Bibliotecas	50,000.00
7.1	Adquisición de libros y/o biblioteca virtual	50,000.00
8	Bienestar Universitario	219,000.00
8.1	Implementación de servicios al estudiante	219,000.00
8.1.1	Servicio de Tópico durante 12 meses (40 Horas Semanales)	30,200.00
8.1.1.1	Personal (Enfermera)	18,000.00
8.1.1.2	Atención Primaria	1,000.00
8.1.1.3	Campañas Preventivas	3,000.00
8.1.1.4	Referencias	200.00
8.1.1.5	Material Educativo	1,000.00
8.1.1.6	Charlas Informativas, Consejería	1,000.00
8.1.1.7	Insumos	6,000.00
8.1.2	Servicio Social durante 12 meses (40 Horas Semanales)	91,600.00
8.1.2.1	Personal (Asistente Social)	18,000.00
8.1.2.2	Comunicación	5,000.00



UNIVERSIDAD JOSÉ
CARLOS MARIÁTEGUI

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO-9001

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL UJCM 2018

Código : TU-PP-004

Versión : 03

Hoja : 17 de 40



8.1.2.3	Becas	65,000.00
8.1.2.4	Difusión de Actividades	400.00
8.1.2.5	Voluntariado	2,000.00
8.1.2.6	Planes de Sensibilización	200.00
8.1.2.7	Coordinaciones y otros	1,000.00
8.1.3	Servicio Psicopedagógico durante 12 meses (40 Horas Semanales)	33,800.00
8.1.3.1	Personal (Psicólogo)	18,000.00
8.1.3.2	Programa de autoayuda	4,000.00
8.1.3.3	Campañas soporte familiar	3,500.00
8.1.3.4	Campaña Estudiantil	3,800.00
8.1.3.5	Talleres	2,000.00
8.1.3.6	Evaluación Perfil académico	2,500.00
8.1.4	Servicio Deportivo durante 8 meses (20 Horas Semanales)	26,400.00
8.1.4.1	Personal (Profesor de Deporte)	6,400.00
8.1.4.2	Insumos	6,000.00
8.1.4.3	Actividades Deportivas	14,000.00
8.1.5	Servicio Cultural	37,000.00
8.1.5.1	Taller de Danza	20,000.00
8.1.5.2	Corso de la Amistad	15,000.00
8.1.5.3	Juego Florales	2,000.00
9	Programa Deportivo de Alta Competencia - PRODAC	149,000.00
9.1	Futbol - Básquet y Vóley en Convenio con el IPD de la localidad	149,000.00
10	Extensión Cultural, Proyección y Responsabilidad Social Universitaria	10,000.00
10.1	Actividades	10,000.00
10.1.1	Apoyo a equipo de futbol	10,000.00
12	Recursos Humanos	22,000.00
12.1	Desarrollo de Capacidades Docentes	22,000.00
14	Mantenimiento de Infraestructura Académica	100,000.00



UNIVERSIDAD JOSÉ
CARLOS MARIÁTEGUI

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO-9001

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL UJCM 2018

Código : TU-PP-004

Versión : 03

Hoja : 18 de 40



14.1	Mantenimiento de Planta Física	25,500.00
14.2	Mantenimiento de Estructuras Metálicas	7,500.00
14.3	Mantenimiento de Instalaciones Hidrosanitaria	7,500.00
14.4	Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas	7,500.00
14.5	Mantenimiento de Equipos	44,500.00
14.6	Sistema de Seguridad	7,500.00
	PRESUPUESTO DE INVERSIONES	1,700,000.00
3	INVERSIONES INTANGIBLES Y LICENCIAS	13,127.26
3.1	Adquisición de Software	13,127.26
3.1.1	Adquisición de Software - Filial Ilo	13,127.26
4	INVERSIONES EN LABORATORIOS, CONSULTORIOS Y EQUIPOS	446,872.74
4.1	Implementación de Equipos Multimedia Intel activos (31)	240,000.00
4.2	Renovación de Parque Tecnológico	206,872.74
5	INVERSIONES EN MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	130,000.00
5.2	Implementación con ascensor Pabellón E	130,000.00
6	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA	1,110,000.00
6.1	Construcción de Polideportivo (Proyecto Multianual)	1,000,000.00
6.2	Construcción de sala multiusos en el pabellón A	40,000.00
6.3	Elaboración de Expediente Técnico Construcción Pabellón F	70,000.00

	FILIAL JULIACA	
2	GASTOS CORRIENTES	635,798.58
1	Gastos de Personal	142,160.58
1.1	Remuneraciones	121,627.18
1.1.01	Docentes	92,801.68
1.1.02	Administrativos	28,825.50
1.2	Contribuciones y otras cargas sociales	12,069.40
1.2.01	Docentes	9,424.00
		2,645.40



UNIVERSIDAD JOSÉ
CARLOS MARIÁTEGUI

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO-9001

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL UJCM 2018

Código : TU-PP-004

Versión : 03

Hoja : 19 de 40



1.4	Gratificaciones	8,464.00
1.4.1	Docentes	7,265.00
1.4.2	Administrativos	1,199.00
2	Servicios prestados por Terceros	213,924.00
2.3	Gastos de Comunicación	1,824.00
2.3.1	Móviles RPC (contrato mas internet)	1,824.00
2.4	Servicio de Limpieza	25,000.00
2.4.1	Limpieza	25,000.00
2.5	Servicio de Vigilancia	10,000.00
2.5.1	Vigilancia	10,000.00
2.6	Servicio de Energía Eléctrica	5,000.00
2.6.1	Energía Eléctrica	5,000.00
2.7	Servicio de Agua	4,100.00
2.7.1	Agua	4,100.00
2.8	Servicio de Arrendamiento	168,000.00
2.8.1	Arrendamiento	168,000.00
4	Otros Gastos	141,000.00
4.2	Equipos en Oficinas Administrativas y/o Académicas	100,000.00
4.2.1	Implementación Equipos Informáticos	100,000.00
4.3	Muebles y Enseres en Oficinas Administrativas y/o Académicas	41,000.00
4.3.1	Muebles y Enseres Oficinas Administrativas	35,000.00
4.3.2	Mobiliario para Implementación Biblioteca	6,000.00
5	Comunicación e Imagen Institucional	10,000.00
5.1	Actividades y Ágape Aniversario Institucional	10,000.00
7	Implementación Bibliotecas	25,000.00
7.1	Adquisición de libros y/o biblioteca virtual	25,000.00
8	Bienestar Universitario	46,214.00
8.1	Implementación de servicios al estudiante	46,214.00



UNIVERSIDAD JOSÉ
CARLOS MARIÁTEGUI

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO-9001

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL UJCM 2018

Código : TU-PP-004

Versión : 03

Hoja : 20 de 40



8.1.1	Servicio de Tópico durante 12 meses (40 Horas Semanales)	11,600.00
8.1.1.1	Personal (Técnico en enfermería)	9,600.00
8.1.1.2	Atención	1,100.00
8.1.1.3	Campañas	100.00
8.1.1.4	Charlas	250.00
8.1.1.5	Orientación	250.00
8.1.1.6	Materiales de Difusión	300.00
8.1.2	Servicio Social durante 8 meses (20 Horas Semanales)	13,688.00
8.1.2.1	Personal (Asistente Social)	6,400.00
8.1.2.2	Equipo-Mobiliario	288.00
8.1.2.3	Becas	6,000.00
8.1.2.4	Bienestar Social	300.00
8.1.2.5	Atención	400.00
8.1.2.6	Otros	300.00
8.1.3	Servicio Psicopedagógico durante 12 meses (40 Horas Semanales)	7,588.00
8.1.3.1	Personal (Psicólogo)	6,400.00
8.1.3.2	Tutorías	100.00
8.1.3.3	Talleres Psicopedagógicos	300.00
8.1.3.4	Atención	200.00
8.1.3.5	Mobiliario	288.00
8.1.3.6	Otros	300.00
8.1.4	Servicio Deportivo durante 8 meses (20 Horas Semanales)	10,400.00
8.1.4.1	Personal (Profesor de Deporte)	6,400.00
8.1.4.2	Compra de Artículos	2,000.00
8.1.4.3	Captación de Talentos	1,000.00
8.1.4.4	Programa Deportivos	1,000.00
8.1.5	Servicio Cultural	2,938.00
8.1.5.1	Personal (Profesor de Arte)	500.00



UNIVERSIDAD JOSÉ
CARLOS MARIÁTEGUI

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO-9001

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL UJCM 2018

Código : TU-PP-004

Versión : 03

Hoja : 21 de 40



8.1.5.2	Juegos Florales	500.00
8.1.5.3	Exposición de Pintura	200.00
8.1.5.4	Danzas	1,738.00
10	Extensión Cultural, Proyección y Responsabilidad Social Universitaria	5,500.00
10.1.1	Participación de Parada Universitaria Aniv. Juliaca	3,500.00
12	Recursos Humanos	19,000.00
12.1	Desarrollo de Capacidades Docentes	19,000.00
14	Mantenimiento de Infraestructura Académica	35,000.00
14.1	Mantenimiento de Planta Física	10,100.00
14.2	Mantenimiento de Estructuras Metalicas	1,500.00
14.3	Mantenimiento de Instalaciones Hidrosanitaria	1,500.00
14.4	Mantenimiento de Instalaciones Electricas	1,500.00
14.5	Mantenimiento de Equipos	18,900.00
14.6	Sistema de Seguridad	1,500.00
	PRESUPUESTO DE INVERSIONES	220,000.00
4	INVERSIONES EN LABORATORIOS, CONSULTORIOS Y EQUIPOS	100,000.00
4.1	Implementación de Taller de Computo y Equipos Multimedia	100,000.00
5	INVERSIONES EN MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	120,000.00
5.1	Adecuación y mejoramiento de instalaciones de la Filial	90,000.00
5.2	Implementación de Sala de Docentes	30,000.00

	FILIAL FACNA	1,462,126.16
2	GASTOS CORRIENTES	1,301,126.16
1	Gastos de Personal	676,318.16
1.1	Remuneraciones	533,335.30
1.1.01	Docentes	517,222.66
1.1.02	Administrativos	16,112.64
1.2	Contribuciones y otras cargas sociales	46,772.18
1.2.01	Docentes	45,476.18



UNIVERSIDAD JOSÉ
CARLOS MARIÁTEGUI

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO-9001

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL UJCM 2018

Código : TU-PP-004

Versión : 03

Hoja : 22 de 40



1.2.02	Administrativos	1,206.00
1.4	Gratificaciones	54,490.74
1.4.1	Docentes	53,543.74
1.4.2	Administrativos	953.00
1.8	Previsiones	40,623.94
1.8.1	Docente	40,623.94
1.8.3	Personal Administrativo Contratado	16,949.71
1.9	Vestuario	1,090.00
1.9.1	Docente	1,090.00
2	Servicios prestados por Terceros	280,848.00
2.3	Gastos de Comunicación	2,748.00
2.3.1	Móviles RPC (contrato mas internet)	2,748.00
2.4	Servicio de Limpieza	25,000.00
2.4.1	Limpieza	25,000.00
2.5	Servicio de Vigilancia	10,000.00
2.5.1	Vigilancia	10,000.00
2.6	Servicio de Energía Eléctrica	5,000.00
2.6.1	Energía Eléctrica	5,000.00
2.7	Servicio de Agua	4,100.00
2.7.1	Agua	4,100.00
2.8	Servicio de Arrendamiento	234,000.00
2.8.1	Arrendamiento	234,000.00
4	Otros Gastos	180,000.00
4.2	Equipos en Oficinas Administrativas y/o Académicas	70,000.00
4.2.1	Implementación Equipos de Computo	70,000.00
4.3	Muebles y Enseres en Oficinas Administrativas y/o Académicas	110,000.00
4.3.1	Mobiliario para aulas	104,000.00
		6,000.00



UNIVERSIDAD JOSÉ
CARLOS MARIÁTEGUI

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO-9001

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL UJCM 2018

Código : TU-PP-004

Versión : 03

Hoja : 23 de 40



5	Comunicación e Imagen Institucional	10,000.00
5.1	Actividades y Ágape Aniversario Institucional	10,000.00
7	Implementación Bibliotecas	25,000.00
7.1	Adquisición de libros y/o biblioteca virtual	25,000.00
8	Bienestar Universitario	67,960.00
8.1	Implementación de servicios al estudiante	67,960.00
8.1.1	Servicio de Tópico durante 12 meses (40 Horas Semanales)	12,600.00
8.1.1.1	Personal (Técnico en enfermería)	9,600.00
8.1.1.2	Campañas	1,000.00
8.1.1.3	Charlas	500.00
8.1.1.4	Atencion	1,000.00
8.1.1.5	Material de Difusion	500.00
8.1.2	Servicio Social durante 8 meses (20 Horas Semanales)	23,880.00
8.1.2.1	Personal (Asistenta Social)	6,400.00
8.1.2.2	Mobiliario y Equipos	5,680.00
8.1.2.3	Becas	6,000.00
8.1.2.4	Talleres	5,800.00
8.1.3	Servicio Psicopedagógico durante 8 meses (20 Horas Semanales)	17,080.00
8.1.3.1	Personal (Psicólogo)	6,400.00
8.1.3.2	Mobiliario y Equipos	5,680.00
8.1.3.3	Talleres	5,000.00
8.1.4	Servicio Deportivo durante 8 meses (20 Horas Semanales)	9,400.00
8.1.4.1	Personal (Profesor de deporte)	6,400.00
8.1.4.2	Programas Deportivos	1,200.00
8.1.4.3	Formacion de Equipos	500.00
8.1.4.4	Participacion en Eventos	800.00
8.1.4.5	Captacion de Talentos	500.00
8.1.5	Servicio Cultural	5,000.00



UNIVERSIDAD JOSÉ
CARLOS MARIÁTEGUI

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO-9001

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL UJCM 2018

Código : TU-PP-004

Versión : 03

Hoja : 24 de 40



8.1.5.1	Personal (Profesor de Danza)	2,000.00
8.1.5.2	Juego Florales	500.00
8.1.5.3	Exposición de Pinturas	200.00
8.1.5.4	Danzas	2,000.00
8.1.5.5	Actuación	300.00
10	Extensión Cultural, Proyección y Responsabilidad Social Universitaria	5,000.00
10.1.1	Participación de Parada Universitaria Aniv. Tacna	5,000.00
12	Recursos Humanos	16,000.00
12.1	Desarrollo de Capacidades Docentes	16,000.00
14	Mantenimiento de Infraestructura Académica	40,000.00
14.1	Mantenimiento de Planta Física	10,100.00
14.2	Mantenimiento de Estructuras Metálicas	1,500.00
14.3	Mantenimiento de Instalaciones Hidro-sanitaria	1,500.00
14.4	Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas	1,500.00
14.5	Mantenimiento de Equipos	23,900.00
14.6	Sistema de Seguridad	1,500.00
	PRESUPUESTO DE INVERSIONES	161,000.00
4	INVERSIONES EN LABORATORIOS, CONSULTORIOS Y EQUIPOS	76,000.00
4.1	Implementación de Taller de Computo y Equipos Multimedia	76,000.00
5	INVERSIONES EN MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	85,000.00
5.1	Adecuación y mejoramiento de instalaciones Filial	55,000.00
5.2	Implementación de Sala de Docentes	30,000.00
	ESTABLECIMIENTOS NO AUTORIZADOS	3,590,360.50
2	GASTOS CORRIENTES	3,545,960.50
1	Gastos de Personal	1,695,113.50
1.1	Remuneraciones	1,324,964.60
1.1.1	Docentes	1,221,794.53
		302 000.00



UNIVERSIDAD JOSÉ
CARLOS MARIÁTEGUI

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO-9001

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL UJCM 2018

Código : TU-PP-004

Versión : 03

Hoja : 25 de 40



1.1.1.2	Filial Arequipa	409,947.54
1.1.1.3	ENA Cusco	101,176.00
1.1.1.4	Filial Lima	253,103.50
1.1.1.5	ENA Puno	155,567.49
1.1.2	Administrativos	103,170.07
1.1.2.1	ENA Andahuaylas	15,115.32
1.1.2.2	Filial Arequipa	18,000.00
1.1.2.3	ENA Cusco	16,553.14
1.1.2.4	Filial Lima	48,074.40
1.1.2.5	ENA Puno	5,427.21
1.2	Contribuciones y otras cargas sociales	122,306.98
1.2.1	Docentes	106,974.88
1.2.1.1	ENA Andahuaylas	16,484.60
1.2.1.2	Filial Arequipa	34,301.18
1.2.1.3	ENA Cusco	8,541.54
1.2.1.4	Filial Lima	26,887.10
1.2.1.5	ENA Puno	20,760.46
1.2.2	Administrativos	15,332.10
1.2.2.1	ENA Andahuaylas	1,355.78
1.2.2.2	Filial Arequipa	4,800.00
1.2.2.3	ENA Cusco	1,727.92
1.2.2.4	Filial Lima	1,448.40
1.2.2.5	ENA Puno	6,000.00
1.4	Gratificaciones	127,445.04
1.4.1	Docentes	104,405.88
1.4.1.1	ENA Andahuaylas	16,484.60
1.4.1.2	Filial Arequipa	34,301.18
1.4.1.3	ENA Cusco	8,541.54



UNIVERSIDAD JOSÉ
CARLOS MARIÁTEGUI

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO-9001

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL UJCM 2018

Código : TU-PP-004

Versión : 03

Hoja : 26 de 40



1.4.1.4	Filial Lima	26,887.10
1.4.1.5	ENA Puno	18,191.46
1.4.2	Administrativos	23,039.16
1.4.2.1	ENA Andahuaylas	1,355.78
1.4.2.2	Filial Arequipa	7,359.60
1.4.2.3	ENA Cusco	1,727.92
1.4.2.4	Filial Lima	3,770.14
1.4.2.5	ENA Puno	8,825.72
1.8	Previsiones	117,126.88
1.8.1	Docente Ordinarios	81,247.88
1.8.1.1	Filial Arequipa	40,623.94
1.8.1.1	Filial Lima	40,623.94
1.8.2	Personal Administrativo Indeterminado	6,217.00
1.8.2.1	Filial Arequipa	1,826.00
1.8.2.2	ENA Puno	4,391.00
1.8.3	Personal Administrativo Contratado	29,662.00
1.8.3.1	ENA Andahuaylas	12,712.28
1.8.3.2	Filial Arequipa	4,237.43
1.8.3.3	ENA Cusco	4,237.43
1.8.3.4	Filial Lima	4,237.43
1.8.3.5	ENA Puno	4,237.43
1.9	Vestuario	3,270.00
1.9.1	Docente Ordinarios	1,090.00
1.9.1.1	Filial Arequipa	1,090.00
1.9.2	Personal Administrativo Indeterminado	2,180.00
1.9.2.1	Filial Arequipa	1,090.00
1.9.2.2	ENA Puno	1,090.00



UNIVERSIDAD JOSÉ
CARLOS MARIÁTEGUI

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO-9001

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL UJCM 2018

Código : TU-PP-004

Versión : 03

Hoja : 27 de 40



2	Servicios prestados por Terceros	1,050,521.00
2.2	Centro de Idiomas y Cómputo	37,541.00
2.2.1	Centro de Idiomas - Filial Lima	31,358.00
2.2.1.1	Servicio Docentes	24,000.00
2.2.1.2	Servicio Específicos	2,750.00
2.2.2	Centro de Idiomas - ENA Andahuaylas	4,608.00
2.2.2.1	Servicio Docentes	4,608.00
2.2.3	Centro de Computo CUCS - Filial Lima	1,075.00
2.2.3.1	Servicio Específicos	1,075.00
2.3	Gastos de Comunicación e Internet	112,480.00
2.3.1	ENA Andahuaylas	1,584.00
2.3.2	Filial Arequipa	70,000.00
2.3.3	ENA Cusco	1,584.00
2.3.4	Filial Lima	36,144.00
2.3.5	ENA Puno	3,168.00
2.4	Servicio de Limpieza	65,000.00
2.4.1	ENA Andahuaylas	5,000.00
2.4.2	Filial Arequipa	25,000.00
2.4.3	ENA Cusco	5,000.00
2.4.4	Filial Lima	25,000.00
2.4.5	ENA Puno	5,000.00
2.5	Servicio de Vigilancia	110,000.00
2.5.1	ENA Andahuaylas	10,000.00
2.5.2	Filial Arequipa	40,000.00
2.5.3	ENA Cusco	10,000.00
2.5.4	Filial Lima	40,000.00
2.5.5	ENA Puno	10,000.00



UNIVERSIDAD JOSÉ
CARLOS MARIÁTEGUI

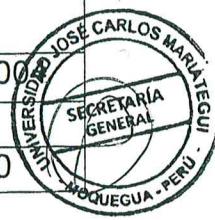
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO-9001

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL UJCM 2018

Código : TU-PP-00

Versión : 03

Hoja : 28 de 40



2.6	Servicio de Energía Eléctrica	51.000.00
2.6.1	ENA Andahuaylas	1,000.00
2.6.2	Filial Arequipa	20,000.00
2.6.3	ENA Cusco	5,000.00
2.6.4	Filial Lima	20,000.00
2.6.5	ENA Puno	5,000.00
2.7	Servicio de Agua	15,000.00
2.7.1	ENA Andahuaylas	1,000.00
2.7.2	Filial Arequipa	3,000.00
2.7.3	ENA Cusco	2,500.00
2.7.4	Filial Lima	7,500.00
2.7.5	ENA Puno	1,000.00
2.8	Servicio de Arrendamiento	660,000.00
2.8.1	Servicio de Alquiler de Oficinas Administrativas	660,000.00
2.8.1.1	ENA Andahuaylas	60,000.00
2.8.1.2	ENA Cusco	220,000.00
2.8.1.3	Filial Lima- Villa María del Triunfo	320,000.00
2.8.1.4	ENA Puno	60,000.00
4	Otros Gastos	80,000.00
4.2	Equipos en Oficinas Administrativas y/o Académicas	25,000.00
4.2.1	ENA Andahuaylas	5,000.00
4.2.2	Filial Arequipa	5,000.00
4.2.3	ENA Cusco	5,000.00
4.2.4	Filial Lima	5,000.00
4.2.5	ENA Puno	5,000.00
4.3	Muebles y Enseres en Oficinas Administrativas y/o Académicas	55,000.00
4.3.1	Muebles y Enseres Oficinas Administrativas	25,000.00
4.3.2	ENA Andahuaylas	5,000.00



UNIVERSIDAD JOSÉ
CARLOS MARIÁTEGUI

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO-9001

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL UJCM 2018

Código : TU-PP-004

Versión : 03

Hoja : 29 de 40



4.3.1.2	Filial Arequipa	5,000.00
4.3.1.3	ENA Cusco	5,000.00
4.3.1.4	Filial Lima	5,000.00
4.3.1.5	ENA Puno	5,000.00
4.3.2	Adquisición de Mobiliario implementación de Biblioteca	30,000.00
4.3.2.1	ENA Andahuaylas	6,000.00
4.3.2.2	Filial Arequipa	6,000.00
4.3.2.3	ENA Cusco	6,000.00
4.3.2.4	Filial Lima	6,000.00
4.3.2.5	ENA Puno	6,000.00
5	Comunicación e Imagen Institucional	12,500.00
5.1	Actividades y Ágape Aniversario Institucional	12,500.00
5.1.1	ENA Andahuaylas	2,500.00
5.1.2	Filial Arequipa	2,500.00
5.1.3	ENA Cusco	2,500.00
5.1.4	Filial Lima	2,500.00
5.1.5	ENA Puno	2,500.00
7	Implementación Bibliotecas	50,000.00
7.1	Adquisición de libros y/o biblioteca virtual	50,000.00
7.1.1	ENA Andahuaylas	10,000.00
7.1.2	Filial Arequipa	10,000.00
7.1.3	ENA Cusco	10,000.00
7.1.4	Filial Lima	10,000.00
7.1.5	ENA Puno	10,000.00
8	Bienestar Universitario	256,826.00
8.1	Implementación de servicios al estudiante en ENA Andahuaylas	40,800.00
8.1.1	Servicios de Tópico - 12 meses (40 Horas Semanales)	11,600.00
8.1.1.1	Técnico en enfermería	9,600.00



UNIVERSIDAD JOSÉ
CARLOS MARIÁTEGUI

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO-9001

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL UJCM 2018

Código : TU-PP-004

Versión : 03

Hoja : 30 de 40



8.1.1.2	Materiales e insumos	2,000.00
8.1.2	Servicios Sociales - 8 meses (20 Horas Semanales)	10,400.00
8.1.2.1	Asistenta Social	6,400.00
8.1.2.2	Materiales e insumos	2,000.00
8.1.2.3	Becas	2,000.00
8.1.3	Servicio Psicopedagógico - 8 meses (20 Horas Semanales)	8,400.00
8.1.3.1	Psicólogo	6,400.00
8.1.3.2	Materiales e insumos	2,000.00
8.1.4	Servicios Deportivos- 8 meses (20 Horas Semanales)	10,400.00
8.1.4.1	Profesor de deporte	6,400.00
8.1.4.2	Materiales e insumos	4,000.00
8.2	Implementación de servicios al estudiante en Filial Arequipa	63,562.00
8.2.1	Servicios de Tópico - 12 meses (40 Horas Semanales)	21,800.00
8.2.1.1	Personal (Técnico en enfermería)	9,600.00
8.2.1.2	Mobiliario	1,000.00
8.2.1.3	Insumos	6,000.00
8.2.1.4	Charlas	1,000.00
8.2.1.5	Campañas	3,200.00
8.2.1.6	Atención	1,000.00
8.2.2	Servicios Sociales - 8 meses (20 Horas Semanales)	12,400.00
8.2.2.1	Personal (Asistenta Social)	6,400.00
8.2.2.2	Mobiliario	2,600.00
8.2.2.3	Becas	2,000.00
8.2.2.4	Voluntariado	600.00
8.2.2.5	Bienestar Social	700.00
8.2.2.6	Capacitacion	100.00
8.2.3	Servicio Psicopedagógico - 8 meses (20 Horas Semanales)	8,400.00
8.2.3.1	Personal (Psicólogo)	6,400.00



UNIVERSIDAD JOSÉ
CARLOS MARIÁTEGUI

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO-9001

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL UJCM 2018

Código : TU-PP-000

Versión : 03

Hoja : 31 de 31



8.2.3.2	Tutorias	400.00
8.2.3.3	Talleres Psicologicos	200.00
8.2.3.4	Atencion	1,400.00
8.2.4	Servicios Deportivos- 8 meses (20 Horas Semanales)	10,400.00
8.2.4.1	Personal (Profesor de deporte)	6,400.00
8.2.4.2	Programas Deportivos	2,000.00
8.2.4.3	Compra de Articulos	2,000.00
8.2.5	Servicios Cultural	10,562.00
8.2.5.1	Personal (Profesor de Arte)	900.00
8.2.5.2	Exposicion de Pintura	1,362.00
8.2.5.3	Danzas	2,700.00
8.2.5.4	Actuacion	1,300.00
8.2.5.5	Juegos florales	1,800.00
8.2.5.6	Participacion en Aniversario	2,500.00
8.3	Implementación de servicios al estudiante en ENA Cusco	40,800.00
8.3.1	Servicios de Tópico - 12 meses (40 Horas Semanales)	11,600.00
8.3.1.1	Técnico en enfermería	9,600.00
8.3.1.2	Materiales e insumos	2,000.00
8.3.2	Servicios Sociales - 8 meses (20 Horas Semanales)	10,400.00
8.3.2.1	Asistenta Social	6,400.00
8.3.2.2	Materiales e insumos	2,000.00
8.3.2.3	Becas	2,000.00
8.3.3	Servicio Psicopedagógico - 8 meses (20 Horas Semanales)	8,400.00
8.3.3.1	Psicólogo	6,400.00
8.3.3.2	Materiales e insumos	2,000.00
8.3.4	Servicios Deportivos- 8 meses (20 Horas Semanales)	10,400.00
8.3.4.1	Profesor de deporte	6,400.00
8.3.4.2	Materiales e insumos	4,000.00



UNIVERSIDAD JOSÉ
CARLOS MARIÁTEGUI

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO-9001

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL UJCM 2018

Código : TU-PP-004

Versión : 03

Hoja : 32 de 40



8.4	Implementación de servicios al estudiante en Filial Lima	70,864.00
8.4.1	Servicios de Tópico - 12 meses (40 Horas Semanales)	21,800.00
8.4.1.1	Personal (Técnico en enfermería)	9,600.00
8.4.1.2	Mobiliario	1,000.00
8.4.1.3	Insumos	6,000.00
8.4.1.4	Charlas	1,000.00
8.4.1.5	Campañas	3,200.00
8.4.1.6	Atencion	1,000.00
8.4.2	Servicios Sociales - 8 meses (20 Horas Semanales)	10,800.00
8.4.2.1	Personal (Asistenta Social)	6,400.00
8.4.2.2	Mobiliario	400.00
8.4.2.3	Becas	2,000.00
8.4.2.4	Voluntariado	700.00
8.4.2.5	Bienestar social	500.00
8.4.2.6	Capacitaciones	800.00
8.4.3	Servicio Psicopedagógico - 8 meses (20 Horas Semanales)	18,100.00
8.4.3.1	Personal (Psicólogo)	6,400.00
8.4.3.2	Talleres	6,200.00
8.4.3.3	Mobiliario	3,500.00
8.4.3.4	Tutorías	1,200.00
8.4.3.5	Equipos	800.00
8.4.4	Servicios Deportivos- 8 meses (20 Horas Semanales)	10,400.00
8.3.4.1	Personal (Profesor de deporte)	6,400.00
8.3.4.2	Programas Deportivos	2,000.00
8.3.4.3	Compra de Artículos	2,000.00
8.4.5	Servicios Cultural	9,764.00
8.3.5.1	Personal (Profesor de Arte)	900.00
8.3.5.2	Exposición de Pintura	200.00



UNIVERSIDAD JOSÉ
CARLOS MARIÁTEGUI

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO-9001

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL UJCM 2018

Código : TU-PP-004

Versión : 03

Hoja : 33 de 40



8.3.5.3	Danzas	3,000.00
8.3.5.4	Actuacion	500.00
8.3.5.5	Juegos florales	2,684.00
8.3.5.6	Participacion en Aniversario	2,500.00
8.5	Implementación de servicios al estudiante en ENA Puno	40,800.00
8.5.1	Servicios de Tópico - 12 meses (40 Horas Semanales)	11,600.00
8.5.1.1	Técnico en enfermería	9,600.00
8.5.1.2	Materiales e insumos	2,000.00
8.5.2	Servicios Sociales - 8 meses (20 Horas Semanales)	10,400.00
8.5.2.1	Asistenta Social	6,400.00
8.5.2.2	Materiales e insumos	2,000.00
8.5.2.3	Becas	2,000.00
8.5.3	Servicio Psicopedagógico - 8 meses (20 Horas Semanales)	8,400.00
8.5.3.1	Psicólogo	6,400.00
8.5.3.2	Materiales e insumos	2,000.00
8.5.4	Servicios Deportivos- 8 meses (20 Horas Semanales)	10,400.00
8.5.4.1	Profesor de deporte	6,400.00
8.5.4.2	Materiales e insumos	4,000.00
10	Extensión Cultural, Proyección y Responsabilidad Social Universitaria	7,500.00
10.1	Actividades	7,500.00
10.1.1	Participación en actividades por Aniversario	7,500.00
10.1.1.1	ENA Andahuaylas	2,500.00
10.1.1.2	ENA Cusco	2,500.00
10.1.1.3	ENA Puno	2,500.00
12	Recursos Humanos	10,000.00
12.1	Desarrollo de Capacidades ENA Andahuaylas	2,000.00
12.2	Desarrollo de Capacidades Filial Arequipa	2,000.00
12.3	Desarrollo de Capacidades ENA Cusco	2,000.00



UNIVERSIDAD JOSÉ
CARLOS MARIÁTEGUI

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO-9001

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL UJCM 2018

Código : TU-PP-004

Versión : 03

Hoja : 34 de 40



12.4	Desarrollo de Capacidades Filial Lima	2,000.00
12.5	Desarrollo de Capacidades ENA Puno	2,000.00
14	Mantenimiento de Infraestructura Académica	380,500.00
14.1	ENA Andahuaylas	15,000.00
14.2	Filial Arequipa	38,500.00
14.2.1	Mantenimiento de Planta Física	21,500.00
14.2.2	Mantenimiento de Estructuras Metálicas	2,000.00
14.2.3	Mantenimiento de Instalaciones Hidrosanitaria	2,500.00
14.2.4	Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas	2,500.00
14.2.5	Mantenimiento de Equipos	9,000.00
14.2.6	Sistema de Seguridad	1,000.00
14.3	ENA Cusco	15,000.00
14.4	Filial Lima	300,000.00
14.4.1	Mantenimiento de Planta Física	140,000.00
14.4.2	Mantenimiento de Estructuras Metalicas	30,000.00
14.4.3	Mantenimiento de Instalaciones Hidrosanitaria	64,000.00
14.4.4	Mantenimiento de Instalaciones Electricas	12,000.00
14.4.5	Mantenimiento de Equipos	16,000.00
14.4.6	Sistema de Seguridad	38,000.00
14.5	ENA Puno	15,000.00
	PRESUPUESTO DE INVERSIONES	44,400.00
4	INVERSIONES EN LABORATORIOS, CONSULTORIOS Y EQUIPOS	44,400.00
4.1	Implementación de Laboratorio con Equipos Informáticos	44,400.00
4.1.1	ENA Puno	44,400.00



UNIVERSIDAD JOSÉ
CARLOS MARIÁTEGUI

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO-9001

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL UJCM 2018

Código : TU-PP-004

Versión : 03

Hoja : 35 de 40



		RESUMEN	
TOTAL PRESUPUESTO UJCM			
TOTAL EGRESOS			45,307,429.12
2	GASTOS CORRIENTES		30,513,290.83
1	Gastos de Personal		18,409,815.86
1.1	Sede Moquegua		12,945,050.62
1.2	Filial Ilo		2,951,173.00
1.3	Filial Juliaca		142,160.58
1.4	Filial Tacna		676,318.16
1.5	ENA Andahuaylas		365,508.36
1.6	Filial Arequipa		557,576.87
1.7	ENA Cusco		142,505.49
1.8	Filial Lima		405,032.01
1.9	ENA Puno		224,490.77
2	Servicios prestados por Terceros		7,079,597.55
2.1	Sede Moquegua		4,779,087.84
2.2	Filial Ilo		755,216.71
2.3	Filial Juliaca		213,924.00
2.4	Filial Tacna		280,848.00
2.5	ENA Andahuaylas		83,192.00
2.6	Filial Arequipa		158,000.00
2.7	ENA Cusco		244,084.00
2.8	Filial Lima		481,077.00
2.9	ENA Puno		84,168.00
3	Materiales Educativos y de Oficina		356,423.81
3.1	Sede Moquegua		356,423.81
4	Otros Gastos		759,271.61
4.1	Sede Moquegua		290,271.61
4.2	Filial Ilo		



UNIVERSIDAD JOSÉ
CARLOS MARIÁTEGUI

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO-9001

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL UJCM 2018

Código : TU-PP-004

Versión : 03

Hoja : 36 de 40



		68,000.00
4.3	Filial Juliaca	141,000.00
4.4	Filial Tacna	180,000.00
4.5	ENA Andahuaylas	16,000.00
4.6	Filial Arequipa	16,000.00
4.7	ENA Cusco	16,000.00
4.8	Filial Lima	16,000.00
4.9	ENA Puno	16,000.00
5	Comunicación e Imagen Institucional	225,500.00
5.1	Sede Moquegua	165,000.00
5.2	Filial Ilo	28,000.00
5.3	Filial Juliaca	10,000.00
5.4	Filial Tacna	10,000.00
5.5	ENA Andahuaylas	2,500.00
5.6	Filial Arequipa	2,500.00
5.7	ENA Cusco	2,500.00
5.8	Filial Lima	2,500.00
5.9	ENA Puno	2,500.00
6	Investigación y Desarrollo	984,482.00
6.1	Sede Moquegua	984,482.00
7	Implementación Bibliotecas	243,000.00
7.1	Sede Moquegua	93,000.00
7.2	Filial Ilo	50,000.00
7.3	Filial Juliaca	25,000.00
7.4	Filial Tacna	25,000.00
7.5	ENA Andahuaylas	10,000.00
7.6	Filial Arequipa	10,000.00
7.7	ENA Cusco	10,000.00
		10,000.00



UNIVERSIDAD JOSÉ
CARLOS MARIÁTEGUI

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO-9001

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL UJCM 2018

Código : TU-PP-004

Versión : 03

Hoja : 37 de 40



7.9	ENA Puno	10,000.00
8	Bienestar Universitario	787,700.00
8.1	Sede Moquegua	197,700.00
8.2	Filial Ilo	219,000.00
8.3	Filial Juliaca	46,214.00
8.4	Filial Tacna	67,960.00
8.5	ENA Andahuaylas	40,800.00
8.6	Filial Arequipa	63,562.00
8.7	ENA Cusco	40,800.00
8.8	Filial Lima	70,864.00
8.9	ENA Puno	40,800.00
9	Programa Deportivo de Alta Competencia - PRODAC	298,000.00
9.1	Sede Moquegua	149,000.00
9.2	Filial Ilo	149,000.00
10	Extensión Cultural, Proyección y Responsabilidad Social Universitaria	152,500.00
10.1	Sede Moquegua	126,500.00
10.2	Filial Ilo	10,000.00
10.3	Filial Juliaca	3,500.00
10.4	Filial Tacna	5,000.00
10.5	ENA Andahuaylas	2,500.00
10.6	ENA Cusco	2,500.00
10.7	ENA Puno	2,500.00
11	Admisión y Centro Pre Universitario	70,000.00
11.1	Sede Moquegua	70,000.00
12	Recursos Humanos	163,500.00
12.1	Sede Moquegua	96,500.00
12.2	Filial Ilo	22,000.00
12.3	Filial Juliaca	19,000.00



UNIVERSIDAD JOSÉ
CARLOS MARIÁTEGUI

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO-9001

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL UJCM 2018

Código : TU-PP-004

Versión : 03

Hoja : 38 de 40



12.4	Filial Tacna	16,000.00
12.5	ENA Andahuaylas	2,000.00
12.6	Filial Arequipa	2,000.00
12.7	ENA Cusco	2,000.00
12.8	Filial Lima	2,000.00
12.9	ENA Puno	2,000.00
13	Control Interno	100,000.00
13.1	Sede Moquegua	100,000.00
14	Mantenimiento de Infraestructura Académica	883,500.00
14.1	Sede Moquegua	325,000.00
14.2	Filial Ilo	100,000.00
14.3	Filial Juliaca	35,000.00
14.4	Filial Tacna	40,000.00
14.5	ENA Andahuaylas	15,000.00
14.6	Filial Arequipa	38,500.00
14.7	ENA Cusco	15,000.00
14.8	Filial Lima	300,000.00
14.9	ENA Puno	15,000.00
	PRESUPUESTO DE INVERSIONES	14,794,138.29
3	INVERSIONES INTANGIBLES Y LICENCIAS	272,127.96
3.1	Sede Moquegua	259,000.70
3.2	Filial Ilo	13,127.26
4	INVERSIONES EN LABORATORIOS, CONSULTORIOS Y EQUIPOS	2,095,122.74
4.1	Sede Moquegua	1,427,850.00
4.2	Filial Ilo	446,872.74
4.3	Filial Juliaca	100,000.00
4.4	Filial Tacna	76,000.00
		44,400.00



UNIVERSIDAD JOSÉ
CARLOS MARIÁTEGUI

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO-9001

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL UJCM 2018

Código : TU-PP-004

Versión : 03

Hoja : 39 de 40



5	INVERSIONES EN MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	722,000.00
5.1	Sede Moquegua	367,000.00
5.2	Filial Ilo	130,000.00
5.3	Filial Juliaca	120,000.00
5.4	Filial Tacna	85,000.00
6	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA	11,704,887.59
6.1	Sede Moquegua	10,594,887.59
6.2	Filial Ilo	1,110,000.00
	TOTAL EGRESOS UJCM 2018	45,307,429.12

	TOTAL INGRESOS UJCM 2018	49,164,554.20
	TOTAL EGRESOS UJCM 2018	45,307,429.12
	SALDO	3,857,125.08
	SALDO CAJA	27,424,457.55



UNIVERSIDAD JOSÉ
CARLOS MARIÁTEGUI

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO-9001

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL UJCM 2018

Código : TU-PP-004

Versión : 03

Hoja : 40 de 40



HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión	Fecha de Modificación	Descripción del Cambio	Nombre y cargo de quien solicitó el cambio
01	04/04/2018	Plan Operativo Institucional 2018 de la UJCM	Dr. Arturo Jesus Cosí Blancas Jefe de la Oficina de Planificación, Cooperación y Vinculación Universidad –Empresa – Estado CP. Sandra Jiménez Centeno
02	05/09/2018	Inclusión de Partidas Presupuestales en los montos asignados a los Servicios Complementarios y Actividades de Mantenimiento	Dr. Arturo Jesus Cosí Blancas Jefe de la Oficina de Planificación, Cooperación y Vinculación Universidad –Empresa – Estado CP. Sandra Jiménez Centeno
03	07/12/2018	Incremento del área de deportes de Moquegua, transfiriendo S/ 18000 del presupuesto de Ing. Mecánica Eléctrica.	Dr. Arturo Jesus Cosí Blancas Jefe de la Oficina de Planificación, Cooperación y Vinculación Universidad –Empresa – Estado

DOCUMENTO NO
CONFIDENCIAL