



Universidad Nacional del Callao
Licenciada por Resolución N° 171-2019-SUNEDU/CD

Secretaría General

“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

Callao, 15 de diciembre de 2023

Señor

Presente.-

Con fecha quince de diciembre de dos mil veintitrés, se ha expedido la siguiente Resolución:

RESOLUCIÓN RECTORAL N° 808-2023-R.- CALLAO, 15 DE DICIEMBRE DE 2023.- LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO:

Visto el Oficio N° 5116-2023-OPP (Expediente N° 2061772) recibido el 13 de diciembre de 2022, por medio del cual el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto solicita la expedición de la Resolución Rectoral aprobando el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA para el ejercicio 2024, de esta Casa Superior de Estudios.

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 18 de la Constitución Política del Perú, establece que “Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes”;

Que, conforme a la Ley Universitaria N° 30220, Art. 8, Autonomía Universitaria, el Estado reconoce la autonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución, la acotada Ley y demás normativa aplicable, autonomía que se manifiesta en los regímenes: normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico;

Que, los Arts. 119 y 121, numeral 121.3 del Estatuto de la Universidad Nacional del Callao, concordantes con los Arts. 60 y 62, numeral 62.2 de la Ley Universitaria, Ley N° 30220, establecen que el Rector es el personero y representante legal de la Universidad, teniendo entre sus atribuciones, dirigir la actividad académica de la Universidad y su gestión administrativa, económica y financiera, de conformidad con lo establecido en el Estatuto y los Reglamentos vigentes;

Que, mediante Ley N° 31953, se aprobó el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024;

Que, el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA constituye el documento presupuestario que rige la ejecución del Presupuesto del Pliego durante el Año Fiscal 2024;

Que, el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto mediante el documento del visto, informa “de conformidad a la Ley N° 31953 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024, remito a su Despacho anexos que forman parte de la Resolución del Presupuesto Institucional de Apertura del pliego presupuestario de la UNAC” en razón de lo cual solicita “a la emisión de la respectiva Resolución que apruebe el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA para el Ejercicio 2024”;

Que, en sesión ordinaria realizada el 14 de diciembre de 2023 el Consejo Universitario de la Universidad Nacional del Callao ha tomado conocimiento del Oficio N° 5116-2023-OPP, emitido por el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, mediante el cual solicita la emisión de la Resolución aprobando el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA para el ejercicio 2024;





Universidad Nacional del Callao
Licenciada por Resolución N° 171-2019-SUNEDU/CD

Secretaría General

“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

Que, el Artículo 6 numeral 6.2 del texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General señala que el acto administrativo puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto;

Estando a lo glosado; de conformidad al Oficio N° 5116-2023-OPP recibido el 13 de diciembre de 2023; en uso de las atribuciones que le confieren los Art. 119 y 121 del Estatuto de la Universidad Nacional del Callao, concordantes con los Arts. 60 y 62 de la Ley Universitaria N° 30220;

RESUELVE:

- 1º **APROBAR** el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2024 del Pliego 529: Universidad Nacional del Callao, según el siguiente detalle:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	S/
1: RECURSOS ORDINARIOS	121,353,554
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	16,849,871
5: RECURSOS DETERMINADOS	9,515,600
TOTAL S/.	147,719,025

- 2º **APROBAR** los recursos que financian el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Año Fiscal 2023 del Pliego 529: Universidad Nacional del Callao por Genéricas del Gasto, según el siguiente detalle:

GENÉRICA DEL GASTO	PIA 2023
GASTOS CORRIENTES	114,111,921
2-1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	74,267,316
2-2: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,123,490
2-3: BIENES Y SERVICIOS	33,923,708
2-4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	23,512
2-5: OTROS GASTOS	1,773,895
GASTOS DE CAPITAL	33,607,104
2-6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33,607,104
TOTAL S/.	147,719,025

- 3º **APROBAR** la Distribución del Gasto del Presupuesto, conforme se detalla en los Anexos que forman parte de la presente Resolución.



Universidad Nacional del Callao
Licenciada por Resolución N° 171-2019-SUNEDU/CD

Secretaría General

“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

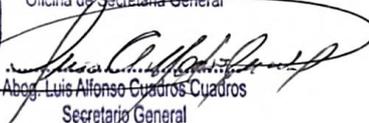
- 4° **DISPONER** que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Pliego 529: Universidad Nacional del Callao es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario, teniendo en cuenta el desagregado de los gastos y los recursos que lo financian, establecidos en los numerales 1 y 2 de la presente resolución.
- 5° **DISPONER**, que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, remita la presente Resolución a la Comisión del Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, a la Contraloría General de República y a la Dirección General de Presupuesto Público.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Fdo. Dra. **ARCELIA OLGA ROJAS SALAZAR**.- Rectora de la Universidad Nacional del Callao.- Sello de Rectorado.-

Fdo. Abog. **LUIS ALFONSO CUADROS CUADROS**.- Secretario General.- Sello de Secretaría General.-

Lo que transcribo a usted, para su conocimiento y fines consiguientes.


UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Oficina de Secretaría General

Abog. Luis Alfonso Cuadros Cuadros
Secretario General

cc. Rectora, Vicerrectores, Facultades, DIGA, OPP, UC, UT, archivo.

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31953 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2024
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS INGRESOS POR PARTIDAS
 (En Soles)

ANEXO 1

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 529 U.N. DEL CALLAO

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA SUB GENÉRICA DETALLE ESPECÍFICA ESPECÍFICA DETALLE	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	16 849 871	9 515 600	26 365 471
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	16 748 093		16 748 093
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	12 928 038		12 928 038
1.3.2.3 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	12 928 038		12 928 038
1.3.2.3.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	12 928 038		12 928 038
1.3.2.3.1.1 CARNETS	400 000		400 000
1.3.2.3.1.2 DERECHOS EXAMEN DE ADMISION	6 000 000		6 000 000
1.3.2.3.1.3 GRADOS Y TITULOS	500 000		500 000
1.3.2.3.1.4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	2 698 038		2 698 038
1.3.2.3.1.5 DERECHOS DE INSCRIPCION	10 000		10 000
1.3.2.3.1.7 MATRICULAS	3 000 000		3 000 000
1.3.2.3.1.8 TRASLADOS Y CONVALIDACIONES	20 000		20 000
1.3.2.3.1.9 DERECHOS UNIVERSITARIOS	300 000		300 000
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	3 820 055		3 820 055
1.3.3.3 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	3 800 055		3 800 055
1.3.3.3.1 SERVICIOS EDUCATIVOS	3 800 055		3 800 055
1.3.3.3.1.1 ENSEÑANZA EN CENTRO PREUNIVERSITARIO	2 446 759		2 446 759
1.3.3.3.1.5 SERVICIOS ACADEMICOS	1 353 296		1 353 296
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	20 000		20 000
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	20 000		20 000
1.3.3.9.2.5 SERVICIOS DE COMEDOR Y CAFETERIAS	20 000		20 000
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1 034 626	1 034 626
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1 034 626	1 034 626
1.4.1.4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS		1 034 626	1 034 626
1.4.1.4.1 CANON Y SOBRECANON		1 034 626	1 034 626
1.4.1.4.1.6 CANON PESQUERO		1 034 626	1 034 626
1.9 SALDOS DE BALANCE	101 778	8 480 974	8 582 752
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	101 778	8 480 974	8 582 752
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	101 778	8 480 974	8 582 752
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	101 778	8 480 974	8 582 752
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	101 778	8 480 974	8 582 752
TOTAL PLIEGO :	16 849 871	9 515 600	26 365 471



APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31953 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2024
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS
 (En Soles)

ANEXO 2

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 529 U.N. DEL CALLAO
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO (107)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES CATEGORIA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE GASTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	83 653 478	5 430 317	9 515 600	98 599 395
0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	83 653 478	5 430 317	9 515 600	98 599 395
2.544704 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LA FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA Y ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	7 115 408		4 240 482	11 355 890
6 GASTOS DE CAPITAL	7 115 408		4 240 482	11 355 890
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7 115 408		4 240 482	11 355 890
2.548381 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	4 157 232		4 240 482	8 397 714
6 GASTOS DE CAPITAL	4 157 232		4 240 482	8 397 714
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4 157 232		4 240 482	8 397 714
3.000001 ACCIONES COMUNES	15 478 506	954 997	1 034 636	17 468 139
5.000276 GESTION DEL PROGRAMA	1 715 408	438 815		2 154 223
5 GASTOS CORRIENTES	1 715 408	438 815		2 154 223
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 715 408	438 815		2 154 223
5.003032 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA		265 000		265 000
5 GASTOS CORRIENTES		265 000		265 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS		265 000		265 000
5.005854 ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES	313 424	178 585		492 009
5 GASTOS CORRIENTES	313 424	178 585		492 009
2 3 BIENES Y SERVICIOS	313 424	178 585		492 009
5.005855 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES	13 449 674	72 597	1 034 636	14 556 907
5 GASTOS CORRIENTES	630 810	72 597		703 407
2 3 BIENES Y SERVICIOS	630 810	72 597		703 407
6 GASTOS DE CAPITAL	12 818 864		1 034 636	13 853 500
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12 818 864		1 034 636	13 853 500
3.000784 DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	46 029 609	3 857 651		49 887 260
5.005856 SELECCION DOCENTE	18 404			18 404
5 GASTOS CORRIENTES	18 404			18 404
2 3 BIENES Y SERVICIOS	18 404			18 404
5.005857 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	45 963 851	3 733 871		49 697 722
5 GASTOS CORRIENTES	45 963 851	3 733 871		49 697 722
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	45 948 851	3 706 235		49 655 086
2 3 BIENES Y SERVICIOS	15 000	27 636		42 636



APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31953 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2024
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS
 (En Soles)

ANEXO 2

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 529 U.N. DEL CALLAO
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO (107)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES CATEGORIA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE GASTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5.005858 EVALUACION DE DOCENTES			21 712	21 712
5 GASTOS CORRIENTES			21 712	21 712
2 3 BIENES Y SERVICIOS			21 712	21 712
5.005859 CAPACITACION DOCENTE	47 354	102 068		149 422
5 GASTOS CORRIENTES	47 354	102 068		149 422
2 3 BIENES Y SERVICIOS	47 354	102 068		149 422
3.000785 PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	376 145	117 126		493 271
5.005860 GESTION CURRICULAR	7 521	65 191		72 712
5 GASTOS CORRIENTES	7 521	65 191		72 712
2 3 BIENES Y SERVICIOS	7 521	65 191		72 712
5.005861 FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	368 624	51 935		420 559
5 GASTOS CORRIENTES	368 624	51 935		420 559
2 3 BIENES Y SERVICIOS	31 966	51 935		83 901
2 5 OTROS GASTOS	336 658			336 658
3.000786 SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	5 729 078	287 771		6 016 849
5.005862 APOYO ACADEMICO	956 282	172 653		1 128 935
5 GASTOS CORRIENTES	956 282	172 653		1 128 935
2 3 BIENES Y SERVICIOS	956 282	172 653		1 128 935
5.005863 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	4 751 230			4 751 230
5 GASTOS CORRIENTES	4 751 230			4 751 230
2 3 BIENES Y SERVICIOS	4 751 230			4 751 230
5.005864 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	21 566	115 118		136 684
5 GASTOS CORRIENTES	21 566	115 118		136 684
2 3 BIENES Y SERVICIOS	21 566	115 118		136 684
3.000797 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	4 767 500	212 772		4 980 272
5.006047 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	4 767 500	212 772		4 980 272
5 GASTOS CORRIENTES	4 767 500	212 772		4 980 272
2 3 BIENES Y SERVICIOS	4 767 500	212 772		4 980 272
ACCIONES CENTRALES	32 157 804	1 938 895		34 096 699
5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	21 564	76 189		97 753
5 GASTOS CORRIENTES	21 564	76 189		97 753
2 3 BIENES Y SERVICIOS	21 564	76 189		97 753
5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	1 148 600			1 148 600



APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31953 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2024
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS
 (En Soles)

ANEXO 2

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 529 U.N. DEL CALLAO
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO (107)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES CATEGORIA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE GASTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5 GASTOS CORRIENTES	1 148 600			1 148 600
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 148 600			1 148 600
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA	16 565 603	1 840 218		18 405 821
5 GASTOS CORRIENTES	16 565 603	1 840 218		18 405 821
2 3 BIENES Y SERVICIOS	16 565 603	1 840 218		18 405 821
5.000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	14 374 087			14 374 087
5 GASTOS CORRIENTES	14 374 087			14 374 087
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14 374 087			14 374 087
5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	47 950	22 488		70 438
5 GASTOS CORRIENTES	47 950	22 488		70 438
2 3 BIENES Y SERVICIOS	24 438	4 033		28 471
2 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	23 512			23 512
2 5 OTROS GASTOS		18 455		18 455
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	5 542 272	9 480 659		15 022 931
5.000650 DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA	1 418 782	38 693		1 457 475
5 GASTOS CORRIENTES	1 418 782	38 693		1 457 475
2 3 BIENES Y SERVICIOS		38 693		38 693
2 5 OTROS GASTOS	1 418 782			1 418 782
5.000670 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POST-GRADO		5 002 702		5 002 702
5 GASTOS CORRIENTES		5 002 702		5 002 702
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		4 853 248		4 853 248
2 3 BIENES Y SERVICIOS		149 454		149 454
5.000753 EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL		35 597		35 597
5 GASTOS CORRIENTES		35 597		35 597
2 3 BIENES Y SERVICIOS		35 597		35 597
5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	4 123 490			4 123 490
5 GASTOS CORRIENTES	4 123 490			4 123 490
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4 123 490			4 123 490
5.001276 UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION		2 799 511		2 799 511
5 GASTOS CORRIENTES		2 799 511		2 799 511
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		2 733 268		2 733 268
2 3 BIENES Y SERVICIOS		66 243		66 243



APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31953 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2024
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS
 (En Soles)

ANEXO 2

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 529 U.N. DEL CALLAO
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO (107)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES CATEGORIA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE GASTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5.003195 INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE			1 604 156	1 604 156
5 GASTOS CORRIENTES			1 604 156	1 604 156
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			1 503 027	1 503 027
2 3 BIENES Y SERVICIOS			101 129	101 129
RESUMEN POR UNIDAD EJECUTORA				
5 GASTOS CORRIENTES	97 262 050	16 849 871		114 111 921
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	61 471 538	12 795 778		74 267 316
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4 123 490			4 123 490
3 BIENES Y SERVICIOS	29 888 070	4 035 638		33 923 708
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	23 512			23 512
5 OTROS GASTOS	1 755 440	18 455		1 773 895
6 GASTOS DE CAPITAL	24 091 504		9 515 600	33 607 104
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	24 091 504		9 515 600	33 607 104
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	121 353 554	16 849 871	9 515 600	147 719 025



APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31953 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2024
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS
 (En Soles)

ANEXO 2A

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 529 U.N. DEL CALLAO

CATEGORIA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5 GASTOS CORRIENTES	97 262 050	16 849 871		114 111 921
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	61 471 538	12 795 778		74 267 316
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4 123 490			4 123 490
2 3 BIENES Y SERVICIOS	29 888 070	4 035 638		33 923 708
2 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	23 512			23 512
2 5 OTROS GASTOS	1 755 440	18 455		1 773 895
6 GASTOS DE CAPITAL	24 091 504		9 515 600	33 607 104
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	24 091 504		9 515 600	33 607 104
TOTAL PLIEGO :	121 353 554	16 849 871	9 515 600	147 719 025



APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31953 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2024
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

ANEXO 3

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 529 U.N. DEL CALLAO
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO (107)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PPTAL. PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIÓN DE INVERSIÓN	MONTO DEL PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	98 599 395
0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	98 599 395
2.544704 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LA FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA Y ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	11 355 890
6.000001 EXPEDIENTE TECNICO	11 355 890
2.548381 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	8 397 714
6.000001 EXPEDIENTE TECNICO	8 397 714
3.000001 ACCIONES COMUNES	17 468 139
5.000276 GESTION DEL PROGRAMA	2 154 223
5.003032 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA	265 000
5.005854 ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES	492 009
5.005855 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES	14 556 907
3.000784 DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	49 887 260
5.005856 SELECCION DOCENTE	18 404
5.005857 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	49 697 722
5.005858 EVALUACION DE DOCENTES	21 712
5.005859 CAPACITACION DOCENTE	149 422
3.000785 PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	493 271
5.005860 GESTION CURRICULAR	72 712
5.005861 FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	420 559
3.000786 SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	6 016 849
5.005862 APOYO ACADEMICO	1 128 935
5.005863 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	4 751 230
5.005864 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	136 684
3.000797 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	4 980 272
5.006047 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	4 980 272
ACCIONES CENTRALES	34 096 699
5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	97 753
5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	1 148 600
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA	18 405 821
5.000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	14 374 087
5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	70 438
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	15 022 931
5.000650 DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA	1 457 475
5.000670 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POST-GRADO	5 002 702
5.000753 EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL	35 597
5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	4 123 490
5.001276 UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION	2 799 511



APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31953 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2024
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

ANEXO 3

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 529 U.N. DEL CALLAO
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO (107)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PPTAL. PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIÓN DE INVERSIÓN	MONTO DEL PRESUPUESTO
5.003195 INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE	1 604 156
TOTAL UNIDAD EJECUTORA	147 719 025
TOTAL PLIEGO	147 719 025



APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31953 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2024
ESTRUCTURA FUNCIONAL

ANEXO 4

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 529 U.N. DEL CALLAO
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO (107)

Función	División Funcional	Grupo Funcional	MONTO DEL PRESUPUESTO
22 EDUCACION			143 595 535
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL			97 753
		0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	97 753
006 GESTION			33 998 946
		0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	1 148 600
		0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	18 405 821
		0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS	14 374 087
		0012 CONTROL INTERNO	70 438
048 EDUCACION SUPERIOR			109 498 836
		0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	19 753 604
		0015 INVESTIGACION BASICA	1 457 475
		0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	83 249 458
		0110 EDUCACION DE POST-GRADO	5 002 702
		0111 EXTENSION UNIVERSITARIA	35 597
24 PREVISION SOCIAL			4 123 490
052 PREVISION SOCIAL			4 123 490
		0116 SISTEMAS DE PENSIONES	4 123 490
TOTAL UNIDAD EJECUTORA			147 719 025
TOTAL PLIEGO			147 719 025

