PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2018

Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto

ANEXO

APROBADO CON RESOLUCIÓN N° 292-2018-CU-UNH

Autoridades Universitarias

Dr. Nicasio Valencia Mamani

Rector

Dr. Cerapio Nicéforo Quintanilla Cóndor

Vicerrector Académico

Dr. Pedro Félix de la Cruz Cruzado

Vicerrector de Investigación

SECRETARIA GENERAL

MG. ALEJANDRO RODRIGO QUILCA CASTRO

ESCUELA DE POST GRADO

DRA. LIDA INES CARHUAS PEÑA

DECANO DE LAS FACULTADES

MSc. William Herminio SALAS CONTRERAS

DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA

Dra. Mery Jesús ARIAS HUÁNUCO

DECANA DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN

Dr. Ruggerths Neil DE LA CRUZ MARCOS

DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

Dr. Rodrigo HUAMANCAJA ESPINOZA

DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MINAS – CIVIL AMBIENTAL

Mg. Cesar ZEA MONTESINOS

DECANO DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA

Dr. Carlos LOZANO NÚÑEZ

DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

Mg. Jesús RIVERA ESTEBAN

DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA – SISTEMAS

Mg. Tula Susana GUERRA OLIVARES

DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Dr. ESTEBAN EUSTAQUIO FLORES APAZA.

DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

EQUIPO TÉCNICO

Lic. Adm. Katerin Rosa Contreras Taipe

Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto

Lic. Adm. Jaime Castro Contreras

Unidad de Planificación Estratégica

Mg. Félix Gómez de la Cruz

Unidad de Organización – Método y Estadística

Econ. Vilma Carhuapoma Sanchez

Personal Administrativo de la Unidad de Planificación Estratégica

Bach. Cont. Iveeth Yardenia Conovilca Curilla

Personal Administrativo de la Unidad de Organización – Método y Estadística

Egrs. Fernando Paytan Quispe

Personal Administrativo de la Unidad de Organización – Método y Estadística

Egrs. Julio Velarde Bustamante

Practicante de la Unidad de Planificación Estratégica

Egrs. Noris Quilca Quintanilla

Practicante de la Unidad de Presupuesto

REPÚBLICA DEL PERÚ

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

(CREADA POR LEY Nº 25265)

Complejo Educativo de Servicios Académicos y Administrativos de la UNH
Jr. Victoria Garma N° 275 y Jr. Hipólito Unanue N° 280 – Cercado
Telefax N° 45-1551 - Huancavelica

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
RECIBIDO
27 MAR. 2018
Hora: 10:20a
Reg N°:
N° Folios: Firma:

CONSEJO UNIVERSITARIO

Resolución N° 0292-2018-CU-UNH

Huancavelica, 2018 marzo 21.

VISTOS:

01 expediente anillado del Plan Operativo Institucional 2018, Informe N° 151-2018-UPE-OPEP-R-UNH (20.03.2018), Oficio N° 0387-2018-OPEP-R-UNH (20.03.2018), Hoja de Trámite del Rectorado con Proveído N° 1775 (21.03.2018), Hoja de Trámite de Secretaría General con Proveído N° 913 (21.03.2018, con Registro de Documento N° 122677 y Registro de Expediente N° 119034; sobre Aprobación del Plan Operativo Institucional 2018, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo previsto por el Artículo 18° de la Constitución Política del Perú, Artículo 8° de la Ley Universitaria N° 30220, 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; el Estado reconoce la Autonomía Universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución;

Que, la visión de la Universidad Nacional de Huancavelica, ser una universidad innovadora, competitiva en la formación profesional de calidad que promueve la investigación científica, con una organización flexible y con valores, comprometida con el desarrollo descentralizado de la región; y la misión, formadora de profesionales competitivos, de acuerdo a la demanda laboral, generando y transfiriendo conocimiento; comprometida con el desarrollo del talento humano de la comunidad universitaria, para contribuir con el desarrollo sostenible de la región;

Que, el Plan Operativo Institucional 2018 de la Universidad Nacional de Huancavelica, elaborado por la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto, ordena el desempeño institucional y el uso racional de los recursos durante el presente año fiscal, siendo instrumento de gestión que contiene la programación de metas físicas de actividades y tareas de las facultades y dependencias, orientados a alcanzar los objetivos y metas institucionales, permitiendo la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el presupuesto inicial de apertura con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia;

Que, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, establece los lineamientos para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional – PEDN, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, de conformidad de la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional; y el Jefe de la Unidad de Planificación Estratégica, con Informe N° 0151-2018-UPE-UPEP-R-UNH (20.03.2017), presentó a la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto, el Plan Operativo Institucional – 2018 (POI), subsanando la correcciones de las específicas de gasto, fuentes de financiamiento, metas presupuestales, programas presupuestales, asignación presupuestal, actividades programadas, tareas y en algunos casos, asumiendo de las Unidades Académicas y Administrativas, que no programaron el cuadro de necesidades; por ende la Jefe de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto, remite al Rectorado, con Oficio N° 387-2018-OPEP-R-UNH (20.03.2018), el Plan Operativo Institucional 2018 de la Universidad Nacional de Huancavelica, para su aprobación y posterior ejecución, durante el año 2018; expediente derivado a Secretaría General, con Hoja de Trámite del Rectorado con Proveído N° 1715 (21.03.2018), para consignar en agenda de Consejo Universitario;

REPÚBLICA DEL PERÚ

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

(CREADA POR LEY Nº 25265)

Complejo Educativo de Servicios Académicos y Administrativos de la UNH
Jr. Victoria Garma Nº 275 y Jr. Hipólito Unanue Nº 280 – Cercado
Telefax Nº 45-1551 - Huancavelica

CONSEJO UNIVERSITARIO

Resolución N° 0292-2018-CU-UNH

Huancavelica, 2018 marzo 21.

Que, el Decreto Supremo Nº 034-82-PCM, del 08 de junio de 1982, que se avoca a la Formulación y Aplicación de Políticas de Gestión y Planes Operativos Institucionales, en cumplimiento de tal derecho, se logrará los objetivos estratégicos y operativos proyectados en función a la **Visión y Misión Institucional**, para tomar decisiones y ejecución de actividades y se somete a consideración de los miembros del Consejo Universitario y Asamblea Universitaria;

Que, el Artículo 140° del Estatuto-UNH, precisa: son atribuciones del Consejo Universitario, numeral 1: *"Aprobar a propuesta del Rector (...) el Plan Operativo y demás instrumentos de planeamiento de la UNH"*;

En uso de las atribuciones que le confiere al Titular del Pliego la Ley Universitaria Nº 30220, Estatuto de la UNH y Resolución de Comité Electoral Nº 008-2015-CEU-UNH, con cargo a dar cuenta al Consejo Universitario, en próxima sesión;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, el Plan Operativo Institucional 2018 de la Universidad Nacional de Huancavelica, documento que consta en 01 expediente anillado de 473 folios, el mismo que forma parte de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. – DEJAR, a salvo y subsistente en cuanto no se opongan a la presente.

ARTÍCULO TERCERO. – NOTIFICAR, a los Vicerrectorados Académico y de Investigación, 09 facultades, Dirección General de Administración, Oficinas de Gestión de la Calidad, Oficinas de Planificación Estratégica y Presupuesto, Unidades Internas de la Universidad Nacional de Huancavelica, para su conocimiento y cumplimiento.

"Regístrese, Comuníquese y Archívese. ----------"

Dr. Nicasio VALENCIA MAMANI
RECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

Mg. Alejandro Rodrigo QUILCA CASTRO
SECRETARIO GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

ARQC/pmt

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

1. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

1.1. ASAMBLEA UNIVERSITARIA

1.2. CONSEJO UNIVERSITARIO

1.3. RECTORADO

1.4. VICERRECTORADO ACADÉMICO

1.5. VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: ASAMBLEA UNIVERSITARIA

RESPONSABLE: NICASIO VALENCIA MAMANI

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPAL..	FTE. FTO.
MONITOREO, SUPERVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS Y CENTRO GENERADORES DE INGRESOS	1	ATENCIÓN CON ALIMENTOS Y BEBIDAS A LOS MIEMBROS DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA QUE ASISTAN A LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS.	SERVICIO DE COFFEE BREAK (ALMUERZO)	RACIÓN	S/. 18.00	2.3.2.7.9.99	300				75		75		75				75	S/. 5,400.00	0017	RDR
MONITOREO, SUPERVISIÓN, APROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS Y CENTRO GENERADORES DE INGRESOS	1	ATENCIÓN CON ALIMENTOS Y BEBIDAS A LOS MIEMBROS DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA QUE ASISTAN A LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS.	SERVICIO DE COFFEE BREAK (REFRIGERIO)	RACIÓN	S/. 7.00	2.3.2.7.9.99	300				75		75		75				75	S/. 2,100.00	0017	RDR
MONITOREO, SUPERVISIÓN, APROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS Y CENTRO GENERADORES DE INGRESOS	1	ATENCIÓN CON ALIMENTOS Y BEBIDAS A LOS MIEMBROS DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA QUE ASISTAN A LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS.	ASIGNACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO (ESTUDIANTES)	CANASTA	S/. 300.00	2.3.1.1.1.1	17												17	S/. 5,100.00	0017	RDR
MONITOREO, SUPERVISIÓN, APROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS Y CENTRO GENERADORES DE INGRESOS	2	ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES PARA MIEMBROS DE CONSEJO UNIVERSITARIO QUE ASISTAN A LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS.	PASAJES DENTRO DEL DEPARTAMENTO	PASAJES	S/. 70.00	2.3.2.1.2.1	60				15		15		15				15	S/. 4,200.00	0017	RDR
MONITOREO, SUPERVISIÓN, APROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS Y CENTRO GENERADORES DE INGRESOS	2	ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES PARA MIEMBROS DE CONSEJO UNIVERSITARIO QUE ASISTAN A LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS.	VIÁTICOS DENTRO DEL DEPARTAMENTO	VIÁTICOS	S/. 95.00	2.3.2.1.2.2	60				15		15		15				15	S/. 5,700.00	0017	RDR
MONITOREO, SUPERVISIÓN, APROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS Y CENTRO GENERADORES DE INGRESOS	3	ATENCIÓN CON ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS MIEMBROS DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA.	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	UNIDAD	S/. 0.10	2.3.2.7.11.99	1000				200		200		200				400	S/. 100.00	0017	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios	S/. 0.00
Subtotal Recursos Directamente Recaudados	S/. 22,600.00
Total Asignado	S/. 22,600.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA CONSEJO UNIVERSITARIO **RESPONSABLE:** NICASIO VALENCIA MAMANI

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SESIONES DE CONSEJO UNIVERSITARIO PARA EL MONITOREO DE LA EJECUCION ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	1	ATENCIÓN CON ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS MIEMBROS DE CONSEJO UNIVERSITARIO EN SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS.		SERVICIO DE COFFEE BREAK	RACION	S/. 18.00	2.3.2.7.9.99	1080	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	S/. 19,440.00	0017	RDR
SESIONES DE CONSEJO UNIVERSITARIO PARA EL MONITOREO DE LA EJECUCION ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	1	ATENCIÓN CON ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS MIEMBROS DE CONSEJO UNIVERSITARIO EN SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS.	090600030580	CAFÉ INSTANTANEO DESCAFEINADO X 185 g APROX.	UNIDAD	S/. 29.50	2.3.1.1.1.1	16			4			4			4			4	S/. 472.00	0017	RDR
SESIONES DE CONSEJO UNIVERSITARIO PARA EL MONITOREO DE LA EJECUCION ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	1	ATENCIÓN CON ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS MIEMBROS DE CONSEJO UNIVERSITARIO EN SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS.	091100010157	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA	UNIDAD	S/. 10.00	2.3.1.1.1.1	36			9			9			9			9	S/. 360.00	0017	RDR
SESIONES DE CONSEJO UNIVERSITARIO PARA EL MONITOREO DE LA EJECUCION ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	1	ATENCIÓN CON ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS MIEMBROS DE CONSEJO UNIVERSITARIO EN SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS.	091100020075	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL X 12	PAQUETE	S/. 15.60	2.3.1.1.1.1	10			3			3			2			2	S/. 156.00	0017	RDR
SESIONES DE CONSEJO UNIVERSITARIO PARA EL MONITOREO DE LA EJECUCION ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	1	ATENCIÓN CON ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS MIEMBROS DE CONSEJO UNIVERSITARIO EN SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS.	09100030056	CARAMELO BLANDO (TOFFEE) X 100	BOLSA	S/. 9.00	2.3.1.1.1.1	32			8			8			8			8	S/. 288.00	0017	RDR
SESIONES DE CONSEJO UNIVERSITARIO PARA EL MONITOREO DE LA EJECUCION ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	1	ATENCIÓN CON ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS MIEMBROS DE CONSEJO UNIVERSITARIO EN SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS.	096800010195	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 75 g	UNIDAD	S/. 3.50	2.3.1.1.1.1	80			20			20			20			20	S/. 280.00	0017	RDR
SESIONES DE CONSEJO UNIVERSITARIO PARA EL MONITOREO DE LA EJECUCION ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	1	ATENCIÓN CON ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS MIEMBROS DE CONSEJO UNIVERSITARIO EN SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS.	090600060017	MARGARINA CON SAL X 450 g	UNIDAD	S/. 15.00	2.3.1.1.1.1	6			1			2			2			1	S/. 90.00	0017	RDR
SESIONES DE CONSEJO UNIVERSITARIO PARA EL MONITOREO DE LA EJECUCION ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	1	ATENCIÓN CON ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS MIEMBROS DE CONSEJO UNIVERSITARIO EN SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS.	093100080012	MERMELADA X 1 kg	UNIDAD	S/. 10.00	2.3.1.1.1.1	6			1			2			2			1	S/. 60.00	0017	RDR
SESIONES DE CONSEJO UNIVERSITARIO PARA EL MONITOREO DE LA EJECUCION ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	1	ATENCIÓN CON ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS MIEMBROS DE CONSEJO UNIVERSITARIO EN SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS.	099600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	CAJA	S/. 7.50	2.3.1.1.1.1	6			2			2			1			1	S/. 45.00	0017	RDR
SESIONES DE CONSEJO UNIVERSITARIO PARA EL MONITOREO DE LA EJECUCION ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	1	ATENCIÓN CON ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS MIEMBROS DE CONSEJO UNIVERSITARIO EN SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS.		ASIGNACION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO (ESTUDIANTES)	CANASTA	S/. 300.00	2.3.1.1.1.1	6												6	S/. 1,800.00	0017	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA CONSEJO UNIVERSITARIO

RESPONSABLE: NICASIO VALENCIA MAMANI

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SESIONES DE CONSEJO UNIVERSITARIO PARA EL MONITOREO DE LA EJECUCION ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	2	APROBACION DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACADÉMICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y OTROS. SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE CONSEJO UNIVERSITARIO		SERVICIO DE MENSAJERÍA (ENVIO SOBRES)	UNIDAD	S/. 6.00	2.3.2.2.3.1	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	S/. 144.00	0017	RDR
SESIONES DE CONSEJO UNIVERSITARIO PARA EL MONITOREO DE LA EJECUCION ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	3	ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES PARA MIEMBROS DE CONSEJO UNIVERSITARIO QUE ASISTAN A LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS.		PASAJES DENTRO DEL DEPARTAMENTO	PASAJES	S/. 70.00	2.3.2.1.2.1	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	S/. 1,680.00	0017	RDR
SESIONES DE CONSEJO UNIVERSITARIO PARA EL MONITOREO DE LA EJECUCION ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	3	ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES PARA MIEMBROS DE CONSEJO UNIVERSITARIO QUE ASISTAN A LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS.		VIATICOS DENTRO DEL DEPARTAMENTO	VIATICOS	S/. 95.00	2.3.2.1.2.2	25	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	S/. 2,375.00	0017	RDR
SESIONES DE CONSEJO UNIVERSITARIO PARA EL MONITOREO DE LA EJECUCION ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	4	ATENCION A MIEMBROS CONSEJISTAS		SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA X 100	UNIDAD	S/. 1.50	2.3.1.5.3.1	24			6			6			6			6	S/. 36.00	0017	RDR
SESIONES DE CONSEJO UNIVERSITARIO PARA EL MONITOREO DE LA EJECUCION ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	4	ATENCION A MIEMBROS CONSEJISTAS		PAPEL TOALLA DE 22 cm x 20 cm x 60 HOJAS X 3 ROLLOS	PAQUETE	S/. 4.50	2.3.1.5.3.1	24			6			6			6			6	S/. 108.00	0017	RDR
SESIONES DE CONSEJO UNIVERSITARIO PARA EL MONITOREO DE LA EJECUCION ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	4	ATENCION A MIEMBROS CONSEJISTAS		DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 500 g	UNIDAD	S/. 4.00	2.3.1.5.3.1	4			2									2	S/. 16.00	0017	RDR
SESIONES DE CONSEJO UNIVERSITARIO PARA EL MONITOREO DE LA EJECUCION ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	4	ATENCION A MIEMBROS CONSEJISTAS		SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	UNIDAD	S/. 0.10	2.3.2.7.11.99	10260	900	900	900	900	900	900	630	900	900	900	900	630	S/. 1,026.00	0017	RDR
SESIONES DE CONSEJO UNIVERSITARIO PARA EL MONITOREO DE LA EJECUCION ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	4	ATENCION A MIEMBROS CONSEJISTAS		GAS PROPANO X 10 kg	UNIDAD	S/. 37.00	2.3.1.3.1.2	2			1						1				S/. 74.00	0017	RDR
SESIONES DE CONSEJO UNIVERSITARIO PARA EL MONITOREO DE LA EJECUCION ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	4	ATENCION A MIEMBROS CONSEJISTAS		CAFETERA ELECTRICA	UNIDAD	S/. 150.00	2.3.1.5.3.2	1			1										S/. 150.00	0017	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios	S/. 0.00
Subtotal Recursos Directamente Recaudados	S/. 28,600.00
Total Asignado	S/. 28,600.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA RECTORADO **RESPONSABLE:** NICASIO VALENCIA MAMANI

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LOS VICERRECTORES Y JEFES DE LOS ÓRGANOS	1	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		PRACTICANTE	PROPINA	S/. 300.00	2.3.2.7.5.2	8					1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 2,400.00	0017	RO
SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LOS VICERRECTORES Y JEFES DE LOS ÓRGANOS	2	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO	S/. 380.00	2.3.2.7.11.99	22	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		S/. 8,360.00	0018	RDR
SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LOS VICERRECTORES Y JEFES DE LOS ÓRGANOS	2	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DOCENTE	PAGO	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		S/. 2,200.00	0018	RDR
SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LOS VICERRECTORES Y JEFES DE LOS ÓRGANOS	2	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		CORTE DE TELA	CORTE	S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	3					3								S/. 900.00	0018	RDR
SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LOS VICERRECTORES Y JEFES DE LOS ÓRGANOS	2	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	CANASTA	S/. 300.00	2.3.1.1.1.1	6						3						3	S/. 1,800.00	0018	RDR
SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LOS VICERRECTORES Y JEFES DE LOS ÓRGANOS	3	IMPLEMENTAR CON SERVICIO EFICIENTE		CAPACITACIÓN PERSONA JURÍDICA	UNIDAD	S/. 550.00	2.3.2.7.3.1	2				1					1				S/. 1,100.00	0017	RDR
SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LOS VICERRECTORES Y JEFES DE LOS ÓRGANOS	3	IMPLEMENTAR CON SERVICIO EFICIENTE		CAPACITACIÓN PERSONA NATURALES	UNIDAD	S/. 408.50	2.3.2.7.3.2	2				1							1		S/. 817.00	0017	RDR
SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LOS VICERRECTORES Y JEFES DE LOS ÓRGANOS	3	IMPLEMENTAR CON SERVICIO EFICIENTE		SERVICIO DE ASESORIA LEGAL (EXTERNO)	ASESORÍA	S/. 2,000.00	2.3.2.7.2.2	15			1	2	2	2	1	2	1	1	2	1	S/. 30,000.00	0017	RDR
SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LOS VICERRECTORES Y JEFES DE LOS ÓRGANOS	3	IMPLEMENTAR CON SERVICIO EFICIENTE		SERVICIO DE ASESORIAS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS POR PERSONAS NATURALES	ASESORÍA	S/. 6,000.00	2.3.2.7.2.2	1			1										S/. 6,000.00	0017	RDR
SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LOS VICERRECTORES Y JEFES DE LOS ÓRGANOS	3	IMPLEMENTAR CON SERVICIO EFICIENTE		SERVICIO DE ASESORIAS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS POR PERSONAS NATURALES	SERVICIO	S/. 1,000.00	2.3.2.7.2.2	8					1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 8,000.00	0017	RO
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON INSITUCIONES A NIVEL LOCAL Y REGIONAL PARA MEJORAR LOS SERVICIOS DE LA UNH	1	ASIGNAR VIÁTICOS PARA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA		VIAJE DEL RECTOR FUERA DE LA REGIÓN (VIÁTICOS)	VIÁTICO	S/. 260.00	2.3.2.1.2.2	27	2	2	3	2	2	2	2	2	2	3	3	2	S/. 7,020.00	0017	RO
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON INSITUCIONES A NIVEL LOCAL Y REGIONAL PARA MEJORAR LOS SERVICIOS DE LA UNH	1	ASIGNAR VIÁTICOS PARA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA		VIAJE DEL RECTOR A LAS SEDES (VIÁTICOS)	VIÁTICO	S/. 130.00	2.3.2.1.2.2	7		1			2			2			2		S/. 910.00	0017	RO
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON INSITUCIONES A NIVEL LOCAL Y REGIONAL PARA MEJORAR LOS SERVICIOS DE LA UNH	1	ASIGNAR VIÁTICOS PARA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA		VIAJE DEL CHOFER FUERA DE LA REGIÓN (VIÁTICOS)	VIÁTICO	S/. 190.00	2.3.2.1.2.2	27	2	2	3	2	2	2	2	2	2	3	3	2	S/. 5,130.00	0017	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA **RECTORADO** **RESPONSABLE:** **NICASIO VALENCIA MAMANI**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON INSITUCIONES A NIVEL LOCAL Y REGIONAL PARA MEJORAR LOS SERVICIOS DE LA UNH	1	ASIGNAR VIÁTICOS PARA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA		VIAJE DEL CHOFER A LAS SEDES (VIÁTICOS)	VIÁTICO	S/. 95.00	2.3.2.1.2.2	8		2			2			2			2		S/. 760.00	0017	RO
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON INSITUCIONES A NIVEL LOCAL Y REGIONAL PARA MEJORAR LOS SERVICIOS DE LA UNH	1	ASIGNAR VIÁTICOS PARA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA		VIAJE DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO FUERA DE LA REGIÓN (VIÁTICOS)	VIÁTICO	S/. 190.00	2.3.2.1.2.2	6				2			2				2		S/. 1,140.00	0017	RO
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON INSITUCIONES A NIVEL LOCAL Y REGIONAL PARA MEJORAR LOS SERVICIOS DE LA UNH	2	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		PASAJES FUERA DE LA REGIÓN	PASAJE	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	7				2			3				2		S/. 840.00	0017	RO
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON INSITUCIONES A NIVEL LOCAL Y REGIONAL PARA MEJORAR LOS SERVICIOS DE LA UNH	2	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		PASAJES DENTRO DE LA REGIÓN	PASAJE	S/. 55.00	2.3.2.1.2.1	1				1									S/. 55.00	0017	RO
SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LOS VICERRECTORES Y JEFES DE LOS ÓRGANOS	3	CONTAR CON INSUMOS Y MATERIALES DE ESCRITORIO	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	50					50								S/. 225.00	0017	RO
SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LOS VICERRECTORES Y JEFES DE LOS ÓRGANOS	3	CONTAR CON INSUMOS Y MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	40					40								S/. 123.20	0017	RO
SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LOS VICERRECTORES Y JEFES DE LOS ÓRGANOS	3	CONTAR CON INSUMOS Y MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	11					11								S/. 4.40	0017	RO
SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LOS VICERRECTORES Y JEFES DE LOS ÓRGANOS	3	CONTAR CON INSUMOS Y MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010308	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	19					19								S/. 7.60	0017	RO
SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LOS VICERRECTORES Y JEFES DE LOS ÓRGANOS	3	CONTAR CON INSUMOS Y MATERIALES DE ESCRITORIO	710300010048	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd -	UNIDAD	S/. 1.69	2.3.1.5.1.2	4					4								S/. 6.76	0017	RO
SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LOS VICERRECTORES Y JEFES DE LOS ÓRGANOS	3	CONTAR CON INSUMOS Y MATERIALES DE ESCRITORIO	070400190095	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	S/. 2.66	2.3.1.5.1.2	4					4								S/. 10.64	0017	RO
SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LOS VICERRECTORES Y JEFES DE LOS ÓRGANOS	3	CONTAR CON INSUMOS Y MATERIALES DE ESCRITORIO	050500070088	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	4					4								S/. 21.20	0017	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA RECTORADO

RESPONSABLE: NICASIO VALENCIA MAMANI

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LOS VICERRECTORES Y JEFES DE LOS ÓRGANOS	3	CONTAR CON INSUMOS Y MATERIALES DE ESCRITORIO	152800010033	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	S/. 2.15	2.3.1.5.1.2	5					5								S/. 10.75	0017	RO
SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LOS VICERRECTORES Y JEFES DE LOS ÓRGANOS	3	CONTAR CON INSUMOS Y MATERIALES DE ESCRITORIO	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 12.50	2.3.1.5.1.2	50					50								S/. 625.00	0017	RO
SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LOS VICERRECTORES Y JEFES DE LOS ÓRGANOS	3	CONTAR CON INSUMOS Y MATERIALES DE ESCRITORIO	767400062073	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	UNIDAD	S/. 267.09	2.3.1.5.1.2	3					3								S/. 801.28	0017	RO
SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LOS VICERRECTORES Y JEFES DE LOS ÓRGANOS	3	CONTAR CON INSUMOS Y MATERIALES DE ESCRITORIO	767400062309	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO	UNIDAD	S/. 260.00	2.3.1.5.1.2	4					4								S/. 1,040.00	0017	RO
SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LOS VICERRECTORES Y JEFES DE LOS ÓRGANOS	3	CONTAR CON INSUMOS Y MATERIALES DE ESCRITORIO	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	10					10								S/. 15.80	0017	RO
SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LOS VICERRECTORES Y JEFES DE LOS ÓRGANOS	3	CONTAR CON INSUMOS Y MATERIALES DE ESCRITORIO	710300060069	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	S/. 2.80	2.3.1.5.1.2	2					2								S/. 5.60	0017	RO
SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LOS VICERRECTORES Y JEFES DE LOS ÓRGANOS	3	CONTAR CON INSUMOS Y MATERIALES DE ESCRITORIO	716000060448	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR AMARILLO	UNIDAD	S/. 2.00	2.3.1.5.1.2	5					5								S/. 10.00	0017	RO
SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LOS VICERRECTORES Y JEFES DE LOS ÓRGANOS	3	CONTAR CON INSUMOS Y MATERIALES DE ESCRITORIO	717300040031	CARTULINA DE HILO 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	1200					1200								S/. 480.00	0017	RO
SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LOS VICERRECTORES Y JEFES DE LOS ÓRGANOS	3	CONTAR CON INSUMOS Y MATERIALES DE ESCRITORIO	133000140115	AMBIENTADOR EN SPRAY X 100 mL AROMA DE FRUTILLA	UNIDAD	S/. 8.50	2.3.1.5.1.2	10					10								S/. 85.00	0017	RO
SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LOS VICERRECTORES Y JEFES DE LOS ÓRGANOS	3	CONTAR CON INSUMOS Y MATERIALES DE ESCRITORIO	717200050397	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	EMP X 500	S/. 17.36	2.3.1.5.1.2	2					2								S/. 34.72	0017	RO
SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LOS VICERRECTORES Y JEFES DE LOS ÓRGANOS	3	CONTAR CON INSUMOS Y MATERIALES DE ESCRITORIO	532262690001	ESTILETE X 14 cm	UNIDAD	S/. 0.96	2.3.1.5.1.2	5					5								S/. 4.80	0017	RO
SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LOS VICERRECTORES Y JEFES DE LOS ÓRGANOS	3	CONTAR CON INSUMOS Y MATERIALES DE ESCRITORIO	080400090184	CD REGRABABLE DE 700 MB	UNIDAD	S/. 2.00	2.3.1.5.1.2	5					5								S/. 10.00	0017	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA **RECTORADO**

RESPONSABLE: **NICASIO VALENCIA MAMANI**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LOS VICERRECTORES Y JEFES DE LOS ÓRGANOS	3	CONTAR CON INSUMOS Y MATERIALES DE ESCRITORIO	767500590005	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/8 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	S/. 68.00	2.3.1.5.1.2	1					1								S/. 68.00	0017	RO
SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LOS VICERRECTORES Y JEFES DE LOS ÓRGANOS	3	CONTAR CON INSUMOS Y MATERIALES DE ESCRITORIO	541100010090	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	S/. 8.70	2.3.1.5.1.2	4					4								S/. 34.80	0017	RO
SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LOS VICERRECTORES Y JEFES DE LOS ÓRGANOS	3	CONTAR CON INSUMOS Y MATERIALES DE ESCRITORIO	283400100003	PILA ALCALINA AA -	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.5.1.2	5					5								S/. 25.00	0017	RO
SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LOS VICERRECTORES Y JEFES DE LOS ÓRGANOS	4	CONDECORACIÓN Y RECONOCIMIENTO A PERSONAS ILUSTRES Y OTROS		SÍMBOLOS, INSTINTIVO Y CONDECORACIONES	UNIDAD	S/. 50,000.00	2.3.1.99.1.4	1					1								S/. 50,000.00	0017	RDR
SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LOS VICERRECTORES Y JEFES DE LOS ÓRGANOS	4	CONDECORACIÓN Y RECONOCIMIENTO A PERSONAS ILUSTRES Y OTROS		GASTOS DIVERSOS EN REPRESENACIÓN INSTITUCIONAL REDISTRIBUIR PARA ALIMENTOS UNA PARTE)	UNIDAD	S/. 2,500.00	2.3.2.7.11.99	2					1				1				S/. 5,000.00	0017	RDR
SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LOS VICERRECTORES Y JEFES DE LOS ÓRGANOS	4	CONDECORACIÓN Y RECONOCIMIENTO A PERSONAS ILUSTRES Y OTROS		GASTOS DE PEAJES, COCHERAS EN VIAJES DE COMISIÒN DE SERVICIOS	SERVICIO	S/. 407.80	2.3.2.1.2.99	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		S/. 4,078.00	0017	RDR
PROMOVER E IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PROYECTOS PARA MEJORAR LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES	5	EJECUTAR Y ELABORAR TRABAJOS EN EQUIPOS EN DIVERSAS COMISIONES ESPECIALES		CONTAR CON PERSONAL EPSECIALIZADO (SOUVENIR)	INFORME	S/. 4,382.50	2.3.2.7.11.99	4				1		1		1		1			S/. 17,530.00	0017	RDR
PROMOVER E IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PROYECTOS PARA MEJORAR LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES	5	EJECUTAR Y ELABORAR TRABAJOS EN EQUIPOS EN DIVERSAS COMISIONES ESPECIALES		VIAJE DE INTEGRANTES DE COMISIONES ESPECIALES A LA SEDE CENTRAL, SEDES Y FUERA DE LA REGIÒN	VIÀTICO	S/. 2,000.00	2.3.2.1.2.2	10			2	1	1	1	1	1	1	1	1		S/. 20,000.00	0017	RDR
PROMOVER E IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PROYECTOS PARA MEJORAR LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES	5	EJECUTAR Y ELABORAR TRABAJOS EN EQUIPOS EN DIVERSAS COMISIONES ESPECIALES		SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAS	PASAJES	S/. 733.30	2.3.2.1.2.1	10			2	1	1	1	1	1	1	1	1		S/. 7,333.00	0017	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 29,904.55

Subtotal Recursos Directamente Recaudados S/. 155,118.00

Total Asignado S/. 185,022.55

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: VICERRECTORADO ACADÉMICO

RESPONSABLE: DR. CERAPIO N. QUINTANILLA CONDOR

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES	PAGO	S/. 180.00	2.3.2.1.77.99	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		S/. 1,980.00	0018	RDR
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES	PAGO	S/. 200.00	2.3.2.1.77.99	22	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		S/. 4,400.00	0018	RDR
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	CANASTA	S/. 300.00	2.3.1.1.1.1	4							2					2	S/. 1,200.00	0018	RDR
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		CORTE DE TELA	CORTE	S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	2					2								S/. 600.00	0018	RDR
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		REMUNERACION - CAS	REMUNERACION	S/. 1,400.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 16,800.00	0017	RDR
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		AGINALDO	REMUNERACION	S/. 300.00	2.3.2.8.1.1	2						1						1	S/. 600.00	0017	RDR
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS		ESSALUD	PAGO	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.60	0017	RDR
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		PRACTICANTE	PROPINA	S/. 300.00	2.3.2.8.1.1	8	1	1	1	1	1	1	1	1					S/. 2,400.00	0017	RO
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	30					30								S/. 135.00	0017	RO
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	5					5								S/. 15.40	0017	RO
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	070400190095	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	S/. 2.66	2.3.1.5.1.2	10					10								S/. 26.60	0017	RO
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400060732	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CC530A NEGRO	UNIDAD	S/. 412.65	2.3.1.5.1.2	1					1								S/. 412.65	0017	RO
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400060733	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CC531A CIAN	UNIDAD	S/. 475.00	2.3.1.5.1.2	1					1								S/. 475.00	0017	RO
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400060734	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CC532A AMARILLO	UNIDAD	S/. 424.38	2.3.1.5.1.2	1					1								S/. 424.38	0017	RO
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400060857	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CC533A MAGENTA	UNIDAD	S/. 475.00	2.3.1.5.1.2	1					1								S/. 475.00	0017	RO
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400060592	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 3122 NEGRO	UNIDAD	S/. 268.43	2.3.1.5.1.2	2					2								S/. 536.86	0017	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: VICERRECTORADO ACADÉMICO

RESPONSABLE: DR. CERAPIO N. QUINTANILLA CONDOR

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP/500	S/. 12.50	2.3.1.5.1.2	50					50								S/. 625.00	0017	RO
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	805200020166	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	S/. 3.62	2.3.1.5.1.2	5					5								S/. 18.10	0017	RO
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	10					10								S/. 15.80	0017	RO
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	050500070088	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	5					5								S/. 26.50	0017	RO
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300060069	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	S/. 2.80	2.3.1.5.1.2	5					5								S/. 14.00	0017	RO
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	S/. 0.28	2.3.1.5.1.2	11					11								S/. 3.08	0017	RO
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	S/. 1.84	2.3.1.5.1.2	10					10								S/. 18.40	0017	RO
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	080400090184	CD REGRABABLE DE 700 MB	UNIDAD	S/. 2.00	2.3.1.5.1.2	20					20								S/. 40.00	0017	RO
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	133000140091	AMBIENTADOR EN SPRAY X 650 mL	UNIDAD	S/. 8.50	2.3.1.5.3.1	2					2								S/. 17.00	0017	RO
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	093100030098	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	S/. 2.56	2.3.1.5.1.2	3					3								S/. 7.68	0017	RO
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	541100010090	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	S/. 8.70	2.3.1.5.1.2	2					2								S/. 17.40	0017	RO
SUPERVICIÓN ACADÉMICA EN LA SEDE HUANCAVELICA Y FILIALES A FIN DE MEJORAR LA GESTION ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	4	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS		PASAJES	PASAJES	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	16			2	2	2	1	1	2	1	1	2	2	S/. 1,920.00	0017	RO
SUPERVICIÓN ACADÉMICA EN LA SEDE HUANCAVELICA Y FILIALES A FIN DE MEJORAR LA GESTION ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	4	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS		VIATICOS	DIAS	S/. 260.00	2.3.2.1.2.2	29	2	2	2	3	2	3	3	3	2	3	2	2	S/. 7,540.00	0017	RO
SUPERVICIÓN ACADÉMICA EN LA SEDE HUANCAVELICA Y FILIALES A FIN DE MEJORAR LA GESTION ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		GASTOS INSTITUCIONALES	GASTOS	S/. 1,000.00	2.3.2.7.11.99	1				1									S/. 1,000.00	0017	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: VICERRECTORADO ACADÉMICO

RESPONSABLE: DR. CERAPIO N. QUINTANILLA CONDOR

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SUPERVICIÓN ACADÉMICA EN LA SEDE HUANCAVELICA Y FILIALES A FIN DE MEJORAR LA GESTION ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	6	GASTOS POR PEAJES Y COCHERAS EN VIAJES DE COMINSION DE SERVICIOS		GASTO POR TRANSPORTES (PEAJES)	SERVICIOS	S/. 2,276.00	2.3.2.1.2.99	1				1									S/. 2,276.00	0004	RDR
ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS INSTITUCIONAL	7	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		CAPACITACIÓN POR PERSONAS JURÍDICAS	CURSOS	S/. 412.50	2.3.2.7.3.2	2				1					1				S/. 825.00	0017	RDR
ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS INSTITUCIONAL	7	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		CONSULTORIA	CONSULTOR	S/. 1,125.00	2.3.2.7.2.1	1				1									S/. 1,125.00	0017	RO
ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS INSTITUCIONAL	7	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		CONSULTORIA	CONSULTOR	S/. 2,968.00	2.3.2.7.1.99	1						1							S/. 2,968.00	0004	RDR
SUPERVICIÓN ACADÉMICA EN LA SEDE HUANCAVELICA Y FILIALES A FIN DE MEJORAR LA GESTION ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	8	REUNIONES ACADÉMICOS		GASTO DE REPRESENTACION	REEMBOLSOS	S/. 1,120.00	2.3.1.1.1.1	1							1						S/. 1,120.00	0017	RDR
SUPERVICIÓN ACADÉMICA EN LA SEDE HUANCAVELICA Y FILIALES A FIN DE MEJORAR LA GESTION ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	8	REUNIONES ACADÉMICOS		GASTOS DIVERSOS/BIENES	REEMBOLSOS	S/. 500.00	2.3.2.7.11.99	1					1								S/. 500.00	0017	RDR
SUPERVICIÓN ACADÉMICA EN LA SEDE HUANCAVELICA Y FILIALES A FIN DE MEJORAR LA GESTION ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	8	REUNIONES ACADÉMICOS		IMPREVISTOS	GASTOS	S/. 620.00	2.3.2.7.11.99	1					1								S/. 620.00	0017	RDR
FORTALECER EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	1	contrato administrativo de servicios		RE-CAS	remuneración	S/. 2,511.11	2.3.2.8.1.1	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 22,600.00	0007	RDR
FORTALECER EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	1	contribuciones a es salud-cas		ES SALUD	contribuciones	S/. 124.50	2.3.2.8.1.2	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,120.50	0007	RDR
FORTALECER EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	1	contrato administrativo de servicios		RE-CAS	remuneracion	S/. 2,511.11	2.3.2.8.1.1	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 22,600.00	0007	RDR
FORTALECER EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	1	contribuciones a es salud-cas		ES SALUD	contribuciones	S/. 124.50	2.3.2.8.1.2	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,120.50	0007	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: VICERRECTORADO ACADÉMICO

RESPONSABLE: DR. CERAPIO N. QUINTANILLA CONDOR

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
FORTALECER EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	1	contrato administrativo de servicios		RE-CAS	remuneracion	S/. 2,511.11	2.3.2.8.1.1	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 22,600.00	0007	RDR
FORTALECER EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	1	contribuciones a es salud-cas		ES SALUD	contribuciones	S/. 124.50	2.3.2.8.1.2	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,120.50	0007	RDR
FORTALECER EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	1	contrato administrativo de servicios		RE-CAS	remuneracion	S/. 2,511.11	2.3.2.8.1.1	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 22,600.00	0007	RDR
FORTALECER EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	1	contribuciones a es salud-cas		ES SALUD	contribuciones	S/. 124.50	2.3.2.8.1.2	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,120.50	0007	RDR
FORTALECER EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	1	contrato administrativo de servicios		RE-CAS	remuneracion	S/. 2,511.11	2.3.2.8.1.1	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 22,600.00	0007	RDR
FORTALECER EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	1	contribuciones a es salud-cas		ES SALUD	contribuciones	S/. 124.50	2.3.2.8.1.2	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,120.50	0007	RDR
FORTALECER EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	1	contrato administrativo de servicios		RE-CAS	remuneracion	S/. 2,511.11	2.3.2.8.1.1	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 22,600.00	0007	RDR
FORTALECER EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	1	contribuciones a es salud-cas		ES SALUD	contribuciones	S/. 124.50	2.3.2.8.1.2	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,120.50	0007	RDR
FORTALECER EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	1	contrato administrativo de servicios		RE-CAS	remuneracion	S/. 2,511.11	2.3.2.8.1.1	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 22,600.00	0007	RDR
FORTALECER EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	1	contribuciones a es salud-cas		ES SALUD	contribuciones	S/. 124.50	2.3.2.8.1.2	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,120.50	0007	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: VICERRECTORADO ACADÉMICO

RESPONSABLE: DR. CERAPIO N. QUINTANILLA CONDOR

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
FORTALECER EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	1	contribuciones a es salud-cas		ES SALUD	contribuciones	S/. 124.50	2.3.2.8.1.2	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,120.50	0007	RDR
FORTALECER EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	1	contrato administrativo de servicios		RE-CAS	remuneracion	S/. 2,511.11	2.3.2.8.1.1	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 22,600.00	0007	RDR
FORTALECER EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	1	contribuciones a es salud-cas		ES SALUD	contribuciones	S/. 124.50	2.3.2.8.1.2	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,120.50	0007	RDR
FORTALECER EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	1	contrato administrativo de servicios		RE-CAS	remuneracion	S/. 2,511.11	2.3.2.8.1.1	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 22,600.00	0007	RDR
FORTALECER EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	1	contribuciones a es salud-cas		ES SALUD	contribuciones	S/. 124.50	2.3.2.8.1.2	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,120.50	0007	RDR
FORTALECER EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	1	contrato administrativo de servicios		RE-CAS	remuneracion	S/. 2,511.11	2.3.2.8.1.1	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 22,600.00	0007	RDR
FORTALECER EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	1	contribuciones a es salud-cas		ES SALUD	contribuciones	S/. 124.50	2.3.2.8.1.2	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,120.50	0007	RDR
FORTALECER EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	1	contrato administrativo de servicios		RE-CAS	remuneracion	S/. 2,511.11	2.3.2.8.1.1	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 22,600.00	0007	RDR
FORTALECER EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	1	contribuciones a es salud-cas		ES SALUD	contribuciones	S/. 124.50	2.3.2.8.1.2	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,120.50	0007	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 16,288.85

Subtotal Recursos Directamente Recaudados S/. 320,879.60

Total Asignado S/. 337,168.45

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA **010401 VICERRECTORADO ACADÉMICO - PROGRAMA 066** **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SELECCIÓN DOCENTE	1	CONVOCATORIA DE CONCURSO NACIONAL DE DOCENTES		PUBLICACIÓN EN DIARIOS NACIONAL Y LOCAL	PAGO	S/. 2,000.00	2.3.2.2.4.2	6			2	2				1	1				S/. 12,000.00	0006	RO
EVALUACIÓN DOCENTE	2	CONTAR CON CARPETA PEDAGOGICA DOCENTE		PIOONER DE 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 250 HOJAS	PAGO	S/. 9.00	2.3.1..5.1.2	423			423										S/. 3,807.00	0008	RO
EVALUACIÓN DOCENTE	2	CONTAR CON CARPETA PEDAGOGICA DOCENTE		MEMORIA PORTATIL USB DE 16	UNIDAD	S/. 21.00	2.3.1.5.1.2	414			414										S/. 8,694.00	0008	RO
ACREDITACIÓN DE CARRERAS PROFESIONALES	3	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALES		SERVICIOS DIVERSOS	SERVICIO	S/. 200,700.00	2.3.2.7.11.99	1			1										S/. 200,700.00	0005	RO
FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA	4	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALES		SERVICIOS DIVERSOS	SERVICIO	S/. 200,701.00	2.3.2.7.11.99	1						1							S/. 245,375.00	0011	RO
MANTENIMIENTO, REPOSICIÓN Y OPERACIÓN	5	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALES		PRODUCTOS QUÍMICOS	SERVICIO	S/. 80,000.00	2.3.1.99.1.2	1						1							S/. 80,000.00	0015	RO
MANTENIMIENTO, REPOSICIÓN Y OPERACIÓN	6	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALES		LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	SERVICIO	S/. 30,000.00	2.3.1.9.1.1	1						1							S/. 30,000.00	0015	RDR
MANTENIMIENTO, REPOSICIÓN Y OPERACIÓN	7	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALES		SERVICIO DE MANTENIMIENTO	SERVICIO	S/. 200,000.00	2.3.2.4.1.1	1						1							S/. 200,000.00	0015	RRDD
MANTENIMIENTO, REPOSICIÓN Y OPERACIÓN	8	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALES		LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	SERVICIO	S/. 125,820.00	2.3.1.9.1.1	1						1							S/. 125,820.00	0015	RO

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 676,396.00

Subtotal Recursos Directamente Recaudados S/. 0.00

Total Asignado S/. 906,396.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

VICERRECTORADO DE INVESTIGACION **VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN** **RESPONSABLE:** **Dr. PEDRO DE LA CRUZ CRUZADO**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
FORTALECER Y PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRS RETRIBUCIONES	PERSONA	S/. 180.00	2.3.2.7.11.99	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		S/. 1,980.00	018	RDR
FORTALECER Y PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	CANASTA	S/. 300.00	2.3.1.1.1.1	4							2					2	S/. 1,200.00	018	RDR
FORTALECER Y PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		CORTE DE TELA	TELA	S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	2			2										S/. 600.00	018	RDR
FORTALECER Y PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	RETRIBUCIÓN	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	22	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		S/. 4,400.00	018	RDR
FORTALECER Y PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		PROPINA DE PRATICANTE	PROPINA	S/. 300.00	2.3.2.7.11.99	6	1	1	1	1	1	1							S/. 1,800.00	004	RO
FORTALECER Y PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		RE CAS	REMUNERACIÓN	S/. 1,400.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 16,800.00	017	RO
FORTALECER Y PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		RE CAS	AGUINALDO	S/. 300.00	2.3.2.8.1.1	2							1					1	S/. 600.00	017	RO
FORTALECER Y PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		RETRIBUCIONES A ES SALUD	CONTRIBUCIÓN	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.60	017	RO
FORTALECER Y PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	PERSONA	S/. 400.00	2.3.2.7.3.1	1						1							S/. 400.00	017	RDR
FORTALECER EL VINCULO CON LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS EN TEMAS DE INVESTIGACIÓN	2	ASIGNAR PASAJES Y VIATICOS		PASAJES	PASAJE	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	1			1										S/. 120.00	017	RO
FORTALECER EL VINCULO CON LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS EN TEMAS DE INVESTIGACIÓN	2	ASIGNAR PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS	VIATICO	S/. 260.00	2.3.2.1.2.2	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 2,600.00	017	RO
FORTALECER EL VINCULO CON LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS EN TEMAS DE INVESTIGACIÓN	2	ASIGNAR PASAJES Y VIATICOS		PASAJES	PASAJE	S/. 120.00	2.3.2.1.2.2	5				1	1	1	1	1					S/. 600.00	017	RDR
FORTALECER EL VINCULO CON LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS EN TEMAS DE INVESTIGACIÓN	2	ASIGNAR PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS	VIATICO	S/. 5,300.00	2.3.2.1.2.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 5,300.00	017	RDR
FORTALECER Y PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	21				21									S/. 94.50	017	RO
FORTALECER Y PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	30				30									S/. 92.40	017	RO
FORTALECER Y PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	30				30									S/. 93.45	017	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

VICERRECTORADO DE INVESTIGACION **VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN** **RESPONSABLE:** **Dr. PEDRO DE LA CRUZ CRUZADO**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
FORTALECER Y PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	20				20									S/. 62.31	017	RO
FORTALECER Y PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	40				40									S/. 15.64	017	RO
FORTALECER Y PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	40				40									S/. 16.05	017	RO
FORTALECER Y PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010308	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	20				20									S/. 8.03	017	RO
FORTALECER Y PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200030020	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	S/. 4.79	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 23.95	017	RO
FORTALECER Y PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050348	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 14.00	2.3.1.5.1.2	46				46									S/. 644.00	017	RO
FORTALECER Y PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000150014	PORTA CLIPS ACRILICO	UNIDAD	S/. 2.42	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 4.84	017	RO
FORTALECER Y PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000190022	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	S/. 0.51	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 1.01	017	RO
FORTALECER Y PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	S/. 10.64	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 31.93	017	RO
FORTALECER Y PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000090066	TAMPUN CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 2.70	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 5.40	017	RO
FORTALECER Y PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000090068	TAMPUN CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 2.76	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 5.52	017	RO
FORTALECER Y PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000090045	TAMPUN CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 2.76	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 5.52	017	RO
FORTALECER Y PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 1.14	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 2.29	017	RO
FORTALECER Y PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 1.14	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 2.29	017	RO
FORTALECER Y PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	583600170005	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 1.14	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 2.29	017	RO
FORTALECER Y PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000220029	TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	S/. 27.29	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 27.29	017	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

VICERRECTORADO DE INVESTIGACION **VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN** **RESPONSABLE:** **Dr. PEDRO DE LA CRUZ CRUZADO**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
FORTALECER Y PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060444	PLUMON RESALTADOR PORTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	S/. 2.16	2.3.1.5.1.2	11				11									S/. 23.75	017	RO
FORTALECER Y PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	351000023321	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 60 HOJAS	UNIDAD	S/. 65.23	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 130.46	017	RO
FORTALECER Y PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000050032	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS -	UNIDAD	S/. 12.12	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 40.00	017	RO
FORTALECER Y PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	536491880001	PORTA SELLOS DE METAL DE 2 PISOS	UNIDAD	S/. 15.00	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 30.00	017	RO
FORTALECER Y PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000040045	LAPIZ NEGRO GRADO 2B	DOC	S/. 6.00	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 12.00	017	RO
FORTALECER Y PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	152800010033	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	S/. 2.15	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 10.75	017	RO
FORTALECER Y PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400062073	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	UNIDAD	S/. 267.09	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 534.18	017	RO
FORTALECER Y PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		TONER HP LASER JET COLOR NEGRO CP2025	UNIDAD	S/. 400.00	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 400.00	017	RO
FORTALECER Y PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN	3	otros bienes pasajes enmtre otros		PEAJES ENTRE OTROS	GLOBAL	S/. 400.00	2.3.2.1.2.99	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 4,000.00	017	RDR
FORTALECER Y PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN	4	SESIONES DE CONSEJO DE INVESTIGACIÓN		ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	GLOBAL	S/. 171.00	2.3.1.1.1.1	3				1			1			1			S/. 513.00	017	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 25,584.44

Subtotal Recursos Directamente Recaudados S/. 18,993.00

Total Asignado S/. 44,577.44

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN - PROYECTOS FOCAM **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	1	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ADMINISTRATIVA	GLOBAL	SERVICIOS DIVERSOS	12	S/. 82,916.25	23.2.7.11.99	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 994,995.00	022	RRDD
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	1	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ADMINISTRATIVA	GLOBAL	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12	S/. 828,532.67	2.6.3.2.2.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 9,942,392.00	022	RRDD
PROMOVER EL DESARROLLO DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DOCENTE	1	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ADMINISTRATIVA	GLOBAL	INVESTIGADORES Y CIENTIFICOS	12	S/. 10,000.00	2.5.3.1.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 120,000.00	022	RO

Subtotal Recursos Ordinarios	S/. 120,000.00
Subtotal Recursos Directamente Recaudado	S/. 0.00
Subtotal Recursos Determinados	S/. 10,937,387.00
Total Asignado	S/. 11,057,387.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN - REPOSITORIO **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ACTUALIZACION Y PUBLICACION DE INFORMACION ENE EL REPOSITORIO INTITUCIONAL DE LA UNH	1	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE REPOSITORIO	716000040045	LAPIZ NEGRO GRADO 2B	DOC.	S/. 6.00	2.3.1.5.1.2	15				15									S/. 90.00	0017	RDR
ACTUALIZACION Y PUBLICACION DE INFORMACION ENE EL REPOSITORIO INTITUCIONAL DE LA UNH	1	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE REPOSITORIO	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA SECA PUNTA FINA.COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	50				50									S/. 20.00	0017	RDR
ACTUALIZACION Y PUBLICACION DE INFORMACION ENE EL REPOSITORIO INTITUCIONAL DE LA UNH	1	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE REPOSITORIO	716000010308	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA SECA PUNTA FINA.COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	30				30									S/. 12.00	0017	RDR
ACTUALIZACION Y PUBLICACION DE INFORMACION ENE EL REPOSITORIO INTITUCIONAL DE LA UNH	1	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE REPOSITORIO	716000060447	RESALTADOR	UNIDAD	S/. 1.35	2.3.1.5.1.2	12				12									S/. 16.20	0017	RDR
ACTUALIZACION Y PUBLICACION DE INFORMACION ENE EL REPOSITORIO INTITUCIONAL DE LA UNH	1	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE REPOSITORIO	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA LIQUIDA PUNTA FINA.COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	50				50									S/. 154.00	0017	RDR
ACTUALIZACION Y PUBLICACION DE INFORMACION ENE EL REPOSITORIO INTITUCIONAL DE LA UNH	1	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE REPOSITORIO	710600010012	ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO T/ OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 45.00	0017	RDR
ACTUALIZACION Y PUBLICACION DE INFORMACION ENE EL REPOSITORIO INTITUCIONAL DE LA UNH	1	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE REPOSITORIO	715000120030	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 60 HOJAS	UNIDAD	S/. 65.23	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 65.23	0017	RDR
ACTUALIZACION Y PUBLICACION DE INFORMACION ENE EL REPOSITORIO INTITUCIONAL DE LA UNH	1	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE REPOSITORIO	070400190095	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	S/. 2.66	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 26.60	0017	RDR
ACTUALIZACION Y PUBLICACION DE INFORMACION ENE EL REPOSITORIO INTITUCIONAL DE LA UNH	1	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE REPOSITORIO	152800010033	GRAPA 26/6 X500	UNIDAD	S/. 2.15	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 21.50	0017	RDR
ACTUALIZACION Y PUBLICACION DE INFORMACION ENE EL REPOSITORIO INTITUCIONAL DE LA UNH	1	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE REPOSITORIO	767500590004	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	S/. 39.80	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 199.00	0017	RDR
ACTUALIZACION Y PUBLICACION DE INFORMACION ENE EL REPOSITORIO INTITUCIONAL DE LA UNH	1	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE REPOSITORIO	050500070088	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5m	UNIDAD	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 53.00	0017	RDR
ACTUALIZACION Y PUBLICACION DE INFORMACION ENE EL REPOSITORIO INTITUCIONAL DE LA UNH	1	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE REPOSITORIO	139200500001	GOMA EN BARRA X 25 Gaprox	UNIDAD	S/. 2.80	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 14.00	0017	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN - REPOSITORIO **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ACTUALIZACION Y PUBLICACION DE INFORMACION ENE EL REPOSITORIO INTITUCIONAL DE LA UNH	1	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE REPOSITORIO	093100030098	GOMA LIQUIDA X 250 ml	UNIDAD	S/. 2.56	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 5.12	0017	RDR
ACTUALIZACION Y PUBLICACION DE INFORMACION ENE EL REPOSITORIO INTITUCIONAL DE LA UNH	1	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE REPOSITORIO	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS -	UNIDAD	S/. 12.12	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 72.71	0017	RDR
ACTUALIZACION Y PUBLICACION DE INFORMACION ENE EL REPOSITORIO INTITUCIONAL DE LA UNH	1	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE REPOSITORIO	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	PAQUETE X 500	S/. 12.50	2.3.1.5.1.2	60				60									S/. 750.00	0017	RDR
ACTUALIZACION Y PUBLICACION DE INFORMACION ENE EL REPOSITORIO INTITUCIONAL DE LA UNH	1	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE REPOSITORIO	646100010002	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	UNIDAD	S/. 22.28	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 22.28	0017	RDR
ACTUALIZACION Y PUBLICACION DE INFORMACION ENE EL REPOSITORIO INTITUCIONAL DE LA UNH	1	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE REPOSITORIO	710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 EMP X 25	EMP X 25	S/. 10.50	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 21.00	0017	RDR
ACTUALIZACION Y PUBLICACION DE INFORMACION ENE EL REPOSITORIO INTITUCIONAL DE LA UNH	1	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE REPOSITORIO	716000090066	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 2.70	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 5.40	0017	RDR
ACTUALIZACION Y PUBLICACION DE INFORMACION ENE EL REPOSITORIO INTITUCIONAL DE LA UNH	1	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE REPOSITORIO	716000090068	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 2.76	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 5.52	0017	RDR
ACTUALIZACION Y PUBLICACION DE INFORMACION ENE EL REPOSITORIO INTITUCIONAL DE LA UNH	1	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE REPOSITORIO	716000090045	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 2.76	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 5.52	0017	RDR
ACTUALIZACION Y PUBLICACION DE INFORMACION ENE EL REPOSITORIO INTITUCIONAL DE LA UNH	1	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE REPOSITORIO	839600040035	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	S/. 2.62	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 5.24	0017	RDR
ACTUALIZACION Y PUBLICACION DE INFORMACION ENE EL REPOSITORIO INTITUCIONAL DE LA UNH	1	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE REPOSITORIO	715000220029	TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	S/. 27.29	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 27.29	0017	RDR
ACTUALIZACION Y PUBLICACION DE INFORMACION ENE EL REPOSITORIO INTITUCIONAL DE LA UNH	1	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE REPOSITORIO	S01100050008	SACAGRAPA DE METAL	UNIDAD	S/. 1.23	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 2.46	0017	RDR

OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN - REPOSITORIO **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ACTUALIZACION Y PUBLICACION DE INFORMACION ENE EL REPOSITORIO INTITUCIONAL DE LA UNH	1	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE REPOSITORIO	715000170003	PORTA SELLOS ACRILICO DE 1 PISO	UNIDAD	S/. 7.50	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 15.00	0017	RDR
ACTUALIZACION Y PUBLICACION DE INFORMACION ENE EL REPOSITORIO INTITUCIONAL DE LA UNH	1	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE REPOSITORIO	093100030090	CINTA EMBALAJE	UNIDAD	S/. 3.00	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 6.00	0017	RDR
ACTUALIZACION Y PUBLICACION DE INFORMACION ENE EL REPOSITORIO INTITUCIONAL DE LA UNH	1	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE REPOSITORIO	767400051631	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	S/. 51.20	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 51.20	0017	RDR
ACTUALIZACION Y PUBLICACION DE INFORMACION ENE EL REPOSITORIO INTITUCIONAL DE LA UNH	1	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE REPOSITORIO	767400051632	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	S/. 51.20	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 51.20	0017	RDR
ACTUALIZACION Y PUBLICACION DE INFORMACION ENE EL REPOSITORIO INTITUCIONAL DE LA UNH	1	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE REPOSITORIO	767400051633	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	S/. 51.20	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 51.20	0017	RDR
ACTUALIZACION Y PUBLICACION DE INFORMACION ENE EL REPOSITORIO INTITUCIONAL DE LA UNH	1	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE REPOSITORIO	767400052277	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	S/. 51.20	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 51.20	0017	RDR
ACTUALIZACION Y PUBLICACION DE INFORMACION ENE EL REPOSITORIO INTITUCIONAL DE LA UNH	1	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE REPOSITORIO	715000110061	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE CON YUNQUE GIRATORIO	UNIDAD	S/. 76.98	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 76.98	0017	RDR
ACTUALIZACION Y PUBLICACION DE INFORMACION ENE EL REPOSITORIO INTITUCIONAL DE LA UNH	1	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE REPOSITORIO	767500030124	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB	UNIDAD	S/. 298.00	2.6.3.2.3.1	1				1									S/. 298.00	0017	RDR
ACTUALIZACION Y PUBLICACION DE INFORMACION ENE EL REPOSITORIO INTITUCIONAL DE LA UNH	2	ASIGNACION DE PASAJES DENTRO DE LA REGION		PASAJES	PASAJE	S/. 40.00	2.3.2.1.2.1	8				1	2	1	1	1	1	1			S/. 320.00	0017	RDR
ACTUALIZACION Y PUBLICACION DE INFORMACION ENE EL REPOSITORIO INTITUCIONAL DE LA UNH	2	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS PARA GESTION DE CAPACITACION		PASAJES	PASAJE	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	9				2	2		2	2		1			S/. 1,080.00	0017	RDR
ACTUALIZACION Y PUBLICACION DE INFORMACION ENE EL REPOSITORIO INTITUCIONAL DE LA UNH	2	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS PARA GESTION DE CAPACITACION		VIATICOS	DIAS	S/. 190.00	2.3.2.1.22	4				1	1		1	1					S/. 760.00	0017	RDR
ACTUALIZACION Y PUBLICACION DE INFORMACION ENE EL REPOSITORIO INTITUCIONAL DE LA UNH	2	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS PARA GESTION DE CAPACITACION		VIATICOS COORDINADOR	DIAS	S/. 220.00	2.3.2.1.22	5				1	1		1	1		1			S/. 1,100.00	0017	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN - REPOSITORIO

RESPONSABLE:

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ACTUALIZACION Y PUBLICACION DE INFORMACION ENE EL REPOSITORIO INTITUCIONAL DE LA UNH	2	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS PARA GESTION DE CAPACITACION		CAPACITACION POR PERSONAS JURIDICAS	CURSO	S/. 500.01	2.3.2.7.3.1	1					1								S/. 500.01	0017	RDR
ACTUALIZACION Y PUBLICACION DE INFORMACION ENE EL REPOSITORIO INTITUCIONAL DE LA UNH	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS	REMUNERACION	S/. 1,500.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 18,000.00	0017	RDR
ACTUALIZACION Y PUBLICACION DE INFORMACION ENE EL REPOSITORIO INTITUCIONAL DE LA UNH	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		AGUINALDO CAS	REMUNERACION	S/. 300.00	2.3.2.8.1.1	2							1					1	S/. 600.00	0017	RDR
ACTUALIZACION Y PUBLICACION DE INFORMACION ENE EL REPOSITORIO INTITUCIONAL DE LA UNH	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S	CONTRIBUCION	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.60	0017	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios	S/. 0.00
Subtotal Recursos Directamente Recaudados	S/. 25,944.46
Total Asignado	S/. 25,944.46

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

2. ÓRGANO DE CONTROL

2.1. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL **RESPONSABLE:** CPC. NORMA ALBERTINA TORRES CUBA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO	1	ACCION SIMULTANEA		SERVICOS DIVERSOS	PERSONA	S/. 1,230.00	2.3.2.7.11.99	3				1		1		1					S/. 3,690.00	0020	RDR
SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO	2	VISITA DE CONTROL						4		1			1		1		1				S/. 0.00	020	RO
SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO	3	ORIENTACION DE OFICIO						11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		S/. 0.00	020	RO
SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO	4	VISITA PREVENTIVA						2							1			1			S/. 0.00	020	RO
SERVICIOS RELACIONADOSY DE APOYO	1	GESTION ADMINSITRATIVA		PROPINAS PARA PRACTICANTE	PERSONA	S/. 300.00	2.3.2.7.5.2	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		S/. 3,600.00	020	RO
SERVICIOS RELACIONADOSY DE APOYO	1	GESTION ADMINSITRATIVA		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	CANASTA	S/. 900.00	2.3.1.1.1.1	6							3					3	S/. 1,800.00	0018	RDR
SERVICIOS RELACIONADOSY DE APOYO	1	GESTION ADMINSITRATIVA		CORTEDE TELA	CORTE	S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	3						3							S/. 900.00	0018	RDR
SERVICIOS RELACIONADOSY DE APOYO	1	GESTION ADMINSITRATIVA		CONTRIBUCINES A ESSALUD	UNIDAD	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.60	020	RO
SERVICIOS RELACIONADOSY DE APOYO	1	GESTION ADMINSITRATIVA		CONTRATO ADMINSITRATIVO DE SERVICIOS	PERSONA	S/. 1,350.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 16,200.00	020	RO
SERVICIOS RELACIONADOSY DE APOYO	1	GESTION ADMINSITRATIVA		AGUINALDO CAS	PERSONA	S/. 300.00	2.3.2.8.1.1	2							1					1	S/. 600.00	020	RO
SERVICIOS RELACIONADOSY DE APOYO	1	GESTION ADMINSITRATIVA		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PERSONA	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		S/. 6,600.00	0018	RDR
SERVICIOS RELACIONADOSY DE APOYO	1	GESTION ADMINSITRATIVA		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PERSONA	S/. 180.00	2.3.2.7.11.99	33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		S/. 5,940.00	0018	RDR
SERVICIOS RELACIONADOSY DE APOYO	1	GESTION ADMINSITRATIVA		REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	CURSOS	S/. 400.00	2.3.2.7.3.1	4				2			1	1					S/. 1,600.00	0020	RDR
SERVICIOS RELACIONADOSY DE APOYO	1	GESTION ADMINSITRATIVA		OTROS BIENES		S/. 5.67	2.3.1.99.1.99	6					1	1	1	1	1	1			S/. 34.00	0020	RDR
SERVICIOS RELACIONADOSY DE APOYO	1	GESTION ADMINSITRATIVA		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS		S/. 110.00	2.3.2.1.2.2	1						1							S/. 110.00	0020	RDR
SERVICIOS RELACIONADOSY DE APOYO	1	GESTION ADMINSITRATIVA		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS		S/. 95.00	2.3.2.1.2.2	2						2							S/. 190.00	0020	RDR
SERVICIOS RELACIONADOSY DE APOYO	1	GESTION ADMINSITRATIVA		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS		S/. 190.00	2.3.2.1.2.2	6				4			2						S/. 1,140.00	020	RO
SERVICIOS RELACIONADOSY DE APOYO	1	GESTION ADMINSITRATIVA		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS		S/. 220.00	2.3.2.1.2.2	2								2					S/. 440.00	020	RO
SERVICIOS RELACIONADOSY DE APOYO	1	GESTION ADMINSITRATIVA		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	4				2			1	1					S/. 480.00	020	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL **RESPONSABLE:** CPC. NORMA ALBERTINA TORRES CUBA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SERVICIOS RELACIONADOSY DE APOYO	1	GESTION ADMINSITRATIVA		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		S/. 170.00	2.3.2.1.2.1	3						3							S/. 170.00	0020	RDR
SERVICIOS RELACIONADOSY DE APOYO	1	GESTION ADMINSITRATIVA	746481870001	COMPRA DE SILLA FIJA DE METAL QUE SE ENCUENTRE FORRADO EN MARROQUIN COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 190.00	2.6.3.2.1 2	2				2									S/. 380.00	0020	RDR
SERVICIOS RELACIONADOSY DE APOYO	1	GESTION ADMINSITRATIVA	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	11				11									S/. 49.50	020	RO
SERVICIOS RELACIONADOSY DE APOYO	1	GESTION ADMINSITRATIVA	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 31.20	020	RO
SERVICIOS RELACIONADOSY DE APOYO	1	GESTION ADMINSITRATIVA	767500410237	MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB	UNIDAD	S/. 21.00	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 42.00	020	RO
SERVICIOS RELACIONADOSY DE APOYO	1	GESTION ADMINSITRATIVA	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 9.36	020	RO
SERVICIOS RELACIONADOSY DE APOYO	1	GESTION ADMINSITRATIVA	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 2.40	020	RO
SERVICIOS RELACIONADOSY DE APOYO	1	GESTION ADMINSITRATIVA	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	9				9									S/. 2.40	020	RO
SERVICIOS RELACIONADOSY DE APOYO	1	GESTION ADMINSITRATIVA	716000010308	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 2.00	020	RO
SERVICIOS RELACIONADOSY DE APOYO	1	GESTION ADMINSITRATIVA	716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	S/. 0.28	2.3.1.5.1.2	14				14									S/. 3.92	020	RO
SERVICIOS RELACIONADOSY DE APOYO	1	GESTION ADMINSITRATIVA	711100010007	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	S/. 0.48	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 2.40	020	RO
SERVICIOS RELACIONADOSY DE APOYO	1	GESTION ADMINSITRATIVA	718500060002	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	S/. 1.68	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 3.36	020	RO
SERVICIOS RELACIONADOSY DE APOYO	1	GESTION ADMINSITRATIVA	710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	S/. 1.04	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 6.24	020	RO
SERVICIOS RELACIONADOSY DE APOYO	1	GESTION ADMINSITRATIVA	070400190095	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	S/. 2.66	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 13.30	020	RO
SERVICIOS RELACIONADOSY DE APOYO	1	GESTION ADMINSITRATIVA	710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	UNIDAD	S/. 2.37	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 11.85	020	RO
SERVICIOS RELACIONADOSY DE APOYO	1	GESTION ADMINSITRATIVA	718500050041	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	S/. 0.80	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 8.00	020	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL **RESPONSABLE:** CPC. NORMA ALBERTINA TORRES CUBA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SERVICIOS RELACIONADOSY DE APOYO	1	GESTION ADMINSITRATIVA	718500050043	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	S/. 2.83	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 8.49	020	RO
SERVICIOS RELACIONADOSY DE APOYO	1	GESTION ADMINSITRATIVA	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 9.48	020	RO
SERVICIOS RELACIONADOSY DE APOYO	1	GESTION ADMINSITRATIVA	283400090001	CUCHILLAS PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 9.48	020	RO
SERVICIOS RELACIONADOSY DE APOYO	1	GESTION ADMINSITRATIVA	135000100052	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	S/. 10.50	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 73.50	020	RO
SERVICIOS RELACIONADOSY DE APOYO	1	GESTION ADMINSITRATIVA	050500070088	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5.m	EMP X 25	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 10.60	020	RO
SERVICIOS RELACIONADOSY DE APOYO	1	GESTION ADMINSITRATIVA	710300060069	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	S/. 2.80	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 16.80	020	RO
SERVICIOS RELACIONADOSY DE APOYO	1	GESTION ADMINSITRATIVA	152800010033	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	S/. 2.15	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 12.90	020	RO
SERVICIOS RELACIONADOSY DE APOYO	1	GESTION ADMINSITRATIVA	716000050032	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS -	UNIDAD	S/. 12.12	2.3.1.5.1.2	15				15									S/. 181.80	020	RO
SERVICIOS RELACIONADOSY DE APOYO	1	GESTION ADMINSITRATIVA	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD	S/. 12.50	2.3.1.5.1.2	100				100									S/. 1,250.00	020	RO
SERVICIOS RELACIONADOSY DE APOYO	1	GESTION ADMINSITRATIVA	207200120059	PORTAMINA 0.5 mm	UNIDAD	S/. 5.07	2.3.1.5.1.2	7				7									S/. 35.49	020	RO
SERVICIOS RELACIONADOSY DE APOYO	1	GESTION ADMINSITRATIVA	358600091338	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B	UNIDAD	S/. 1.03	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 3.90	020	RO
SERVICIOS RELACIONADOSY DE APOYO	1	GESTION ADMINSITRATIVA	767400062322	TONER TK-712-FS-9130DN/9530DN	UNIDAD	S/. 387.88	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 775.76	020	RO
SERVICIOS RELACIONADOSY DE APOYO	1	GESTION ADMINSITRATIVA	767400040059	CD GRABABLE DE 700 MB	EMP X 25	S/. 20.00	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 20.00	020	RO
SERVICIOS RELACIONADOSY DE APOYO	1	GESTION ADMINSITRATIVA	715000120023	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS	UNIDAD	S/. 20.00	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 40.00	020	RO
SERVICIOS RELACIONADOSY DE APOYO	1	GESTION ADMINSITRATIVA	715000110070	ENGRAPADOR DE OFICINA PARA GRAPA DE 26/6 (20HOJAS)	UNIDAD	S/. 32.00	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 32.00	020	RO
SERVICIOS RELACIONADOSY DE APOYO	1	GESTION ADMINSITRATIVA	717200050375	PAPEL BOND 80g TAMAÑO A4 COLOR ROJO	EMP X 500	S/. 35.00	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 70.00	020	RO
SERVICIOS RELACIONADOSY DE APOYO	1	GESTION ADMINSITRATIVA	717200050396	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	EMP X 500	S/. 23.14	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 23.14	020	RO
SERVICIOS RELACIONADOSY DE APOYO	1	GESTION ADMINSITRATIVA	716000060385	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	S/. 1.11	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 5.55	020	RO
SERVICIOS RELACIONADOSY DE APOYO	1	GESTION ADMINSITRATIVA	716000060448	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR AMARILLO	UNIDAD	S/. 2.00	2.3.1.5.1.2	7				7									S/. 14.00	020	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL **RESPONSABLE:** CPC. NORMA ALBERTINA TORRES CUBA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SERVICIOS RELACIONADOSY DE APOYO	1	GESTION ADMINSITRATIVA	512000040275	CAJA ARCHIVADORA DE CARTÓN 22 cm X 28 cm X 37 cm	UNIDAD	S/. 25.00	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 250.00	020	RO
ATENCION DE ENCARGOS DE LA CGR	1	ATENCION DE ENCARGOS DEL CONGRESO				S/. 0.00		2					1						1		S/. 0.00	020	RO
ATENCION DE ENCARGOS DE LA CGR	2	EVALUACION DE DENUNCIAS				S/. 0.00		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 0.00	020	RO
ATENCION DE ENCARGOS DE LA CGR	3	IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO ALAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA				S/. 0.00		6		1		1		1		1		1		1	S/. 0.00	020	RO
ATENCION DE ENCARGOS DE LA CGR	4	SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO				S/. 0.00		1										1			S/. 0.00	020	RO
ATENCION DE ENCARGOS DE LA CGR	5	SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORECTIVAS DE SERVICIOS RELACIONADOS				S/. 0.00		2						1						1	S/. 0.00	020	RO
ATENCION DE ENCARGOS DE LA CGR	6	VERIFICACION DE REGISTRO INFOBRAS				S/. 0.00		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 0.00	020	RO
ATENCION DE ENCARGOS DE LA CGR	7	VERIFICACION DE DECLARACIONES JURADAS				S/. 0.00		1			1										S/. 0.00	020	RO
ATENCION DE ENCARGOS DE LA CGR	8	VERIFICACION DE LA LEY DE TRANSPARENCIA				S/. 0.00		4			1			1			1			1	S/. 0.00	020	RO
ATENCION DE ENCARGOS DE LA CGR	9	VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE ENCARGOS LEGALES				S/. 0.00		6		1		1		1		1		1		1	S/. 0.00	020	RO
ATENCION DE ENCARGOS DE LA CGR	10	SEGUIMIENTO AL TRATAMIENTO DE RIESGOS				S/. 0.00		1						1							S/. 0.00	020	RO
ATENCION DE ENCARGOS DE LA CGR	11	ATENCION DE ENCARGOS DE LA CGR				S/. 0.00		2											1	1	S/. 0.00	020	RO

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 26,835.42

Subtotal Recursos Directamente Recaudados S/. 21,414.00

Total Asignado S/. 48,249.42

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

3. ÓRGANO DE ASESORAMIENTO

3.1. OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD

3.2. OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO

3.3. OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES

3.4. OFICINA ASESORÍA LEGAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

RESPONSABLE: Mg. Felix Armadeo Canales Conce

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
MPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	1	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PAGO	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	22	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		S/. 4,400.00	0018	RDR
MPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	1	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PAGO	S/. 180.00	2.3.2.7.11.99	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		S/. 1,980.00	0018	RDR
MPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	1	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	CANASTA	S/. 300.00	2.3.1.1.1.1	2							1					1	S/. 600.00	0018	RDR
MPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	1	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		CORTE DE TELA	CORTE	S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	1						1							S/. 300.00	0018	RDR
MPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	2	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADOS		CONSULTORIA	PERSONA	S/. 7,500.00	2.3.2.7.2.1	1						1							S/. 7,500.00	0004	RDR
MPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	3	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADOS		SERVICIO DE PUBLICIDAD	PERSONA	S/. 188.00	2.3.2.2.4.1	1								1					S/. 188.00	0004	RDR
MPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	3	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADOS		SERVICIO DE PUBLICIDAD	PERSONA	S/. 188.00	2.3.2.2.4.1	1								1					S/. 188.00	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050348	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 14.00	2.3.1.5.1.2	135			135										S/. 1,890.00	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400060967	TONER DE IMPRESION PARA XEROX COD. REF. 006R01461 NEGRO	UNIDAD	S/. 401.82	2.3.1.5.1.2	1			1										S/. 401.82	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400062289	TONER DE IMPRESION PARA XEROX COD. REF. 006R01464 CIAN	UNIDAD	S/. 574.01	2.3.1.5.1.2	1			1										S/. 574.01	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400060965	TONER DE IMPRESION PARA XEROX COD. REF. 006R01463 MAGENTA	UNIDAD	S/. 574.01	2.3.1.5.1.2	1			1										S/. 574.01	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400060966	TONER DE IMPRESION PARA XEROX COD. REF. 006R01462 AMARILLO	UNIDAD	S/. 574.01	2.3.1.5.1.2	1			1										S/. 574.01	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400062115	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	S/. 230.00	2.3.1.5.1.2	8			8										S/. 1,840.00	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	24			24										S/. 73.92	0004	RDR
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	12			12										S/. 37.38	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	12			12										S/. 37.38	0004	RDR
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	20			20										S/. 8.00	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	15			15										S/. 6.02	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	731500040086	DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB	UNIDAD	S/. 1.10	2.3.1.5.1.2	90			90										S/. 99.00	0004	RDR
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	495100130538	ESTILETE 15 cm APROX.	UNIDAD	S/. 18.00	2.3.1.5.1.2	2			2										S/. 36.00	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	S/. 10.50	2.3.1.5.1.2	3			3										S/. 31.51	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	S/. 2.56	2.3.1.5.1.2	3			3										S/. 7.68	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600100238	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	S/. 5.25	2.3.1.5.1.2	5			5										S/. 26.26	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD **RESPONSABLE:** Mg. Felix Armadeo Canales Conce

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	UNIDAD	S/. 0.80	2.3.1.5.1.2	100			100										S/. 80.00	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	050500070088	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	5			5										S/. 26.50	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000040089	LAPIZ NEGRO GRADO 2B	DOC.	S/. 6.00	2.3.1.5.1.2	16			16										S/. 96.00	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	718500050041	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	S/. 0.80	2.3.1.5.1.2	3			3										S/. 2.41	0004	RDR
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	718500050043	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	S/. 2.83	2.3.1.5.1.2	2			2										S/. 5.66	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	12			12										S/. 18.97	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300060057	GOMA EN BARRA X 25 g APROX.	UNIDAD	S/. 1.81	2.3.1.5.1.2	6			6										S/. 10.83	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	152800010033	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	S/. 2.15	2.3.1.5.1.2	12			12										S/. 25.80	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767500590004	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	S/. 39.80	2.3.1.5.1.2	8			8										S/. 318.40	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060448	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR AMARILLO	UNIDAD	S/. 2.00	2.3.1.5.1.2	8			8										S/. 16.00	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600140135	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN DE 7 cm X 4 cm	UNIDAD	S/. 2.16	2.3.1.5.1.2	2			2										S/. 4.32	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	839600040035	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	S/. 2.62	2.3.1.5.1.2	6			6										S/. 15.72	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	740818500019	DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB	UNIDAD	S/. 350.00	2.6.3.2.3.1	1			1										S/. 350.00	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200330039	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	EMP X 500	S/. 14.86	2.3.1.5.1.2	1			1										S/. 14.86	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	S/. 6.89	2.3.1.5.1.2	1			1										S/. 6.89	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060542	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.5.1.2	2			2										S/. 10.00	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060541	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.5.1.2	2			2										S/. 10.00	0004	RDR
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060543	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.5.1.2	2			2										S/. 10.00	0004	RDR
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	S/. 1.04	2.3.1.5.1.2	2			2										S/. 2.07	0004	RDR
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	070400190095	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	S/. 2.66	2.3.1.5.1.2	2			2										S/. 5.31	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	042265230001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	S/. 2.30	2.3.1.5.1.2	2			2										S/. 4.60	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000050032	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS -	UNIDAD	S/. 12.12	2.3.1.5.1.2	1			1										S/. 12.12	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	646200050083	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	S/. 0.55	2.3.1.5.1.2	3			3										S/. 1.66	0004	RDR
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	445100230015	TINTA PARA MAQUINA NUMERADORA X 20 mL	UNIDAD	S/. 7.32	2.3.1.5.1.2	1			1										S/. 7.32	0004	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

RESPONSABLE: Mg. Felix Armadeo Canales Conce

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200030020	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	S/. 7.00	2.3.1.5.1.2	1			1										S/. 7.00	0004	RDR
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200030023	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	S/. 15.00	2.3.1.5.1.2	1			1										S/. 15.00	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	718500080012	GRAPA 23/13 X 1000	UNIDAD	S/. 3.52	2.3.1.5.1.2	5			5										S/. 17.58	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	S/. 2.15	2.3.1.5.1.2	11			11										S/. 23.65	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000200006	SACA GRAPA DE METAL	UNIDAD	S/. 1.06	2.3.1.5.1.2	5			5										S/. 5.30	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000110061	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE CON YUNQUE GIRATORIO	UNIDAD	S/. 76.98	2.3.1.5.1.2	1			1										S/. 76.98	0004	RDR
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717300050011	CARTULINA DE HILO 120 g DE 70 cm X 1 m	CIENTO	S/. 160.00	2.3.1.5.1.2	1			1										S/. 160.00	0004	RDR
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	10			10										S/. 45.00	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO	4	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS		PASAJES (FUERA DEL DEPARTAMENTO)	PASAJE	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	10					3			4		3			S/. 1,200.00	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO	4	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS		VIATICOS (FUERA DEL DEPARTAMENTO)	VIATICOS	S/. 220.00	2.3.2.1.2.2	8			2		2			2		2			S/. 1,760.00	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO	4	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS		VIATICOS (FUERA DEL DEPARTAMENTO)	VIATICOS	S/. 190.00	2.3.2.1.2.2	6			2		1			2		1			S/. 1,140.00	0004	RO

Subtotal Recursos Ordinarios	S/. 11,423.20
Subtotal Recursos Directamente Recaudados	S/. 15,455.75
Total Asignado	S/. 26,878.95

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE GESTION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD **RESPONSABLE:** CPC. Edelina Charo Espinoza Ancalle

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	1	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS- DENTRO DEL DEPARTAMENTO (PAMPAS)	VIATICOS	S/. 95.00	2.3.2.1.2.2	2				1		1							S/. 190.00	0004	RO
IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	1	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJE (PAMPAS)	PASAJE	S/. 80.00	2.3.2.1.2.1	2				1		1							S/. 160.00	0004	RO
IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	1	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS- DENTRO DEL DEPARTAMENTO (ACOBAMBA)	VIATICOS	S/. 95.00	2.3.2.1.2.2	2				1		1							S/. 190.00	0004	RO
IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	1	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJE (ACOBAMBA)	PASAJE	S/. 50.00	2.3.2.1.2.1	2				1		1							S/. 100.00	0004	RO
IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	1	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS- DENTRO DEL DEPARTAMENTO (LIRCAY)	VIATICOS	S/. 95.00	2.3.2.1.2.2	2				1		1							S/. 190.00	0004	RO
IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	1	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJE (LIRCAY)	PASAJE	S/. 40.00	2.3.2.1.2.1	2				1		1							S/. 80.00	0004	RO
IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	1	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS- LIMA	VIATICOS	S/. 190.00	2.3.2.1.2.2	6			1	1			1	1	2				S/. 1,140.00	0004	RO
IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	1	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJE(LIMA)	PASAJES	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	6			1	1			1	1	2				S/. 720.00	0004	RO
IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	2	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		CAPATACION DE PERSONA JURIDICA	CAPACITACION	S/. 1,115.00	2.3.2.7.3.1	1								1					S/. 1,115.00	0004	RO
IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	2	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		CAPATACION DE PERSONA JURIDICA	CAPACITACION	S/. 1,115.00	2.3.2.7.3.1	1									1				S/. 1,115.00	0004	RO

Subtotal Recursos Ordinarios	S/. 5,000.00
Subtotal Recursos Directamente Recaudados	S/. 0.00
Total Asignado	S/. 5,000.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE ACREDITACIÓN

RESPONSABLE: Dra. Zeida Patricia Hoces La Rosa

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
PROMOVER AUTOEVALUACIÓN EN LAS CARRERAS PROFESIONALES ORIENTADAS A ALCANZAR LA ACREDITACIÓN	1	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS- DENTRO DEL DEPARTAMENTO (PAMPAS)	VIATICOS	S/. 95.00	2.3.2.1.2.2	2				1		1							S/. 190.00	0004	RDR
PROMOVER AUTOEVALUACIÓN EN LAS CARRERAS PROFESIONALES ORIENTADAS A ALCANZAR LA ACREDITACIÓN	1	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJE (PAMPAS)	PASAJE	S/. 80.00	2.3.2.1.2.1	2				1		1							S/. 160.00	0004	RDR
PROMOVER AUTOEVALUACIÓN EN LAS CARRERAS PROFESIONALES ORIENTADAS A ALCANZAR LA ACREDITACIÓN	1	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS- DENTRO DEL DEPARTAMENTO (ACOBAMBA)	VIATICOS	S/. 95.00	2.3.2.1.2.2	2				1		1							S/. 190.00	0004	RDR
PROMOVER AUTOEVALUACION EN LAS CARRERAS PROFESIONALES ORIENTADAS A ALCANZAR LA ACREDITACION	1	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJE (ACOBAMBA)	PASAJE	S/. 50.00	2.3.2.1.2.1	2				1		1							S/. 100.00	0004	RDR
PROMOVER AUTOEVALUACION EN LAS CARRERAS PROFESIONALES ORIENTADAS A ALCANZAR LA ACREDITACION	1	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS- DENTRO DEL DEPARTAMENTO (LIRCAY)	VIATICOS	S/. 95.00	2.3.2.1.2.2	2				1		1							S/. 190.00	0004	RDR
PROMOVER AUTOEVALUACION EN LAS CARRERAS PROFESIONALES ORIENTADAS A ALCANZAR LA ACREDITACION	1	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJE (LIRCAY)	PASAJE	S/. 40.00	2.3.2.1.2.1	2				1		1							S/. 80.00	0004	RDR
PROMOVER AUTOEVALUACION EN LAS CARRERAS PROFESIONALES ORIENTADAS A ALCANZAR LA ACREDITACION	1	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS- LIMA	VIATICOS	S/. 190.00	2.3.2.1.2.2	7			1	1	1		2	1	1				S/. 1,330.00	0004	RDR
PROMOVER AUTOEVALUACION EN LAS CARRERAS PROFESIONALES ORIENTADAS A ALCANZAR LA ACREDITACION	1	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJE(LIMA)	PASAJES	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	7			1	1	1		2	1	1				S/. 840.00	0004	RDR
PROMOVER AUTOEVALUACION EN LAS CARRERAS PROFESIONALES ORIENTADAS A ALCANZAR LA ACREDITACION	2	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		CAPATACION DE PERSONA JURIDICA	CAPACITACION	S/. 960.00	2.3.2.7.3.1	1								1					S/. 960.00	0004	RDR
PROMOVER AUTOEVALUACION EN LAS CARRERAS PROFESIONALES ORIENTADAS A ALCANZAR LA ACREDITACION	2	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		CAPATACION DE PERSONA JURIDICA	CAPACITACION	S/. 960.00	2.3.2.7.3.1	1									1				S/. 960.00	0004	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 0.00

Subtotal Recursos Directamente Recaudados S/. 5,000.00

Total Asignado S/. 5,000.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIO **RESPONSABLE:** Mg. Juan Jose Ore Rojas

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
FORMACION PROFESIONAL QUE INTEGRE EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMA SOCIALES	1	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS- DENTRO DEL DEPARTAMENTO (PAMPAS)	VIATICOS	S/. 95.00	2.3.2.1.2.2	2				1		1							S/. 190.00	0004	RO
FORMACION PROFESIONAL QUE INTEGRE EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMA SOCIALES	1	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJE (PAMPAS)	PASAJE	S/. 80.00	2.3.2.1.2.1	2				1		1							S/. 160.00	0004	RO
FORMACION PROFESIONAL QUE INTEGRE EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMA SOCIALES	1	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS- LIMA	VIATICOS	S/. 190.00	2.3.2.1.2.2	6			1	1			2	1	1				S/. 1,140.00	0004	RO
FORMACION PROFESIONAL QUE INTEGRE EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMA SOCIALES	1	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJE(LIMA)	PASAJES	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	6			1	1			2	1	1				S/. 720.00	0004	RO
FORMACION PROFESIONAL QUE INTEGRE EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMA SOCIALES	1	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS- DENTRO DEL DEPARTAMENTO (ACOBAMBA)	VIATICOS	S/. 95.00	2.3.2.1.2.2	2				1		1							S/. 190.00	0004	RO
FORMACION PROFESIONAL QUE INTEGRE EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMA SOCIALES	1	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJE (ACOBAMBA)	PASAJE	S/. 50.00	2.3.2.1.2.1	2				1		1							S/. 100.00	0004	RO
FORMACION PROFESIONAL QUE INTEGRE EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMA SOCIALES	1	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS- DENTRO DEL DEPARTAMENTO (LIRCAY)	VIATICOS	S/. 95.00	2.3.2.1.2.2	2				1		1							S/. 190.00	0004	RO
FORMACION PROFESIONAL QUE INTEGRE EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMA SOCIALES	1	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJE (LIRCAY)	PASAJE	S/. 40.00	2.3.2.1.2.1	2				1		1							S/. 80.00	0004	RO
FORMACION PROFESIONAL QUE INTEGRE EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMA SOCIALES	2	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		CAPATACION DE PERSONA JURIDICA	CAPACITACION	S/. 1,130.00	2.3.2.7.3.1	1										1			S/. 1,130.00	0004	RO
FORMACION PROFESIONAL QUE INTEGRE EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMA SOCIALES	2	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		CAPATACION DE PERSONA JURIDICA	CAPACITACION	S/. 1,100.00	2.3.2.7.3.1	1												1	S/. 1,100.00	0004	RO

Subtotal Recursos Ordinarios	S/. 5,000.00
Subtotal Recursos Directamente Recaudados	S/. 0.00
Total Asignado	S/. 5,000.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA OFICINA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y PRESUPUESTO **RESPONSABLE:** LIC. ADM. KATERIN CONTRERAS TAIPE

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
EVENTOS Y REUNIONES DE COORDINACION SOBRE LA GESTION PRESUPUESTAL	1	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRATO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO - CAS	PERSONA	S/. 1,400.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 16,800.00	0016	RO
EVENTOS Y REUNIONES DE COORDINACION SOBRE LA GESTION PRESUPUESTAL	1	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	PERSONA	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.60	0016	RO
EVENTOS Y REUNIONES DE COORDINACION SOBRE LA GESTION PRESUPUESTAL	1	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRATO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO - CAS	PERSONA	S/. 2,966.67	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 35,600.00	0018	RO
EVENTOS Y REUNIONES DE COORDINACION SOBRE LA GESTION PRESUPUESTAL	1	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	PERSONA	S/. 93.38	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,120.50	0018	RO
PROGRAMACION FORMULACION, EJECUCION Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES.	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050348	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 14.00	2.3.1.5.1.2	45				45									S/. 630.00	0016	RO
PROGRAMACION FORMULACION, EJECUCION Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES.	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400062516	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	UNIDAD	S/. 365.00	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 730.00	0016	RO
PROGRAMACION FORMULACION, EJECUCION Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES.	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	23				23									S/. 103.50	0016	RO
PROGRAMACION FORMULACION, EJECUCION Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES.	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	050500070088	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 15.90	0016	RO
PROGRAMACION FORMULACION, EJECUCION Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES.	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	541100010090	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	S/. 8.70	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 26.10	0016	RO
PROGRAMACION FORMULACION, EJECUCION Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES.	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767500590004	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	S/. 39.80	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 79.60	0016	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA OFICINA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y PRESUPUESTO

RESPONSABLE: LIC. ADM. KATERIN CONTRERAS TAIPE

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
PROGRAMACION FORMULACION, EJECUCION Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES.	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	12				12									S/. 36.96	0016	RO
PROGRAMACION FORMULACION, EJECUCION Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES.	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	12				12									S/. 37.44	0016	RO
PROGRAMACION FORMULACION, EJECUCION Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES.	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	24				24									S/. 9.60	0016	RO
PROGRAMACION FORMULACION, EJECUCION Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES.	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	24				24									S/. 9.60	0016	RO
PROGRAMACION FORMULACION, EJECUCION Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES.	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	S/. 2.16	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 8.64	0016	RDR
PROGRAMACION FORMULACION, EJECUCION Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES.	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	497000020550	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	UNIDAD	S/. 0.53	2.3.1.5.1.2	13				13									S/. 6.89	0016	RO
PROGRAMACION FORMULACION, EJECUCION Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES.	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	070400190095	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	S/. 2.66	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 10.64	0016	RO
PROGRAMACION FORMULACION, EJECUCION Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES.	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	S/. 1.84	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 3.68	0016	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA OFICINA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y PRESUPUESTO **RESPONSABLE:** LIC. ADM. KATERIN CONTRERAS TAIPE

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
PROGRAMACION FORMULACION, EJECUCION Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES.	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060542	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.9.1.2	1				1									S/. 5.00	0016	RO
PROGRAMACION FORMULACION, EJECUCION Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES.	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060541	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.9.1.2	1				1									S/. 5.00	0016	RO
PROGRAMACION FORMULACION, EJECUCION Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES.	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060543	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.9.1.2	1				1									S/. 5.00	0016	RO
PROGRAMACION FORMULACION, EJECUCION Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES.	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		TECLADO PARA PC	UNIDAD	S/. 29.00	2.6.3.2.3.1	1				1									S/. 29.00	0016	RDR
PROGRAMACION FORMULACION, EJECUCION Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES.	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		PERFORADOR	UNIDAD	S/. 20.00	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 20.00	0016	RO
PROGRAMACION FORMULACION, EJECUCION Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES.	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000110061	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE CON YUNQUE GIRATORIO	UNIDAD	S/. 76.98	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 76.98	0016	RDR
FORMULACION Y/O ACTUALIZACION DE PLANES INSTITUCIONALES PARA EL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO	1	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		REUNIONES DE TRABAJO	VIAJE	S/. 128.70	2.3.1.99.1.99	1						1							S/. 128.70	0016	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA OFICINA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y PRESUPUESTO **RESPONSABLE:** LIC. ADM. KATERIN CONTRERAS TAIPE

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
FORMULACION Y/O ACTUALIZACION DE PLANES INSTITUCIONALES PARA EL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO	1	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	VIAJE	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	3				1			1			1			S/. 360.00	0016	RO
FORMULACION Y/O ACTUALIZACION DE PLANES INSTITUCIONALES PARA EL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO	1	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS Y ASIGNACION POR COMISION	DIA	S/. 190.00	2.3.2.1.2.2	3				1			1			1			S/. 570.00	0016	RO
FORMULACION Y/O ACTUALIZACION DE PLANES INSTITUCIONALES PARA EL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO	1	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	VIAJE	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	16	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	S/. 1,920.00	0016	RO
FORMULACION Y/O ACTUALIZACION DE PLANES INSTITUCIONALES PARA EL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO	1	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS Y ASIGNACION POR COMISION	DIA	S/. 220.00	2.3.2.1.2.2	15	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	S/. 3,300.00	0016	RO
FORMULACION Y/O ACTUALIZACION DE PLANES INSTITUCIONALES PARA EL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO	2	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		SERVICIO DE CAPACITQACION REALIZADO POR PERSONA JURIDICA	CAPACITACION	S/. 525.00	2.3.2.7.3.1	1				1									S/. 525.00	0016	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 62,875.03

Subtotal Recursos Directamente Ordinario S/. 643.30

Total Asignado S/. 63,518.33

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA : UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA **RESPONSABLE:** LIC. JAIME CONTRERAS CASTRO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PAGO	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	33		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	S/. 6,600.00	0018	RDR
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PAGO	S/. 180.00	2.3.2.7.11.99	33		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	S/. 5,940.00	0018	RDR
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	ALIMENTO	S/. 300.00	2.3.1.1.1.1	6							3					3	S/. 1,800.00	0018	RDR
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		CORTE DE TELA	CORTE	S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	3			3										S/. 900.00	0018	RDR
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	2	CONTAR CON PERSONAS ADMINISTRATIVAS		PROPINAS PARA PRACTICANTES	PROPINA	S/. 300.00	2.3.2.7.5.2	8	1	1	1	1	1	1	1	1					S/. 2,400.00	0016	RO
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	2	CONTAR CON PERSONAS ADMINISTRATIVAS		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	CONTRIBUCIONES	S/. 2,050.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 24,600.00	0016	RO
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	2	CONTAR CON PERSONAS ADMINISTRATIVAS		CONTRIBUCIONES A ES SALUD DE C.A.S	REMUNERACION	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.60	0016	RO
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	3	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	PASAJES	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	1						1							S/. 120.00	0016	RDR
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	3	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	VIATICOS	S/. 440.00	2.3.2.1.2.2	1						1							S/. 440.00	0016	RDR
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	3	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	PASAJES	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	14		1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	S/. 1,680.00	0016	RO
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	3	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	VIATICOS	S/. 220.00	2.3.2.1.2.2	25		1	2	2	2	2	2	4	2	4	2	2	S/. 5,500.00	0016	RO
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	3	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE A NIVEL REGIONAL	PASAJES	S/. 40.00	2.3.2.1.2.1	2						2							S/. 80.00	0016	RDR
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	4	CONTAR CPON SERVICIO ESPECIALIZADO		REALIZADO POR PERSONAS JURÍDICAS	SERVICIO	S/. 1,000.00	2.3.2.7.3.1	1									1				S/. 1,000.00	0016	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA : UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

RESPONSABLE: LIC. JAIME CONTRERAS CASTRO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	4	CONTAR CPON SERVICIO ESPECIALIZADO		TALLER COFFE BREAK	UNIDAD	S/. 1,000.00	2.3.2.7.9.99	1		1											S/. 1,000.00	0016	RDR
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	5	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 12.50	2.3.1.5.1.2	60				60									S/. 749.77	0016	RDR
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	5	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	50				50									S/. 225.00	0016	RO
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	5	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 12.50	2.3.1.5.1.2	40				40									S/. 499.85	0016	RO
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	5	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		TONER PARA KONICA MINOLITA - BIZHUB 367	UNIDAD	S/. 390.00	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 780.00	0016	RO
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	5	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200100060	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 70 cm DE COLORES	UNIDAD	S/. 0.14	2.3.1.5.1.2	12				12									S/. 1.70	0016	RO
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	5	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	13				13									S/. 5.20	0016	RO
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	5	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 18.48	0016	RO
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	5	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 9.49	0016	RO
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	5	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	050500070088	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 21.20	0016	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA : UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

RESPONSABLE: LIC. JAIME CONTRERAS CASTRO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	5	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	S/. 1.04	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 3.11	0016	RO
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	5	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	070400190095	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	S/. 2.66	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 7.97	0016	RO
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	5	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	536491880001	PORTA SELLOS DE METAL DE 2 PISOS	UNIDAD	S/. 15.00	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 30.00	0016	RDR
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	5	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000090066	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 2.70	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 5.40	0016	RDR
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	5	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000090045	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 2.76	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 2.76	0016	RDR
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	5	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 1.14	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 2.29	0016	RDR
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	5	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	583600170005	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 1.14	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 1.14	0016	RDR
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	5	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	19				19									S/. 7.60	0016	RDR
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	5	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010308	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	30				30									S/. 12.04	0016	RDR
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	5	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	501100050008	SACAGRAPA DE METAL	UNIDAD	S/. 1.23	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 2.45	0016	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA : UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

RESPONSABLE: LIC. JAIME CONTRERAS CASTRO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	5	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 45.00	0016	RDR
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	5	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	207200120059	PORTAMINA 0.5 mm	UNIDAD	S/. 5.07	2.3.1.5.1.2	14				14									S/. 71.03	0016	RDR
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	5	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	358600091338	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 24	UNIDAD	S/. 1.03	2.3.1.5.1.2	28				28									S/. 28.75	0016	RDR
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	5	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	71500110070	ENGRANPADOR DE METAL	UNIDAD	S/. 12.88	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 38.64	0016	RDR
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	5	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	152800010033	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	S/. 2.15	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 8.60	0016	RDR
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	5	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 9.49	0016	RDR
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	5	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	S/. 2.16	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 21.59	0016	RDR
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	5	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	080400090184	CD REGRABABLE DE 700 MB	UNIDAD	S/. 2.00	2.3.1.5.1.2	100				100									S/. 200.00	0016	RDR
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	5	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	351000023321	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 60 HOJAS	UNIDAD	S/. 65.23	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 130.46	0016	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios	S/. 37,096.58
Subtotal Recursos Directamente Ordinario	S/. 19,247.01
Total Asignado	S/. 56,343.59

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE PRESUPUESTO

RESPONSABLE: LIC. ADM. ELVIS CUICAPUSA CCANTO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
CONDUCIR EL PROCESO DE GESTION PRESUPUESTARIA EN LA UNIVERSIDAD	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	RETRIBUCION	S/. 380.00	2.3.2.7.11.99	44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	S/. 16,720.00	0018	RDR
CONDUCIR EL PROCESO DE GESTION PRESUPUESTARIA EN LA UNIVERSIDAD	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	CANASTA	S/. 300.00	2.3.1.1.1.1	8							4					4	S/. 2,400.00	0018	RDR
CONDUCIR EL PROCESO DE GESTION PRESUPUESTARIA EN LA UNIVERSIDAD	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		CORTE DE TELA	CORTE	S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	4					4								S/. 1,200.00	0018	RDR
CONDUCIR EL PROCESO DE GESTION PRESUPUESTARIA EN LA UNIVERSIDAD	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		PROPINA PRACTICANTE	PROPINA	S/. 300.00	2.3.2.7.5.2	8	1	1	1	1	1	1	1	1					S/. 2,400.00	0016	RO
CONDUCIR EL PROCESO DE GESTION PRESUPUESTARIA EN LA UNIVERSIDAD	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO	REMUNERACIÓN	S/. 2,000.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 24,000.00	0016	RDR
CONDUCIR EL PROCESO DE GESTION PRESUPUESTARIA EN LA UNIVERSIDAD	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		AGUINALDO cas	AGUINALDO	S/. 300.00	2.3.2.8.1.1	2						1						1	S/. 600.00	0016	RDR
CONDUCIR EL PROCESO DE GESTION PRESUPUESTARIA EN LA UNIVERSIDAD	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	CONTRIBUCION	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.60	0016	RDR
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 12.50	2.3.1.5.1.2	160					160								S/. 1,999.39	0016	RO
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	51					51								S/. 157.08	0016	RO
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	767400062516	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	UNIDAD	S/. 365.00	2.3.1.5.1.2	1					1								S/. 365.00	0016	RO
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	50					50								S/. 225.00	0016	RO
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	511000060532	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 250 HOJAS	UNIDAD	S/. 8.00	2.3.1.5.1.2	10					10								S/. 80.00	0016	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE PRESUPUESTO

RESPONSABLE: LIC. ADM. ELVIS CUICAPUSA CCANTO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	710300010048	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd -	UNIDAD	S/. 1.69	2.3.1.5.1.2	6					6								S/. 10.13	0016	RO
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	718500050041	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	S/. 0.80	2.3.1.5.1.2	4					4								S/. 3.21	0016	RO
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	710300060069	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	S/. 2.80	2.3.1.5.1.2	12					12								S/. 33.54	0016	RO
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	152800010033	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	S/. 2.15	2.3.1.5.1.2	13					13								S/. 27.95	0016	RO
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	497000020550	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	CAJA	S/. 0.53	2.3.1.5.1.2	10					10								S/. 5.31	0016	RO
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	S/. 6.89	2.3.1.5.1.2	1					1								S/. 6.89	0016	RO
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	716000060490	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	S/. 1.35	2.3.1.5.1.2	10					10								S/. 13.45	0016	RO
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	715000190022	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	S/. 0.51	2.3.1.5.1.2	5					5								S/. 2.53	0016	RO
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	S/. 10.50	2.3.1.5.1.2	3					3								S/. 31.51	0016	RO
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	710600100238	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	S/. 5.25	2.3.1.5.1.2	3					3								S/. 15.76	0016	RDR
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	S/. 10.50	2.3.1.5.1.2	6					6								S/. 63.02	0016	RDR
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	716000050032	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS -	UNIDAD	S/. 12.12	2.3.1.5.1.2	15					15								S/. 181.78	0016	RDR
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	716000090068	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 2.76	2.3.1.5.1.2	2					2								S/. 5.52	0016	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE PRESUPUESTO

RESPONSABLE: LIC. ADM. ELVIS CUICAPUSA CCANTO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	716000090045	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 2.76	2.3.1.5.1.2	1					1								S/. 2.76	0016	RDR
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	839600040035	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	S/. 2.62	2.3.1.5.1.2	3					3								S/. 7.86	0016	RDR
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	710600140058	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4 (DOCE PESTAÑAS)	DOCENA	S/. 11.00	2.3.1.5.1.2	8					8								S/. 88.00	0016	RDR
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	050500070088	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	3					3								S/. 15.90	0016	RDR
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	080400090184	CD REGRABABLE DE 700 MB	UNIDAD	S/. 2.00	2.3.1.5.1.2	10					10								S/. 20.00	0016	RO
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	070400190095	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	S/. 2.66	2.3.1.5.1.2	3					3								S/. 7.97	0016	RO
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	85					85								S/. 34.00	0016	RDR
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	717200170063	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR GUINDA	UNIDAD	S/. 0.30	2.3.1.5.1.2	30					30								S/. 9.00	0016	RDR
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	UNIDAD	S/. 5.07	2.3.1.5.1.2	15					15								S/. 76.05	0016	RDR
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	358600091338	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 24	UNIDAD	S/. 1.03	2.3.1.5.1.2	45					45								S/. 46.20	0016	RDR
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	10					10								S/. 4.00	0016	RDR
IMPLEMENTACION DE POLITICAS, NORMAS Y REGLAMENTOS QUE ORIENTAN LAS ACTIVIDADES DE LAS CARRERAS PROFESIONALES Y PROGRAMAS	4	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJE	PERSONAS	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	23	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	S/. 2,760.00	0016	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE PRESUPUESTO

RESPONSABLE: LIC. ADM. ELVIS CUICAPUSA CCANTO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
IMPLEMENTACION DE POLITICAS, NORMAS Y REGLAMENTOS QUE ORIENTAN LAS ACTIVIDADES DE LAS CARRERAS PROFESIONALES Y PROGRAMAS	4	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICO	PERSONAS	S/. 220.00	2.3.2.1.2.2	19	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	S/. 4,180.00	0016	RO
IMPLEMENTACION DE POLITICAS, NORMAS Y REGLAMENTOS QUE ORIENTAN LAS ACTIVIDADES DE LAS CARRERAS PROFESIONALES Y PROGRAMAS	5	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		CAPACITACION	CAPACITACION	S/. 465.29	2.3.2.7.3.1	4						1		1		1		1	S/. 1,861.15	0016	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios	S/. 12,328.95
Subtotal Recursos Directamente Recaudados	S/. 48,675.60
Total Asignado	S/. 61,004.55

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ORGANIZACIÓN METODOS Y ESTADÍSTICA

RESPONSABLE: MG. FÉLIX GÓMEZ DE LA CRUZ

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ASESORAMIENTO TECNICO REFERENTE A LOS DOCUMENTOS DE GESTION DE LA UNH	1	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJES	PASAJES	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	8				1	1	1	1	1	1	1	1		S/. 960.00	0018	RDR
ASESORAMIENTO TECNICO REFERENTE A LOS DOCUMENTOS DE GESTION DE LA UNH	1	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS	VIATICOS	S/. 220.00	2.3.2.1.2.2	9				1	1	1	1	1	1	2	1		S/. 1,980.00	0018	RDR
ASESORAMIENTO TECNICO REFERENTE A LOS DOCUMENTOS DE GESTION DE LA UNH	1	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJE - SEDE	PASAJES	S/. 30.00	2.3.2.1.2.1	2							2						S/. 60.00	0018	RDR
ACTUALIZACION DE LOAS DIRECTIVAS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		TONER PARA KONICA MINOLITA - BIZHUB 367	UNIDAD	S/. 390.00	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 390.00	0018	RDR
ACTUALIZACION DE LOAS DIRECTIVAS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 12.50	2.3.1.5.1.2	70				70									S/. 874.73	0018	RDR
ACTUALIZACION DE LOAS DIRECTIVAS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	40				40									S/. 180.00	0018	RDR
ACTUALIZACION DE LOAS DIRECTIVAS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	12				12									S/. 36.96	0018	RDR
ACTUALIZACION DE LOAS DIRECTIVAS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	24				24									S/. 9.60	0018	RDR
ACTUALIZACION DE LOAS DIRECTIVAS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	24				24									S/. 9.63	0018	RDR
ACTUALIZACION DE LOAS DIRECTIVAS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010308	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	23				23									S/. 9.23	0018	RDR
ACTUALIZACION DE LOAS DIRECTIVAS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 18.69	0018	RDR
ACTUALIZACION DE LOAS DIRECTIVAS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	050500070088	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 26.50	0018	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ORGANIZACIÓN METODOS Y ESTADÍSTICA

RESPONSABLE: MG. FÉLIX GÓMEZ DE LA CRUZ

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ACTUALIZACION DE LOAS DIRECTIVAS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	S/. 1.04	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 5.18	0018	RDR
ACTUALIZACION DE LOAS DIRECTIVAS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	070400190095	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	S/. 2.66	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 13.28	0018	RDR
ACTUALIZACION DE LOAS DIRECTIVAS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	839600040035	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	S/. 2.62	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 5.24	0018	RDR
ACTUALIZACION DE LOAS DIRECTIVAS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000090068	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 2.76	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 2.76	0018	RDR
ACTUALIZACION DE LOAS DIRECTIVAS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000090045	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 2.76	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 2.76	0018	RDR
ACTUALIZACION DE LOAS DIRECTIVAS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 1.14	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 4.58	0018	RDR
ACTUALIZACION DE LOAS DIRECTIVAS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	583600170005	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 1.14	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 3.43	0018	RDR
ACTUALIZACION DE LOAS DIRECTIVAS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 9.49	0018	RDR
ACTUALIZACION DE LOAS DIRECTIVAS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	S/. 2.16	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 12.95	0018	RDR
ACTUALIZACION DE LOAS DIRECTIVAS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	207200120059	PORTAMINA 0.5 mm	UNIDAD	S/. 5.07	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 30.44	0018	RDR
ACTUALIZACION DE LOAS DIRECTIVAS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	358600091338	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 24	UNIDAD	S/. 1.03	2.3.1.5.1.2	12				12									S/. 12.32	0018	RDR
ACTUALIZACION DE LOAS DIRECTIVAS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200100060	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 70 cm DE COLORES	UNIDAD	S/. 0.14	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 1.42	0018	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ORGANIZACIÓN METODOS Y ESTADÍSTICA

RESPONSABLE: MG. FÉLIX GÓMEZ DE LA CRUZ

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ACTUALIZACION DE LOAS DIRECTIVAS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	536491880001	PORTA SELLOS DE METAL DE 2 PISOS	UNIDAD	S/. 15.00	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 15.00	0018	RDR
ACTUALIZACION DE LOAS DIRECTIVAS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	501100050008	SACAGRAPA DE METAL	UNIDAD	S/. 1.23	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 3.68	0018	RDR
ACTUALIZACION DE LOAS DIRECTIVAS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	839500080009	SELLO FECHADOR	UNIDAD	S/. 4.09	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 4.09	0018	RDR
ACTUALIZACION DE LOAS DIRECTIVAS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600100202	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	S/. 7.61	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 15.22	0018	RDR
ACTUALIZACION DE LOAS DIRECTIVAS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	S/. 10.50	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 21.01	0018	RDR
ACTUALIZACION DE LOAS DIRECTIVAS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300060069	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	S/. 2.80	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 5.59	0018	RDR
ACTUALIZACION DE LOAS DIRECTIVAS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	71500110070	ENGRANPADOR DE METAL	UNIDAD	S/. 12.88	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 25.76	0018	RDR
ACTUALIZACION DE LOAS DIRECTIVAS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	351000023321	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 60 HOJAS	UNIDAD	S/. 65.23	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 130.46	0018	RDR
ACTUALIZACION DE LOAS DIRECTIVAS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS		CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	080400090184	CD REGRABABLE DE 700 MB	UNIDAD	S/. 2.00	2.3.1.5.1.2	60				60									S/. 120.00	0018	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 0.00

Subtotal Recursos Directamente Recaudados S/. 4,999.99

Total Asignado S/. 4,999.99

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA **UNIDAD FORMULADORA** **RESPONSABLE:** **CARLOS ENRIQUE ESPINOZA QUISPE**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 45.00	0018	RO
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 12.32	0018	RO
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 12.48	0018	RO
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 12.48	0018	RO
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 1.60	0018	RO
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 1.60	0018	RO
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010308	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 1.60	0018	RO
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	501100020081	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA ECOLOGICO CON RESALTADOR	UNIDAD	S/. 1.90	2.3.1.5.1.2	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 7.60	0018	RO
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	718500060002	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	S/. 1.68	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 3.35	0018	RO
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	718500050041	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	S/. 0.80	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 1.61	0018	RO
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	718500050043	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	S/. 2.83	2.3.1.5.1.2	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 8.50	0018	RO
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	791900080119	COLA SINTETICA X 250 g	UNIDAD	S/. 2.40	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 2.40	0018	RO
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 4.74	0018	RO
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	740818500028	DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB	UNIDAD	S/. 350.00	2.6.3.2.3.1	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 1,050.00	0018	RO
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	283400090297	EXTENSION DE CORRIENTE 7 m	UNIDAD	S/. 25.00	2.3.1.5.4.1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 25.00	0018	RO
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	135000100052	FECHADOR DE CAUCHO DE 5 mm	UNIDAD	S/. 4.20	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 4.20	0018	RO
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	S/. 10.50	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 10.50	0018	RO
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600140096	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	S/. 5.78	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 5.78	0018	RO
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	152800010033	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	S/. 2.15	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 2.15	0018	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA **UNIDAD FORMULADORA** **RESPONSABLE:** **CARLOS ENRIQUE ESPINOZA QUISPE**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	718500080014	GRAPA 23/13 X 1000	UNIDAD	S/. 3.52	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 3.52	0018	RO
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	718500080017	GRAPA 23/15 X 1000	UNIDAD	S/. 3.46	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 3.46	0018	RO
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000040045	LAPIZ NEGRO GRADO 2B	DOC.	S/. 6.00	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 12.00	0018	RO
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767500590004	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	S/. 39.80	2.3.1.5.1.2	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 119.40	0018	RO
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050348	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 14.00	2.3.1.5.1.2	12	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 168.00	0018	RO
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200330039	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	EMP X 500	S/. 14.86	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 29.71	0018	RO
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000120030	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS	UNIDAD	S/. 170.39	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 170.39	0018	RO
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	511000060532	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 250 HOJAS	UNIDAD	S/. 8.00	2.3.1.5.1.2	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 32.00	0018	RO
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	S/. 2.16	2.3.1.5.1.2	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 6.48	0018	RO
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	207200120059	PORTAMINA 0.5 mm	UNIDAD	S/. 5.07	2.3.1.5.1.2	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 15.22	0018	RO
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	358600091338	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 24	UNIDAD	S/. 1.03	2.3.1.5.1.2	6	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 6.16	0018	RO
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	501100050008	SACAGRAPA DE METAL	UNIDAD	S/. 1.23	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 1.23	0018	RO
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	S/. 10.51	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 10.51	0018	RO
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050367	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	EMP X 500	S/. 26.00	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 52.00	0018	RO
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000090066	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 2.92	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 5.84	0018	RO
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000090068	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 2.65	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 5.30	0018	RO
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400062322	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 712 1T02G10US0 NEGRO	UNIDAD	S/. 387.89	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 387.89	0018	RO
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	RETRIBUCIÓN	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	22	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	S/. 4,400.00	0018	RDR
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION	1	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		OTROS BIENES		S/. 392.00	2.3.1.99.1.99	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 392.00	0018	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA **UNIDAD FORMULADORA** **RESPONSABLE:** **CARLOS ENRIQUE ESPINOZA QUISPE**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION	1	ASIGNACION PASAJES Y VIATICOS		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		S/. 630.00	2.3.2.1.2.1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 630.00	0018	RO
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION	1	ASIGNACION PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS Y ASIGNACIONES		S/. 945.00	2.3.2.1.2.2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 945.00	0018	RO
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	CANASTA	S/. 300.00	2.3.1.1.1.1	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	S/. 600.00	0018	RDR
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		CORTE DE TELA	CORTE	S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	S/. 600.00	0018	RDR
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	RETRIBUCIÓN	S/. 360.00	2.3.2.7.11.99	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	S/. 3,960.00	0018	RDR
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION	1	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		OTROS BIENES		S/. 396.00	2.3.1.99.1.99	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	S/. 396.00	0018	RO
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION	1	ASIGNACION PASAJES Y VIATICOS		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		S/. 360.00	2.3.2.1.2.1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	S/. 360.00	0018	RO
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION	1	ASIGNACION PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS Y ASIGNACIONES		S/. 674.00	2.3.2.1.2.2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	S/. 674.00	0018	RO
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	CANASTA	S/. 300.00	2.3.1.1.1.1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	S/. 600.00	0018	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 5,639.00

Subtotal Recursos Directamente Recaudados S/. 10,160.00

Total Asignado S/. 15,799.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES **RESPONSABLE:** JUDITH ROCIO FLORES GALINDO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
GESTIONAR CONVENIOS MARCOS Y ESPECIFICOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES.	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PAGO	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		S/. 2,200.00	0018	RDR
GESTIONAR CONVENIOS MARCOS Y ESPECIFICOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES.	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PAGO	S/. 180.00	2.3.2.7.11.99	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		S/. 1,980.00	0018	RDR
GESTIONAR CONVENIOS MARCOS Y ESPECIFICOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES.	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		CORTE DE TELA	TELA	S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	1					1								S/. 300.00	0018	RDR
GESTIONAR CONVENIOS MARCOS Y ESPECIFICOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES.	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	ALIMENTOS	S/. 300.00	2.3.1.1.1.1	2							1					1	S/. 600.00	0018	RDR
GESTIONAR CONVENIOS MARCOS Y ESPECIFICOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES.	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		PRACTICANTE	1	S/. 300.00	2.3.2.7.5.2	8	1	1	1	1	1	1	1	1					S/. 2,400.00	0018	RO
GESTIONAR CONVENIOS MARCOS Y ESPECIFICOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES.	3	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1	S/. 375.00	2.3.2.2.4.4	1				1									S/. 375.00	0018	RDR
GESTIONAR CONVENIOS MARCOS Y ESPECIFICOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES.	3	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		SERVICIO DE COOFEE BREAK	1	S/. 4.67	2.3.2.7.9.99	60					30			30					S/. 280.00	0018	RO
GESTIONAR CONVENIOS MARCOS Y ESPECIFICOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES.	3	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS AL EXTRANJERO	1	S/. 120.00	2.3.2.2.3.1	1									1				S/. 120.00	0018	RO
GESTIONAR CONVENIOS MARCOS Y ESPECIFICOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES.	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 12.50	2.3.1.5.1.2	24				24									S/. 299.91	0018	RO
GESTIONAR CONVENIOS MARCOS Y ESPECIFICOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES.	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000090068	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 2.76	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 2.76	0018	RO
GESTIONAR CONVENIOS MARCOS Y ESPECIFICOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES.	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000090066	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 2.70	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 2.70	0018	RO
GESTIONAR CONVENIOS MARCOS Y ESPECIFICOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES.	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 1.14	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 3.43	0018	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES **RESPONSABLE:** JUDITH ROCIO FLORES GALINDO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
GESTIONAR CONVENIOS MARCOS Y ESPECIFICOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES.	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400062073	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	UNIDAD	S/. 267.09	2.3.1.5.1.2	4				2			2						S/. 1,068.37	0018	RO
GESTIONAR CONVENIOS MARCOS Y ESPECIFICOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES.	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000220029	TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	S/. 27.29	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 54.59	0018	RO
GESTIONAR CONVENIOS MARCOS Y ESPECIFICOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES.	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600100202	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	S/. 7.61	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 7.61	0018	RO
GESTIONAR CONVENIOS MARCOS Y ESPECIFICOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES.	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060448	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR AMARILLO	UNIDAD	S/. 2.00	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 6.00	0018	RO
GESTIONAR CONVENIOS MARCOS Y ESPECIFICOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES.	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060548	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR CELESTE	UNIDAD	S/. 1.71	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 3.42	0018	RO
GESTIONAR CONVENIOS MARCOS Y ESPECIFICOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES.	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	351000023321	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 60 HOJAS	UNIDAD	S/. 65.23	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 65.23	0018	RO
GESTIONAR CONVENIOS MARCOS Y ESPECIFICOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES.	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	283400100003	PILA ALCALINA AA -	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 10.00	0018	RO
GESTIONAR CONVENIOS MARCOS Y ESPECIFICOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES.	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600120058	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	DECENA	S/. 3.22	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 3.22	0018	RO
GESTIONAR CONVENIOS MARCOS Y ESPECIFICOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES.	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	S/. 10.50	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 21.01	0018	RO
GESTIONAR CONVENIOS MARCOS Y ESPECIFICOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES.	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	718500060002	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	S/. 1.68	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 3.35	0018	RO
GESTIONAR CONVENIOS MARCOS Y ESPECIFICOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES.	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	20				20									S/. 62.30	0018	RO
GESTIONAR CONVENIOS MARCOS Y ESPECIFICOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES.	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	22				22									S/. 67.76	0018	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES **RESPONSABLE:** JUDITH ROCIO FLORES GALINDO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
GESTIONAR CONVENIOS MARCOS Y ESPECIFICOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES.	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	20				20									S/. 62.31	0018	RO
GESTIONAR CONVENIOS MARCOS Y ESPECIFICOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES.	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	15				15									S/. 67.50	0018	RO
GESTIONAR CONVENIOS MARCOS Y ESPECIFICOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES.	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	711100010007	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	S/. 0.48	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 2.90	0018	RO
GESTIONAR CONVENIOS MARCOS Y ESPECIFICOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES.	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400040059	CD GRABABLE DE 700 MB	EMP X 25	S/. 20.00	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 20.00	0018	RO
GESTIONAR CONVENIOS MARCOS Y ESPECIFICOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES.	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	20				20									S/. 8.00	0018	RO
GESTIONAR CONVENIOS MARCOS Y ESPECIFICOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES.	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	20				20									S/. 8.03	0018	RO
GESTIONAR CONVENIOS MARCOS Y ESPECIFICOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES.	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010308	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	20				20									S/. 8.03	0018	RO
GESTIONAR CONVENIOS MARCOS Y ESPECIFICOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES.	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	S/. 1.84	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 7.36	0018	RO
GESTIONAR CONVENIOS MARCOS Y ESPECIFICOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES.	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	050500070088	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 10.60	0018	RO
GESTIONAR CONVENIOS MARCOS Y ESPECIFICOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES.	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 9.49	0018	RO
GESTIONAR CONVENIOS MARCOS Y ESPECIFICOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES.	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	152800010033	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	S/. 2.15	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 6.45	0018	RO
GESTIONAR CONVENIOS MARCOS Y ESPECIFICOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES.	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767500590004	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	S/. 39.80	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 79.60	0018	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES **RESPONSABLE:** JUDITH ROCIO FLORES GALINDO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
GESTIONAR CONVENIOS MARCOS Y ESPECIFICOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES.	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	283400090001	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 3.16	0018	RO
GESTIONAR CONVENIOS MARCOS Y ESPECIFICOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES.	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300060069	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	S/. 2.80	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 11.18	0018	RO
GESTIONAR CONVENIOS MARCOS Y ESPECIFICOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES.	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	093100030098	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	S/. 2.56	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 2.56	0018	RO
GESTIONAR CONVENIOS MARCOS Y ESPECIFICOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES.	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	718500050041	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	S/. 0.80	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 3.21	0018	RO
GESTIONAR CONVENIOS MARCOS Y ESPECIFICOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES.	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	839700010069	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	UNIDAD	S/. 1.97	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 7.88	0018	RO
GESTIONAR CONVENIOS MARCOS Y ESPECIFICOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES.	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	839600040035	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	S/. 2.62	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 5.24	0018	RO
GESTIONAR CONVENIOS MARCOS Y ESPECIFICOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES.	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000190022	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	S/. 0.51	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 1.52	0018	RO
GESTIONAR CONVENIOS MARCOS Y ESPECIFICOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES.	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	410600050046	REGLA DE PLASTICO 60 cm	UNIDAD	S/. 3.49	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 3.49	0018	RO
GESTIONAR CONVENIOS MARCOS Y ESPECIFICOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES.	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	207200120059	PORTAMINA 0.5 mm	UNIDAD	S/. 5.07	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 15.22	0018	RO
GESTIONAR CONVENIOS MARCOS Y ESPECIFICOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES.	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	358600091338	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 24	UNIDAD	S/. 1.03	2.3.1.5.1.2	20				20									S/. 20.53	0018	RO
GESTIONAR CONVENIOS MARCOS Y ESPECIFICOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES.	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400061453	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R02180 NEGRO	UNIDAD	S/. 220.00	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 220.00	0018	RO
GESTIONAR CONVENIOS MARCOS Y ESPECIFICOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES.	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600140135	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN DE 7 cm X 4 cm	UNIDAD	S/. 2.16	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 4.32	0018	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES **RESPONSABLE:** JUDITH ROCIO FLORES GALINDO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
GESTIONAR CONVENIOS MARCOS Y ESPECIFICOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES.	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	S/. 1.04	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 4.14	0018	RO
GESTIONAR CONVENIOS MARCOS Y ESPECIFICOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES.	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	070400190095	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	S/. 2.66	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 10.62	0018	RO
GESTIONAR CONVENIOS MARCOS Y ESPECIFICOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES.	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	497000020550	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	UNIDAD	S/. 0.53	2.3.1.5.1.2	1				1									s/. 0, 55	0018	RO
GESTIONAR CONVENIOS MARCOS Y ESPECIFICOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES.	1	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	PASAJE	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	5				1	1		1		1			1	S/. 600.00	0018	RO
GESTIONAR CONVENIOS MARCOS Y ESPECIFICOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES.	1	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR CONSUMO	VIATICO	S/. 420.00	2.3.2.1.2.2	5				1	1		1		1			1	S/. 2,100.00	0018	RO
GESTIONAR CONVENIOS MARCOS Y ESPECIFICOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	470300080586	AFICHE INFORMATIVO - TRIPTICOS	UNIDAD	S/. 0.78	2.3.1.99.1.3	230				230									S/. 179.40	0018	RDR
GESTIONAR CONVENIOS MARCOS Y ESPECIFICOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	S/. 0.28	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 0.57	0018	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios	S/. 7,785.00
Subtotal Recursos Directamente Recaudados	S/. 5,634.97
Total Asignado	S/. 13,419.96

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA OFICINA DE ASESORÍA LEGAL

RESPONSABLE: MARTIN ROLANDO RETAMOZO ESPINOZA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ASESORAMIENTO LEGAL AL RECTORADO	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	CANASTA	S/. 300.00	2.3.1.1.1.1	8							4					4	S/. 2,400.00	0018	RDR
ASESORAMIENTO LEGAL AL RECTORADO	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		CORTE DE TELA	PERSONAS	S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	4					4								S/. 1,200.00	0018	RDR
ASESORAMIENTO LEGAL AL RECTORADO	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PAGOS	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	44	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	S/. 8,800.00	0018	RDR
ASESORAMIENTO LEGAL AL RECTORADO	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PAGOS	S/. 180.00	2.3.2.7.11.99	44	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	S/. 7,920.00	0018	RDR
ASESORAMIENTO LEGAL AL RECTORADO	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		PRACTICANTES	PROPINA	S/. 300.00	2.3.2.7.5.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 3,600.00	0019	RO
ASESORAMIENTO LEGAL AL RECTORADO	3	ASIGNAR PASAJES Y VIATICOS PARA GESTION Y CAPACITACION		PASAJES	PERSONAS	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	6	2	1		1		1					1		S/. 720.00	0019	RO
ASESORAMIENTO LEGAL AL RECTORADO	3	ASIGNAR PASAJES Y VIATICOS PARA GESTION Y CAPACITACION		VIATICOS	PERSONAS	S/. 190.00	2.3.2.1.2.2	18	2	2		2		2	2		2	2	2	2	S/. 3,420.00	0019	RO
ASESORAMIENTO LEGAL AL RECTORADO	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	133000140168	AMBIENTADOR EN SPRAY X 225 mL	UNIDAD	S/. 7.00	2.3.1.5.3.1	1				1									S/. 7.00	0019	RDR
ASESORAMIENTO LEGAL AL RECTORADO	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	30				30									S/. 135.00	0019	RDR
ASESORAMIENTO LEGAL AL RECTORADO	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	646100010002	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	UNIDAD	S/. 22.30	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 22.30	0019	RDR
ASESORAMIENTO LEGAL AL RECTORADO	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	36				36									S/. 110.88	0019	RDR
ASESORAMIENTO LEGAL AL RECTORADO	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 18.69	0019	RDR
ASESORAMIENTO LEGAL AL RECTORADO	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 18.69	0019	RDR
ASESORAMIENTO LEGAL AL RECTORADO	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	48				48									S/. 19.20	0019	RDR
ASESORAMIENTO LEGAL AL RECTORADO	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 2.41	0019	RDR
ASESORAMIENTO LEGAL AL RECTORADO	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010308	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	12				12									S/. 4.82	0019	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA OFICINA DE ASESORÍA LEGAL

RESPONSABLE: MARTIN ROLANDO RETAMOZO ESPINOZA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ASESORAMIENTO LEGAL AL RECTORADO	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	711100010007	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	S/. 0.48	2.3.1.5.1.2	24				24									S/. 11.62	0019	RDR
ASESORAMIENTO LEGAL AL RECTORADO	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	717300110288	CARTULINA SIMPLE 165 g DE 65 cm X 50 cm	UNIDAD	S/. 0.50	2.3.1.5.1.2	12				12									S/. 6.00	0019	RDR
ASESORAMIENTO LEGAL AL RECTORADO	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	899600230042	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD	S/. 1.50	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 3.00	0019	RDR
ASESORAMIENTO LEGAL AL RECTORADO	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	710300010048	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd -	UNIDAD	S/. 1.69	2.3.1.5.1.2	17				17									S/. 28.69	0019	RDR
ASESORAMIENTO LEGAL AL RECTORADO	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	070400190095	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	S/. 2.66	2.3.1.5.1.2	30				30									S/. 79.65	0019	RDR
ASESORAMIENTO LEGAL AL RECTORADO	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	718500080014	GRAPA 23/13 X 1000	UNIDAD	S/. 3.51	2.3.1.5.1.2	12				12									S/. 42.06	0019	RDR
ASESORAMIENTO LEGAL AL RECTORADO	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	805200020166	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	S/. 3.62	2.3.1.5.1.2	14				14									S/. 50.72	0019	RO
ASESORAMIENTO LEGAL AL RECTORADO	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	718500050041	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	S/. 0.80	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 4.01	0019	RO
ASESORAMIENTO LEGAL AL RECTORADO	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	718500050043	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	S/. 2.83	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 14.16	0019	RO
ASESORAMIENTO LEGAL AL RECTORADO	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	15				15									S/. 23.72	0019	RO
ASESORAMIENTO LEGAL AL RECTORADO	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	283400090001	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	7				7									S/. 11.07	0019	RO
ASESORAMIENTO LEGAL AL RECTORADO	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	S/. 10.50	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 105.03	0019	RO
ASESORAMIENTO LEGAL AL RECTORADO	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	050500070088	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 53.00	0019	RO
ASESORAMIENTO LEGAL AL RECTORADO	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	710300060069	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	S/. 2.80	2.3.1.5.1.2	15				15									S/. 41.93	0019	RO
ASESORAMIENTO LEGAL AL RECTORADO	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	152800010033	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	S/. 2.15	2.3.1.5.1.2	12				12									S/. 25.80	0019	RO
ASESORAMIENTO LEGAL AL RECTORADO	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	S/. 0.28	2.3.1.5.1.2	24				24									S/. 6.79	0019	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA OFICINA DE ASESORÍA LEGAL

RESPONSABLE: MARTIN ROLANDO RETAMOZO ESPINOZA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ASESORAMIENTO LEGAL AL RECTORADO	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	541100010090	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	S/. 8.70	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 17.40	0019	RO
ASESORAMIENTO LEGAL AL RECTORADO	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	767500590004	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	S/. 39.80	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 39.80	0019	RO
ASESORAMIENTO LEGAL AL RECTORADO	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 12.50	2.3.1.5.1.2	61				61									S/. 762.27	0019	RO
ASESORAMIENTO LEGAL AL RECTORADO	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	717200100060	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 70 cm DE COLORES	UNIDAD	S/. 0.14	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 0.85	0019	RO
ASESORAMIENTO LEGAL AL RECTORADO	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	351000023321	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 60 HOJAS	UNIDAD	S/. 65.40	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 65.40	0019	RO
ASESORAMIENTO LEGAL AL RECTORADO	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000060485	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA	UNIDAD	S/. 2.50	2.3.1.9.1.2	12				12									S/. 30.00	0019	RO
ASESORAMIENTO LEGAL AL RECTORADO	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	S/. 2.16	2.3.1.5.1.2	15				15									S/. 32.39	0019	RO
ASESORAMIENTO LEGAL AL RECTORADO	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	715000190022	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	S/. 0.51	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 1.52	0019	RO
ASESORAMIENTO LEGAL AL RECTORADO	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	501100050008	SACAGRAPA DE METAL	UNIDAD	S/. 1.23	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 3.68	0019	RO
ASESORAMIENTO LEGAL AL RECTORADO	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	710600100202	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	S/. 7.61	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 30.44	0019	RO
ASESORAMIENTO LEGAL AL RECTORADO	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	646200050083	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	S/. 0.55	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 3.33	0019	RO
ASESORAMIENTO LEGAL AL RECTORADO	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000090066	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 2.70	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 5.40	0019	RO
ASESORAMIENTO LEGAL AL RECTORADO	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	839600040035	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	S/. 2.62	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 7.86	0019	RO
ASESORAMIENTO LEGAL AL RECTORADO	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 1.14	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 6.87	0019	RO
ASESORAMIENTO LEGAL AL RECTORADO		CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000050032	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS -	UNIDAD	S/. 12.12	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 60.59	0019	RO
ASESORAMIENTO LEGAL AL RECTORADO	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	767400062516	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	UNIDAD	S/. 365.00	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 730.00	0019	RO

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 9,874.00

Subtotal Recursos Directamente Recaudados S/. 20,830.00

Total Asignado S/. 30,704.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

4. ÓRGANO DE APOYO

4.1. SECRETARIA GENERAL

4.2. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

4.3. OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

4.4. OFICINA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA : SECRETARIA GENERAL **RESPONSABLE:** ALEJANDRO RODRIGO QUILCA CASTRO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
APOYO EN LA GESTIÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y/O CONSEJO UNIVERSITARIO Y REALIZACIÓN DE ACCIONES FEDATARIAS EN SU ASPECTO ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO, ECONÓMICO Y NORMATIVO DE LA UNH.	1	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PAGOS	S/. 380.00	2.3.2.7.11.99	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 4,180.00	0018	RDR
APOYO EN LA GESTIÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y/O CONSEJO UNIVERSITARIO Y REALIZACIÓN DE ACCIONES FEDATARIAS EN SU ASPECTO ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO, ECONÓMICO Y NORMATIVO DE LA UNH.	1	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PAGOS	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 2,200.00	0018	RDR
APOYO EN LA GESTIÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y/O CONSEJO UNIVERSITARIO Y REALIZACIÓN DE ACCIONES FEDATARIAS EN SU ASPECTO ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO, ECONÓMICO Y NORMATIVO DE LA UNH.	1	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	CANASTA	S/. 300.00	2.3.1.1.1.1	2						1						1	S/. 600.00	0018	RDR
APOYO EN LA GESTIÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y/O CONSEJO UNIVERSITARIO Y REALIZACIÓN DE ACCIONES FEDATARIAS EN SU ASPECTO ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO, ECONÓMICO Y NORMATIVO DE LA UNH.	1	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		CORTE DE TELA	TELA	S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	1					1								S/. 300.00	0018	RDR
APOYO EN LA GESTIÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y/O CONSEJO UNIVERSITARIO Y REALIZACIÓN DE ACCIONES FEDATARIAS EN SU ASPECTO ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO, ECONÓMICO Y NORMATIVO DE LA UNH.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	495700070005	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD	S/. 16.00	2.3.1.8.2.1	1			1										S/. 16.00	0004	RO
APOYO EN LA GESTIÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y/O CONSEJO UNIVERSITARIO Y REALIZACIÓN DE ACCIONES FEDATARIAS EN SU ASPECTO ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO, ECONÓMICO Y NORMATIVO DE LA UNH.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	25			25										S/. 112.50	0004	RO
APOYO EN LA GESTIÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y/O CONSEJO UNIVERSITARIO Y REALIZACIÓN DE ACCIONES FEDATARIAS EN SU ASPECTO ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO, ECONÓMICO Y NORMATIVO DE LA UNH.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	646100010002	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	UNIDAD	S/. 22.28	2.3.1.5.1.2	2			2										S/. 44.56	0004	RO
APOYO EN LA GESTIÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y/O CONSEJO UNIVERSITARIO Y REALIZACIÓN DE ACCIONES FEDATARIAS EN SU ASPECTO ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO, ECONÓMICO Y NORMATIVO DE LA UNH.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	180			180										S/. 554.40	0004	RO
APOYO EN LA GESTIÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y/O CONSEJO UNIVERSITARIO Y REALIZACIÓN DE ACCIONES FEDATARIAS EN SU ASPECTO ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO, ECONÓMICO Y NORMATIVO DE LA UNH.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	55			55										S/. 22.00	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA : SECRETARIA GENERAL

RESPONSABLE: ALEJANDRO RODRIGO QUILCA CASTRO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
APOYO EN LA GESTIÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y/O CONSEJO UNIVERSITARIO Y REALIZACIÓN DE ACCIONES FEDATARIAS EN SU ASPECTO ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO, ECONÓMICO Y NORMATIVO DE LA UNH.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010308	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	24			24										S/. 9.63	0004	RO
APOYO EN LA GESTIÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y/O CONSEJO UNIVERSITARIO Y REALIZACIÓN DE ACCIONES FEDATARIAS EN SU ASPECTO ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO, ECONÓMICO Y NORMATIVO DE LA UNH.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	711100010007	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	S/. 0.48	2.3.1.5.1.2	40			40										S/. 19.36	0004	RO
APOYO EN LA GESTIÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y/O CONSEJO UNIVERSITARIO Y REALIZACIÓN DE ACCIONES FEDATARIAS EN SU ASPECTO ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO, ECONÓMICO Y NORMATIVO DE LA UNH.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300010048	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd -	UNIDAD	S/. 1.69	2.3.1.5.1.2	20			20										S/. 33.75	0004	RO
APOYO EN LA GESTIÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y/O CONSEJO UNIVERSITARIO Y REALIZACIÓN DE ACCIONES FEDATARIAS EN SU ASPECTO ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO, ECONÓMICO Y NORMATIVO DE LA UNH.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	718500050041	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	S/. 0.80	2.3.1.5.1.2	31			31										S/. 24.88	0004	RO
APOYO EN LA GESTIÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y/O CONSEJO UNIVERSITARIO Y REALIZACIÓN DE ACCIONES FEDATARIAS EN SU ASPECTO ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO, ECONÓMICO Y NORMATIVO DE LA UNH.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	718500050043	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	S/. 2.83	2.3.1.5.1.2	20			20										S/. 56.64	0004	RO
APOYO EN LA GESTIÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y/O CONSEJO UNIVERSITARIO Y REALIZACIÓN DE ACCIONES FEDATARIAS EN SU ASPECTO ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO, ECONÓMICO Y NORMATIVO DE LA UNH.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	24			24										S/. 37.95	0004	RO
APOYO EN LA GESTIÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y/O CONSEJO UNIVERSITARIO Y REALIZACIÓN DE ACCIONES FEDATARIAS EN SU ASPECTO ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO, ECONÓMICO Y NORMATIVO DE LA UNH.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	283400090001	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	10			10										S/. 15.81	0004	RO
APOYO EN LA GESTIÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y/O CONSEJO UNIVERSITARIO Y REALIZACIÓN DE ACCIONES FEDATARIAS EN SU ASPECTO ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO, ECONÓMICO Y NORMATIVO DE LA UNH.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	S/. 10.50	2.3.1.5.1.2	4			4										S/. 42.01	0004	RO
APOYO EN LA GESTIÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y/O CONSEJO UNIVERSITARIO Y REALIZACIÓN DE ACCIONES FEDATARIAS EN SU ASPECTO ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO, ECONÓMICO Y NORMATIVO DE LA UNH.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	050500070088	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	15			15										S/. 79.50	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA : SECRETARIA GENERAL

RESPONSABLE: ALEJANDRO RODRIGO QUILCA CASTRO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
APOYO EN LA GESTIÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y/O CONSEJO UNIVERSITARIO Y REALIZACIÓN DE ACCIONES FEDATARIAS EN SU ASPECTO ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO, ECONÓMICO Y NORMATIVO DE LA UNH.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300060069	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	S/. 2.80	2.3.1.5.1.2	30			30										S/. 83.85	0004	RO
APOYO EN LA GESTIÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y/O CONSEJO UNIVERSITARIO Y REALIZACIÓN DE ACCIONES FEDATARIAS EN SU ASPECTO ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO, ECONÓMICO Y NORMATIVO DE LA UNH.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	718500080014	GRAPA 23/13 X 1000	UNIDAD	S/. 3.52	2.3.1.5.1.2	25			25										S/. 87.88	0004	RO
APOYO EN LA GESTIÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y/O CONSEJO UNIVERSITARIO Y REALIZACIÓN DE ACCIONES FEDATARIAS EN SU ASPECTO ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO, ECONÓMICO Y NORMATIVO DE LA UNH.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	152800010033	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	S/. 2.15	2.3.1.5.1.2	25			25										S/. 53.75	0004	RO
APOYO EN LA GESTIÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y/O CONSEJO UNIVERSITARIO Y REALIZACIÓN DE ACCIONES FEDATARIAS EN SU ASPECTO ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO, ECONÓMICO Y NORMATIVO DE LA UNH.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	S/. 0.28	2.3.1.5.1.2	35			35										S/. 9.91	0004	RO
APOYO EN LA GESTIÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y/O CONSEJO UNIVERSITARIO Y REALIZACIÓN DE ACCIONES FEDATARIAS EN SU ASPECTO ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO, ECONÓMICO Y NORMATIVO DE LA UNH.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	S/. 6.89	2.3.1.5.1.2	8			8										S/. 55.11	0004	RO
APOYO EN LA GESTIÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y/O CONSEJO UNIVERSITARIO Y REALIZACIÓN DE ACCIONES FEDATARIAS EN SU ASPECTO ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO, ECONÓMICO Y NORMATIVO DE LA UNH.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	541100010090	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	S/. 8.70	2.3.1.5.1.2	8			8										S/. 69.60	0004	RO
APOYO EN LA GESTIÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y/O CONSEJO UNIVERSITARIO Y REALIZACIÓN DE ACCIONES FEDATARIAS EN SU ASPECTO ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO, ECONÓMICO Y NORMATIVO DE LA UNH.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767500590005	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/8 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	S/. 68.00	2.3.1.5.1.2	15			15										S/. 1,020.00	0004	RO
APOYO EN LA GESTIÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y/O CONSEJO UNIVERSITARIO Y REALIZACIÓN DE ACCIONES FEDATARIAS EN SU ASPECTO ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO, ECONÓMICO Y NORMATIVO DE LA UNH.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	358600091338	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 24	UNIDAD	1.026667	2.3.1.5.1.2	40			40										S/. 41.07	0004	RO
APOYO EN LA GESTIÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y/O CONSEJO UNIVERSITARIO Y REALIZACIÓN DE ACCIONES FEDATARIAS EN SU ASPECTO ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO, ECONÓMICO Y NORMATIVO DE LA UNH.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000050032	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS -	UNIDAD	S/. 12.12	2.3.1.5.1.2	25			25										S/. 302.97	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA : SECRETARIA GENERAL

RESPONSABLE: ALEJANDRO RODRIGO QUILCA CASTRO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
APOYO EN LA GESTIÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y/O CONSEJO UNIVERSITARIO Y REALIZACIÓN DE ACCIONES FEDATARIAS EN SU ASPECTO ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO, ECONÓMICO Y NORMATIVO DE LA UNH.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 1.98	2.3.1.5.1.2	6			6										S/. 11.89	0004	RO
APOYO EN LA GESTIÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y/O CONSEJO UNIVERSITARIO Y REALIZACIÓN DE ACCIONES FEDATARIAS EN SU ASPECTO ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO, ECONÓMICO Y NORMATIVO DE LA UNH.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060433	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 2.30	2.3.1.5.1.2	6			6										S/. 13.80	0004	RO
APOYO EN LA GESTIÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y/O CONSEJO UNIVERSITARIO Y REALIZACIÓN DE ACCIONES FEDATARIAS EN SU ASPECTO ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO, ECONÓMICO Y NORMATIVO DE LA UNH.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	839500050001	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 0.93	2.3.1.5.1.2	6			6										S/. 5.59	0004	RO
APOYO EN LA GESTIÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y/O CONSEJO UNIVERSITARIO Y REALIZACIÓN DE ACCIONES FEDATARIAS EN SU ASPECTO ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO, ECONÓMICO Y NORMATIVO DE LA UNH.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060540	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	S/. 3.36	2.3.1.5.1.2	12			12										S/. 40.36	0004	RO
APOYO EN LA GESTIÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y/O CONSEJO UNIVERSITARIO Y REALIZACIÓN DE ACCIONES FEDATARIAS EN SU ASPECTO ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO, ECONÓMICO Y NORMATIVO DE LA UNH.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	S/. 2.16	2.3.1.5.1.2	20			20										S/. 43.18	0004	RO
APOYO EN LA GESTIÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y/O CONSEJO UNIVERSITARIO Y REALIZACIÓN DE ACCIONES FEDATARIAS EN SU ASPECTO ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO, ECONÓMICO Y NORMATIVO DE LA UNH.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060481	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	S/. 1.12	2.3.1.5.1.2	20			20										S/. 22.40	0004	RO
APOYO EN LA GESTIÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y/O CONSEJO UNIVERSITARIO Y REALIZACIÓN DE ACCIONES FEDATARIAS EN SU ASPECTO ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO, ECONÓMICO Y NORMATIVO DE LA UNH.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060385	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	S/. 1.11	2.3.1.5.1.2	20			20										S/. 22.18	0004	RO
APOYO EN LA GESTIÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y/O CONSEJO UNIVERSITARIO Y REALIZACIÓN DE ACCIONES FEDATARIAS EN SU ASPECTO ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO, ECONÓMICO Y NORMATIVO DE LA UNH.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	207200120059	PORTAMINA 0.5 mm	UNIDAD	S/. 5.07	2.3.1.5.1.2	30			30										S/. 152.20	0004	RO
APOYO EN LA GESTIÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y/O CONSEJO UNIVERSITARIO Y REALIZACIÓN DE ACCIONES FEDATARIAS EN SU ASPECTO ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO, ECONÓMICO Y NORMATIVO DE LA UNH.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000190001	REGLA DE ACRÍLICO 20 cm	UNIDAD	S/. 1.50	2.3.1.5.1.2	12			12										S/. 18.00	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA : SECRETARIA GENERAL **RESPONSABLE:** ALEJANDRO RODRIGO QUILCA CASTRO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
APOYO EN LA GESTIÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y/O CONSEJO UNIVERSITARIO Y REALIZACIÓN DE ACCIONES FEDATARIAS EN SU ASPECTO ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO, ECONÓMICO Y NORMATIVO DE LA UNH.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000190022	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	S/. 0.51	2.3.1.5.1.2	16			16										S/. 8.11	0004	RO
APOYO EN LA GESTIÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y/O CONSEJO UNIVERSITARIO Y REALIZACIÓN DE ACCIONES FEDATARIAS EN SU ASPECTO ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO, ECONÓMICO Y NORMATIVO DE LA UNH.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000220029	TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	S/. 27.41	2.3.1.5.1.2	1			1										S/. 27.41	0004	RO
APOYO EN LA GESTIÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y/O CONSEJO UNIVERSITARIO Y REALIZACIÓN DE ACCIONES FEDATARIAS EN SU ASPECTO ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO, ECONÓMICO Y NORMATIVO DE LA UNH.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	646200050083	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	S/. 0.55	2.3.1.5.1.2	20			20										S/. 11.09	0004	RO
APOYO EN LA GESTIÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y/O CONSEJO UNIVERSITARIO Y REALIZACIÓN DE ACCIONES FEDATARIAS EN SU ASPECTO ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO, ECONÓMICO Y NORMATIVO DE LA UNH.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	839600040035	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	S/. 2.62	2.3.1.5.1.2	24			24										S/. 62.88	0004	RO
APOYO EN LA GESTIÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y/O CONSEJO UNIVERSITARIO Y REALIZACIÓN DE ACCIONES FEDATARIAS EN SU ASPECTO ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO, ECONÓMICO Y NORMATIVO DE LA UNH.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400062516	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	UNIDAD	S/. 365.00	2.3.1.5.1.2	3			3										S/. 1,095.00	0004	RO
APOYO EN LA GESTIÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y/O CONSEJO UNIVERSITARIO Y REALIZACIÓN DE ACCIONES FEDATARIAS EN SU ASPECTO ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO, ECONÓMICO Y NORMATIVO DE LA UNH.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717300110097	CARTULINA PLASTIFICADA 50 cm X 70 cm	UNIDAD	S/. 0.45	2.3.1.5.1.2	20			20										S/. 8.96	0004	RO
APOYO EN LA GESTIÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y/O CONSEJO UNIVERSITARIO Y REALIZACIÓN DE ACCIONES FEDATARIAS EN SU ASPECTO ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO, ECONÓMICO Y NORMATIVO DE LA UNH.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTNER) DE METAL) X 50	UNIDAD	S/. 2.92	2.3.1.5.1.2	2			2										S/. 5.84	0004	RO
APOYO EN LA GESTIÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y/O CONSEJO UNIVERSITARIO Y REALIZACIÓN DE ACCIONES FEDATARIAS EN SU ASPECTO ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO, ECONÓMICO Y NORMATIVO DE LA UNH.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717300040026	CARTULINA FOLCOTE CALIBRE Nº 12 DE 70 cm X 1 m COLOR BLANCO	CIENTO	S/. 80.00	2.3.1.5.1.2	1			1										S/. 80.00	0004	RO
APOYO EN LA GESTIÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y/O CONSEJO UNIVERSITARIO Y REALIZACIÓN DE ACCIONES FEDATARIAS EN SU ASPECTO ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO, ECONÓMICO Y NORMATIVO DE LA UNH.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	070400190095	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	S/. 2.67	2.3.1.5.1.2	20			20										S/. 53.40	0004	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA : SECRETARIA GENERAL

RESPONSABLE: ALEJANDRO RODRIGO QUILCA CASTRO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
APOYO EN LA GESTIÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y/O CONSEJO UNIVERSITARIO Y REALIZACIÓN DE ACCIONES FEDATARIAS EN SU ASPECTO ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO, ECONÓMICO Y NORMATIVO DE LA UNH.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	139200500009	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	S/. 20.60	2.3.1.5.3.1	1			1										S/. 20.60	0004	RDR
APOYO EN LA GESTIÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y/O CONSEJO UNIVERSITARIO Y REALIZACIÓN DE ACCIONES FEDATARIAS EN SU ASPECTO ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO, ECONÓMICO Y NORMATIVO DE LA UNH.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050348	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 14.00	2.3.1.5.1.2	20			20										S/. 280.00	0004	RDR
APOYO EN LA GESTIÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y/O CONSEJO UNIVERSITARIO Y REALIZACIÓN DE ACCIONES FEDATARIAS EN SU ASPECTO ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO, ECONÓMICO Y NORMATIVO DE LA UNH.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050348	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 14.00	2.3.1.5.1.2	205			205										S/. 2,870.00	0004	RO
APOYO EN LA GESTIÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y/O CONSEJO UNIVERSITARIO Y REALIZACIÓN DE ACCIONES FEDATARIAS EN SU ASPECTO ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO, ECONÓMICO Y NORMATIVO DE LA UNH.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 2000/2100/2200 C4096A COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 500.00	2.3.1.5.1.2	1			1										S/. 500.00	0004	RDR
APOYO EN LA GESTIÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y/O CONSEJO UNIVERSITARIO Y REALIZACIÓN DE ACCIONES FEDATARIAS EN SU ASPECTO ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO, ECONÓMICO Y NORMATIVO DE LA UNH.	3	VIÁTICOS Y ASIGANACIONES PARA GESTIÓN Y CAPACITACIÓN	3.1	PASAJE	PASAJE	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	5							5						S/. 600.00	0004	RO
APOYO EN LA GESTIÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y/O CONSEJO UNIVERSITARIO Y REALIZACIÓN DE ACCIONES FEDATARIAS EN SU ASPECTO ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO, ECONÓMICO Y NORMATIVO DE LA UNH.	3	VIÁTICOS Y ASIGANACIONES PARA GESTIÓN Y CAPACITACIÓN	3.2	VIÁTICOS	VIÁTICOS	S/. 190.00	2.3.2.1.2.2	5							5						S/. 950.00	0004	RO
APOYO EN LA GESTIÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y/O CONSEJO UNIVERSITARIO Y REALIZACIÓN DE ACCIONES FEDATARIAS EN SU ASPECTO ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO, ECONÓMICO Y NORMATIVO DE LA UNH.	4	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO	4.1	PROPINA PARA PRACTICANTES	PAGO	S/. 300.00	2.3.2.7.5.2	8			1	1	1	1	1	1	1	1			S/. 2,400.00	0004	RO
APOYO EN LA GESTIÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y/O CONSEJO UNIVERSITARIO Y REALIZACIÓN DE ACCIONES FEDATARIAS EN SU ASPECTO ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO, ECONÓMICO Y NORMATIVO DE LA UNH.	5	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS	5.1	CAPACITACIÓN POR PERSONAS JURÍDICAS	CAPACITACIÓN	S/. 450.00	2.3.2.7.3.1	1							1						S/. 450.00	0004	RO

Subtotal Recursos Ordinarios	S/. 11,692.00
Subtotal Recursos Directamente Recaudados	S/. 8,134.00
Total Asignado	S/19,826.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE GRADOS Y TITULOS **RESPONSABLE:** CPCC MARCELINO BOZA CCENTE

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
REVISION DE EXPEDIENTES DE LA ESCUELA DE POSGRADO Y LAS DIVERSAS FACULTADES	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PERSONA	S/. 380.00	2.3.2.7.11.99	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		S/. 4,180.00	0018	RDR
REVISION DE EXPEDIENTES DE LA ESCUELA DE POSGRADO Y LAS DIVERSAS FACULTADES	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	PERSONA	S/. 600.00	2.3.1.1.1.1	2												2	S/. 1,200.00	0018	RDR
REVISION DE EXPEDIENTES DE LA ESCUELA DE POSGRADO Y LAS DIVERSAS FACULTADES	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		CORTE DE TELA	CORTE	S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	2					2								S/. 600.00	0018	RDR
REVISION DE EXPEDIENTES DE LA ESCUELA DE POSGRADO Y LAS DIVERSAS FACULTADES	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PERSONA	S/. 380.00	2.3.2.7.11.99	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		S/. 4,180.00	0018	RDR
REVISION DE EXPEDIENTES DE LA ESCUELA DE POSGRADO Y LAS DIVERSAS FACULTADES	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CAS	PERSONA	S/. 1,550.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 18,600.00	0004	RO
REVISION DE EXPEDIENTES DE LA ESCUELA DE POSGRADO Y LAS DIVERSAS FACULTADES	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CAS	PERSONA	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.60	0004	RO
REVISION DE EXPEDIENTES DE LA ESCUELA DE POSGRADO Y LAS DIVERSAS FACULTADES	6	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJE	PERSONA	S/. 240.00	2.3.2.1.2.1	1									1				S/. 240.00	0004	RO
REVISION DE EXPEDIENTES DE LA ESCUELA DE POSGRADO Y LAS DIVERSAS FACULTADES	6	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS	PERSONA	S/. 760.00	2.3.2.1.2.2	1									1				S/. 760.00	0004	RO
ELABORACION DE DIPLOMAS Y REGISTRO DE GRADOS Y TITULOS ANTE LA SUNEDU	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300010048	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd -	UNIDAD	S/. 1.69	2.3.1.5.1.2	8					8								S/. 13.50	0004	RO
ELABORACION DE DIPLOMAS Y REGISTRO DE GRADOS Y TITULOS ANTE LA SUNEDU	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	48					48								S/. 147.84	0004	RO
ELABORACION DE DIPLOMAS Y REGISTRO DE GRADOS Y TITULOS ANTE LA SUNEDU	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 12.50	2.3.1.5.1.2	12					12								S/. 149.95	0004	RO
ELABORACION DE DIPLOMAS Y REGISTRO DE GRADOS Y TITULOS ANTE LA SUNEDU	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767500590004	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	S/. 39.80	2.3.1.5.1.2	3					3								S/. 119.40	0004	RO
ELABORACION DE DIPLOMAS Y REGISTRO DE GRADOS Y TITULOS ANTE LA SUNEDU	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	45					45								S/. 202.50	0004	RO
ELABORACION DE DIPLOMAS Y REGISTRO DE GRADOS Y TITULOS ANTE LA SUNEDU	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	6					6								S/. 9.49	0004	RO
ELABORACION DE DIPLOMAS Y REGISTRO DE GRADOS Y TITULOS ANTE LA SUNEDU	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	283400090001	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	3					3								S/. 4.74	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE GRADOS Y TITULOS **RESPONSABLE:** CPCC MARCELINO BOZA CCENTE

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ELABORACION DE DIPLOMAS Y REGISTRO DE GRADOS Y TITULOS ANTE LA SUNEDU	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	152800010033	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	S/. 2.15	2.3.1.5.1.2	6					6								S/. 12.90	0004	RO
ELABORACION DE DIPLOMAS Y REGISTRO DE GRADOS Y TITULOS ANTE LA SUNEDU	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300060069	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	S/. 2.80	2.3.1.5.1.2	8					8								S/. 22.36	0004	RO
ELABORACION DE DIPLOMAS Y REGISTRO DE GRADOS Y TITULOS ANTE LA SUNEDU	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	791900080119	COLA SINTETICA X 250 g	UNIDAD	S/. 2.40	2.3.1.5.1.2	2					2								S/. 4.79	0004	RO
ELABORACION DE DIPLOMAS Y REGISTRO DE GRADOS Y TITULOS ANTE LA SUNEDU	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	S/. 0.28	2.3.1.5.1.2	14					14								S/. 3.96	0004	RO
ELABORACION DE DIPLOMAS Y REGISTRO DE GRADOS Y TITULOS ANTE LA SUNEDU	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	S/. 1.84	2.3.1.5.1.2	12					12								S/. 22.08	0004	RO
ELABORACION DE DIPLOMAS Y REGISTRO DE GRADOS Y TITULOS ANTE LA SUNEDU	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	351000023321	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 60 HOJAS	UNIDAD	S/. 65.19	2.3.1.5.1.2	2					2								S/. 130.38	0004	RO
ELABORACION DE DIPLOMAS Y REGISTRO DE GRADOS Y TITULOS ANTE LA SUNEDU	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	070400190095	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	S/. 2.66	2.3.1.5.1.2	4					4								S/. 10.62	0004	RO
ELABORACION DE DIPLOMAS Y REGISTRO DE GRADOS Y TITULOS ANTE LA SUNEDU	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	S/. 20.00	2.3.1.5.1.2	2					2								S/. 40.00	0004	RO
ELABORACION DE DIPLOMAS Y REGISTRO DE GRADOS Y TITULOS ANTE LA SUNEDU	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		MARCADOR PERMANENTE MULTIMARK 421-S PERMANENT COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	24					24								S/. 108.00	0004	RO
ELABORACION DE DIPLOMAS Y REGISTRO DE GRADOS Y TITULOS ANTE LA SUNEDU	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400060975	TONER DE IMPRESION PARA XEROX COD. REF. 006R01573 NEGRO	UNIDAD	S/. 165.83	2.3.1.5.1.2	3					3								S/. 497.49	0004	RO
ELABORACION DE DIPLOMAS Y REGISTRO DE GRADOS Y TITULOS ANTE LA SUNEDU	5	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		CAPACITACION PERSONA JURIDICA	PERSONA	S/. 500.00	2.3.2.7.3.1	1										1			S/. 500.00	0004	RO
ELABORACION DE DIPLOMAS Y REGISTRO DE GRADOS Y TITULOS ANTE LA SUNEDU		IMPLEMENTACION DE OFICINA		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	SERVICIO	S/. 500.00	2.3.2.4.1.1	1					1								S/. 500.00	0004	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios	S/. 22,944.60
Subtotal Recursos Directamente Recaudados	S/. 10,660.00
Total Asignado	S/. 33,604.60

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
VERIFICAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LA FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400062516	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	UNIDAD	S/. 365.00	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 730.00	0004	RO
VERIFICAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LA FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050348	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 14.00	2.3.1.5.1.2	90				90									S/. 1,260.00	0017	RO
VERIFICAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LA FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	20				20									S/. 90.00	0004	RO
VERIFICAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LA FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767500590005	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/8 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	S/. 68.00	2.3.1.5.1.2	9				9									S/. 612.00	0004	RO
VERIFICAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LA FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050395	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR ANARANJADO	EMP X 500	S/. 40.00	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 40.00	0004	RO
VERIFICAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LA FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717300110097	CARTULINA PLASTIFICADA 50 cm X 70 cm	UNIDAD	S/. 0.45	2.3.1.5.1.2	20				20									S/. 9.00	0004	RO
VERIFICAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LA FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES	1	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO	1.1	OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PERSONA	S/. 380.00	2.3.2.7.11.99	22	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		S/. 8,360.00	0018	RDR
VERIFICAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LA FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES	1	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO	1.2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	UNIDAD	S/. 300.00	2.3.1.1.1.1	4							2					2	S/. 1,200.00	0018	RDR
VERIFICAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LA FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES	1	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO	1.3	CORTE DE TELA	UNIDAD	S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	2						2							S/. 600.00	0018	RDR
VERIFICAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LA FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO	2.1	CAS	PERSONA	S/. 1,550.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 18,600.00	0004	RO
VERIFICAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LA FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO	2.1	CAS	PERSONA	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.60	0004	RO
VERIFICAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LA FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES	6	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS	6.1	PASAJES	UNIDAD	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	7							7						S/. 840.00	0004	RDR
VERIFICAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LA FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES	6	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS	6.2	VIATICOS (DE ACUERDO A ESCALA)	UNIDAD	S/. 380.00	2.3.2.1.2.2	6							6						S/. 2,280.00	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
VERIFICAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LA FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES	6	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS	6.2	VIATICOS (DE ACUERDO A ESCALA)	UNIDAD	S/. 440.00	2.3.2.1.2.2	1							1						S/. 440.00	0004	RO
VERIFICAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LA FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		OTROS BIENES (ESPECIFICAR)	UNIDAD	S/. 99.85	2.3.1.99.1.99	1					1								S/. 99.85	0004	RO
VERIFICAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LA FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		OTROS BIENES (ESPECIFICAR)	UNIDAD	S/. 100.00	2.3.1.99.1.99	1					1								S/. 100.00	0004	RDR
COORDINAR ÉL TRAMITE, RECEPCIÓN, ARCHIVO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A LOS USUARIOS.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050348	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 14.00	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 140.00	0004	RO
COORDINAR ÉL TRAMITE, RECEPCIÓN, ARCHIVO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A LOS USUARIOS.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767500590005	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/8 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	S/. 68.00	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 68.00	0004	RO
COORDINAR ÉL TRAMITE, RECEPCIÓN, ARCHIVO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A LOS USUARIOS.	1	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO	1.1	OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PERSONA	S/. 380.00	2.3.2.7.11.99	22	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		S/. 8,360.00	0018	RDR
COORDINAR ÉL TRAMITE, RECEPCIÓN, ARCHIVO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A LOS USUARIOS.	1	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO	1.2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	UNIDAD	S/. 300.00	2.3.1.1.1.1	4							2					2	S/. 1,200.00	0018	RDR
COORDINAR ÉL TRAMITE, RECEPCIÓN, ARCHIVO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A LOS USUARIOS.	1	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO	1.3	CORTE DE TELA	UNIDAD	S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	2						2							S/. 600.00	0018	RDR
COORDINAR ÉL TRAMITE, RECEPCIÓN, ARCHIVO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A LOS USUARIOS.	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO	2.1	CAS	PERSONA	S/. 1,350.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 16,200.00	0004	RO
COORDINAR ÉL TRAMITE, RECEPCIÓN, ARCHIVO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A LOS USUARIOS.	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO	2.1	CAS	PERSONA	S/. 300.00	2.3.2.8.1.1	2							1					1	S/. 600.00	0004	RO
COORDINAR ÉL TRAMITE, RECEPCIÓN, ARCHIVO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A LOS USUARIOS.	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO	2.1	CAS	PERSONA	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.60	0004	RO
COORDINAR ÉL TRAMITE, RECEPCIÓN, ARCHIVO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A LOS USUARIOS.	6	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS	6.1	PASAJES	UNIDAD	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	3							3						S/. 360.00	0004	RDR
COORDINAR ÉL TRAMITE, RECEPCIÓN, ARCHIVO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A LOS USUARIOS.	6	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS	6.2	VIATICOS (DE ACUERDO A ESCALA)	UNIDAD	S/. 380.00	2.3.2.1.2.2	3							3						S/. 1,140.00	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRANSFERIDOS PARA SU CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN EN EL ARCHIVO CENTRAL	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	133000140079	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL -	UNIDAD	7.70	2.3.1.5.3.1	2				2									S/. 15.40	0004	RO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRANSFERIDOS PARA SU CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN EN EL ARCHIVO CENTRAL	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.08	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 15.40	0004	RO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRANSFERIDOS PARA SU CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN EN EL ARCHIVO CENTRAL	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.40	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 4.00	0017	RO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRANSFERIDOS PARA SU CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN EN EL ARCHIVO CENTRAL	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	711100010007	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.48	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 0.97	0017	RO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRANSFERIDOS PARA SU CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN EN EL ARCHIVO CENTRAL	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	080400090184	CD REGRABABLE DE 700 MB	UNIDAD	2.00	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 10.00	0017	RO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRANSFERIDOS PARA SU CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN EN EL ARCHIVO CENTRAL	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	899600230042	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD	1.50	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 3.00	0017	RO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRANSFERIDOS PARA SU CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN EN EL ARCHIVO CENTRAL	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300010048	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd -	UNIDAD	1.69	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 10.13	0004	RO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRANSFERIDOS PARA SU CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN EN EL ARCHIVO CENTRAL	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	070400190095	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	2.66	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 15.93	0004	RO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRANSFERIDOS PARA SU CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN EN EL ARCHIVO CENTRAL	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	718500050041	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	0.80	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 1.61	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRANSFERIDOS PARA SU CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN EN EL ARCHIVO CENTRAL	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	791900080119	COLA SINTETICA X 250 g	UNIDAD	2.40	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 9.58	0004	RO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRANSFERIDOS PARA SU CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN EN EL ARCHIVO CENTRAL	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.58	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 6.32	0004	RO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRANSFERIDOS PARA SU CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN EN EL ARCHIVO CENTRAL	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	283400090001	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.58	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 6.32	0004	RO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRANSFERIDOS PARA SU CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN EN EL ARCHIVO CENTRAL	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	512000100016	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 72 yd	UNIDAD	7.56	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 7.56	0004	RO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRANSFERIDOS PARA SU CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN EN EL ARCHIVO CENTRAL	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	283400091208	EXTENSION DE CORRIENTE 6 m	UNIDAD	28.00	2.3.1.5.4.1	1				1									S/. 28.00	0004	RO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRANSFERIDOS PARA SU CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN EN EL ARCHIVO CENTRAL	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	10.50	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 10.50	0004	RO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRANSFERIDOS PARA SU CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN EN EL ARCHIVO CENTRAL	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	050500070088	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	5.30	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 10.60	0004	RO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRANSFERIDOS PARA SU CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN EN EL ARCHIVO CENTRAL	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	139200500009	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	20.00	2.3.1.5.3.1	1				1									S/. 20.00	0004	RO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRANSFERIDOS PARA SU CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN EN EL ARCHIVO CENTRAL	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	152800010033	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	2.15	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 4.30	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO

RESPONSABLE:

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRANSFERIDOS PARA SU CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN EN EL ARCHIVO CENTRAL	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	497000020550	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	UNIDAD	0.53	2.3.1.5.1.2	6				6										S/. 3.18	0004	RO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRANSFERIDOS PARA SU CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN EN EL ARCHIVO CENTRAL	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767500590004	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	39.80	2.3.1.5.1.2	2				2										S/. 79.60	0004	RO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRANSFERIDOS PARA SU CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN EN EL ARCHIVO CENTRAL	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050348	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	14.00	2.3.1.5.1.2	4				4										S/. 56.00	0004	RO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRANSFERIDOS PARA SU CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN EN EL ARCHIVO CENTRAL	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200350055	PAPEL COUCHE BRILLANTE 115 g 51 cm X 72 cm	EMP X 500	115.00	2.3.1.5.1.2	1				1										S/. 115.00	0004	RO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRANSFERIDOS PARA SU CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN EN EL ARCHIVO CENTRAL	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000120030	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS	UNIDAD	170.39	2.3.1.5.1.2	1				1										S/. 170.39	0004	RO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRANSFERIDOS PARA SU CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN EN EL ARCHIVO CENTRAL	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060433	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.30	2.3.1.9.1.2	4				4										S/. 9.20	0004	RO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRANSFERIDOS PARA SU CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN EN EL ARCHIVO CENTRAL	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	839500050001	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.93	2.3.1.9.1.2	4				4										S/. 3.73	0004	RO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRANSFERIDOS PARA SU CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN EN EL ARCHIVO CENTRAL	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060542	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	UNIDAD	5.00	2.3.1.9.1.2	2				2										S/. 10.00	0004	RO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRANSFERIDOS PARA SU CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN EN EL ARCHIVO CENTRAL	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060543	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	UNIDAD	5.00	2.3.1.9.1.2	2				2										S/. 10.00	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRANSFERIDOS PARA SU CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN EN EL ARCHIVO CENTRAL	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060448	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.00	2.3.1.5.1.2	2				2										S/. 4.00	0004	RO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRANSFERIDOS PARA SU CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN EN EL ARCHIVO CENTRAL	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060447	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.35	2.3.1.5.1.2	2				2										S/. 2.69	0004	RO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRANSFERIDOS PARA SU CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN EN EL ARCHIVO CENTRAL	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060548	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR CELESTE	UNIDAD	1.71	2.3.1.5.1.2	2				2										S/. 3.42	0004	RO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRANSFERIDOS PARA SU CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN EN EL ARCHIVO CENTRAL	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060389	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR VERDE	UNIDAD	2.00	2.3.1.5.1.2	2				2										S/. 4.00	0004	RO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRANSFERIDOS PARA SU CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN EN EL ARCHIVO CENTRAL	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000150014	PORTA CLIPS ACRILICO	UNIDAD	2.42	2.3.1.5.1.2	1				1										S/. 2.42	0004	RO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRANSFERIDOS PARA SU CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN EN EL ARCHIVO CENTRAL	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000190022	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	0.51	2.3.1.5.1.2	2				2										S/. 1.01	0004	RO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRANSFERIDOS PARA SU CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN EN EL ARCHIVO CENTRAL	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	410600050046	REGLA DE PLASTICO 60 cm	UNIDAD	3.49	2.3.1.5.1.2	1				1										S/. 3.49	0004	RO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRANSFERIDOS PARA SU CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN EN EL ARCHIVO CENTRAL	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	501100050008	SACAGRAPA DE METAL	UNIDAD	1.23	2.3.1.5.1.2	3				3										S/. 3.68	0004	RO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRANSFERIDOS PARA SU CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN EN EL ARCHIVO CENTRAL	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	839500080009	SELLO FECHADOR	UNIDAD	4.09	2.3.1.5.1.2	1				1										S/. 4.09	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO

RESPONSABLE:

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRANSFERIDOS PARA SU CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN EN EL ARCHIVO CENTRAL	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	646200050083	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.55	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 1.11	0004	RO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRANSFERIDOS PARA SU CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN EN EL ARCHIVO CENTRAL	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000090066	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.70	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 5.40	0004	RO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRANSFERIDOS PARA SU CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN EN EL ARCHIVO CENTRAL	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	443600230024	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	4.50	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 4.50	0004	RO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRANSFERIDOS PARA SU CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN EN EL ARCHIVO CENTRAL	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	839600040035	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	2.62	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 5.24	0004	RO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRANSFERIDOS PARA SU CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN EN EL ARCHIVO CENTRAL	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400060630	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 35A CB435A NEGRO	UNIDAD	208.37	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 208.37	0004	RO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRANSFERIDOS PARA SU CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN EN EL ARCHIVO CENTRAL	1	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PERSONA	S/. 380.00	2.3.2.7.11.99	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		S/. 4,180.00	0018	RDR
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRANSFERIDOS PARA SU CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN EN EL ARCHIVO CENTRAL	1	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	UNIDAD	S/. 300.00	2.3.1.1.1.1	2							1					1	S/. 600.00	0018	RDR
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRANSFERIDOS PARA SU CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN EN EL ARCHIVO CENTRAL	1	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		CORTE DE TELA	UNIDAD	S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	1						1							S/. 300.00	0018	RDR
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRANSFERIDOS PARA SU CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN EN EL ARCHIVO CENTRAL	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CAS	PERSONA	S/. 1,550.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 18,600.00	0004	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL	FTE. FTO.
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRANSFERIDOS PARA SU CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN EN EL ARCHIVO CENTRAL	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRIBUCION	PERSONA	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.60	0004	RDR
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRANSFERIDOS PARA SU CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN EN EL ARCHIVO CENTRAL	6	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS		PASAJES	UNIDAD	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	2							2						S/. 240.00	0004	RO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRANSFERIDOS PARA SU CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN EN EL ARCHIVO CENTRAL	6	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS		VIATICOS(DE ACUERDO A ESCALA)	UNIDAD	S/. 380.00	2.3.2.1.2.2	2							2						S/. 760.00	0004	RO

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 46,888.20

Subtotal Recursos Directamente Ordinario S/. 46,644.60

Total Asignado S/. 93,532.80

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

RESPONSABLE: CPCC MARCELINO BOZA CCENTE

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
DIRECION, SUPERVISION Y CONTROL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PARA EL OPTIMO DESARROLLO DE LOS PROCESOS	1	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ADMINISTRATIVA	711100030005	LAPIZ NEGRO GRADO 2B	3	S/. 6.00	2.3.1.5.1.2	30				30									S/. 18.00	0018	RO
DIRECION, SUPERVISION Y CONTROL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PARA EL OPTIMO DESARROLLO DE LOS PROCESOS		IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ADMINISTRATIVA	711100030005	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA SECA PUNTA FINA.COLOR AZUL	50	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	50				50									S/. 20.00	0018	RO
DIRECION, SUPERVISION Y CONTROL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PARA EL OPTIMO DESARROLLO DE LOS PROCESOS		IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ADMINISTRATIVA	711100030005	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA SECA PUNTA FINA.COLOR ROJO	30	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	30				30									S/. 12.00	0018	RO
DIRECION, SUPERVISION Y CONTROL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PARA EL OPTIMO DESARROLLO DE LOS PROCESOS		IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ADMINISTRATIVA	711100030005	RESALTADOR	12	S/. 1.35	2.3.1.5.1.2	12				12									S/. 16.20	0018	RO
DIRECION, SUPERVISION Y CONTROL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PARA EL OPTIMO DESARROLLO DE LOS PROCESOS		IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ADMINISTRATIVA	711100030005	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA LIQUIDA PUNTA FINA.COLOR AZUL	30	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	50				50									S/. 92.40	0018	RO
DIRECION, SUPERVISION Y CONTROL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PARA EL OPTIMO DESARROLLO DE LOS PROCESOS		IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ADMINISTRATIVA	711100030005	ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO T/ OFICIO	10	S/. 6.00	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 60.00	0018	RO
DIRECION, SUPERVISION Y CONTROL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PARA EL OPTIMO DESARROLLO DE LOS PROCESOS		IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ADMINISTRATIVA	711100030005	PERFORADOR DE 20 HOJAS	2	S/. 23.00	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 46.00	0018	RO
DIRECION, SUPERVISION Y CONTROL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PARA EL OPTIMO DESARROLLO DE LOS PROCESOS		IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ADMINISTRATIVA	711100030005	CARTULINA SATINADA 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR BLANCO	22	S/. 0.50	2.3.1.5.1.2	20				20									S/. 11.00	0018	RO
DIRECION, SUPERVISION Y CONTROL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PARA EL OPTIMO DESARROLLO DE LOS PROCESOS		IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ADMINISTRATIVA	711100030005	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	10	S/. 2.66	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 26.60	0018	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

RESPONSABLE: CPCC MARCELINO BOZA CCENTE

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
DIRECION, SUPERVISION Y CONTROL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PARA EL OPTIMO DESARROLLO DE LOS PROCESOS		IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ADMINISTRATIVA	711100030005	GRAPA 26/6 X500	10	S/. 2.15	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 21.50	0018	RO
DIRECION, SUPERVISION Y CONTROL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PARA EL OPTIMO DESARROLLO DE LOS PROCESOS		IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ADMINISTRATIVA	711100030005	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	5	S/. 8.72	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 43.60	0018	RO
DIRECION, SUPERVISION Y CONTROL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PARA EL OPTIMO DESARROLLO DE LOS PROCESOS		IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ADMINISTRATIVA	711100030005	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	5	S/. 35.00	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 175.00	0018	RO
DIRECION, SUPERVISION Y CONTROL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PARA EL OPTIMO DESARROLLO DE LOS PROCESOS		IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ADMINISTRATIVA	711100030005	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5m	5	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 26.50	0018	RO
DIRECION, SUPERVISION Y CONTROL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PARA EL OPTIMO DESARROLLO DE LOS PROCESOS		IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ADMINISTRATIVA	711100030005	GOMA EN BARRA X 25 Gaprox	5	S/. 2.80	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 14.00	0018	RO
DIRECION, SUPERVISION Y CONTROL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PARA EL OPTIMO DESARROLLO DE LOS PROCESOS		IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ADMINISTRATIVA	711100030005	GOMA LIQUIDA X 250 ml	2	S/. 2.56	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 5.12	0018	RO
DIRECION, SUPERVISION Y CONTROL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PARA EL OPTIMO DESARROLLO DE LOS PROCESOS		IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ADMINISTRATIVA	711100030005	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS -	11	S/. 12.12	2.3.1.5.1.2	30				30									S/. 133.32	0018	RO
DIRECION, SUPERVISION Y CONTROL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PARA EL OPTIMO DESARROLLO DE LOS PROCESOS		IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ADMINISTRATIVA	711100030005	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	60	S/. 12.50	2.3.1.5.1.2	60				60									S/. 750.00	0018	RO
DIRECION, SUPERVISION Y CONTROL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PARA EL OPTIMO DESARROLLO DE LOS PROCESOS		IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ADMINISTRATIVA	711100030005	CINTA EMBALAJE	5	S/. 5.00	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 25.00	0018	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

RESPONSABLE: CPCC MARCELINO BOZA CCENTE

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
DIRECION, SUPERVISION Y CONTROL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PARA EL OPTIMO DESARROLLO DE LOS PROCESOS		IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ADMINISTRATIVA	711100030005	CINTA ESCOSH	5	S/. 3.00	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 15.00	0018	RO
DIRECION, SUPERVISION Y CONTROL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PARA EL OPTIMO DESARROLLO DE LOS PROCESOS		IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ADMINISTRATIVA	711100030005	DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB	20	S/. 1.10	2.3.1.5.1.2	20			150	20									S/. 22.00	0018	RO
DIRECION, SUPERVISION Y CONTROL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PARA EL OPTIMO DESARROLLO DE LOS PROCESOS		IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ADMINISTRATIVA	711100030005	TONER HP 36 A	7	S/. 260.00	2.3.1.5.1.2	7				260									S/. 1,820.00	0018	RO
DIRECION, SUPERVISION Y CONTROL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PARA EL OPTIMO DESARROLLO DE LOS PROCESOS		IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ADMINISTRATIVA	GLOBAL	GASEOSAS	20	S/. 10.00	2.3.1.1.1.1	20				20									S/. 200.00	0018	RO
DIRECION, SUPERVISION Y CONTROL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PARA EL OPTIMO DESARROLLO DE LOS PROCESOS		IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ADMINISTRATIVA	GLOBAL	AGUA MINERAL	20	S/. 10.00	2.3.1.1.1.1	20				20									S/. 200.00	0018	RO
DIRECION, SUPERVISION Y CONTROL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PARA EL OPTIMO DESARROLLO DE LOS PROCESOS		IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ADMINISTRATIVA	GLOBAL	GALLETAS DUCALES	15	S/. 7.50	2.3.1.1.1.1	15				15									S/. 112.50	0018	RO
DIRECION, SUPERVISION Y CONTROL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PARA EL OPTIMO DESARROLLO DE LOS PROCESOS		IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ADMINISTRATIVA	GLOBAL	CARAMELOS FRUYELET	15	S/. 5.00	2.3.1.1.1.1	15				15									S/. 75.00	0018	RO
DIRECION, SUPERVISION Y CONTROL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PARA EL OPTIMO DESARROLLO DE LOS PROCESOS		IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ADMINISTRATIVA	GLOBAL	CERVILLETAS	5	S/. 7.00	2.3.1.1.1.1	5				5									S/. 35.00	0018	RO
DIRECION, SUPERVISION Y CONTROL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PARA EL OPTIMO DESARROLLO DE LOS PROCESOS		IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ADMINISTRATIVA	GLOBAL	CAFÉ	1	S/. 20.04	2.3.1.1.1.1	1				1									S/. 20.04	0018	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

RESPONSABLE: CPCC MARCELINO BOZA CCENTE

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
DIRECION, SUPERVISION Y CONTROL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PARA EL OPTIMO DESARROLLO DE LOS PROCESOS		IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ADMINISTRATIVA	GLOBAL	MILO	1	S/. 35.00	2.3.1.1.1.1	1				1									S/. 35.00	0018	RO
DIRECION, SUPERVISION Y CONTROL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PARA EL OPTIMO DESARROLLO DE LOS PROCESOS		GESTION DE SISTEMAS ADMINISTRATIVAS	GLOBAL	OTROS BIENES (CAJA CHICA)	10	S/. 1,975.72	2.3.1.99.1.99	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,975.72	0018	RO
DIRECION, SUPERVISION Y CONTROL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PARA EL OPTIMO DESARROLLO DE LOS PROCESOS		ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS PARA GESTION DE CAPACITACION	UNIDAD	PASAJES	15	S/. 172.5	2.3.2.1.2.1	15	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	S/. 2,587.50	0018	RO
DIRECION, SUPERVISION Y CONTROL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PARA EL OPTIMO DESARROLLO DE LOS PROCESOS		ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS PARA GESTION DE CAPACITACION	UNIDAD	VIATICOS	14	S/. 647.50	2.3.2.1.2.2	14	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 9,065.00	0018	RO
DIRECION, SUPERVISION Y CONTROL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PARA EL OPTIMO DESARROLLO DE LOS PROCESOS		ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS PARA GESTION DE CAPACITACION	UNIDAD	CAPACITACION POR PERSONAS JURIDICAS	1	S/. 500.00	2.3.2.7.3.1	1				1									S/. 500.00	0018	RO
DIRECION, SUPERVISION Y CONTROL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PARA EL OPTIMO DESARROLLO DE LOS PROCESOS		CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO	GLOBAL	PROPINA A PRACTICANTES	8	S/. 300.00	2.3.2.7.5.2	8	1	1	1	1	1	1	1	1					S/. 2,400.00	0018	RO
DIRECION, SUPERVISION Y CONTROL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PARA EL OPTIMO DESARROLLO DE LOS PROCESOS		CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO	GLOBAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS	12	S/. 6,750.00	2.3.2.8.11	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 81,000.00	0018	RDR
DIRECION, SUPERVISION Y CONTROL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PARA EL OPTIMO DESARROLLO DE LOS PROCESOS		CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO	GLOBAL	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S	12	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.60	0018	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios	S/. 20,559.00
Subtotal Recursos Directamente Ordinario	S/. 82,344.60
Total Asignado	S/. 102,903.60

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA **UNIDAD DE CONTABILIDAD**

RESPONSABLE: CPCC. YESENIA FIGUEROA MATAMOROS

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES TECNICOS COMPLEMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD	1	MATERIALES DE ESCRITORIO	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	30			30										S/. 135.00	0018	RO
ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES TECNICOS COMPLEMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD	1	MATERIALES DE ESCRITORIO	710600010009	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	S/. 3.72	2.3.1.5.1.2	6			6										S/. 22.32	0018	RO
ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES TECNICOS COMPLEMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD	1	MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010001	LAPICERO DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	10			10										S/. 30.80	0018	RO
ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES TECNICOS COMPLEMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD	1	MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010002	LAPICERO DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	10			10										S/. 31.20	0018	RO
ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES TECNICOS COMPLEMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD	1	MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010209	LAPICERO DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	12			12										S/. 4.80	0018	RO
ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES TECNICOS COMPLEMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD	1	MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010187	LAPICERO DETINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	14			14										S/. 5.60	0018	RO
ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES TECNICOS COMPLEMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD	1	MATERIALES DE ESCRITORIO	711100010007	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	S/. 0.48	2.3.1.5.1.2	12			12										S/. 5.76	0018	RO
ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES TECNICOS COMPLEMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD	1	MATERIALES DE ESCRITORIO	70400190095	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 IN X 55 YD	UNIDAD	S/. 2.66	2.3.1.5.1.2	2			2										S/. 5.32	0018	RO
ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES TECNICOS COMPLEMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD	1	MATERIALES DE ESCRITORIO	791900080119	COLA SINTETICA X250 G	UNIDAD	S/. 2.40	2.3.1.5.1.2	1			1										S/. 2.40	0018	RO
ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES TECNICOS COMPLEMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD	1	MATERIALES DE ESCRITORIO	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	10			10										S/. 15.80	0018	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE CONTABILIDAD

RESPONSABLE: CPCC. YESENIA FIGUEROA MATAMOROS

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES TECNICOS COMPLEMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD	1	MATERIALES DE ESCRITORIO	716000040069	LAPIZ NEGRO Nº2 CON BORRADOR	UNIDAD	S/. 0.28	2.3.1.5.1.2	16			16										S/. 4.48	0018	RO
ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES TECNICOS COMPLEMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD	1	MATERIALES DE ESCRITORIO	767500590004	MEMORIA PORTALIL USB DE 16 GB	UNIDAD	S/. 39.80	2.3.1.5.1.2	6			6										S/. 238.80	0018	RO
ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES TECNICOS COMPLEMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD	1	MATERIALES DE ESCRITORIO	716000050032	NOTA AUTOADHESIVA 3IN X 5 COLORES X400 HOJAS	UNIDAD	S/. 12.12	2.3.1.5.1.2	4			4										S/. 48.48	0018	RO
ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES TECNICOS COMPLEMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD	1	MATERIALES DE ESCRITORIO	717200050348	PAPEL BOND 80G TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	S/. 14.00	2.3.1.5.1.2	45			45										S/. 630.00	0018	RO
ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES TECNICOS COMPLEMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD	1	MATERIALES DE ESCRITORIO	207200120059	PORTAMINAS 0.5 MM	UNIDAD	S/. 5.07	2.3.1.5.1.2	10			10										S/. 50.70	0018	RO
ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES TECNICOS COMPLEMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD	1	MATERIALES DE ESCRITORIO	715000190022	REGLA D PLASTICO 30CM	UNIDAD	S/. 0.51	2.3.1.5.1.2	4			4										S/. 2.04	0018	RO
ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES TECNICOS COMPLEMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD	1	MATERIALES DE ESCRITORIO	646200050083	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	S/. 0.55	2.3.1.5.1.2	7			7										S/. 3.85	0018	RO
ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES TECNICOS COMPLEMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD	2	MATERIALES DE ESCRITORIO MAS SERVICIOS ESPECIALES	767400062322	TONER DE IMPRESORA KYOCERA TK 712 1T02G10US0NEGRO	UNIDAD	S/. 412.00	2.3.1.5.1.2	2			3										S/. 824.00	0018	RO
ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES TECNICOS COMPLEMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD	2	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS	VIATICO	S/. 220.00	2.3.2.1.2.2	16			4	4				4			4		S/. 3,520.00	0018	RO
ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES TECNICOS COMPLEMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD	2	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS MAS SERVICIOS DIVERSOS		VIATICOS	VIATICO	S/. 190.00	2.3.2.1.2.2	20		2	4	4	2			4			4		S/. 3,800.00	0018	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA **UNIDAD DE CONTABILIDAD**

RESPONSABLE: CPCC. YESENIA FIGUEROA MATAMOROS

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES TECNICOS COMPLEMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD	3	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS MAS SERVICIOS DIVERSOS		PASAJES	PASAJE	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	17		1	4	4				4			4		S/. 2,040.00	0018	RO
ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES TECNICOS COMPLEMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRIBUCION A ESSALUD	PERSONA	S/. 112.05	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.60	0018	RO
ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES TECNICOS COMPLEMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD	4	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		CORTE DE TELA	TELA	S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	6			6										S/. 1,800.00	0018	RDR
ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES TECNICOS COMPLEMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD	4	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	CANASTA	S/. 300.00	2.3.1.1.1.1	12							6					6	S/. 3,600.00	0018	RDR
PREPARAR Y REALIZAR LA INFORMACION TRIBUTARIA DE LA UNIVERSIDAD	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTROS SERVICIOS DIVERSOS	PERSONA	S/. 431.00	2.3.2.7.11.99	4		1	1	1				1					S/. 1,724.00	0018	RO
PREPARAR Y REALIZAR LA INFORMACION TRIBUTARIA DE LA UNIVERSIDAD	4	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PERSONA	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	66		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	S/. 13,200.00	0018	RDR
PREPARAR Y REALIZAR LA INFORMACION TRIBUTARIA DE LA UNIVERSIDAD	4	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PERSONA	S/. 180.00	2.3.2.7.11.99	66		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	S/. 11,880.00	0018	RDR
PREPARAR Y REALIZAR LA INFORMACION TRIBUTARIA DE LA UNIVERSIDAD	1	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		PRACTICANTES	PRACTICANTE	S/. 300.00	2.3.2.7.5.2	8	1	1	1	1	1	1	1	1					S/. 2,400.00	0018	RO
PREPARAR Y REALIZAR LA INFORMACION TRIBUTARIA DE LA UNIVERSIDAD	1	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CAS	PERSONA	S/. 1,400.00	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 16,800.00	0018	RO

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 33,689.95

Subtotal Recursos Directamente Ordinario S/. 30,480.00

Total Asignado S/. 64,169.95

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE LOGISTICA

RESPONSABLE: LIC. ADM. MANUEL GUEVARA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	MES	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	88		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	S/. 17,600.00	0018	RDR
GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	MES	S/. 200.00	2.3.1.1.1.1	24						12					12		S/. 4,800.00	0018	RDR
GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		CORTE DE TELA	GLOBAL	S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	8					8								S/. 2,400.00	0018	RDR
GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	MES	S/. 180.00	2.3.2.7.11.99	88		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	S/. 15,840.00	0018	RDR
GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRATO CAS	MES	S/. 1,550.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 18,600.00	0018	RO
GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		PAGO DE CONTRIBUCIONES A ESSALUD	MES	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.60	0018	RO
GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRATO CAS	MES	S/. 1,550.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 18,600.00	0018	RO
GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		PAGO DE CONTRIBUCIONES A ESSALUD	MES	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.60	0018	RO
GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRATO CAS	MES	S/. 2,050.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 24,600.00	0018	RDR
GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		PAGO DE CONTRIBUCIONES A ESSALUD	MES	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.60	0018	RDR
GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		PAGO DE PROPINAS	PROPINA	S/. 300.00	2.3.2.7.5.2	8		1	1	1	1	1	1	1	1				S/. 2,400.00	0018	RO
GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400062322	TONER KYOCERA TK 712	UNIDAD	S/. 387.88	2.3.1.5.1.2	2				1									S/. 775.76	0018	RO
GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400062516	TONER KONICA MINOLTA TN 323	UNIDAD	S/. 365.00	2.3.1.5.1.2	2				1									S/. 730.00	0018	RO
GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050348	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 14.00	2.3.1.5.1.2	26.3746				1									S/. 369.24	0018	RO
GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADOS		SERVICIOS DIVERSOS	MES	S/. 2,635.00	2.3.2.7.11.99	1							1						S/. 2,635.00	0018	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE LOGISTICA

RESPONSABLE: LIC. ADM. MANUEL GUEVARA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION Y FOTOCOPIADOS	SERVICIO	S/. 600.00	2.3.2.2.4.4	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 6,000.00	0018	RO
GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJES	PASAJE	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	6					1	1	1	1	1	1			S/. 720.00	0018	RO
GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJES	PASAJE	S/. 30.00	2.3.2.1.2.1	1											1		S/. 30.00	0018	RO
GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS	VIATICO	S/. 440.00	2.3.2.1.2.2	6					1	1	1	1	1	1			S/. 2,640.00	0018	RO
GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS	VIATICO	S/. 150.00	2.3.2.1.2.2	1											1		S/. 150.00	0018	RO
ATENCIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL	1	PAGO DE SERVICIOS BASICOS		PAGO DE TELEFONIA MOVIL	MES	S/. 2,500.00	2.3.2.2.2.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 30,000.00	0018	RO
ATENCIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL	1	PAGO DE SERVICIOS BASICOS		PAGO DE TELEFONIA FIJA	MES	S/. 1,225.00	2.3.2.2.2.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 14,700.00	0018	RO
ATENCIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL	1	PAGO DE SERVICIOS BASICOS		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	MES	S/. 35,273.333	2.3.2.2.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 423,280.00	0018	RO
ATENCIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL	1	PAGO DE SERVICIOS BASICOS		PAGO SE SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	MES	S/. 3,333.333	2.3.2.2.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 40,000.00	0018	RO
ATENCIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL	1	PAGO DE SERVICIOS BASICOS		PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES	SERVICIO	S/. 3,333.333	2.3.2.6.1.2	6							1	1	1	1	1	1	S/. 20,000.00	0018	RO
ATENCIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL	1	PAGO DE SERVICIOS BASICOS		PAGO DE MENSAJERIA	MES	S/. 1,666.67	2.3.2.2.3.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 20,000.00	0018	RO
ATENCIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL	1	PAGO DE SERVICIOS BASICOS		PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET	MES	S/. 29,205.00	2.3.2.2.2.3	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 350,460.00	0018	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 604,319.20

Subtotal Recursos Directamente Ordinario S/. 417,044.60

Total Asignado S/. 1,021,363.80

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: . CESAR FELIX QUINTO PALOMA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
REALIZAR EL MATENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PAGO	S/. 380.00	2.3.2.7.11.99	110	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		S/. 41,800.00	0018	RDR
REALIZAR EL MATENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	CANASTA	S/. 300.00	2.3.1.1.1.1	20						10						10	S/. 6,000.00	0018	RDR
REALIZAR EL MATENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		CORTE DE TELA	TELA	S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	10					10								S/. 3,000.00	0018	RDR
REALIZAR EL MATENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	PAGO	S/. 1,550.00	2.3.2.8.1.1	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	S/. 37,200.00	0018	RO
REALIZAR EL MATENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRIBUCION A ESSALUD DE CAS	PAGO	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	S/. 2,689.20	0018	RO
REALIZAR EL MATENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		PROPINAS PARA PRACTICANTES	PROPINA	S/. 300.00	2.3.2.7.5.2	8	1	1	1	1	1	1	1	1					S/. 2,400.00	0018	RO
REALIZAR EL MATENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA	3	REALIZAR MANTENIMIENTO DE VEHICULO0		REPUESTOS DE VEHICULOS	UNIDAD	S/. 2,859.44	2.3.1.6.1.1	50			8	8	10	6	5	6	7				S/. 142,972.00	0018	RDR
REALIZAR EL MATENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA	3	REALIZAR MANTENIMIENTO DE VEHICULO		SEGURO DE VEHICULOS	SEGURO	S/. 1,000.00	2.3.2.6.3.2	40				40									S/. 40,000.00	0018	RDR
REALIZAR EL MATENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA	3	REALIZAR MANTENIMIENTO DE VEHICULO		SEGURO DE VEHICULOS	SEGURO	S/. 1,000.00	2.3.2.6.3.2	40				40									S/. 40,000.00	0018	RDR
REALIZAR EL MATENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA	3	REALIZAR MANTENIMIENTO DE VEHICULO		SOAT	SEGURO	S/. 1,616.00	2.3.2.6.3.3	10	1	1	1	1	1	1	1	1	2				S/. 16,160.00	0018	RO
REALIZAR EL MATENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA	4	DOTAR COMBUSTIBLE LAS UNIDADES MOVILES INSTITUCIONALES		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES (GASOLINA)	GALONES	S/. 12.50	2.3.1.3.1.1	496					496								S/. 6,200.00	0018	RDR
REALIZAR EL MATENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA	4	DOTAR COMBUSTIBLE LAS UNIDADES MOVILES INSTITUCIONALES		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES (PETROLEO)	GALONES	S/. 12.50	2.3.1.3.1.1	11152					11152								S/. 139,400.00	0018	RDR
REALIZAR EL MATENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA	5	REALIZAR MANTENIMEINTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNH		MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO	S/. 18,450.00	2.3.2.4.1.99	2				2									S/. 36,900.00	0018	RO
REALIZAR EL MATENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 12.50	2.3.1.5.1.2	60					60								S/. 750.00	0018	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: . CESAR FELIX QUINTO PALOMA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
REALIZAR EL MATENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	12					12								S/. 36.96	0018	RO
REALIZAR EL MATENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	12					12								S/. 37.44	0018	RO
REALIZAR EL MATENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	12					12								S/. 37.44	0018	RO
REALIZAR EL MATENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	50					50								S/. 20.00	0018	RO
REALIZAR EL MATENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	50					50								S/. 20.00	0018	RO
REALIZAR EL MATENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010308	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	50					50								S/. 20.00	0018	RO
REALIZAR EL MATENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	718500050041	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	S/. 0.80	2.3.1.5.1.2	20					20								S/. 16.00	0018	RO
REALIZAR EL MATENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	767500590005	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/8 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	S/. 68.00	2.3.1.5.1.2	4					4								S/. 272.00	0018	RO
REALIZAR EL MATENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	410600050046	REGLA DE PLASTICO 60 cm	UNIDAD	S/. 3.57	2.3.1.5.1.2	2					2								S/. 7.14	0018	RO
REALIZAR EL MATENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	207200120059	PORTAMINA 0.5 mm	UNIDAD	S/. 5.07	2.3.1.5.1.2	7					7								S/. 35.49	0018	RO
REALIZAR EL MATENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	358600091338	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 24	UNIDAD	S/. 1.06	2.3.1.5.1.2	10					10								S/. 10.60	0018	RO
REALIZAR EL MATENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	710600010009	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	S/. 3.72	2.3.1.5.1.2	30					30								S/. 111.60	0018	RO
REALIZAR EL MATENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	12					12								S/. 18.96	0018	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: . CESAR FELIX QUINTO PALOMA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
REALIZAR EL MATENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	710300060069	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	S/. 2.80	2.3.1.5.1.2	12					12								S/. 33.60	0018	RO
REALIZAR EL MATENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	S/. 10.64	2.3.1.5.1.2	6					6								S/. 63.84	0018	RO
REALIZAR EL MATENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	767400051763	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CH565A NEGRO	UNIDAD	S/. 170.00	2.3.1.5.1.2	1					1								S/. 170.00	0018	RO
REALIZAR EL MATENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	767400051765	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CZ130A CIAN	UNIDAD	S/. 120.00	2.3.1.5.1.2	2					2								S/. 240.00	0018	RO
REALIZAR EL MATENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	767400051765	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CZ131A MAGENTA	UNIDAD	S/. 120.00	2.3.1.5.1.2	1					1								S/. 120.00	0018	RO
REALIZAR EL MATENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	767400051770	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CZ132A AMARILLO	UNIDAD	S/. 120.00	2.3.1.5.1.2	1					1								S/. 120.00	0018	RO
REALIZAR EL MÀTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO		TONER DE IMPRESION PARA RICOH AFICIO SP5200S	UNIDAD	S/. 694.83	2.3.1.5.1.2	1					1								S/. 694.83	0018	RO
REALIZAR EL MATENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	S/. 10.50	2.3.1.5.1.2	7					7								S/. 73.50	0018	RO
REALIZAR EL MATENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	070400190095	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	S/. 2.70	2.3.1.5.1.2	5					5								S/. 13.50	0018	RO
REALIZAR EL MATENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	S/. 1.04	2.3.1.5.1.2	5					5								S/. 5.20	0018	RO
REALIZAR EL MATENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	497000020550	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	UNIDAD	S/. 0.50	2.3.1.5.1.2	24					24								S/. 12.00	0018	RO
REALIZAR EL MATENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	715000170003	PORTA SELLOS ACRILICO DE 1 PISO	UNIDAD	S/. 7.50	2.3.1.5.1.2	2					2								S/. 15.00	0018	RO
REALIZAR EL MATENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000090066	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 2.70	2.3.1.5.1.2	5					5								S/. 13.50	0018	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: . CESAR FELIX QUINTO PALOMA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
REALIZAR EL MATENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000090045	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 2.76	2.3.1.5.1.2	5					5								S/. 13.80	0018	RO
REALIZAR EL MATENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO		PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE	UNIDAD	S/. 0.26	2.3.1.5.1.2	20					20								S/. 5.20	0018	RO
REALIZAR EL MATENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	S/. 2.16	2.3.1.5.1.2	12					12								S/. 25.92	0018	RO
REALIZAR EL MATENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	715000190022	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	S/. 0.56	2.3.1.5.1.2	7					7								S/. 3.92	0018	RO
REALIZAR EL MATENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	839600040035	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	S/. 2.62	2.3.1.5.1.2	7					7								S/. 18.34	0018	RO
REALIZAR EL MATENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO	UNIDAD	S/. 0.34	2.3.1.5.1.2	10					10								S/. 3.40	0018	RO
REALIZAR EL MATENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	646100010002	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	UNIDAD	S/. 22.28	2.3.1.5.1.2	1					1								S/. 22.28	0018	RO
REALIZAR EL MATENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 1.14	2.3.1.5.1.2	5					5								S/. 5.70	0018	RO
REALIZAR EL MATENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	583600170005	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 1.14	2.3.1.5.1.2	4					4								S/. 4.56	0018	RO
REALIZAR EL MATENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000090068	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 2.76	2.3.1.5.1.2	3					3								S/. 8.28	0018	RO
REALIZAR EL MATENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA	7	ASIGNAR PASAJE Y VIATICOS PARA GESTION Y CAPACITACION		VIATICOS (FUNCIONARIO ADMINISTRTIVO)	PAGO	S/. 220.00	2.3.2.1.2.1	8			1	1	1	1	1	1	1	1			S/. 1,760.00	0018	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: . CESAR FELIX QUINTO PALOMA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
REALIZAR EL MATENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA	7	ASIGNAR PASAJE Y VIATICOS PARA GESTION Y CAPACITACION		VIATICOS (PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO	S/. 190.00	2.3.2.1.2.1	8			1	1	1	1	1	1	1	1			S/. 1,520.00	0018	RO
REALIZAR EL MATENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA	7	ASIGNAR PASAJE Y VIATICOS PARA GESTION Y CAPACITACION		PASAJES (FUNCIONARIO ADMINISTRTIVO)	PAGO	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	1				1									S/. 120.00	0018	RO
REALIZAR EL MATENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA	7	ASIGNAR PASAJE Y VIATICOS PARA GESTION Y CAPACITACION		PASAJES (PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	1				1									S/. 120.00	0018	RO

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 101,949.20

Subtotal Recursos Directamente Ordinario S/. 419,372.00

Total Asignado S/. 521,321.20

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES - AREA DE LIMPIEZA **RESPONSABLE:** CONSTANTINA YAURI VENTURA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES ACADEMICOS Y ADMINISTRTAIVOS DE LA INSTITUCION	1	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTYRATIVO		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	PERSONA	S/. 1,251.73	2.3.2.8.1.1	232	16	16	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	S/. 290,400.00	0018	RO
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES ACADEMICOS Y ADMINISTRTAIVOS DE LA INSTITUCION	1	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTYRATIVO		CONTRIBUCIÓN A ESSALUD CAS	PERSONA	S/. 108.00	2.3.2.8.1.2	232	16	16	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	S/. 25,056.00	0018	RO
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES ACADEMICOS Y ADMINISTRTAIVOS DE LA INSTITUCION	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 14.00	2.3.1.5.1.2	4				2	2								S/. 56.00	0018	RO
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES ACADEMICOS Y ADMINISTRTAIVOS DE LA INSTITUCION	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	717200030201	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	S/. 3.95	2.3.1.5.1.2	9				5	4								S/. 35.55	0018	RO
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES ACADEMICOS Y ADMINISTRTAIVOS DE LA INSTITUCION	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	737000010033	COLA SINTETICA X 1 gal	UNIDAD	S/. 28.00	2.3.1.5.1.2	2				1	1								S/. 56.00	0018	RO
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES ACADEMICOS Y ADMINISTRTAIVOS DE LA INSTITUCION	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	767500410237	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	S/. 39.80	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 39.80	0018	RO
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES ACADEMICOS Y ADMINISTRTAIVOS DE LA INSTITUCION	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000060490	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	S/. 1.30	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 3.90	0018	RO
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES ACADEMICOS Y ADMINISTRTAIVOS DE LA INSTITUCION	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	715000170003	PORTA SELLOS ACRILICO DE 1 PISO	UNIDAD	S/. 7.50	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 7.50	0018	RO
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES ACADEMICOS Y ADMINISTRTAIVOS DE LA INSTITUCION	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	646100010002	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	UNIDAD	S/. 22.30	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 22.30	0018	RO
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES ACADEMICOS Y ADMINISTRTAIVOS DE LA INSTITUCION	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	050500070088	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 15.90	0018	RO
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES ACADEMICOS Y ADMINISTRTAIVOS DE LA INSTITUCION	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	070400190095	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	S/. 3.01	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 15.05	0018	RO
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES ACADEMICOS Y ADMINISTRTAIVOS DE LA INSTITUCION	3	CONTAR CON MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA		LENTES PROTECTORES DE SEGURIDAD	UNIDAD	S/. 35.00	2.3.1.6.1.4	6				6									S/. 210.00	0018	RO
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES ACADEMICOS Y ADMINISTRTAIVOS DE LA INSTITUCION	3	CONTAR CON MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA		MASCARILLA DE PROTECCIÓN	UNIDAD	S/. 20.00	2.3.1.6.1.4	6				6									S/. 120.00	0018	RO
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES ACADEMICOS Y ADMINISTRTAIVOS DE LA INSTITUCION	3	CONTAR CON MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	133000140079	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL -	UNIDAD	S/. 7.70	2.3.1.5.3.1	90				45						45			S/. 693.00	018	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES - AREA DE LIMPIEZA **RESPONSABLE:** CONSTANTINA YAURI VENTURA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES ACADEMICOS Y ADMINISTRTAIVOS DE LA INSTITUCION	3	CONTAR CON MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	133000140083	AMBIENTADOR LIQUIDO X 1 gal	GALÓN	S/. 15.90	2.3.1.5.3.1	150				75						75			S/. 2,385.00	0018	RO
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES ACADEMICOS Y ADMINISTRTAIVOS DE LA INSTITUCION	3	CONTAR CON MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	139200030008	GEL SANITIZANTE X 380ml	UNIDAD	S/. 12.00	2.3.1.5.3.1	69				35						34			S/. 828.00	0018	RO
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES ACADEMICOS Y ADMINISTRTAIVOS DE LA INSTITUCION	3	CONTAR CON MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	133000270031	LIMPIA VIDRIO EN SPRAY X650 ML	UNIDAD	S/. 7.00	2.3.1.5.3.1	120				60						60			S/. 840.00	0018	RO
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES ACADEMICOS Y ADMINISTRTAIVOS DE LA INSTITUCION	3	CONTAR CON MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	135000050041	ESCOBA DE NAILÓN CON MANGO DE PLÁSTICO 30 cm.	UNIDAD	S/. 10.00	2.3.1.5.3.1	90				45						45			S/. 900.00	0018	RO
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES ACADEMICOS Y ADMINISTRTAIVOS DE LA INSTITUCION	3	CONTAR CON MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA		ANTISARRO PARA WATER	GALÓN	S/. 18.00	2.3.1.5.3.1	100				50						50			S/. 1,800.00	0018	RO
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES ACADEMICOS Y ADMINISTRTAIVOS DE LA INSTITUCION	3	CONTAR CON MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	135000360002	GUANTES DE JEBE CALIBRE 35 TALLA 9	PAR	S/. 10.00	2.3.1.5.3.1	88				44						44			S/. 880.00	0018	RO
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES ACADEMICOS Y ADMINISTRTAIVOS DE LA INSTITUCION	3	CONTAR CON MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	135000360001	GUANTES DE JEBE CALIBRE 35 TALLA 8	PAR	S/. 10.00	2.3.1.5.3.1	88				44						44			S/. 880.00	0018	RO
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES ACADEMICOS Y ADMINISTRTAIVOS DE LA INSTITUCION	3	CONTAR CON MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	139200100123	JABÓN DE TOCADOR X 1 g.	galón	S/. 15.00	2.3.1.5.3.1	44				44									S/. 660.00	0018	RO
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES ACADEMICOS Y ADMINISTRTAIVOS DE LA INSTITUCION	3	CONTAR CON MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	133000240142	LEJÍA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 8% X 4 L	GALÓN	S/. 12.00	2.3.1.5.3.1	90				45						45			S/. 1,080.00	0018	RO
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES ACADEMICOS Y ADMINISTRTAIVOS DE LA INSTITUCION	3	CONTAR CON MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	133000410168	DESINFECTANTE LIMPIADOR Y AMBIENTADOR LIQUIDO X 900 ml	UNIDAD	S/. 10.00	2.3.1.5.3.1	86				43						43			S/. 860.00	0018	RO
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES ACADEMICOS Y ADMINISTRTAIVOS DE LA INSTITUCION	3	CONTAR CON MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	133000080044	CERA EN PASTA PARA PISO COLOR ROJO X 4 L	UNIDAD	S/. 40.00	2.3.1.5.3.1	34				34									S/. 1,360.00	0018	RO
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES ACADEMICOS Y ADMINISTRTAIVOS DE LA INSTITUCION	3	CONTAR CON MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	135000130006	RECOGEDOR DE PLÁSTICO PEQUEÑO	UNIDAD	S/. 8.00	2.3.1.5.3.1	44				44									S/. 352.00	0018	RO
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES ACADEMICOS Y ADMINISTRTAIVOS DE LA INSTITUCION	3	CONTAR CON MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	135000080016	ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 80 cm	UNIDAD	S/. 17.00	2.3.1.5.3.1	112				56						56			S/. 1,904.00	0018	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES - AREA DE LIMPIEZA **RESPONSABLE:** CONSTANTINA YAURI VENTURA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES ACADEMICOS Y ADMINISTRTAIVOS DE LA INSTITUCION	3	CONTAR CON MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA		TRAPEADOR DE TOALLLA	METRO	S/. 8.00	2.3.1.5.3.1	35				35									S/. 280.00	0018	RDR
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES ACADEMICOS Y ADMINISTRTAIVOS DE LA INSTITUCION	3	CONTAR CON MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA		TRAPEADOR DE TOALLA	METRO	S/. 8.00	2.3.1.5.3.1	40				40									S/. 320.00	0018	RO
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES ACADEMICOS Y ADMINISTRTAIVOS DE LA INSTITUCION	4	CONTAR CON UNIFORME O VESTUARIO		UNIFORME DE FAENA	UNIDAD	S/. 80.00	2.3.1.2.1.1	30				30									S/. 2,400.00	0018	RO
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES ACADEMICOS Y ADMINISTRTAIVOS DE LA INSTITUCION	4	CONTAR CON UNIFORME O VESTUARIO		ZAPATO DELÉCTRICO	PAR	S/. 90.00	2.3.1.3.1.1	30				30									S/. 2,700.00	0018	RO
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES ACADEMICOS Y ADMINISTRTAIVOS DE LA INSTITUCION	4	CONTAR CON UNIFORME O VESTUARIO		UNIFORME DE FAENA	UNIDAD	S/. 120.00	2.3.1.3.1.1	6				6									S/. 720.00	0018	RDR
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES ACADEMICOS Y ADMINISTRTAIVOS DE LA INSTITUCION	4	CONTAR CON UNIFORME O VESTUARIO		UNIFORME DE FAENA	UNIDAD	S/. 100.00	2.3.1.2.1.1	30				30									S/. 3,000.00	0018	RO
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES ACADEMICOS Y ADMINISTRTAIVOS DE LA INSTITUCION	5	CONTAR CON COMBUSTIBLE		GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALÓN	S/. 12.50	2.3.1.3.1.1	48				24						24			S/. 600.00	0018	RDR
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES ACADEMICOS Y ADMINISTRTAIVOS DE LA INSTITUCION	5	CONTAR CON COMBUSTIBLE		PETROLEO D - 2	GALÓN	S/. 12.00	2.3.1.3.1.1	50				25						25			S/. 600.00	0018	RDR
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES ACADEMICOS Y ADMINISTRTAIVOS DE LA INSTITUCION	6	CONTAR CON ALIMENTOS Y BEBIDAS		LECHE EVAPORADA CAJA X 48 UNIDADES	CAJA	S/. 152.00	2.3.1.1.1.1	30				30									S/. 4,560.00	0018	RO

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 344,440.00
Subtotal Recursos Directamente Ordinario S/. 2,200.00

Total Asignado S/. 346,640.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y SUS BENEFICIOS.		MOTIVACION ALA TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PESONAS	S/. 180.00	2.3.2.7.11.99	66	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	S/. 11,880.00	0018	RDR
ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y SUS BENEFICIOS.		MOTIVACION ALA TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PESONAS	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	66	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	S/. 13,200.00	0018	RDR
ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y SUS BENEFICIOS.		MOTIVACION ALA TALENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA CAS	PESONAS	S/. 300.00	2.3.1.1.1.1	352	0	0	0	0	0	0	176	0	0	0	0	176	S/. 105,600.00	0018	RDR
ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y SUS BENEFICIOS.		MOTIVACION ALA TALENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	PERSONAS	S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	12							6					6	S/. 3,600.00	0018	RDR
ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y SUS BENEFICIOS.		MOTIVACION ALA TALENTO HUMANO		CORTE DE TELA	PERSONAS	S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	6	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 1,800.00	0018	RDR
ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y SUS BENEFICIOS.		MOTIVACION ALA TALENTO HUMANO		CONTRIBUCIONES A ES SALUD DE C.A.S	PERSONAS	S/. 228.68	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 2,744.20	0007	RDR
ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y SUS BENEFICIOS.		MOTIVACION ALA TALENTO HUMANO		CORTE DE TELA	PERSONAS	S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	176	0	0	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 52,800.00	0018	RDR
ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y SUS BENEFICIOS.		CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		PRACTICANTE	PERSONAS	S/. 300.00	2.3.2.7.5.2	8	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	S/. 2,400.00	0018	RO
ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y SUS BENEFICIOS.		CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CAS		S/. 50,321.65	2.3.2.8.1.1	1	1												S/. 50,321.65	0018	RO
ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y SUS BENEFICIOS.		CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS		S/. 4,756.25	2.3.2.8.1.2	1	1												S/. 4,756.25	0018	RO
ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y SUS BENEFICIOS.		CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CAS		S/. 1,500.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 18,000.00	0018	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y SUS BENEFICIOS.		CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CAS		S/. 300.00	2.3.2.8.1.1	2							1					1	S/. 600.00	0018	RO
ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y SUS BENEFICIOS.		CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS		S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.60	0018	RO
ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y SUS BENEFICIOS.	1.1	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	717200050348	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	1	S/. 14.00	2.3.1.5.1.2	50				50										S/. 700.00	0018	RO
ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y SUS BENEFICIOS.	1.1	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	710600010009	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	1	S/. 3.72	2.3.1.5.1.2	113				113										S/. 420.36	0018	RO
ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y SUS BENEFICIOS.	1.1	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	1	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	40				40										S/. 180.00	0018	RO
ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y SUS BENEFICIOS.	1.1	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	1	S/. 1.04	2.3.1.5.1.2	10				10										S/. 10.40	0018	RO
ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y SUS BENEFICIOS.	1.1	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	070400190095	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	1	S/. 2.66	2.3.1.5.1.2	5				5										S/. 13.30	0018	RO
ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y SUS BENEFICIOS.	1.1	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	718500050041	CLIP DE METAL 33 mm X 100	1	S/. 0.80	2.3.1.5.1.2	10				10										S/. 8.00	0018	RO
ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y SUS BENEFICIOS.	1.1	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	791900080119	COLA SINTETICA X 250 g	1	S/. 2.40	2.3.1.5.1.2	1				1										S/. 2.40	0018	RO
ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y SUS BENEFICIOS.	1.1	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	1	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	4				4										S/. 6.32	0018	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y SUS BENEFICIOS.	1.1	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	283400090001	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	1	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 7.90	0018	RO
ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y SUS BENEFICIOS.	1.1	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	050500070088	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	1	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 31.80	0018	RO
ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y SUS BENEFICIOS.	1.1	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	152800010033	GRAPA 26/6 X 5000	1	S/. 2.15	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 12.90	0018	RO
ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y SUS BENEFICIOS.	1.1	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	541100010090	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	1	S/. 8.70	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 34.80	0018	RO
ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y SUS BENEFICIOS.	1.1	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	767500590004	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	1	S/. 39.80	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 238.80	0018	RO
ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y SUS BENEFICIOS.	1.1	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	358600091338	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 24	1	S/. 1.03	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 4.12	0018	RO
ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y SUS BENEFICIOS.	1.1	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 100 HOJAS	1	S/. 1.84	2.3.1.5.1.2	15				15									S/. 27.60	0018	RO
ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y SUS BENEFICIOS.	1.1	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	717200050367	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	1	S/. 26.00	2.3.1.5.1.2	8				8									S/. 208.00	0018	RO
ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y SUS BENEFICIOS.	1.1	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	716000060433	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	1	S/. 2.30	2.3.1.9.1.2	3				3									S/. 6.90	0018	RO
ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y SUS BENEFICIOS.	1.1	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	1	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	30				30									S/. 12.00	0018	RO
ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y SUS BENEFICIOS.	1.1	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	1	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	13				13									S/. 5.20	0018	RO
ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y SUS BENEFICIOS.	1.1	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	716000010308	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	1	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	13				13									S/. 5.20	0018	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y SUS BENEFICIOS.	1.1	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	711100010049	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	1	S/. 0.48	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 4.80	0018	RO
ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y SUS BENEFICIOS.	1.1	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	1	S/. 10.50	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 10.50	0018	RO
ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y SUS BENEFICIOS.	1.1	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	710600140135	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN DE 7 cm X 4 cm	1	S/. 2.16	2.3.1.5.1.2	5				3									S/. 10.80	0018	RO
ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y SUS BENEFICIOS.	1.1	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	715000190022	REGLA DE PLASTICO 30 cm	1	S/. 0.51	2.3.1.5.1.2	7				7									S/. 3.57	0018	RO
ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y SUS BENEFICIOS.	1.1	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	716000090066	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	1	S/. 2.70	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 13.50	0018	RO
ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y SUS BENEFICIOS.	1.1	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	716000090045	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	1	S/. 2.76	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 13.80	0018	RO
ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y SUS BENEFICIOS.	1.1	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	1	S/. 1.14	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 3.42	0018	RO
ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y SUS BENEFICIOS.	1.1	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	583600170005	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	1	S/. 1.14	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 3.42	0018	RO
ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y SUS BENEFICIOS.	1.1	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	080400090184	CD REGRABABLE DE 700 MB	1	S/. 2.00	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 20.00	0018	RO
ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y SUS BENEFICIOS.	1.1	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	767400062516	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	1	S/. 365.00	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 365.00	0018	RO
ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y SUS BENEFICIOS.	2.2	ASIGNAR PASAJES PARA GESTIÓN Y CAPACITACIÓN		PASAJE		S/. 2,850.00	2.3.2.1.2.1	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 2,850.00	0018	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y SUS BENEFICIOS.	2.2	ASIGNAR PASAJES PARA GESTIÓN Y CAPACITACIÓN		VIATICOS		S/. 5,528.00	2.3.2.1.2.2	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 5,528.00	0018	RO
ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y SUS BENEFICIOS.	2.2	CAPACITACIONES POR PERSONAS JURÍDICAS		REALIZADOS POR PERSONAS JURIDICAS		S/. 2,016.00	2.3.2.7.3.1	1							1	1	1				S/. 2,106.00	0018	RO
ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y SUS BENEFICIOS.		CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		REALIZADO POR PERSONAS JURIDICA	CAPACITACIONES	S/. 22,000.00	2.3.2.7.3.2	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 22,000.00	0018	RO
ASEGURAR EL PAGO DE PENSIONES Y OTROS BENEFICIOS A QUE TIENEN DERECHO LOS CESANTES Y JUBILADOS, PLANILLA DE PENSIONES.	3.3	PAGO POR PENSIONES DE ACCIDENTES		PENSIONES POR ACCIDENTES		S/. 22,612.00	2.2.2.2.1.2				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 22,612.00	0018	RO
REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS POR ASIGNACIÓN Y SUBSIDIOS A PERSONAL ACTIVO, PLANILLA, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS.	4.4	REMUNERACION Y PAGOS COMPLEMENTARIOS PERSONAL DOCENTE		PERSONAL DOCENTE NOMBRADO		S/. 10,917,938.00	2.1.1.5.1.1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 10,917,938.00	007	RO
REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS POR ASIGNACIÓN Y SUBSIDIOS A PERSONAL ACTIVO, PLANILLA, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS.	4.4	REMUNERACION Y PAGOS COMPLEMENTARIOS PERSONAL DOCENTE		PERSONAL DOCENTE CONTRATADO		S/. 3,562,158.00	2.1.1.5.1.2				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 3,562,158.00	007	RO
REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS POR ASIGNACIÓN Y SUBSIDIOS A PERSONAL ACTIVO, PLANILLA, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS.	4.4	REMUNERACION Y PAGOS COMPLEMENTARIOS PERSONAL DOCENTE		AGUINALDOS		S/. 71,400.00	2.1.1.9.1.2				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 71,400.00	0018	RO
REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS POR ASIGNACIÓN Y SUBSIDIOS A PERSONAL ACTIVO, PLANILLA, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS.	4.4	REMUNERACION Y PAGOS COMPLEMENTARIOS PERSONAL DOCENTE		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		S/. 47,600.00	2.1.1.9.1.3				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 47,600.00	0018	RO
REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS POR ASIGNACIÓN Y SUBSIDIOS A PERSONAL ACTIVO, PLANILLA, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS.	4.4	REMUNERACION Y PAGOS COMPLEMENTARIOS PERSONAL DOCENTE		CONTRIBUCIONES A ESSALUD		S/. 110,748.00	2.1.3.1.1.5				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 110,748.00	0018	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS POR ASIGNACIÓN Y SUBSIDIOS A PERSONAL ACTIVO, PLANILLA, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS.	4.4	REMUNERACION Y PAGOS COMPLEMENTARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO		S/. 1,277,410.00	2.1.1.1.1.2				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,277,410.00	0018	RO
REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS POR ASIGNACIÓN Y SUBSIDIOS A PERSONAL ACTIVO, PLANILLA, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS.	4.4	REMUNERACION Y PAGOS COMPLEMENTARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO		PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO		S/. 376,018.00	2.1.1.1.1.3				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 376,018.00	0018	RO
REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS POR ASIGNACIÓN Y SUBSIDIOS A PERSONAL ACTIVO, PLANILLA, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS.	4.4	REMUNERACION Y PAGOS COMPLEMENTARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO		AGUINALDOS		S/. 177,600.00	2.1.1.9.1.2				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 177,600.00	007	RO
REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS POR ASIGNACIÓN Y SUBSIDIOS A PERSONAL ACTIVO, PLANILLA, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS.	4.4	REMUNERACION Y PAGOS COMPLEMENTARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		S/. 108,800.00	2.1.1.9.1.3				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 108,800.00	007	RO
REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS POR ASIGNACIÓN Y SUBSIDIOS A PERSONAL ACTIVO, PLANILLA, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS.	4.4	REMUNERACION Y PAGOS COMPLEMENTARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRIBUCIONES A ESSALUD		S/. 1,209,082.00	2.1.3.1.1.5				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,209,082.00	007	RO
REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS POR ASIGNACIÓN Y SUBSIDIOS A PERSONAL ACTIVO, PLANILLA, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS.	4.4	REMUNERACION Y PAGOS COMPLEMENTARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO		ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAS		S/. 1,195,800.00	2.1.1.1.2.1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,195,800.00	0018	RO
REMUNERACIÓN Y PAGOS COMPLEMENTARIOS POR ASIGNACIÓN Y SUBSIDIOS A PERSONAL ACTIVO, PLANILLA, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS.	4.4	REMUNERACION Y PAGOS COMPLEMENTARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO		ASIGNACION POR 25 Y 30 AÑOS		S/. 20,000.00	2.1.1.9.3.1							1	1	1	1	1	1	1	S/. 20,000.00	0018	RO

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 19,209,457.31

Subtotal Recursos Directamente Ordinario S/. 191,624.20

Total Asignado S/. 19,401,081.51

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - AREA DE VIGILANCIA

RESPONSABLE: JHONI QUILCA PAUCAR

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	1	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO CAS	PERSONA	S/. 1,350.00	2.3.2.8.1.1	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	S/. 405,000.00	0018	RO
CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	1	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	PERSONA	S/. 112.05	2.3.2.8.1.1	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	S/. 33,615.00	0018	RO
CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	1	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO CAS	PERSONA	S/. 1,133.33	2.3.2.8.1.1	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	S/. 68,000.00	0018	RO
CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	1	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	PERSONA	S/. 93.38	2.3.2.8.1.1	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	S/. 5,602.80	0018	RO
CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		VESTUARIO ACCESORIO Y PRENDAS DIVERSAS	PERSONA	S/. 398.00	2.3.1.2.1.1	25			25										S/. 9,950.00	0018	RO
CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		VESTUARIO ACCESORIO Y PRENDAS DIVERSAS	PERSONA	S/. 450.00	2.3.1.2.1.1	5			5										S/. 2,250.00	0018	RDR
CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 12.50	2.3.1.5.1.2	4			4										S/. 50.00	0018	RO
CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	71600006044	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	S/. 2.16	2.3.1.5.1.2	10			10										S/. 21.60	0018	RO
CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	9			9										S/. 14.22	0018	RO
CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	5411000100902	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	S/. 8.70	2.3.1.5.1.2	25			25										S/. 217.50	0018	RO
CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	283400220002	BATERIA ALCALINA 9V	UNIDAD	S/. 11.80	2.3.1.5.1.2	5			5										S/. 59.00	0018	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - AREA DE VIGILANCIA

RESPONSABLE: JHONI QUILCA PAUCAR

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	70400190095	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 IN X 55YD	UNIDAD	S/. 2.69	2.3.1.5.1.2	4			4										S/. 10.76	0018	RO
CUSTODIAR LOS BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000040069	LAPIZ NEGRO N°2 CON BORRADPR	UNIDAD	S/. 0.29	2.3.1.5.1.2	6			6										S/. 1.74	0018	RO

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 522,542.62

Subtotal Recursos Directamente Recaudados S/. 2,250.00

Total Asignado S/. 524,792.62

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA : UNIDAD DE PATRIMONIO

RESPONSABLE: LIC. WILFREDO HUAMAN PERALES

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
REGISTRO, CONTROL, SUPERVISAR Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS	1	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	1	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		S/. 2,200.00	0018	RDR
REGISTRO, CONTROL, SUPERVISAR Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS	1	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	1	S/. 180.00	2.3.2.7.11.99	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		S/. 1,980.00	0018	RDR
REGISTRO, CONTROL, SUPERVISAR Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS	1	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	1	S/. 300.00	2.3.1.1.1.1	2							1					1	S/. 600.00	0018	RDR
REGISTRO, CONTROL, SUPERVISAR Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS	1	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		CORTE DE TELA	1	S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	1						1							S/. 300.00	0018	RDR
REGISTRO, CONTROL, SUPERVISAR Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		PROPINA DE PRACTICANTE	1	S/. 300.00	2.3.2.7.5.2	8	1	1	1	1	1	1	1	1					S/. 2,400.00	0018	RO
REGISTRO, CONTROL, SUPERVISAR Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS	3	CONTROL DE BIENES EN LAS SEDES		PASAJES A PAMPAS	1	S/. 80.00	2.3.2.1.2.1	1				1									S/. 80.00	0018	RO
REGISTRO, CONTROL, SUPERVISAR Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS	3	CONTROL DE BIENES EN LAS SEDES		PASAJES A LIRCAY	1	S/. 20.00	2.3.2.1.2.1	1					1								S/. 20.00	0018	RO
REGISTRO, CONTROL, SUPERVISAR Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS	3	CONTROL DE BIENES EN LAS SEDES		PASAJES A ACOBAMBA	1	S/. 25.00	2.3.2.1.2.1	1						1							S/. 25.00	0018	RO
REGISTRO, CONTROL, SUPERVISAR Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS	3	CONTROL DE BIENES EN LAS SEDES		VIATICOS Y ASIGNACION POR CONSUMO	1	S/. 95.00	2.3.2.1.2.2	3				1	1	1							S/. 285.00	0018	RO
REGISTRO, CONTROL, SUPERVISAR Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS	4	CAPACITACION AL PERSONAL POR EL SBN JULIO		PASAJES A PIURA	1	S/. 320.00	2.3.2.1.2.1	1							1						S/. 320.00	0018	RO

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA : **UNIDAD DE PATRIMONIO** **RESPONSABLE:** **LIC. WILFREDO HUAMAN PERALES**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
REGISTRO, CONTROL, SUPERVISAR Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS	4	CAPACITACION AL PERSONAL POR EL SBN JULIO		VIATICOS Y ASIGNACION POR CONSUMO	1	S/. 190.00	2.3.2.1.2.2	2							2						S/. 380.00	0018	RO
REGISTRO, CONTROL, SUPERVISAR Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS	4	CAPACITACION AL PERSONAL POR EL SBN NOVIEMBRE		PASAJES A PIURA	1	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	1											1		S/. 120.00	0018	RO
REGISTRO, CONTROL, SUPERVISAR Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS	4	CAPACITACION AL PERSONAL POR EL SBN NOVIEMBRE		VIATICOS Y ASIGNACION POR CONSUMO	1	S/. 190.00	2.3.2.1.2.2	2											2		S/. 380.00	0018	RO
REGISTRO, CONTROL, SUPERVISAR Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS	5	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	1	S/. 1.98	2.3.1.5.1.2	20				20									S/. 39.64	0018	RO
REGISTRO, CONTROL, SUPERVISAR Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS	5	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060433	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	1	S/. 2.30	2.3.1.5.1.2	20				20									S/. 46.00	0018	RO
REGISTRO, CONTROL, SUPERVISAR Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS	5	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060375	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	1	S/. 1.51	2.3.1.5.1.2	20				20									S/. 30.20	0018	RO
REGISTRO, CONTROL, SUPERVISAR Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS	5	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	839500050001	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	1	S/. 0.93	2.3.1.5.1.2	40				40									S/. 37.20	0018	RO
REGISTRO, CONTROL, SUPERVISAR Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS	5	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	1	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	15				15									S/. 46.20	0018	RO
REGISTRO, CONTROL, SUPERVISAR Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS	5	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	1	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	15				15									S/. 46.73	0018	RO
REGISTRO, CONTROL, SUPERVISAR Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS	5	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	1	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	15				15									S/. 46.73	0018	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA : UNIDAD DE PATRIMONIO

RESPONSABLE: LIC. WILFREDO HUAMAN PERALES

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
REGISTRO, CONTROL, SUPERVISAR Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS	5	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	1	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	15				15									S/. 6.00	0018	RO
REGISTRO, CONTROL, SUPERVISAR Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS	5	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	1	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 4.01	0018	RO
REGISTRO, CONTROL, SUPERVISAR Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS	5	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010308	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	1	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	15				15									S/. 6.02	0018	RO
REGISTRO, CONTROL, SUPERVISAR Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS	5	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000040045	LAPIZ NEGRO GRADO 2B	1	S/. 6.00	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 18.00	0018	RO
REGISTRO, CONTROL, SUPERVISAR Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS	5	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	1	S/. 12.50	2.3.1.5.1.2	20				20									S/. 250.00	0018	RO
REGISTRO, CONTROL, SUPERVISAR Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS	5	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000190022	REGLA DE PLASTICO 30 cm	1	S/. 0.51	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 5.10	0018	RO
REGISTRO, CONTROL, SUPERVISAR Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS	5	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000090066	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	1	S/. 2.70	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 5.40	0018	RO
REGISTRO, CONTROL, SUPERVISAR Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS	5	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000090068	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR NEGRO	1	S/. 2.76	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 5.52	0018	RO
REGISTRO, CONTROL, SUPERVISAR Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS	5	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000090045	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	1	S/. 2.76	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 5.52	0018	RO
REGISTRO, CONTROL, SUPERVISAR Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS	5	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	443600230024	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	1	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 4.50	0018	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA : UNIDAD DE PATRIMONIO **RESPONSABLE:** LIC. WILFREDO HUAMAN PERALES

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
REGISTRO, CONTROL, SUPERVISAR Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS	5	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	1	S/. 1.04	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 4.16	0018	RO
REGISTRO, CONTROL, SUPERVISAR Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS	5	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		CONFECCION DE SELLOS	1	S/. 3.01	2.3.1.5.1.2	5		5											S/. 15.07	0018	RO

Subtotal Recursos Ordinarios	S/. 4,632.00
Subtotal Recursos Directamente Recaudados	S/. 5,080.00
Total Asignado	S/. 9,712.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE TESORERÍA **RESPONSABLE:** GAUDENCIO ESPINOZA OCHOA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
REALIZAR LA GESTION Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNH	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	CANASTA	S/. 300.00	2.3.1.1.1.1	10						5						5	S/. 3,000.00	0018	RDR
REALIZAR LA GESTION Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNH	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		CORTE DE TELA	PERSONAS	S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	5						5							S/. 1,500.00	0018	RDR
REALIZAR LA GESTION Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNH	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PAGOS	S/. 1,000.00	2.3.2.7.11.99	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		S/. 11,000.00	0018	RDR
REALIZAR LA GESTION Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNH	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PAGOS	S/. 900.00	2.3.2.7.11.99	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		S/. 9,900.00	0018	RDR
REALIZAR LA GESTION Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNH	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		RE CAS	REMUNERACION	S/. 1,500.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 18,000.00	0018	RO
REALIZAR LA GESTION Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNH	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS	PAGO	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.60	0018	RO
REALIZAR LA GESTION Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNH	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		AGUINALDO CAS	PAGO	S/. 300.00	2.3.2.8.1.1	2							1					1	S/. 600.00	0018	RO
REALIZAR LA GESTION Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNH	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		RE CAS	REMUNERACION	S/. 1,500.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 18,000.00	0018	RDR
REALIZAR LA GESTION Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNH	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS	PAGO	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.60	0018	RDR
REALIZAR LA GESTION Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNH	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		AGUINALDO CAS	PAGO	S/. 300.00	2.3.2.8.1.1	2							1					1	S/. 600.00	0018	RDR
REALIZAR LA GESTION Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNH	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		RE CAS	REMUNERACION	S/. 1,500.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 18,000.00	0018	RO
REALIZAR LA GESTION Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNH	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS	PAGO	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.60	0018	RO
REALIZAR LA GESTION Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNH	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		AGUINALDO CAS	PAGO	S/. 300.00	2.3.2.8.1.1	2							1					1	S/. 600.00	0018	RO
REALIZAR LA GESTION Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNH	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		RE CAS	REMUNERACION	S/. 1,350.00	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 16,200.00	0018	RO
REALIZAR LA GESTION Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNH	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS	PAGO	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.60	0018	RO
REALIZAR LA GESTION Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNH	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		AGUINALDO CAS	PAGO	S/. 300.00	2.3.2.8.1.1	2							1					1	S/. 600.00	0018	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA **UNIDAD DE TESORERÍA** **RESPONSABLE:** **GAUDENCIO ESPINOZA OCHOA**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
REALIZAR LA GESTION Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNH	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		PRACTICANTES	PROPINA	S/. 300.00	2.3.2.7.5.2	8			1	1	1	1	1	1	1	1			S/. 2,400.00	0018	RO
REALIZAR LA GESTION Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNH	3	ASIGNAR PASAJES Y VIATICOS PARA GESTION Y CAPACITACION		PASAJES	PASAJES	S/. 250.00	2.3.2.1.2.1	2			1						1				S/. 500.00	0018	RO
REALIZAR LA GESTION Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNH	3	ASIGNAR PASAJES Y VIATICOS PARA GESTION Y CAPACITACION		VIATICOS	VIATICOS	S/. 1,495.00	2.3.2.1.2.2	9			4				5						S/. 1,495.00	0018	RO
REALIZAR LA GESTION Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNH	4	CONTAR CON LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS		REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS(CAPACITACIONES)	CURSO	S/. 3,000.00	2.3.2.7.3.1	9			4				5						S/. 3,000.00	0018	RO
CONTROLAR LOS IMPUESTOS POR LA INSTITUCION	5	PAGO DE IMPUESTOS		IMPUESTOS	PAGO	S/. 1,800.00	2.5.4.1.1.1	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 18,000.00	0018	RO
REALIZAR LA GESTION Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNH	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	270				1									S/. 1,215.00	0018	RO
REALIZAR LA GESTION Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNH	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	710600010009	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	S/. 3.72	2.3.1.5.1.2	120				1									S/. 446.40	0018	RO
REALIZAR LA GESTION Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNH	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	717200050348	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 14.00	2.3.1.5.1.2	70				1									S/. 980.00	0018	RO
REALIZAR LA GESTION Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNH	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	497000020550	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	UNIDAD	S/. 0.53	2.3.1.5.1.2	25				1									S/. 13.25	0018	RO
REALIZAR LA GESTION Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNH	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000090066	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 2.70	2.3.1.5.1.2	4				1									S/. 10.80	0018	RO
REALIZAR LA GESTION Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNH	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	152800010033	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	S/. 2.15	2.3.1.5.1.2	20				1									S/. 43.00	0018	RO
REALIZAR LA GESTION Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNH	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	710300160011	CINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. S015335 NEGRO	UNIDAD	S/. 76.46	2.3.1.5.1.2	6				1									S/. 458.76	0018	RO
REALIZAR LA GESTION Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNH	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	715000120030	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS	UNIDAD	S/. 170.39	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 170.39	0018	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA **UNIDAD DE TESORERÍA**

RESPONSABLE: **GAUDENCIO ESPINOZA OCHOA**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
REALIZAR LA GESTION Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNH	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	070400190095	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	S/. 2.66	2.3.1.5.1.2	24				1									S/. 63.84	0018	RO
REALIZAR LA GESTION Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNH	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	S/. 10.50	2.3.1.5.1.2	4				1									S/. 42.00	0018	RO
REALIZAR LA GESTION Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNH	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	S/. 10.64	2.3.1.5.1.2	3				1									S/. 31.92	0018	RO
REALIZAR LA GESTION Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNH	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	S/. 2.16	2.3.1.5.1.2	10				1									S/. 21.60	0018	RO
REALIZAR LA GESTION Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNH	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	36				1									S/. 110.88	0018	RO
REALIZAR LA GESTION Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNH	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	12				1									S/. 37.44	0018	RO
REALIZAR LA GESTION Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNH	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	12				1									S/. 37.44	0018	RO
REALIZAR LA GESTION Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNH	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	50				1									S/. 20.00	0018	RO
REALIZAR LA GESTION Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNH	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	12				1									S/. 4.80	0018	RO
REALIZAR LA GESTION Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNH	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010308	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	12				1									S/. 4.80	0018	RO
REALIZAR LA GESTION Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNH	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	718500050041	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	S/. 0.80	2.3.1.5.1.2	31				1									S/. 24.80	0018	RO
REALIZAR LA GESTION Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNH	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	501100050008	SACAGRAPA DE METAL	UNIDAD	S/. 1.23	2.3.1.5.1.2	4				1									S/. 4.92	0018	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE TESORERÍA **RESPONSABLE:** GAUDENCIO ESPINOZA OCHOA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
REALIZAR LA GESTION Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNH	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000050032	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS -	UNIDAD	S/. 12.12	2.3.1.5.1.2	7				1									S/. 84.84	0018	RO
REALIZAR LA GESTION Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNH	6	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	740818500019	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB	UNIDAD	S/. 298	2.6.3.2.3.1	1				1									S/. 298.00	0018	RO

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 87,553.68

Subtotal Recursos Directamente Recaudados S/. 45,344.60

Total Asignado S/. 132,898.28

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA : UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

RESPONSABLE: JOSE MANUEL SOTO RODRIGUEZ

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SEGUIMIENTO DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES		S/. 380.00	2.32.7.11.99	33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	S/. 12,540.00	0018	RDR
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SEGUIMIENTO DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		CORTE DE TELA		S/. 300.00	2.3.1.2.1.2.	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	S/. 900.00	0018	RDR
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SEGUIMIENTO DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		ALIMENTIS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		S/. 300.00	2.3.1.1.1.1	6	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	S/. 1,800.00	0018	RDR
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SEGUIMIENTO DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	2	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJE Y GASTOS DE TRANSPORTE		S/. 60.00	2.3.2.1.2.1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 60.00	0018	RDR
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SEGUIMIENTO DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	2	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS Y ASIGNACIONES		S/. 220.00	2.3.2.1.2.2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 220.00	0018	RDR
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SEGUIMIENTO DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	2	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJE Y GASTOS DE TRANSPORTE		S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 120.00	0018	RDR
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SEGUIMIENTO DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	2	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS Y ASIGNACIONES		S/. 220.00	2.3.2.1.2.2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 220.00	0018	RDR
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SEGUIMIENTO DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	2	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJE Y GASTOS DE TRANSPORTE		S/. 50.00	2.3.2.1.2.1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 50.00	0018	RDR
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SEGUIMIENTO DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	2	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS Y ASIGNACIONES		S/. 95.00	2.3.2.1.2.2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 95.00	0018	RDR
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SEGUIMIENTO DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	2	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJE Y GASTOS DE TRANSPORTE		S/. 60.00	2.3.2.1.2.1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 60.00	0018	RDR
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SEGUIMIENTO DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	2	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS Y ASIGNACIONES		S/. 190.00	2.3.2.1.2.2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 190.00	0018	RDR
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SEGUIMIENTO DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400061134	TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD.REF.HP64 CC364A NEGRO	UNIDAD	S/. 580.39	2.3.1.5.1.2	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 2,321.56	0018	RDR
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SEGUIMIENTO DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 3.72	2.3.1.5.1.2	75	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 279.00	0018	RDR
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SEGUIMIENTO DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050348	PAPEL BOND 80GR. TAMAÑO A4	EMPX500	S/. 14.00	2.3.1.5.1.2	80	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 1,120.00	0018	RDR
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SEGUIMIENTO DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		PAPEL BOND 90GR. DE 61CM X 40M PARA PLOTER TAMAÑO A1 24"	UNIDAD	S/. 50.00	2.3.1.5.1.2	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 200.00	0018	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA : UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

RESPONSABLE: JOSE MANUEL SOTO RODRIGUEZ

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SEGUIMIENTO DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		PAPEL BOND 90GR. TAMAÑO A0 36" 91CM X 45M PARA PLOTER	UNIDAD	S/. 70.00	2.3.1.5.1.2	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 280.00	0018	RDR
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SEGUIMIENTO DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		TINTA PARA PLOTER HP 510 CH565A COLOR NEGRO (N° 82)	UNIDAD	S/. 170.31	2.3.1.5.1.2	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 681.24	0018	RDR
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SEGUIMIENTO DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	7160000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	8	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 3.20	0018	RDR
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SEGUIMIENTO DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	3	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		SERVICIO DE COPIAS	UNIDAD	S/. 0.10	2.32.7.11.99	15,000	0	0	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	S/. 1,500.00	0018	RDR
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS PARA LA FORMACION ACADEMICA E INVESTIGACION EN ENCIMAS, EXTRACCION DE COMPUESTOS BIOACTIVOS Y PRODUCCION PLANTULA INVITRO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS-ACOBAMBA-UNH".	4	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		CONSTRUCCIÓN POR CONTRATA	OBRA	S/. 1,000,000.00	2.6.2.2.2.2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 1,000,000.00	01	RRDD
INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DEL COLISEO POLIDEPORTIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ACADEMICA Y DEPORTIVA DE LA UNH-SEDE CENTRAL	4	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		CONSTRUCCIÓN POR CONTRATA	OBRA	S/. 5,747,282.00	2.6.2.2.2.2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	S/. 5,747,282.00	02	RO
INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DEL COLISEO POLIDEPORTIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ACADEMICA Y DEPORTIVA DE LA UNH-SEDE CENTRAL	4	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		CONSTRUCCIÓN POR CONTRATA	OBRA	S/. 1,472,438.00	2.6.2.2.2.2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	S/. 1,472,438.00	02	RRDD
MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE EDAFOLOGIA, NUTRICION Y SANIDAD ANIMAL PARA LA MEJORA DE CALIDAD DE INVESTIGACION CIENTIFICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA	4	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		CONSTRUCCIÓN POR CONTRATA	OBRA	S/. 1,500,000.00	2.6.2.2.2.2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 1,500,000.00	03	RRDD

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 5,747,282.00

ubtotal Recursos Directamente Recaudados S/. 22,640.00

Total Asignado S/. 9,742,360.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
PROMOCIONAR Y DIFUNDIR EVENTOS ACADEMICOS DESARROLLADOS POR LA UNH	1	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		PRACTICANTE		S/. 300.00	2.3.2.7.5.2	8	1	1	1	1	1	1	1	1					S/. 2,400.00	0018	RO
PROMOCIONAR Y DIFUNDIR EVENTOS ACADEMICOS DESARROLLADOS POR LA UNH	1	CONTAR CONSERVICIO ESPECIALIZADO		PUBLICIDAD		S/. 2,000.00	2.3.2.2.4.1	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 18,000.00	0018	RDR
PROMOCIONAR Y DIFUNDIR EVENTOS ACADEMICOS DESARROLLADOS POR LA UNH	1	ASIGANCION DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS		S/. 105.00	2.3.2.1.2.2	10				2	1	2			2	1	2		S/. 1,050.00	0018	RO
PROMOCIONAR Y DIFUNDIR EVENTOS ACADEMICOS DESARROLLADOS POR LA UNH	1	ASIGANCION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJES		S/. 60.00	2.3.2.1.2.1	3				1		1				1			S/. 180.00	0018	RO
PROMOCIONAR Y DIFUNDIR EVENTOS ACADEMICOS DESARROLLADOS POR LA UNH	1	MOTIVACION AL TELENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO		S/. 380.00	2.3.2.7.11.99	22	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		S/. 8,360.00	0018	RDR
PROMOCIONAR Y DIFUNDIR EVENTOS ACADEMICOS DESARROLLADOS POR LA UNH	1	CONTAR CON BOLETINES REVISTAS Y AFICHES	717200350055	PAPEL COUCHE BRILLANTE 115 g 51 cm X 72 cm	EMP X 500	S/. 115.00	2.3.1.5.1.2	12				12									S/. 1,380.00	0018	RO
PROMOCIONAR Y DIFUNDIR EVENTOS ACADEMICOS DESARROLLADOS POR LA UNH	1	CONTAR CON BOLETINES REVISTAS Y AFICHES	717200350109	PAPEL COUCHE BRILLANTE 250 g 44.5 cm X 69 cm	EMP X 500	S/. 249.00	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 996.00	0018	RO
PROMOCIONAR Y DIFUNDIR EVENTOS ACADEMICOS DESARROLLADOS POR LA UNH	1	CONTAR CON BOLETINES REVISTAS Y AFICHES	203400120132	ADITIVO ACELERANTE Y REDUCTOR DE AGUA SIN CLORUROS	KLG	S/. 15.00	2.3.1.5.99.99	3				3									S/. 45.00	0018	RO
PROMOCIONAR Y DIFUNDIR EVENTOS ACADEMICOS DESARROLLADOS POR LA UNH	1	CONTAR CON BOLETINES REVISTAS Y AFICHES		DISOLVENTE DESENGRASANTE ECOLOGICO PAR LAVADO DE PIEZAS ELECTRICAS	GALON	S/. 85.00	2.3.1.99.1.99	3				3									S/. 255.00	0018	RO
PROMOCIONAR Y DIFUNDIR EVENTOS ACADEMICOS DESARROLLADOS POR LA UNH	1	CONTAR CON BOLETINES REVISTAS Y AFICHES		MANTILLA PARA MAQUINA OFFSET 70X60CMX1.9mm	UNIDAD	S/. 800.00	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 800.00	0018	RO
PROMOCIONAR Y DIFUNDIR EVENTOS ACADEMICOS DESARROLLADOS POR LA UNH	1	CONTAR CON BOLETINES REVISTAS Y AFICHES		SOLUCION DE FUENTE PARA MAQUINA OFFSET X 1 GAL	UNIDAD	S/. 38.00	2.3.1.99.1.99	3				3									S/. 114.00	0018	RO
PROMOCIONAR Y DIFUNDIR EVENTOS ACADEMICOS DESARROLLADOS POR LA UNH	1	CONTAR CON BOLETINES REVISTAS Y AFICHES	445100230038	TINTA PARA OFFSET COLOR AMARILLO	KLG	S/. 56.00	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 224.00	0018	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
PROMOCIONAR Y DIFUNDIR EVENTOS ACADEMICOS DESARROLLADOS POR LA UNH	1	CONTAR CON BOLETINES REVISTAS Y AFICHES	445100230017	TINTA PARA OFFSET COLOR CIAN	UNIDAD	S/. 49.00	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 196.00	0018	RO
PROMOCIONAR Y DIFUNDIR EVENTOS ACADEMICOS DESARROLLADOS POR LA UNH	1	CONTAR CON BOLETINES REVISTAS Y AFICHES	445100230039	TINTA PARA OFFSET COLOR MAGENTA	KLG	S/. 56.00	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 224.00	0018	RO
PROMOCIONAR Y DIFUNDIR EVENTOS ACADEMICOS DESARROLLADOS POR LA UNH	1	CONTAR CON BOLETINES REVISTAS Y AFICHES	716000260013	TINTA PARA OFFSET COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 49.00	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 196.00	0018	RO
PROMOCIONAR Y DIFUNDIR EVENTOS ACADEMICOS DESARROLLADOS POR LA UNH	1	CONTAR CON BOLETINES REVISTAS Y AFICHES		PLACA REVELADA , PARA MAQUINA OFFSET DE 650 X 550 - 30	UNIDAD	S/. 39.00	2.3.1.5.1.2	62				62									S/. 2,418.00	0018	RO
PROMOCIONAR Y DIFUNDIR EVENTOS ACADEMICOS DESARROLLADOS POR LA UNH	1	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	27			27										S/. 121.50	0018	RO
PROMOCIONAR Y DIFUNDIR EVENTOS ACADEMICOS DESARROLLADOS POR LA UNH	1	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	40			40										S/. 123.20	0018	RO
PROMOCIONAR Y DIFUNDIR EVENTOS ACADEMICOS DESARROLLADOS POR LA UNH	1	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	20			20										S/. 62.30	0018	RO
PROMOCIONAR Y DIFUNDIR EVENTOS ACADEMICOS DESARROLLADOS POR LA UNH	1	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	10			10										S/. 31.15	0018	RO
PROMOCIONAR Y DIFUNDIR EVENTOS ACADEMICOS DESARROLLADOS POR LA UNH	1	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	40			40										S/. 16.00	0018	RO
PROMOCIONAR Y DIFUNDIR EVENTOS ACADEMICOS DESARROLLADOS POR LA UNH	1	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	40			40										S/. 16.05	0018	RO
PROMOCIONAR Y DIFUNDIR EVENTOS ACADEMICOS DESARROLLADOS POR LA UNH	1	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010308	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	41			41										S/. 16.45	0018	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
PROMOCIONAR Y DIFUNDIR EVENTOS ACADEMICOS DESARROLLADOS POR LA UNH	1	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	711100010007	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	S/. 0.48	2.3.1.5.1.2	20			20										S/. 9.68	0018	RO
PROMOCIONAR Y DIFUNDIR EVENTOS ACADEMICOS DESARROLLADOS POR LA UNH	1	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	718500060002	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	S/. 1.68	2.3.1.5.1.2	22			22										S/. 36.86	0018	RO
PROMOCIONAR Y DIFUNDIR EVENTOS ACADEMICOS DESARROLLADOS POR LA UNH	1	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	710300010048	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	S/. 1.69	2.3.1.5.1.2	20			20										S/. 33.75	0018	RO
PROMOCIONAR Y DIFUNDIR EVENTOS ACADEMICOS DESARROLLADOS POR LA UNH	1	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	UNIDAD	S/. 2.37	2.3.1.5.1.2	20			20										S/. 47.44	0018	RO
PROMOCIONAR Y DIFUNDIR EVENTOS ACADEMICOS DESARROLLADOS POR LA UNH	1	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	718500050041	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	S/. 0.80	2.3.1.5.1.2	20			20										S/. 16.05	0018	RO
PROMOCIONAR Y DIFUNDIR EVENTOS ACADEMICOS DESARROLLADOS POR LA UNH	1	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	839700010069	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	UNIDAD	S/. 1.97	2.3.1.5.1.2	10			10										S/. 19.70	0018	RO
PROMOCIONAR Y DIFUNDIR EVENTOS ACADEMICOS DESARROLLADOS POR LA UNH	1	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	791900080119	COLA SINTETICA X 250 g	UNIDAD	S/. 2.40	2.3.1.5.1.2	4			4										S/. 9.58	0018	RO
PROMOCIONAR Y DIFUNDIR EVENTOS ACADEMICOS DESARROLLADOS POR LA UNH	1	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	10			10										S/. 15.81	0018	RO
PROMOCIONAR Y DIFUNDIR EVENTOS ACADEMICOS DESARROLLADOS POR LA UNH	1	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	740818500019	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB	UNIDAD	S/. 298.00	2.6.3.2.3.1	1			1										S/. 298.00	0018	RO
PROMOCIONAR Y DIFUNDIR EVENTOS ACADEMICOS DESARROLLADOS POR LA UNH	1	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	S/. 10.50	2.3.1.5.1.2	11			11										S/. 115.53	0018	RDR
PROMOCIONAR Y DIFUNDIR EVENTOS ACADEMICOS DESARROLLADOS POR LA UNH	1	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	152800010033	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	S/. 2.15	2.3.1.5.1.2	20			20										S/. 43.00	0018	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA **OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL** **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
PROMOCIONAR Y DIFUNDIR EVENTOS ACADEMICOS DESARROLLADOS POR LA UNH	1	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	S/. 0.28	2.3.1.5.1.2	20			20										S/. 5.66	0018	RO
PROMOCIONAR Y DIFUNDIR EVENTOS ACADEMICOS DESARROLLADOS POR LA UNH	1	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	S/. 1.84	2.3.1.5.1.2	20			20										S/. 36.80	0018	RO
PROMOCIONAR Y DIFUNDIR EVENTOS ACADEMICOS DESARROLLADOS POR LA UNH	1	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	717200050409	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR VERDE	EMP X 500	S/. 17.36	2.3.1.5.1.2	2			2										S/. 34.72	0018	RDR
PROMOCIONAR Y DIFUNDIR EVENTOS ACADEMICOS DESARROLLADOS POR LA UNH	1	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 12.50	2.3.1.5.1.2	21			21										S/. 262.42	0018	RO
PROMOCIONAR Y DIFUNDIR EVENTOS ACADEMICOS DESARROLLADOS POR LA UNH	1	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	717200050396	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	EMP X 500	S/. 23.14	2.3.1.5.1.2	5			5										S/. 115.70	0018	RO
PROMOCIONAR Y DIFUNDIR EVENTOS ACADEMICOS DESARROLLADOS POR LA UNH	1	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	501100050008	SACAGRAPA DE METAL	UNIDAD	S/. 1.23	2.3.1.5.1.2	4			4										S/. 4.91	0018	RO
PROMOCIONAR Y DIFUNDIR EVENTOS ACADEMICOS DESARROLLADOS POR LA UNH	1	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	411000030010	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4	UNIDAD	S/. 3.32	2.3.1.5.1.2	20			20										S/. 66.32	0018	RO
PROMOCIONAR Y DIFUNDIR EVENTOS ACADEMICOS DESARROLLADOS POR LA UNH	1	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	839600040035	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	S/. 2.62	2.3.1.5.1.2	3			3										S/. 7.86	0018	RO
PROMOCIONAR Y DIFUNDIR EVENTOS ACADEMICOS DESARROLLADOS POR LA UNH	1	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	767400062322	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 712 1T02G10US0 NEGRO	UNIDAD	S/. 387.88	2.3.1.5.1.2	2			2										S/. 775.76	0018	RO
PROMOCIONAR Y DIFUNDIR EVENTOS ACADEMICOS DESARROLLADOS POR LA UNH	1	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 1.14	2.3.1.5.1.2	2			2										S/. 2.29	0018	RO
PROMOCIONAR Y DIFUNDIR EVENTOS ACADEMICOS DESARROLLADOS POR LA UNH	1	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	583600170005	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 1.14	2.3.1.5.1.2	2			2										S/. 2.29	0018	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
CEREMONIAS PROTOCOLARES Y REPRESENTATIVIDAD	2	ASIGANCION DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS		S/. 210.00	2.3.2.1.2.2	8				2	1		1		2		2		S/. 1,680.00	0018	RO
CEREMONIAS PROTOCOLARES Y REPRESENTATIVIDAD	2	ASIGANCION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJES		S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	5				1	1		1		1		1		S/. 600.00	0018	RO
CEREMONIAS PROTOCOLARES Y REPRESENTATIVIDAD	2	MOTIVACION AL TELENTO HUMANO		CORTE DE TELA	CORTE	S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	2							2						S/. 600.00	0018	RDR
CEREMONIAS PROTOCOLARES Y REPRESENTATIVIDAD	2	MOTIVACION AL TELENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	CANASTA	S/. 300.00	2.3.1.1.1.1	4							2					2	S/. 1,200.00	0018	RDR
CEREMONIAS PROTOCOLARES Y REPRESENTATIVIDAD	2	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		PUBLICIDAD	SERVICIO	S/. 1,026.59	2.3.2.2.4.2	8				1	1	1	1	1	1	1	1		S/. 8,212.75	0018	RDR
CEREMONIAS PROTOCOLARES Y REPRESENTATIVIDAD	2	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES		EVENTO POR SEMANA SANTA		S/. 1,300.00	2.3.2.7.10.99	1			1										S/. 1,300.00	0018	RDR
CEREMONIAS PROTOCOLARES Y REPRESENTATIVIDAD	2	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES		EVENTO POR ANIVERSARI DE HVCA		S/. 1,375.00	2.3.2.7.10.99	2				1				1					S/. 2,750.00	0018	RDR
CEREMONIAS PROTOCOLARES Y REPRESENTATIVIDAD	2	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES		COMPARSA REGIONAL DE SANTIAGO		S/. 3,200.00	2.3.2.7.10.99	1							1						S/. 3,200.00	0018	RDR
CEREMONIAS PROTOCOLARES Y REPRESENTATIVIDAD	2	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES		EVENTO SR. DE LOS MILAGROS		S/. 1,400.00	2.3.2.7.10.99	1										1			S/. 1,400.00	0018	RDR
CEREMONIAS PROTOCOLARES Y REPRESENTATIVIDAD	2	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES		DESFILE POR FIESTAS PATRIAS		S/. 500.00	2.3.2.7.10.99	1							1						S/. 500.00	0018	RDR
CEREMONIAS PROTOCOLARES Y REPRESENTATIVIDAD	2	BRINDIS DE HONOR POR NAVIDAD Y FIN DE AÑO		BRINDIS DE HONOR POR NAVIDAD Y FIN DE AÑO		S/. 5,400.00	2.3.2.7.10.99	1												1	S/. 5,400.00	0018	RDR
CEREMONIAS PROTOCOLARES Y REPRESENTATIVIDAD	2	INSTLACION OFICIAL DE LA UNH		INSTLACION OFICIAL DE LA UNH		S/. 2,500.00	2.3.2.7.10.99	1										1			S/. 2,500.00	0018	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 14,954.53

Subtotal Recursos Directamente Ordinario S/. 53,573.00

Total Asignado S/. 68,527.53

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN A NIVEL LÓGICO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA UNH	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	S/0.80	2.3.1.5.1.2	6				6									S/4.82	0018	RO
MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN A NIVEL LÓGICO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA UNH	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/12.50	2.3.1.5.1.2	50				50									S/624.81	0018	RO
MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN A NIVEL LÓGICO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA UNH	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/4.50	2.3.1.5.1.2	25				25									S/112.50	0018	RO
MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN A NIVEL LÓGICO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA UNH	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767500590005	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	S/39.80	2.3.1.5.1.2	4				4									S/159.20	0018	RO
MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN A NIVEL LÓGICO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA UNH	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/1.98	2.3.1.5.1.2	7				7									S/13.87	0018	RO
MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN A NIVEL LÓGICO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA UNH	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/3.08	2.3.1.5.1.2	20				20									S/61.60	0018	RO
MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN A NIVEL LÓGICO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA UNH	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/3.12	2.3.1.5.1.2	20				20									S/62.30	0018	RO
MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN A NIVEL LÓGICO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA UNH	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/3.12	2.3.1.5.1.2	20				20									S/62.31	0018	RO
MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN A NIVEL LÓGICO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA UNH	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	S/5.30	2.3.1.5.1.2	6				6									S/31.80	0018	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN A NIVEL LÓGICO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA UNH	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000040045	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	S/0.28	2.3.1.5.1.2	15				15									S/4.25	0018	RO
MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN A NIVEL LÓGICO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA UNH	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	711100010028	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO	UNIDAD	S/0.34	2.3.1.5.1.2	12				12									S/4.10	0018	RO
MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN A NIVEL LÓGICO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA UNH	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000090064	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	S/2.70	2.3.1.5.1.2	8				8									S/21.60	0018	RO
MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN A NIVEL LÓGICO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA UNH	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000090066	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	S/2.76	2.3.1.5.1.2	7				7									S/19.33	0018	RO
MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN A NIVEL LÓGICO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA UNH	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000090068	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	S/2.76	2.3.1.5.1.2	8				8									S/22.08	0018	RO
MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN A NIVEL LÓGICO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA UNH	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	S/10.50	2.3.1.5.1.2	2				2									S/21.01	0018	RO
MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN A NIVEL LÓGICO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA UNH	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	S/7.61	2.3.1.5.1.2	2				2									S/15.22	0018	RO
MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN A NIVEL LÓGICO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA UNH	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	S/2.66	2.3.1.5.1.2	6				6									S/15.93	0018	RO
MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN A NIVEL LÓGICO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA UNH	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000120030	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 60 HOJAS	UNIDAD	S/65.23	2.3.1.5.1.2	1				1									S/65.23	0018	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN A NIVEL LÓGICO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA UNH	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000110061	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE CON YUNQUE GIRATORIO	UNIDAD	S/76.98	2.3.1.5.1.2	2				2									S/153.96	0018	RO
MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN A NIVEL LÓGICO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA UNH	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/0.40	2.3.1.5.1.2	30				30									S/12.00	0018	RO
MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN A NIVEL LÓGICO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA UNH	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/0.40	2.3.1.5.1.2	30				30									S/12.04	0018	RO
MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN A NIVEL LÓGICO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA UNH	2	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	MES	S/200.00	2.3.2.7.11.99	33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		S/6,600.00	0018	RDR
MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN A NIVEL LÓGICO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA UNH	2	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	MES	S/180.00	2.3.2.7.11.99	33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		S/5,940.00	0018	RDR
MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN A NIVEL LÓGICO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA UNH	2	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	CANASTA	S/300.00	2.3.1.1.1.1	6							3					3	S/1,800.00	0018	RDR
MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN A NIVEL LÓGICO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA UNH	2	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO	895700080779	CORTE DE TELA	UNIDAD	S/300.00	2.3.1.2.1.2	3						3							S/900.00	0018	RDR
MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN A NIVEL LÓGICO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA UNH	3	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADOS		CAPACITACION AL PERSONAL DE OTIC	SERVICIO	S/525.00	2.3.2.7.3.1	1				1									S/525.00	0018	RO
MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN A NIVEL LÓGICO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA UNH	1	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADOS		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO	SERVICIO	S/1,200.00	2.3.2.4.1.5	1			1										S/1,200.00	0018	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LA UNH	1	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADOS		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	SERVICIO	S/3,700.00	2.3.2.4.1.99	1					1								S/3,700.00	0018	RO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LA UNH	1	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADOS		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO	SERVICIO	S/2,245.00	2.3.2.4.1.5	4					1		1		1		1		S/8,980.00	0018	RDR
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LA UNH	2	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS		PASAJES	VIAJE	S/30.00	2.3.2.1.2.1	9		4	1	2	1	1							S/270.00	0018	RO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LA UNH	2	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS		VIATICOS	VIAJE	S/90.00	2.3.2.1.2.2	9		4	1	2	1	1							S/810.00	0018	RO
MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN A NIVEL FÍSICO DE LA RED INFORMÁTICA (SERVIDORES Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE DATOS Y VOZ) DE LA UNH	1	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADOS		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS CIUDAD UNIVERSITARIA (PATURPAMPA)	SERVICIO	S/25,584.00	2.3.2.4.1.5	1				1									S/25,584.00	0018	RDR
MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN A NIVEL FÍSICO DE LA RED INFORMÁTICA (SERVIDORES Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE DATOS Y VOZ) DE LA UNH	1	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADOS		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS A NIVEL DEL LOCAL CENTRAL (CASA ROSADA)	SERVICIO	S/3,000.00	2.3.2.4.1.5	1				1									S/3,000.00	0018	RO
MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN A NIVEL FÍSICO DE LA RED INFORMÁTICA (SERVIDORES Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE DATOS Y VOZ) DE LA UNH	1	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADOS		SERVICIO DE CAMBIO DE CHAPAS Y CONFECCION DE LLAVES DE LOS DIFERENTES AMBIENTES DE LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN	SERVICIO	S/184.00	2.3.2.7.11.99	1	1												S/184.00	0018	RO

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN A NIVEL FÍSICO DE LA RED INFORMÁTICA (SERVIDORES Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE DATOS Y VOZ) DE LA UNH	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	199200050502	CONECTOR RJ45 CAT6	CIENTO	S/130.00	2.3.1.99.1.99	1		1											S/130.00	0018	RO
MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN A NIVEL FÍSICO DE LA RED INFORMÁTICA (SERVIDORES Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE DATOS Y VOZ) DE LA UNH	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		IMPREVISTOS	UNIDAD	S/4,116.00	2.3.1.99.1.99	1				1									S/4,116.00	0018	RO
ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZAN EN LA SALA INTERNACIONAL VIDEO CONFERENCIA EN LA UNH	1	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	MENSUAL	S/1,500.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/18,000.00	0018	RO
ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZAN EN LA SALA INTERNACIONAL VIDEO CONFERENCIA EN LA UNH	1	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	MENSUAL	S/112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/1,344.60	0018	RO
ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZAN EN LA SALA INTERNACIONAL VIDEO CONFERENCIA EN LA UNH	1	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		AGUINALDO	MENSUAL	S/300.00	2.1.1.9.1.2	2							1					1	S/600.00	0018	RO
ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZAN EN LA SALA INTERNACIONAL VIDEO CONFERENCIA EN LA UNH	2	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADOS		SERVICIO DE ELABORACION DE VIDEO	SERVICIO	S/2,000.00	2.3.2.7.11.99	1			1										S/2,000.00	0018	RO

Subtotal Recursos Ordinarios	S/. 36,179.54
Subtotal Recursos Directamente Recaudados	S/. 51,004.00
Total Asignado	S/. 87,183.54

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y HADWARE

RESPONSABLE:

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
INVENTARIO INFORMÁTICO DE HARDWARE Y SOFTWARE EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA.	1	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADOS		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA INVENTARIO	SERVICIO	S/. 500.00	2.3.2.7.11.99	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/5,000.00	0018	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios	S/. 0.00
Subtotal Recursos Directamente Recaudados	S/. 5,000.00
Total Asignado	S/. 5,000.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE DESARROLLO Y SISTEMAS INFORMATICOS **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMAS INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA SIGA, A NIVEL DE CENTRO DE COSTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA.	1	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADOS		SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS, SEGÚN EL NUEVO ORGANIGRAMA APROBADO, A NIVEL DE CENTRO DE COSTOS DE LA UNH	SERVICIO	S/. 1,500.00	2.3.2.7.11.99	3	1	1	1										S/4,500.00	0018	RDR
ADMINISTRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL WEB DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA.	1	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADOS		APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO	S/. 500.00	2.3.2.7.11.99	1			1										S/500.00	0018	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios	S/. 0.00
Subtotal Recursos Directamente Recaudados	S/. 5,000.00
Total Asignado	S/5,000.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

5.1. FACULTAD DE EDUCACIÓN

- DECANATURA DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN
- DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANIDADES - FED
- DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA - FED
- UNIDAD DE INVESTIGACIÓN - FED
- UNIDAD DE ESTUDIOS GENERALES - FED
- ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
- ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
- ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL
- ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL
- PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA - PCA
- PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD INTERCULTURAL BERLINGUE - EBI - PSEP

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DECANATURA DE LA FACULTAD DE EDUCACION

RESPONSABLE: MG. JESUS MERY ARIAS HUANUCO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PERSONA	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	33		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	S/. 6,600.00	0018	RDR
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PERSONA	S/. 180.00	2.3.2.7.11.99	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,980.00	0018	RDR
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	CANASTA	S/. 300.00	2.3.1.1.1.1	2							1					1	S/. 600.00	0018	RDR
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		CORTE DE TELA	TELA	S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	1			1										S/. 300.00	0018	RDR
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS	PERSONA	S/. 1,400.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 16,800.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	PERSONA	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.60	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS	PERSONA	S/. 1,550.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 18,600.00	0004	RDR
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	PERSONA	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.60	0004	RDR
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS - MATERIALES DIDACTICOS	317500101035	PUNTERO LASE (MENOR 1/8 UIT) INALAMBRICO PRESENTADOR DE DIAPOSITIVAS	UNIDAD	S/. 140.00	2.3.1.9.1.2	4					4								S/. 560.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS - MATERIALES DIDACTICOS	767500590005	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/8 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	S/. 68.00	2.3.1.9.1.2	4					4								S/. 272.00	0004	RDR
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	133000140115	AMBIENTADOR EN SPRAY X 100 mL AROMA DE FRUTILLA	UNIDAD	S/. 8.50	2.3.1.5.3.1	1				1									S/. 8.50	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	27				27									S/. 121.50	0004	RDR
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 18.48	0004	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DECANATURA DE LA FACULTAD DE EDUCACION

RESPONSABLE: MG. JESUS MERY ARIAS HUANUCO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 3.00	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 15.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	23				23									S/. 9.20	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	501100020081	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA ECOLOGICO CON RESALTADOR	UNIDAD	S/. 1.90	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 19.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717300040031	CARTULINA DE HILO 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	25				25									S/. 10.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	899600150020	CARTULINA TIPO OPALINA 180 g TAMAÑO A4	UNIDAD	S/. 0.38	2.3.1.5.1.2	25				25									S/. 9.50	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	080400090184	CD REGRABABLE DE 700 MB	UNIDAD	S/. 2.00	2.3.1.5.1.2	25				25									S/. 50.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	S/. 1.04	2.3.1.5.1.2	15				15									S/. 15.53	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	070400190095	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	S/. 2.66	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 5.31	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	791900080119	COLA SINTETICA X 250 g	UNIDAD	S/. 2.40	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 2.40	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 4.74	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000300020	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD	S/. 8.78	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 8.78	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	495100130538	ESTILETE 15 cm APROX.	UNIDAD	S/. 18.00	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 18.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	532262690001	ESTILETE X 14 cm	UNIDAD	S/. 0.96	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 3.82	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DECANATURA DE LA FACULTAD DE EDUCACION

RESPONSABLE: MG. JESUS MERY ARIAS HUANUCO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	283400090297	EXTENSION DE CORRIENTE 7 m	UNIDAD	S/. 25.00	2.3.1.5.4.1	1				1									S/. 25.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	S/. 10.50	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 10.50	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	050500070088	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 10.60	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	139200500009	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	S/. 20.00	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 20.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300060057	GOMA EN BARRA X 25 g APROX.	UNIDAD	S/. 1.81	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 1.81	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000040045	LAPIZ NEGRO GRADO 2B	DOC.	S/. 6.00	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 12.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	UNIDAD	S/. 3.23	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 3.23	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	S/. 6.89	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 13.78	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	541100010090	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	S/. 8.70	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 17.40	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050348	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 14.00	2.3.1.5.1.2	70				70									S/. 980.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	283400100003	PILA ALCALINA AA -	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 30.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	283400100078	PILA ALCALINA AAA	UNIDAD	S/. 6.00	2.3.1.5.1.2	7				7									S/. 42.00	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DECANATURA DE LA FACULTAD DE EDUCACION

RESPONSABLE: MG. JESUS MERY ARIAS HUANUCO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	UNIDAD	S/. 2.24	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 2.24	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 1.98	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 1.98	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060433	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 2.30	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 2.30	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060375	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 1.50	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 1.50	0004	RO
SUPERVISON Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060422	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	UNIDAD	S/. 1.10	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 1.10	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	839500050001	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 0.93	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 0.93	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600100202	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	S/. 7.61	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 7.61	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000220029	TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	S/. 27.29	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 27.29	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000090066	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 2.70	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 5.40	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	839600040035	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	S/. 2.62	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 5.24	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 1.14	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 5.72	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400060168	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 45A Q5945A NEGRO	UNIDAD	S/. 728.61	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 1,457.22	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DECANATURA DE LA FACULTAD DE EDUCACION

RESPONSABLE: MG. JESUS MERY ARIAS HUANUCO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400062073	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	UNIDAD	S/. 267.09	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 534.19	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		TONER 55A HP LASER JET P3015	UNIDAD	S/. 300.00	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 600.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	711100010007	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	S/. 0.48	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 1.92	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717300110192	CARTULINA SATINADA 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR BLANCO	UNIDAD	S/. 0.24	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 0.24	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	5	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJES	UNIDAD	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	7		1	0	1	1		1	1		1	1		S/. 840.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	5	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS	UNIDAD	S/. 220.00	2.3.2.1.2.2	11		1	1	1	1	1	2	1	1	1	1		S/. 2,420.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	5	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJES	UNIDAD	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	3				1			1				1		S/. 360.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	5	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS	UNIDAD	S/. 190.00	2.3.2.1.2.2	3				1			1				1		S/. 570.00	0004	RO
REALIZACION DE EVENTOS ACADEMICOS	1	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		SEMINARIOS TALLERES Y SIMILARES	PERSONA	S/. 1,500.00	2.3.2.7.3.2	1							1						S/. 1,500.00	0004	RO
REALIZACION DE EVENTOS ACADEMICOS	1	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		SERVICIOS DE ALMUERZOS CENAS COFFE BREAK	PERSONA	S/. 15.30	2.3.2.7.9.99	53							53						S/. 810.90	0004	RDR
REALIZACION DE EVENTOS ACADEMICOS	1	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	INSCRPCION	S/. 567.01	2.3.2.7.3.1	1				1									S/. 567.01	0004	RO

Subtotal Recursos Ordinarios	S/. 28,962.60
Subtotal Recursos Directamente Recaudados	S/. 30,647.48
Total Asignado	S/. 59,610.08

OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES - FED **RESPONSABLE:** OC. DAKER RIVEROS ANCCA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	1	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	RETRIBUCIÓN	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 2,200.00	0018	RDR
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	1	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		CORTE DE TELA	CORTES	S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	34	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	S/. 10,200.00	0018	RDR
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	2	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		SEMINARIO, TALLERES	EVENTO	S/. 900.00	2.3.2.7.10.1							1							S/. 900.00	0004	RDR
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	1	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	CANASTAS	S/. 300.00	2.3.1.1.1.1	68	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	34	S/. 20,400.00	0018	RDR
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO.		RE CAS (SECRETARIA)	REMUNERACIONES	S/. 1,350.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 16,200.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO.		RE CAS (SECRETARIA)	AGUINALDO	S/. 300.00	2.3.2.8.1.1	2							1					1	S/. 600.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO.		CONTRIBUCIONES A ESSALUD – CAS	CONTRIBUCIÓN	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.60	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	15	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 67.50	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 30.80	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 31.15	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		Toner tk-332	UNIDAD	S/. 295.00	2.3.1.5.1.2	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 1,180.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 12.50	2.3.1.5.1.2	25	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 312.40	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060540	Plumon para pizarra acrilica punta gruesa recargable color azul	40	S/. 3.00	2.3.1.5.1.2	37	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 111.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060542	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.9.1.2	36	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 180.00	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES - FED

RESPONSABLE: OC. DAKER RIVEROS ANCCA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060541	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.9.1.2	36	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 180.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060543	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.9.1.2	35	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 175.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060436	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR VERDE	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.9.1.2	14	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 70.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000260015	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 9.80	2.3.1.5.1.2	15	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 147.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000260014	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 9.80	2.3.1.5.1.2	15	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 147.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000260016	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 9.80	2.3.1.5.1.2	15	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 147.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	21	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 8.40	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010308	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	20	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 8.03	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	718500050041	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	S/. 0.80	2.3.1.5.1.2	12	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 9.63	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	050500070088	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 21.20	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	042265230001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	S/. 2.30	2.3.1.9.1.2	41	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 94.34	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400040059	CD GRABABLE DE 700 MB	EMP X 25	S/. 20.00	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 20.00	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES - FED

RESPONSABLE: OC. DAKER RIVEROS ANCCA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 6.32	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300060069	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	S/. 2.80	2.3.1.5.1.2	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 13.98	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	093100030098	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	S/. 2.56	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 2.56	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000200006	SACAGRAPA DE METAL	UNIDAD	S/. 1.30	2.3.1.5.1.2	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 3.90	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	070400190095	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	S/. 2.66	2.3.1.5.1.2	6	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 15.93	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000090064	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 2.70	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 2.70	0004	RO
ELABORACION DE LA CARGA LECTIVA	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767500590005	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/8 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	S/. 68.18	2.3.1.5.1.2	22				22									S/. 1,500.00	0004	RO
ELABORACION DE LA CARGA LECTIVA	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		OTROS BIENES		S/. 14.00	2.3.1.99.1.99	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 14.00	0004	RO
CAPACITACION DOCENTE	5	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIÁTICOS		S/. 220.00	2.3.2.1.2.2	30	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	S/. 6,600.00	0004	RO
CAPACITACION DOCENTE	5	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJES		S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	30	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	S/. 3,600.00	0004	RO
CAPACITACION DOCENTE	5	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIÁTICOS		S/. 190.00	2.3.2.1.2.2	28			3	3	4	4	5	4	4	4	4	4	S/. 5,320.00	0004	RO
CAPACITACION DOCENTE	5	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJES		S/. 70.00	2.3.2.1.2.1	28			3	3	4	4	5	4	4	4	4	4	S/. 1,960.00	0004	RO
CAPACITACION DOCENTE	2	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		SERVICIO DE CONSULTORÍA		S/. 1,421.32	2.3.2.7.3.2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	S/. 1,180.16	0004	RO

Subtotal Recursos Ordinarios	S/. 41,304.60
Subtotal Recursos Directamente Recaudados	S/. 33,700.00
Total Asignado	S/. 75,004.60

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA - FED

RESPONSABLE: Dr. Honorato villazana Rasuhuaman

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	1	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	RETRIBUCIÓN	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		S/. 2,200.00	0018	RDR
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	1	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		CORTE DE TELA	TELA	S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	28	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	S/. 8,400.00	0018	RDR
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	1	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	CANASTAS	S/. 300.00	2.3.2.7.11.99	56	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	28	S/. 16,800.00	0018	RDR
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO.		RE CAS (SECRETARIA)	REMUNERACIONES	1350.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 16,800.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO.		CONTRIBUCIONES A ESSALUD – CAS	CONTRIBUCIÓN	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.60	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	15	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 67.50	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 30.80	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO	UNIDAD	S/. 0.34	2.3.1.5.1.2	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 1.71	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		Toner tk-332	UNIDAD	S/. 300.00	2.3.1.5.1.2	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 900.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400040059	CD GRABABLE DE 700 MB	EMP X 25	S/. 20.00	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 40.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 7.91	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 12.50	2.3.1.5.1.2	25	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 312.40	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060540.00	PLUMÓN PARA PIZARRA ACRÍLICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.00	2.3.1.5.1.2	25	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 75.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060542	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.9.1.2	25	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 125.00	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA - FED

RESPONSABLE: Dr. Honorato villazana Rasuhuaman

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060541	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.9.1.2	25	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 125.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060543	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.9.1.2	25	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 125.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060436	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR VERDE	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.9.1.2	15	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 75.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000260015	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 9.80	2.3.1.5.1.2	15	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 147.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000260014	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 9.80	2.3.1.5.1.2	15	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 147.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000260016	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 9.80	2.3.1.5.1.2	15	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 147.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	24	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 9.60	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010308	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	15	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 6.02	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	718500050041	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	S/. 0.80	2.3.1.5.1.2	12	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 9.63	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	050500070088	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 21.20	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	042265230001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	S/. 2.30	2.3.1.9.1.2	41	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 94.34	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	S/. 6.89	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 6.89	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	169900430056	VASO DESCARTABLE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO X 10 fl oz	CIENTO	S/. 4.80	2.3.1.5.99.99	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 9.60	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA - FED

RESPONSABLE: Dr. Honorato villazana Rasuhuaman

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300060069	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	S/. 2.80	2.3.1.5.1.2	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 13.98	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	093100030098	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	S/. 2.56	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 5.12	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000200006	SACAGRAPA DE METAL	UNIDAD	S/. 1.23	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 1.23	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	070400190095	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	S/. 2.66	2.3.1.5.1.2	6	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 15.93	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000090064	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 2.70	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 2.70	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000090066	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 2.76	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 2.76	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767500590005	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/8 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	S/. 68.00	2.3.1.5.1.2	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 340.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600140096	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	S/. 5.78	2.3.1.5.1.2	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 23.12	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	S/. 10.64	2.3.1.5.1.2	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 42.56	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000040045	LAPIZ NEGRO GRADO 2B	DOC.	S/. 6.00	2.3.1.5.1.2	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 18.00	0004	RO
ELABORACION DE LA CARGA LECTIVA	1	Contar con materiales DIDACTICOS	767500590005	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/8 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	S/. 68.00	2.3.1.9.1.2	7	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 476.00	0004	RO
ELABORACION DE LA CARGA LECTIVA	1	Contar con materiales DIDACTICOS	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.9.1.2	30	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 12.00	0004	RO
ELABORACION DE LA CARGA LECTIVA	1	Contar con materiales DIDACTICOS	716000010308	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.9.1.2	30	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 12.00	0004	RO
CAPACITACION DOCENTE	1	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJES	PASAJE	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	23	0	0	0	2	2	2	3	3	3	3	3	2	S/. 2,760.00	0004	RO
CAPACITACION DOCENTE	1	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS	VIATICO	S/. 220.00	2.3.2.1.2.2	27	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	S/. 5,940.00	0004	RO
CAPACITACION DOCENTE	1	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS	VIATICO	S/. 190.00	2.3.2.1.2.2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	S/. 380.00	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGÍA - FED

RESPONSABLE: Dr. Honorato villazana Rasuhuaman

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
CAPACITACION DOCENTE	1	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJES	PASAJE	S/. 80.00	2.3.2.1.2.1	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 160.00	0004	RO
CAPACITACION DOCENTE	2	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		SEMINARIOS TALLERES Y SIMILARES	SEMINARIO	S/. 1,200.00	2.3.2.7.10.1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	S/. 1,200.00	0004	RO
CAPACITACION DOCENTE	2	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		CAPACITACIONES PERSONAS JURIDICAS	CAPACITACION	S/. 300.00	2.3.2.7.3.1	3	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	S/. 900.00	0004	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios	S/. 32,033.59
Subtotal Recursos Directamente Recaudados	S/. 28,300.00
Total Asignado	S/. 60,333.59

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN - FED

RESPONSABLE:

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SEGUIMIENTO DE TRABAJOS DE INVESTIGACION DE DOCENTES	01	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO		S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 2,200.00	0018	RDR
SEGUIMIENTO DE TRABAJOS DE INVESTIGACION DE DOCENTES	01	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO.		PRACTICANTE	Global	S/. 300.00	2.3.2.7.5.2	6	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	S/. 1,800.00	0004	RO
SEGUIMIENTO DE TRABAJOS DE INVESTIGACION DE DOCENTES	01	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	10				5				5					S/. 45.00	0004	RO
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DEL PROGRAMA 066	02	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	11				11									S/. 33.88	0004	RO
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DEL PROGRAMA 067	02	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 4.00	0004	RO
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DEL PROGRAMA 068	02	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 4.01	0004	RO
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DEL PROGRAMA 069	02	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 4.01	0004	RO
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DEL PROGRAMA 070	02	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 14.00	2.3.1.5.1.2	15				15									S/. 210.00	0004	RO
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DEL PROGRAMA 071	02	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	767500590005	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	S/. 39.80	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 79.60	0004	RO
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DEL PROGRAMA 072	02	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	715000110061	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE CON YUNQUE GIRATORIO	UNIDAD	S/. 76.98	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 76.98	0004	RO
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DEL PROGRAMA 073	02	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	S/. 10.50	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 42.01	0004	RO
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DEL PROGRAMA 074	02	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	S/. 2.15	2.3.1.5.1.2	8				8									S/. 17.20	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA **UNIDAD DE INVESTIGACIÓN - FED** **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DEL PROGRAMA 075	02	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	718500060001	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	S/. 1.68	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 8.38	0004	RO
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DEL PROGRAMA 076	02	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000040045	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	S/. 0.28	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 2.83	0004	RO
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DEL PROGRAMA 077	02	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	767400060630	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1522N (CB436A)	UNIDAD	S/. 221.69	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 443.37	0004	RO
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DEL PROGRAMA 078	02	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	S/. 6.89	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 13.78	0004	RO
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DEL PROGRAMA 079	02	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	S/. 2.62	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 5.24	0004	RO
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DEL PROGRAMA 080	02	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	S/. 0.51	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 1.01	0004	RO
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DEL PROGRAMA 081	02	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	710600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	S/. 5.25	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 15.76	0004	RO
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DEL PROGRAMA 082	02	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	7				7									S/. 11.07	0004	RO
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DEL PROGRAMA 083	02	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000060540	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 20.00	0004	RO
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DEL PROGRAMA 084	02	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	S/. 2.66	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 13.28	0004	RO
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DEL PROGRAMA 085	02	ASIGNAR PASAJES Y VIÁTICOS PARA GESTIÓN Y CAPACITACIÓN		VIÁTICOS	DIAS	S/. 220.00	2.3.2.1.2.2	4				2		2							S/. 880.00	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA **UNIDAD DE INVESTIGACIÓN - FED** **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DEL PROGRAMA 086	02	ASIGNAR PASAJES Y VIÁTICOS PARA GESTIÓN Y CAPACITACIÓN		PASAJES Y TRANSPORTE	PASAJES	S/. 120.00	2.3.2.1.2.2	2				1		1							S/. 240.00	0004	RO
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DEL PROGRAMA 087	02	CONTAR CON SERVICIO EFICIENTE		OTROS SERVICIOS SIMILARES	SERVICIOS	S/. 557.57	2.3.2.7.11.99	1								1					S/. 557.57	0004	RO
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DEL PROGRAMA 088	02	CONTAR CON SERVICIO EFICIENTE		OTROS SERVICIOS SIMILARES	SERVICIOS	S/. 300.00	2.3.2.7.11.99	1								1					S/. 300.00	0004	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 4,528.97

Subtotal Recursos Directamente Recaudados S/. 2,500.00

Total Asignado S/. 7,028.97

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ESTUDIOS GENERALES - FED

RESPONSABLE: MG. JESUS MERI ARIAS HUANUCO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
REALIZACION DE EVENTOS ACADEMICOS	1	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		SEMINARIOS TALLERES Y SIMILARES	PERSONA	S/. 2,000.00	2.3.2.7.10.1	1							1						S/. 2,000.00	0004	RDR
REALIZACION DE EVENTOS ACADEMICOS	1	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		SERVICIOS DE ALMUERZOS CENAS COFFE BREAK	PERSONA	S/. 16.00	2.3.2.7.9.99	50							50						S/. 800.00	0004	RDR
REALIZACION DE EVENTOS ACADEMICOS	2	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PERSONA	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 2,200.00	0018	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios	S/. 0.00
Subtotal Recursos Directamente Recaudados	S/. 5,000.00
Total Asignado	S/. 5,000.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION SECUNDARIA - DIRECCION **RESPONSABLE:** Dr. HUGO AUGUSTO CARLOS YANGALI

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
OGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPES	1	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CAS	PERSONA	S/. 1,550.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 18,600.00	0004	RDR
OGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPES	1	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRIBUCION A ESSALUD	PERSONA	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.60	0004	RDR
OGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPES	2	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PERSONA	S/. 100.00	2.3.2.7.11.99	50	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	S/. 5,000.00	0018	RDR
OGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPES	2	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PERSONA	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	22	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	S/. 4,400.00	0018	RDR
OGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPES	2	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PERSONA	S/. 180.00	2.3.2.7.11.99	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		S/. 1,980.00	0018	RDR
OGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPES	2	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		CORTE DE TELA	PERSONA	S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	S/. 300.00	0018	RDR
OGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPES	2	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	PERSONA	S/. 300.00	2.3.1.1.1.1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	S/. 600.00	0018	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y LA ATENCION AL ESTUDIANTE	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		VIATICOS(Coordinar con Instituciones)	COMISION	S/. 220.00	2.3.2.1.2.2	5	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	S/. 1,100.00	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y LA ATENCION AL ESTUDIANTE	2	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS(Capacitacion)	PERSONA	S/. 190.00	2.3.2.1.2.2	8	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	S/. 1,520.00	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y LA ATENCION AL ESTUDIANTE	2	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJES : Urbano y Interurbano	PERSONA	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	8	0	0	0	2	0	2	0	2	2	0	0	0	S/. 960.00	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y LA ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		TERCEROS	PERSONA	S/. 1,000.00	2.3.2.7.11.99	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 1,000.00	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y LA ATENCION AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	20	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	S/. 90.00	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y LA ATENCION AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	35	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	S/. 107.80	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y LA ATENCION AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	30	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	S/. 93.60	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION SECUNDARIA - DIRECCION **RESPONSABLE:** Dr. HUGO AUGUSTO CARLOS YANGALI

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y LA ATENCION AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	30	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	S/. 12.00	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y LA ATENCION AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	899600230042	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD	S/. 1.50	2.3.1.5.1.2	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	S/. 7.50	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y LA ATENCION AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	070400190095	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	S/. 2.66	2.3.1.5.1.2	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	S/. 26.55	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y LA ATENCION AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300010048	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd -	UNIDAD	S/. 1.69	2.3.1.5.1.2	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	S/. 16.88	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y LA ATENCION AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	718500050041	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	S/. 0.80	2.3.1.5.1.2	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	S/. 8.03	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y LA ATENCION AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	839700010069	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	UNIDAD	S/. 1.97	2.3.1.5.1.2	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	S/. 9.85	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y LA ATENCION AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	791900080119	COLA SINTETICA X 250 g	UNIDAD	S/. 2.40	2.3.1.5.1.2	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	S/. 11.98	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y LA ATENCION AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	20	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	S/. 31.62	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y LA ATENCION AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200030023	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	S/. 7.00	2.3.1.5.1.2	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	S/. 28.00	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y LA ATENCION AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	169900430031	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	S/. 15.00	2.3.1.5.1.2	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	S/. 60.00	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y LA ATENCION AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	283400090001	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	S/. 15.81	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y LA ATENCION AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	512000100016	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 72 yd	UNIDAD	S/. 7.56	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	S/. 15.13	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y LA ATENCION AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	135000100052	FECHADOR DE CAUCHO DE 5 mm	UNIDAD	S/. 4.20	2.3.1.5.1.2	4	0	0	0	0	4	0	0						S/. 16.80	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y LA ATENCION AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	050500070088	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	6	0	0	0	0	6								S/. 31.80	0004	RO

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION SECUNDARIA - DIRECCION **RESPONSABLE:** Dr. HUGO AUGUSTO CARLOS YANGALI

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y LA ATENCION AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300060069	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	S/. 2.80	2.3.1.5.1.2	6	0	0	0	0	6								S/. 16.77	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y LA ATENCION AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	152800010033	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	S/. 2.15	2.3.1.5.1.2	10	0	0	0	0	10								S/. 21.50	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y LA ATENCION AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767500410237	MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB	UNIDAD	S/. 21.00	2.3.1.5.1.2	6	0	0	0	0	6								S/. 126.00	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y LA ATENCION AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	042265230001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	S/. 2.30	2.3.1.5.1.2	10	0	0	0	0	10								S/. 23.01	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y LA ATENCION AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	S/. 1.84	2.3.1.5.1.2	25	0	0	0	0	25								S/. 46.00	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y LA ATENCION AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 12.50	2.3.1.5.1.2	35	0	0	0	0	35								S/. 437.37	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y LA ATENCION AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200330039	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	EMP X 500	S/. 14.86	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	0	2								S/. 29.71	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y LA ATENCION AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 1.98	2.3.1.5.1.2	6	0	0	0	0	6								S/. 11.89	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y LA ATENCION AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060433	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 2.30	2.3.1.5.1.2	6	0	0	0	0	6								S/. 13.80	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y LA ATENCION AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060375	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 1.51	2.3.1.5.1.2	6	0	0	0	0	6								S/. 9.06	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y LA ATENCION AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	839500050001	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 0.93	2.3.1.5.1.2	8	0	0	0	0	8								S/. 7.45	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y LA ATENCION AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060435	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 2.30	2.3.1.5.1.2	35	0	0	0	0	35								S/. 80.50	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y LA ATENCION AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060437	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 2.30	2.3.1.5.1.2	31	0	0	0	0	31								S/. 71.30	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y LA ATENCION AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060438	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 2.30	2.3.1.5.1.2	35	0	0	0	0	35								S/. 80.50	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION SECUNDARIA - DIRECCION **RESPONSABLE:** Dr. HUGO AUGUSTO CARLOS YANGALI

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y LA ATENCION AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060467	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR VERDE	UNIDAD	S/. 2.30	2.3.1.5.1.2	30	0	0	0	0	30								S/. 69.00	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y LA ATENCION AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	S/. 1.71	2.3.1.5.1.2	20	0	0	0	0	20								S/. 34.22	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y LA ATENCION AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000260015	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 9.80	2.3.1.5.1.2	5	0	0	0	0	5								S/. 49.00	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y LA ATENCION AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000260014	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 9.80	2.3.1.5.1.2	5	0	0	0	0	5								S/. 49.00	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y LA ATENCION AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000260016	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 9.80	2.3.1.5.1.2	5	0	0	0	0	5								S/. 49.00	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y LA ATENCION AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000160013	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR VERDE	UNIDAD	S/. 9.40	2.3.1.5.1.2	3	0	0	0	0	3								S/. 28.20	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y LA ATENCION AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000090066	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 2.70	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	0	2								S/. 5.40	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y LA ATENCION AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000090045	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 2.76	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	0	2								S/. 5.52	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y LA ATENCION AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400062030	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3102 NEGRO	UNIDAD	S/. 293.30	2.3.1.5.1.2	3	0	0	0	0	3								S/. 879.90	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y LA ATENCION AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	S/. 6.80	2.3.1.5.1.2	4	0	0	0	0	4								S/. 27.20	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y LA ATENCION AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767500030124	DISCO DURO DE 1 TERABYTE	UNIDAD	S/. 223.00	2.6.3.2.3.1	1	0	0	0	0	1								S/. 223.00	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y LA ATENCION AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	470300140287	GIGANTOGRAFIA EN BANNER	UNIDAD	S/. 140.00	2.3.1.99.1.3	1					1								S/. 140.00	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION SECUNDARIA - DIRECCION **RESPONSABLE:** Dr. HUGO AUGUSTO CARLOS YANGALI

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE EPES	5	CAPACITACION		SERVICICOS DIVERSOS	UNIDAD	S/. 500.00	2.3.2.7.11.99	3	0	0	0	1		1	0	0	0	0	0	0	S/. 1,500.00	0004	RDR
REALIZAR EVENTOS ACADEMICOS PARA LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES	6	EVENTO "SEMANA JUBILAR EPES"		CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO Y OTROS	UNIDAD	S/. 1,286.36	2.3.2.7.11.99	1	0	0	0	0	0	1	0		0	0	0	0	S/. 1,286.36	0004	RO
PROMOVER LA ACTUALIZAACION ACADEMICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL DOCENTE, ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPES	6	EVENTO "SEMANA JUBILAR EPES"		SERVICIO DE ALMUERZO, CENA, COFEE BREACK(EVENTO)	SERVICIO	S/. 810.00	2.3.2.7.9.99	1						1							S/. 810.00	0004	RDR
REALIZAR EVENTOS ACADEMICOS PARA LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES	7	EVENTO PARA MCI Y CC.SOCIALES		CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO	UNIDAD	S/. 1,203.00	2.3.2.7.11.99	1								1					S/. 1,203.00	0004	RO
EVENTOS ACADÉMICOS	7	EVENTO PARA MCI Y CC.SOCIALES		SERVICIO DE ALMUERZO, COFEE BREACK, CERTIFICACIÓN (EVENTO)	UNIDAD	S/. 503.00	2.3.2.7.9.99	1	0	0	0		0	1	0	0		0		0	S/. 503.00	0004	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios	S/. 10,187.00
Subtotal Recursos Directamente Recaudados	S/. 35,037.60
Total Asignado	S/. 45,224.60

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: CARRERA DE MATEMATICA, COMPUTACION E INFORMATICA - EPES

RESPONSABLE: Dr. HUGO AUGUSTO CARLOS YANGALY

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS PARA ESTUDIANTES	1	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE		COMBUSTIBLE	VIAJE	S/. 845.00	2.3.1.3.1.1	5							1	1	1	1	1		S/. 4,225.00	0004	RDR
MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS PARA ESTUDIANTES	1	ASIGNAR VIATICOS PARA GESTION Y CAPACITACION		VIATICOS	COMISION	S/. 190.00	2.3.2.1.2.2	7	0	0	0	2	2		2	0	1	0	0	0	S/. 1,330.00	0004	RO
MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS PARA ESTUDIANTES	1	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJES	PERSONA	S/. 60.00	2.3.2.1.2.1	8	0	0	0	2	2		2	0	2	0	0	0	S/. 480.00	0004	RO
PROMOVER LA ACTUALIZACION ACADEMICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL DOCENTE, ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPES	1	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	S/. 27.00	0004	RO
PROMOVER LA ACTUALIZACION ACADEMICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL DOCENTE, ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPES	1	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	11	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	S/. 33.88	0004	RO
PROMOVER LA ACTUALIZACION ACADEMICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL DOCENTE, ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPES	1	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	S/. 31.20	0004	RO
PROMOVER LA ACTUALIZACION ACADEMICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL DOCENTE, ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPES	1	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	25	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	S/. 10.00	0004	RO
PROMOVER LA ACTUALIZACION ACADEMICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL DOCENTE, ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPES	1	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	899600230042	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD	S/. 1.50	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	S/. 3.00	0004	RO
PROMOVER LA ACTUALIZACION ACADEMICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL DOCENTE, ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPES	1	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	070400190095	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	S/. 2.66	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	S/. 2.66	0004	RO
PROMOVER LA ACTUALIZACION ACADEMICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL DOCENTE, ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPES	1	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	710300010048	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd -	UNIDAD	S/. 1.69	2.3.1.5.1.2	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	S/. 5.06	0004	RO
PROMOVER LA ACTUALIZACION ACADEMICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL DOCENTE, ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPES	1	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	718500050041	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	S/. 0.80	2.3.1.5.1.2	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	S/. 3.21	0004	RO
PROMOVER LA ACTUALIZACION ACADEMICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL DOCENTE, ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPES	1	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	791900080119	COLA SINTETICA X 250 g	UNIDAD	S/. 2.40	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	S/. 4.79	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: CARRERA DE MATEMATICA, COMPUTACION E INFORMATICA - EPES

RESPONSABLE: Dr. HUGO AUGUSTO CARLOS YANGALY

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
PROMOVER LA ACTUALIZACION ACADEMICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL DOCENTE, ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPES	1	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	8	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	S/. 12.65	0004	RO
PROMOVER LA ACTUALIZACION ACADEMICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL DOCENTE, ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPES	1	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	283400090001	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	S/. 3.16	0004	RO
PROMOVER LA ACTUALIZACION ACADEMICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL DOCENTE, ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPES	1	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	050500070088	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	S/. 5.30	0004	RO
PROMOVER LA ACTUALIZACION ACADEMICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL DOCENTE, ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPES	1	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	710300060069	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	S/. 2.80	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	S/. 5.59	0004	RO
PROMOVER LA ACTUALIZACION ACADEMICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL DOCENTE, ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPES	1	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	152800010033	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	S/. 2.15	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	S/. 4.30	0004	RO
PROMOVER LA ACTUALIZACION ACADEMICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL DOCENTE, ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPES	1	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	767500410237	MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB	UNIDAD	S/. 21.00	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	S/. 21.00	0004	RO
PROMOVER LA ACTUALIZACION ACADEMICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL DOCENTE, ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPES	1	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	042265230001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	S/. 2.30	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	S/. 4.60	0004	RO
PROMOVER LA ACTUALIZACION ACADEMICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL DOCENTE, ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPES	1	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	S/. 1.84	2.3.1.5.1.2	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	S/. 9.20	0004	RO
PROMOVER LA ACTUALIZACION ACADEMICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL DOCENTE, ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPES	1	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 12.50	2.3.1.5.1.2	7	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	S/. 87.47	0004	RO
PROMOVER LA ACTUALIZACION ACADEMICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL DOCENTE, ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPES	1	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 1.98	2.3.1.5.1.2	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	S/. 11.89	0004	RO
PROMOVER LA ACTUALIZACION ACADEMICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL DOCENTE, ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPES	1	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	839500050001	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 0.93	2.3.1.5.1.2	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	S/. 2.80	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: CARRERA DE MATEMATICA, COMPUTACION E INFORMATICA - EPES

RESPONSABLE: Dr. HUGO AUGUSTO CARLOS YANGALY

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
PROMOVER LA ACTUALIZACION ACADEMICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL DOCENTE, ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPES	1	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	716000060435	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 2.30	2.3.1.5.1.2	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	S/. 23.00	0004	RO
PROMOVER LA ACTUALIZACION ACADEMICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL DOCENTE, ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPES	1	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	716000060437	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 2.30	2.3.1.5.1.2	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	S/. 23.00	0004	RO
PROMOVER LA ACTUALIZACION ACADEMICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL DOCENTE, ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPES	1	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	716000060438	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 2.30	2.3.1.5.1.2	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	S/. 11.50	0004	RO
PROMOVER LA ACTUALIZACION ACADEMICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL DOCENTE, ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPES	1	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	S/. 1.71	2.3.1.5.1.2	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	S/. 10.26	0004	RO
PROMOVER LA ACTUALIZACION ACADEMICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL DOCENTE, ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPES	1	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	716000260015	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 9.80	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	S/. 9.80	0004	RO
PROMOVER LA ACTUALIZACION ACADEMICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL DOCENTE, ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPES	1	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	717300110290	CARTULINA SIMPLE 140 g 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	S/. 0.50	2.3.1.5.1.2	14	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	S/. 7.00	0004	RO
PROMOVER LA ACTUALIZACION ACADEMICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL DOCENTE, ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPES	1	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	080400090184	CD REGRABABLE DE 700 MB	UNIDAD	S/. 2.00	2.3.1.5.1.2	8	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	S/. 16.00	0004	RO
PROMOVER LA ACTUALIZACION ACADEMICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL DOCENTE, ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPES	1	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	710600120058	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	DECENA	S/. 3.22	2.3.1.5.1.2	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	S/. 9.66	0004	RO
PROMOVER LA ACTUALIZACION ACADEMICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL DOCENTE, ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPES	1	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	716000090066	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 2.70	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	S/. 2.70	0004	RO
PROMOVER LA ACTUALIZACION ACADEMICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL DOCENTE, ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPES	1	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	716000040045	LAPIZ NEGRO GRADO 2B	DOC.	S/. 6.00	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	S/. 6.00	0004	RO
PROMOVER LA ACTUALIZACION ACADEMICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL DOCENTE, ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPES	1	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	767400060523	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 16A Q7516A NEGRO	UNIDAD	S/. 350.00	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	S/. 350.00	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: CARRERA DE MATEMATICA, COMPUTACION E INFORMATICA - EPES

RESPONSABLE: Dr. HUGO AUGUSTO CARLOS YANGALY

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
PROMOVER LA ACTUALIZACION ACADEMICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL DOCENTE, ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPES	1	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	S/. 6.80	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	S/. 6.80	0004	RO
PROMOVER LA ACTUALIZACION ACADEMICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL DOCENTE, ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPES	1	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	717200260044	PAPELOGRAFO 90 g DE 1.20 m X 1.60 m	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	8	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	S/. 3.20	0004	RO
PROMOVER LA ACTUALIZACION ACADEMICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL DOCENTE, ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPES	1	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	512000100016	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 72 yd	UNIDAD	S/. 7.56	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	S/. 7.56	0004	RO
PROMOVER LA ACTUALIZACION ACADEMICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL DOCENTE, ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPES	2	SERVICIOS DIVERSOS		SERVICICOS DIVERSOS - CONDUCCION DE LA PAGINA WEB DE LA EPS	UNIDAD	S/. 564.75	2.3.2.7.11.99	1	0	0	0	0		1	0	0	0	0	0	0	S/. 564.75	0004	RO
PROMOVER LA ACTUALIZACION ACADEMICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL DOCENTE, ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPES	3	EVENTO "SEMANA JUBILAR EPES"		CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO	UNIDAD	S/. 1,000.00	2.3.2.7.3.2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	S/. 1,000.00	0004	RO
PROMOVER LA ACTUALIZACION ACADEMICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL DOCENTE, ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPES	3	EVENTO "SEMANA JUBILAR EPES"		SERVICIO DE ALMUERZO, CENA, COFEE BREACK(EVENTO)	SERVICIO	S/. 200.00	2.3.2.7.9.99	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	S/. 200.00	0004	RO
PROMOVER LA ACTUALIZACION ACADEMICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL DOCENTE, ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPES	3	EVENTO COLOQUIO DE MATEMATICA		CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO	UNIDAD	S/. 1,200.00	2.3.2.7.3.2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	S/. 1,200.00	0004	RDR
PROMOVER LA ACTUALIZACION ACADEMICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL DOCENTE, ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPES	3	EVENTO COLOQUIO DE MATEMATICA		SERVICIO DE ALMUERZO, CENA, COFEE BREACK(EVENTO)	UNIDAD	S/. 300.00	2.3.2.7.9.99	1	0	0	0		0	1	0	0	0	0	0	0	S/. 300.00	0004	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios	S/. 4,350.00
Subtotal Recursos Directamente Recaudados	S/. 5,725.00
Total Asignado	S/. 10,075.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL - EPES

RESPONSABLE: Dr. HUGO AUGUSTO CARLOS YANGALY

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
DESARROLLO DE MOVILIDAD ACADEMICA PARA ESTUDIANTES	1	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE		COMBUSTIBLE	VIAJE	S/. 744.67	2.3.1.3.1.1	3						1			1	1			S/. 2,234.00	0004	RDR
MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS PARA ESTUDIANTES	2	ASIGNAR VIATICOS PARA GESTION Y CAPACITACION		VIATICOS - DIRECTOR	VIATICO	S/. 220.00	2.3.2.1.2.2	4	0	0		1		1		1		1			S/. 880.00	0004	RO
MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS PARA ESTUDIANTES	3	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJES - DIRECTOR	PASAJE	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	4	0	0		1		1		1		1			S/. 480.00	0004	RO
MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS PARA ESTUDIANTES	3	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS - DOCENTES	VIATICO	S/. 190.00	2.3.2.1.2.2	10	0	0	1	2	1	1	1	1	1	1	1		S/. 1,900.00	0004	RO
MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS PARA ESTUDIANTES	3	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJES - DOCENTES	PASAJE	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	10	0	0	1	2	1	1	1	1	1	1	1		S/. 1,200.00	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO	5	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	S/. 45.00	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO	5	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	S/. 30.80	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO	5	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	S/. 31.20	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO	5	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	30	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	S/. 12.00	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO	5	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	899600230042	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD	S/. 1.50	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	S/. 3.00	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO	5	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	070400190095	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	S/. 2.66	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	S/. 5.31	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO	5	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	710300010048	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd -	UNIDAD	S/. 1.69	2.3.1.5.1.2	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	S/. 5.06	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO	5	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	718500050041	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	S/. 0.80	2.3.1.5.1.2	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	S/. 3.21	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO	5	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS		CARTULINA SIMPLE 120 g DE 70CM X 1CM	UNIDAD	S/. 160.00	2.3.1.5.1.2	1					1								S/. 160.00	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO	5	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	791900080119	COLA SINTETICA X 250 g	UNIDAD	S/. 2.40	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	S/. 4.79	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO	5	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	S/. 15.81	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL - EPES

RESPONSABLE: **Dr. HUGO AUGUSTO CARLOS YANGALY**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO	5	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	283400090001	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	S/. 3.16	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO	5	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	050500070088	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	S/. 5.30	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO	5	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	710300060069	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	S/. 2.80	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	S/. 2.80	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO	5	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	152800010033	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	S/. 2.15	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	S/. 4.30	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO	5	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	767500410237	MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB	UNIDAD	S/. 21.00	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	S/. 42.00	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO	5	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	042265230001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	S/. 2.30	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	S/. 4.60	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO	5	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	S/. 1.84	2.3.1.5.1.2	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	S/. 9.20	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO	5	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 12.50	2.3.1.5.1.2	9	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	S/. 112.47	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO	5	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	EMP X 500	S/. 14.86	2.3.1.5.1.2	1					1								S/. 14.86	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO	5	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 1.98	2.3.1.5.1.2	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	S/. 11.89	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO	5	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	839500050001	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 2.30	2.3.1.5.1.2	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	S/. 13.80	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO	5	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	716000060375	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 1.51	2.3.1.5.1.2	6					6								S/. 9.06	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO	5	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	839500050001	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 0.93	2.3.1.5.1.2	7					7								S/. 6.51	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO	5	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	716000060435	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 2.30	2.3.1.5.1.2	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	S/. 23.00	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO	5	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	716000060437	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 2.30	2.3.1.5.1.2	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	S/. 23.00	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL - EPES

RESPONSABLE: Dr. HUGO AUGUSTO CARLOS YANGALY

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO	5	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	716000060438	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 2.30	2.3.1.5.1.2	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	S/. 23.00	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO	5	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	7160000060467	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR VERDE	UNIDAD	S/. 2.30	2.3.1.5.1.2	10					10								S/. 23.00	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO	5	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	S/. 1.71	2.3.1.5.1.2	8	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	S/. 13.69	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO	5	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	716000260015	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 9.80	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	S/. 9.80	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO		IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	717300110290	CARTULINA SIMPLE 140 g 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	S/. 0.50	2.3.1.5.1.2	30	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	S/. 15.00	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO		IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	080400090184	CD REGRABABLE DE 700 MB	UNIDAD	S/. 2.00	2.3.1.5.1.2	20	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	S/. 40.00	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO		IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	710600120058	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	DECENA	S/. 3.22	2.3.1.5.1.2	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	S/. 9.66	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO	5	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	716000090066	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 2.70	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	S/. 2.70	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO		IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	716000040045	LAPIZ NEGRO GRADO 2B	DOC.	S/. 6.00	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	S/. 6.00	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO	5	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	767400060523	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 16A Q7516A NEGRO	UNIDAD	S/. 350.00	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	S/. 350.00	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO	5	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	S/. 6.80	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	S/. 13.60	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO	5	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	717200260044	PAPELOGRAFO 90 g DE 1.20 m X 1.60 m	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	21	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	S/. 8.40	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO	5	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	767400062030	TONER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3102 NEGRO	UNIDAD	S/. 293.60	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	S/. 293.60	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO	5	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	512000100016	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 72 yd	UNIDAD	S/. 7.56	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	S/. 7.56	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO	5	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	71600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP. X 25	S/. 10.50	2.3.1.5.1.2	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	S/. 52.50	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL - EPES

RESPONSABLE: Dr. HUGO AUGUSTO CARLOS YANGALY

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO	5	IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	710600140096	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP. X 25	S/. 5.78	2.3.1.5.1.2	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	S/. 28.90	0004	RO
PROMOVER LA ACTUALIZAACION ACADEMICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL DOCENTE, ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPES		SERVICIOS DIVERSOS		SERVICICOS DIVERSOS - CONDUCCION DE LA PAGINA WEB DE LA EPS	UNIDAD	S/. 600.00	2.3.2.7.11.99	1	0	0	0	0		1	0	0	0	0	0	0	S/. 600.00	0004	RDR
PROMOVER LA ACTUALIZAACION ACADEMICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL DOCENTE, ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPES		EVENTO "SEMANA JUBILAR EPES"		CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO	UNIDAD	S/. 1,000.00	2.3.2.7.10.1	1	0	0	0	0	0		0	0	1	0	0	0	S/. 1,000.00	0004	RDR
PROMOVER LA ACTUALIZAACION ACADEMICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL DOCENTE, ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPES		EVENTO "SEMANA JUBILAR EPES"		SERVICIO DE ALMUERZO, CENA, COFEE BREACK(EVENTO)	SERVICIO	S/. 200.00	2.3.2.7.9.99	1	0	0	0	0	0		0	0	1	0	0	0	S/. 200.00	0004	RDR
PROMOVER LA ACTUALIZAACION ACADEMICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL DOCENTE, ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPES		EVENTO ACADEMICO		SERVICIO DE ALMUERZO, CENA, COFEE BREACK(EVENTO)	SERVICIO	S/. 300.00	2.3.2.7.9.99	1							1						S/. 300.00	0004	RDR
PROMOVER LA ACTUALIZAACION ACADEMICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL DOCENTE, ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPES		EVENTO COLOQUIO DE MATEMATICA		CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO	UNIDAD	S/. 1,390.45	2.3.2.7.3.2	1	0	0	0	0	0		1	0	0	0	0	0	S/. 1,390.45	0004	RO

Subtotal Recursos Ordinarios	S/. 7,349.99
Subtotal Recursos Directamente Recaudados	S/. 4,334.00
Total Asignado	S/11,683.99

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA ESCUELA PROFESIONAL DE PRIMARIA **RESPONSABLE:** DR. MANUEL JESUS BASTO SAEZ

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE.	1	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PAGOS	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	22		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	S/. 4,400.00	0018	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE.	1	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PAGOS	S/. 180.00	2.3.2.7.11.99	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,980.00	0018	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE.	1	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PAGOS	S/. 100.00	2.3.2.7.11.99	50			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	S/. 5,000.00	0018	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE.	1	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		CORTE DE TELA	CORTE	S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	1					1								S/. 300.00	0018	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE.	1	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	CANASTA	S/. 300.00	2.3.1.1.1.1	2							1					1	S/. 600.00	0018	RDR
DESARROLLO DE MOVILIDAD ACADÉMICA PARA ESTUDIANTES	2	ASIGNAR COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		CUMBUSTIBLE	GLOBAL	S/. 2,234.00	2.3.1.3.1.1	1											1		S/. 2,234.00	0004	RDR
PROMOVER Y ACTUALIZAR CONVENIOS Y CURRICULA ACTUALIZADA	1	ASIGNACIÓN DE PASAJE Y VIÁTICOS		PASAJE PARA DIRECTOR DE ESCUELA FUERA DEL DEPARTAMENTO.	PASAJE	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	5										2	3		S/. 600.00	0004	RO
PROMOVER Y ACTUALIZAR CONVENIOS Y CURRICULA ACTUALIZADA	1	ASIGNACIÓN DE PASAJE Y VIÁTICOS		VIÁTICOS PARA DIRECTOR DE ESCUELA FUERA DEL DEPARTAMENTO.	VIÁTICO	S/. 220.00	2.3.2.1.2.2	2										2	3		S/. 440.00	0004	RO
PROMOVER Y ACTUALIZAR CONVENIOS Y CURRICULA ACTUALIZADA	1	ASIGNACIÓN DE PASAJE Y VIÁTICOS		VIÁTICOS PARA DIRECTOR DE ESCUELA DENTRO DEL DEPARTAMENTO.	VIÁTICO	S/. 110.00	2.3.2.1.2.2	2											2		S/. 220.00	0004	RO
PROMOVER LA ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO	1	ASIGNACIÓN DE PASAJE Y VIÁTICOS		PASAJE PARA DOCENTES FUERA DEL DEPARTAMENTO.	PASAJE	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	8										3	4		S/. 960.00	0004	RO
PROMOVER LA ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO	1	ASIGNACIÓN DE PASAJE Y VIÁTICOS		VIÁTICOS PARA DOCENTES FUERA DEL DEPARTAMENTO.	VIÁTICO	S/. 190.00	2.3.2.1.2.2	4										3	4		S/. 760.00	0004	RO
PROMOVER LA ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO	1	ASIGNACIÓN DE PASAJE Y VIÁTICOS		PASAJE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO FUERA DEL DEPARTAMENTO	PASAJE	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	2										1			S/. 240.00	0004	RO
PROMOVER LA ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO	1	ASIGNACIÓN DE PASAJE Y VIÁTICOS		VIÁTICOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO FUERA DEL DEPARTAMENTO.	VIÁTICO	S/. 190.00	2.3.2.1.2.2	2										2			S/. 380.00	0004	RO
PROMOVER LA ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO	3	INSCRIPCIÓN A EVENTO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO		PAGO DE INSCRIPCIÓN	PAGO	S/. 400.00	2.3.2.7.3.1	1										1			S/. 400.00	0004	RDR
PROMOCIONAR LA ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	2	CAPACITACIÓN DE DOCENTES Y ESTUDIANTES - SEMANA JUBILAR DE LA EPEP		SERVICIOS DE ALMUERZOS, CENAS, COFEE BREAK	SERVICIOS	S/. 917.33	2.3.2.7.9.99	1											1		S/. 917.33	0004	RO
PROMOCIONAR LA ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	3	CAPACITACIÓN DE DOCENTES Y ESTUDIANTES - SEMANA JUBILAR DE LA EPEP		CONSULTORÍA POR PERSONA NATURAL	PERSONAS	S/. 2,000.00	2.3.2.7.3.2	1											1		S/. 2,000.00	0004	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA ESCUELA PROFESIONAL DE PRIMARIA

RESPONSABLE: DR. MANUEL JESUS BASTO SAEZ

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
PROMOCIONAR LA ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	3	CAPACITACIÓN DE DOCENTES Y ESTUDIANTES - SEMANA JUBILAR DE LA EPEP		SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA CERTIFICACIÓN	SERVICIO	S/. 500.00	2.3.2.2.4.4	1											1		S/. 500.00	0004	RDR
DIFUNDIR ACTIVIDADES QUE PROMOCIONAN LA CARRERA PROFESIONAL	3	IMPLEMENTACIÓN DE PÁGINA WEB DE LA ESCUELA		OTROS SERVICIOS DE INFORMÁTICA	SERVICIO	S/. 500.00	2.3.2.7.4.99	1								1					S/. 500.00	0004	RDR
PROMOCIONAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	2	CAPACITACIÓN DE DOCENTES Y ESTUDIANTES.		SERVICIOS DE COFEE BREAK	SERVICIO	S/. 10.00	2.3.2.7.9.99	80											1		S/. 800.00	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	40				40									S/. 180.00	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	717200050234	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 12.50	2.3.1.5.1.2	70				70									S/. 874.73	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	12				12									S/. 36.96	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	36				36									S/. 14.40	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	716000010308	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	12				12									S/. 4.82	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO	UNIDAD	S/. 0.34	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 2.05	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	717300110009	CARTULINA SIMPLE 145 G DE 50 CM X 65 CM COLOR CELESTE	UNIDAD	S/. 0.24	2.3.1.5.1.2	20				20									S/. 4.84	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	767400040059	CD GRABABLE DE 700 MB	EMP X 25	S/. 20.00	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 40.00	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	899600230042	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD	S/. 1.50	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 3.00	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 IN X 72 YD	UNIDAD	S/. 1.04	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 2.07	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	718500050041	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	S/. 0.80	2.3.1.5.1.2	12				12									S/. 9.63	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA ESCUELA PROFESIONAL DE PRIMARIA

RESPONSABLE: DR. MANUEL JESUS BASTO SAEZ

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	12				12									S/. 18.97	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	283400090001	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 15.81	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	475100040371	FOLDER COLGANTE CON VARILLA DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 0.68	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 3.40	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	S/. 10.50	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 10.50	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	710300060069	GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	UNIDAD	S/. 2.80	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 11.18	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	152800010033	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	S/. 2.15	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 8.60	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	S/. 0.28	2.3.1.5.1.2	12				12									S/. 3.40	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	541100010090	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	S/. 8.70	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 17.40	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	S/. 6.89	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 13.78	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	767500410237	MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB	UNIDAD	S/. 21.00	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 126.00	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 IN X 3 IN APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	S/. 1.84	2.3.1.5.1.2	12				12									S/. 22.08	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	70400190095	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 IN X 55 YD	UNIDAD	S/. 2.66	2.3.1.5.1.2	12				12									S/. 31.86	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	717200350098	PAPEL BULKY 52 G TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 11.21	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 67.26	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	839500050001	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 0.93	2.3.1.9.1.2	2				3									S/. 1.86	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA **ESCUELA PROFESIONAL DE PRIMARIA**

RESPONSABLE: DR. MANUEL JESUS BASTO SAEZ

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	716000060448	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR AMARILLO	UNIDAD	S/. 2.00	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 12.00	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	715000190022	REGLA DE PLASTICO 30 CM	UNIDAD	S/. 0.51	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 1.52	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	710600100238	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	S/. 5.25	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 5.25	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	646200050083	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	S/. 0.55	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 2.22	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	716000090066	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 CM X 9.5 CM APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 2.70	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 8.10	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	50500070088	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 M	UNIDAD	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 21.20	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 1.14	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 4.58	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	767400062030	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3102 NEGRO	UNIDAD	S/. 293.30	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 1,173.20	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS		TONER DE IMPRESION PARA HP LASER JET COD. REF. 80A NEGRO	UNIDAD	S/. 300.00	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 600.00	0004	RO

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 8,670.00

Subtotal Recursos Directamente Recaudados S/. 17,914.00

Total Asignado S/. 26,584.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION INICIAL **RESPONSABLE:** DR. ANTONIETA DEL PILAR URIOL ALVA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	1	MOTIVACION AL TALENTO HUAMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PERSONA	S/100.00	2.3.2.7.11.99	50			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	S/. 5,000.00	0018	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	1	MOTIVACION AL TALENTO HUAMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PERSONA	S/200.00	2.3.2.7.11.99	22		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	S/. 4,400.00	0018	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	1	MOTIVACION AL TALENTO HUAMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PERSONA	S/180.00	2.3.2.7.11.99	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,980.00	0018	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	1	MOTIVACION AL TALENTO HUAMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	CANASTA	S/300.00	2.3.1.1.1.1	2							1					1	S/. 600.00	0018	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	1	MOTIVACION AL TALENTO HUAMANO		CORTE DE TELA	TELA	S/300.00	2.3.1.2.1.2	1			1										S/. 300.00	0018	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	2	ASIGANAR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		COMBUSTIBLE - PETROLEO	COMBUSTIBLE	S/12.50	2.3.1.3.1.1								1		1		1		S/. 2,234.00	0004	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050348	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/14.00	2.3.1.5.1.2	55				55									S/. 770.00	0004	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	283400100003	PILA ALCALINA AA -	UNIDAD	S/5.00	2.3.1.5.1.2	20				20									S/. 100.00	0004	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600010009	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	S/3.72	2.3.1.5.1.2	70				70									S/. 260.19	0004	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	S/10.50	2.3.1.5.1.2	8				8									S/. 84.02	0004	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400062073	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	UNIDAD	S/267.09	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 801.28	0004	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400062030	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3102 NEGRO	UNIDAD	S/293.30	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 879.90	0004	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	541100010090	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	S/8.70	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 17.40	0004	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/3.08	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 30.80	0004	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/0.40	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 4.00	0004	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION INICIAL

RESPONSABLE: DR. ANTONIETA DEL PILAR URIOL ALVA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010308	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/0.40	2.3.1.5.1.2	15				15									S/. 6.02	0004	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	718500050041	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	S/0.80	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 8.03	0004	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300010048	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd -	UNIDAD	S/1.69	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 8.44	0004	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300060069	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	S/2.80	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 11.18	0004	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	S/1.14	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 2.29	0004	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000150014	PORTA CLIPS ACRILICO	UNIDAD	S/2.42	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 4.84	0004	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060490	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	S/1.35	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 8.07	0004	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000040045	LAPIZ NEGRO GRADO 2B	DOC.	S/6.00	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 18.00	0004	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060433	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/2.30	2.3.1.9.1.2	4				4									S/. 9.20	0004	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000050032	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS -	UNIDAD	S/12.12	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 48.48	0004	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	532262690001	ESTILETE X 14 cm	UNIDAD	S/0.96	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 3.82	0004	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717300040031	CARTULINA DE HILO 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD	S/0.40	2.3.1.5.1.2	200				200									S/. 80.00	0004	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	899600150020	CARTULINA TIPO OPALINA 180 g TAMAÑO A4	UNIDAD	S/0.38	2.3.1.5.1.2	200				200									S/. 76.00	0004	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717300110290	CARTULINA SIMPLE 140 g 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	S/0.50	2.3.1.5.1.2	20				20									S/. 10.00	0004	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	S/1.58	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 4.74	0004	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200030201	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	S/3.95	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 23.72	0004	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS - MATERIALES DIDACTICOS	767500121030	CABLE USB DE 5 PINES	UNIDAD	S/15.00	2.3.1.9.1.99	10				10									S/. 150.00	0004	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS - MATERIALES DIDACTICOS	76750058004	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	S/28.50	2.3.1.6.1.99	7				7									S/. 199.50	0004	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION INICIAL

RESPONSABLE: DR. ANTONIETA DEL PILAR URIOL ALVA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS - MATERIALES DIDACTICOS	317500101035	PUNTERO LASER (MENOR DE 1/8 UIT) INALAMBRICO PRESENTADOR DE DIAPOSITIVAS	UNIDAD	S/140.00	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 280.00	0004	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	5	ASIGANCION DE PASAJES Y VIACTICOS		PASAJES	PASAJE	S/120.00	2.3.2.1.2.1	7				1	1	1	1	1	1	1			S/. 840.00	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	5	ASIGANCION DE PASAJES Y VIACTICOS		VIATICOS	VIATICO	S/220.00	2.3.2.1.2.2	6				1	1	1	1	1	1				S/. 1,320.00	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	5	ASIGANCION DE PASAJES Y VIACTICOS		PASAJES	PASAJE	S/120.00	2.3.2.1.2.1	1				1									S/. 120.00	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	5	ASIGANCION DE PASAJES Y VIACTICOS		VIATICOS	VIATICO	S/190.00	2.3.2.1.2.2	1				1									S/. 190.00	0004	RO
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ACADEMICO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INICIAL	1	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES - SEMANA JUBILAR DE EDUCACION INICIAL	CAPACITADOR	S/1,500.00	2.3.2.7.3.2	1					1								S/. 1,500.00	0004	RO
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ACADEMICO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INICIAL	1	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES - INVESTIGACION FORMATIVA	CAPACITADOR	S/1,000.00	2.3.2.7.3.2	1								1					S/. 1,000.00	0004	RO
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ACADEMICO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INICIAL	1	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES - RESPONSABILIDAD SOCIAL	CAPACITADOR	S/1,800.00	2.3.2.7.3.2	1									1				S/. 1,800.00	0004	RO
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ACADEMICO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INICIAL	1	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES - INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN EDUCACION INCIAL	CAPACITADOR	S/1,775.00	2.3.2.7.3.2	1										1			S/. 1,775.00	0004	RO

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 8,545.00

Subtotal Recursos Directamente Recaudados S/. 18,413.90

Total Asignado S/. 26,958.90

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION ESPECIAL

RESPONSABLE: DRA. MARIA DOLORES AGUILAR CORDOVA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PAGO	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	22	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		S/. 4,400.00	0018	RDR
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PAGO	S/. 100.00	2.3.2.7.11.99	50		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		S/. 5,000.00	0018	RDR
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	CANASTA	S/. 300.00	2.3.1.1.1.1	2							1					1	S/. 600.00	0018	RDR
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		CORTE DE TELA	CORTE	S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	1			1										S/. 300.00	0018	RDR
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PAGO	S/. 180.00	2.3.2.7.11.99	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		S/. 1,980.00	0018	RDR
DESARROLLO DE MOVILIDAD ACADEMICA A ESTUDIANTES	2	ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	139200500001	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	S/. 12.44	2.3.1.3.1.1	122											34		S/. 1,517.68	0004	RDR
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	15					15								S/. 67.50	0004	RO
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	12					12								S/. 36.96	0004	RO
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	070400190095	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	S/. 2.66	2.3.1.5.1.2	5					5								S/. 13.30	0004	RO
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400060665	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 90A CE390A NEGRO	UNIDAD	S/. 573.48	2.3.1.5.1.2	2					2								S/. 1,146.96	0004	RO
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400062073	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	UNIDAD	S/. 267.09	2.3.1.5.1.2	3					3								S/. 801.28	0004	RO
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP/500	S/. 12.50	2.3.1.5.1.2	30					30								S/. 375.00	0004	RO
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050397	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	EMP X 500	S/. 17.36	2.3.1.5.1.2	1					1								S/. 17.36	0004	RO
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050394	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR CELESTE	EMP X 500	S/. 17.81	2.3.1.5.1.2	1					1								S/. 17.81	0004	RO
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050405	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR ROSADO	EMP X 500	S/. 17.36	2.3.1.5.1.2	1					1								S/. 17.36	0004	RO
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050409	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR VERDE	EMP X 500	S/. 17.36	2.3.1.5.1.2	1					1								S/. 17.36	0004	RO
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050395	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR ANARANJADO	EMP X 500	S/. 40.00	2.3.1.5.1.2	1					1								S/. 40.00	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION ESPECIAL

RESPONSABLE: DRA. MARIA DOLORES AGUILAR CORDOVA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050404	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR VERDE CLARO	EMP X 500	S/. 17.81	2.3.1.5.1.2	1					1								S/. 17.81	0004	RO
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200170093	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR TURQUESA	UNIDAD	S/. 0.26	2.3.1.5.1.2	20					20								S/. 5.19	0004	RO
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200100060	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 70 cm DE COLORES	UNIDAD	S/. 0.14	2.3.1.5.1.2	30					30								S/. 4.25	0004	RO
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	805200020166	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	S/. 3.62	2.3.1.5.1.2	5					5								S/. 18.10	0004	RO
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	5					5								S/. 7.90	0004	RO
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	050500070088	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	5					5								S/. 26.50	0004	RO
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300060069	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	S/. 2.80	2.3.1.5.1.2	2					2								S/. 5.60	0004	RO
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	S/. 0.28	2.3.1.5.1.2	5					5								S/. 1.40	0004	RO
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	S/. 1.84	2.3.1.5.1.2	10					10								S/. 18.40	0004	RO
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	080400090184	CD REGRABABLE DE 700 MB	UNIDAD	S/. 2.00	2.3.1.5.1.2	15					15								S/. 30.00	0004	RO
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	133000140091	AMBIENTADOR EN SPRAY X 650 mL	UNIDAD	S/. 8.50	2.3.1.5.1.2	2					2								S/. 17.00	0004	RO
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	093100030098	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	S/. 2.56	2.3.1.5.1.2	4					4								S/. 10.24	0004	RO
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	15					15								S/. 6.00	0004	RO
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	15					15								S/. 6.02	0004	RO
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010308	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	15					15								S/. 6.02	0004	RO
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717300040031	CARTULINA DE HILO 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	50					50								S/. 20.00	0004	RO
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	718500060002	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	S/. 1.68	2.3.1.5.1.2	5					5								S/. 8.38	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION ESPECIAL

RESPONSABLE: DRA. MARIA DOLORES AGUILAR CORDOVA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	899600230042	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD	S/. 1.50	2.3.1.5.1.2	5					5								S/. 7.50	0004	RO
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	718500050041	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	S/. 0.80	2.3.1.5.1.2	5					5								S/. 4.01	0004	RO
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	839700010069	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	UNIDAD	S/. 1.97	2.3.1.5.1.2	5					5								S/. 9.85	0004	RO
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	495100130538	ESTILETE 15 cm APROX.	UNIDAD	S/. 18.00	2.3.1.5.1.2	3					3								S/. 54.00	0004	RO
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	135000100052	FECHADOR DE CAUCHO DE 5 mm	UNIDAD	S/. 4.20	2.3.1.5.1.2	2					2								S/. 8.40	0004	RO
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	S/. 10.50	2.3.1.5.1.2	5					5								S/. 52.51	0004	RO
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	283400090297	EXTENSION DE CORRIENTE 7 m	UNIDAD	S/. 25.00	2.3.1.5.4.1	1					1								S/. 25.00	0004	RO
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	351000023321	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 60 HOJAS	UNIDAD	S/. 65.23	2.3.1.5.1.2	1					1								S/. 65.23	0004	RO
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060542	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.5.1.2	4					4								S/. 20.00	0004	RO
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060541	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.5.1.2	4					4								S/. 20.00	0004	RO
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060543	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.5.1.2	4					4								S/. 20.00	0004	RO
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	S/. 2.16	2.3.1.5.1.2	4					4								S/. 8.64	0004	RO
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060481	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	S/. 1.12	2.3.1.5.1.2	4					4								S/. 4.48	0004	RO
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000190022	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	S/. 0.51	2.3.1.5.1.2	4					4								S/. 2.03	0004	RO
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	411000030010	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4	UNIDAD	S/. 3.32	2.3.1.5.1.2	20					20								S/. 66.32	0004	RO
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000090066	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 2.70	2.3.1.5.1.2	2					2								S/. 5.40	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION ESPECIAL

RESPONSABLE: DRA. MARIA DOLORES AGUILAR CORDOVA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000090045	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 2.76	2.3.1.5.1.2	2					2								S/. 5.52	0004	RO
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	839600040035	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	S/. 2.62	2.3.1.5.1.2	4					4								S/. 10.48	0004	RO
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	283400100003	PILA ALCALINA AA -	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.5.1.2	4					4								S/. 20.00	0004	RO
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	283400100078	PILA ALCALINA AAA	UNIDAD	S/. 6.00	2.3.1.5.1.2	4					4								S/. 24.00	0004	RO
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200030149	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	S/. 3.37	2.3.1.5.1.2	2					2								S/. 6.74	0004	RO
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	4	SERVICIOS DIVERSOS		SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	UNIDAD	S/. 0.10	2.3.2.7.11.99	989			1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	S/. 98.90	0004	RDR
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	4	SERVICIOS DIVERSOS		SERVICIOS DE ESPIRALADOS DE DOCUMENTOS	UNIDAD	S/. 2.00	2.3.2.7.11.99	102			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	S/. 204.00	0004	RDR
EVENTOS ACADEMICOS DIRIGIDO A ESTUDIANTES Y DOCENTES	5	SEMANA JUBILAR DE LA EPEE		SERVICIO DE COFI BREAK	ALIMENTOS	S/. 20.00	2.3.2.7.9.99	10										10			S/. 200.00	0004	RO
EVENTOS ACADEMICOS DIRIGIDO A ESTUDIANTES Y DOCENTES	5	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		CAPACITACIÓN PERSONA NATURAL	SERVISIO	S/. 1,800.00	2.3.2.7.3.2	1										1			S/. 1,800.00	0004	RO
PROMOVER Y ACTUALIZAR CONVENIOS CURRICULA ACTUALIZADA	6	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS		PASAJE PARA DIRECTOR DE ESCUELA FUERA DEL DEPARTAMENTO.	PASAJE	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	8				2	2			2	2				S/. 960.00	0004	RO
PROMOVER Y ACTUALIZAR CONVENIOS CURRICULA ACTUALIZADA	6	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS		VIÁTICOS PARA DIRECTOR DE ESCUELA FUERA DEL DEPARTAMENTO.	VIATICOS	S/. 220.00	2.3.2.1.2.2	8				2	2			2	2				S/. 1,760.00	0004	RO
SUPERVICIÓN DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES	6	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS		PASAJE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA FUERA DEL DEPARTAMENTO.	PASAJE	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	5						2	2			1	1		S/. 600.00	0004	RDR
SUPERVICIÓN DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES	6	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS		VIÁTICOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO FUERA DEL DEPARTAMENTO.	VIATICOS	S/. 190.00	2.3.2.1.2.2	8						2	2			3	1		S/. 1,520.00	0004	RDR
SUPERVICIÓN DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES	3	CONTAR CON LIBROS, DIARIOS, REVISTAS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	UNIDAD	S/. 15.00	2.3.1.99.1.3	50						1							S/. 750.00	0004	RO

Subtotal Recursos Ordinarios	S/. 8,669.79
Subtotal Recursos Directamente Recaudados	S/. 16,220.58
Total Asignado	S/. 24,890.37

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGANICA: PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ACADEMICA

RESPONSABLE: MG. UBALDO CAYLLAHUA YARASCA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
PROPICIAR Y CONTRIBUIR LA FORMACIÓN CONTINUA DE LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO DEL PERÚ	1	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO		PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	GLOBAL	S/. 9,400.00	2.3.1.5.1.2	2	1	1												S/. 9,400.00	021	RDR
PROPICIAR Y CONTRIBUIR LA FORMACIÓN CONTINUA DE LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO DEL PERÚ	1	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERÍA	GLOBAL	S/. 320.00	2.3.2.2.3.1	2	1	1												S/. 320.00	021	RDR
PROPICIAR Y CONTRIBUIR LA FORMACIÓN CONTINUA DE LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO DEL PERÚ	1	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	GLOBAL	S/. 880.00	2.3.2.7.10.1	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 880.00	021	RDR
PROPICIAR Y CONTRIBUIR LA FORMACIÓN CONTINUA DE LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO DEL PERÚ	1	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		SERVICIOS DIVERSOS	GLOBAL	S/. 86,188.00	2.3.2.7.11.99	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 86,188.00	021	RDR
PROPICIAR Y CONTRIBUIR LA FORMACIÓN CONTINUA DE LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO DEL PERÚ	1	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	GLOBAL	S/. 60,000.00	2.3.2.7.10.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 60,000.00	021	RDR
PROPICIAR Y CONTRIBUIR LA FORMACIÓN CONTINUA DE LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO DEL PERÚ	1	CONTAR CON SECRETARIA		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	GLOBAL	S/. 16,800.00	2.3.2.8.1.1	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 16,800.00	021	RDR
PROPICIAR Y CONTRIBUIR LA FORMACIÓN CONTINUA DE LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO DEL PERÚ	1	CONTAR CON SECRETARIA		CONTRIBUCIONES A ES SALUD DE C.A.S	GLOBAL	S/. 1,344.60	2.3.2.8.1.2	3				1	1	1								S/. 1,344.60	021	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios	S/. 0.00
Subtotal Recursos Directamente Recaudados	S/. 174,932.60
Total Asignado	S/. 174,932.60

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: PROGRAMA DE SEGUDNA ESPECIALIDAD PROFESIONAL

RESPONSABLE: MG. ROSARIO MERCEDES AGUILAR MELGAREJO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
PROMOVER LA FORMACION DE PROFESIONALES QUE CONTRIBUYAN EN LA EDUCACION NACIONAL	1	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO		PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	GLOBAL	S/. 6,000.00	2.3.1.5.1.2	2	1	1											S/. 6,000.00	0023	RDR
PROMOVER LA FORMACION DE PROFESIONALES QUE CONTRIBUYAN EN LA EDUCACION NACIONAL	1	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULA	GLOBAL	S/. 51,000.00	2.3.2.2.3.1	2	1	1											S/. 51,000.00	0023	RDR
PROMOVER LA FORMACION DE PROFESIONALES QUE CONTRIBUYAN EN LA EDUCACION NACIONAL	1	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	GLOBAL	S/. 250.00	2.3.2.7.10.1	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 250.00	0023	RDR
PROMOVER LA FORMACION DE PROFESIONALES QUE CONTRIBUYAN EN LA EDUCACION NACIONAL	1	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		SERVICIOS DIVERSOS	GLOBAL	S/. 104,351.00	2.3.2.7.11.99	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 104,351.00	0023	RDR
PROMOVER LA FORMACION DE PROFESIONALES QUE CONTRIBUYAN EN LA EDUCACION NACIONAL	1	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	GLOBAL	S/. 52,998.00	2.3.2.7.10.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 52,998.00	0023	RDR
PROMOVER LA FORMACION DE PROFESIONALES QUE CONTRIBUYAN EN LA EDUCACION NACIONAL	1	CONTAR CON SECRETARIA		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	GLOBAL	S/. 16,800.00	2.3.2.8.1.1	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 16,800.00	0023	RDR
PROMOVER LA FORMACION DE PROFESIONALES QUE CONTRIBUYAN EN LA EDUCACION NACIONAL	1	CONTAR CON SECRETARIA		CONTRIBUCIONES A ES SALUD DE C.A.S	GLOBAL	S/. 1,344.60	2.3.2.8.1.2	3				1	1	1							S/. 1,344.60	0023	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios	S/. 0.00
Subtotal Recursos Directamente Recaudados	S/. 232,743.60
Total Asignado	S/. 232,743.60

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

5.2 FACULTAD DE ENFERMERÍA

- DECANATURA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA
- DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS DE LA SALUD- FEN
- UNIDAD DE INVESTIGACIÓN - FEN
- UNIDAD DE ESTUDIOS GENERALES - FEN
- ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA : DECANATURA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA

RESPONSABLE: DR. CESAR CIPRIANO ZEA MONTESINOS

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	1	VIÁTICOS PARA EL DECANO FUERA DEL DEPARTAMENTO		VIÁTICOS	DIAS	S/. 220.00	2.3.2.1.2.2	7				2		1		2		1		1	S/. 1,540.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	1	PASAJES PARA EL DECANO FUERA DEL DEPARTAMENTO		PASAJES	PASAJE	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	7				2		1		2		1		1	S/. 840.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	1	VIÁTICOS PERSONAL ADMINISTRATIVO FUERA DEL DEPARTAMENTO		VIÁTICOS	DIAS	S/. 190.00	2.3.2.1.2.1	1				1									S/. 190.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	1	PASAJES PERSONAL ADMINISTRATIVO FUERA DEL DEPARTAMENTO		PASAJES	PASAJE	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	1				1									S/. 120.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PAGOS	S/. 180.00	2.3.2.7.11.99	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		S/. 1,980.00	0018	RDR
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PAGOS	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		S/. 6,600.00	0018	RDR
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADOS		PONENCIAS	PONENCIA	S/. 1,666.00	2.3.2.7.3.2	1				1									S/. 1,666.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	3	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADOS		CAPACITACION PERSONAS JURIDICAS	CAPACITACION	S/. 600.00	2.3.2.7.3.1	1							2						S/. 1,200.00	0004	RDR
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	4	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		CORTE DE TELA	CORTE	S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	1			1										S/. 300.00	0018	RDR
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	5	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	CANASTA	S/. 300.00	2.3.1.1.1.1	2							1					1	S/. 600.00	018	RDR
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	718500050041	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	S/. 0.80	2.3.1.5.1.2	8				8									S/. 6.42	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	S/. 0.28	2.3.1.5.1.2	8				8									S/. 2.26	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA : DECANATURA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA

RESPONSABLE: DR. CESAR CIPRIANO ZEA MONTESINOS

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	S/. 6.89	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 13.78	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 12.50	2.3.1.5.1.2	63				63									S/. 787.26	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050394	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR CELESTE	EMP X 500	S/. 17.81	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 53.42	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060433	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 2.30	2.3.1.9.1.2	2				2									S/. 4.60	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060542	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.9.1.2	4				4									S/. 20.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060541	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.9.1.2	4				4									S/. 20.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060438	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 2.30	2.3.1.9.1.2	4				4									S/. 9.20	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060467	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR VERDE	UNIDAD	S/. 2.30	2.3.1.9.1.2	4				4									S/. 9.20	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. ECOSYS M3550 idn NEGRO	UNIDAD	S/. 350.00	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 1,050.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	30				30									S/. 135.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	9				9									S/. 27.72	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 31.15	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA : DECANATURA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA

RESPONSABLE: DR. CESAR CIPRIANO ZEA MONTESINOS

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	14				14									S/. 43.62	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 4.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 4.01	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010308	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 4.01	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717300110330	CARTULINA SIMPLE 140 g 50 cm X 65 cm COLOR BLANCO	UNIDAD	S/. 0.24	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 2.36	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717300110009	CARTULINA SIMPLE 145 g DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE	UNIDAD	S/. 0.24	2.3.1.5.1.2	15				15									S/. 3.63	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300010048	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd -	UNIDAD	S/. 1.69	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 8.44	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	33	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	718500050041	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	S/. 0.80	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 4.82	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	791900080119	COLA SINTETICA X 250 g	UNIDAD	S/. 2.40	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 4.79	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 9.49	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600140096	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	S/. 5.78	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 17.35	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	050500070088	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 10.60	0004	RO

OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA : DECANATURA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA

RESPONSABLE: DR. CESAR CIPRIANO ZEA MONTESINOS

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	S/. 1.84	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 11.04	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060547	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA	UNIDAD	S/. 2.31	2.3.1.5.1.2	8				8									S/. 18.50	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	S/. 10.64	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 42.57	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		MATERIALES DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	UNIDAD	S/. 30.00	2.3.1.9.1.2	78													S/. 2,340.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	ALIMENTOS	S/. 1,019.78	2.3.1.1.1.1	1								1					S/. 1,019.78	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADOS		PONENCIAS	PONENCIA	S/. 800.00	2.3.2.7.3.2	1									1				S/. 800.00	0004	RO

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 10,875.00

Subtotal Recursos Directamente Recaudados S/. 10,680.00

Total Asignado S/. 21,555.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS DE LA SALUD - FEN **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		RACIONAMIENTO	PAGO	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 2,200.00	018	RDR
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		CANASTA	PAGO	S/. 252.63	2.3.1.1.1.1	57	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	28	S/. 14,399.91	018	RDR
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		CORTE DE TELA	PAGO	S/. 257.00	2.3.1.2.1.2	28	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	S/. 7,196.00	018	RDR
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	1	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		RE CAS (SECRETARIA)	REMUNERACION	S/. 1,400.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 16,800.00	004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	1	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRIBUCIONES A ESSALUD-CAS	REMUNERACION	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.60	004	RO
ELABORACION DE LA CARGA LECTIVA	2	IMPLEMENTAR MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 13.00	2.3.1.5.1.2	40	0	0	20	0	0	10	0	0	10	0	0	0	S/. 520.00	004	RO
ELABORACION DE LA CARGA LECTIVA	2	IMPLEMENTAR MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS	767400060801	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 322 FS-3900DN USO NEGRO	UNIDAD	S/. 253.92	2.3.1.5.1.2	3	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	S/. 761.76	004	RO
ELABORACION DE LA CARGA LECTIVA	2	IMPLEMENTAR MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS	710600010009	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	S/. 3.72	2.3.1.5.1.2	20	0	0	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	S/. 74.40	004	RO
ELABORACION DE LA CARGA LECTIVA	2	IMPLEMENTAR MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS	839700010069	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	UNIDAD	S/. 1.97	2.3.1.5.1.2	10	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	S/. 19.70	004	RO
ELABORACION DE LA CARGA LECTIVA	2	IMPLEMENTAR MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS	716000060448	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR AMARILLO	UNIDAD	S/. 2.00	2.3.1.5.1.2	5	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	S/. 10.00	004	RO
ELABORACION DE LA CARGA LECTIVA	2	IMPLEMENTAR MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS	717200170093	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR TURQUESA	UNIDAD	S/. 0.30	2.3.1.5.1.2	30	0	0	20	0	0	10	0	0	0	0	0	0	S/. 9.00	004	RO
ELABORACION DE LA CARGA LECTIVA	2	IMPLEMENTAR MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	20	0	0	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	S/. 61.60	004	RO
ELABORACION DE LA CARGA LECTIVA	2	IMPLEMENTAR MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	5	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	S/. 2.00	004	RO
ELABORACION DE LA CARGA LECTIVA	2	IMPLEMENTAR MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	5	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	S/. 15.60	004	RO
ELABORACION DE LA CARGA LECTIVA	2	IMPLEMENTAR MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	5	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	S/. 15.60	004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS DE LA SALUD - FEN

RESPONSABLE:

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ELABORACION DE LA CARGA LECTIVA	2	IMPLEMENTAR MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	5	0	0	2	0	0	2	0	0	1	0	0	0	S/. 2.00	004	RO
ELABORACION DE LA CARGA LECTIVA	2	IMPLEMENTAR MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS	717300110290	CARTULINA SIMPLE 140 g 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	S/. 0.50	2.3.1.5.1.2	8	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	S/. 4.00	004	RO
ELABORACION DE LA CARGA LECTIVA	2	IMPLEMENTAR MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS	717300110009	CARTULINA SIMPLE 145 g DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE	UNIDAD	S/. 0.24	2.3.1.5.1.2	6	0	0	1	0	1	0	2	0	2	0	0	0	S/. 1.44	004	RO
ELABORACION DE LA CARGA LECTIVA	2	IMPLEMENTAR MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS	718500080026	GRAPA 23/20 X 1000	UNIDAD	S/. 4.97	2.3.1.5.1.2	10	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	S/. 49.70	004	RO
ELABORACION DE LA CARGA LECTIVA	2	IMPLEMENTAR MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS	718500060002	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	S/. 1.68	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	S/. 3.36	004	RO
ELABORACION DE LA CARGA LECTIVA	2	IMPLEMENTAR MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS	899600230042	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 10	UNIDAD	S/. 1.50	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	S/. 3.00	004	RO
ELABORACION DE LA CARGA LECTIVA	2	IMPLEMENTAR MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS	718500050041	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	S/. 0.80	2.3.1.5.1.2	11	0	0	0	5	0	6	0	0	0	0	0	0	S/. 8.80	004	RO
ELABORACION DE LA CARGA LECTIVA	2	IMPLEMENTAR MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS	716000040045	LAPIZ NEGRO GRADO 2B	DOC.	S/. 6.00	2.3.1.5.1.2	28	0	0	15	0	0	13	0	0	0	0	0	0	S/. 168.00	004	RO
ELABORACION DE LA CARGA LECTIVA	2	IMPLEMENTAR MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS	767400040059	CD GRABABLE DE 700 MB	EMP X 25	S/. 20.00	2.3.1.5.1.2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 40.00	004	RO
ELABORACION DE LA CARGA LECTIVA	2	IMPLEMENTAR MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS	716000050032	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	UNIDAD	S/. 12.12	2.3.1.5.1.2	15	0	0	10	0	0	0	0	5	0	0	0	0	S/. 181.80	004	RO
ELABORACION DE LA CARGA LECTIVA	2	IMPLEMENTAR MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS	710600100238	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	S/. 5.25	2.3.1.5.1.2	10	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	S/. 52.50	004	RO
ELABORACION DE LA CARGA LECTIVA	2	IMPLEMENTAR MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS	715000190022	REGLA DE PLASTICO 30 Cm	UNIDAD	S/. 1.00	2.3.1.5.1.2	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 4.00	004	RO
ELABORACION DE LA CARGA LECTIVA	2	IMPLEMENTAR MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS	583600170005	TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 1.14	2.3.1.5.1.2	5	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	S/. 5.70	004	RO
ELABORACION DE LA CARGA LECTIVA	2	IMPLEMENTAR MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 1.14	2.3.1.5.1.2	5	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	S/. 5.70	004	RO
ELABORACION DE LA CARGA LECTIVA	2	IMPLEMENTAR MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS	710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	S/. 1.04	2.3.1.5.1.2	16	0	0	10	0	0	0	6	0	0	0	0	0	S/. 16.64	004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS DE LA SALUD - FEN **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ELABORACION DE LA CARGA LECTIVA	2	IMPLEMENTAR MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS	70400190096	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	S/. 2.66	2.3.1.5.1.2	20	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	S/. 53.20	004	RO
ELABORACION DE LA CARGA LECTIVA	2	IMPLEMENTAR MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	10	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	S/. 15.80	004	RO
ELABORACION DE LA CARGA LECTIVA	2	IMPLEMENTAR MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS	710300060069	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	S/. 2.80	2.3.1.5.1.2	14	0	0	10	0	0	0	0	0	4	0	0	0	S/. 39.20	004	RO
ELABORACION DE LA CARGA LECTIVA	2	IMPLEMENTAR MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS	710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR-MASKING TAPE 1 in X 40 yd	UNIDAD	S/. 2.37	2.3.1.5.1.2	10	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	S/. 23.70	004	RO
ELABORACION DE LA CARGA LECTIVA	2	IMPLEMENTAR MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS	93100030098	GOMA LIQUIDA X 250 MI	UNIDAD	S/. 2.56	2.3.1.5.1.2	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 7.68	004	RO
ELABORACION DE LA CARGA LECTIVA	2	IMPLEMENTAR MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS	710600120058	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	UNIDAD	S/. 3.22	2.3.1.5.1.2	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 9.66	004	RO
ELABORACION DE LA CARGA LECTIVA	2	IMPLEMENTAR MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS	710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	S/. 10.50	2.3.1.5.1.2	5	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	S/. 52.50	004	RO
ELABORACION DE LA CARGA LECTIVA	3	ASIGNAR PASAJES Y VIATICOS PARA LA GESTION Y CAPACITACION		PASAJES		S/. 180.00	2.3.2.1.2.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 2,160.00	004	RO
CAPACITACION DOCENTE	3	ASIGNAR PASAJES Y VIATICOS PARA LA GESTION Y CAPACITACION		VIATICOS - FUERA DE LA REGION		S/. 480.00	2.3.2.1.2.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 5,760.00	004	RO
CAPACITACION DOCENTE	3	REALIZAR SEMINARIO, TALLERES Y SIMILARES		CAPACITACION PERSONAS NATURALES		S/. 150.00	2.3.2.7.10.1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	S/. 300.00	004	RO
CAPACITACION DOCENTE	3	REALIZAR SEMINARIO, TALLERES Y SIMILARES		CAPACITACION PERSONAS NATURALES		S/. 450.00	2.3.2.7.10.1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	S/. 900.00	004	RO
CAPACITACION DOCENTE	3	REALIZAR, TALLERES Y SIMILARES		PONENCIAS		S/. 450.00	2.3.2.7.10.1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	S/. 900.00	004	RDR
CAPACITACION DOCENTE	4	IMPLEMENTAR CON SERVICIO EFICIENTE		MATERIALES DIDACTICOS, ACCESORIOS		S/. 298.16	2.3.1.9.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 3,577.92	004	RO
CONVOCAR CONCURSO DE PLAZAS DOCENTE	4	IMPLEMENTAR CON SERVICIO EFICIENTE		OTROS BIENES		S/. 51.25	2.3.1.99.1.99	12	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	S/. 615.00	004	RO

Subtotal Recursos Ordinarios	S/. 33,695.56
Subtotal Recursos Directamente Recaudados	S/. 24,695.91
Total Asignado	S/. 58,391.60

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE INVESTIGACIÓN - FEN

RESPONSABLE:

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ORGANIZAR Y ORIENTAR EL PROCESO DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PAGOS	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	S/. 2,200.00	0018	RDR
ORGANIZAR Y ORIENTAR EL PROCESO DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD	1	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		PRACTICANTE	PROPINAS	S/. 283.30	2.3.2.7.5.2	6	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	S/. 1,699.80	0004	RO
REVISION Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION	2	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 12.50	2.3.1.5.1.2	10	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	S/. 125.00	0004	RO
REVISION Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION	2	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS	767400060801	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 322 1T02F90USO NEGRO	UNIDAD	S/. 253.92	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	S/. 507.84	0004	RO
REVISION Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION	2	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS	710600010009	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	S/. 3.72	2.3.1.5.1.2	4	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	S/. 14.88	0004	RO
REVISION Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION	2	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS	717300050018	CARTULINA DE HILO 120 g DE 70 cm X 1m	CIENTO	S/. 160.00	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	S/. 160.00	0004	RO
REVISION Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION	2	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS	839700010069	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	UNIDAD	S/. 1.97	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	S/. 3.94	0004	RO
REVISION Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION	2	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS	716000060448	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR AMARILLO	UNIDAD	S/. 2.00	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	S/. 4.00	0004	RO
REVISION Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION	2	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS	717200170093	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR TURQUESA	UNIDAD	S/. 0.26	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	S/. 0.52	0004	RO
REVISION Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION	2	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS	710600050142	FOLDER DE CARTON CON LOGOTIPO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 0.65	2.3.1.5.1.2	6	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	S/. 3.90	0004	RO
REVISION Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION	2	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	3	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	S/. 9.24	0004	RO
REVISION Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION	2	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	3	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	S/. 1.20	0004	RO
REVISION Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION	2	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	S/. 6.24	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE INVESTIGACIÓN - FEN

RESPONSABLE:

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
REVISION Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION	2	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	S/. 6.24	0004	RO
REVISION Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION	2	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	S/. 0.80	0004	RO
REVISION Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION	2	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS	717300110290	CARTULINA SIMPLE 140 g 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	S/. 0.50	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	S/. 0.50	0004	RO
REVISION Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION	2	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS	717300110009	CARTULINA SIMPLE 145 g DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE	UNIDAD	S/. 0.24	2.3.1.5.1.2	4	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	S/. 0.96	0004	RO
REVISION Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION	2	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS	717300060005	CARTULINA SIMPLE 220 g DE 70 cm X 100 cm COLOR BLANCO	UNIDAD	S/. 2.20	2.3.1.5.1.2	8	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	S/. 17.60	0004	RO
REVISION Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION	2	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS	899600150020	CARTULINA TIPO OPALINA 180 g TAMAÑO A4	UNIDAD	S/. 0.38	2.3.1.5.1.2	5	0	0	0	1	0	0	2	0	2	0	0	0	S/. 1.90	0004	RO
REVISION Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION	2	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS	718500080026	GRAPA 23/20 X 1000	UNIDAD	S/. 4.97	2.3.1.5.1.2	4	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	S/. 19.88	0004	RO
REVISION Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION	2	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS	718500060002	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	S/. 1.68	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	S/. 3.36	0004	RO
REVISION Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION	2	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS	899600230042	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 10	UNIDAD	S/. 1.50	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	S/. 3.00	0004	RO
REVISION Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION	2	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS	718500050041	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	S/. 0.80	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	S/. 1.60	0004	RO
REVISION Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION	2	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS	716000040045	LAPIZ NEGRO GRADO 2B	DOC.	S/. 6.00	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	S/. 6.00	0004	RO
REVISION Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION	2	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS	716000010308	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	S/. 0.40	0004	RO
REVISION Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION	2	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS	717300110288	CARTULINA SIMPLE 165 g DE 65 cm X 50 cm	UNIDAD	S/. 0.50	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	S/. 1.00	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE INVESTIGACIÓN - FEN

RESPONSABLE:

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
REVISION Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION	2	IMPLEMENTAR CON SERVICIO DE ATENCION Y OTROS		SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES		S/. 450.00	2.3.2.7.10.1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	S/. 450.00	0004	RO
REVISION Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION	2	IMPLEMENTAR CON SERVICIO DE ATENCION Y OTROS		SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES		S/. 300.00	2.3.2.7.10.1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	S/. 300.00	0004	RDR
PROMOVER LA PUBLICACION DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACION	3	ASIGNAR PASAJES Y VIATICOS PARA LA GESTION Y CAPACITACION		PASAJES	PASAJE	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	S/. 120.00	0004	RO
PROMOVER LA PUBLICACION DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACION	3	ASIGNAR PASAJES Y VIATICOS PARA LA GESTION Y CAPACITACION		VIATICOS - FUERA DE LA REGION	DIA	S/. 220.00	2.3.2.1.2.2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	S/. 440.00	0004	RO
PROMOVER LA PUBLICACION DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACION	3	ASIGNAR PASAJES Y VIATICOS PARA LA GESTION Y CAPACITACION		CAPACITACION POR PERSONAS JURIDICAS		S/. 280.00	2.3.2.7.3.1	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	S/. 560.00	0004	RO

Subtotal Recursos Ordinarios	S/. 4,169.80
Subtotal Recursos Directamente Ordinario	S/. 2,500.00
Total Asignado	S/. 6,669.80

OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE ESTUDIOS GENERALES - FEN **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ATENCION A LOS ESTUDIANTES CON DOCENTES, MATERIALES, INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, PLANDE ESTUDIOS Y DESARROLLO DE SILABUS, DE ESTUDIOS GENERALES	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PAGOS	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		S/. 2,200.00	0018	RDR
ATENCION A LOS ESTUDIANTES CON DOCENTES, MATERIALES, INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, PLANDE ESTUDIOS Y DESARROLLO DE SILABUS, DE ESTUDIOS GENERALES	2	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS		viaticos	dias	S/. 190.00	2.3.2.1.2.2	4				2				2					S/. 760.00	0004	RDR
ATENCION A LOS ESTUDIANTES CON DOCENTES, MATERIALES, INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, PLANDE ESTUDIOS Y DESARROLLO DE SILABUS, DE ESTUDIOS GENERALES	2	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS		PASAJE	PASAJE	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	4				2				2					S/. 480.00	0004	RDR
ATENCION A LOS ESTUDIANTES CON DOCENTES, MATERIALES, INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, PLANDE ESTUDIOS Y DESARROLLO DE SILABUS, DE ESTUDIOS GENERALES	2	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADOS		CAPACITACIÓN PERSONAS NATURALES	CAPACITACIONES	S/. 300.00	2.3.2.7.3.2	2				1				1					S/. 600.00	0004	RDR
ATENCION A LOS ESTUDIANTES CON DOCENTES, MATERIALES, INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, PLANDE ESTUDIOS Y DESARROLLO DE SILABUS, DE ESTUDIOS GENERALES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	717200050348	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 14.00	2.3.1.5.1.2	8				10									S/. 112.00	0004	RDR
ATENCION A LOS ESTUDIANTES CON DOCENTES, MATERIALES, INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, PLANDE ESTUDIOS Y DESARROLLO DE SILABUS, DE ESTUDIOS GENERALES	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	767500590004	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	S/. 39.80	2.3.1.5.1.2	1				2									S/. 39.80	0004	RDR
ATENCION A LOS ESTUDIANTES CON DOCENTES, MATERIALES, INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, PLANDE ESTUDIOS Y DESARROLLO DE SILABUS, DE ESTUDIOS GENERALES	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 22.50	0004	RDR
ATENCION A LOS ESTUDIANTES CON DOCENTES, MATERIALES, INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, PLANDE ESTUDIOS Y DESARROLLO DE SILABUS, DE ESTUDIOS GENERALES	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	4				5									S/. 12.32	0004	RDR
ATENCION A LOS ESTUDIANTES CON DOCENTES, MATERIALES, INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, PLANDE ESTUDIOS Y DESARROLLO DE SILABUS, DE ESTUDIOS GENERALES	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 2.40	0004	RDR
ATENCION A LOS ESTUDIANTES CON DOCENTES, MATERIALES, INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, PLANDE ESTUDIOS Y DESARROLLO DE SILABUS, DE ESTUDIOS GENERALES	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	716000010308	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 2.01	0004	RDR
ATENCION A LOS ESTUDIANTES CON DOCENTES, MATERIALES, INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, PLANDE ESTUDIOS Y DESARROLLO DE SILABUS, DE ESTUDIOS GENERALES	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	711100010007	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	S/. 0.48	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 0.48	0004	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE ESTUDIOS GENERALES - FEN

RESPONSABLE:

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ATENCION A LOS ESTUDIANTES CON DOCENTES, MATERIALES, INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, PLANDE ESTUDIOS Y DESARROLLO DE SILABUS, DE ESTUDIOS GENERALES	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	497000020550	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	UNIDAD	S/. 0.53	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 2.65	0004	RDR
ATENCION A LOS ESTUDIANTES CON DOCENTES, MATERIALES, INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, PLANDE ESTUDIOS Y DESARROLLO DE SILABUS, DE ESTUDIOS GENERALES	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	715000190022	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	S/. 0.51	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 1.01	0004	RDR
ATENCION A LOS ESTUDIANTES CON DOCENTES, MATERIALES, INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, PLANDE ESTUDIOS Y DESARROLLO DE SILABUS, DE ESTUDIOS GENERALES	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	135000100052	FECHADOR DE CAUCHO DE 5 mm	UNIDAD	S/. 4.20	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 4.20	0004	RDR
ATENCION A LOS ESTUDIANTES CON DOCENTES, MATERIALES, INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, PLANDE ESTUDIOS Y DESARROLLO DE SILABUS, DE ESTUDIOS GENERALES	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 3.16	0004	RDR
ATENCION A LOS ESTUDIANTES CON DOCENTES, MATERIALES, INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, PLANDE ESTUDIOS Y DESARROLLO DE SILABUS, DE ESTUDIOS GENERALES	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	718500050041	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	S/. 0.80	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 2.41	0004	RDR
ATENCION A LOS ESTUDIANTES CON DOCENTES, MATERIALES, INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, PLANDE ESTUDIOS Y DESARROLLO DE SILABUS, DE ESTUDIOS GENERALES	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	351000023321	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 60 HOJAS	UNIDAD	S/. 65.23	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 65.23	0004	RDR
ATENCION A LOS ESTUDIANTES CON DOCENTES, MATERIALES, INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, PLANDE ESTUDIOS Y DESARROLLO DE SILABUS, DE ESTUDIOS GENERALES	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	501100050008	SACAGRAPA DE METAL	UNIDAD	S/. 1.23	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 2.45	0004	RDR
ATENCION A LOS ESTUDIANTES CON DOCENTES, MATERIALES, INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, PLANDE ESTUDIOS Y DESARROLLO DE SILABUS, DE ESTUDIOS GENERALES	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	646200050083	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	S/. 0.55	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 0.55	0004	RDR
ATENCION A LOS ESTUDIANTES CON DOCENTES, MATERIALES, INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, PLANDE ESTUDIOS Y DESARROLLO DE SILABUS, DE ESTUDIOS GENERALES	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	839600040035	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	S/. 2.62	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 2.62	0004	RDR
ATENCION A LOS ESTUDIANTES CON DOCENTES, MATERIALES, INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, PLANDE ESTUDIOS Y DESARROLLO DE SILABUS, DE ESTUDIOS GENERALES	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	710600140135	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN DE 7 cm X 4 cm	UNIDAD	S/. 2.16	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 2.16	0004	RDR
ATENCION A LOS ESTUDIANTES CON DOCENTES, MATERIALES, INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, PLANDE ESTUDIOS Y DESARROLLO DE SILABUS, DE ESTUDIOS GENERALES	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	716000060547	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA	UNIDAD	S/. 2.31	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 4.63	0004	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE ESTUDIOS GENERALES - FEN **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ATENCION A LOS ESTUDIANTES CON DOCENTES, MATERIALES, INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, PLANDE ESTUDIOS Y DESARROLLO DE SILABUS, DE ESTUDIOS GENERALES	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	S/. 10.50	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 21.01	0004	RDR
ATENCION A LOS ESTUDIANTES CON DOCENTES, MATERIALES, INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, PLANDE ESTUDIOS Y DESARROLLO DE SILABUS, DE ESTUDIOS GENERALES	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	070400190095	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	S/. 2.66	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 5.31	0004	RDR
ATENCION A LOS ESTUDIANTES CON DOCENTES, MATERIALES, INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, PLANDE ESTUDIOS Y DESARROLLO DE SILABUS, DE ESTUDIOS GENERALES	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	710300060069	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	S/. 2.80	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 5.59	0004	RDR
ATENCION A LOS ESTUDIANTES CON DOCENTES, MATERIALES, INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, PLANDE ESTUDIOS Y DESARROLLO DE SILABUS, DE ESTUDIOS GENERALES	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	050500070088	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	3				2									S/. 15.90	0004	RDR
ATENCION A LOS ESTUDIANTES CON DOCENTES, MATERIALES, INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, PLANDE ESTUDIOS Y DESARROLLO DE SILABUS, DE ESTUDIOS GENERALES	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	443600230024	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 9.00	0004	RDR
ATENCION A LOS ESTUDIANTES CON DOCENTES, MATERIALES, INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, PLANDE ESTUDIOS Y DESARROLLO DE SILABUS, DE ESTUDIOS GENERALES	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 1.14	2.3.1.5.1.2	4				2									S/. 4.58	0004	RDR
ATENCION A LOS ESTUDIANTES CON DOCENTES, MATERIALES, INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, PLANDE ESTUDIOS Y DESARROLLO DE SILABUS, DE ESTUDIOS GENERALES	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	133000140083	AMBIENTADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	S/. 15.90	2.3.1.5.3.1	1				1									S/. 15.90	0004	RDR
ATENCION A LOS ESTUDIANTES CON DOCENTES, MATERIALES, INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, PLANDE ESTUDIOS Y DESARROLLO DE SILABUS, DE ESTUDIOS GENERALES	2	COMPRA DE ESTAN DE MELAMINA PARA LA OFICINA		Adquisicion de otros bienes	BIEN	S/. 600.00	2.3.1.99.1.99	1				1									S/. 600.00	0004	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 0.00

ubtotal Recursos Directamente Recaudados S/. 4,999.88

Total Asignado S/. 4,999.88

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA

RESPONSABLE: DRA. CHARO JAUREGUI SUELDO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE.	1	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PAGOS	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	22		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	S/. 4,400.00	0018	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE.	1	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PAGOS	S/. 180.00	2.3.2.7.11.99	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,980.00	0018	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE.	1	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PAGOS	S/. 100.00	2.3.2.7.11.99	40			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	S/. 4,000.00	0018	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE.	1	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		CORTE DE TELA	CORTE	S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	1					1								S/. 300.00	0018	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE.	1	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	CANASTA	S/. 300.00	2.3.1.1.1.1	2							1					1	S/. 600.00	0018	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE.	1	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		RE CAS (TEC. LABORATORIO)	PAGOS	S/. 1,750.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 21,000.00	0004	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE.	1	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		CONTRIBUCIONES A ESSALUD – CAS	PAGOS	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.60	0004	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE.	1	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		RE CAS (TEC. LABORATORIO)	PAGOS	S/. 1,750.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 21,000.00	0004	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE.	1	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		CONTRIBUCIONES A ESSALUD – CAS	PAGOS	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.60	0004	RDR
DESARROLLO DE MOVILIDAD ACADÉMICA PARA ESTUDIANTES	3	ASIGNAR COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		FOMENTAR VIAJE DE ESTUDIOS (COMBUSTIBLE)	GLOBAL	S/. 4,192.00	2.3.1.3.1.1	1											1		S/. 4,192.00	0004	RDR
PROMOVER Y ACTUALIZAR CONVENIOS INTERINSTITUCIONAL Y CURRICULA ACTUALIZADA	4	ASIGNACIÓN DE PASAJE Y VIÁTICOS		PASAJE PARA DIRECTOR DE ESCUELA FUERA DEL DEPARTAMENTO.	PASAJE	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	6					2	2	2						S/. 720.00	0004	RO
PROMOVER Y ACTUALIZAR CONVENIOS INTERINSTITUCIONAL Y CURRICULA ACTUALIZADA	4	ASIGNACIÓN DE PASAJE Y VIÁTICOS		PASAJE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO FUERA DEL DEPARTAMENTO	PASAJE	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	2				1						1			S/. 240.00	0004	RO
PROMOVER Y ACTUALIZAR CONVENIOS INTERINSTITUCIONAL Y CURRICULA ACTUALIZADA	4	ASIGNACIÓN DE PASAJE Y VIÁTICOS		PASAJE PARA DIRECTOR DE ESCUELA DENTRO DEL DEPARTAMENTO.	PASAJE	S/. 90.00	2.3.2.1.2.1	3										2	2		S/. 270.00	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA

RESPONSABLE: DRA. CHARO JAUREGUI SUELDO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
PROMOVER Y ACTUALIZAR CONVENIOS INTERINSTITUCIONAL Y CURRICULA ACTUALIZADA	4	ASIGNACIÓN DE PASAJE Y VIÁTICOS		VIÁTICOS PARA DIRECTOR DE ESCUELA FUERA DEL DEPARTAMENTO.	VIÁTICO	S/. 220.00	2.3.2.1.2.2	10					2	2	2	2	2				S/. 2,200.00	0004	RO
PROMOVER Y ACTUALIZAR CONVENIOS INTERINSTITUCIONAL Y CURRICULA ACTUALIZADA	4	ASIGNACIÓN DE PASAJE Y VIÁTICOS		VIÁTICOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO FUERA DEL DEPARTAMENTO.	VIÁTICO	S/. 190.00	2.3.2.1.2.2	4				2						2			S/. 760.00	0004	RO
PROMOVER Y ACTUALIZAR CONVENIOS INTERINSTITUCIONAL Y CURRICULA ACTUALIZADA	4	ASIGNACIÓN DE PASAJE Y VIÁTICOS		VIÁTICOS PARA DIRECTOR DE ESCUELA DENTRO DEL DEPARTAMENTO.	VIÁTICO	S/. 110.00	2.3.2.1.2.2	1											1		S/. 110.00	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	5	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTÓN CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	24				24									S/. 108.00	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	5	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	646100010002	BANDEJA DE ACRÍLICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	UNIDAD	S/. 22.28	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 22.28	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	5	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	716000010001	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	20				20									S/. 61.60	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	5	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	717300110009	CARTULINA SIMPLE 145 G DE 50 CM X 65 CM COLOR CELESTE	UNIDAD	S/. 0.24	2.3.1.5.1.2	23				23									S/. 5.56	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	5	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	767400040059	CD GRABABLE DE 700 MB	EN X 25	S/. 20.00	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 40.00	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	5	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	70400190095	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 IN X 55 YD	UNIDAD	S/. 2.66	2.3.1.5.1.2	12				12									S/. 31.86	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	5	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	718500050041	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	S/. 0.80	2.3.1.5.1.2	9				9									S/. 7.22	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	5	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	718500050043	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 MM X 50	UNIDAD	S/. 2.83	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 14.16	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA

RESPONSABLE: DRA. CHARO JAUREGUI SUELDO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	5	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	50500070088	FORRO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 M	UNIDAD	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 26.50	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	5	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	139200500009	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	S/. 20.00	2.3.1.5.3.1	1				1									S/. 20.00	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	5	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	710300060069	GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	UNIDAD	S/. 2.80	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 16.77	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	5	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	152800010033	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	S/. 2.15	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 12.90	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	5	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	UNIDAD	S/. 3.23	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 9.70	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	5	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	767500590004	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	S/. 39.52	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 39.52	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	5	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	767500410237	MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB	UNIDAD	S/. 39.52	2.3.1.5.1.2	7				7									S/. 276.64	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	5	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 IN X 3 IN APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	S/. 1.84	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 7.36	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	5	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	716000050032	NOTA AUTOADHESIVA 3 IN X 3 IN X 5 COLORES X 400 HOJAS -	UNIDAD	S/. 12.12	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 60.59	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	5	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	717200050234	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EN X 500	S/. 12.50	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 124.96	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	5	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	717200050348	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EN X 500	S/. 14.00	2.3.1.5.1.2	8				10									S/. 112.00	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA

RESPONSABLE: DRA. CHARO JAUREGUI SUELDO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	5	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	716000060410	PLUMÓN DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	UNIDAD	S/. 2.24	2.3.1.9.1.2	3				3									S/. 6.73	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	5	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	716000060432	PLUMÓN DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 1.98	2.3.1.9.1.2	5				5									S/. 9.91	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	5	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	716000060448	PLUMÓN RESALTADOR PUNTA FINA COLOR AMARILLO	UNIDAD	S/. 2.00	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 10.00	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	5	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	443600230024	TAMPÓN PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 9.00	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	5	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	839600040035	TIJERA DE METAL DE 7 IN CON MANGO DE PLÁSTICO	UNIDAD	S/. 2.62	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 7.86	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	5	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	767400061422	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX CÓD. REF. 106R02306 NEGRO	UNIDAD	S/. 680.00	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 2,040.00	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	5	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EN X 25	S/. 10.50	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 52.51	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	5	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	710600140096	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EN X 25	S/. 5.78	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 28.91	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	5	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	716000160014	TINTA PARA TAMPÓN X 30 ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 1.14	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 4.58	0004	RO
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	5	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	716000160015	TINTA PARA TAMPÓN X 30 ML APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 1.14	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 2.29	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA

RESPONSABLE: DRA. CHARO JAUREGUI SUELDO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
PROMOVER LA ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL DE PERSONAL DOCENTE, ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVO	6	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		CAPACITACIÓN CON PERSONAL NATURALES	PERSONA	S/. 2,000.00	2.3.2.7.3.2	1	0	0	0		0	1	0	0	0	0	0	0	S/. 2,000.00	0004	RDR
PROMOVER LA ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL DE PERSONAL DOCENTE, ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVO	6	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		CAPACITACIÓN CON PERSONAS	EVENTO	S/. 1,200.00	2.3.2.7.3.2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	S/. 1,200.00	0004	RO
PROMOVER LA ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL DE PERSONAL DOCENTE, ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVO	5	COMPRA DE ESCRITORIO DE OFICINA		ADQUISICIÓN DE OTROS BIENES	BIEN	S/. 950.00	2.3.1.99.1.99	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	S/. 3,657.00	0004	RDR
PROMOVER LA ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL DE PERSONAL DOCENTE, ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVO	6	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		SERVICIOS DE ALMUERZOS, CENAS, CEFEE BREAK (EVENTOS)	SERVICIO	S/. 650.00	2.3.2.7.9.99	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	S/. 1,300.00	0004	RDR
PROMOVER LA ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL DE PERSONAL DOCENTE, ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVO	6	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	PAGO	S/. 400.00	2.3.2.7.3.1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 400.00	0004	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 8,669.42

Subtotal Recursos Directamente Recaudados S/. 67,518.20

Total Asignado S/. 76,187.62

5.3. FACULTAD DE CIENCIAS INGENIERÍA- FCI

- DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS INGENIERÍA- FCI
- DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS BÁSICAS - FCI
- DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ZOOTECNIA - FCI
- DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL - FCI
- UNIDAD DE INVESTIGACIÓN - FCI
- UNIDAD DE ESTUDIOS GENERALES - FCI
- ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA
- ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL HUANCAVELICA
- ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS INGENIERIA - FCI

RESPONSABLE: M.Sc. WILLIAM HERMINIO SALAS CONTRERAS

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	SESIONES	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	33		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	S/. 6,600.00	0018	RDR
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PAGO	S/. 180.00	2.3.2.7.11.99	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,980.00	0018	RDR
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		CORTE DE TELA	CORTE	S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	1						1							S/. 300.00	0018	RDR
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	CANASTA	S/. 300.00	2.3.1.1.1.1	2							1					1	S/. 600.00	0018	RDR
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		RE CAS	REMUNERACION	S/. 1,400.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 16,800.00	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRIBUCIONES A ES SALUD-CAS	CONTRIBUCION	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.60	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	3	SESIONES DE CONSEJO DE FACULTAD		ALIMENTOS	SESIONES	S/. 300.00	2.3.1.1.1.1	2			1							1			S/. 600.00	0004	RDR
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	4	IMPLEMENTACION DE MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.50	2.3.1.5.1.2	1					1								S/. 4.50	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	4	IMPLEMENTACION DE MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.08	2.3.1.5.1.2	35					35								S/. 107.80	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	4	IMPLEMENTACION DE MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.40	2.3.1.5.1.2	23					23								S/. 9.20	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	4	IMPLEMENTACION DE MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	718500060002	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	1.68	2.3.1.5.1.2	4					4								S/. 6.70	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	4	IMPLEMENTACION DE MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	070400190095	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	2.66	2.3.1.5.1.2	6					6								S/. 15.93	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	4	IMPLEMENTACION DE MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	1.04	2.3.1.5.1.2	6					6								S/. 6.21	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	4	IMPLEMENTACION DE MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	497000020550	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	UNIDAD	0.53	2.3.1.5.1.2	11					11								S/. 5.84	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS INGENIERIA - FCI

RESPONSABLE: M.Sc. WILLIAM HERMINIO SALAS CONTRERAS

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	4	IMPLEMENTACION DE MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	716000050032	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS -	UNIDAD	12.12	2.3.1.5.1.2	2					3								S/. 24.24	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	4	IMPLEMENTACION DE MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	717200050348	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	14.00	2.3.1.5.1.2	50					50								S/. 700.00	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	4	IMPLEMENTACION DE MATERIALES DE OFICINA Y OTROS		ENGRAPADOR METALICO TIPO ALICATE	UNIDAD	S/. 67.00	2.3.1.5.1.2	2					2								S/. 134.00	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	4	IMPLEMENTACION DE MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	767400062309	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO	UNIDAD	260.00	2.3.1.5.1.2	7					7								S/. 1,820.00	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	4	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPOS		MANTENIMIENTO DE EQUIPO	UNIDAD	600.00	2.3.2.4.1.5	1				1									S/. 600.00	0004	RDR
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	5	SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIADOS		FOTOCOPIADOS	UNIDAD	0.10	2.3.2.7.11.99	2000			200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	S/. 200.00	0004	RO
GESTIONAR CONVENIOS Y PASANTIAS PARA DOCENTES, ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS	6	ASIGNACION PASAJES Y VIATICOS PARA PERSONAL DOCENTE		PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE	PASAJE	S/. 60.00	2.3.2.1.2.1	16				2	2	2	2	2	2	2	2		S/. 960.00	0004	RO
GESTIONAR CONVENIOS Y PASANTIAS PARA DOCENTES, ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS	6	ASIGNACION PASAJES Y VIATICOS PARA PERSONAL DOCENTE		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS	DIAS	S/. 220.00	2.3.2.1.2.2	17				2	2	2	2	2	2	2	2		S/. 3,740.00	0004	RO
CAPACITACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVOS	6	ASIGNACION PASAJES Y VIATICOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO		PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE	PASAJE	S/. 60.00	2.3.2.1.2.1	9				4						4			S/. 540.00	0004	RO
CAPACITACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVOS	6	ASIGNACION PASAJES Y VIATICOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS	DIAS	S/. 190.00	2.3.2.1.2.2	10				4						4			S/. 1,900.00	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	7	CAPACITACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO		CAPACITACION	DIAS	S/. 350.00	2.3.2.7.3.1	2				2									S/. 700.00	0004	RO

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 29,019.02

Subtotal Recursos Directamente Recaudados S/. 10,680.00

Total Asignado S/. 39,699.02

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS BASICAS - FCI

RESPONSABLE: M.Sc. ELMER CHAVEZ ARAUJO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	1	MOTIVACION ALA TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO		S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 2,200.00	0018	RDR
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	1	MOTIVACION ALA TALENTO HUMANO		CORTE DE TELA		S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	11			11										S/. 3,300.00	0018	RDR
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	1	MOTIVACION ALA TALENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA		S/. 300.00	2.3.1.1.1.1	22						11						11	S/. 6,600.00	0018	RDR
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CAS		S/. 1,400.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 16,800.00	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		ESSALUD CAS		S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.60	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400060542	TONER RENDIMIENTO : 15000 PAG COLOR NEGRO CAJA X 01 UNIDAD KYOCERA TK-322		S/. 308.05	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 924.15	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400060530	TÓNER PARA IMPRESORA MODELO 55A HP LASER JET P 3015		S/. 300.00	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 900.00	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 12.50	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 124.96	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	20				20									S/. 61.60	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	20				20									S/. 62.30	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	20				20									S/. 62.31	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS BASICAS - FCI **RESPONSABLE: M.Sc. ELMER CHAVEZ ARAUJO**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ELABORACION DE CARGA LECTIVA	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	22				22									S/. 8.80	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	15				15									S/. 6.02	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010308	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	15				15									S/. 6.02	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060542	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.5.1.2	21				21									S/. 105.00	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060541	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.9.1.2	21				21									S/. 105.00	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060543	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.9.1.2	21				21									S/. 105.00	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060436	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR VERDE	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.9.1.2	21				21									S/. 105.00	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	S/. 1.04	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 5.18	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	070400190095	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	S/. 2.66	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 5.31	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000040045	LAPIZ NEGRO GRADO 2B	DOC.	S/. 6.00	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 30.00	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS BASICAS - FCI

RESPONSABLE: M.Sc. ELMER CHAVEZ ARAUJO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL	FTE. FTO.
ELABORACION DE CARGA LECTIVA	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 7.91	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	152800010033	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	S/. 2.15	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 8.60	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300060057	GOMA EN BARRA X 25 g APROX.	UNIDAD	S/. 1.81	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 7.22	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767500590005	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/8 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	S/. 68.00	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 136.00	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	501100050008	SACAGRAPA DE METAL	UNIDAD	S/. 1.23	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 2.45	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 45.00	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000150014	PORTA CLIPS ACRILICO	UNIDAD	S/. 2.42	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 7.26	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000260015	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 9.80	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 49.00	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000260014	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 9.80	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 49.00	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000260016	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 9.80	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 49.00	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS BASICAS - FCI

RESPONSABLE: M.Sc. ELMER CHAVEZ ARAUJO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ELABORACION DE CARGA LECTIVA	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000160013	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR VERDE	UNIDAD	S/. 9.40	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 47.00	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 1.14	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 2.29	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	583600170005	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 1.14	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 2.29	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	718500050041	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	S/. 0.80	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 2.41	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	050500070088	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 21.20	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	S/. 2.16	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 8.64	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	S/. 1.84	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 7.36	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600030005	FOLDER COLGANTE CON VARILLA DE METAL TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 1.18	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 3.54	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	532262690001	ESTILETE X 14 cm	UNIDAD	S/. 0.96	2.3.1.99.1.1	2				2									S/. 1.91	0004	RO
CAPACITACION DOCENTE	1	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		SEMINARIOS TALLERES Y SIMILARES - CAPACITACIONES		S/. 900.00	2.3.2.7.10.1	1						1							S/. 900.00	0004	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS BASICAS - FCI

RESPONSABLE: M.Sc. ELMER CHAVEZ ARAUJO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
CAPACITACION DOCENTE	1	CONTAR CONS ERVICIOS ESPECIALIZADOS		SEMINARIOS TALLERES Y SIMILARES - CAPACITACIONES		S/. 900.00	2.3.2.7.10.1	1							1						S/. 900.00	0004	RO
CAPACITACION DOCENTE	2	PASAJES Y VIATICOS		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES		S/. 990.00	2.3.2.1.2.1	1					1								S/. 990.00	0004	RO
CAPACITACION DOCENTE	2	PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS Y ASIGNACIONES		S/. 2,475.00	2.3.2.1.2.2	1					1								S/. 2,640.00	0004	RO
CAPACITACION DOCENTE	3	CONTAR CONS ERVICIOS ESPECIALIZADOS		COPIAS Y ANILLADOS		S/. 300.00	2.3.2.7.11.99	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 300.00	0004	RO

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 26,049.32

Subtotal Recursos Directamente Recaudados S/. 13,000.00

Total Asignado S/. 39,049.32

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ZOOTECNIA

RESPONSABLE: MG. BLAS REYMUNDO CONDOR

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE DE ZOOTECNIA		CONTAR CON BIENES Y SERVICIOS	767500410237	MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB	UNIDAD	S/. 21.00	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 84.00	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE DE ZOOTECNIA		CONTAR CON BIENES Y SERVICIOS	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	18				18									S/. 81.00	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE DE ZOOTECNIA		CONTAR CON BIENES Y SERVICIOS	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	18				18									S/. 55.44	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE DE ZOOTECNIA		CONTAR CON BIENES Y SERVICIOS	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	18				18									S/. 56.08	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE DE ZOOTECNIA		CONTAR CON BIENES Y SERVICIOS	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	18				18									S/. 56.07	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE DE ZOOTECNIA		CONTAR CON BIENES Y SERVICIOS	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	25				25									S/. 10.00	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE DE ZOOTECNIA		CONTAR CON BIENES Y SERVICIOS	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	8				8									S/. 3.21	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE DE ZOOTECNIA		CONTAR CON BIENES Y SERVICIOS	717300110329	CARTULINA SATINADA 150 g DE 50 cm X 65 cm DE COLOR	UNIDAD	S/. 0.53	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 2.66	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE DE ZOOTECNIA		SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERICIO DOCENTE DE LA FCE	080400090184	CD REGRABABLE DE 700 MB	UNIDAD	S/. 2.00	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 6.00	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE DE ZOOTECNIA		CONTAR CON BIENES Y SERVICIOS	710300010048	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd -	UNIDAD	S/. 1.69	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 5.06	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE DE ZOOTECNIA		CONTAR CON BIENES Y SERVICIOS	070400190095	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	S/. 2.66	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 7.97	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE DE ZOOTECNIA		CONTAR CON BIENES Y SERVICIOS	283400090001	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 4.74	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ZOOTECNIA

RESPONSABLE: MG. BLAS REYMUNDO CONDOR

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE DE ZOOTECNIA		CONTAR CON BIENES Y SERVICIOS	718500050041	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	S/. 0.80	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 4.01	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE DE ZOOTECNIA		CONTAR CON BIENES Y SERVICIOS	710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	S/. 10.50	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 21.01	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE DE ZOOTECNIA		CONTAR CON BIENES Y SERVICIOS	050500070088	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 15.90	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE DE ZOOTECNIA		CONTAR CON BIENES Y SERVICIOS	716000040045	LAPIZ NEGRO GRADO 2B	DOC.	S/. 6.00	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 12.00	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE DE ZOOTECNIA		CONTAR CON BIENES Y SERVICIOS	791900080119	COLA SINTETICA X 250 g	UNIDAD	S/. 2.40	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 2.40	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE DE ZOOTECNIA		CONTAR CON BIENES Y SERVICIOS	070400190095	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd (embalaje)	UNIDAD	S/. 2.66	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 7.97	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE DE ZOOTECNIA		CONTAR CON BIENES Y SERVICIOS	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 1.98	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 1.98	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE DE ZOOTECNIA		CONTAR CON BIENES Y SERVICIOS	716000050032	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS -	UNIDAD	S/. 12.12	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 24.24	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE DE ZOOTECNIA		CONTAR CON BIENES Y SERVICIOS	716000260015	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 9.80	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 29.40	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE DE ZOOTECNIA		CONTAR CON BIENES Y SERVICIOS	716000260014	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 9.80	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 29.40	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE DE ZOOTECNIA		CONTAR CON BIENES Y SERVICIOS	716000260016	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 9.80	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 29.40	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE DE ZOOTECNIA		CONTAR CON BIENES Y SERVICIOS	716000160013	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR VERDE	UNIDAD	S/. 9.40	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 28.20	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE DE ZOOTECNIA		CONTAR CON BIENES Y SERVICIOS	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 12.50	2.3.1.5.1.2	24				24									S/. 299.91	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ZOOTECNIA

RESPONSABLE: MG. BLAS REYMUNDO CONDOR

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE DE ZOOTECNIA		CONTAR CON BIENES Y SERVICIOS	716000060542	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.5.1.2	36				36									S/. 180.00	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE DE ZOOTECNIA		CONTAR CON BIENES Y SERVICIOS	716000060541	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.5.1.2	36				36									S/. 180.00	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE DE ZOOTECNIA		CONTAR CON BIENES Y SERVICIOS	716000060543	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.5.1.2	36				36									S/. 180.00	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE DE ZOOTECNIA		CONTAR CON BIENES Y SERVICIOS	716000060436	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR VERDE	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.5.1.2	36				36									S/. 180.00	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE DE ZOOTECNIA		CONTAR CON BIENES Y SERVICIOS	715000220029	TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	S/. 27.29	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 27.29	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE DE ZOOTECNIA		CONTAR CON BIENES Y SERVICIOS	716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	S/. 2.16	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 6.48	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE DE ZOOTECNIA		CONTAR CON BIENES Y SERVICIOS	501100050008	SACAGRAPA DE METAL	UNIDAD	S/. 1.23	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 3.68	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE DE ZOOTECNIA		CONTAR CON BIENES Y SERVICIOS	710600100238	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	S/. 5.25	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 10.50	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE DE ZOOTECNIA		CONTAR CON BIENES Y SERVICIOS	839600040035	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	S/. 2.62	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 5.24	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE DE ZOOTECNIA		CONTAR CON BIENES Y SERVICIOS	717200100060	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 70 cm DE COLOR GUINDO	UNIDAD	S/. 0.26	2.3.1.5.1.2	12				12									S/. 3.12	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE DE ZOOTECNIA		CONTAR CON BIENES Y SERVICIOS	711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO	UNIDAD	S/. 0.34	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 2.05	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ZOOTECNIA

RESPONSABLE: MG. BLAS REYMUNDO CONDOR

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE DE ZOOTECNIA		CONTAR CON BIENES Y SERVICIOS	351000023321	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 60 HOJAS	UNIDAD	S/. 65.23	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 65.23	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE DE ZOOTECNIA		CONTAR CON BIENES Y SERVICIOS	7674000620731	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	UNIDAD	S/. 267.09	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 1,068.37	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE DE ZOOTECNIA		CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CAS	PERSONA	S/. 1,350.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 16,200.00	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE DE ZOOTECNIA		CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CAS	PERSONA	S/. 300.00	2.3.2.8.1.1	2							1					1	S/. 600.00	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE DE ZOOTECNIA		CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	PERSONA	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.60	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE DE ZOOTECNIA		MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	RETRIBUCION	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 2,200.00	0018	RDR
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE DE ZOOTECNIA		MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	CANASTA	S/. 600.00	2.3.1.1.1.1	17												17	S/. 10,200.00	0018	RDR
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE DE ZOOTECNIA		MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		CORTE DE TELA	CORTE	S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	17							17						S/. 5,100.00	0018	RDR
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE DE ZOOTECNIA		MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		PASAJE (PERSONAL ADMINISTRATIVO)	PERSONA	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	2				1						1			S/. 240.00	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE DE ZOOTECNIA		MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		VIATICOS (PERSONAL ADMINISTRATIVO)	PERSONA	S/. 190.00	2.3.2.1.2.2	4				2						2			S/. 760.00	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE DE ZOOTECNIA		MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS (ADMINISTRATIVO)	PERSONA	S/. 450.00	2.3.2.7.3.1	2				1						1			S/. 900.00	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE DE ZOOTECNIA		MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		PASAJE DIRECTOR	PASAJE	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	3				1			1		1				S/. 360.00	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE DE ZOOTECNIA		MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		VIATICO DIRECTOR	DIA	S/. 220.00	2.3.2.1.2.2	6				2			2		2				S/. 1,320.00	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ZOOTECNIA

RESPONSABLE: MG. BLAS REYMUNDO CONDOR

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE DE ZOOTECNIA		MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		PASAJE DOCENTE	PASAJES	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	11				2	2	1	2	2	2				S/. 1,320.00	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE DE ZOOTECNIA		MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		VIATICOS PARA DOCENTES	DIA	S/. 190.00	2.3.2.1.2.2	11				4	4	2	4	4	4				S/. 2,090.00	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE DE ZOOTECNIA		CONCAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		REALIZADO POR PERSONA JURIDICA	CURSO	S/. 450.00	2.3.2.7.3.1	2				1				1					S/. 900.00	0004	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios	S/. 27,924.60
Subtotal Recursos Directamente Recaudados	S/. 18,400.00
Total Asignado	S/. 46,324.60

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERIA CIVIL - FCI **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	1	MOTIVACION DE TALENTO HUMANO		corte de tela	corte	S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	13			13										S/. 3,900.00	0018	RDR
SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	1	MOTIVACION DE TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	pago	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 2,200.00	0018	RDR
SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	1	MOTIVACION DE TALENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	canasta	S/. 300.00	2.3.1.1.1.1	26							13					13	S/. 7,800.00	0018	RDR
SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	40					40								S/. 180.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	80					80								S/. 246.40	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	40					40								S/. 124.60	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	60					60								S/. 24.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	899600230042	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD	S/. 1.50	2.3.1.5.1.2	10					10								S/. 15.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	070400190095	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	S/. 2.66	2.3.1.5.1.2	10					10								S/. 26.55	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	710300010048	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd -	UNIDAD	S/. 1.69	2.3.1.5.1.2	10					10								S/. 16.88	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	718500050041	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	S/. 0.80	2.3.1.5.1.2	10					10								S/. 8.03	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	839700010069	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	UNIDAD	S/. 1.97	2.3.1.5.1.2	10					10								S/. 19.70	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	791900080119	COLA SINTETICA X 250 g	UNIDAD	S/. 2.40	2.3.1.5.1.2	10					10								S/. 23.95	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	30					30								S/. 47.44	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERIA CIVIL - FCI **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	717200030023	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	S/. 7.00	2.3.1.5.1.2	4					4								S/. 28.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	169900430031	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	S/. 15.00	2.3.1.5.1.2	2					2								S/. 30.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	283400090001	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	10					10								S/. 15.81	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	512000100016	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 72 yd	UNIDAD	S/. 7.56	2.3.1.5.1.2	2					2								S/. 15.13	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	135000100052	FECHADOR DE CAUCHO DE 5 mm	UNIDAD	S/. 4.20	2.3.1.5.1.2	4					4								S/. 16.80	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	050500070088	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	8					8								S/. 42.40	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	710300060069	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	S/. 2.80	2.3.1.5.1.2	6					6								S/. 16.77	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	152800010033	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	S/. 2.15	2.3.1.5.1.2	10					10								S/. 21.50	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	767500410237	MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB	UNIDAD	S/. 21.00	2.3.1.5.1.2	14					14								S/. 294.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	042265230001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	S/. 2.30	2.3.1.5.1.2	30					30								S/. 69.03	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	S/. 1.84	2.3.1.5.1.2	30					30								S/. 55.20	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 12.50	2.3.1.5.1.2	60					60								S/. 749.77	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	717200330039	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	EMP X 500	S/. 14.86	2.3.1.5.1.2	2					2								S/. 29.71	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 1.98	2.3.1.5.1.2	6					6								S/. 11.89	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERIA CIVIL - FCI **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000060433	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 2.30	2.3.1.5.1.2	6					6								S/. 13.80	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000060375	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 1.51	2.3.1.5.1.2	6					6								S/. 9.06	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	839500050001	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 0.93	2.3.1.5.1.2	8					8								S/. 7.45	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000060435	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 2.30	2.3.1.5.1.2	40					40								S/. 92.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000060437	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 2.30	2.3.1.5.1.2	40					40								S/. 92.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000060438	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 2.30	2.3.1.5.1.2	40					40								S/. 92.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000060467	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR VERDE	UNIDAD	S/. 2.30	2.3.1.5.1.2	40					40								S/. 92.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	S/. 1.71	2.3.1.5.1.2	20					20								S/. 34.22	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000260015	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 9.80	2.3.1.5.1.2	10					10								S/. 98.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000260014	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 9.80	2.3.1.5.1.2	10					10								S/. 98.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000260016	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 9.80	2.3.1.5.1.2	10					10								S/. 98.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000160013	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR VERDE	UNIDAD	S/. 9.40	2.3.1.5.1.2	20					20								S/. 188.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000090066	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 2.70	2.3.1.5.1.2	3					3								S/. 8.10	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000090068	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 2.76	2.3.1.5.1.2	3					3								S/. 8.28	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERIA CIVIL - FCI **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000090045	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 2.76	2.3.1.5.1.2	2					2								S/. 5.52	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	S/. 0.28	2.3.1.5.1.2	11					11								S/. 3.08	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	767400060592	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 3122 NEGRO	UNIDAD	S/. 268.43	2.3.1.5.1.2	2					2								S/. 536.86	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	VIATICOS Y ASIGNACION POR COMISION		VIATICOS Y ASIGNACION POR COMISION	UNIDAD	S/. 220.00	2.3.2.1.2.2	4								1	1	1	1		S/. 880.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	VIATICOS Y ASIGNACION POR COMISION		VIATICOS Y ASIGNACION POR COMISION	UNIDAD	S/. 190.00	2.3.2.1.2.2	12						1	1	6	1	1	1	1	S/. 2,280.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	4	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	UNIDAD	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	2								1	1				S/. 240.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	4	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	UNIDAD	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	6								6					S/. 720.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	5	SERVICIO DE IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		SERVICIO DE IMPRESIÓN	UNIDAD	S/. 30.00	2.3.2.2.4.4	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 300.00	0004	RDR
SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	6	APERTURA DEL AÑO ACADEMICO 2018		COFE BREAK	UNIDAD	S/. 600.00	2.3.2.7.9.99	1				1									S/. 600.00	0004	RDR
SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	5	CONTAR CON MATERIALES DE OFICINA		MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	S/. 2,040.00	2.3.1.5.1.2	1							1						S/. 2,040.00	0004	RO

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 9,764.92

Subtotal Recursos Directamente Recaudados S/. 14,800.00

Total Asignado S/. 24,564.92

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA : **UNIDAD DE INVESTIGACIÓN - FCI**

RESPONSABLE:

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ORGANIZAR, ORIENTAR, REVISAR, APROBAR LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y PROMOVER LOS RESULTADOS	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO		S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 2,200.00	0018	RDR
ORGANIZAR, ORIENTAR, REVISAR, APROBAR LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y PROMOVER LOS RESULTADOS	2	CONTAR CON OPERSONAL ADMINISTRATIVO		PROPINAS PARA PRACTICANTES		S/. 300.00	2.3.2.7.5.2	6	1	1	1	1	1	1							S/. 1,800.00	0004	RO
ORGANIZAR, ORIENTAR, REVISAR, APROBAR LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y PROMOVER LOS RESULTADOS	3	CONTAR CON MATERIALES Y EQUIPOS		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES		S/. 899.00	2.3.1.5.1.2	1				0	1								S/. 899.00	0004	RO
ORGANIZAR, ORIENTAR, REVISAR, APROBAR LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y PROMOVER LOS RESULTADOS	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		MATERIALES DIDACTICO ACCESORIO		S/. 360.00	2.3.1.9.1.2	1					1								S/. 360.00	0004	RO
ORGANIZAR, ORIENTAR, REVISAR, APROBAR LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y PROMOVER LOS RESULTADOS	4	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJES GASTOS DE TRANSPORTE		S/. 180.00	2.3.2.1.2.1	1						1							S/. 180.00	0004	RO
ORGANIZAR, ORIENTAR, REVISAR, APROBAR LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y PROMOVER LOS RESULTADOS	4	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS Y ASIGNACIONES		S/. 480.00	2.3.2.1.2.2	1						1							S/. 480.00	0004	RO
ORGANIZAR, ORIENTAR, REVISAR, APROBAR LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y PROMOVER LOS RESULTADOS	5	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		SEMINARIOS Y TALLERES Y SIMILARES		S/. 150.00	2.3.2.7.10.1	1					1								S/. 150.00	0004	RO
ORGANIZAR, ORIENTAR, REVISAR, APROBAR LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y PROMOVER LOS RESULTADOS	5	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		SEMINARIOS Y TALLERES Y SIMILARES		S/. 300.00	2.3.2.7.10.1	1						1							S/. 300.00	0004	RDR
ORGANIZAR, ORIENTAR, REVISAR, APROBAR LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y PROMOVER LOS RESULTADOS	5	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		SEMINARIOS Y TALLERES Y SIMILARES		S/. 300.00	2.3.2.7.10.1	1							1						S/. 300.00	0004	RO

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 4,169.00

Subtotal Recursos Directamente Recaudados S/. 2,500.00

Total Asignado S/. 6,669.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE ESTUDIOS GENERALES - FCI **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES CON DOCENTES, MATERIALES, INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, PLAN DE ESTUDIOS Y DESARROLLO DE SILABUS.	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	SESIONES	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 2,200.00	0018	RDR
ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES CON DOCENTES, MATERIALES, INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, PLAN DE ESTUDIOS Y DESARROLLO DE SILABUS.	2	IMPLEMENTACION DE MATERIALES DE OFICINA Y OTROS		MATERIALES DE ESCRITORIO	GLOBAL	S/. 793.00	2.3.1.5.1.2	1					1								S/. 793.00	0004	RDR
ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES CON DOCENTES, MATERIALES, INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, PLAN DE ESTUDIOS Y DESARROLLO DE SILABUS.	3	ASIGNACION PASAJES Y VIATICOS PARA PERSONAL DOCENTE		PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE	PASAJE	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	6					1	1	1	1	1	1			S/. 720.00	0004	RDR
ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES CON DOCENTES, MATERIALES, INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, PLAN DE ESTUDIOS Y DESARROLLO DE SILABUS.	3	ASIGNACION PASAJES Y VIATICOS PARA PERSONAL DOCENTE		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS	DIAS	S/. 220.00	2.3.2.1.2.2	5						1	1	1	1	1			S/. 1,100.00	0004	RDR
ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES CON DOCENTES, MATERIALES, INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, PLAN DE ESTUDIOS Y DESARROLLO DE SILABUS.	2	MATERIAL DIDACTICO ACCESORIOS		MATERIAL DIDACTICO ACCESORIOS	GLOBAL	S/. 185.00	2.3.1.9.1.2	1	1				1								S/. 185.00	0004	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios	S/. 0.00
Subtotal Recursos Directamente Recaudados	S/. 4,998.00
Total Asignado	S/. 4,998.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA : ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA - FCI

RESPONSABLE:

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ATENCIÓN AL ESTUDIANTE RESPECTO AL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE		MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO		S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	47	0	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	S/. 9,400.00	0018	RDR
ATENCIÓN AL ESTUDIANTE RESPECTO AL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE		MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO		S/. 180.00	2.3.2.7.11.99	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,980.00	0018	RDR
ATENCIÓN AL ESTUDIANTE RESPECTO AL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE		MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA		S/. 300.00	2.3.2.7.11.99	2							1					1	S/. 600.00	0018	RDR
ATENCIÓN AL ESTUDIANTE RESPECTO AL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE		MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		CORTE DE TELA		S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	1			1										S/. 300.00	0018	RDR
ATENCIÓN AL ESTUDIANTE RESPECTO AL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE		CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		RECAS		S/. 1,750.00	2.3.2.8.1.1	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	S/. 42,000.00	0004	RDR
ATENCIÓN AL ESTUDIANTE RESPECTO AL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE		CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		ESSALUD CAS		S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	S/. 2,689.20	0004	RDR
ATENCIÓN AL ESTUDIANTE RESPECTO AL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE		CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		PAPELERIA EN GENERAL UTILES		S/. 3,000.00	2.3.1.5.1.2	1					1								S/. 3,000.00	0004	RO
ATENCIÓN AL ESTUDIANTE RESPECTO AL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE		CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		MATERIAL DIDACTICO ACCESORIO		S/. 1,030.00	2.3.1.9.1.2	1					1								S/. 1,030.00	0004	RO
ATENCIÓN AL ESTUDIANTE RESPECTO AL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE		ASIGNAR COMBUISTIBLE Y LUBRICANTES		COMBUSTIBLE Y CARBURANTES		S/. 3,880.00	2.3.1.3.1.1	1					1								S/. 3,880.00	0004	RDR
ATENCIÓN AL ESTUDIANTE RESPECTO AL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE		ASIGNAR COMBUISTIBLE Y LUBRICANTES		COMBUSTIBLE Y CARBURANTES		S/. 920.00	2.3.1.3.1.1	1										1			S/. 920.00	0004	RDR
ATENCIÓN AL ESTUDIANTE RESPECTO AL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE		CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		SEMINARIOS TALLERES Y SIMILARES		S/. 300.00	2.3.2.7.10.1	1					1								S/. 300.00	0004	RO
ATENCIÓN AL ESTUDIANTE RESPECTO AL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE		CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		SEMINARIOS TALLERES Y SIMILARES		S/. 900.00	2.3.2.7.10.1	1										1			S/. 900.00	0004	RO
ATENCIÓN AL ESTUDIANTE RESPECTO AL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE		CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		SEMINARIOS TALLERES Y SIMILARES		S/. 900.00	2.3.2.7.10.1	1											1		S/. 900.00	0004	RDR
ATENCIÓN AL ESTUDIANTE RESPECTO AL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE		CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		SERVICIOS DIVERSOS		S/. 3,000.00	2.3.2.7.11.99	1						1							S/. 3,000.00	0004	RDR
ATENCIÓN AL ESTUDIANTE RESPECTO AL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE		ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		S/. 900.00	2.3.2.1.2.1	1						1							S/. 900.00	0004	RO
ATENCIÓN AL ESTUDIANTE RESPECTO AL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE		ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS		S/. 1,620.00	2.3.2.1.2.2	1						1							S/. 1,620.00	0004	RO

Subtotal Recursos Ordinarios	S/. 7,750.00
Subtotal Recursos Directamente Recaudados	S/. 65,669.20
Total Asignado	S/. 73,419.20

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS - LACHOCC (CIDCS-LACHO

RESPONSABLE: Ing. YSAI PAUCAR SULLCA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SE REALIZARÁ EL CUIDADO DE ANIMALES DEL CIDCS - LACHOCC	1	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO		S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 2,200.00	018	RDR
SE REALIZARÁ EL CUIDADO DE ANIMALES DEL CIDCS - LACHOCC	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		RE CAS		S/. 1,350.00	2.3.2.8.1.1	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	S/. 81,000.00	028	RO
SE REALIZARÁ EL CUIDADO DE ANIMALES DEL CIDCS - LACHOCC	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRIBUCIONES A ESSALUD		S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	S/. 6,723.00	028	RO
SE REALIZARÁN FAENAS DE MANTINIMIENTO DE CERCOS PERIMÉTRICOS Y LA CAPTURA DE VICUÑAS (CHACCU DE VICUÑAS)	3	IMPLEMENTAR CON INSUMOS Y MATERIALES DIVERSOS	90600010025	ACEITE VEGETAL X 5 LITROS	Galón	S/. 28.00	2.3.1.1.1.1	2				2									S/. 56.00	028	RDR
SE REALIZARÁN FAENAS DE MANTINIMIENTO DE CERCOS PERIMÉTRICOS Y LA CAPTURA DE VICUÑAS (CHACCU DE VICUÑAS)	3	IMPLEMENTAR CON INSUMOS Y MATERIALES DIVERSOS		ARROZ EXTRA X 50 KILOS	Saco	S/. 139.50	2.3.1.1.1.1	4				4									S/. 558.00	028	RDR
SE REALIZARÁN FAENAS DE MANTINIMIENTO DE CERCOS PERIMÉTRICOS Y LA CAPTURA DE VICUÑAS (CHACCU DE VICUÑAS)	3	IMPLEMENTAR CON INSUMOS Y MATERIALES DIVERSOS		ATÚN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 80G	Unidad	S/. 4.50	2.3.1.1.1.1	12				12									S/. 54.00	028	RDR
SE REALIZARÁN FAENAS DE MANTINIMIENTO DE CERCOS PERIMÉTRICOS Y LA CAPTURA DE VICUÑAS (CHACCU DE VICUÑAS)	3	IMPLEMENTAR CON INSUMOS Y MATERIALES DIVERSOS		AZÚCAR RUBIA X 50 KILOS	Saco	S/. 125.00	2.3.1.1.1.1	1				1									S/. 125.00	028	RDR
SE REALIZARÁN FAENAS DE MANTINIMIENTO DE CERCOS PERIMÉTRICOS Y LA CAPTURA DE VICUÑAS (CHACCU DE VICUÑAS)	3	IMPLEMENTAR CON INSUMOS Y MATERIALES DIVERSOS		FIDEOS TALLARÍN X 5 KILOS	kg	S/. 6.00	2.3.1.1.1.1	10				10									S/. 60.00	028	RDR
SE REALIZARÁN FAENAS DE MANTINIMIENTO DE CERCOS PERIMÉTRICOS Y LA CAPTURA DE VICUÑAS (CHACCU DE VICUÑAS)	3	IMPLEMENTAR CON INSUMOS Y MATERIALES DIVERSOS		SAL DE MESA X 1 KILO	kg	S/. 1.50	2.3.1.1.1.1	15				15									S/. 22.50	028	RDR
SE REALIZARÁN FAENAS DE MANTINIMIENTO DE CERCOS PERIMÉTRICOS Y LA CAPTURA DE VICUÑAS (CHACCU DE VICUÑAS)	3	IMPLEMENTAR CON INSUMOS Y MATERIALES DIVERSOS		LECHE EVAPORADA X 24 LATAS	Caja	S/. 70.00	2.3.1.1.1.1	1				1									S/. 70.00	028	RDR
SE REALIZARÁN FAENAS DE MANTINIMIENTO DE CERCOS PERIMÉTRICOS Y LA CAPTURA DE VICUÑAS (CHACCU DE VICUÑAS)	3.00	IMPLEMENTAR CON INSUMOS Y MATERIALES DIVERSOS		MAÍZ MOTE PELADO	kg	S/. 5.50	2.3.1.1.1.1	10				10									S/. 55.00	028	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS - LACHOCC (CIDCS-LACHO

RESPONSABLE: Ing. YSAI PAUCAR SULLCA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SE REALIZARÁN FAENAS DE MANTINIMIENTO DE CERCOS PERIMÉTRICOS Y LA CAPTURA DE VICUÑAS (CHACCU DE VICUÑAS)	3	IMPLEMENTAR CON INSUMOS Y MATERIALES DIVERSOS		PLATOS SOPEROS DESCARTABLES	Ciento	S/. 18.00	2.3.1.99.1.99	4				4									S/. 72.00	028	RDR
SE REALIZARÁN FAENAS DE MANTINIMIENTO DE CERCOS PERIMÉTRICOS Y LA CAPTURA DE VICUÑAS (CHACCU DE VICUÑAS)	3	IMPLEMENTAR CON INSUMOS Y MATERIALES DIVERSOS		PLATOS PARA SEGUNDO DESCARTABLES	Ciento	S/. 12.00	2.3.1.99.1.99	4				4									S/. 48.00	028	RDR
SE REALIZARÁN FAENAS DE MANTINIMIENTO DE CERCOS PERIMÉTRICOS Y LA CAPTURA DE VICUÑAS (CHACCU DE VICUÑAS)	3	IMPLEMENTAR CON INSUMOS Y MATERIALES DIVERSOS		CUCHARAS DESCARTABLES	Ciento	S/. 8.00	2.3.1.99.1.99	4				4									S/. 32.00	028	RDR
SE REALIZARÁN FAENAS DE MANTINIMIENTO DE CERCOS PERIMÉTRICOS Y LA CAPTURA DE VICUÑAS (CHACCU DE VICUÑAS)	4	IMPLEMENTAR CON SERVICIO EFICIENTE		SERVICIOS DE ESQUILA DE VICUÑAS	Unidad	S/. 11.00	2.3.1.99.1.99	60						60							S/. 660.00	028	RDR
SE REALIZARÁ EL CUIDADO DE ANIMALES DEL CIDCS - LACHOCC	5	IMPLEMENTAR CON VESTUARIO Y PRENDAS		MAMELUCO DRILL MANGA LARGA	Unidad	S/. 45.00	2.3.1.2.1.1	6				6									S/. 270.00	028	RDR
SE REALIZARÁ EL CUIDADO DE ANIMALES DEL CIDCS - LACHOCC	5	IMPLEMENTAR CON VESTUARIO Y PRENDAS		BOTAS DE JEBE	Unidad	S/. 30.00	2.3.1.6.1.4	6				6									S/. 180.00	028	RDR
SE REALIZARÁ EL CUIDADO DE ANIMALES DEL CIDCS - LACHOCC	5	IMPLEMENTAR CON VESTUARIO Y PRENDAS		PONCHOS DOBLE IMPERMEABLE	Unidad	S/. 40.00	2.3.1.2.1.1	6				6									S/. 240.00	028	RDR
SE REALIZARÁ GESTIÓN DOCUMENTARIA PARA CIDCS - LACHOCC	6	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTÓN CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 18.00	028	RO
SE REALIZARÁ GESTIÓN DOCUMENTARIA PARA CIDCS - LACHOCC	6	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	716000010208	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	36				36									S/. 14.40	028	RO
SE REALIZARÁ GESTIÓN DOCUMENTARIA PARA CIDCS - LACHOCC	6	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	716000010209	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	36				36									S/. 14.40	028	RO
SE REALIZARÁ GESTIÓN DOCUMENTARIA PARA CIDCS - LACHOCC	6	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	716000010187	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	Unidad	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	36				36									S/. 14.40	028	RO
SE REALIZARÁ GESTIÓN DOCUMENTARIA PARA CIDCS - LACHOCC	6	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	711100010008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	Unidad	S/. 0.48	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 1.44	028	RO
SE REALIZARÁ GESTIÓN DOCUMENTARIA PARA CIDCS - LACHOCC	6	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	717300110192	CARTULINA SATINADA 150 G DE 50 CM X 65 CM DE COLOR	Unidad	S/. 0.50	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 5.00	028	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS - LACHOCC (CIDCS-LACHO

RESPONSABLE: Ing. YSAI PAUCAR SULLCA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SE REALIZARÁ GESTIÓN DOCUMENTARIA PARA CIDCS - LACHOCC	6	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	718500060002	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	Unidad	S/. 1.50	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 3.00	028	RO
SE REALIZARÁ GESTIÓN DOCUMENTARIA PARA CIDCS - LACHOCC	6	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	710300010048	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 IN X 72 YD	Unidad	S/. 1.04	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 2.08	028	RO
SE REALIZARÁ GESTIÓN DOCUMENTARIA PARA CIDCS - LACHOCC	6	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 IN X 55 YD	Unidad	S/. 2.66	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 7.98	028	RO
SE REALIZARÁ GESTIÓN DOCUMENTARIA PARA CIDCS - LACHOCC	6	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	710300160011	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MAS KING TAPE 1 IN X 40 YD	Unidad	S/. 2.48	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 4.96	028	RO
SE REALIZARÁ GESTIÓN DOCUMENTARIA PARA CIDCS - LACHOCC	6	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	718500050032	CLIP DE METAL 33 MM X 100	Unidad	S/. 0.80	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 1.60	028	RO
SE REALIZARÁ GESTIÓN DOCUMENTARIA PARA CIDCS - LACHOCC	6	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	737000010033	COLA SINTÉTICA X 250 G	Unidad	S/. 2.40	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 9.60	028	RO
SE REALIZARÁ GESTIÓN DOCUMENTARIA PARA CIDCS - LACHOCC	6	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Unidad	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 9.48	028	RO
SE REALIZARÁ GESTIÓN DOCUMENTARIA PARA CIDCS - LACHOCC	6	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	717200030125	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	Unidad	S/. 3.95	2.3.1.5.1.2	24				24									S/. 94.80	028	RO
SE REALIZARÁ GESTIÓN DOCUMENTARIA PARA CIDCS - LACHOCC	6	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	717200030201	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	Unidad	S/. 3.37	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 6.74	028	RO
SE REALIZARÁ GESTIÓN DOCUMENTARIA PARA CIDCS - LACHOCC	6	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	715000320008	CUCHILLAS PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	Unidad	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 3.16	028	RO
SE REALIZARÁ GESTIÓN DOCUMENTARIA PARA CIDCS - LACHOCC	6	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	135000050041	ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 CM	Unidad	S/. 8.00	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 24.00	028	RO
SE REALIZARÁ GESTIÓN DOCUMENTARIA PARA CIDCS - LACHOCC	6	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	716000030038	FECHADOR DE CAUCHO DE 5 MM	Unidad	S/. 4.20	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 4.20	028	RO
SE REALIZARÁ GESTIÓN DOCUMENTARIA PARA CIDCS - LACHOCC	6	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4, EMP X 25	Paquete	S/. 10.50	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 31.50	028	RO
SE REALIZARÁ GESTIÓN DOCUMENTARIA PARA CIDCS - LACHOCC	6	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	710600060044	FORRO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 M	Unidad	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 15.90	028	RO
SE REALIZARÁ GESTIÓN DOCUMENTARIA PARA CIDCS - LACHOCC	6	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	S/. 2.15	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 4.30	028	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS - LACHOCC (CIDCS-LACHO

RESPONSABLE: Ing. YSAI PAUCAR SULLCA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SE REALIZARÁ GESTIÓN DOCUMENTARIA PARA CIDCS - LACHOCC	6	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	Unidad	S/. 6.89	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 27.56	028	RO
SE REALIZARÁ GESTIÓN DOCUMENTARIA PARA CIDCS - LACHOCC	6	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	710300120177	NOTA AUTOADHESIVA 3 IN X 3 IN APROX. X 100 HOJAS	Unidad	S/. 1.48	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 4.44	028	RO
SE REALIZARÁ GESTIÓN DOCUMENTARIA PARA CIDCS - LACHOCC	6	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	717200050224	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Emp x 500	S/. 14.00	2.3.1.5.1.2	12				12									S/. 168.00	028	RO
SE REALIZARÁ GESTIÓN DOCUMENTARIA PARA CIDCS - LACHOCC	6	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	716000060436	PLUMÓN PARA PIZARRA ACRÍLICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	Unidad	S/. 2.30	2.3.1.5.1.2	12				12									S/. 27.60	028	RO
SE REALIZARÁ GESTIÓN DOCUMENTARIA PARA CIDCS - LACHOCC	6	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	716000060435	PLUMÓN PARA PIZARRA ACRÍLICA PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	unidad	S/. 2.30	2.3.1.5.1.2	12				12									S/. 27.60	028	RO
SE REALIZARÁ GESTIÓN DOCUMENTARIA PARA CIDCS - LACHOCC	6	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	716000060437	PLUMÓN PARA PIZARRA ACRÍLICA PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	Unidad	S/. 2.30	2.3.1.5.1.2	12				12									S/. 27.60	028	RO
SE REALIZARÁ GESTIÓN DOCUMENTARIA PARA CIDCS - LACHOCC	6	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	716000060438	PLUMÓN PARA PIZARRA ACRÍLICA PUNTA MEDIANA COLOR VERDE	Unidad	S/. 2.30	2.3.1.5.1.2	12				12									S/. 27.60	028	RO
SE REALIZARÁ GESTIÓN DOCUMENTARIA PARA CIDCS - LACHOCC	6	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	715000190001	REGLA DE PLÁSTICO 30 CM	Unidad	S/. 0.51	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 1.02	028	RDR
SE REALIZARÁ GESTIÓN DOCUMENTARIA PARA CIDCS - LACHOCC	6	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	715000190022	REGLA DE PLÁSTICO 60 CM	Unidad	S/. 3.49	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 6.98	028	RDR
SE REALIZARÁ GESTIÓN DOCUMENTARIA PARA CIDCS - LACHOCC	6	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	715000200006	SACA GRAPA DE METAL	Unidad	S/. 1.23	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 1.23	028	RO
SE REALIZARÁ GESTIÓN DOCUMENTARIA PARA CIDCS - LACHOCC	6	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	710600100238	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	Emp x 50	S/. 10.64	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 31.92	028	RO
SE REALIZARÁ GESTIÓN DOCUMENTARIA PARA CIDCS - LACHOCC	6	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	Emp x 50	S/. 7.61	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 22.83	028	RO
SE REALIZARÁ GESTIÓN DOCUMENTARIA PARA CIDCS - LACHOCC	6	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 IN CON MANGO DE PLÁSTICO	Unidad	S/. 2.62	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 5.24	028	RDR
SE REALIZARÁ GESTIÓN DOCUMENTARIA PARA CIDCS - LACHOCC	6	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	716000160013	TINTA PARA TAMPÓN X 30 ML APROX. COLOR AZUL	Unidad	S/. 1.14	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 2.28	028	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS - LACHOCC (CIDCS-LACHO

RESPONSABLE: Ing. YSAI PAUCAR SULLCA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SE REALIZARÁ CUIDADO SANITARIO DE LOS ANIMALES	7	IMPLEMENTAR CON INSUMOS VETERINARIOS Y OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		CLORURO DE CALCIO+VITAMINA(A,D3,E. B12) X 250ML - CALOI NF	Unidad	S/. 60.00	2.3.1.10.1.6	8			8										S/. 480.00	028	RDR
SE REALIZARÁ CUIDADO SANITARIO DE LOS ANIMALES	7	IMPLEMENTAR CON INSUMOS VETERINARIOS Y OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		FOSFORO+COBALTO+COBRE+MANGANESO X 500ML - HEMATOPAN PLUS	Unidad	S/. 48.00	2.3.1.10.1.6	10			10										S/. 480.00	028	RDR
SE REALIZARÁ CUIDADO SANITARIO DE LOS ANIMALES	7	IMPLEMENTAR CON INSUMOS VETERINARIOS Y OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		OXITETRACICLINA - EMECINA LA X 100 ML	Unidad	S/. 52.00	2.3.1.10.1.6	15			15										S/. 780.00	028	RDR
SE REALIZARÁ CUIDADO SANITARIO DE LOS ANIMALES	7	IMPLEMENTAR CON INSUMOS VETERINARIOS Y OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		IVERMECTINA SOLUCION INY - BIOMEC GOLDEN X 250 ML	Unidad	S/. 135.00	2.3.1.10.1.6	15			15										S/. 2,025.00	028	RDR
SE REALIZARÁ CUIDADO SANITARIO DE LOS ANIMALES	7	IMPLEMENTAR CON INSUMOS VETERINARIOS Y OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		OXITETRACICLINA+KETOPROFENO 200MG+30MG/ML BIOMIZONA DORADA X 100ML	Unidad	S/. 56.00	2.3.1.10.1.6	12			12										S/. 672.00	028	RDR
SE REALIZARÁ CUIDADO SANITARIO DE LOS ANIMALES	7	IMPLEMENTAR CON INSUMOS VETERINARIOS Y OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		CIPERMETRINA+DICLORVOS(DDVP) 0.55G+3G/100ML AEROSOL - CURAVICHERA	Unidad	S/. 22.00	2.3.1.10.1.6	6			6										S/. 132.00	028	RDR
SE REALIZARÁ CUIDADO SANITARIO DE LOS ANIMALES	7	IMPLEMENTAR CON INSUMOS VETERINARIOS Y OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		CALCIO+VITAMINAB12+VITAMINAD3 3.6MG+5MG+1000000UI - CATOSAL X 250ML	Unidad	S/. 98.00	2.3.1.10.1.6	7			7										S/. 686.00	028	RDR
SE REALIZARÁ CUIDADO SANITARIO DE LOS ANIMALES	7	IMPLEMENTAR CON INSUMOS VETERINARIOS Y OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		ALCANFOR+BROMHEXINA+ETER GLICERI GUAYACOL+EUCALIPTO 20G+0.5G+0.5G+5G/100ML - ALCANFORVET X 100ML	Unidad	S/. 25.00	2.3.1.10.1.6	10			10										S/. 250.00	028	RDR
SE REALIZARÁ CUIDADO SANITARIO DE LOS ANIMALES	7	IMPLEMENTAR CON INSUMOS VETERINARIOS Y OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		CEFALEXINA+NEOMICINA+PENICILINA G PROCAINA 100MG+50MG+300MG - NOEPEN X 100ML	Unidad	S/. 50.00	2.3.1.10.1.6	10			10										S/. 500.00	028	RDR
SE REALIZARÁ CUIDADO SANITARIO DE LOS ANIMALES	7.00	IMPLEMENTAR CON INSUMOS VETERINARIOS Y OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		IVERMECTINA SOLUCION INY - ALPAMEC LA X 250ML	Unidad	S/. 105.00	2.3.1.10.1.6	12			12										S/. 1,260.00	028	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS - LACHOCC (CIDCS-LACHO

RESPONSABLE: Ing. YSAI PAUCAR SULLCA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SE REALIZARÁ CUIDADO SANITARIO DE LOS ANIMALES	7	IMPLEMENTAR CON INSUMOS VETERINARIOS Y OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		IVERMECTINA+PROZIQUANTEL 2MG+50MG - TENIFIN MINERALIZADO X 1000 ML	Unidad	S/. 99.00	2.3.1.10.1.6	12			12										S/. 1,188.00	028	RDR
SE REALIZARÁ CUIDADO SANITARIO DE LOS ANIMALES	7	IMPLEMENTAR CON INSUMOS VETERINARIOS Y OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		OXITETRACICLINA CLORHIDRATO 200MG/ML - OXIBAC PLUS X 100 ML	Unidad	S/. 58.00	2.3.1.10.1.6	12			12										S/. 696.00	028	RDR
SE REALIZARÁ CUIDADO SANITARIO DE LOS ANIMALES	7	IMPLEMENTAR CON INSUMOS VETERINARIOS Y OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		TOLTRAZURIL+VITANIMA K 50MG+5MG/ML - TOLCOX X 1000 ML	Unidad	S/. 125.00	2.3.1.10.1.6	10			10										S/. 1,250.00	028	RDR
SE REALIZARÁ CUIDADO SANITARIO DE LOS ANIMALES	7	IMPLEMENTAR CON INSUMOS VETERINARIOS Y OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		ALCOHOL ETILICO 96° X 1 LITRO	Unidad	S/. 9.50	2.3.1.9.1.99	6			6										S/. 57.00	028	RDR
SE REALIZARÁ CUIDADO SANITARIO DE LOS ANIMALES	7	IMPLEMENTAR CON INSUMOS VETERINARIOS Y OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		ALGODÓN HIDROFILO X 500G	Unidad	S/. 15.90	2.3.1.9.1.99	4			4										S/. 63.60	028	RDR
SE REALIZARÁ CUIDADO SANITARIO DE LOS ANIMALES	7	IMPLEMENTAR CON INSUMOS VETERINARIOS Y OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		JERINGA DESCARTABLE 20ML CON AGUJA 20G X 1 1/4 IN	Unidad	S/. 1.80	2.3.1.5.99.99	50			50										S/. 90.00	028	RDR
SE REALIZARÁ CUIDADO SANITARIO DE LOS ANIMALES	7	IMPLEMENTAR CON INSUMOS VETERINARIOS Y OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		JERINGA DESCARTABLE 10ML CON AGUJA 20G X 1 1/4 IN	1	S/. 1.80	2.3.1.5.99.99	50			50										S/. 90.00	028	RDR
SE REALIZARÁ CUIDADO SANITARIO DE LOS ANIMALES	7	IMPLEMENTAR CON INSUMOS VETERINARIOS Y OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		CORTANTES PARA ESQUILADORA	Unidad	S/. 60.00	2.3.1.5.99.99	6			6										S/. 360.00	028	RDR
SE REALIZARÁ CUIDADO SANITARIO DE LOS ANIMALES	7	IMPLEMENTAR CON INSUMOS VETERINARIOS Y OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		PEINES PARA ESQUILADORA	Unidad	S/. 50.00	2.3.1.5.99.99	6			6										S/. 300.00	028	RDR
SE REALIZARÁ CUIDADO SANITARIO DE LOS ANIMALES	7	IMPLEMENTAR CON INSUMOS VETERINARIOS Y OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		ARETES MEDIANOS	Unidad	S/. 3.50	2.3.1.5.99.99	1000			1000										S/. 3,500.00	028	RDR
SE REALIZARÁ CUIDADO SANITARIO DE LOS ANIMALES	7	IMPLEMENTAR CON INSUMOS VETERINARIOS Y OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		YODO, CONCENTRACIÓN 70%	Litro	S/. 70.00	2.3.1.5.99.99	6			6										S/. 420.00	028	RDR
SE REALIZARÁ CUIDADO SANITARIO DE LOS ANIMALES	7	IMPLEMENTAR CON INSUMOS VETERINARIOS Y OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		ALIMENTO PARA TRUCHA PRE INICIO I	kg	S/. 6.50	2.3.1.1.1.2	3				3									S/. 19.50	028	RDR
SE REALIZARÁ CUIDADO SANITARIO DE LOS ANIMALES	7	IMPLEMENTAR CON INSUMOS VETERINARIOS Y OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		ALIMENTO PARA TRUCHA PRE INICIO II	kg	S/. 6.00	2.3.1.1.1.2	4				4									S/. 24.00	028	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS - LACHOCC (CIDCS-LACHO

RESPONSABLE: Ing. YSAI PAUCAR SULLCA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SE REALIZARÁ CUIDADO SANITARIO DE LOS ANIMALES	7	IMPLEMENTAR CON INSUMOS VETERINARIOS Y OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		ALIMENTO PARA TRUCHA PRE INICIO II, X 10KG	Saco	S/. 140.00	2.3.1.1.1.2	1				1									S/. 140.00	028	RDR
SE REALIZARÁ CUIDADO SANITARIO DE LOS ANIMALES	7	IMPLEMENTAR CON INSUMOS VETERINARIOS Y OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		ALIMENTO PARA TRUCHA INICIO I, X 25KG	Saco	S/. 201.00	2.3.1.1.1.2	1				1									S/. 201.00	028	RDR
SE REALIZARÁ CUIDADO SANITARIO DE LOS ANIMALES	7	IMPLEMENTAR CON INSUMOS VETERINARIOS Y OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		ALIMENTO PARA TRUCHA INICIO II, X 25KG	Saco	S/. 190.00	2.3.1.1.1.2	1				1									S/. 190.00	028	RDR
SE REALIZARÁ CUIDADO SANITARIO DE LOS ANIMALES	7.00	IMPLEMENTAR CON INSUMOS VETERINARIOS Y OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		ALIMENTO PARA TRUCHA CRECIMIENTO I, X 25KG	Saco	S/. 138.00	2.3.1.1.1.2	5				5									S/. 690.00	028	RDR
SE REALIZARÁ CUIDADO SANITARIO DE LOS ANIMALES	7	IMPLEMENTAR CON INSUMOS VETERINARIOS Y OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		ALIMENTO PARA TRUCHA CRECIMIENTO II, X 25KG	Saco	S/. 138.00	2.3.1.1.1.2	5				5									S/. 690.00	028	RDR
SE REALIZARÁ CUIDADO SANITARIO DE LOS ANIMALES	7	IMPLEMENTAR CON INSUMOS VETERINARIOS Y OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		ALIMENTO PARA TRUCHA ACABADO, X 25KG	Saco	S/. 130.00	2.3.1.1.1.2	5				5									S/. 650.00	028	RDR
SE REALIZARÁ CUIDADO SANITARIO DE LOS ANIMALES	7	IMPLEMENTAR CON INSUMOS VETERINARIOS Y OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		ALIMENTO PARA TRUCHA ACABADO PIGMENTADO, X 25KG	Saco	S/. 146.00	2.3.1.1.1.2	4				4									S/. 584.00	028	RDR
MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DEL CIDCS - LQACHOCC	8	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE TODO TIPO DE VEHICULOS		DE VEHICULOS		S/. 1,700.00	2.3.1.6.1.1	1				1									S/. 1,700.00	028	RDR
MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DEL CIDCS - LQACHOCC	8	ASIGNAR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		GASOLINA DE 90,OCTANOS	1	S/. 12.00	2.3.1.3.1.1	50			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	S/. 600.00	028	RDR
MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DEL CIDCS - LQACHOCC	8	ASIGNAR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		PETROLEO DIESEL		S/. 12.00	2.3.1.3.1.1	32					10	10	12						S/. 384.00	028	RDR
SE REALIZARÁ EL CUIDADO DE ANIMALES DEL CIDCS - LACHOCC	9	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	5						1		1		1	1	1	S/. 600.00	028	RO
SE REALIZARÁ EL CUIDADO DE ANIMALES DEL CIDCS - LACHOCC	9	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIÁTICOS		S/. 190.00	2.3.2.1.2.2	8						1		2		2	2	1	S/. 1,520.00	028	RO

Subtotal Recursos Ordinarios	S/. 90,502.60
Subtotal Recursos Directamente Recaudados	S/. 25,867.84
Total Asignado	S/. 116,370.44

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: **CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS** **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
FORTALECER LOS CENTROS DE PRODUCCION E INVESTIGACION PARA LA FORMACION ACADEMICA		implementar con insumos y materiales diversos		Cloruro de calcio+vitamina(A,D3,E.B12) x 250ml - Caloi NF	1	S/. 60.00	2.3.1.10.1.6	3			2										S/. 180.00	0028	RDR
FORTALECER LOS CENTROS DE PRODUCCION E INVESTIGACION PARA LA FORMACION ACADEMICA		implementar con insumos y materiales diversos		Fosforo+cobalto+cobre+manganeso x 500ml - Hematopan plus	1	S/. 38.00	2.3.1.10.1.6	2			2										S/. 76.00	0028	RDR
FORTALECER LOS CENTROS DE PRODUCCION E INVESTIGACION PARA LA FORMACION ACADEMICA		implementar con insumos y materiales diversos		Ivermectina solucion iny - Biomec golden x 250 ml	1	S/. 135.00	2.3.1.10.1.6	2			2										S/. 270.00	0028	RDR
FORTALECER LOS CENTROS DE PRODUCCION E INVESTIGACION PARA LA FORMACION ACADEMICA		implementar con insumos y materiales diversos		Oxitetraciclina+ketoprofeno 200mg+30mg/ml - Biomizona dorada x 100ml	1	S/. 40.00	2.3.1.10.1.6	2			2										S/. 80.00	0028	RDR
FORTALECER LOS CENTROS DE PRODUCCION E INVESTIGACION PARA LA FORMACION ACADEMICA		implementar con insumos y materiales diversos		Jeringa descartable 20ml con aguja 20g x 1 1/4 in	1	S/. 1.60	2.3.1.5.99.99	5			5										S/. 8.00	0028	RDR
FORTALECER LOS CENTROS DE PRODUCCION E INVESTIGACION PARA LA FORMACION ACADEMICA		implementar con insumos y materiales diversos		Jeringa descartable 10ml con aguja 20g x 1 1/4 in	1	S/. 1.80	2.3.1.5.99.99	5			5										S/. 9.00	0028	RDR
FORTALECER LOS CENTROS DE PRODUCCION E INVESTIGACION PARA LA FORMACION ACADEMICA		implementar con insumos y materiales diversos		Escoba de nylon	1	S/. 6.00	2.3.1.5.99.99	3			3										S/. 18.00	0028	RDR
FORTALECER LOS CENTROS DE PRODUCCION E INVESTIGACION PARA LA FORMACION ACADEMICA		implementar con insumos y materiales diversos		detergente suelto	1	S/. 5.00	2.3.1.5.99.99	10			10										S/. 50.00	0028	RDR
FORTALECER LOS CENTROS DE PRODUCCION E INVESTIGACION PARA LA FORMACION ACADEMICA		implementar con insumos y materiales diversos		Mameluco drill manga larga	1	S/. 60.00	2.3.1.2.1.1	1			1										S/. 60.00	0028	RDR
FORTALECER LOS CENTROS DE PRODUCCION E INVESTIGACION PARA LA FORMACION ACADEMICA		implementar con insumos y materiales diversos		Botas de jege	1	S/. 24.00	2.3.1.6.1.4	1			1										S/. 24.00	0028	RDR
FORTALECER LOS CENTROS DE PRODUCCION E INVESTIGACION PARA LA FORMACION ACADEMICA		implementar con insumos y materiales diversos		Afrecho de trigo x 40 kilos	1	S/. 45.90	2.3.1.1.1.2	25			25										S/. 1,147.50	0028	RDR
FORTALECER LOS CENTROS DE PRODUCCION E INVESTIGACION PARA LA FORMACION ACADEMICA		implementar con insumos y materiales diversos		Harina de pescado x 50 kilos	1	S/. 150.00	2.3.1.1.1.2	4			4										S/. 600.00	0028	RDR
FORTALECER LOS CENTROS DE PRODUCCION E INVESTIGACION PARA LA FORMACION ACADEMICA		implementar con insumos y materiales diversos		Maiz molido	1	S/. 2.10	2.3.1.1.1.2	5			5										S/. 10.50	0028	RDR
FORTALECER LOS CENTROS DE PRODUCCION E INVESTIGACION PARA LA FORMACION ACADEMICA		implementar con insumos y materiales diversos		Pasta de algodón x 50 kilos	1	S/. 109.00	2.3.1.1.1.2	3			3										S/. 327.00	0028	RDR
FORTALECER LOS CENTROS DE PRODUCCION E INVESTIGACION PARA LA FORMACION ACADEMICA		implementar con insumos y materiales diversos		Hecizo de cebada x 50 kilos	1	S/. 48.00	2.3.1.1.1.2	30			30										S/. 1,440.00	0028	RDR
FORTALECER LOS CENTROS DE PRODUCCION E INVESTIGACION PARA LA FORMACION ACADEMICA		implementar con servicios eficiente		Servicios de reparacion hanbientes porqueriza	1	S/. 120.00	2.3.2.7.2.99	1									1				S/. 120.00	0028	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: CENTRO EXPERIMENTAL DE PORCINOS

RESPONSABLE:

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
FORTALECER LOS CENTROS DE PRODUCCION E INVESTIGACION PARA LA FORMACION ACADEMICA		implementar con servicios eficiente		Servicios de reparacion hanbientes porqueriza	1	S/. 120.00	2.3.2.7.2.99	1									1				S/. 120.00	0028	RDR
FORTALECER LOS CENTROS DE PRODUCCION E INVESTIGACION PARA LA FORMACION ACADEMICA		implementar con servicios eficiente		Servicios de mantenimiento de porqueriza		S/. 400.00	2.3.2.7.11.99	1													S/. 400.00	0028	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios	S/. 0.00
Subtotal Recursos Directamente Recaudados	S/. 4,940.00
Total Asignado	S/. 4,940.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Contar con personal administrativo.		Re cas	1	S/. 18,600.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 18,600.00	028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Contar con personal administrativo.		Contribuciones a essalud – cas	1	S/. 1,296.00	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.60	028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Contar con personal administrativo.		Re cas	1	S/. 13,800.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 16,200.00	028	RDR
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Contar con personal administrativo.		Contribuciones a essalud – cas	1	S/. 1,188.00	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.00	028	RDR
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Contar con personal administrativo.		Re cas	1	S/. 13,800.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 16,200.00	028	RDR
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Contar con personal administrativo.		Contribuciones a essalud – cas	1	S/. 1,188.00	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.00	028	RDR
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con materiales de oficina y otros	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 22.50	028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con materiales de oficina y otros	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	11				11									S/. 4.40	028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con materiales de oficina y otros	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	11				11									S/. 4.41	028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con materiales de oficina y otros	716000010308	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	12				12									S/. 4.82	028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con materiales de oficina y otros	711100010049	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	S/. 0.48	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 1.44	028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con materiales de oficina y otros	717300110329	CARTULINA SATINADA 150 g DE 50 cm X 65 cm DE COLOR	UNIDAD	S/. 0.53	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 2.66	028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con materiales de oficina y otros	899600230042	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD	S/. 1.50	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 1.50	028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con materiales de oficina y otros	710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	S/. 1.04	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 2.07	028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con materiales de oficina y otros	070400190095	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	S/. 2.66	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 5.31	028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con materiales de oficina y otros	710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	UNIDAD	S/. 2.37	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 2.37	028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con materiales de oficina y otros	718500050041	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	S/. 0.80	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 0.80	028	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con materiales de oficina y otros	791900080119	COLA SINTETICA X 250 g	UNIDAD	S/. 2.40	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 2.40	028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con materiales de oficina y otros	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 4.74	028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con materiales de oficina y otros	717200030201	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	S/. 3.95	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 39.53	028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con materiales de oficina y otros	717200030149	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	S/. 3.37	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 3.37	028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con materiales de oficina y otros	135000100052	FECHADOR DE CAUCHO DE 5 mm	UNIDAD	S/. 4.20	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 4.20	028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con materiales de oficina y otros	710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	S/. 10.50	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 10.50	028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con materiales de oficina y otros	050500070088	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 5.30	028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con materiales de oficina y otros	152800010033	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	S/. 2.15	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 4.30	028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con materiales de oficina y otros	717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	S/. 6.89	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 6.89	028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con materiales de oficina y otros	767500410237	MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB	UNIDAD	S/. 21.00	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 42.00	028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con materiales de oficina y otros	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	S/. 1.84	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 1.84	028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con materiales de oficina y otros	717200050348	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 14.00	2.3.1.5.1.2	9				9									S/. 126.00	028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con materiales de oficina y otros	716000060435	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 2.30	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 6.90	028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con materiales de oficina y otros	716000060437	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 2.30	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 4.60	028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con materiales de oficina y otros	716000060438	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 2.30	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 6.90	028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con materiales de oficina y otros	716000060467	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR VERDE	UNIDAD	S/. 2.30	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 6.90	028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con materiales de oficina y otros	715000190022	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	S/. 0.51	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 0.51	028	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con materiales de oficina y otros	410600050046	REGLA DE PLASTICO 60 cm	UNIDAD	S/. 3.49	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 3.49	028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con materiales de oficina y otros	501100050008	SACAGRAPA DE METAL	UNIDAD	S/. 1.23	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 1.23	028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con materiales de oficina y otros	710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	S/. 10.64	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 10.64	028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con materiales de oficina y otros	710600100202	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	S/. 7.61	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 7.61	028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con materiales de oficina y otros	839600040035	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	S/. 2.62	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 2.62	028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con materiales de oficina y otros	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 1.14	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 1.14	028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con insumos y materiales veterinarios		Clorhidrato de clortetraciclina 1g ovulo - Metricyclin ovulo 1000mg	1	S/. 1.50	2.3.1.10.1.6	11				11									S/. 16.50	028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con insumos y materiales veterinarios		Oxitetraciclina+ketoprofeno 200mg+30mg/ml - Biomizona dorada x 500ml	1	S/. 170.00	2.3.1.10.1.6	2				2									S/. 340.00	028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con insumos y materiales veterinarios		Penicilinas+dihidroestreptomicina+flunxin 100000UI+100000UI+200mg+15mg/ml - Pen duo strep 250/200 x 250ml	1	S/. 95.00	2.3.1.10.1.6	3				3									S/. 285.00	028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con insumos y materiales veterinarios		Alcanfor+bromhexina+eter gliceri guayacol+eucalipto 20g+0.5g+0.5g+5g/100ml - Alcanforvet x 100ml	1	S/. 30.00	2.3.1.10.1.6	2				2									S/. 60.00	028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con insumos y materiales veterinarios		Calcio+vitaminaB12+vitaminaD3 3.6mg+5mg+1000000UI - Catosal x 250ml	1	S/. 100.00	2.3.1.10.1.6	3				3									S/. 300.00	028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con insumos y materiales veterinarios		Albendazol-praziquantel 100mgsusp oral - Vetalben oro x 1 litro	1	S/. 145.00	2.3.1.10.1.6	2				2									S/. 290.00	028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con insumos y materiales veterinarios		Fosforo+cobalto+cobre+manganeso x 500ml - Hematopan oro x 500ml	1	S/. 120.00	2.3.1.10.1.6	2				2									S/. 240.00	028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con insumos y materiales veterinarios		Emicina LA x 250ml	1	S/. 105.00	2.3.1.10.1.6	2				2									S/. 210.00	028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con insumos y materiales veterinarios		Borgal x 100ml	1	S/. 71.00	2.3.1.10.1.6	2				2									S/. 142.00	028	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con insumos y materiales veterinarios		Enropro 10% x 100ml	1	S/. 35.00	2.3.1.10.1.6	1				1									S/. 35.00	028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con insumos y materiales veterinarios		Masticyclin	1	S/. 10.00	2.3.1.10.1.6	2				2									S/. 20.00	028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con insumos y materiales veterinarios		Metri Cef	1	S/. 12.00	2.3.1.10.1.6	2				2									S/. 24.00	028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con insumos y materiales veterinarios		Dexalan x 100ml	1	S/. 50.00	2.3.1.10.1.6	2				2									S/. 100.00	028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con insumos y materiales veterinarios		Novalgina x 100ml		S/. 52.00	2.3.1.10.1.6	2				2									S/. 104.00	028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con insumos y materiales veterinarios		Histocardil x 5 ampollas x 10ml		S/. 42.00	2.3.1.10.1.6	2				2									S/. 84.00	028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con insumos y materiales veterinarios		Triverfen 22.2		S/. 138.00	2.3.1.10.1.6	2				2									S/. 276.00	028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con insumos y materiales veterinarios		Solinex		S/. 96.00	2.3.1.10.1.6	2				2									S/. 192.00	028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con insumos y materiales veterinarios		Fenbendazol		S/. 118.00	2.3.1.10.1.6	2				2									S/. 236.00	028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con insumos y materiales veterinarios		Biomec x 250ml		S/. 140.00	2.3.1.10.1.6	2				2									S/. 280.00	028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con insumos y materiales veterinarios		Vigantol x 100ml		S/. 80.00	2.3.1.10.1.6	2				2									S/. 160.00	028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con insumos y materiales veterinarios		Ubrezan x 800 gr.		S/. 12.00	2.3.1.10.1.6	10				10									S/. 120.00	028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con insumos y materiales veterinarios		Conceptal x 10ml		S/. 18.00	2.3.1.10.1.6	2				2									S/. 36.00	028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con insumos y materiales veterinarios		Oxitocina x 10ml		S/. 15.00	2.3.1.10.1.6	2				2									S/. 30.00	028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con insumos y materiales veterinarios		Lutalyse x 30ml		S/. 40.00	2.3.1.10.1.6	2				2									S/. 80.00	028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con insumos y materiales veterinarios		Arete de plastico grande para vacunos	1	S/. 5.00	2.3.1.8.2.1	20				20									S/. 100.00	028	RDR
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con insumos y materiales veterinarios		Aguja hipodermica descartable N° 18g x 1 1/2in	1	S/. 0.20	2.3.1.8.2.1	30				30									S/. 6.00	028	RDR
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con insumos y materiales veterinarios		Aguja hipodermica descartable N° 20g x 1 1/2in	1	S/. 0.20	2.3.1.8.2.1	30				30									S/. 6.00	028	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con insumos y materiales veterinarios		Alcohol etilico 96° x 1 litro	1	S/. 9.50	2.3.1.9.1.99	2			2										S/. 19.00	028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con insumos y materiales veterinarios		Algodón hidrofilo x 500g	1	S/. 16.00	2.3.1.9.1.99	3			3										S/. 48.00	028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con insumos y materiales veterinarios		Jeringa descartable 20ml con aguja 20g x 1 1/4 in	1	S/. 1.50	2.3.1.5.99.99	30			30										S/. 45.00	028	RDR
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con insumos y materiales veterinarios		Jeringa descartable 10ml con aguja 20g x 1 1/4 in	1	S/. 1.50	2.3.1.5.99.99	30			30										S/. 45.00	028	RDR
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con insumos y materiales veterinarios		Pajillas de semen importado raza brown swiss	1	S/. 50.00	2.3.1.10.1.1	30				30									S/. 1,500.00	028	RDR
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con insumos y materiales veterinarios		Nitrogeno liquido para conservacion de semen	1	S/. 15.00	2.3.1.5.99.99	50				50									S/. 750.00	028	RDR
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con insumos y materiales veterinarios		Guantes de inseminacion	1	S/. 1.00	2.3.1.10.1.1	200				200									S/. 200.00	028	RDR
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con insumos y materiales veterinarios		Corta pajillas	1	S/. 26.00	2.3.1.10.1.1	2				2									S/. 52.00	028	RDR
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con insumos y materiales veterinarios		Fundas de plastico	1	S/. 0.80	2.3.1.10.1.1	100				100									S/. 80.00	028	RDR
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con insumos y materiales veterinarios		Termo para descongelar pajillas	1	S/. 120.00	2.3.1.10.1.1	1				1									S/. 120.00	028	RDR
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con insumos y materiales veterinarios		Mameluco drill manga larga	1	S/. 70.00	2.3.1.2.1.1	5				5									S/. 350.00	028	RDR
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con insumos y materiales veterinarios		Botas de jebe talla 40	1	S/. 38.50	2.3.1.6.1.4	5				5									S/. 192.50	028	RDR
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con insumos y materiales veterinarios		Afrecho de trigo x 40 kilos	1	S/. 48.00	2.3.1.1.1.2	35				35									S/. 1,680.00	028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con insumos y materiales veterinarios		Harina de pescado x 50 kilos	1	S/. 160.00	2.3.1.1.1.2	5				5									S/. 800.00	028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con insumos y materiales veterinarios		Maiz molido (alimento animal)	1	S/. 3.00	2.3.1.1.1.2	1000				1000									S/. 3,000.00	028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con insumos y materiales veterinarios		Pasta de algodón x 50 kilos	1	S/. 130.00	2.3.1.1.1.2	15				15									S/. 1,950.00	028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con insumos y materiales veterinarios		Mezala de caña	1	S/. 2.50	2.3.1.1.1.2	320				320									S/. 800.00	028	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BOVINOS ESTABLO OBRAJE ACRAQUIA **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con insumos y materiales veterinarios		Sal de piedra	1	S/. 4.00	2.3.1.1.1.2	20				20									S/. 80.00	028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con insumos y materiales veterinarios		Sales minerales x 18 kilos	1	S/. 140.00	2.3.1.1.1.2	2				2									S/. 280.00	028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con servicio eficiente		Mantenimiento del establo	1	S/. 1,250.00	2.3.1.11.1.1	1									1				S/. 1,250.00	028	RDR
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con servicio eficiente		COSECHA Y ENSILADO DE AVENA FORRAJERA		S/. 1,600.00	2.3.2.7.11.99	1					1								S/. 1,600.00	028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Implementar con servicio eficiente		SIEMBRA DE AVENA FORRAJERA PARA VACUNOS	1	S/. 2,000.00	2.3.2.7.11.99	1										1			S/. 2,000.00	028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		Fomentar viaje de estudios en estudiantes		Petroleo diesel	1	S/. 12.00	2.3.1.3.1.1	80							80						S/. 960.00	028	RDR
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJES GASTOS DE TRANSPORTE		S/. 80.00	2.3.2.1.2.1	5				1			1		1		1	1	S/. 400.00	028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO GANADERO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA		ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS		S/. 95.00	2.3.2.1.2.2	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 855.00	028	RO

Subtotal Recursos Ordinarios	S/. 37,472.99
Subtotal Recursos Directamente Ordinarios	S/. 40,744.50
Total Asignado	S/. 78,217.49

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIRIA CIVIL - HVCA **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
OGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	1	CONTAR CON TECNICO LABORATORISTA		CAS	PERSONA	S/. 1,750.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 21,000.00	0004	RO
OGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	1	CONTAR CON TECNICO LABORATORISTA		CONTRIBUCION A ESSALUD	PERSONA	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.60	0004	RO
OGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	1	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CAS	PERSONA	S/. 1,750.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 21,000.00	0004	RDR
OGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	1	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRIBUCION A ESSALUD	PERSONA	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.60	0004	RDR
OGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	1	CONTAR CON TECNICO LABORATORISTA		CAS	PERSONA	S/. 1,466.67	2.3.2.8.1.1	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 17,600.00	0018	RO
OGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	1	CONTAR CON TECNICO LABORATORISTA		CONTRIBUCION A ESSALUD	PERSONA	S/. 93.38	2.3.2.8.1.2	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,120.50	0018	RO
OGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	2	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PERSONA	S/. 100.00	2.3.2.7.11.99	50	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	S/. 5,000.00	0018	RDR
OGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	2	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PERSONA	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	22	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	S/. 4,400.00	0018	RDR
OGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	2	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PERSONA	S/. 180.00	2.3.2.7.11.99	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		S/. 1,980.00	0018	RDR
OGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	2	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		CORTE DE TELA	PERSONA	S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	1					1								S/. 300.00	0018	RDR
OGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	2	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	PERSONA	S/. 300.00	2.3.1.1.1.1	2							1					1	S/. 600.00	0018	RDR
OGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		PRACTICANTE	PERSONA	S/. 300.00	2.3.2.7.5.2	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 3,000.00	0004	RDR
OGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	13	VIATICOS Y ASIGNACION POR COMISION		ASIGNACION DE VIATICOS	PERSONA	S/. 220.00	2.3.2.1.2.2	7					1	1	1	1	1	1	1		S/. 1,540.00	0004	RO
OGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	13	VIATICOS Y ASIGNACION POR COMISION		ASIGANCION DE VIATICOS	PERSONA	S/. 190.00	2.3.2.1.2.2	2									1	1			S/. 380.00	0004	RO
OGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	14	AISGNACION DE PASAJES		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES	PERSONA	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	5						1	1	1	1	1			S/. 600.00	0004	RO
OGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	2	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		CAPACITADOR, PARA TALLER DE ACREDITACION	PEROSNA	S/. 868.00	2.3.2.7.10.1	1									1				S/. 868.00	0004	RDR
OGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	2	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		CAPACITADOR, PARA TALLER DE LICENCIAMIENTO	PERSONA	S/. 868.00	2.3.2.7.10.1	1									1				S/. 868.00	0004	RO
OGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	2	CONTAR CON SERVICIOS		SERVICIO DE COFFE BREACK	PERSONA	S/. 12.00	2.3.2.7.9.99	11									25				S/. 132.00	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIRIA CIVIL - HVCA **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		LIBROS DE INGENIERIA	UNIDAD	S/. 375.00	2.3.1.9.1.1	2						1							S/. 750.00	0004	RO
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	2	ASIGNAR COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		COMBUSTIBLE PARA TRABAJO DE CAMPO	GLNES	S/. 12.48	2.3.1.3.1.1	538					1	1		1	1	1			S/. 6,715.00	0004	RDR
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	12	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	40				1									S/. 180.00	0004	RO
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	1.2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	30				1									S/. 92.40	0004	RO
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	1.2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	20				1									S/. 62.30	0004	RO
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	1.2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	20				1									S/. 61.60	0004	RO
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	1.2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	50				1									S/. 20.00	0004	RO
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	1.2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010308	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	20				1									S/. 8.00	0004	RO
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	1.2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	899600230042	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD	S/. 1.50	2.3.1.5.1.2	6				1									S/. 9.00	0004	RO
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	1.2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	070400190095	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	S/. 2.66	2.3.1.5.1.2	10				1									S/. 26.55	0004	RO
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	1.2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	710300010048	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd -	UNIDAD	S/. 1.69	2.3.1.5.1.2	5				1									S/. 8.44	0004	RO
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	1.2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	718500050041	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	S/. 0.80	2.3.1.5.1.2	10				1									S/. 8.03	0004	RO
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	1.2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	839700010069	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	UNIDAD	S/. 1.97	2.3.1.5.1.2	6				1									S/. 11.82	0004	RO
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	1.2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	791900080119	COLA SINTETICA X 250 g	UNIDAD	S/. 2.40	2.3.1.5.1.2	4				1									S/. 9.58	0004	RO
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	1.2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	15				1									S/. 23.72	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIRIA CIVIL - HVCA **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	1.2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	717200030023	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	S/. 7.00	2.3.1.5.1.2	2				1									S/. 14.00	0004	RO
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	1.2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	169900430031	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	S/. 15.00	2.3.1.5.1.2	2				1									S/. 30.00	0004	RO
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	1.2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	283400090001	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	10				1									S/. 15.81	0004	RO
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	1.2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	512000100016	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 72 yd	UNIDAD	S/. 7.56	2.3.1.5.1.2	2				1									S/. 15.13	0004	RO
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	1.2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	135000100052	FECHADOR DE CAUCHO DE 5 mm	UNIDAD	S/. 4.20	2.3.1.5.1.2	2				1									S/. 8.40	0004	RO
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	1.2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	050500070088	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	7				1									S/. 37.10	0004	RO
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	1.2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	710300060069	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	S/. 2.80	2.3.1.5.1.2	6				1									S/. 16.77	0004	RO
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	1.2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	152800010033	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	S/. 2.15	2.3.1.5.1.2	8				1									S/. 17.20	0004	RO
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	1.2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	839600040035	TIJERA DE METAL DE 7 IN CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	S/. 2.62	2.3.1.5.1.2	8				1									S/. 20.96	0004	RO
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	1.2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	S/. 1.84	2.3.1.5.1.2	31				1									S/. 57.04	0004	RO
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	1.2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 12.50	2.3.1.5.1.2	50				1									S/. 624.81	0004	RO
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	1.2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	717200050225	PAPEL BOND DE 80 g TAMAÑO OFICIO	EMP X 500	S/. 14.28	2.3.1.5.1.2	2				1									S/. 28.56	0004	RO
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	1.2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	710600100238	SOBRE MANILA A4	PAQUETE X 25	S/. 5.25	2.3.1.5.1.2	8				1									S/. 42.00	0004	RO
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	1.2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	710600100234	SOBRE MANILA OFICIO	PAQUETE X 50	S/. 10.64	2.3.1.5.1.2	3				1									S/. 31.92	0004	RO
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	1.2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000060433	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 1.51	2.3.1.5.1.2	6				1									S/. 9.06	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIRIA CIVIL - HVCA **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	1.2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	839500050001	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 0.93	2.3.1.5.1.2	8				1									S/. 7.45	0004	RO
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	1.2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	646200050083	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	S/. 0.55	2.3.1.5.1.2	10				1									S/. 5.50	0004	RO
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	1.2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	715000190022	REGLA DE 30 CM.	UNIDAD	S/. 0.51	2.3.1.5.1.2	10				1									S/. 5.10	0004	RO
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	1.2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	710600140135	PORTA CLIP ACRILICO CON IMAN DE 7CM. X 4CM	UNIDAD	S/. 2.30	2.3.1.5.1.2	5				1									S/. 11.50	0004	RO
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	1.2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	501100050008	SACA GRAPA DE METAL	UNIDAD	S/. 1.23	2.3.1.5.1.2	6				1									S/. 7.38	0004	RO
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	1.2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	717200170101	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE CLARO	UNIDAD	S/. 0.26	2.3.1.5.1.2	20				1									S/. 5.20	0004	RO
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	1.2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	717200050409	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR VERDE CLARO	EMP X 500	17.81	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 17.81	0004	RO
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	1.2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	10.50	2.3.1.5.1.2	6				1									S/. 63.02	0004	RO
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	1.2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	283400090297	EXTENSION DE CORRIENTE 7 m	UNIDAD	25.00	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 25.00	0004	RO
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	1.2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	532262690001	ESTILETE X 14 cm	UNIDAD	0.96	2.3.1.5.1.2	8				1									S/. 7.65	0004	RO
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	1.2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000090066	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 2.70	2.3.1.5.1.2	4				1									S/. 10.80	0004	RO
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	1.2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000090068	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 2.76	2.3.1.5.1.2	4				1									S/. 11.04	0004	RO
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	1.2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000090045	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 2.76	2.3.1.5.1.2	4				1									S/. 11.04	0004	RO
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	12	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	S/. 0.28	2.3.1.5.1.2	12				1									S/. 3.36	0004	RO
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	12	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	767400060592	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 3122 NEGRO	UNIDAD	S/. 268.43	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 268.43	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIRIA CIVIL - HVCA

RESPONSABLE:

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	12	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO		TONER DE IMPRESION PARA WORK CENTER 3655	UNIDAD	S/. 300.00	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 300.00	0004	RO
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	12	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	767400040059	CD GRABABLE DE 700 MB	EMP X 25	20.00	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 20.00	0004	RO
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	12	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	646100010002	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	UNIDAD	22.28	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 22.28	0004	RO
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	12	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	767400040059	CD GRABABLE DE 700 MB	EMP X 25	20.00	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 20.00	0004	RO
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	12	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		SERVICIOS DIVERSOS		S/. 1,674.00	2.3.2.7.11.99	1						1							S/. 1,674.00	0004	RO
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE LA EPICH	12	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	767400061084	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 49A Q5949A NEGRO	UNIDAD	S/. 381.00	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 381.00	0004	RO

Subtotal Recursos Ordinarios	S/. 49,702.85
Subtotal Recursos Directamente Recaudados	S/. 45,207.60
Total Asignado	S/. 94,910.44

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL SANITARIA - DIRECCIÓN

RESPONSABLE:

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
Diseño y actualización curricular de la carrera profesiona, dirige su aplicación para la formación y capacitación pertinente, hasta la obtención del grado académico y título profesional .	1	Motivación al talento humano		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	Global	S/. 7,200.00	2.3.2.7.11.99	72	0	0	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	S/. 7,200.00	0018	RDR
Diseño y actualización curricular de la carrera profesiona, dirige su aplicación para la formación y capacitación pertinente, hasta la obtención del grado académico y título profesional .	2	contrato administrativo de servicios		RE-CAS	remuneracion	S/. 1,400.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 16,800.00	0004	RO
Diseño y actualización curricular de la carrera profesiona, dirige su aplicación para la formación y capacitación pertinente, hasta la obtención del grado académico y título profesional .	2	contribuciones a es salud-cas		ES SALUD	contribuciones	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.60	0004	RO
Diseño y actualización curricular de la carrera profesiona, dirige su aplicación para la formación y capacitación pertinente, hasta la obtención del grado académico y título profesional .	2	contrato administrativo de servicios		RE-CAS	remuneracion	S/. 1,466.66	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 17,600.00	018	RO
Diseño y actualización curricular de la carrera profesiona, dirige su aplicación para la formación y capacitación pertinente, hasta la obtención del grado académico y título profesional .	2	contribuciones a es salud-cas		ES SALUD	contribuciones	S/. 93.37	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,120.50	018	RO
Diseño y actualización curricular de la carrera profesiona, dirige su aplicación para la formación y capacitación pertinente, hasta la obtención del grado académico y título profesional .	3	Papelería en general, utiles y materiales	1.528E+11	grapa 26/6x5000	unidad	S/. 2.15	2.3.1.5.1.2	8				8									S/. 20.00	0004	RO
Diseño y actualización curricular de la carrera profesiona, dirige su aplicación para la formación y capacitación pertinente, hasta la obtención del grado académico y título profesional .	3	Papelería en general, utiles y materiales	7.185E+11	clip de metal 33 mm X 100	unidad	S/. 0.80	2.3.1.5.1.2	15				15									S/. 12.00	0004	RO
Diseño y actualización curricular de la carrera profesiona, dirige su aplicación para la formación y capacitación pertinente, hasta la obtención del grado académico y título profesional .	3	Papelería en general, utiles y materiales	7.16E+12	boligrafo (lapicero) de tinta liquida punta fina color azul	unidad	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	15				15									S/. 46.20	0004	RO
Diseño y actualización curricular de la carrera profesiona, dirige su aplicación para la formación y capacitación pertinente, hasta la obtención del grado académico y título profesional .	3	Papelería en general, utiles y materiales	93100030098	goma liquida x250 ml	umidad	S/. 2.56	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 25.60	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL SANITARIA - DIRECCIÓN

RESPONSABLE:

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
Diseño y actualización curricular de la carrera profesiona, dirige su aplicación para la formación y capacitación pertinente, hasta la obtención del grado académico y título profesional .	3	Papelería en general, utiles y materiales	7.674E+11	Thoner HP LaserJet CE285AD negro	unidad	S/. 235.37	2.3.1.5.1.2	9				9									S/. 2,118.33	0004	RO
Diseño y actualización curricular de la carrera profesiona, dirige su aplicación para la formación y capacitación pertinente, hasta la obtención del grado académico y título profesional .	3	Papelería en general, utiles y materiales	717200140003	Libro de actas de 100 folios	unidad	S/. 3.23	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 19.38	0004	RO
Diseño y actualización curricular de la carrera profesiona, dirige su aplicación para la formación y capacitación pertinente, hasta la obtención del grado académico y título profesional .	3	Papelería en general, utiles y materiales	42265230001	Mota para pizarra acrilica	unidad	S/. 2.30	2.3.1.5.1.2	40				40									S/. 92.00	0004	RO
Diseño y actualización curricular de la carrera profesiona, dirige su aplicación para la formación y capacitación pertinente, hasta la obtención del grado académico y título profesional .	3	Papelería en general, utiles y materiales	717200050234	Papel Bond 75 g tamaño A4	millar	S/. 12.50	2.3.1.5.1.2	20				20									S/. 250.00	0004	RO
Diseño y actualización curricular de la carrera profesiona, dirige su aplicación para la formación y capacitación pertinente, hasta la obtención del grado académico y título profesional .	3	Papelería en general, utiles y materiales	716000060542	Plumon para pizarra acrilica punta gruesa recargable color azul	unidad	S/. 5.00	2.3.1.5.1.2	30				30									S/. 150.00	0004	RO
Diseño y actualización curricular de la carrera profesiona, dirige su aplicación para la formación y capacitación pertinente, hasta la obtención del grado académico y título profesional .	3	Papelería en general, utiles y materiales	716000060541	Plumon para pizarra acrilica punta gruesa recargable color negro	unidad	S/. 5.00	2.3.1.5.1.2	30				30									S/. 150.00	0004	RO
Diseño y actualización curricular de la carrera profesiona, dirige su aplicación para la formación y capacitación pertinente, hasta la obtención del grado académico y título profesional .	3	Papelería en general, utiles y materiales	716000010209	Boligrafo (lapicero) de tinta seca punta fina color azul	unidad	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	80				80									S/. 32.00	0004	RO
Diseño y actualización curricular de la carrera profesiona, dirige su aplicación para la formación y capacitación pertinente, hasta la obtención del grado académico y título profesional .	3	Papelería en general, utiles y materiales	602224260001	Corrector liquido tipo lapicero	unidad	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	15				15									S/. 23.70	0004	RO
Diseño y actualización curricular de la carrera profesiona, dirige su aplicación para la formación y capacitación pertinente, hasta la obtención del grado académico y título profesional .	3	Papelería en general, utiles y materiales	716000040069	Lapiz negro N° 2 con borrador	unidad	S/. 0.28	2.3.1.5.1.2	20				20									S/. 5.60	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL SANITARIA - DIRECCIÓN

RESPONSABLE:

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
Diseño y actualización curricular de la carrera profesiona, dirige su aplicación para la formación y capacitación pertinente, hasta la obtención del grado académico y título profesional .	3	Papelería en general, utiles y materiales	710600040025	folder manila tamaño A4	empX25	S/. 10.50	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 21.00	0004	RO
Diseño y actualización curricular de la carrera profesiona, dirige su aplicación para la formación y capacitación pertinente, hasta la obtención del grado académico y título profesional .	3	Papelería en general, utiles y materiales	50500070088	Forro de plastico transparente tamaño oficio x 5m	unidad	S/. 503.00	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 21.20	0004	RO
Diseño y actualización curricular de la carrera profesiona, dirige su aplicación para la formación y capacitación pertinente, hasta la obtención del grado académico y título profesional .	3	Papelería en general, utiles y materiales	70400190095	cinta adhesiva tranparente 2 in x 55 yd	unidad	S/. 2.66	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 13.30	0004	RO
Diseño y actualización curricular de la carrera profesiona, dirige su aplicación para la formación y capacitación pertinente, hasta la obtención del grado académico y título profesional .	4	combustibles y carburantes		combustibles y carburantes	Galones	S/. 877.00	2.3.1.3.1.1	74							37		37				S/. 877.00	0004	RDR
Diseño y actualización curricular de la carrera profesiona, dirige su aplicación para la formación y capacitación pertinente, hasta la obtención del grado académico y título profesional .	5	viaticos y asignaciones por comisiones		viaticos y asignaciones por comisiones	días	S/. 1,620.00	2.3.2.1.2.2	8			1	1	1	1	1	1	1	1			S/. 1,620.00	0004	RO
Diseño y actualización curricular de la carrera profesiona, dirige su aplicación para la formación y capacitación pertinente, hasta la obtención del grado académico y título profesional .	5	pasajes y gastos de transporte		pasajes y gastos de transporte	pasaje	S/. 900.00	2.3.2.1.2.1	9			1	1	1	1	1	1	1	1	1		S/. 900.00	0004	RO
Diseño y actualización curricular de la carrera profesiona, dirige su aplicación para la formación y capacitación pertinente, hasta la obtención del grado académico y título profesional .	6	seminario talleres y similares		seminario talleres y similares	persona	S/. 300.00	2.3.2.7.10.1	7				1	1	1	1	1	1	1			S/. 300.00	0004	RO
Diseño y actualización curricular de la carrera profesiona, dirige su aplicación para la formación y capacitación pertinente, hasta la obtención del grado académico y título profesional .	6	capacitación del personal docente y administrativo		capacitación del personal docente y administrativo	persona	S/. 900.00	2.3.2.7.3.1	7				1	1	1	1	1	1	1			S/. 900.00	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
ICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

NIDAD ORGÁNICA: ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL SANITARIA - DIRECCIÓN

RESPONSABLE:

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
Diseño y actualización curricular de la carrera profesiona, dirige su aplicación para la formación y capacitación pertinente, hasta la obtención del grado académico y título profesional .	6	pago a ponentes		pago a ponentes	persona	S/. 900.00	2.3.2.7.3.2	3						1		1		1			S/. 900.00	0004	RDR
Diseño y actualización curricular de la carrera profesiona, dirige su aplicación para la formación y capacitación pertinente, hasta la obtención del grado académico y título profesional .	6	servicios diversos		servicios diversos	global	S/. 3,000.00	2.3.2.7.11.99	8				1	1	1	1	1	1	1	1		S/. 3,000.00	0004	RDR
Diseño y actualización curricular de la carrera profesiona, dirige su aplicación para la formación y capacitación pertinente, hasta la obtención del grado académico y título profesional .	6	material didáctico, accesorio		material didáctico, accesorio	unidad	S/. 1,949.69	2.3.1.9.1.2	1					1								S/. 1,949.69	0004	RO

Subtotal Recursos Ordinarios	S/.	45,535.10
Subtotal Recursos Directamente Recaudados	S/.	4,777.00
Total Asignado	S/.	57,512.10

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

5.4. FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA- SISTEMAS

- DECANATURA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA- SISTEMAS
- DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ELECTRÓNICA - FIES
- DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE SISTEMAS - FIES
- UNIDAD DE INVESTIGACIÓN- FIES
- UNIDAD DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL - FIES
- UNIDAD DE CALIDAD ACADÉMICA - FIES
- UNIDAD DE BIENESTAR- FIES
- UNIDAD DE ESTUDIOS GENERALES - FIES
- ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA
- ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA SISTEMAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DECANATURA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRONICA - SISTEMAS

RESPONSABLE: DR. JESUS MANUEL RIVERA ESTEBAN

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PERSONA	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		S/. 6,600.00	0018	RDR
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	CANASTA	S/. 300.00	2.3.1.1.1.1	2						1						1	S/. 600.00	0018	RDR
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		CORTE DE TELA	TELA	S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	1					1								S/. 300.00	0018	RDR
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PERSONA	S/. 180.00	2.3.2.7.11.99	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		S/. 1,980.00	0018	RDR
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	PERSONA	S/. 1,550.00	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 18,600.00	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRIBUCIONES A ES SALUD DE C.A.S	PERSONA	S/. 112.05	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.60	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	PERSONA	S/. 1,450.00	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 17,400.00	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRIBUCIONES A ES SALUD DE C.A.S	PERSONA	S/. 112.05	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.60	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		PROPINA PARA PRACTICANTE	PROPINA	S/. 300.00	2.3.2.7.5.2	4									1	1	1	1	S/. 1,200.00	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	3	ASIGNAR COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		COMBUSTIBLE Y CARBURANTE PARA GESTION		S/. 2,720.00	2.3.1.3.1.1	1		1											S/. 2,720.00	0004	RDR
PROMOVER Y ACTUALIZAR CONVENIOS CON UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE PRESTIGIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 12.50	2.3.1.5.1.2	24					24								S/. 299.91	0004	RO
PROMOVER Y ACTUALIZAR CONVENIOS CON UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE PRESTIGIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767500590005	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/8 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	S/. 68.00	2.3.1.5.1.2	2					2								S/. 136.00	0004	RO
PROMOVER Y ACTUALIZAR CONVENIOS CON UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE PRESTIGIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	740818500015	DISCO DURO DE 2 TERABYTE	UNIDAD	S/. 315.00	2.6.3.2.3.1	1					1								S/. 315.00	0004	RO
PROMOVER Y ACTUALIZAR CONVENIOS CON UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE PRESTIGIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	19					19								S/. 85.50	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DECANATURA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRONICA - SISTEMAS

RESPONSABLE: DR. JESUS MANUEL RIVERA ESTEBAN

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
PROMOVER Y ACTUALIZAR CONVENIOS CON UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE PRESTIGIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000110070	ENGRAPADOR TIPO YUNQUE	UNIDAD	S/. 12.88	2.3.1.5.1.2	1					1								S/. 12.88	0004	RO
PROMOVER Y ACTUALIZAR CONVENIOS CON UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE PRESTIGIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000120030	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS	UNIDAD	S/. 170.39	2.3.1.5.1.2	1					1								S/. 170.39	0004	RO
PROMOVER Y ACTUALIZAR CONVENIOS CON UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE PRESTIGIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	541100010090	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	S/. 8.70	2.3.1.5.1.2	2					2								S/. 17.40	0004	RO
PROMOVER Y ACTUALIZAR CONVENIOS CON UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE PRESTIGIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200030201	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	S/. 3.95	2.3.1.5.1.2	2					2								S/. 7.91	0004	RO
PROMOVER Y ACTUALIZAR CONVENIOS CON UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE PRESTIGIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	S/. 10.50	2.3.1.5.1.2	3					3								S/. 31.51	0004	RO
PROMOVER Y ACTUALIZAR CONVENIOS CON UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE PRESTIGIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	152800010033	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	S/. 2.15	2.3.1.5.1.2	6					6								S/. 12.90	0004	RO
PROMOVER Y ACTUALIZAR CONVENIOS CON UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE PRESTIGIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50 UNIDADES	UNIDAD	S/. 2.50	2.3.1.5.1.2	5					5								S/. 12.50	0004	RO
PROMOVER Y ACTUALIZAR CONVENIOS CON UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE PRESTIGIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400040005	CD GRABABLE DE 700 MB	UNIDAD	S/. 0.80	2.3.1.5.1.2	9					9								S/. 7.20	0004	RO
PROMOVER Y ACTUALIZAR CONVENIOS CON UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE PRESTIGIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	12					12								S/. 36.96	0004	RO
PROMOVER Y ACTUALIZAR CONVENIOS CON UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE PRESTIGIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	12					12								S/. 37.38	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DECANATURA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRONICA - SISTEMAS

RESPONSABLE: DR. JESUS MANUEL RIVERA ESTEBAN

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
PROMOVER Y ACTUALIZAR CONVENIOS CON UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE PRESTIGIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	12					12								S/. 37.38	0004	RO
PROMOVER Y ACTUALIZAR CONVENIOS CON UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE PRESTIGIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	25					25								S/. 10.00	0004	RO
PROMOVER Y ACTUALIZAR CONVENIOS CON UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE PRESTIGIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	25					25								S/. 10.03	0004	RO
PROMOVER Y ACTUALIZAR CONVENIOS CON UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE PRESTIGIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010308	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	25					25								S/. 10.03	0004	RO
PROMOVER Y ACTUALIZAR CONVENIOS CON UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE PRESTIGIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	718500050041	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	S/. 0.80	2.3.1.5.1.2	10					10								S/. 8.03	0004	RO
PROMOVER Y ACTUALIZAR CONVENIOS CON UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE PRESTIGIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	050500070088	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	5					5								S/. 26.50	0004	RO
PROMOVER Y ACTUALIZAR CONVENIOS CON UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE PRESTIGIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	S/. 0.28	2.3.1.5.1.2	14					14								S/. 3.96	0004	RO
PROMOVER Y ACTUALIZAR CONVENIOS CON UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE PRESTIGIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300060069	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	S/. 2.80	2.3.1.5.1.2	5					5								S/. 13.98	0004	RO
PROMOVER Y ACTUALIZAR CONVENIOS CON UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE PRESTIGIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	S/. 1.84	2.3.1.5.1.2	8					8								S/. 14.72	0004	RO
PROMOVER Y ACTUALIZAR CONVENIOS CON UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE PRESTIGIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	283400100003	PILA ALCALINA AA -	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.5.1.2	2					2								S/. 10.00	0004	RO
PROMOVER Y ACTUALIZAR CONVENIOS CON UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE PRESTIGIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	283400100078	PILA ALCALINA AAA	UNIDAD	S/. 6.00	2.3.1.5.1.2	2					2								S/. 12.00	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DECANATURA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRONICA - SISTEMAS

RESPONSABLE: DR. JESUS MANUEL RIVERA ESTEBAN

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
PROMOVER Y ACTUALIZAR CONVENIOS CON UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE PRESTIGIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	UNIDAD	S/. 2.24	2.3.1.5.1.2	1					1								S/. 2.24	0004	RO
PROMOVER Y ACTUALIZAR CONVENIOS CON UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE PRESTIGIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600100238	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	S/. 5.25	2.3.1.5.1.2	2					2								S/. 10.50	0004	RO
PROMOVER Y ACTUALIZAR CONVENIOS CON UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE PRESTIGIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	S/. 10.64	2.3.1.5.1.2	2					2								S/. 21.29	0004	RO
PROMOVER Y ACTUALIZAR CONVENIOS CON UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE PRESTIGIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	839600040035	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	S/. 2.62	2.3.1.5.1.2	2					2								S/. 5.24	0004	RO
PROMOVER Y ACTUALIZAR CONVENIOS CON UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE PRESTIGIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000090066	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 2.70	2.3.1.5.1.2	2					2								S/. 5.40	0004	RO
PROMOVER Y ACTUALIZAR CONVENIOS CON UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE PRESTIGIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000090045	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 2.76	2.3.1.5.1.2	2					2								S/. 5.52	0004	RO
PROMOVER Y ACTUALIZAR CONVENIOS CON UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE PRESTIGIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	646100010002	BANDEJA DE ACRILICO P	UNIDAD	22.28	2.3.1.5.1.2	1					1								S/. 2.76	0004	RO
PROMOVER Y ACTUALIZAR CONVENIOS CON UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE PRESTIGIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	133000140115	AMBIENTADOR EN SPRAY X 100 mL AROMA DE FRUTILLA	UNIDAD	S/. 8.50	2.3.1.5.3.1	2					2								S/. 17.00	0004	RO
PROMOVER Y ACTUALIZAR CONVENIOS CON UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE PRESTIGIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		TONER PARA IMPRESORA LASERJET 81A	UNIDAD	S/. 250.00	2.3.1.5.1.2	3					3								S/. 750.00	0004	RO
PROMOVER Y ACTUALIZAR CONVENIOS CON UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE PRESTIGIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		TONER PARA IMPRESORA LASERJET 83A	UNIDAD	S/. 280.00	2.3.1.5.1.2	3					3								S/. 840.00	0004	RO
REALIZACION DE EVENTOS ACADEMICOS	1	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		OTROS SERVICIOS SIMILARES	UNIDAD	S/. 1,470.00	2.3.2.7.2.99	1					1								S/. 1,200.00	0004	RDR
REALIZACION DE EVENTOS ACADEMICOS	1	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		OTROS SERVICIOS SIMILARES	UNIDAD	S/. 1,622.99	2.3.2.7.2.99	1					1								S/. 1,622.99	0004	RO
REALIZACION DE EVENTOS ACADEMICOS	1	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		REALIZADOS POR PERSONAS	CAPACITACION	S/. 1,028.00	2.3.2.7.3.1	1					1								S/. 1,028.00	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DECANATURA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRONICA - SISTEMAS

RESPONSABLE: DR. JESUS MANUEL RIVERA ESTEBAN

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
REALIZACION DE EVENTOS ACADEMICOS	1	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		REALIZADOS POR PERSONAS	CAPACITACION	S/. 750.00	2.3.2.7.3.1	1					1								S/. 750.00	0004	RO
REALIZACION DE EVENTOS ACADEMICOS	1	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNADOS Y EMPASTADOS	UNIDAD	S/. 449.00	2.3.2.2.4.4	1								1					S/. 449.00	0004	RO
REALIZACION DE EVENTOS ACADEMICOS	2	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJES	PASAJE	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	8			1	1	1	1	1	1	1	1			S/. 960.00	0004	RO
REALIZACION DE EVENTOS ACADEMICOS	2	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS	VIATICO	S/. 220.00	2.3.2.1.2.2	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 2,420.00	0004	RO

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 50,119.20

Subtotal Recursos Directamente Recaudados S/. 13,400.00

Total Asignado S/. 63,519.20

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ELECTRONICA-FIES

RESPONSABLE: ING. CARLOS ABEL GALVAN MALDONADO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE	1	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	1	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		S/. 2,200.00	0018	RDR
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE	1	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		CORTE DE TELA	20	S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	S/. 6,000.00	0018	RDR
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE	1	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	20	S/. 300.00	2.3.1.1.1.1	40	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20	S/. 12,000.00	0018	RDR
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE	2	SERVICIOS ESPECIALIZADOS		CAPACITACIÓN PERSONA NATURAL	2	S/. 7.50	2.3.2.7.3.2	40	0	0	0	20	20	0	1	0	0	0	0	0	S/. 300.00	0004	RO
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE	2	SERVICIOS ESPECIALIZADOS		CAPACITACIÓN PERSONA NATURAL	2	S/. 22.50	2.3.2.7.3.2	40	0	0	0	20	20	0	1	0	0	0	0	0	S/. 900.00	0004	RO
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE	2	SERVICIOS ESPECIALIZADOS		CAPACITACIÓN PERSONA NATURAL	2	S/. 22.50	2.3.2.7.3.2	40	0	0	0	20	20	0	1	0	0	0	0	0	S/. 900.00	0004	RDR
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE	3	PASAJES		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES		S/. 80.00	2.3.2.1.2.1	22	0	0	2	2	2	6	4	2	2	2	0	0	S/. 1,760.00	0004	RO
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE	3	VIATICOS		VIÁTICOS Y ASIGNACIÓN POR CAPACITACIÓN		S/. 110.00	2.3.2.1.2.2	44	0	0	4	4	4	12	8	4	4	4	0	0	S/. 4,840.00	0004	RO
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE	4	BIENES Y EQUIPOS		TONER LASERJET CE255A(55A)	1	S/. 477.00	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 477.00	0004	RO
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE	4	BIENES Y EQUIPOS	767500590004	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	3	S/. 41.00	2.3.1.5.1.2	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 123.00	0004	RO
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE	5	IMPLEMENTAR CON MATERIALES A LA OFICINA Y OTROS	717200050224	PAPEL BOND 75g TAMAÑOA4	20	S/. 12.50	2.3.1.5.1.2	20	0	0	0	4	2	2	2	2	2	2	2	2	S/. 250.00	0004	RO
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE	5	IMPLEMENTAR CON MATERIALES A LA OFICINA Y OTROS	716000060436	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	80	S/. 2.30	2.3.1.5.1.2	80	0	0	0	20	0	20	0	0	20	0	20	0	S/. 184.00	0004	RO
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE	5	IMPLEMENTAR CON MATERIALES A LA OFICINA Y OTROS	716000060435	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	40	S/. 2.30	2.3.1.5.1.2	40	0	0	0	20	0	0	0	0	20	0	0	0	S/. 92.00	0004	RO
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE	5	IMPLEMENTAR CON MATERIALES A LA OFICINA Y OTROS	716000060437	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	80	S/. 2.30	2.3.1.5.1.2	80	0	0	0	20	0	20	0	0	20	0	20	0	S/. 184.00	0004	RO
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE	5	IMPLEMENTAR CON MATERIALES A LA OFICINA Y OTROS	716000060438	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR VERDE	40	S/. 2.30	2.3.1.5.1.2	40	0	0	0	20	0	0	0	0	20	0	0	0	S/. 92.00	0004	RO
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE	5	IMPLEMENTAR CON MATERIALES A LA OFICINA Y OTROS	715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	80	S/. 2.30	2.3.1.5.1.2	80	0	0	0	20	0	20	0	0	20	0	20	0	S/. 184.00	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ELECTRONICA-FIES

RESPONSABLE: ING. CARLOS ABEL GALVAN MALDONADO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE	5	IMPLEMENTAR CON MATERIALES A LA OFICINA Y OTROS	716000010022	BOLIGRAFO(LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	25	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	25	0	0	0	20	5	0	0	0	0	0	0	0	S/. 77.00	0004	RO
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE	5	IMPLEMENTAR CON MATERIALES A LA OFICINA Y OTROS	716000010208	BOLIGRAFO(LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	80	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	80	0	0	0	20	0	20	0	0	20	0	20	0	S/. 32.00	0004	RO
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE	5	IMPLEMENTAR CON MATERIALES A LA OFICINA Y OTROS	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	40	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	40	0	0	0	20	5	0	0	0	15	0	0	0	S/. 180.00	0004	RO
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE	5	IMPLEMENTAR CON MATERIALES A LA OFICINA Y OTROS	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	4	S/. 0.80	2.3.1.5.1.2	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 3.20	0004	RO
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE	5	IMPLEMENTAR CON MATERIALES A LA OFICINA Y OTROS	711100030005	CORRECTOR LIQUIDOTIPO LAPICERO	4	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	4	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	S/. 6.32	0004	RO
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE	5	IMPLEMENTAR CON MATERIALES A LA OFICINA Y OTROS	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	2	S/. 10.50	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	S/. 21.00	0004	RO
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE	5	IMPLEMENTAR CON MATERIALES A LA OFICINA Y OTROS	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	5	S/. 2.15	2.3.1.5.1.2	5	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	S/. 10.75	0004	RO
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE	5	IMPLEMENTAR CON MATERIALES A LA OFICINA Y OTROS	716000090064	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	2	S/. 2.70	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	S/. 5.40	0004	RO
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE	5	IMPLEMENTAR CON MATERIALES A LA OFICINA Y OTROS	716000260013	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 Ml COLOR AZUL	13	S/. 8.60	2.3.1.5.1.2	18	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 154.80	0004	RO
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE	5	IMPLEMENTAR CON MATERIALES A LA OFICINA Y OTROS	716000260015	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 Ml COLOR NEGRO	16	S/. 9.80	2.3.1.5.1.2	16	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	0	S/. 156.80	0004	RO
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE	5	IMPLEMENTAR CON MATERIALES A LA OFICINA Y OTROS	716000260014	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 Ml COLOR ROJO	16	S/. 9.80	2.3.1.5.1.2	16	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	0	S/. 156.80	0004	RO
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE	5	IMPLEMENTAR CON MATERIALES A LA OFICINA Y OTROS	050500070088	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	5	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	5	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	S/. 26.50	0004	RO
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE	5	IMPLEMENTAR CON MATERIALES A LA OFICINA Y OTROS	717200170093	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR AZUL ELECTRICO	20	S/. 0.26	2.3.1.5.1.2	20	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	0	S/. 5.20	0004	RO
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE	5	IMPLEMENTAR CON MATERIALES A LA OFICINA Y OTROS	718500080014	GRAPA 23/13 X 1000	2	S/. 3.52	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	S/. 7.04	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ELECTRONICA-FIES

RESPONSABLE: ING. CARLOS ABEL GALVAN MALDONADO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE	5	IMPLEMENTAR CON MATERIALES A LA OFICINA Y OTROS	532262690001	ESTILETE X 14 cm	4	S/. 0.96	2.3.1.5.1.2	4	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	S/. 3.84	0004	RO
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE	5	IMPLEMENTAR CON MATERIALES A LA OFICINA Y OTROS	791900080119	COLA SINTETICA X 250 g	4	S/. 2.40	2.3.1.5.1.2	4	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	S/. 9.60	0004	RO
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE	5	IMPLEMENTAR CON MATERIALES A LA OFICINA Y OTROS	767400040059	CD GRABABLE DE 700 MB	1	S/. 20.00	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 20.00	0004	RO
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE	5	IMPLEMENTAR CON MATERIALES A LA OFICINA Y OTROS	080400090184	CD REGRABABLE DE 700 MB	10	S/. 2.00	2.3.1.5.1.2	10	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	-0	0	S/. 20.00	0004	RO
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE	5	IMPLEMENTAR CON MATERIALES A LA OFICINA Y OTROS	646100010002	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	2	S/. 22.28	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	S/. 44.56	0004	RO
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE	5	IMPLEMENTAR CON MATERIALES A LA OFICINA Y OTROS	717200030023	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	30	S/. 7.00	2.3.1.5.1.2	30	0	0	0	20	0	0	0	10	0	0	0	0	S/. 210.00	0004	RO
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE	5	IMPLEMENTAR CON MATERIALES A LA OFICINA Y OTROS	717200350098	PAPEL BULKY 52 g TAMAÑO A4	10	S/. 11.21	2.3.1.5.1.2	10	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	S/. 112.10	0004	RO
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE	5	IMPLEMENTAR CON MATERIALES A LA OFICINA Y OTROS	497000020550	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	2	S/. 0.54	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 1.09	0004	RO

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 10,650.00

Subtotal Recursos Directamente Recaudados S/. 21,100.00

Total Asignado S/. 31,750.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE SISTEMAS **RESPONSABLE:** Mg. Julio Elvis Valero Cajahuanca

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	1	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	retribuciones	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		S/. 2,200.00	0018	RDR
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	1	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		CORTE DE TELA	corte	S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	10	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	S/. 3,000.00	0018	RDR
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	1	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	canasta	S/. 300.00	2.3.2.7.11.99	20	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20	S/. 6,000.00	0018	RDR
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CAS (SECRETARIA)	REMUNERACION	S/. 1,400.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 16,800.00	0004	RDR
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRIBUCIONES A ESSALUD – CAS	CONTRIBUCION	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.60	0004	RDR
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	2	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES	SERVICIO	S/. 900.00	2.3.2.7.10.1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	S/. 900.00	0004	RDR
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	PAQ. X500	S/. 14.00	2.3.1.5.1.2	18	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	S/. 252.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		TONER PARA IMPRESORA HP LESEREJET PRO MFP M127FN (83-A)	UNIDAD	S/. 260.00	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	S/. 260.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	18	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	S/. 81.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	S/. 3.72	2.3.1.5.1.2	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	S/. 22.32	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.5.1.2	15	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	S/. 75.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.5.1.2	15	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	S/. 75.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.5.1.2	15	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	S/. 75.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR VERDE	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.5.1.2	15	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	S/. 75.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 ML COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 9.80	2.3.1.5.1.2	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	S/. 58.80	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 ML COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 9.80	2.3.1.5.1.2	5	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	S/. 49.00	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE SISTEMAS **RESPONSABLE:** Mg. Julio Elvis Valero Cajahuanca

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 ML COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 9.80	2.3.1.5.1.2	5	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	S/. 49.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 ML COLOR VERDE	UNIDAD	S/. 9.80	2.3.1.5.1.2	5	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	S/. 49.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 M	UNIDAD	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	S/. 53.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	S/. 6.89	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	S/. 13.78	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	S/. 2.15	2.3.1.5.1.2	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	S/. 10.75	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	S/. 3.95	2.3.1.5.1.2	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	S/. 15.80	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 ML	UNIDAD	S/. 7.70	2.3.1.5.3.1	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	S/. 15.40	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 IN X 72 YD	UNIDAD	S/. 1.04	2.3.1.5.1.2	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	S/. 6.24	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 IN X 55 YD	UNIDAD	S/. 2.66	2.3.1.5.1.2	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	S/. 15.96	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	15	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	S/. 46.20	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	15	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	S/. 46.20	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		GOMA EN BARRA X 25 G APROX.	UNIDAD	S/. 1.81	2.3.1.5.1.2	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	S/. 7.24	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	S/. 4.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	S/. 9.48	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		CD GRABABLE DE 700 MB	UNIDAD	S/. 0.80	2.3.1.5.1.2	9	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	S/. 7.20	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 CM X 9.5 CM APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 2.70	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	S/. 2.70	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS	DIAS	S/. 2,400.00	2.3.2.1.2.2	1	0			1									S/. 2,400.00	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE SISTEMAS **RESPONSABLE:** Mg. Julio Elvis Valero Cajahuanca

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJES	PASAJES	S/. 900.00	2.3.2.1.2.1	1				1									S/. 900.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	4	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES	SERVICIO	S/. 500.00	2.3.2.7.10.1	1				1									S/. 500.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	4	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES	SERVICIO	S/. 424.93	2.3.2.7.10.1	1				1									S/. 424.93	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	4	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES	SERVICIO	S/. 400.00	2.3.2.7.10.1	1				1									S/. 400.00	0004	RO

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 6,000.00

Subtotal Recursos Directamente Ordinario S/. 30,244.60

Total Asignado S/. 36,244.60

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE INVESTIGACION DE LA FIES

RESPONSABLE:

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ORGANIZAR , REVIZAR, APROBAR LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD Y PROMOVER, PUBLICAR LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACION	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PPERSONA	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		S/. 2,200.00	0018	RDR
ORGANIZAR , REVIZAR, APROBAR LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD Y PROMOVER, PUBLICAR LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACION	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		PROPINA PARA PRACTICANTES	PERSONA	S/. 300.00	2.3.2.7.5.2	6					1	1	1	1	1	1			S/. 1,800.00	0004	RO
ORGANIZAR , REVIZAR, APROBAR LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD Y PROMOVER, PUBLICAR LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACION	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	S/. 625.00	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 625.00	0004	RO
ORGANIZAR , REVIZAR, APROBAR LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD Y PROMOVER, PUBLICAR LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACION	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	S/. 260.00	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 260.00	0004	RO
ORGANIZAR , REVIZAR, APROBAR LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD Y PROMOVER, PUBLICAR LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACION	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	S/. 15.00	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 15.00	0004	RO
ORGANIZAR , REVIZAR, APROBAR LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD Y PROMOVER, PUBLICAR LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACION	4	ASIGNAR PASAJES Y VIATICOS		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	PASAJE	S/. 180.00	2.3.2.1.2.1	2					1				1				S/. 180.00	0004	RO
ORGANIZAR , REVIZAR, APROBAR LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD Y PROMOVER, PUBLICAR LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACION	4	ASIGNAR PASAJES Y VIATICOS		VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	VIATICO	S/. 480.00	2.3.2.1.2.2	3					1				1		1		S/. 480.00	0004	RO
ORGANIZAR , REVIZAR, APROBAR LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD Y PROMOVER, PUBLICAR LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACION	5	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	CAPACITACION	S/. 150.00	2.3.2.7.10.1	1						1							S/. 150.00	0004	RO
ORGANIZAR , REVIZAR, APROBAR LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD Y PROMOVER, PUBLICAR LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACION	5	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	CAPACITACION	S/. 300.00	2.3.2.7.10.1	1							1						S/. 300.00	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE INVESTIGACION DE LA FIES

RESPONSABLE:

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ORGANIZAR , REVIZAR, APROBAR LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD Y PROMOVER, PUBLICAR LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACION	5	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	CAPACITACION	S/. 300.00	2.3.2.7.10.1	1							1						S/. 300.00	0004	RDR
ORGANIZAR , REVIZAR, APROBAR LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD Y PROMOVER, PUBLICAR LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACION	5	CONTAR CON MATERIALES DIDACTICOS		MATERIALES DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	UNIDAD	S/. 360.00	2.3.1.9.1.2	1				1									S/. 360.00	0004	RO

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 4,170.00

Subtotal Recursos Directamente Recaudados S/. 2,500.00

Total Asignado S/. 6,670.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE EXTENSION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL - FIES

RESPONSABLE:

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ORIENTAR , EJECUTAR ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, EXTENSION CULTURAL Y DIFUSION DE PROYECTOS E INFORMES FINALES	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PERSONA	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		S/. 2,200.00	0018	RDR
ORIENTAR , EJECUTAR ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, EXTENSION CULTURAL Y DIFUSION DE PROYECTOS E INFORMES FINALES	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	S/. 567.00	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 567.00	026	RDR
ORIENTAR , EJECUTAR ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, EXTENSION CULTURAL Y DIFUSION DE PROYECTOS E INFORMES FINALES	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	S/. 19.00	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 19.00	026	RDR
ORIENTAR , EJECUTAR ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, EXTENSION CULTURAL Y DIFUSION DE PROYECTOS E INFORMES FINALES	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		OTROS BIENES	UNIDAD	S/. 44.00	2.3.1.99.1.99	2				1			1						S/. 44.00	026	RDR
ORIENTAR , EJECUTAR ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, EXTENSION CULTURAL Y DIFUSION DE PROYECTOS E INFORMES FINALES	3	ASIGNAR PASAJES Y VIATICOS		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	PASAJE	S/. 360.00	2.3.2.1.2.1	1									1				S/. 360.00	026	RDR
ORIENTAR , EJECUTAR ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, EXTENSION CULTURAL Y DIFUSION DE PROYECTOS E INFORMES FINALES	3	ASIGNAR PASAJES Y VIATICOS		VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	VIATICOS	S/. 570.00	2.3.2.1.2.2	1									1				S/. 570.00	026	RDR
ORIENTAR , EJECUTAR ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, EXTENSION CULTURAL Y DIFUSION DE PROYECTOS E INFORMES FINALES	5	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	CAPACITACION	S/. 150.00	2.3.2.7.10.1	1						1							S/. 150.00	026	RDR
ORIENTAR , EJECUTAR ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, EXTENSION CULTURAL Y DIFUSION DE PROYECTOS E INFORMES FINALES	5	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	CAPACITACION	S/. 300.00	2.3.2.7.10.1	1						1							S/. 300.00	026	RDR
ORIENTAR , EJECUTAR ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, EXTENSION CULTURAL Y DIFUSION DE PROYECTOS E INFORMES FINALES	5	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	CAPACITACION	S/. 300.00	2.3.2.7.10.1	1						1							S/. 300.00	026	RDR
ORIENTAR , EJECUTAR ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, EXTENSION CULTURAL Y DIFUSION DE PROYECTOS E INFORMES FINALES	6	CONTAR CON BIENES DIDACTICOS		MATERIALES DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	UNIDAD	S/. 360.00	2.3.1.9.1.2	1				1									S/. 360.00	026	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios	S/. 0.00
Subtotal Recursos Directamente Recaudados	S/. 4,870.00
Total Asignado	S/. 4,870.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE CALIDAD ACADÉMICA - FIES

RESPONSABLE: Ing. Carlos Abel, GALVAN MALDONADO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ORIENTAR , SUPERVISAR EL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD DE LA FIES	1	motivación al talento humano		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	RETRIBUCION	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		S/. 2,200.00	0018	RDR
ORIENTAR , SUPERVISAR EL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD DE LA FIES	2	implementar con materiales de oficina y otros	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON F	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	11	0	0	5	0	0	0	0	6	0	0	0	0	S/. 49.50	0004	RDR
ORIENTAR , SUPERVISAR EL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD DE LA FIES	2	implementar con materiales de oficina y otros	646100010002	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESC	UNIDAD	S/. 22.28	2.3.1.5.1.2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 22.28	0004	RDR
ORIENTAR , SUPERVISAR EL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD DE LA FIES	2	implementar con materiales de oficina y otros	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINT	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	10	0	0	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	S/. 30.80	0004	RDR
ORIENTAR , SUPERVISAR EL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD DE LA FIES	2	implementar con materiales de oficina y otros	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	20	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	S/. 8.00	0004	RDR
ORIENTAR , SUPERVISAR EL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD DE LA FIES	2	implementar con materiales de oficina y otros	501100020081	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA ECOLOGICO CON RESALTADOR	UNIDAD	S/. 1.90	2.3.1.5.1.2	20	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	S/. 38.00	0004	RDR
ORIENTAR , SUPERVISAR EL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD DE LA FIES	2	implementar con materiales de oficina y otros	711100010008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO CHICO	UNIDAD	S/. 0.37	2.3.1.5.1.2	4	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	S/. 1.48	0004	RDR
ORIENTAR , SUPERVISAR EL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD DE LA FIES	2	implementar con materiales de oficina y otros	080400090184	CD REGRABABLE DE 700 MB	UNIDAD	S/. 2.00	2.3.1.5.1.2	20	0	0	4	1	1	1	1	4	2	2	2	2	S/. 40.00	0004	RDR
ORIENTAR , SUPERVISAR EL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD DE LA FIES	2	implementar con materiales de oficina y otros	070400190095	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	S/. 2.66	2.3.1.5.1.2	5	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	S/. 13.30	0004	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE CALIDAD ACADÉMICA - FIES

RESPONSABLE: Ing. Carlos Abel, GALVAN MALDONADO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ORIENTAR , SUPERVISAR EL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD DE LA FIES	2	implementar con materiales de oficina y otros	710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	UNIDAD	S/. 2.37	2.3.1.5.1.2	4	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	S/. 9.48	0004	RDR
ORIENTAR , SUPERVISAR EL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD DE LA FIES	2	implementar con materiales de oficina y otros	718500050041	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	S/. 0.80	2.3.1.5.1.2	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	S/. 1.60	0004	RDR
ORIENTAR , SUPERVISAR EL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD DE LA FIES	2	implementar con materiales de oficina y otros	791900080119	COLA SINTETICA X 250 g	UNIDAD	S/. 2.40	2.3.1.5.1.2	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	S/. 4.80	0004	RDR
ORIENTAR , SUPERVISAR EL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD DE LA FIES	2	implementar con materiales de oficina y otros	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	S/. 3.16	0004	RDR
ORIENTAR , SUPERVISAR EL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD DE LA FIES	2	implementar con materiales de oficina y otros	717200030149	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	S/. 3.37	2.3.1.5.1.2	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	S/. 6.74	0004	RDR
ORIENTAR , SUPERVISAR EL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD DE LA FIES	2	implementar con materiales de oficina y otros	717200030023	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	S/. 7.00	2.3.1.5.1.2	10	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	S/. 70.00	0004	RDR
ORIENTAR , SUPERVISAR EL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD DE LA FIES	2	implementar con materiales de oficina y otros	532262690001	ESTILETE X 14 cm	UNIDAD	S/. 0.96	2.3.1.5.1.2	4	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	S/. 3.84	0004	RDR
ORIENTAR , SUPERVISAR EL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD DE LA FIES	2	implementar con materiales de oficina y otros	135000100052	FECHADOR DE CAUCHO DE 5 mm	UNIDAD	S/. 4.20	2.3.1.5.1.2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 4.20	0004	RDR
ORIENTAR , SUPERVISAR EL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD DE LA FIES	2	implementar con materiales de oficina y otros	710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	S/. 10.50	2.3.1.5.1.2	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	S/. 21.00	0004	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE CALIDAD ACADÉMICA - FIES

RESPONSABLE: Ing. Carlos Abel, GALVAN MALDONADO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ORIENTAR , SUPERVISAR EL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD DE LA FIES	2	implementar con materiales de oficina y otros	050500070088	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	S/. 10.60	0004	RDR
ORIENTAR , SUPERVISAR EL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD DE LA FIES	2	implementar con materiales de oficina y otros	152800010033	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	S/. 2.15	2.3.1.5.1.2	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	S/. 4.30	0004	RDR
ORIENTAR , SUPERVISAR EL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD DE LA FIES	2	implementar con materiales de oficina y otros	716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	S/. 0.28	2.3.1.5.1.2	4	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	S/. 1.12	0004	RDR
ORIENTAR , SUPERVISAR EL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD DE LA FIES	2	implementar con materiales de oficina y otros	717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	UNIDAD	S/. 3.23	2.3.1.5.1.2	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	S/. 6.46	0004	RDR
ORIENTAR , SUPERVISAR EL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD DE LA FIES	2	implementar con materiales de oficina y otros	767500410237	MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB	UNIDAD	S/. 21.00	2.3.1.5.1.2	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	S/. 42.00	0004	RDR
ORIENTAR , SUPERVISAR EL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD DE LA FIES	2	implementar con materiales de oficina y otros	042265230001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	S/. 2.30	2.3.1.5.1.2	10	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	S/. 23.00	0004	RDR
ORIENTAR , SUPERVISAR EL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD DE LA FIES	2	implementar con materiales de oficina y otros	716000050032	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS -	UNIDAD	S/. 12.12	2.3.1.5.1.2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 12.12	0004	RDR
ORIENTAR , SUPERVISAR EL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD DE LA FIES	2	implementar con materiales de oficina y otros	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD	S/. 12.50	2.3.1.5.1.2	10	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 125.00	0004	RDR
ORIENTAR , SUPERVISAR EL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD DE LA FIES	2	implementar con materiales de oficina y otros	717200100060	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 70 cm DE COLORES	UNIDAD	S/. 0.14	2.3.1.5.1.2	11	0	0	6	0	0	0	0	5	0	0	0	0	S/. 1.54	0004	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE CALIDAD ACADÉMICA - FIES

RESPONSABLE: Ing. Carlos Abel, GALVAN MALDONADO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ORIENTAR , SUPERVISAR EL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD DE LA FIES	2	implementar con materiales de oficina y otros	351000023321	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 60 HOJAS	UNIDAD	S/. 65.23	2.3.1.5.1.2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 65.23	0004	RDR
ORIENTAR , SUPERVISAR EL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD DE LA FIES	2	implementar con materiales de oficina y otros	716000060435	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 2.30	2.3.1.5.1.2	20	0	0	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	S/. 46.00	0004	RDR
ORIENTAR , SUPERVISAR EL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD DE LA FIES	2	implementar con materiales de oficina y otros	716000060438	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 2.30	2.3.1.5.1.2	20	0	0	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	S/. 46.00	0004	RDR
ORIENTAR , SUPERVISAR EL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD DE LA FIES	2	implementar con materiales de oficina y otros	716000060547	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA	UNIDAD	S/. 2.31	2.3.1.5.1.2	4	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	S/. 9.24	0004	RDR
ORIENTAR , SUPERVISAR EL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD DE LA FIES	2	implementar con materiales de oficina y otros	710600140135	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN DE 7 cm X 4 cm	UNIDAD	S/. 2.16	2.3.1.5.1.2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 2.16	0004	RDR
ORIENTAR , SUPERVISAR EL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD DE LA FIES	2	implementar con materiales de oficina y otros	715000170003	PORTA SELLOS ACRILICO DE 1 PISO	UNIDAD	S/. 7.50	2.3.1.5.1.2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 7.50	0004	RDR
ORIENTAR , SUPERVISAR EL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD DE LA FIES	2	implementar con materiales de oficina y otros	410600050046	REGLA DE PLASTICO 60 cm	UNIDAD	S/. 3.49	2.3.1.5.1.2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 3.49	0004	RDR
ORIENTAR , SUPERVISAR EL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD DE LA FIES	2	implementar con materiales de oficina y otros	501100050008	SACAGRAPA DE METAL	UNIDAD	S/. 1.23	2.3.1.5.1.2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 1.23	0004	RDR
ORIENTAR , SUPERVISAR EL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD DE LA FIES	2	implementar con materiales de oficina y otros	839500080009	SELLO FECHADOR	UNIDAD	S/. 4.09	2.3.1.5.1.2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 4.09	0004	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE CALIDAD ACADÉMICA - FIES

RESPONSABLE: Ing. Carlos Abel, GALVAN MALDONADO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ORIENTAR , SUPERVISAR EL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD DE LA FIES	2	implementar con materiales de oficina y otros	646200050083	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	S/. 0.55	2.3.1.5.1.2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	S/. 1.10	0004	RDR
ORIENTAR , SUPERVISAR EL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD DE LA FIES	2	implementar con materiales de oficina y otros	716000090066	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 2.71	2.3.1.5.1.2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	S/. 5.42	0004	RDR
ORIENTAR , SUPERVISAR EL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD DE LA FIES	2	implementar con materiales de oficina y otros	839600040035	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	S/. 2.62	2.3.1.5.1.2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 2.62	0004	RDR
ORIENTAR , SUPERVISAR EL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD DE LA FIES	2	implementar con materiales de oficina y otros	716000260015	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 9.80	2.3.1.5.1.2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	S/. 19.60	0004	RDR
ORIENTAR , SUPERVISAR EL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD DE LA FIES	2	Asigna pasajes y viaticos para gestion y capacitacion		ASIGNAR VIÁTICOS	UNIDAD	S/. 110.00	2.3.2.1.2.2	4	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	S/. 440.00	0004	RDR
ORIENTAR , SUPERVISAR EL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD DE LA FIES	2	Asigna pasajes y viaticos para gestion y capacitacion		ASIGNAR VIÁTICOS	UNIDAD	S/. 80.00	2.3.2.1.2.2	4	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	S/. 320.00	0004	RDR
ORIENTAR , SUPERVISAR EL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD DE LA FIES	2	Implementar con servicio eficiente	767400062115	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	S/. 230.00	2.3.1.5.1.2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 230.00	0004	RDR
ORIENTAR , SUPERVISAR EL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD DE LA FIES	2	Implementar con servicio eficiente		SERVICIOS DIVERSOS	UNIDAD	S/. 521.00	2.3.2.7.11.99	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	S/. 1,042.00	0004	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 0.00
Subtotal Recursos Directamente Ordinario S/. 5,000.00

Total Asignado S/. 5,000.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA **UNIDAD DE BIENESTAR - FIES** **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SERVICIO DE ASISTENCIA AL ESTUDIANTE	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PAGO	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2200	0018	RDR
SERVICIO DE ASISTENCIA AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050348	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 14.00	2.3.1.5.1.2	8				4				4					S/. 112.00	0013	RDR
SERVICIO DE ASISTENCIA AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	5				3				2					S/. 22.50	0013	RDR
SERVICIO DE ASISTENCIA AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	12				6				6					S/. 36.96	0013	RDR
SERVICIO DE ASISTENCIA AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	12				6				6					S/. 37.38	0013	RDR
SERVICIO DE ASISTENCIA AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	12				6				6					S/. 37.38	0013	RDR
SERVICIO DE ASISTENCIA AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	6				3				3					S/. 2.40	0013	RDR
SERVICIO DE ASISTENCIA AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	6				3				3					S/. 2.41	0013	RDR
SERVICIO DE ASISTENCIA AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010308	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	6				3				3					S/. 2.41	0013	RDR
SERVICIO DE ASISTENCIA AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	070400190095	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	S/. 2.66	2.3.1.5.1.2	2				1				1					S/. 5.31	0013	RDR
SERVICIO DE ASISTENCIA AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200030149	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	S/. 3.37	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 3.37	0013	RDR
SERVICIO DE ASISTENCIA AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	495100130538	ESTILETE 15 cm APROX.	UNIDAD	S/. 18.00	2.3.1.5.1.2	3				2				1					S/. 54.00	0013	RDR
SERVICIO DE ASISTENCIA AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300060069	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	S/. 2.80	2.3.1.5.1.2	4				2				2					S/. 11.18	0013	RDR
SERVICIO DE ASISTENCIA AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	S/. 0.28	2.3.1.5.1.2	20				10				10					S/. 5.66	0013	RDR
SERVICIO DE ASISTENCIA AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767500590004	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	S/. 39.80	2.3.1.5.1.2	3				2				1					S/. 119.40	0013	RDR
SERVICIO DE ASISTENCIA AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	207200120059	PORTAMINA 0.5 mm	UNIDAD	S/. 5.07	2.3.1.5.1.2	4				2				2					S/. 20.29	0013	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA **UNIDAD DE BIENESTAR - FIES** **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SERVICIO DE ASISTENCIA AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 12.50	2.3.1.5.1.2	8				4				4					S/. 99.97	0013	RDR
SERVICIO DE ASISTENCIA AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717300110290	CARTULINA SIMPLE 140 g 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	S/. 0.50	2.3.1.5.1.2	100				50				50					S/. 50.00	0013	RDR
SERVICIO DE ASISTENCIA AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	718500050041	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	S/. 0.80	2.3.1.5.1.2	4				2				2					S/. 3.21	0013	RDR
SERVICIO DE ASISTENCIA AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600140135	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN DE 7 cm X 4 cm	UNIDAD	S/. 2.16	2.3.1.5.1.2	2				1				1					S/. 4.32	0013	RDR
SERVICIO DE ASISTENCIA AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	152800010033	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	S/. 2.15	2.3.1.5.1.2	2				1				1					S/. 4.30	0013	RDR
SERVICIO DE ASISTENCIA AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000110069	engrampador de oficina para grapa 26/6 (10 hojas	unada	S/. 13.00	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 13.00	0013	RDR
SERVICIO DE ASISTENCIA AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	646200050083	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	S/. 0.55	2.3.1.5.1.2	4				2				2					S/. 2.22	0013	RDR
SERVICIO DE ASISTENCIA AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	135000100052	FECHADOR DE CAUCHO DE 5 mm	UNIDAD	S/. 4.20	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 4.20	0013	RDR
SERVICIO DE ASISTENCIA AL ESTUDIANTE	2	ASIGANACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS	VIATICOS	S/. 95.00	2.3.2.1.2.2	11			1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	S/. 1,045.00	0013	RDR
SERVICIO DE ASISTENCIA AL ESTUDIANTE	2	ASIGANACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJE	PASAJE	S/. 80.00	2.3.2.1.2.1	5				1		1		1	1			1	S/. 400.00	0013	RDR
SERVICIO DE ASISTENCIA AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	UNIDAD	S/. 350.56	2.3.1.9.1.2	2					1				1				S/. 701.12	0013	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 0.00

Subtotal Recursos Directamente Recaudados S/. 4,999.99

Total Asignado S/. 4,999.99

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: ESTUDIOS GENERALES - FIES

RESPONSABLE:

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
Atencion a los estudiantes con docentes, materiales, infraestructura, mobiliario, plande estudios y desarrollo de silabus, de estudios generales	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANON		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PERSONA	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 2,200.00	0018	RDR
Atencion a los estudiantes con docentes, materiales, infraestructura, mobiliario, plande estudios y desarrollo de silabus, de estudios generales	2	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		SERVICIOS DIVERSOS	SERVICIO	S/. 2,800.00	2.3.2.7.11.99	1								1					S/. 2,800.00	0004	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 0.00

Subtotal Recursos Directamente Recaudados S/. 5,000.00

Total Asignado S/. 5,000.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACION

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA-DIRECCION **RESPONSABLE:** ING. JAVIER CAMILO POMA PALACIOS

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	1	Motivación al talento humano		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	Unidad	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	33	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	S/. 6,600.00	0018	RDR
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	1	Motivación al talento humano		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	Unidad	S/. 100.00	2.3.2.7.11.99	50	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	S/. 5,000.00	0018	RDR
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	1	Motivación al talento humano		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	Unidad	S/. 180.00	2.3.2.7.11.99	22	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	S/. 3,960.00	0018	RDR
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	1	Motivación al talento humano		Corte de tela	Unidad	S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	S/. 600.00	0018	RDR
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	1	Motivación al talento humano		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	Unidad	S/. 300.00	2.3.2.7.11.99	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	S/. 1,200.00	0018	RDR
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	2	Contar con personal administrativo		Cas	Mes	S/. 1,750.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 21,000.00	0004	RDR
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	2	Contar con personal administrativo		Contribuciones a essalud - cas	Mes	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.60	0004	RDR
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	2	Contar con personal administrativo		Cas	Mes	S/. 1,350.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 16,200.00	0004	RO
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	2	Contar con personal administrativo		Contribuciones a essalud - cas	Mes	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.60	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA-DIRECCION **RESPONSABLE:** ING. JAVIER CAMILO POMA PALACIOS

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	2	Contar con personal administrativo		Cas	Mes	S/. 1,350.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 16,200.00	0004	RO
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	2	Contar con personal administrativo		Contribuciones a essalud - cas	Mes	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.60	0004	RO
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	2	Contar con personal administrativo		Cas	Mes	S/. 1,250.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 15,000.00	0004	RO
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	2	Contar con personal administrativo		Contribuciones a essalud - cas	Mes	S/. 108.00	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,296.00	0004	RO
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	2	Contar con personal administrativo		Cas	Mes	S/. 1,350.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 16,200.00	0004	RDR
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	2	Contar con personal administrativo		Contribuciones a essalud - cas	Mes	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.60	0004	RDR
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	2	Contar con personal administrativo		Cas	Mes	S/. 1466.67	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 17,600.00	0007	RDR
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	2	Contar con personal administrativo		Contribuciones a essalud - cas	Mes	S/. 93.38	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,120.50	0007	RDR
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	2	Contar con personal administrativo		Cas	Mes	S/. 1,133.33	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 13,600.00	0018	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA-DIRECCION **RESPONSABLE:** ING. JAVIER CAMILO POMA PALACIOS

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	2	Contar con personal administrativo		Contribuciones a essalud - cas	Mes	S/. 93.38	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,120.50	0018	RO
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	3	Implementar con materiales de oficina y otros	717200050227	Papel bond 75 g tamaño A4	EMP X 500	S/. 12.50	2.3.1.5.1.2	40	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 500.00	0004	RO
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	3	Implementar con materiales de oficina y otros		Toner para impresora HP laser Jet 1536dnf MFP	Unidad	S/. 300.00	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 600.00	0004	RO
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	3	Implementar con materiales de oficina y otros	710600010012	Archivador de carton con palanca lomo ancho tamaño oficio	Unidad	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	30	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 135.00	0004	RO
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	3	Implementar con materiales de oficina y otros	715000110061	Engrapador de metal tipo alicate con yunque giratorio	Unidad	S/. 76.98	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 153.96	0004	RO
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	3	Implementar con materiales de oficina y otros	715000120030	Perforador de dos espigas para 60 hojas	Unidad	S/. 65.23	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 65.23	0004	RDR
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	3	Implementar con materiales de oficina y otros	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	S/. 10.50	2.3.1.5.1.2	12	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 126.00	0004	RO
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	3	Implementar con materiales de oficina y otros	718500080026	Grapa 26/6 x 5000	Unidad	S/. 2.15	2.3.1.5.1.2	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 8.60	0004	RO
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	3	Implementar con materiales de oficina y otros	767400040147	CD grabable de 700 MB	EMP X 25	S/. 20.00	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 40.00	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA-DIRECCION **RESPONSABLE:** ING. JAVIER CAMILO POMA PALACIOS

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	3	Implementar con materiales de oficina y otros	716000010022	Bolígrafo (lapicero) de tinta líquida punta fina color azul	Unidad	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	20	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 61.60	0004	RO
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	3	Implementar con materiales de oficina y otros	716000010001	Bolígrafo (lapicero) de tinta líquida punta fina color negro	Unidad	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 31.20	0004	RO
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	3	Implementar con materiales de oficina y otros	716000010002	Bolígrafo (lapicero) de tinta líquida punta fina color rojo	Unidad	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 31.20	0004	RO
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	3	Implementar con materiales de oficina y otros	716000010208	Bolígrafo (lapicero) de tinta seca punta fina color azul	Unidad	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 20.00	0004	RO
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	3	Implementar con materiales de oficina y otros	716000010209	Bolígrafo (lapicero) de tinta seca punta fina color negro	Unidad	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	20	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 8.00	0004	RO
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	3	Implementar con materiales de oficina y otros	716000010187	Bolígrafo (lapicero) de tinta seca punta fina color rojo	Unidad	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	30	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 12.00	0004	RO
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	3	Implementar con materiales de oficina y otros	718500050032	Clip de metal 33mm x 100	Unidad	S/. 0.80	2.3.1.5.1.2	25	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 20.00	0004	RO
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	3	Implementar con materiales de oficina y otros	710600060044	Forro de plástico transparente tamaño oficio x 5m	Unidad	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 53.00	0004	RO
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	3	Implementar con materiales de oficina y otros	716000040045	Lapiz negro N°2 con borrador	Unidad	S/. 0.28	2.3.1.5.1.2	18	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 5.04	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA-DIRECCION **RESPONSABLE:** ING. JAVIER CAMILO POMA PALACIOS

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	3	Implementar con materiales de oficina y otros	710300060057	Goma en barra x 40 g aprox.	Unidad	S/. 2.80	2.3.1.5.1.2	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 14.00	0004	RO
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	3	Implementar con materiales de oficina y otros	710300120177	Nota autoadhesiva 3in x 3in aprox. x 100 hojas	Unidad	S/. 1.84	2.3.1.5.1.2	8	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 14.72	0004	RO
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	3	Implementar con materiales de oficina y otros	710600100238	Sobre manila tamaño oficio	EMP X 50	S/. 10.64	2.3.1.5.1.2	8	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 85.12	0004	RO
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	3	Implementar con materiales de oficina y otros	710600100234	Sobre manila tamaño A4	EMP X 50	S/. 7.61	2.3.1.5.1.2	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 76.10	0004	RO
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	3	Implementar con materiales de oficina y otros	715000230041	Tijera de metal 7 in. Con mango de plástico	Unidad	S/. 2.62	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 5.24	0004	RO
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	3	Implementar con materiales de oficina y otros	716000090064	Tampon con cubierta de plástico 12.5 cm. X 9.5 cm. Aprox. Color azul	Unidad	S/. 2.70	2.3.1.5.1.2	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 8.10	0004	RO
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	3	Implementar con materiales de oficina y otros	716000090068	Tampon con cubierta de plástico 12.5 cm. X 9.5 cm. Aprox. Color rojo	Unidad	S/. 2.76	2.3.1.5.1.2	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 8.28	0004	RO
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	3	Implementar con materiales de oficina y otros	740818500015	Disco duro externo de 1 TB	Unidad	S/. 298.00	2.6.3.2.3.1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 298.00	0004	RO
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	3	Implementar con materiales de oficina y otros	717200030201	Cuaderno de cargo empastado tamaño A5 x 100 hojas	Unidad	S/. 3.37	2.3.1.5.1.2	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 16.85	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA-DIRECCION **RESPONSABLE:** ING. JAVIER CAMILO POMA PALACIOS

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	3	Implementar con materiales de oficina y otros	717200030125	Cuaderno cuadriculado tamaño A4 X 92 hojas	Unidad	S/. 3.95	2.3.1.5.1.2	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 39.50	0004	RO
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	3	Implementar con materiales de oficina y otros	715000320007	Cuchillas para cortar papel tamaño grande	Unidad	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 15.80	0004	RO
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	3	Implementar con materiales de oficina y otros	717200140002	Libro de actas de 100 folios	Unidad	S/. 3.23	2.3.1.5.1.2	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 16.15	0004	RO
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	3	Implementar con materiales de oficina y otros	717200140004	Libro de actas de 400 folios	Unidad	S/. 8.70	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 17.40	0004	RO
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	3	Implementar con materiales de oficina y otros	717200050224	Papel bond 80 gr. Tamaño A4	EMP X 500	S/. 14.00	2.3.1.5.1.2	8	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 112.00	0004	RO
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	3	Implementar con materiales de oficina y otros	715000190001	Regla de plastico 30 cm.	Unidad	S/. 0.51	2.3.1.5.1.2	6	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 3.06	0004	RO
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	3	Implementar con materiales de oficina y otros	715000220029	Tajador de metal para lapiz	Unidad	S/. 0.55	2.3.1.5.1.2	8	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 4.40	0004	RO
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	3	Implementar con materiales de oficina y otros	711100010007	Borrador mixto tamaño chico	Unidad	S/. 0.37	2.3.1.5.1.2	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 3.70	0004	RO
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	3	Implementar con materiales de oficina y otros	718500060001	Chinche con cabeza de colore x 100	Unidad	S/. 1.68	2.3.1.5.1.2	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 6.72	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA-DIRECCION **RESPONSABLE:** ING. JAVIER CAMILO POMA PALACIOS

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	3	Implementar con materiales de oficina y otros	710300010022	Cinta adhesiva transparente 2 in X 55 yd	Unidad	S/. 2.66	2.3.1.5.1.2	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 26.60	0004	RO
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	3	Implementar con materiales de oficina y otros	710300160011	Cinta de papel para enmascarar -masking tape 1 in X 40 yd	Unidad	S/. 2.37	2.3.1.5.1.2	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 11.85	0004	RO
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	3	Implementar con materiales de oficina y otros	716000060432	Plumon de tinta indeleble punta fina color negro	Unidad	S/. 2.30	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 4.60	0004	RO
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	3	Implementar con materiales de oficina y otros	737000010033	cola sintetica x 250g	Unidad	S/. 2.40	2.3.1.5.1.2	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 7.20	0004	RO
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	3	Implementar con materiales de oficina y otros	715000200006	Sacagrapa de metal	Unidad	S/. 1.23	2.3.1.5.1.2	8	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 9.84	0004	RO
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	3	Implementar con materiales de oficina y otros	716000060489	Plumon resaltador punta mediana bicelada, color amarrillo	Unidad	S/. 1.35	2.3.1.5.1.2	6	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 8.10	0004	RO
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	3	Implementar con materiales de oficina y otros	767500590010	Memoria portatil USB (menor a 1/8 UIT) de 32 GB	Unidad	S/. 68.00	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 68.00	0004	RO
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	3	Implementar con materiales de oficina y otros	711100030005	Corrector liquido tipo lapicero	Unidad	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	8	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 12.64	0004	RO
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	3	Implementar con materiales de oficina y otros	283400220002	Bateria alcalina 9V	Unidad	S/. 13.50	2.3.1.5.1.2	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 135.00	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA-DIRECCION **RESPONSABLE:** ING. JAVIER CAMILO POMA PALACIOS

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	3	Implementar con materiales de oficina y otros	283400100002	Pila alcalina AA	Unidad	S/. 5.00	2.3.1.5.1.2	12	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 60.00	0004	RO
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	3	Implementar con materiales de oficina y otros	767400040059	CD grabable de 700 MB	Unidad	S/. 0.80	2.3.1.5.1.2	6	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 4.80	0004	RO
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	3	Implementar con materiales de oficina y otros	710300010048	Cinta adheciva transparente 1/2 in x 72 yd	Unidad	S/. 1.04	2.3.1.5.1.2	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 10.40	0004	RO
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	4	Brindar servicio de transporte para directivos	172100070002	Petroleo Diesel	Galon	S/. 11.80	2.3.1.3.1.1	692	0	0	0	40	40	130	40	50	350	42	0	0	S/. 8,165.60	0004	RDR
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	4	Brindar servicio de transporte para directivos	172100070002	Asignar combustible y carburantes	Galon	S/. 11.80	2.3.1.3.1.1	149	0	0	0	9	10	10	20	20	20	60	0	0	S/. 1,758.20	0004	RDR
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	4	Seminarios, talleres y similares		Consultorías y asesorias	Persona	S/. 456.04	2.3.2.7.3.2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	S/. 456.04	0004	RO
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	4	Seminarios, talleres y similares		Consultoria	Persona	S/. 515.96	2.3.2.7.3.2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	S/. 515.96	0004	RO
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	4	Materiales didácticos, accesorios		Impresion, carpetas	Unidad	S/. 1,167.00	2.3.2.7.11.99	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	S/. 1,167.00	0004	RO
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	5	Asignación de pasajes y viáticos		Pasajes y gastos de transporte	Persona	S/. 90.00	2.3.2.1.2.1	10	0	0	1	1	1	1	1	2	1	2	0	0	S/. 900.00	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA-DIRECCION **RESPONSABLE:** ING. JAVIER CAMILO POMA PALACIOS

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	5	Asignación de pasajes y viáticos		Viáticos y asignaciones por comición	Persona	S/. 108.00	2.3.2.1.2.2	15	0	0	2	2	2	1	2	2	2	2	0	0	S/. 1,620.00	0004	RO
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	3	Aseo, limpieza y tocador		Productos de limpieza	Unidad	S/. 1,000.00	2.3.1.5.3.1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	S/. 1,000.00	0018	RO
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	3	Aseo, limpieza y tocador		Instrumentos, utensilios y protectores personales para limpieza	Unidad	S/. 700.00	2.3.1.5.3.1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	S/. 700.00	0004	RO
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	4	capacitacion personal administrativo		Servicio de capacitación personal administrativo	Persona	S/. 400.00	2.3.2.7.3.1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	S/. 400.00	0004	RO
Diseño y actualizacion curricular, dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hasta la obtención del grado académico y título profesional mediante su plan operativo.	4	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - COOFE BREAK	UNIDADES	S/. 10.00	2.3.2.7.9.99	80						100							S/. 800.00	0004	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 75,774.47

Subtotal Recursos Directamente Recaudados S/. 80,158.73

Total Asignado S/. 162,533.20

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

RESPONSABLE: DR. JOHN FREDY ROJAS BUJAICO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
DESARROLLO DE LA MOVILIDAD ACADÉMICA EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA		FOMENTAR EL VIAJE DE ESTUDIOS DE LOS ESTUDIANTES	172100070024	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES DIESEL B5	GALONES	S/. 12.20	2.3.1.3.1.1	668	0	0	0	0	0	318	0	350	0	0	0	0	S/. 8,149.60	0004	RDR
DESARROLLO DE LA MOVILIDAD ACADÉMICA EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA		FOMENTAR EL VIAJE DE ESTUDIOS DE LOS ESTUDIANTES	172100070024	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES DIESEL B5	GALONES	S/. 12.20	2.3.1.3.1.1	183	0	0	20	20	20	23	20	20	20	20	20	0	S/. 2,232.60	0004	RDR
FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL ENTRE INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA		MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	GLOBAL	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	22	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	S/. 4,400.00	0018	RDR
FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL ENTRE INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA		MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	GLOBAL	S/. 100.00	2.3.2.7.11.99	50	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	S/. 5,000.00	0018	RDR
FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL ENTRE INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA		MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	GLOBAL	S/. 180.00	2.3.2.7.11.99	11	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,980.00	0018	RDR
FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL ENTRE INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA		MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		CORTE DE TELA	GLOBAL	S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	S/. 300.00	0018	RDR
FORTALER LA CULTURA ORGANIZACIONAL ENTRE INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA		MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	GLOBAL	S/. 300.00	2.3.1.1.1.1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	S/. 600.00	0018	RDR
GESTIÓN ADMINISTRATIVA		IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	717200050348	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 14.00	2.3.1.5.1.2	31	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 434.00	0004	RO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA		IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	767400062309	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO	UNIDAD	S/. 260.00	2.3.1.5.1.2	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 1,040.00	0004	RO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA		IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	767400062073	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	UNIDAD	S/. 267.09	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 267.09	0004	RO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA		IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	767400062115	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	S/. 230.00	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 230.00	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

RESPONSABLE: DR. JOHN FREDY ROJAS BUJAICO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA		IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	32	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 144.00	0004	RO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA		IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 30.80	0004	RO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA		IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	767400040059	CD GRABABLE DE 700 MB	EMP X 25	S/. 20.00	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 20.00	0004	RO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA		IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	710600100238	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	S/. 5.25	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 10.50	0004	RO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA		IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	839600040035	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	S/. 2.62	2.3.1.5.1.2	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 7.86	0004	RO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA		IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	152800010033	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	S/. 2.15	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 4.30	0004	RO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA		IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	S/. 6.89	2.3.1.5.1.2	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 20.66	0004	RO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA		IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	541100010090	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	S/. 8.70	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 17.40	0004	RO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA		IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	S/. 10.50	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 21.01	0004	RO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA		IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	050500070088	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 53.00	0004	RO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA		IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	710300060069	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	S/. 2.80	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 5.59	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

RESPONSABLE: DR. JOHN FREDY ROJAS BUJAICO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA		IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	717200030201	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	S/. 3.95	2.3.1.5.1.2	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 11.86	0004	RO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA		IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	283400090001	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 1.58	0004	RO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA		ASIGNACIÓN DE VIATICOS PARA GESTION Y CAPACITACIÓN		VIATICOS	GLOBAL	S/. 2,300.00	2.3.2.1.2.2	0	0	0	1	1	1	4	2	2	1	1	1	0	S/. 2,300.00	0004	RO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA		ASIGNACIÓN DE VIATICOS PARA GESTION Y CAPACITACIÓN		PASAJES	GLOBAL	S/. 1,200.00	2.3.2.1.2.1	0	0	0	1	1	1	2	1	2	1	1	1	0	S/. 1,200.00	0004	RO
OPTIMIZAR Y GARANTIZAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES.		PONENCIA Y CAPACITACIÓN		SEMINARIO, TALLERES, Y SIMILARES	GLOBAL	S/. 900.00	2.3.1.9.1.2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	S/. 900.00	0004	RO
OPTIMIZAR Y GARANTIZAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES.		PONENCIA Y CAPACITACIÓN		SEMINARIO, TALLERES, Y SIMILARES	GLOBAL	S/. 868.00	2.3.2.7.3.2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	S/. 868.00	0004	RDR
OPTIMIZAR Y GARANTIZAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES.		PONENCIA Y CAPACITACIÓN	352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	GLOBAL	S/. 1,950.00	2.3.1.9.1.2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	S/. 1,950.00	0004	RO
SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS, ARTICULANDO LAS FUNCIONES DE LA DIFERENTES UNIDADES ORGANIZACIONALES		IMPLEMENTAR CON SERVICIO EFICIENTE		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO	GLOBAL	S/. 1,700.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 20,400.00	0004	RDR
SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS, ARTICULANDO LAS FUNCIONES DE LA DIFERENTES UNIDADES ORGANIZACIONALES		IMPLEMENTAR CON SERVICIO EFICIENTE		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	GLOBAL	S/. 1,344.60	2.3.2.8.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	S/. 1,344.60	0004	RDR
SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS, ARTICULANDO LAS FUNCIONES DE LA DIFERENTES UNIDADES ORGANIZACIONALES		IMPLEMENTAR CON SERVICIO EFICIENTE		AGUINALDO CAS	GLOBAL	S/. 300.00	2.3.2.8.1.1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	S/. 600.00	0004	RDR

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

RESPONSABLE: DR. JOHN FREDY ROJAS BUJAICO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS, ARTICULANDO LAS FUNCIONES DE LA DIFERENTES UNIDADES ORGANIZACIONALES		IMPLEMENTAR CON SERVICIO EFICIENTE		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO	GLOBAL	S/. 1,300.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 15,600.00	0004	RDR
SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS, ARTICULANDO LAS FUNCIONES DE LA DIFERENTES UNIDADES ORGANIZACIONALES		IMPLEMENTAR CON SERVICIO EFICIENTE		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	GLOBAL	S/. 1,344.60	2.3.2.8.1.2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	S/. 1,344.60	0004	RDR
SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS, ARTICULANDO LAS FUNCIONES DE LA DIFERENTES UNIDADES ORGANIZACIONALES		IMPLEMENTAR CON SERVICIO EFICIENTE		AGUINALDO CAS	GLOBAL	S/. 300.00	2.3.2.8.1.1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	S/. 600.00	0004	RDR
SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS, ARTICULANDO LAS FUNCIONES DE LA DIFERENTES UNIDADES ORGANIZACIONALES		IMPLEMENTAR CON SERVICIO EFICIENTE		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO	GLOBAL	S/. 1,300.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 15,600.00	0004	RDR
SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS, ARTICULANDO LAS FUNCIONES DE LA DIFERENTES UNIDADES ORGANIZACIONALES		IMPLEMENTAR CON SERVICIO EFICIENTE		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	GLOBAL	S/. 1,344.60	2.3.2.8.1.2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	S/. 1,344.60	0004	RDR
SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS, ARTICULANDO LAS FUNCIONES DE LA DIFERENTES UNIDADES ORGANIZACIONALES		IMPLEMENTAR CON SERVICIO EFICIENTE		AGUINALDO CAS	GLOBAL	S/. 300.00	2.3.2.8.1.1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	S/. 600.00	0004	RDR
SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS, ARTICULANDO LAS FUNCIONES DE LA DIFERENTES UNIDADES ORGANIZACIONALES		IMPLEMENTAR CON SERVICIO EFICIENTE		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO	GLOBAL	S/. 1,200.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 14,400.00	0004	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

RESPONSABLE: DR. JOHN FREDY ROJAS BUJAICO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS, ARTICULANDO LAS FUNCIONES DE LA DIFERENTES UNIDADES ORGANIZACIONALES		IMPLEMENTAR CON SERVICIO EFICIENTE		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	GLOBAL	S/. 1,344.60	2.3.2.8.1.2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	S/. 1,296.00	0004	RDR
SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS, ARTICULANDO LAS FUNCIONES DE LA DIFERENTES UNIDADES ORGANIZACIONALES		IMPLEMENTAR CON SERVICIO EFICIENTE		AGUINALDO CAS	GLOBAL	S/. 300.00	2.3.2.8.1.1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	S/. 600.00	0004	RDR
SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS, ARTICULANDO LAS FUNCIONES DE LA DIFERENTES UNIDADES ORGANIZACIONALES		IMPLEMENTAR CON SERVICIO EFICIENTE		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO	GLOBAL	S/. 1,300.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 15,600.00	0004	RDR
SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS, ARTICULANDO LAS FUNCIONES DE LA DIFERENTES UNIDADES ORGANIZACIONALES		IMPLEMENTAR CON SERVICIO EFICIENTE		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	GLOBAL	S/. 1,344.60	2.3.2.8.1.2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	S/. 1,344.60	0004	RDR
SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS, ARTICULANDO LAS FUNCIONES DE LA DIFERENTES UNIDADES ORGANIZACIONALES		IMPLEMENTAR CON SERVICIO EFICIENTE		AGUINALDO CAS	GLOBAL	S/. 300.00	2.3.2.8.1.1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	S/. 600.00	0004	RDR
SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS, ARTICULANDO LAS FUNCIONES DE LA DIFERENTES UNIDADES ORGANIZACIONALES		IMPLEMENTAR CON SERVICIO EFICIENTE		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO	GLOBAL	S/. 1,500.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 18,000.00	0004	RDR
SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS, ARTICULANDO LAS FUNCIONES DE LA DIFERENTES UNIDADES ORGANIZACIONALES		IMPLEMENTAR CON SERVICIO EFICIENTE		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	GLOBAL	S/. 1,344.60	2.3.2.8.1.2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	S/. 1,344.60	0004	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

RESPONSABLE: DR. JOHN FREDY ROJAS BUJAICO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS, ARTICULANDO LAS FUNCIONES DE LA DIFERENTES UNIDADES ORGANIZACIONALES		IMPLEMENTAR CON SERVICIO EFICIENTE		AGUINALDO CAS	GLOBAL	S/. 300.00	2.3.2.8.1.1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	S/. 600.00	0004	RDR
SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS, ARTICULANDO LAS FUNCIONES DE LA DIFERENTES UNIDADES ORGANIZACIONALES		IMPLEMENTAR CON SERVICIO EFICIENTE		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO	GLOBAL	S/. 1,700.00	2.3.2.8.1.1	10	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 17,000.00	0007	RDR
SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS, ARTICULANDO LAS FUNCIONES DE LA DIFERENTES UNIDADES ORGANIZACIONALES		IMPLEMENTAR CON SERVICIO EFICIENTE		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	GLOBAL	S/. 1,120.50	2.3.2.8.1.2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 1,120.50	0007	RDR
SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS, ARTICULANDO LAS FUNCIONES DE LA DIFERENTES UNIDADES ORGANIZACIONALES		IMPLEMENTAR CON SERVICIO EFICIENTE		AGUINALDO CAS	GLOBAL	S/. 300.00	2.3.2.8.1.1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	S/. 600.00	0007	RDR
SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS, ARTICULANDO LAS FUNCIONES DE LA DIFERENTES UNIDADES ORGANIZACIONALES		IMPLEMENTAR CON SERVICIO EFICIENTE		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO	GLOBAL	S/. 1,300.00	2.3.2.8.1.1	10	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 13,000.00	0018	RO
SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS, ARTICULANDO LAS FUNCIONES DE LA DIFERENTES UNIDADES ORGANIZACIONALES		IMPLEMENTAR CON SERVICIO EFICIENTE		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	GLOBAL	S/. 1,120.50	2.3.2.8.1.2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 1,120.50	0018	RO
SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS, ARTICULANDO LAS FUNCIONES DE LA DIFERENTES UNIDADES ORGANIZACIONALES		IMPLEMENTAR CON SERVICIO EFICIENTE		AGUINALDO CAS	GLOBAL	S/. 300.00	2.3.2.8.1.1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	S/. 600.00	0018	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

RESPONSABLE: DR. JOHN FREDY ROJAS BUJAICO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA		IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE ASEO, LIMPIEZA, TOCARDOR Y OTROS	133000140079	AMBIENTADOR SPRAY DE 360 ML	UNIDAD	S/. 12.00	2.3.1.5.3.1	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	S/. 48.00	0018	RO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA		IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE ASEO, LIMPIEZA, TOCARDOR Y OTROS	133000140083	AMBIENTADOR LIQUIDO X GEL	GALON	S/. 12.00	2.3.1.5.3.1	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	S/. 24.00	0018	RO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA		IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE ASEO, LIMPIEZA, TOCARDOR Y OTROS	1330001600073	DETERGENTE X 360 GR	UNIDAD	S/. 3.50	2.3.1.5.3.1	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	S/. 35.00	0018	RO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA		IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE ASEO, LIMPIEZA, TOCARDOR Y OTROS	13500050041	ESCOBA DE NAILON CON MANDO DE PLASTICO DE 30 CM	UNIDAD	S/. 12.00	2.3.1.5.3.1	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	S/. 24.00	0018	RO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA		IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE ASEO, LIMPIEZA, TOCARDOR Y OTROS	139200100025	JABON DETOCADOR LIQUIDO DE 500 ML	Unidad de uso	S/. 7.50	2.3.1.5.3.1	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	S/. 15.00	0018	RO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA		IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE ASEO, LIMPIEZA, TOCARDOR Y OTROS	135000180120	TRAPEADOR DE ESPONJA PVC Y MANIJA DE EXPRIMIR 7CM x 29 CMx95CM	GALON	S/. 50.00	2.3.1.5.3.1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	S/. 50.00	0018	RO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA		IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE ASEO, LIMPIEZA, TOCARDOR Y OTROS	805000050281	GUANTES DE PVC TALLA S LARGO	PARES	S/. 10.00	2.3.1.5.3.1	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	S/. 30.00	0018	RO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA		IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE ASEO, LIMPIEZA, TOCARDOR Y OTROS	139200030008	GEL SANITIZANTES X 380 ML	UNIDAD	S/. 7.80	2.3.1.5.3.1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	S/. 7.80	0018	RO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA		IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE ASEO, LIMPIEZA, TOCARDOR Y OTROS	133000270021	LIMPIA VIDRIO EN SPRAY POR 650 ML	UNIDAD	S/. 60.00	2.3.1.5.3.1	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	S/. 240.00	0018	RO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA		IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE ASEO, LIMPIEZA, TOCARDOR Y OTROS	13500080016	ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO POR 60CM	UNIDAD	S/. 22.00	2.3.1.5.3.1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	S/. 22.00	0018	RO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA		IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE ASEO, LIMPIEZA, TOCARDOR Y OTROS	135000090064	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA DE 13CMx16CM	UNIDAD	S/. 1.60	2.3.1.5.3.1	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	S/. 3.20	0018	RO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA		IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE ASEO, LIMPIEZA, TOCARDOR Y OTROS	1350000130001	RECOJEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	S/. 9.00	2.3.1.5.3.1	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	S/. 18.00	0018	RO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA		IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE ASEO, LIMPIEZA, TOCARDOR Y OTROS	133000120048	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMÁTICO X 900 ML	UNIDAD	S/. 12.00	2.3.1.5.3.1	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	S/. 60.00	0018	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

RESPONSABLE: DR. JOHN FREDY ROJAS BUJAICO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA		IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE ASEO, LIMPIEZA, TOCARDOR Y OTROS	895700080298	TELA FRANELA	METRO	S/. 5.00	2.3.1.5.3.1	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	S/. 25.00	0018	RO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA		IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE ASEO, LIMPIEZA, TOCARDOR Y OTROS	133000370071	LIMPIADOR DE MUEBLES EN SPRAY x415 ML APROX	UNIDAD	S/. 15.00	2.3.1.5.3.1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	S/. 15.00	0018	RO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA		IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE ASEO, LIMPIEZA, TOCARDOR Y OTROS	501100041114	BOLSA DE POLIETILENO 30CMx20CM COLOR NEGRO	CIENTO	S/. 8.00	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	S/. 8.00	0018	RO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA		IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE ASEO, LIMPIEZA, TOCARDOR Y OTROS	501100041485	BOLSA DE POLIETILENO 70CM X80CM COLOR NEGRO	CIENTO	S/. 20.00	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	S/. 20.00	0018	RO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA		IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE ASEO, LIMPIEZA, TOCARDOR Y OTROS	055200090011	PICO CON MANGO	UNIDAD	S/. 20.00	2.3.1.5.2.1	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	S/. 40.00	0018	RO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA		IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE ASEO, LIMPIEZA, TOCARDOR Y OTROS	05520009006	RASTRILLO DE 12 DIENTES	UNIDAD	S/. 15.00	2.3.1.5.2.1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	S/. 15.00	0018	RO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA		IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE ASEO, LIMPIEZA, TOCARDOR Y OTROS	005200070028	TIJERA PARA PODAR 80 CM	UNIDAD	S/. 35.00	2.3.1.5.2.1	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	S/. 70.00	0018	RO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA		IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE ASEO, LIMPIEZA, TOCARDOR Y OTROS	642900010124	PISO DE ALFOMBRA DE ALTO TRANSITO 47CM x67CM	UNIDAD	S/. 20.00	2.3.1.2.1.2	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	S/. 80.00	0018	RO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA		IMPLEMENTAR CON MATERIAL DE ASEO, LIMPIEZA, TOCARDOR Y OTROS	095400050046	LECHE EVAPORADA ENTERA x400 g APROX.	EMPAQUEx 48	S/. 150.00	2.3.1.1.1.1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	S/. 150.00	0018	RO

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 24,390.16

Subtotal Recursos Directamente Recaudados S/. 153,469.70

Total Asignado S/. 177,859.86

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

5.5. FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

- DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
- DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS AGRARIAS-FCA
- UNIDAD DE INVESTIGACIÓN-FCA
- UNIDAD DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL - FCA
- UNIDAD DE CALIDAD ACADÉMICA - FCA
- UNIDAD DE BIENESTAR-FCA
- UNIDAD DE ESTUDIOS GENERALES -FCA
- ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMÍA
- ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS **RESPONSABLE:** DR. RUGGERTHS NEIL DE LA CRUZ MARCOS

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	Retribuciones	S/200.00	2.3.2.7.11.99	33		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	S/6,600.00	0018	RDR
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	retribuciones	S/180.00	2.3.2.7.11.99	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/1,980.00	0018	RDR
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	canasta	S/300.00	2.3.1.1.1.1	2							1					1	S/600.00	0018	RDR
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		CORTE DE TELA	corte	S/300.00	2.3.1.2.1.2	1					1								S/300.00	0018	RDR
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		RE-CAS (Chofer)	pagos	S/1,450.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/17,400.00	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		Contribuciones a Essalud - CAS	pagos	S/112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/1,344.60	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		RE-CAS (vigilante)	pagos	S/1,350.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/16,200.00	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		Contribuciones a Essalud - CAS	pagos	S/112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/1,344.60	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		RE-CAS (vigilante)	pagos	S/1,350.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/16,200.00	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		Contribuciones a Essalud - CAS	pagos	S/112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/1,344.60	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		RE-CAS (vigilante)	pagos	S/1,350.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/16,200.00	0004	RDR
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		Contribuciones a Essalud - CAS	pagos	S/112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/1,344.60	0004	RDR
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		RE-CAS (Biblioteca)	pagos	S/1,550.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/18,600.00	0004	RDR
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		Contribuciones a Essalud - CAS	pagos	S/112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/1,344.60	0004	RDR
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		RE-CAS (vigilante)	pagos	S/1,360.00	2.3.2.8.1.1	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/13,600.00	0007	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS **RESPONSABLE:** DR. RUGGERTHS NEIL DE LA CRUZ MARCOS

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		Contribuciones a Essalud - CAS	pagos	S/112.05	2.3.2.8.1.2	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/1,120.50	0007	RDR
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		RE-CAS (limpieza)	pagos	S/1,260.00	2.3.2.8.1.1	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/12,600.00	0018	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		Contribuciones a Essalud - CAS	pagos	S/108.00	2.3.2.8.1.2	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/1,080.00	0018	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	3	BRINDAR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES Y VIAJES DE COMISION		PETROLEO	galones	S/12.50	2.3.1.3.1.1	652.5				72	73	72.5	73	73	72	73	72	72	S/8,156.25	0004	RDR
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	3	BRINDAR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES Y VIAJES DE COMISION		PETROLEO	galones	S/12.50	2.3.1.3.1.1	217.5				24	24	24	24.5	24	25	24	24	24	S/2,718.75	0004	RDR
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	4	ASIGNAR PASAJES PARA GESTION Y CAPACITACION		Pasajes y gastos de transportes (Regional)	pasajes	S/50.00	2.3.2.1.2.1	5				1	1	1	1		1				S/250.00	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	4	ASIGNAR VIATICOS PARA GESTION Y CAPACITACION		Viáticos y asignaciones (Regional)	viaticos	S/110.00	2.3.2.1.2.2	6				1	1	1	1		1	1			S/660.00	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	4	ASIGNAR PASAJES PARA GESTION Y CAPACITACION		Pasajes y gastos de transportes (Fuera de Región)	pasajes	S/120.00	2.3.2.1.2.1	5			1		2		1		1				S/600.00	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	4	ASIGNAR VIATICOS PARA GESTION Y CAPACITACION		Viáticos y asignaciones (Fuera de Región)	viaticos	S/220.00	2.3.2.1.2.2	8			2		2		2		2				S/1,760.00	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	4	ASIGNAR PASAJES PARA GESTION Y CAPACITACION		Pasajes y gastos de transportes (Regional)	pasajes	S/50.00	2.3.2.1.2.1	2				1		1							S/100.00	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	4	ASIGNAR VIATICOS PARA GESTION Y CAPACITACION		Viáticos y asignaciones (Regional)	viaticos	S/95.00	2.3.2.1.2.2	2				1		1							S/190.00	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	4	ASIGNAR PASAJES PARA GESTION Y CAPACITACION		Pasajes y gastos de transportes (Fuera de Región)	pasajes	S/120.00	2.3.2.1.2.1	1									1				S/120.00	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	4	ASIGNAR VIATICOS PARA GESTION Y CAPACITACION		Viáticos y asignaciones (Fuera de Región)	viaticos	S/190.00	2.3.2.1.2.2	2									2				S/380.00	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	5	SERVICIO DE IMPREVISTOS		Realizado por personas jurídicas		S/600.00	2.3.2.7.3.1	1									1				S/600.00	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS **RESPONSABLE:** DR. RUGGERTHS NEIL DE LA CRUZ MARCOS

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	5	SERVICIO DE IMPREVISTOS		Mejorar ambientes para la atención a usuarios - mantenimiento de inmobiliarios y edificaciones)		S/2,958.00	2.3.2.4.1.1	1					1								S/2,958.00	0004	RO
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ACADEMICAS	1	CONGRESO DE EGRESADOS DE LA FCA		Ponencia para evento		S/1,200.00	2.3.2.7.3.2	1								1					S/1,200.00	0004	RDR
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ACADEMICAS	2	CURSO TALLER SOBRE RECURSOS HIDRICOS Y TOPOGRAFIA		Curso Taller		S/1,167.00	2.3.2.7.10.1	1						1							S/1,167.00	0004	RO
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	1	SERVICIO DE IMPREVISTOS		Servicio de fotocopiado		S/375.00	2.3.2.7.11.99	1							1						S/375.00	0004	RO
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/4.50	2.3.1.5.1.2	25				25									S/112.50	0004	RO
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/3.08	2.3.1.5.1.2	20				20									S/61.60	0004	RO
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/3.12	2.3.1.5.1.2	10				10									S/31.20	0004	RO
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/3.12	2.3.1.5.1.2	8				8									S/24.92	0004	RO
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO		CD GRABABLE DE 700 MB	EMP X 25	S/20.00	2.3.1.5.1.2	1				1									S/20.00	0004	RO
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 IN X 55 YD	UNIDAD	S/2.66	2.3.1.5.1.2	20				20									S/53.20	0004	RO
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 IN X 72 YD	UNIDAD	S/1.69	2.3.1.5.1.2	4				4									S/6.76	0004	RO
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2IN X 72 YD	UNIDAD	S/1.04	2.3.1.5.1.2	2				2									S/2.08	0004	RO
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO		CHINCHE CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	S/1.68	2.3.1.5.1.2	2				2									S/3.36	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS **RESPONSABLE:** DR. RUGGERTHS NEIL DE LA CRUZ MARCOS

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO		CHINCHE CABEZA DORADA X 100	UNIDAD	S/1.50	2.3.1.5.1.2	2				2									S/3.00	0004	RO
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO		CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	S/0.80	2.3.1.5.1.2	10				10									S/8.00	0004	RO
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO		COLA SINTETICA X 250 G	UNIDAD	S/2.40	2.3.1.5.1.2	4				4									S/9.60	0004	RO
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	S/1.58	2.3.1.5.1.2	6				6									S/9.48	0004	RO
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO		EXTENSION DE CORRIENTE 6M	UNIDAD	S/25.00	2.3.1.5.1.2	2				2									S/50.00	0004	RO
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5M	UNIDAD	S/5.30	2.3.1.5.1.2	8				8									S/42.40	0004	RO
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO		GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	S/2.15	2.3.1.5.1.2	6				6									S/12.90	0004	RO
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO		LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR X 12	UNIDAD	S/6.00	2.3.1.5.1.2	3				3									S/18.00	0004	RO
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO		LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	S/6.89	2.3.1.5.1.2	2				2									S/13.78	0004	RO
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO		LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	S/8.70	2.3.1.5.1.2	4				4									S/34.80	0004	RO
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO		MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	S/39.80	2.3.1.5.1.2	4				4									S/159.20	0004	RO
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO		MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	DECENA	S/3.22	2.3.1.5.1.2	10				10									S/32.22	0004	RO
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/14.00	2.3.1.5.1.2	30				30									S/420.00	0004	RO
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO		PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4	UNIDAD	S/10.16	2.3.1.5.1.2	5				5									S/50.80	0004	RO
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/1.98	2.3.1.5.1.2	5				5									S/9.91	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS **RESPONSABLE:** DR. RUGGERTHS NEIL DE LA CRUZ MARCOS

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/1.51	2.3.1.5.1.2	2				2									S/3.02	0004	RO
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO		PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN DE 7 CM X 4 CM	UNIDAD	S/2.42	2.3.1.5.1.2	2				2									S/4.84	0004	RO
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO		PORTAMINA 0.5 MM	UNIDAD	S/5.07	2.3.1.5.1.2	4				4									S/20.28	0004	RO
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO		PORTA SELLOS ACRILICO DE UN PISO	UNIDAD	S/7.50	2.3.1.5.1.2	2				2									S/15.00	0004	RO
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 CM X 9.5 CM APROX COLOR AZUL	UNIDAD	S/2.70	2.3.1.5.1.2	1				1									S/2.70	0004	RO
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 CM X 9.5 CM APROX COLOR AZUL	UNIDAD	S/2.76	2.3.1.5.1.2	1				1									S/2.76	0004	RO
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 CM X 9.5 CM APROX COLOR AZUL	UNIDAD	S/2.76	2.3.1.5.1.2	1				1									S/2.76	0004	RO
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO		TIJERA DE METAL DE 7 IN CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	S/2.62	2.3.1.5.1.2	2				2									S/5.24	0004	RO
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO		TONER DE IMPRESIÓN PARA HP LASER COD REFERENCIA 85A NEGRO	UNIDAD	S/230.00	2.3.1.5.1.2	3				3									S/690.00	0004	RO
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO		TONER DE IMPRESIÓN PARA HP LASER COD REFERENCIA 83A NEGRO	UNIDAD	S/260.00	2.3.1.5.1.2	2				2									S/520.00	0004	RO
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO		TONER DE IMPRESIÓN PARA HP LASER COD REFERENCIA 78A NEGRO	UNIDAD	S/269.09	2.3.1.5.1.2	2				2									S/538.18	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS **RESPONSABLE:** DR. RUGGERTHS NEIL DE LA CRUZ MARCOS

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
FACILITAR LA LIMPIEZA DE AMBIENTES DE LA FCA PARA PREVENIR LA SALUD DE LOS USUARIOS	1	CONTAR CON MATERIALES DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		AMBIENTADOR SPRAY X 360 ML	UNIDAD	S/7.70	2.3.1.5.3.1	5				5									S/38.50	0018	RO
FACILITAR LA LIMPIEZA DE AMBIENTES DE LA FCA PARA PREVENIR LA SALUD DE LOS USUARIOS	1	CONTAR CON MATERIALES DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 GAL	UNIDAD	S/12.00	2.3.1.5.3.1	3				3									S/36.00	0018	RO
FACILITAR LA LIMPIEZA DE AMBIENTES DE LA FCA PARA PREVENIR LA SALUD DE LOS USUARIOS	1	CONTAR CON MATERIALES DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		DETERGENTE GRANULADO X 360 G	UNIDAD	S/3.00	2.3.1.5.3.1	30				30									S/90.00	0018	RO
FACILITAR LA LIMPIEZA DE AMBIENTES DE LA FCA PARA PREVENIR LA SALUD DE LOS USUARIOS	1	CONTAR CON MATERIALES DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		LEGIA (HIPOCLORITO DE SODIO) DESINFECTANTE X 1 GAL	UNIDAD	S/15.00	2.3.1.5.3.1	6				6									S/90.00	0018	RO
FACILITAR LA LIMPIEZA DE AMBIENTES DE LA FCA PARA PREVENIR LA SALUD DE LOS USUARIOS	1	CONTAR CON MATERIALES DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		ANTISARRO PARA WATER X 1 GAL	UNIDAD	S/16.00	2.3.1.5.3.1	9				9									S/144.00	0018	RO
FACILITAR LA LIMPIEZA DE AMBIENTES DE LA FCA PARA PREVENIR LA SALUD DE LOS USUARIOS	1	CONTAR CON MATERIALES DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		GUANTES DE JEBE CALIBRE 35 TALLA 8	UNIDAD	S/8.20	2.3.1.5.3.1	9				9									S/73.80	0018	RO
FACILITAR LA LIMPIEZA DE AMBIENTES DE LA FCA PARA PREVENIR LA SALUD DE LOS USUARIOS	1	CONTAR CON MATERIALES DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		ESPONJA DE FIBRA SINTETICA 13 CM X 16 CM	UNIDAD	S/1.50	2.3.1.5.3.1	12				12									S/18.00	0018	RO
FACILITAR LA LIMPIEZA DE AMBIENTES DE LA FCA PARA PREVENIR LA SALUD DE LOS USUARIOS	1	CONTAR CON MATERIALES DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		LIMPIA VIDRIO EN SPRAY X 650 ML	UNIDAD	S/18.00	2.3.1.5.3.1	2				2									S/36.00	0018	RO
FACILITAR LA LIMPIEZA DE AMBIENTES DE LA FCA PARA PREVENIR LA SALUD DE LOS USUARIOS	1	CONTAR CON MATERIALES DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 CM	UNIDAD	S/8.00	2.3.1.5.3.1	6				6									S/48.00	0018	RO
FACILITAR LA LIMPIEZA DE AMBIENTES DE LA FCA PARA PREVENIR LA SALUD DE LOS USUARIOS	1	CONTAR CON MATERIALES DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		FELPUDO DE ALTO TRANSITO DE 75 CM X 55 CM	UNIDAD	S/25.00	2.3.1.5.3.1	3				3									S/75.00	0018	RO
FACILITAR LA LIMPIEZA DE AMBIENTES DE LA FCA PARA PREVENIR LA SALUD DE LOS USUARIOS	1	CONTAR CON MATERIALES DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	S/8.00	2.3.1.5.3.1	6				6									S/48.00	0018	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS **RESPONSABLE:** DR. RUGGERTHS NEIL DE LA CRUZ MARCOS

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
FACILITAR LA LIMPIEZA DE AMBIENTES DE LA FCA PARA PREVENIR LA SALUD DE LOS USUARIOS	1	CONTAR CON MATERIALES DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		BOLSA DE POLIETILENO 40 CM X 90 CM (MILLAR)	UNIDAD	S/100.00	2.3.1.5.3.1	1				1									S/100.00	0018	RO
FACILITAR LA LIMPIEZA DE AMBIENTES DE LA FCA PARA PREVENIR LA SALUD DE LOS USUARIOS	1	CONTAR CON MATERIALES DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		DESINFECTANTE PINO X 18.9 LITROS	UNIDAD	S/25.00	2.3.1.5.3.1	6				6									S/150.00	0018	RO
FACILITAR LA LIMPIEZA DE AMBIENTES DE LA FCA PARA PREVENIR LA SALUD DE LOS USUARIOS	1	CONTAR CON MATERIALES DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		GUANTES QUIRURJICOS X 100 PARES	UNIDAD	S/25.00	2.3.1.5.3.1	3				3									S/75.00	0018	RO
FACILITAR LA LIMPIEZA DE AMBIENTES DE LA FCA PARA PREVENIR LA SALUD DE LOS USUARIOS	1	CONTAR CON MATERIALES DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		MASCARILLAS DESCARTABLES X 100 UNIDADES	UNIDAD	S/25.00	2.3.1.5.3.1	3				3									S/75.00	0018	RO
FACILITAR LA LIMPIEZA DE AMBIENTES DE LA FCA PARA PREVENIR LA SALUD DE LOS USUARIOS	1	CONTAR CON MATERIALES DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		BOTAS DE JEBE, POR PAR TALLA 36	UNIDAD	S/47.00	2.3.1.5.3.1	1				1									S/47.00	0018	RO
FACILITAR LA LIMPIEZA DE AMBIENTES DE LA FCA PARA PREVENIR LA SALUD DE LOS USUARIOS	1	CONTAR CON MATERIALES DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		ZAPATO DE SEGURIDAD MODELO ROMA O NITRO PARA DAMA TALLA 36	UNIDAD	S/70.00	2.3.1.2.1.3	3				3									S/210.00	0018	RO
FACILITAR LA LIMPIEZA DE AMBIENTES DE LA FCA PARA PREVENIR LA SALUD DE LOS USUARIOS	1	CONTAR CON MATERIALES DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		MAMELUCO OVEROL DRILL CON REFLECTANTE PARA DAMA TALLA M	UNIDAD	S/65.00	2.3.1.2.1.1	3				3									S/195.00	0018	RO
FACILITAR LA LIMPIEZA DE AMBIENTES DE LA FCA PARA PREVENIR LA SALUD DE LOS USUARIOS	1	CONTAR CON MATERIALES DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		ZAPATO DE SEGURIDAD MODELO ROMA O NITRO PARA VARON TALLA 40	UNIDAD	S/90.00	2.3.1.2.1.3	5				5									S/450.00	0018	RO

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 81,067.59

Subtotal Recursos Directamente Recaudados S/. 74,364.70

Total Asignado S/. 155,432.29

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS AGRARIAS - FCA **RESPONSABLE: DR. AGUSTIN PERALES ANGOMA**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SUPERVICION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PERSONA	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 2,200.00	0018	RDR
SUPERVICION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	PERSONA	S/. 300.00	2.3.1.1.1.1	40							20					20	S/. 12,000.00	0018	RDR
SUPERVICION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	PERSONA	S/. 300.00	2.3.1.1.1.1	22							11					11	S/. 6,600.00	0018	RDR
SUPERVICION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		CORTE DE TELA	TELA	S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	20					20								S/. 6,000.00	0018	RDR
SUPERVICION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		CORTE DE TELA	TELA	S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	11					11								S/. 3,300.00	0018	RDR
SUPERVICION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	1	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS	PERSONA	S/. 1,400.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 16,800.00	0004	RO
SUPERVICION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	1	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	PERSONA	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.60	0004	RO
SUPERVICION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		SEMINARIOS TALLERES Y SIMILARES	SEMINARIO	S/. 900.00	2.3.2.7.3.2	1				1									S/. 900.00	0004	RDR
SUPERVICION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	2	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJES - NACIONAL - DIRECTOR	PASAJE	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,080.00	0004	RO
SUPERVICION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	2	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS - NACIONAL - DIRECTOR	VIATICO	S/. 220.00	2.3.2.1.2.2	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,980.00	0004	RO
GESTION ACADEMICA	2	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJES - NACIONAL - PERSONAL ADMINISTRATIVO	PASAJE	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	2				1						1			S/. 240.00	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS AGRARIAS - FCA

RESPONSABLE: DR. AGUSTIN PERALES ANGOMA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
GESTION ACADEMICA	2	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS - NACIONAL - - PERSONAL ADMINISTRATIVO	VIATICO	S/. 190.00	2.3.2.1.2.2	2				1						1			S/. 380.00	0004	RO
GESTION ACADEMICA	2	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJES - DENTRO DEL DEPARTAMENTO - PERSONAL ADMINISTRATIVO	PASAJE	S/. 80.00	2.3.2.1.2.1	9				1	1	1	1	2	1	1	1		S/. 720.00	0004	RO
GESTION ACADEMICA	2	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS - DENTRO DEL DEPARTAMENTO - PERSONAL ADMINISTRATIVO	VIATICO	S/. 95.00	2.3.2.1.2.2	8				1	1	1	1	1	1	1	1		S/. 760.00	0004	RO
CAPACITACION DOCENTE	2	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJES - DENTRO DEL DEPARTAMENTO - PERSONAL DOCENTE	PASAJE	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	12				2	1	2	1	2	1	2	1		S/. 1,440.00	0004	RO
CAPACITACION DOCENTE	2	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS - DENTRO DEL DEPARTAMENTO - PERSONAL DOCENTE	VIATICO	S/. 190.00	2.3.2.1.2.2	12				2	1	2	1	2	1	2	1		S/. 2,280.00	0004	RO
SUPERVICION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		FOTOCOPIADOS, IMPRESIONES.	UNIDAD	S/. 0.10	2.3.2.7.11.99	2000			200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	S/. 200.00	0004	RO
SUPERVICION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		SEMINARIOS TALLERES Y SIMILARES	SEMINARIO	S/. 1,000.00	2.3.2.7.10.1	1						1							S/. 1,000.00	0004	RO
SUPERVICION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		SEMINARIOS TALLERES Y SIMILARES	SEMINARIO	S/. 1,200.00	2.3.2.7.10.1	1									1				S/. 1,200.00	0004	RO
SUPERVICION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400061035	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 83A CF283AD NEGRO	UNIDAD	S/. 460.00	2.3.1.5.1.2	4					3			1					S/. 1,840.00	0004	RO
SUPERVICION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 12.50	2.3.1.5.1.2	31					20			11					S/. 387.50	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS AGRARIAS - FCA

RESPONSABLE: DR. AGUSTIN PERALES ANGOMA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SUPERVICION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	042265230001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	S/. 2.30	2.3.1.9.1.2	61					61								S/. 140.30	0004	RO
SUPERVICION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060542	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.9.1.2	42					42								S/. 210.00	0004	RO
SUPERVICION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060541	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.9.1.2	42					42								S/. 210.00	0004	RO
SUPERVICION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060543	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.9.1.2	42					42								S/. 210.00	0004	RO
SUPERVICION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060436	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR VERDE	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.9.1.2	42					42								S/. 210.00	0004	RO
SUPERVICION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767500590004	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	S/. 39.80	2.3.1.5.1.2	2					2								S/. 79.60	0004	RO
SUPERVICION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400040005	CD GRABABLE DE 700 MB	UNIDAD	S/. 0.80	2.3.1.5.1.2	10					10								S/. 8.00	0004	RO
SUPERVICION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	21					21								S/. 8.40	0004	RO
SUPERVICION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010308	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	11					11								S/. 4.40	0004	RO
SUPERVICION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	10					10								S/. 15.81	0004	RO
SUPERVICION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	718500050041	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	S/. 0.80	2.3.1.5.1.2	5					5								S/. 4.01	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS AGRARIAS - FCA

RESPONSABLE: DR. AGUSTIN PERALES ANGOMA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SUPERVICION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	050500070088	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	3					3								S/. 15.90	0004	RO
SUPERVICION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	15					15								S/. 67.50	0004	RO
SUPERVICION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	S/. 1.04	2.3.1.5.1.2	3					3								S/. 3.11	0004	RO
SUPERVICION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	S/. 2.16	2.3.1.5.1.2	5					5								S/. 10.80	0004	RO
SUPERVICION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	S/. 6.89	2.3.1.5.1.2	2					2								S/. 13.78	0004	RO
SUPERVICION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	152800010033	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	S/. 2.15	2.3.1.5.1.2	2					2								S/. 4.30	0004	RO
SUPERVICION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000090066	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 2.70	2.3.1.5.1.2	2					2								S/. 5.40	0004	RO
SUPERVICION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	7160000900045	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 2.76	2.3.1.5.1.2	2					2								S/. 5.52	0004	RO
SUPERVICION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	133000140118	AMBIENTADOR EN SPRAY X 100 mL ANTI TABACO	UNIDAD	S/. 8.00	2.3.1.5.3.1	2					2								S/. 16.00	0004	RO
SUPERVICION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	839600040035	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	S/. 2.62	2.3.1.5.1.2	1					1								S/. 2.62	0004	RO
SUPERVICION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 1.14	2.3.1.5.1.2	3					3								S/. 3.43	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS AGRARIAS - FCA

RESPONSABLE: DR. AGUSTIN PERALES ANGOMA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SUPERVICION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	583600170005	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 1.14	2.3.1.5.1.2	4					4								S/. 4.58	0004	RO
SUPERVICION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000260015	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 9.80	2.3.1.5.1.2	3					3								S/. 29.40	0004	RO
SUPERVICION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000260014	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 9.80	2.3.1.5.1.2	3					3								S/. 29.40	0004	RO
SUPERVICION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000260016	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 9.80	2.3.1.5.1.2	3					3								S/. 29.40	0004	RO
SUPERVICION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000160013	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR VERDE	UNIDAD	S/. 9.40	2.3.1.5.1.2	3					3								S/. 28.20	0004	RO

Subtotal Recursos Ordinarios	S/. 32,905.55
Subtotal Recursos Directamente Recaudados	S/. 31,000.00
Total Asignado	S/. 64,021.95

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE INVESTIGACION - FCA

RESPONSABLE: M.Sc. ROBERTO CARLOS CHUQUILIN GOICOCHEA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
GESTIONAR Y DIFUNDIR LA INVESTIGACION DOCENTE FINANCIADA CON LOS FONDOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	retribuciones	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		S/. 2,200.00	0018	RDR
GESTIONAR Y DIFUNDIR LA INVESTIGACION DOCENTE FINANCIADA CON LOS FONDOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA	1	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJES	PASAJE	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	2					1				1				S/. 240.00	0004	RO
GESTIONAR Y DIFUNDIR LA INVESTIGACION DOCENTE FINANCIADA CON LOS FONDOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA	1	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJES	PASAJE	S/. 90.00	2.3.2.1.2.1	2					1			1					S/. 180.00	0004	RO
GESTIONAR Y DIFUNDIR LA INVESTIGACION DOCENTE FINANCIADA CON LOS FONDOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA	1	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS	VIATICO	S/. 220.00	2.3.2.1.2.2	2					1				1				S/. 440.00	0004	RO
GESTIONAR Y DIFUNDIR LA INVESTIGACION DOCENTE FINANCIADA CON LOS FONDOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA	1	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS	VIATICO	S/. 110.00	2.3.2.1.2.2	2					1			1					S/. 220.00	0004	RO
GESTIONAR Y DIFUNDIR LA INVESTIGACION DOCENTE FINANCIADA CON LOS FONDOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA	2	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	COPIAS	S/. 0.10	2.3.2.7.11.99	1800					300	300	300	300	300	300			S/. 180.00	0004	RO
GESTIONAR Y DIFUNDIR LA INVESTIGACION DOCENTE FINANCIADA CON LOS FONDOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA	2	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES	PERSONA	S/. 300.00	2.3.2.7.10.1	1					1								S/. 300.00	0004	RO
GESTIONAR Y DIFUNDIR LA INVESTIGACION DOCENTE FINANCIADA CON LOS FONDOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA	2	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES	PERSONA	S/. 330.00	2.3.2.7.10.1	1						1							S/. 330.00	0004	RO
GESTIONAR Y DIFUNDIR LA INVESTIGACION DOCENTE FINANCIADA CON LOS FONDOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA	3	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES	PERSONA	S/. 300.00	2.3.2.7.10.1	1									1				S/. 300.00	0004	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE INVESTIGACION - FCA

RESPONSABLE: M.Sc. ROBERTO CARLOS CHUQUILIN GOICOCHEA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
DISEÑO DE LA PAGINA WEB PARA LA REVISTA CIENTIFICA AGROINDUSTRIAL ANDINA	3	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		PROPINA PARA PRACTICANTES	PERSONA	S/. 300.00	2.3.2.7.5.2	6					1	1	1	1	1	1			S/. 1,800.00	0004	RO
DISEÑO DE LA PAGINA WEB PARA LA REVISTA CIENTIFICA AGROINDUSTRIAL ANDINA	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400060064	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 12A Q2612A NEGRO	UNIDAD	S/. 253.15	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 253.15	0004	RO
DISEÑO DE LA PAGINA WEB PARA LA REVISTA CIENTIFICA AGROINDUSTRIAL ANDINA	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 12.50	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 125.03	0004	RO
DISEÑO DE LA PAGINA WEB PARA LA REVISTA CIENTIFICA AGROINDUSTRIAL ANDINA	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	9				11									S/. 40.50	0004	RO
DISEÑO DE LA PAGINA WEB PARA LA REVISTA CIENTIFICA AGROINDUSTRIAL ANDINA	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600010009	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	S/. 3.72	2.3.1.5.1.2	11				9									S/. 40.92	0004	RO
DISEÑO DE LA PAGINA WEB PARA LA REVISTA CIENTIFICA AGROINDUSTRIAL ANDINA	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060542	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 10.00	0004	RO
DISEÑO DE LA PAGINA WEB PARA LA REVISTA CIENTIFICA AGROINDUSTRIAL ANDINA	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060543	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 10.00	0004	RO
DISEÑO DE LA PAGINA WEB PARA LA REVISTA CIENTIFICA AGROINDUSTRIAL ANDINA	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 0.40	0004	RO

Subtotal Recursos Ordinarios	S/. 4,170.00
Subtotal Recursos Directamente Recaudados	S/. 2,500.00
Total Asignado	S/. 6,670.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE EXTENSION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL - FCA

RESPONSABLE: ING. SANTIAGO PUENTE SEGURA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
PROMOCIONAR LOS PROYECTOS DE EXTENSION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PAGO	S/200.00	2.3.2.7.11.99	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/2,200.00	0018	RDR
EVALUACION EN PROYECTOS DE EXTENSION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/4.50	2.3.1.5.1.2	4			4										S/18.00	0026	RDR
EVALUACION EN PROYECTOS DE EXTENSION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/3.08	2.3.1.5.1.2	3			3										S/9.24	0026	RDR
EVALUACION EN PROYECTOS DE EXTENSION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/3.12	2.3.1.5.1.2	3			3										S/9.35	0026	RDR
EVALUACION EN PROYECTOS DE EXTENSION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/3.12	2.3.1.5.1.2	3			3										S/9.35	0026	RDR
EVALUACION EN PROYECTOS DE EXTENSION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400040059	CD GRABABLE DE 700 MB	EMP X 25	S/20.00	2.3.1.5.1.2	1			1										S/20.00	0026	RDR
EVALUACION EN PROYECTOS DE EXTENSION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	050500070088	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	S/5.30	2.3.1.5.1.2	4			4										S/21.20	0026	RDR
EVALUACION EN PROYECTOS DE EXTENSION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	UNIDAD	S/3.23	2.3.1.5.1.2	3			3										S/9.70	0026	RDR
EVALUACION EN PROYECTOS DE EXTENSION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767500590004	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	S/39.80	2.3.1.5.1.2	3			3										S/119.40	0026	RDR
EVALUACION EN PROYECTOS DE EXTENSION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL	3	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJE	PASAJE	S/120.00	2.3.1.5.1.2	5					1	1			1	1	1		S/600.00	0026	RDR
EVALUACION EN PROYECTOS DE EXTENSION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL	3	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VATICOS	VIATICOS	S/190.00	2.3.1.5.1.2	5					1	1			1	1	1		S/950.00	0026	RDR
MONITOREO DE PROYECTOS DE EXTENCIONCULTURAL Y PROYECCION SOCIAL	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600120058	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	DECENA	S/3.22	2.3.1.5.1.2	8			8										S/25.78	0026	RDR
MONITOREO DE PROYECTOS DE EXTENCIONCULTURAL Y PROYECCION SOCIAL	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050348	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/14.00	2.3.1.5.1.2	20			20										S/280.00	0026	RDR
MONITOREO DE PROYECTOS DE EXTENCIONCULTURAL Y PROYECCION SOCIAL	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000120030	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS	UNIDAD	S/170.39	2.3.1.5.1.2	2			2										S/340.78	0026	RDR
MONITOREO DE PROYECTOS DE EXTENCIONCULTURAL Y PROYECCION SOCIAL	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	351000023321	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 60 HOJAS	UNIDAD	S/65.23	2.3.1.5.1.2	2			2										S/130.46	0026	RDR
MONITOREO DE PROYECTOS DE EXTENCIONCULTURAL Y PROYECCION SOCIAL	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600070038	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4	UNIDAD	S/10.16	2.3.1.5.1.2	3			3										S/30.48	0026	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE EXTENSION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL - FCA

RESPONSABLE: ING. SANTIAGO PUENTE SEGURA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
MONITOREO DE PROYECTOS DE EXTENCIONCULTURAL Y PROYECCION SOCIAL	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/1.98	2.3.1.5.1.2	6			6										S/11.89	0026	RDR
MONITOREO DE PROYECTOS DE EXTENCIONCULTURAL Y PROYECCION SOCIAL	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060433	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/2.30	2.3.1.5.1.2	6			6										S/13.80	0026	RDR
MONITOREO DE PROYECTOS DE EXTENCIONCULTURAL Y PROYECCION SOCIAL	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060375	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/1.51	2.3.1.5.1.2	6			6										S/9.06	0026	RDR
MONITOREO DE PROYECTOS DE EXTENCIONCULTURAL Y PROYECCION SOCIAL	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000220029	TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	S/27.29	2.3.1.5.1.2	1			1										S/27.29	0026	RDR
MONITOREO DE PROYECTOS DE EXTENCIONCULTURAL Y PROYECCION SOCIAL	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000260015	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR AZUL	UNIDAD	S/9.80	2.3.1.5.1.2	4			4										S/39.20	0026	RDR
MONITOREO DE PROYECTOS DE EXTENCIONCULTURAL Y PROYECCION SOCIAL	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000260014	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR NEGRO	UNIDAD	S/9.80	2.3.1.5.1.2	4			4										S/39.20	0026	RDR
MONITOREO DE PROYECTOS DE EXTENCIONCULTURAL Y PROYECCION SOCIAL	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000260016	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR ROJO	UNIDAD	S/9.80	2.3.1.5.1.2	4			4										S/39.20	0026	RDR
MONITOREO DE PROYECTOS DE EXTENCIONCULTURAL Y PROYECCION SOCIAL	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000160013	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR VERDE	UNIDAD	S/9.40	2.3.1.5.1.2	4			4										S/37.60	0026	RDR
MONITOREO DE PROYECTOS DE EXTENCIONCULTURAL Y PROYECCION SOCIAL	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/0.40	2.3.1.5.1.2	10			10										S/4.00	0026	RDR
MONITOREO DE PROYECTOS DE EXTENCIONCULTURAL Y PROYECCION SOCIAL	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	133000140083	AMBIENTADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	S/15.90	2.3.1.5.1.2	1			1										S/15.90	0026	RDR
MONITOREO DE PROYECTOS DE EXTENCIONCULTURAL Y PROYECCION SOCIAL	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010308	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/0.40	2.3.1.5.1.2	10			10										S/4.01	0026	RDR
MONITOREO DE PROYECTOS DE EXTENCIONCULTURAL Y PROYECCION SOCIAL	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/0.40	2.3.1.5.1.2	10			10										S/4.01	0026	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios	S/. 0.00
Subtotal Recursos Directamente Racaudados	S/. 5,018.90
Total Asignado	S/. 5,018.90

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA : UNIDAD DE CALIDAD ACADÉMICA - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS **RESPONSABLE: ING. CARLOS RAUL VERASTEGUI ROJAS**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb	Mar	Abr	May.	Jun	Jul	Ago.	Sep.	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ORIENTACION Y SUPERVISION DEL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	1	MOTIVACION AL TALENTO HUAMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PERSONA	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		S/. 2,200.00	0018	RDR
ORIENTACION Y SUPERVISION DEL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	2	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS (FUERA DE LA REGION)	VIATICOS	S/. 220.00	2.3.2.1.2.2	6				2	2			2					S/. 1,320.00	0004	RDR
ORIENTACION Y SUPERVISION DEL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	2	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS (REGIONAL)	VIATICOS	S/. 110.00	2.3.2.1.2.2	4							2		1		1		S/. 440.00	0004	RDR
ORIENTACION Y SUPERVISION DEL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	2	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJES (FUERA DE LA REGION)	PASAJES	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	3				1	1			1					S/. 360.00	0004	RDR
ORIENTACION Y SUPERVISION DEL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	2	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJES (REGIONAL)	PASAJES	S/. 50.00	2.3.2.1.2.1	3							1		1		1		S/. 150.00	0004	RDR
ORIENTACION Y SUPERVISION DEL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	133000140163	AMBIENTADOR EN SPRAY X 260 g	UNIDAD	S/. 8.50	2.3.1.5.3.1	5				5									S/. 42.50	0004	RDR
ORIENTACION Y SUPERVISION DEL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 6.16	0004	RDR
ORIENTACION Y SUPERVISION DEL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 15.60	0004	RDR
ORIENTACION Y SUPERVISION DEL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 15.60	0004	RDR
ORIENTACION Y SUPERVISION DEL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 2.00	0004	RDR
ORIENTACION Y SUPERVISION DEL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 2.00	0004	RDR
ORIENTACION Y SUPERVISION DEL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010308	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 2.00	0004	RDR
ORIENTACION Y SUPERVISION DEL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	718500060002	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	S/. 1.68	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 10.05	0004	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA : UNIDAD DE CALIDAD ACADÉMICA - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS **RESPONSABLE: ING. CARLOS RAUL VERASTEGUI ROJAS**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb	Mar	Abr	May.	Jun	Jul	Ago.	Sep.	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ORIENTACION Y SUPERVISION DEL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	070400190095	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	S/. 2.66	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 13.28	0004	RDR
ORIENTACION Y SUPERVISION DEL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	805200020166	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	S/. 3.62	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 18.11	0004	RDR
ORIENTACION Y SUPERVISION DEL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200030201	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	S/. 3.95	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 19.76	0004	RDR
ORIENTACION Y SUPERVISION DEL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200030023	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	S/. 7.00	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 21.00	0004	RDR
ORIENTACION Y SUPERVISION DEL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	283400090001	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	7				7									S/. 11.07	0004	RDR
ORIENTACION Y SUPERVISION DEL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	475100040927	FOLDER PORTA DOCUMENTO TIPO CARPETA DE CARTON PLASTIFICADO CON LIGA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 1.00	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 5.00	0004	RDR
ORIENTACION Y SUPERVISION DEL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300060069	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	S/. 2.80	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 16.77	0004	RDR
ORIENTACION Y SUPERVISION DEL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767500590005	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/8 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	S/. 68.00	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 68.00	0004	RDR
ORIENTACION Y SUPERVISION DEL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400062309	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO	UNIDAD	S/. 260.00	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 260.00	0004	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 0.00

Subtotal Recursos Directamente Recaudados S/. 4,998.90

Total Asignado S/. 4,998.90

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE BIENESTAR - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS **RESPONSABLE:** ING. EFRAIN DAVID ESTEBAN NOLBERTO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
REALIZAR TALLERES PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PERSONA	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 2,200.00	0018	RDR
REALIZAR TALLERES PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	2	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJES	PASAJE	S/. 220.00	2.3.2.1.2.1	2				1				1					S/. 440.00	0013	RDR
REALIZAR TALLERES PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	2	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS	VIATICO	S/. 120.00	2.3.2.1.2.2	2				1				1					S/. 240.00	0013	RDR
REALIZAR TALLERES PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		TONER PARA IMPRESORA	UNIDAD	S/. 470.00	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 1,410.00	0013	RDR
REALIZAR TALLERES PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050348	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 14.00	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 84.00	0013	RDR
REALIZAR TALLERES PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060542	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 50.00	0013	RDR
REALIZAR TALLERES PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060541	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 50.00	0013	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE BIENESTAR - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

RESPONSABLE: ING. EFRAIN DAVID ESTEBAN NOLBERTO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
REALIZAR TALLERES PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060543	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 50.00	0013	RDR
REALIZAR TALLERES PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 18.00	0013	RDR
REALIZAR TALLERES PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	20				20									S/. 61.60	0013	RDR
REALIZAR TALLERES PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	15				15									S/. 46.73	0013	RDR
REALIZAR TALLERES PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	15				15									S/. 46.73	0013	RDR
REALIZAR TALLERES PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 4.00	0013	RDR
REALIZAR TALLERES PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	16				16									S/. 6.40	0013	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE BIENESTAR - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS **RESPONSABLE:** ING. EFRAIN DAVID ESTEBAN NOLBERTO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
REALIZAR TALLERES PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010308	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 4.00	0013	RDR
REALIZAR TALLERES PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	711100010007	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	S/. 0.48	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 2.90	0013	RDR
REALIZAR TALLERES PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	070400190095	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	S/. 2.66	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 7.98	0013	RDR
REALIZAR TALLERES PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	UNIDAD	S/. 2.37	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 7.11	0013	RDR
REALIZAR TALLERES PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	718500050043	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	S/. 2.83	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 5.66	0013	RDR
REALIZAR TALLERES PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	791900080119	COLA SINTETICA X 250 g	UNIDAD	S/. 2.40	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 4.80	0013	RDR
REALIZAR TALLERES PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 6.32	0013	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE BIENESTAR - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

RESPONSABLE: ING. EFRAIN DAVID ESTEBAN NOLBERTO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
REALIZAR TALLERES PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200030201	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	S/. 3.95	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 11.85	0013	RDR
REALIZAR TALLERES PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200030149	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	S/. 3.38	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 10.13	0013	RDR
REALIZAR TALLERES PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	169900430031	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	S/. 15.00	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 45.00	0013	RDR
REALIZAR TALLERES PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	283400090001	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 4.74	0013	RDR
REALIZAR TALLERES PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767500590010	MEMORIA 32 GB PARA SERVIDOR	UNIDAD	S/. 55.10	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 165.30	0013	RDR
REALIZAR TALLERES PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600100238	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	S/. 5.25	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 15.75	0013	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios	S/. 0.00
Subtotal Recursos Directamente Recaudados	S/. 4,999.00
Total Asignado	S/. 4,999.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ESTUDIOS GENERALES - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

RESPONSABLE: ING. JORGE MANUEL MONTALVO OTIVO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES LOS HÁBITOS DE REFLEXIÓN, ASIMISMO LOS INSTRUMENTOS INTELECTUALES NECESARIOS PARA ALCANZAR UNA CULTURA BÁSICA UNIVERSITARIA.	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PERSONA	S/200.00	2.3.2.7.11.99	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/2,200.00	0018	RDR
PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES LOS HÁBITOS DE REFLEXIÓN, ASIMISMO LOS INSTRUMENTOS INTELECTUALES NECESARIOS PARA ALCANZAR UNA CULTURA BÁSICA UNIVERSITARIA.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/4.50	2.3.1.5.1.2	5			5										S/22.50	0004	RDR
PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES LOS HÁBITOS DE REFLEXIÓN, ASIMISMO LOS INSTRUMENTOS INTELECTUALES NECESARIOS PARA ALCANZAR UNA CULTURA BÁSICA UNIVERSITARIA.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/3.08	2.3.1.5.1.2	5			5										S/15.40	0004	RDR
PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES LOS HÁBITOS DE REFLEXIÓN, ASIMISMO LOS INSTRUMENTOS INTELECTUALES NECESARIOS PARA ALCANZAR UNA CULTURA BÁSICA UNIVERSITARIA.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/3.12	2.3.1.5.1.2	4			4										S/12.46	0004	RDR
PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES LOS HÁBITOS DE REFLEXIÓN, ASIMISMO LOS INSTRUMENTOS INTELECTUALES NECESARIOS PARA ALCANZAR UNA CULTURA BÁSICA UNIVERSITARIA.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400040059	CD GRABABLE DE 700 MB	EMP X 25	S/20.00	2.3.1.5.1.2	2			2										S/40.00	0004	RDR
PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES LOS HÁBITOS DE REFLEXIÓN, ASIMISMO LOS INSTRUMENTOS INTELECTUALES NECESARIOS PARA ALCANZAR UNA CULTURA BÁSICA UNIVERSITARIA.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	UNIDAD	S/3.23	2.3.1.5.1.2	2			2										S/6.47	0004	RDR
PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES LOS HÁBITOS DE REFLEXIÓN, ASIMISMO LOS INSTRUMENTOS INTELECTUALES NECESARIOS PARA ALCANZAR UNA CULTURA BÁSICA UNIVERSITARIA.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767500590004	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	S/39.80	2.3.1.5.1.2	3			3										S/119.40	0004	RDR
PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES LOS HÁBITOS DE REFLEXIÓN, ASIMISMO LOS INSTRUMENTOS INTELECTUALES NECESARIOS PARA ALCANZAR UNA CULTURA BÁSICA UNIVERSITARIA.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600120058	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	DECENA	S/3.22	2.3.1.5.1.2	12			12										S/38.66	0004	RDR
PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES LOS HÁBITOS DE REFLEXIÓN, ASIMISMO LOS INSTRUMENTOS INTELECTUALES NECESARIOS PARA ALCANZAR UNA CULTURA BÁSICA UNIVERSITARIA.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050348	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/14.00	2.3.1.5.1.2	2			2										S/28.00	0004	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ESTUDIOS GENERALES - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

RESPONSABLE: ING. JORGE MANUEL MONTALVO OTIVO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES LOS HÁBITOS DE REFLEXIÓN, ASIMISMO LOS INSTRUMENTOS INTELECTUALES NECESARIOS PARA ALCANZAR UNA CULTURA BÁSICA UNIVERSITARIA.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	351000023321	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 60 HOJAS	UNIDAD	S/65.23	2.3.1.5.1.2	1			1										S/65.23	0004	RDR
PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES LOS HÁBITOS DE REFLEXIÓN, ASIMISMO LOS INSTRUMENTOS INTELECTUALES NECESARIOS PARA ALCANZAR UNA CULTURA BÁSICA UNIVERSITARIA.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600070038	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4	UNIDAD	S/10.16	2.3.1.5.1.2	5			5										S/50.80	0004	RDR
PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES LOS HÁBITOS DE REFLEXIÓN, ASIMISMO LOS INSTRUMENTOS INTELECTUALES NECESARIOS PARA ALCANZAR UNA CULTURA BÁSICA UNIVERSITARIA.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/1.98	2.3.1.5.1.2	2			2										S/3.96	0004	RDR
PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES LOS HÁBITOS DE REFLEXIÓN, ASIMISMO LOS INSTRUMENTOS INTELECTUALES NECESARIOS PARA ALCANZAR UNA CULTURA BÁSICA UNIVERSITARIA.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060375	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/1.51	2.3.1.5.1.2	3			3										S/4.53	0004	RDR
PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES LOS HÁBITOS DE REFLEXIÓN, ASIMISMO LOS INSTRUMENTOS INTELECTUALES NECESARIOS PARA ALCANZAR UNA CULTURA BÁSICA UNIVERSITARIA.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000220029	TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	S/27.29	2.3.1.5.1.2	1			1										S/27.29	0004	RDR
GESTION DE FORTALECIMIENTO DE LOS ESTUDIOS GENERALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS	1	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS (REGIONAL)		PASAJE	PASAJE	S/50.00	2.3.2.1.2.1	3				1		1				1			S/150.00	0004	RDR
GESTION DE FORTALECIMIENTO DE LOS ESTUDIOS GENERALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS	1	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS (REGIONAL)		VATICOS	VIATICOS	S/95.00	2.3.2.1.2.2	3				1		1				1			S/285.00	0004	RDR
GESTION DE FORTALECIMIENTO DE LOS ESTUDIOS GENERALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS	1	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS (FUERA DE LA REGION)		PASAJE	PASAJE	S/120.00	2.3.2.1.2.1	2					1				1				S/240.00	0004	RDR
GESTION DE FORTALECIMIENTO DE LOS ESTUDIOS GENERALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS	1	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS FUERA DE LA REGION)		VATICOS	VIATICOS	S/190.00	2.3.2.1.2.2	2					1				1				S/380.00	0004	RDR
GESTION DE FORTALECIMIENTO DE LOS ESTUDIOS GENERALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS	2	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		CAPACITACION POR TERCEROS	SERVICIO	S/1,310.00	2.3.2.7.3.2	1							1						S/1,310.00	0004	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios	S/0.00
Subtotal Recursos Directamente Recaudados	S/4,999.71
Total Asignado	S/4,999.71

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMÌA

RESPONSABLE: ING. JESUS ANTONIO JAIME PIÑAS

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	1	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		RE CAS (LIMPIEZA)	PERSONA	S/. 1,250.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 15,000.00	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	1	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRIBUCIONES A ESSALUD – CAS	PERSONA	S/. 108.00	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,296.00	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	1	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		RE CAS (LABORATORIO)	PERSONA	S/. 1,760.00	2.3.2.8.1.1	10	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 17,600.00	0018	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	1	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRIBUCIONES A ESSALUD – CAS	PERSONA	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	10	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,120.50	0018	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	1	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		RE CAS LABORATORIO)	PERSONA	S/. 1,750.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 21,000.00	0004	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	1	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRIBUCIONES A ESSALUD – CAS	PERSONA	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.60	0004	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	2	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PERSONA	S/. 180.00	2.3.2.7.11.99	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	S/. 1,980.00	0018	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	2	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PERSONA	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	22	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	S/. 4,400.00	0018	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	2	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PERSONA	S/. 100.00	2.3.2.7.11.99	50	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	S/. 5,000.00	0018	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	2	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	CANASTA	S/. 300.00	2.3.1.1.1.1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	S/. 600.00	0018	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	2	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		CORTE DE TELA	TELA	S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	S/. 300.00	0018	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	3	ASIGNAR COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		PETROLEO	GL	S/. 12.50	2.3.1.3.1.1	186	0	0		25	25	25	25	23	23	20	20	0	S/. 2,325.00	0004	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	30	0	0	0	0	15	0	0	0	15	0	0	0	S/. 135.00	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	646100010002	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	UNIDAD	S/. 22.28	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	0	1	0	0	0		0	0	0	S/. 22.28	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	20	0	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	S/. 61.60	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMÌA

RESPONSABLE: ING. JESUS ANTONIO JAIME PIÑAS

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	3	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	S/. 9.35	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	5	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	S/. 15.58	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	50	0	0	0	0	25	0	0	0	25	0	0	0	S/. 20.00	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010308	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	20	0	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	S/. 8.03	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	711100010008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO CHICO	UNIDAD	S/. 0.37	2.3.1.5.1.2	6	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	S/. 2.22	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400040005	CD GRABABLE DE 700 MB	UNIDAD	S/. 0.80	2.3.1.5.1.2	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	S/. 4.00	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	899600230042	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD	S/. 1.50	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	S/. 3.00	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	S/. 1.04	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	S/. 2.07	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	070400190095	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	S/. 2.66	2.3.1.5.1.2	5	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	S/. 13.28	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	UNIDAD	S/. 2.37	2.3.1.5.1.2	4	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	S/. 9.49	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	718500050041	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	S/. 0.80	2.3.1.5.1.2	3	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	S/. 2.41	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	10	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	S/. 15.81	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200030020	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	S/. 4.79	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	S/. 4.79	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	283400090001	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	S/. 7.91	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMÌA **RESPONSABLE: ING. JESUS ANTONIO JAIME PIÑAS**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	PAQUETE	S/. 10.50	2.3.1.5.1.2	3	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	S/. 31.51	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300060057	GOMA EN BARRA X 25 g APROX.	UNIDAD	S/. 1.81	2.3.1.5.1.2	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	S/. 5.42	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	093100030098	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	S/. 2.56	2.3.1.5.1.2	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	S/. 7.68	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	152800010033	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	S/. 2.15	2.3.1.5.1.2	3	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	S/. 6.45	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	497000020550	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	CAJA	S/. 0.53	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	S/. 1.06	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	UNIDAD	S/. 3.23	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	S/. 3.23	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	S/. 6.89	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	S/. 13.78	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	541100010090	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	S/. 8.70	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	S/. 8.70	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767500590004	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	S/. 39.80	2.3.1.5.1.2	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	S/. 199.00	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	S/. 1.84	2.3.1.5.1.2	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	S/. 5.52	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP. X 500 UNIDADES	S/. 12.50	2.3.1.5.1.2	25	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	S/. 312.40	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050348	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP. X 500 UNIDADES	S/. 14.00	2.3.1.5.1.2	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	S/. 70.00	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000120030	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS	UNIDAD	S/. 170.39	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	S/. 170.39	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 1.98	2.3.1.9.1.2	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	S/. 9.91	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMÌA

RESPONSABLE: ING. JESUS ANTONIO JAIME PIÑAS

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060448	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR AMARILLO	UNIDAD	S/. 2.00	2.3.1.5.1.2	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	S/. 20.00	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000190022	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	S/. 0.51	2.3.1.5.1.2	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	S/. 2.03	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	501100050008	SACAGRAPA DE METAL	UNIDAD	S/. 1.23	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	S/. 2.45	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	839500080009	SELLO FECHADOR	UNIDAD	S/. 4.09	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	S/. 8.18	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600100202	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	PAQUETE	S/. 7.61	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	S/. 7.61	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000090066	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 2.70	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	S/. 2.70	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000090068	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 2.76	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	S/. 2.76	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000090045	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 2.76	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	S/. 2.76	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	839600040035	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	S/. 2.62	2.3.1.5.1.2	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	S/. 13.10	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400060857	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO	UNIDAD	S/. 475.48	2.3.1.5.1.2	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	S/. 1,426.44	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767500030124	DISCO DURO DE 1 TERABYTE	UNIDAD	S/. 223.00	2.6.3.2.3.1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	S/. 223.00	0004	RO
GESTIONAR ACTIVIDADES PROCESO DE ACREDITACION Y LICENCIAMIENTO	1	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS		PASAJES DENTRO DEL DEPARTAMENTO	PASAJE	S/. 50.00	2.3.2.1.2.1	6	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	S/. 300.00	0004	RO
GESTIONAR ACTIVIDADES PROCESO DE ACREDITACION Y LICENCIAMIENTO	1	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS		VIATICO DENTRO DEL DEPARTAMENTO (ADMINISTRATIVO)	VIATICO	S/. 95.00	2.3.2.1.2.2	7	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	S/. 665.00	0004	RO
GESTIONAR ACTIVIDADES PROCESO DE ACREDITACION Y LICENCIAMIENTO	1	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS		VIATICO DENTRO DEL DEPARTAMENTO (DIRECTOR)	VIATICO	S/. 120.00	2.3.2.1.2.2	5	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	S/. 600.00	0004	RO
GESTIONAR ACTIVIDADES PROCESO DE ACREDITACION Y LICENCIAMIENTO	1	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS		PASAJES FUERA DEL DEPARTAMENTO	PASAJE	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	5	0	0	1	0	1		0	1	1	0	1	0	S/. 600.00	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMÌA

RESPONSABLE: ING. JESUS ANTONIO JAIME PIÑAS

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
GESTIONAR ACTIVIDADES PROCESO DE ACREDITACION Y LICENCIAMIENTO	1	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS		VIATICO FUERA DEL DEPARTAMENTO (ADMINISTRATIVO)	VIATICO	S/. 190.00	2.3.2.1.2.2	5	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	1	0	S/. 950.00	0004	RO
GESTIONAR ACTIVIDADES PROCESO DE ACREDITACION Y LICENCIAMIENTO	1	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS		VIATICO FUERA DEL DEPARTAMENTO (DIRECTOR)	VIATICO	S/. 220.00	2.3.2.1.2.2	4	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	S/. 880.00	0004	RO
GESTIONAR ACTIVIDADES PROCESO DE ACREDITACION Y LICENCIAMIENTO	2	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADOS		SERVICIO DE CAPACITACIÓN POR PERSONAS JURIDICAS	PERSONA	S/. 444.04	2.3.2.7.3.1	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	S/. 1,332.12	0004	RO
GESTIONAR ACTIVIDADES PROCESO DE ACREDITACION Y LICENCIAMIENTO	2	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADOS		SERVICIOS DE IMPRESIÓN	UNIDAD	S/. 450.00	2.3.2.2.4.4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	S/. 450.00	0004	RO
GESTIONAR ACTIVIDADES PROCESO DE ACREDITACION Y LICENCIAMIENTO	2	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADOS		SERVICIO DE CAPACITACIÓN PERSONAS NATURALES	SERVICIO	S/. 905.00	2.3.2.7.3.2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	S/. 905.00	0004	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios	S/. 43,686.50
Subtotal Recursos Directamente Recaudados	S/. 37,854.60
Total Asignado	S/. 81,541.10

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: COMÚN ERA - ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMÍA - FCA **RESPONSABLE: ING. JESUS ANTONIO JAIME PIÑAS**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
PREPARACIÓN DE TERRENO DE LOS CAMPUS - COMÚN ERA	1	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES		DIESEL	galones	S/. 12.19	2.3.1.3.1.1	49.221				60									S/. 600.00	028	RDR
PREPARACIÓN DE TERRENO DE LOS CAMPUS - COMÚN ERA	2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO	716000060542	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	Unidad de uso	S/. 5.00	2.3.1.9.1.2	3				2									S/. 10.00	028	RDR
PREPARACIÓN DE TERRENO DE LOS CAMPUS - COMÚN ERA	3	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO	716000060541	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	Unidad de uso	S/. 5.00	2.3.1.9.1.2	3				2									S/. 10.00	028	RDR
PREPARACIÓN DE TERRENO DE LOS CAMPUS - COMÚN ERA	4	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO	716000060543	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	Unidad de uso	S/. 5.00	2.3.1.9.1.2	3				2									S/. 10.00	028	RDR
PREPARACIÓN DE TERRENO DE LOS CAMPUS - COMÚN ERA	5	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO	716000060436	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR VERDE	Unidad de uso	S/. 5.00	2.3.1.9.1.2	3				2									S/. 10.00	028	RDR
PREPARACIÓN DE TERRENO DE LOS CAMPUS - COMÚN ERA	6	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO	716000260015	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR AZUL	Unidad de uso	S/. 9.80	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 9.80	028	RDR
PREPARACIÓN DE TERRENO DE LOS CAMPUS - COMÚN ERA	7	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO	716000260015	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR NEGRO	Unidad de uso	S/. 9.80	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 9.80	028	RDR
PREPARACIÓN DE TERRENO DE LOS CAMPUS - COMÚN ERA	8	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO	716000260015	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR ROJO	Unidad de uso	S/. 9.80	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 9.80	028	RDR
PREPARACIÓN DE TERRENO DE LOS CAMPUS - COMÚN ERA	9	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO	716000260015	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR VERDE	Unidad de uso	S/. 9.40	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 9.40	028	RDR
PREPARACIÓN DE TERRENO DE LOS CAMPUS - COMÚN ERA	10	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO	767500590005	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/8 UIT) DE 32 GB	Unidad de uso	S/. 68.00	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 68.00	028	RDR
PREPARACIÓN DE TERRENO DE LOS CAMPUS - COMÚN ERA	11	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO	767500590004	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	Unidad de uso	S/. 39.80	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 119.40	028	RDR
ASISTENCIA TÉCNICA A LOS TERRENOS DE PRODUCCIÓN	12	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 100 HOJAS		S/. 1.84	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 1.84	028	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: COMÚN ERA - ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMÍA - FCA **RESPONSABLE: ING. JESUS ANTONIO JAIME PIÑAS**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ASISTENCIA TÉCNICA A LOS TERRENOS DE PRODUCCIÓN	13	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	50500060019	guano de isla x 50Kg	sacos	S/. 85.00	2.3.1.10.1.4	19				19									S/. 1,615.00	028	RDR
ASISTENCIA TÉCNICA A LOS TERRENOS DE PRODUCCIÓN	14	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	50500070019	fertilizantes fosfato diamonico de 18% N + 46% P2O5 x 50kg	sacos	S/. 105.00	2.3.1.10.1.5	5				5									S/. 525.00	028	RDR
ASISTENCIA TÉCNICA A LOS TERRENOS DE PRODUCCIÓN	15	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		pasajes y gastos de transporte		S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	1				1									S/. 120.00	028	RDR
ASISTENCIA TÉCNICA A LOS TERRENOS DE PRODUCCIÓN	16	VIATICO Y ASIGNACIÓN POR CONSUMO		viatico y asignacion por consumo		S/. 190.00	2.3.1.6.1.4	1				1									S/. 190.00	028	RDR
ASISTENCIA TÉCNICA A LOS TERRENOS DE PRODUCCIÓN	17	VESTUARIO, ACCESORIOS DE PRENDA	805000080061	mamiluco para apicultur	Unidad de uso	S/. 70.00	2.3.1.6.1.4	2				2									S/. 140.00	028	RDR
ASISTENCIA TÉCNICA A LOS TERRENOS DE PRODUCCIÓN	18	VESTUARIO, ACCESORIOS DE PRENDA	831000010006	espatula de tres curvas de acero inoxidable para apicultura	Unidad de uso	S/. 14.96	2.3.1.10.1.1	1				1									S/. 14.96	028	RDR
ASISTENCIA TÉCNICA A LOS TERRENOS DE PRODUCCIÓN	19	VESTUARIO, ACCESORIOS DE PRENDA	805000030112	careta protectora redonda para apicultur	Unidad de uso	S/. 50.00	2.3.1.6.1.4	2				2									S/. 100.00	028	RDR
ASISTENCIA TÉCNICA A LOS TERRENOS DE PRODUCCIÓN	20	HERRAMIENTAS DE TRABAJO AGROPECUARIO	55200090057	pala tipo cuchara 2mm	Unidad de uso	S/. 35.00	2.3.1.5.2.1	4				4									S/. 140.00	028	RDR
ASISTENCIA TÉCNICA A LOS TERRENOS DE PRODUCCIÓN	21	HERRAMIENTAS DE TRABAJO AGROPECUARIO	55200090011	pico con mango	Unidad de uso	S/. 39.00	2.3.1.5.2.1	3				3									S/. 117.00	028	RDR
ASISTENCIA TÉCNICA A LOS TERRENOS DE PRODUCCIÓN	1	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		RE CAS (TÉCNICO DE ADMINISTRATIVO)	PERSONA	S/. 1,550.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 18,600.00	028	RDR
ASISTENCIA TÉCNICA A LOS TERRENOS DE PRODUCCIÓN	1	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRIBUCIONES A ESSALUD – CAS	PERSONA	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.60	028	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 0.00

Subtotal Recursos Directamente Recaudados S/. 23,774.60

Total Asignado S/. 23,774.60

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL

RESPONSABLE: ING. JIMMI PABLO ECHEVARRIA VITORIO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	1	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO		S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	22	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		S/. 4,400.00	0018	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	1	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO		S/. 100.00	2.3.2.7.11.99	50			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	S/. 5,000.00	0018	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	1	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	1	S/. 180.00	2.3.2.7.11.99	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	S/. 1,980.00	0018	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	1	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		CORTE DE TELA	1	S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	S/. 300.00	0018	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	1	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	1	S/. 300.00	2.3.1.1.1.1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	S/. 600.00	0018	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRATO ADMINIST. DE SEDE	1	S/. 1,750.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 21,000.00	0004	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE	1	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.60	0004	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SER	1	S/. 1,250.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 15,000.00	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE	1	S/. 108.00	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,296.00	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SER	1	S/. 1,466.67	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 17,600.00	0018	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE	1	S/. 93.38	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,120.50	0018	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	3	MATERIALES DE ESCRITORIO	133000140079	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL -	Unidad	S/. 7.70	2.3.1.5.3.1	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	S/. 15.40	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	3	MATERIALES DE ESCRITORIO	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	S/. 4.50	2.3.1.5.3.1	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	S/. 45.00	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL

RESPONSABLE: ING. JIMMI PABLO ECHEVARRIA VITORIO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	3	MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	12	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	S/. 36.96	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	3	MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	12	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	S/. 37.38	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	3	MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	Unidad	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	12	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	S/. 37.38	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	3	MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	S/. 4.00	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	3	MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	S/. 4.01	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	3	MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010308	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	Unidad	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	S/. 4.01	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	3	MATERIALES DE ESCRITORIO	070400190095	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	Unidad	S/. 2.66	2.3.1.5.1.2	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	S/. 13.28	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	3	MATERIALES DE ESCRITORIO	791900080119	COLA SINTETICA X 250 g	Unidad	S/. 2.40	2.3.1.5.1.2	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	S/. 7.19	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	3	MATERIALES DE ESCRITORIO	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Unidad	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	S/. 7.91	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	3	MATERIALES DE ESCRITORIO	717200030023	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	S/. 7.00	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	S/. 14.00	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	3	MATERIALES DE ESCRITORIO	283400090001	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	Unidad	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	S/. 6.32	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	3	MATERIALES DE ESCRITORIO	740818500019	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB	Unidad	S/. 298.00	2.6.3.2.3.1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	S/. 298.00	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL

RESPONSABLE: ING. JIMMI PABLO ECHEVARRIA VITORIO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	3	MATERIALES DE ESCRITORIO	512000100016	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 72 yd	Unidad	S/. 7.56	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	S/. 15.13	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	3	MATERIALES DE ESCRITORIO	283400090297	EXTENSION DE CORRIENTE 7 m	Unidad	S/. 25.00	2.3.1.5.1.2	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	S/. 75.00	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	3	MATERIALES DE ESCRITORIO	710300060069	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	Unidad	S/. 2.80	2.3.1.5.3.1	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	S/. 11.18	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	3	MATERIALES DE ESCRITORIO	152800010033	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	S/. 2.15	2.3.1.5.1.2	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	S/. 8.60	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	3	MATERIALES DE ESCRITORIO	767500590005	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/8 UIT) DE 32 GB	Unidad	S/. 68.00	2.3.1.5.1.2	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	S/. 204.00	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	3	MATERIALES DE ESCRITORIO	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 100 HOJAS	Unidad	S/. 1.84	2.3.1.5.1.2	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	S/. 18.40	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	3	MATERIALES DE ESCRITORIO	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 12.50	2.3.1.5.1.2	30	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	S/. 374.88	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	3	MATERIALES DE ESCRITORIO	717200050348	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 14.00	2.3.1.5.1.2	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	S/. 140.00	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	3	MATERIALES DE ESCRITORIO	351000023321	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 60 HOJAS	Unidad	S/. 65.23	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	S/. 130.46	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	3	MATERIALES DE ESCRITORIO	207200120059	PORTAMINA 0.5 mm	Unidad	S/. 5.07	2.3.1.5.1.2	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	S/. 25.37	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	3	MATERIALES DE ESCRITORIO	715000190022	REGLA DE PLASTICO 30 cm	Unidad	S/. 0.51	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	S/. 1.01	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	3	MATERIALES DE ESCRITORIO	839500080009	SELLO FECHADOR	Unidad	S/. 4.09	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	S/. 8.18	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	3	MATERIALES DE ESCRITORIO	839600040035	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	S/. 2.62	2.3.1.5.1.2	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	S/. 13.10	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	3	MATERIALES DE ESCRITORIO	767400060064	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 12A Q2612A NEGRO	Unidad	S/. 253.12	2.3.1.5.1.2	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	S/. 1,012.49	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	3	MATERIALES DE ESCRITORIO	767400062115	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	Unidad	S/. 230.00	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	S/. 230.00	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL

RESPONSABLE: ING. JIMMI PABLO ECHEVARRIA VITORIO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	3	MATERIALES DE ESCRITORIO	767400060857	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO	Unidad	S/. 475.48	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	S/. 950.96	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	4	ASIGNAR COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		PETROLEO	Gl	S/. 12.50	2.3.1.3.1.1	150	0	0	0	0	0	50	50	0	0	0	50		S/. 1,875.00	0004	RDR
GESTIONAR ACTIVIDADES PARA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN	1	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	Unidad	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	9	0	0	0	1	1	1	2	2	0	1	0	1	S/. 1,080.00	0004	RO
GESTIONAR ACTIVIDADES PARA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN	1	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	Unidad	S/. 50.00	2.3.2.1.2.1	16	0	0	0	2	2	2	1	2	2	2	2	1	S/. 800.00	0004	RO
GESTIONAR ACTIVIDADES PARA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN	1	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION	Unidad	S/. 220.00	2.3.2.1.2.2	4	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	S/. 880.00	0004	RO
GESTIONAR ACTIVIDADES PARA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN	1	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION	Unidad	S/. 190.00	2.3.2.1.2.2	5	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	S/. 950.00	0004	RO
GESTIONAR ACTIVIDADES PARA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN	2	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		SERVICIO DE CAPACITACION REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	Unidad	S/. 900.00	2.3.2.7.3.1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	S/. 900.00	0004	RO
GESTIONAR ACTIVIDADES PARA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN	2	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS	602000010105..	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	Unidad	S/. 879.00	2.3.2.4.1.5	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	S/. 879.00	0004	RDR
GESTIONAR ACTIVIDADES PARA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN	2	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS	701000040002..	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Unidad	S/. 310.40	2.3.2.7.11.99	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	S/. 310.40	0004	RO

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 43,686.50

Subtotal Recursos Directamente Recaudados S/. 37,378.60

Total Asignado S/. 81,065.10

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

5.6. FACULTAD DE INGENIERÍA MINAS - CIVIL – AMBIENTAL

- DECANATURA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MINAS - CIVIL – AMBIENTAL
- DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA MINAS - CIVIL
- UNIDAD DE INVESTIGACIÓN - FIMCA
- UNIDAD DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL - FIMCA
- UNIDAD DE CALIDAD ACADÉMICA - FIMCA
- UNIDAD DE BIENESTAR- FIMCA
- UNIDAD DE ESTUDIOS GENERALES - FIMCA
- ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS
- ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL-LIRCAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DECANATURA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS CIVIL AMBIENTAL

RESPONSABLE: Dr. RODRIGO HUAMANCAJA ESPINOZA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	1	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PERSONA	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	33		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	S/. 6,600.00	0018	RDR
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PERSONA	S/. 180.00	2.3.2.7.11.99	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,980.00	0018	RDR
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		CORTES DE TELA	TELA	S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	1			1										S/. 300.00	0018	RDR
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	CANASTA	S/. 300.00	2.3.1.1.1.1	2							1					1	S/. 600.00	0018	RDR
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 12.50	2.3.1.5.1.2	43			20					23					S/. 537.34	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	50			25					25					S/. 225.00	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000120030	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS	UNIDAD	S/. 170.39	2.3.1.5.1.2	4			2					2					S/. 681.56	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	10			5					5					S/. 30.80	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	839600040035	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	S/. 2.62	2.3.1.5.1.2	2			1					1					S/. 5.24	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	10			5					5					S/. 31.15	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	10			5					5					S/. 4.00	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	050500070088	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	16			8					8					S/. 84.80	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010308	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	10			5					5					S/. 4.01	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DECANATURA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS CIVIL AMBIENTAL

RESPONSABLE: Dr. RODRIGO HUAMANCAJA ESPINOZA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	501100020081	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA ECOLOGICO CON RESALTADOR	UNIDAD	S/. 1.90	2.3.1.5.1.2	4			2					2					S/. 7.60	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	711100010007	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	S/. 0.48	2.3.1.5.1.2	10			5					5					S/. 4.84	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400040059	CD GRABABLE DE 700 MB	EMP X 25	S/. 20.00	2.3.1.5.1.2	9			5					4					S/. 180.00	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	899600230042	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD	S/. 1.50	2.3.1.5.1.2	6			3					3					S/. 9.00	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	S/. 1.04	2.3.1.5.1.2	10			5					5					S/. 10.36	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	070400190095	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	S/. 2.66	2.3.1.5.1.2	10			5					5					S/. 26.55	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	718500050041	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	S/. 0.80	2.3.1.5.1.2	6			3					3					S/. 4.82	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 1.14	2.3.1.5.1.2	6			3					3					S/. 6.87	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	10			5					5					S/. 15.81	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200030020	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	S/. 4.79	2.3.1.5.1.2	6			3					3					S/. 28.74	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	283400090001	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	3			2					1					S/. 4.74	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	731500040086	DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB	UNIDAD	S/. 1.10	2.3.1.5.1.2	2			1					1					S/. 2.20	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DECANATURA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS CIVIL AMBIENTAL

RESPONSABLE: Dr. RODRIGO HUAMANCAJA ESPINOZA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000300020	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD	S/. 8.78	2.3.1.5.1.2	2			1					1					S/. 17.56	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	S/. 10.50	2.3.1.5.1.2	10			5					5					S/. 105.03	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600140096	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	S/. 5.78	2.3.1.5.1.2	4			2					2					S/. 23.13	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300060057	GOMA EN BARRA X 25 g APROX.	UNIDAD	S/. 1.81	2.3.1.5.1.2	4			2					2					S/. 7.22	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	583600170005	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 1.14	2.3.1.5.1.2	6			3					3					S/. 6.87	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	718500080014	GRAPA 23/13 X 1000	UNIDAD	S/. 3.52	2.3.1.5.1.2	6			3					3					S/. 21.09	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	133000140115	AMBIENTADOR EN SPRAY X 100 mL AROMA DE FRUTILLA	UNIDAD	S/. 8.50	2.3.1.5.3.1	4			2					2					S/. 34.00	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	541100010090	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	S/. 8.70	2.3.1.5.1.2	4			2					2					S/. 34.80	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767500590005	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/8 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	S/. 68.00	2.3.1.5.1.2	2			1					1					S/. 136.00	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 1.98	2.3.1.9.1.2	4			2					2					S/. 7.93	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060448	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR AMARILLO	UNIDAD	S/. 2.00	2.3.1.5.1.2	2			1					1					S/. 4.00	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000190022	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	S/. 0.51	2.3.1.5.1.2	1			1					0					S/. 0.51	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600100238	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	S/. 5.25	2.3.1.5.1.2	4			2					0					S/. 21.01	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400060294	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 36A CB436A NEGRO	UNIDAD	S/. 240.63	2.3.1.5.1.2	6			3					3					S/. 1,443.76	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DECANATURA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS CIVIL AMBIENTAL

RESPONSABLE: Dr. RODRIGO HUAMANCAJA ESPINOZA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	3	MATERIALES DE LIMPEZA	133000010011	ACIDO MURIATICO X 1 gal	UNIDAD	S/. 16.00	2.3.1.5.3.1	6			3					3					S/. 96.00	0018	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	3	MATERIALES DE LIMPEZA	139200100096	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 400 mL	UNIDAD	S/. 7.00	2.3.1.5.3.1	6			3					3					S/. 42.00	0018	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	3	MATERIALES DE LIMPEZA	133000270031	LIMPIA VIDRIO EN SPRAY X 650 mL	UNIDAD	S/. 8.50	2.3.1.5.3.1	9			5					4					S/. 76.50	0018	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	3	MATERIALES DE LIMPEZA	133000370079	LIMPIADOR DE COMPUTADORAS EN SPRAY X 600 mL	UNIDAD	S/. 12.80	2.3.1.5.3.1	10			5					5					S/. 128.00	0018	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	3	MATERIALES DE LIMPEZA	495700410007	MASCARILLA DESCARTABLE PROTECTORA	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.3.1	6			3					3					S/. 2.40	0018	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	3	MATERIALES DE LIMPEZA	133000160130	DETERGENTE GRANULADO X 520 g APROX.	UNIDAD	S/. 5.30	2.3.1.5.3.1	9			5					4					S/. 47.70	0018	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	3	MATERIALES DE LIMPEZA	133000430144	DETERGENTE LIQUIDO PARA PISOS X 1 gal	UNIDAD	S/. 36.00	2.3.1.5.3.1	10			5					5					S/. 360.00	0018	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	3	MATERIALES DE LIMPEZA	133000120048	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 900 mL	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.5.3.1	11			6					5					S/. 55.00	0018	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	3	MATERIALES DE LIMPEZA	501100040448	BOLSA DE POLIETILENO 100 cm X 70 cm X 3 µm COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 0.30	2.3.1.5.3.1	4			2					2					S/. 1.20	0018	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	3	MATERIALES DE LIMPEZA	133000140083	AMBIENTADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	S/. 15.90	2.3.1.5.3.1	14			8					6					S/. 222.60	0018	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	3	MATERIALES DE LIMPEZA	133000010011	ACIDO MURIATICO X 1 gal	UNIDAD	S/. 16.00	2.3.1.5.3.1	6			3					3					S/. 96.00	0018	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	3	MATERIALES DE LIMPEZA	135000050060	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	UNIDAD	S/. 15.00	2.3.1.5.3.1	10			5					5					S/. 150.00	0018	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	3	MATERIALES DE LIMPEZA	805000050083	GUANTE DE CUERO PARA SEGURIDAD TALLA 8 1/2	PAR	S/. 10.00	2.3.1.5.3.1	4			2					2					S/. 40.00	0018	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DECANATURA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS CIVIL AMBIENTAL

RESPONSABLE: Dr. RODRIGO HUAMANCAJA ESPINOZA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	3	MATERIALES DE LIMPEZA	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	S/. 14.00	2.3.1.5.3.1	4			2					2					S/. 56.00	0018	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	3	MATERIALES DE LIMPEZA	133000240142	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 8% X 4 L	UNIDAD	S/. 13.50	2.3.1.5.3.1	8			4					4					S/. 108.00	0018	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	3	MATERIALES DE LIMPEZA	133000270027	LIMPIA VIDRIOS X 2 L	UNIDAD	S/. 9.00	2.3.1.5.3.1	4			3					1					S/. 36.00	0018	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	3	MATERIALES DE LIMPEZA	895700080194	TELA FRANELA 50 cm X 1.00 m	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.5.3.1	4			2					2					S/. 20.00	0018	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	3	MATERIALES DE LIMPEZA	252200500003	ASPIRADORA ELECTRICA MANUAL PORTATIL	UNIDAD	S/. 231.50	2.6.3.2.9.2	2			2										S/. 462.60	0018	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	1	ASIGNAR PASAJE Y VIATICOS PARA GESTION Y CAPACITACION		PASAJES	PASAJE	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	7				1		1		1	1	1	1	1	S/. 840.00	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	1	ASIGNAR PASAJE Y VIATICOS PARA GESTION Y CAPACITACION		VIATICOS	VIATICOS	S/. 220.00	2.3.2.1.2.2	6				1		1		1		1	1	1	S/. 1,320.00	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	1	ASIGNAR PASAJE Y VIATICOS PARA GESTION Y CAPACITACION		PASAJES	PASAJE	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	7				1		1		1	1	1	1	1	S/. 840.00	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	1	ASIGNAR PASAJE Y VIATICOS PARA GESTION Y CAPACITACION		VIATICOS	VIATICOS	S/. 220.00	2.3.2.1.2.2	6				1		1		1		1	1	1	S/. 1,320.00	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		RE CHOFER (CAS)	PERSONA	S/. 1,450.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 17,400.00	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRIBUCION A ESALUD-CAS	PERSONA	S/. 112.00	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.60	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		VIGILANTE RE(CAS)	PERSONA	S/. 1,350.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 16,200.00	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRIBUCION A ESALUD-CAS	PERSONA	S/. 112.00	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.60	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		VIGILANTE RE(CAS)	PERSONA	S/. 1,350.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 16,200.00	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRIBUCION A ESALUD-CAS	PERSONA	S/. 112.00	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.60	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DECANATURA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS CIVIL AMBIENTAL

RESPONSABLE: Dr. RODRIGO HUAMANCAJA ESPINOZA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		RE CAS VIGILANTE	PERSONA	S/. 1,350.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 16,200.00	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	3	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRIBUCION A ESALUD-CAS	PERSONA	S/. 112.00	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.60	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	3	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRATO ADMINISTRATIVO	PERSONA	S/. 1,133.42	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 13,601.00	0007	RDR
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	3	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRIBUCION A ESALUD-CAS	PERSONA	S/. 93.38	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,120.50	0007	RDR
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	3	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRATO ADMINISTRATIVO	PERSONA	S/. 1,050.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 12,600.00	0018	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	3	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRIBUCION A ESALUD-CAS	PERSONA	S/. 90.00	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,080.00	0018	RO
EVALUAR PERIODICAMENTE LOS DIFERENTES PLANES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS CIVIL AMBIENTAL	4	BRINDAR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES Y VIAJES DE COMISION		COMBUSTIBLE Y CARBURANTE PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO	GALONES	S/. 6,528.00	2.3.1.3.1.1	1			1										S/. 6,528.00	0004	RDR
EVALUAR PERIODICAMENTE LOS DIFERENTES PLANES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS CIVIL AMBIENTAL	4	BRINDAR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES Y VIAJES DE COMISION		COMBUSTIBLE Y CARBURANTE PARA GESTION	GALONES	S/. 2,720.00	2.3.1.3.1.1	1			1										S/. 2,720.00	0004	RDR
REALIZAR EVENTOS ACADEMICOS CON FINES DE ACREDITACION PARA LAS DIFERENTES ESCUELAS PROFESIONALES DE LA FACULTAD DE INGENIRIA DE MINAS CIVIL AMBIENTAL	1	ORGANIZAR TALLERES PARA EL LICENCIAMIENTO		SERVICIOS DE IMPRESIONES	UNIDAD	S/. 375.99	2.3.2.2.4.4	1			1										S/. 375.99	0004	RO
REALIZAR EVENTOS ACADEMICOS CON FINES DE ACREDITACION PARA LAS DIFERENTES ESCUELAS PROFESIONALES DE LA FACULTAD DE INGENIRIA DE MINAS CIVIL AMBIENTAL	1	ORGANIZAR TALLERES PARA EL LICENCIAMIENTO		SERVICIO DE CONSULTOR	SONA NATU	S/. 589.00	2.3.2.7.2.1	2				1				1					S/. 1,178.00	0004	RO
REALIZAR EVENTOS ACADEMICOS CON FINES DE ACREDITACION PARA LAS DIFERENTES ESCUELAS PROFESIONALES DE LA FACULTAD DE INGENIRIA DE MINAS CIVIL AMBIENTAL	1	ORGANIZAR TALLERES PARA EL LICENCIAMIENTO		SERVICIO DE CONSULTOR	SONA NATU	S/. 600.00	2.3.2.7.2.1	2						1					1		S/. 1,200.00	0004	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 96,700.72

Subtotal Recursos Directamente Recaudados S/. 34,649.50

Total Asignado S/. 131,350.22

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO ACADEMICO DE MINAS CIVIL

RESPONSABLE: ING. JOSE LUIS GAVE CHAGUA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SUPERVICION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE		MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PERSONA	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 2,200.00	0018	RDR
SUPERVICION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE		MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	PERSONA	S/. 300.00	2.3.1.1.1.1	32	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	16	S/. 9,600.00	0018	RDR
SUPERVICION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE		MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		CORTE DE TELA	TELA	S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	16	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 4,800.00	0018	RDR
SUPERVICION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE		MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	CANASTA	S/. 300.00	2.3.1.1.1.1	22						11						11	S/. 6,600.00	0018	RDR
SUPERVICION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE		MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		CORTE DE TELA	TELA	S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	11				11									S/. 3,300.00	0018	RDR
ELABORACION DE CARGA LECTIVA		CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 12.50	2.3.1.5.1.2	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	S/. 499.85	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA		CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		TONER- HP JETLASER 35A	UNIDAD	S/. 225.10	2.3.1.5.1.2	6	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	S/. 1,350.60	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA		CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	10	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	S/. 45.00	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA		CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010001	Boligrafo (lapicero) de tinta liquida punta fina color azul	UNIDAD	S/. 3.80	2.3.1.5.1.2	20	0	0	0	0	10	0	0	10	0	0	0	0	S/. 76.00	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA		CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010002	Boligrafo (lapicero) de tinta liquida punta fina color negro	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	10	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	S/. 31.20	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA		CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010208	Boligrafo (lapicero) de tinta liquida punta fina color rojo	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	10	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	S/. 31.20	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA		CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010209	Boligrafo (lapicero) de tinta seca punta fina color azul	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	30	0	0	0	0	15	0	0	15	0	0	0	0	S/. 12.00	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA		CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010308	Boligrafo (lapicero) de tinta seca punta fina color rojo	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	30	0	0	0	0	15	0	0	15	0	0	0	0	S/. 12.00	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA		CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010187	Boligrafo (lapicero) de tinta seca punta fina color negro	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	30	0	0	0	0	15	0	0	15	0	0	0	0	S/. 12.00	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA		CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300010022	cinta adhesiva transparente 1/2 in X 72yd	UNIDAD	S/. 1.04	2.3.1.5.1.2	20	0	0	0	0	10	0	0	10	0	0	0	0	S/. 20.80	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO ACADEMICO DE MINAS CIVIL

RESPONSABLE: ING. JOSE LUIS GAVE CHAGUA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ELABORACION DE CARGA LECTIVA		CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300160005	cinta de papel para enmascarar-masking tape 1 in X 40 yd	UNIDAD	S/. 2.37	2.3.1.5.1.2	10	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	S/. 23.70	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA		CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000300020	dispensador de cinta adhesiva de 1/2 in X 36 yd	UNIDAD	S/. 8.78	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	S/. 17.56	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA		CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000110061	engrapador de metal tipo alicate con yunque giratorio	UNIDAD	S/. 76.98	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	S/. 153.96	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA		CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600140096	folder manila tamaño A4	UNIDAD	S/. 10.50	2.3.1.5.1.2	3	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	S/. 31.50	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA		CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	050500070088	forro de plastico transparente tamaño oficio X 5m	UNIDAD	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	5	0	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	S/. 26.50	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA		CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	152800010033	grapa 26/6 X 5000	UNIDAD	S/. 2.15	2.3.1.5.1.2	10	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	S/. 21.50	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA		CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000040069	lapiz negro N° 2 con borrador	UNIDAD	S/. 0.28	2.3.1.5.1.2	10	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	S/. 2.80	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA		CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	541100010090	libro de actas de 400 folios	UNIDAD	S/. 8.72	2.3.1.5.1.2	4	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	S/. 34.88	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA		CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767500410268	memoria portatil USB de 16 GB	UNIDAD	S/. 39.80	2.3.1.5.1.2	4	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	S/. 159.20	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA		CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	042265230001	mota para pizarra acrilica	UNIDAD	S/. 2.30	2.3.1.5.1.2	15	0	0	0	0	10	0	0	5	0	0	0	0	S/. 34.50	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA		CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060542	plumon para pizarra acrilica punta gruesa recargable color azul	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.5.1.2	15	0	0	0	0	10	0	0	5	0	0	0	0	S/. 75.00	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA		CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060541	plumon para pizarra acrilica punta gruesa recargable color negro	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.5.1.2	15	0	0	0	0	10	0	0	5	0	0	0	0	S/. 75.00	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA		CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060543	plumon para pizarra acrilica punta gruesa recargable color rojo	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.5.1.2	15	0	0	0	0	10	0	0	5	0	0	0	0	S/. 75.00	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA		CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060436	plumon para pizarra acrilica punta gruesa recargable color verde	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.5.1.2	15	0	0	0	0	10	0	0	5	0	0	0	0	S/. 75.00	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO ACADEMICO DE MINAS CIVIL

RESPONSABLE: ING. JOSE LUIS GAVE CHAGUA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ELABORACION DE CARGA LECTIVA		CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	207200120059	portamina 0.5 mm	UNIDAD	S/. 5.07	2.3.1.5.1.2	6	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	S/. 30.42	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA		CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	501100050008	sacagrapa de metal	UNIDAD	S/. 1.23	2.3.1.5.1.2	4	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	S/. 4.92	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA		CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000090066	tampon con cubierta de plastico 12.5cm X 9.5 cm APROX COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 2.70	2.3.1.5.1.2	4	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	S/. 10.80	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA		CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000090045	tampon con cubierta de plastico 12.5cm X 9.5 cm APROX COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 2.76	2.3.1.5.1.2	4	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	S/. 11.04	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA		CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	839600040035	tijera de metal de 7 in con mango de plastico	UNIDAD	S/. 2.78	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	S/. 5.56	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA		CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000260015	tinta para plumon de pizarra acrilica X 27.5 mL COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 9.80	2.3.1.5.1.2	4	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	S/. 39.20	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA		CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000260014	tinta para plumon de pizarra acrilica X 27.5 mL COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 9.80	2.3.1.5.1.2	4	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	S/. 39.20	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA		CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000260016	tinta para plumon de pizarra acrilica X 27.5 mL COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 9.80	2.3.1.5.1.2	4	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	S/. 39.20	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA		CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000160013	tinta para plumon de pizarra acrilica X 27.5 mL COLOR VERDE	UNIDAD	S/. 9.80	2.3.1.5.1.2	4	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	S/. 39.20	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA		CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000160014	tinta para tampon X 30 mL aprox. Color azul	UNIDAD	S/. 1.14	2.3.1.5.1.2	4	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	S/. 4.56	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA		CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000160015	tinta para tampon X 30 mL aprox. Color NEGRO	UNIDAD	S/. 1.14	2.3.1.5.1.2	4	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	S/. 4.56	0004	RO
CAPACITACION DOCENTE		ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJES	PASAJE	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	27	0	0	0	4	4	4	3	3	3	3	3	0	S/. 3,240.00	0004	RO
CAPACITACION DOCENTE		ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS	VIATICO	S/. 190.00	2.3.2.1.2.2	27	0	0	0	4	4	4	3	3	3	3	3	0	S/. 5,130.00	0004	RO
CAPACITACION DOCENTE		ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		CAPACITACION PERSONAS JURIDICAS	PERSONA	S/. 758.50	2.3.2.7.3.1	1	0	0	0	0	0	0	1		0	0	0	0	S/. 758.50	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO ACADEMICO DE MINAS CIVIL

RESPONSABLE: ING. JOSE LUIS GAVE CHAGUA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
CAPACITACION DOCENTE		ORGANIZACIÓN DE SEMINARIO		SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	SEMINARIO	S/. 900.00	2.3.2.7.10.1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	S/. 900.00	0004	RDR
CAPACITACION DOCENTE		ORGANIZACIÓN DE SEMINARIO		SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	SEMINARIO	S/. 1,100.00	2.3.2.7.10.1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	S/. 1,100.00	0004	RO
CAPACITACION DOCENTE		ORGANIZACIÓN DE SEMINARIO		COFFE BREAK - DESAYUNO ALMUERZO	BREAK	S/. 103.00	2.3.2.7.9.99	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	S/. 206.00	0004	RO

Subtotal Recursos Ordinarios	S/. 13,559.91
Subtotal Recursos Directamente Recaudados	S/. 27,400.00
Total Asignado	S/. 40,959.91

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE INVESTIGACION - FIMCA

RESPONSABLE: ING. LUIS QUISPELAYA ARMAS

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ORGANIZAR Y ORIENTAR EL PROCESO DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PAGO	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		S/. 2,200.00	0018	RDR
ORGANIZAR Y ORIENTAR EL PROCESO DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		PRACTICANTE	PAGO	S/. 300.00	2.3.2.7.5.2	6				1	1	1	1	1	1				S/. 1,800.00	0004	RO
ORGANIZAR Y ORIENTAR EL PROCESO DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	12				12									S/. 36.96	0004	RO
ORGANIZAR Y ORIENTAR EL PROCESO DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	12				12									S/. 4.80	0004	RO
ORGANIZAR Y ORIENTAR EL PROCESO DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	12				12									S/. 4.82	0004	RO
ORGANIZAR Y ORIENTAR EL PROCESO DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	718500050043	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	S/. 2.83	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 5.66	0004	RO
ORGANIZAR Y ORIENTAR EL PROCESO DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	711100010007	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	S/. 0.48	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 2.90	0004	RO
ORGANIZAR Y ORIENTAR EL PROCESO DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	S/. 1.04	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 6.21	0004	RO
ORGANIZAR Y ORIENTAR EL PROCESO DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 9.49	0004	RO
ORGANIZAR Y ORIENTAR EL PROCESO DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300060057	GOMA EN BARRA X 25 g APROX.	UNIDAD	S/. 1.81	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 10.83	0004	RO
ORGANIZAR Y ORIENTAR EL PROCESO DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	S/. 0.28	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 1.70	0004	RO
ORGANIZAR Y ORIENTAR EL PROCESO DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 12.50	2.3.1.5.1.2	8				8									S/. 99.97	0004	RO
ORGANIZAR Y ORIENTAR EL PROCESO DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	UNIDAD	S/. 2.24	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 13.45	0004	RO
ORGANIZAR Y ORIENTAR EL PROCESO DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000190022	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	S/. 0.51	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 3.04	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE INVESTIGACION - FIMCA

RESPONSABLE: ING. LUIS QUISPELAYA ARMAS

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ORGANIZAR Y ORIENTAR EL PROCESO DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	501100050008	SACAGRAPA DE METAL	UNIDAD	S/. 1.23	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 7.36	0004	RO
ORGANIZAR Y ORIENTAR EL PROCESO DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	839600040035	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	S/. 2.62	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 7.86	0004	RO
ORGANIZAR Y ORIENTAR EL PROCESO DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	050500070088	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 31.80	0004	RO
ORGANIZAR Y ORIENTAR EL PROCESO DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	S/. 1.84	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 7.36	0004	RO
ORGANIZAR Y ORIENTAR EL PROCESO DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	351000023321	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 60 HOJAS	UNIDAD	S/. 65.23	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 65.23	0004	RO
ORGANIZAR Y ORIENTAR EL PROCESO DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600100238	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	S/. 5.25	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 26.26	0004	RO
ORGANIZAR Y ORIENTAR EL PROCESO DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000220029	TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	S/. 27.29	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 163.76	0004	RO
ORGANIZAR Y ORIENTAR EL PROCESO DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000110070	ENGRAPADOR	UNIDAD	S/. 12.88	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 12.88	0004	RO
ORGANIZAR Y ORIENTAR EL PROCESO DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000090068	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 2.76	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 5.52	0004	RO
ORGANIZAR Y ORIENTAR EL PROCESO DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000090066	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 2.70	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 5.40	0004	RO
ORGANIZAR Y ORIENTAR EL PROCESO DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	7				7									S/. 31.50	0004	RO
ORGANIZAR Y ORIENTAR EL PROCESO DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	283400090001	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 4.74	0004	RO
ORGANIZAR Y ORIENTAR EL PROCESO DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400062309	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO	UNIDAD	S/. 260.00	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 520.00	0004	RO
ORGANIZAR Y ORIENTAR EL PROCESO DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD	4	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJE (DIRECTORA) FUERA DE LA REGION	PASAJE	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	2				1			1						S/. 240.00	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE INVESTIGACION - FIMCA

RESPONSABLE: ING. LUIS QUISPELAYA ARMAS

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ORGANIZAR Y ORIENTAR EL PROCESO DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD	4	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS FUERA DE LA REGION	VIATICO	S/. 210.00	2.3.2.1.2.2	2				1			1						S/. 420.00	0004	RO
ORGANIZAR Y ORIENTAR EL PROCESO DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD	5	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		IMPRESIONES, FOTOCOPIADOS Y ESPIRALADOS	PAGO	S/. 100.00	2.3.2.2.2.4	5	1			1		1	1			1			S/. 500.00	0004	RO
REVISION Y APROBACION DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION	5	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		CAPACITACION POR PERSONAS NATURALES	SERVICO	S/. 300.00	2.3.2.7.10.1	1										1			S/. 300.00	0004	RDR
REVISION Y APROBACION DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION	5	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		COFFE BRECK	UNIDAD	S/. 120.00	2.3.2.7.9.99	1										1			S/. 120.00	0004	RO

Subtotal Recursos Ordinarios	S/. 4,169.51
Subtotal Recursos Directamente Recaudados	S/. 2,500.00
Total Asignado	S/. 6,669.51

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE EXTENSION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL FIMCA **RESPONSABLE: ING. LUZ MARINA ACHARTE LUME**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
CAPACITAR, ORIENTAR Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE LA UNIDAD DE EXTENSION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL - FIMCA	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PERSONA	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		S/. 2,200.00	0018	RDR
CAPACITAR, ORIENTAR Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE LA UNIDAD DE EXTENSION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL - FIMCA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	12				12									S/. 36.96	0026	RDR
CAPACITAR, ORIENTAR Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE LA UNIDAD DE EXTENSION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL - FIMCA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	18				12	6								S/. 7.22	0026	RDR
CAPACITAR, ORIENTAR Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE LA UNIDAD DE EXTENSION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL - FIMCA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	711100010007	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	S/. 0.48	2.3.1.5.1.2	9				6	3								S/. 4.36	0026	RDR
CAPACITAR, ORIENTAR Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE LA UNIDAD DE EXTENSION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL - FIMCA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	S/. 1.04	2.3.1.5.1.2	9				6	3								S/. 9.32	0026	RDR
CAPACITAR, ORIENTAR Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE LA UNIDAD DE EXTENSION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL - FIMCA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	10				6	4								S/. 15.81	0026	RDR
CAPACITAR, ORIENTAR Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE LA UNIDAD DE EXTENSION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL - FIMCA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300060057	GOMA EN BARRA X 25 g APROX.	UNIDAD	S/. 1.81	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 10.83	0026	RDR
CAPACITAR, ORIENTAR Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE LA UNIDAD DE EXTENSION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL - FIMCA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	UNIDAD	S/. 0.53	2.3.1.5.1.2	11				6	5								S/. 5.84	0026	RDR
CAPACITAR, ORIENTAR Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE LA UNIDAD DE EXTENSION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL - FIMCA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 12.50	2.3.1.5.1.2	15				8	7								S/. 187.44	0026	RDR
CAPACITAR, ORIENTAR Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE LA UNIDAD DE EXTENSION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL - FIMCA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	UNIDAD	S/. 2.24	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 6.73	0026	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE EXTENSION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL FIMCA **RESPONSABLE: ING. LUZ MARINA ACHARTE LUME**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
CAPACITAR, ORIENTAR Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE LA UNIDAD DE EXTENSION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL - FIMCA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000190022	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	S/. 0.51	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 3.04	0026	RDR
CAPACITAR, ORIENTAR Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE LA UNIDAD DE EXTENSION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL - FIMCA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	501100050008	SACAGRAPA DE METAL	UNIDAD	S/. 1.23	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 7.36	0026	RDR
CAPACITAR, ORIENTAR Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE LA UNIDAD DE EXTENSION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL - FIMCA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	839600040035	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	S/. 2.62	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 5.24	0026	RDR
CAPACITAR, ORIENTAR Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE LA UNIDAD DE EXTENSION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL - FIMCA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	050500070088	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 31.80	0026	RDR
CAPACITAR, ORIENTAR Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE LA UNIDAD DE EXTENSION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL - FIMCA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	S/. 1.84	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 7.36	0026	RDR
CAPACITAR, ORIENTAR Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE LA UNIDAD DE EXTENSION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL - FIMCA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	351000023321	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 60 HOJAS	UNIDAD	S/. 65.23	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 65.23	0026	RDR
CAPACITAR, ORIENTAR Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE LA UNIDAD DE EXTENSION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL - FIMCA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600100238	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	S/. 5.25	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 15.76	0026	RDR
CAPACITAR, ORIENTAR Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE LA UNIDAD DE EXTENSION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL - FIMCA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000220029	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	S/. 0.55	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 2.77	0026	RDR
CAPACITAR, ORIENTAR Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE LA UNIDAD DE EXTENSION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL - FIMCA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000110070	ENGRANPADOR	UNIDAD	S/. 13.00	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 26.00	0026	RDR
CAPACITAR, ORIENTAR Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE LA UNIDAD DE EXTENSION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL - FIMCA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000090066	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 2.70	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 8.10	0026	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE EXTENSION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL FIMCA **RESPONSABLE: ING. LUZ MARINA ACHARTE LUME**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
CAPACITAR, ORIENTAR Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE LA UNIDAD DE EXTENSION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL - FIMCA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 22.50	0026	RDR
CAPACITAR, ORIENTAR Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE LA UNIDAD DE EXTENSION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL - FIMCA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	283400090001	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 9.49	0026	RDR
CAPACITAR, ORIENTAR Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE LA UNIDAD DE EXTENSION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL - FIMCA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400061120	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	S/. 235.37	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 470.74	0026	RDR
CAPACITAR, ORIENTAR Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE LA UNIDAD DE EXTENSION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL - FIMCA	3	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS		PASAJE (DIRECTORA) FUERA DE LA REGION	PASAJE	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	2						1				1			S/. 240.00	0026	RDR
CAPACITAR, ORIENTAR Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE LA UNIDAD DE EXTENSION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL - FIMCA	3	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS		VIATICOS FUERA DE LA REGION	DIAS	S/. 220.00	2.3.2.1.2.2	2						1				1			S/. 440.00	0026	RDR
EVENTOS DE DIFUSION RESULTADOS DE LA EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL	1	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADOS		CAPACITACION POR PERSONAS NATURALES	SERVICO	S/. 500.00	2.3.2.7.3.2	2						1				1			S/. 1,000.00	0026	RDR
EVENTOS DE DIFUSION RESULTADOS DE LA EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL	2	ALIMENTOS		COFFE BRECK	UNIDAD	S/. 30.00	2.3.2.7.9.99	1						1							S/. 30.00	0026	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 0.00

Subtotal Recursos Directamente Recaudados S/. 4,869.90

Total Asignado S/. 4,869.90

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE CALIDAD ACADEMICA - FIMCA

RESPONSABLE: ING. RODRIGO HUAMANCAJA ESPINOZA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ORIENTAR Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD ACADEMICADE LA FIMCA	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PAGO	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		S/. 2,200.00	0018	RDR
ORIENTAR Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD ACADEMICADE LA FIMCA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	12				12									S/. 36.96	0004	RDR
ORIENTAR Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD ACADEMICADE LA FIMCA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	501100020081	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA ECOLOGICO CON RESALTADOR	UNIDAD	S/. 1.90	2.3.1.5.1.2	6				3				3					S/. 11.40	0004	RDR
ORIENTAR Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD ACADEMICADE LA FIMCA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200100060	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 70 cm DE COLORES	UNIDAD	S/. 0.14	2.3.1.5.1.2	31				20				11					S/. 4.39	0004	RDR
ORIENTAR Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD ACADEMICADE LA FIMCA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	8				4				4					S/. 3.21	0004	RDR
ORIENTAR Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD ACADEMICADE LA FIMCA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	711100010007	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	S/. 0.48	2.3.1.5.1.2	9				6				3					S/. 4.36	0004	RDR
ORIENTAR Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD ACADEMICADE LA FIMCA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	S/. 1.04	2.3.1.5.1.2	7				4				3					S/. 7.25	0004	RDR
ORIENTAR Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD ACADEMICADE LA FIMCA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	7				4				3					S/. 11.07	0004	RDR
ORIENTAR Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD ACADEMICADE LA FIMCA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300060069	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	S/. 2.80	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 11.18	0004	RDR
ORIENTAR Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD ACADEMICADE LA FIMCA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	497000020550	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	UNIDAD	S/. 0.53	2.3.1.5.1.2	7				4				3					S/. 3.72	0004	RDR
ORIENTAR Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD ACADEMICADE LA FIMCA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 12.50	2.3.1.5.1.2	7				4				3					S/. 87.47	0004	RDR
ORIENTAR Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD ACADEMICADE LA FIMCA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200330039	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	EMP X 500	S/. 14.86	2.3.1.5.1.2	7				4				3					S/. 103.99	0004	RDR
ORIENTAR Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD ACADEMICADE LA FIMCA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	UNIDAD	S/. 2.24	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 6.73	0004	RDR
ORIENTAR Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD ACADEMICADE LA FIMCA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000190022	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	S/. 0.51	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 2.03	0004	RDR
ORIENTAR Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD ACADEMICADE LA FIMCA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	501100050008	SACAGRAPA DE METAL	UNIDAD	S/. 1.23	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 4.91	0004	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE CALIDAD ACADEMICA - FIMCA

RESPONSABLE: ING. RODRIGO HUAMANCAJA ESPINOZA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ORIENTAR Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD ACADEMICADE LA FIMCA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	839600040035	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	S/. 2.62	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 5.24	0004	RDR
ORIENTAR Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD ACADEMICADE LA FIMCA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	050500070088	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 31.80	0004	RDR
ORIENTAR Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD ACADEMICADE LA FIMCA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	S/. 1.84	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 7.36	0004	RDR
ORIENTAR Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD ACADEMICADE LA FIMCA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	351000023321	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 60 HOJAS	UNIDAD	S/. 65.23	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 65.23	0004	RDR
ORIENTAR Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD ACADEMICADE LA FIMCA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600100238	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	S/. 5.25	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 15.76	0004	RDR
ORIENTAR Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD ACADEMICADE LA FIMCA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	646200050083	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	S/. 0.55	2.3.1.5.1.2	7				7									S/. 3.88	0004	RDR
ORIENTAR Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD ACADEMICADE LA FIMCA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000110070	ENGRANPADOR	UNIDAD	S/. 12.88	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 51.52	0004	RDR
ORIENTAR Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD ACADEMICADE LA FIMCA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000090066	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 2.70	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 8.10	0004	RDR
ORIENTAR Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD ACADEMICADE LA FIMCA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	8				8									S/. 36.00	0004	RDR
ORIENTAR Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD ACADEMICADE LA FIMCA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	283400090001	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 4.74	0004	RDR
ORIENTAR Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD ACADEMICADE LA FIMCA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	UNIDAD	S/. 3.23	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 9.70	0004	RDR
ORIENTAR Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD ACADEMICADE LA FIMCA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767500410237	MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB	UNIDAD	S/. 21.00	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 42.00	0004	RDR
ORIENTAR Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD ACADEMICADE LA FIMCA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400051550	TINTA LIQUIDA PARA RECARGA DE CARTUCHO HP X 500 mL AMARILLO	UNIDAD	S/. 60.00	2.3.1.5.1.2	2				1				1					S/. 120.00	0004	RDR
ORIENTAR Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD ACADEMICADE LA FIMCA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400051549	TINTA LIQUIDA PARA RECARGA DE CARTUCHO HP X 500 mL CIAN	UNIDAD	S/. 60.00	2.3.1.5.1.2	2				1				1					S/. 120.00	0004	RDR
ORIENTAR Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD ACADEMICADE LA FIMCA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400051547	TINTA LIQUIDA PARA RECARGA DE CARTUCHO HP X 500 mL MAGENTA	UNIDAD	S/. 60.00	2.3.1.5.1.2	2				1				1					S/. 120.00	0004	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE CALIDAD ACADEMICA - FIMCA

RESPONSABLE: ING. RODRIGO HUAMANCAJA ESPINOZA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ORIENTAR Y DIRIGIR LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD ACADEMICADE LA FIMCA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	445100260036	TINTA LIQUIDA PARA RECARGA DE CARTUCHO HP X 500 mL NEGRO	UNIDAD	S/. 60.00	2.3.1.5.1.2	2				1				1					S/. 120.00	0004	RDR
CAPACITAR Y ORIENTAR AL PERSONAL DE CALIDAD ACADEMICA DE LA FIMCA	1	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA GESTION		PASAJE FUERA DE LA REGION	PASAJE	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	2				1						1			S/. 240.00	0004	RDR
CAPACITAR Y ORIENTAR AL PERSONAL DE CALIDAD ACADEMICA DE LA FIMCA	1	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA GESTION		VIATICOS FUERA DE LA REGION	DIAS	S/. 220.00	2.3.2.1.2.2	2				1						1			S/. 440.00	0004	RDR
CAPACITAR Y ORIENTAR AL PERSONAL DE CALIDAD ACADEMICA DE LA FIMCA	2	CAPACITACION		CAPACITACION POR PERSONAS NATURALES	SERVICO	S/. 450.00	2.3.2.7.3.2	2				1						1			S/. 900.00	0004	RDR
CAPACITAR Y ORIENTAR AL PERSONAL DE CALIDAD ACADEMICA DE LA FIMCA	2	ALIMENTOS		COFFE BRECK	UNIDAD	S/. 80.00	2.3.2.7.9.99	2				1						1			S/. 160.00	0004	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 0.00

Subtotal Recursos Directamente Recaudados S/. 4,999.98

Total Asignado S/. 4,999.98

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE BIENESTAR - FIMCA

RESPONSABLE: FREDY PAREJAS RODRIGUEZ

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
CAPACITAR, ORIENTAR Y DIRIGIR LA UNIDAD DE BIENSTAR UNIVERSITARIO	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PAGO	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		S/. 2,200.00	0018	RDR
CAPACITAR, ORIENTAR Y DIRIGIR LA UNIDAD DE BIENSTAR UNIVERSITARIO	2	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		CAPACITACION DE PERSONAS NATURALES	SERVICIO	S/. 1,500.00	2.3.2.7.3.2	1					1								S/. 1,500.00	0013	RDR
REALIZAR TALLERES EN COORDINACION CON LA DIRECCION DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	3			3										S/. 9.24	0013	RDR
REALIZAR TALLERES EN COORDINACION CON LA DIRECCION DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	5			5										S/. 2.01	0013	RDR
REALIZAR TALLERES EN COORDINACION CON LA DIRECCION DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	711100010007	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	S/. 0.48	2.3.1.5.1.2	4			4										S/. 1.94	0013	RDR
REALIZAR TALLERES EN COORDINACION CON LA DIRECCION DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	S/. 1.04	2.3.1.5.1.2	6			6										S/. 6.21	0013	RDR
REALIZAR TALLERES EN COORDINACION CON LA DIRECCION DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	3			3										S/. 4.74	0013	RDR
REALIZAR TALLERES EN COORDINACION CON LA DIRECCION DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300060057	GOMA EN BARRA X 25 g APROX.	UNIDAD	S/. 1.81	2.3.1.5.1.2	3			3										S/. 5.42	0013	RDR
REALIZAR TALLERES EN COORDINACION CON LA DIRECCION DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	207200120059	PORTAMINA 0.5 mm	UNIDAD	S/. 5.07	2.3.1.5.1.2	4			4										S/. 20.29	0013	RDR
REALIZAR TALLERES EN COORDINACION CON LA DIRECCION DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 12.50	2.3.1.5.1.2	5			5										S/. 62.48	0013	RDR
REALIZAR TALLERES EN COORDINACION CON LA DIRECCION DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	UNIDAD	S/. 2.24	2.3.1.5.1.2	4			4										S/. 8.97	0013	RDR
REALIZAR TALLERES EN COORDINACION CON LA DIRECCION DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000190022	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	S/. 0.51	2.3.1.5.1.2	3			3										S/. 1.52	0013	RDR
REALIZAR TALLERES EN COORDINACION CON LA DIRECCION DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	501100050008	SACAGRAPA DE METAL	UNIDAD	S/. 1.23	2.3.1.5.1.2	2			2										S/. 2.45	0013	RDR
REALIZAR TALLERES EN COORDINACION CON LA DIRECCION DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	839600040035	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	S/. 2.62	2.3.1.5.1.2	2			2										S/. 5.24	0013	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE BIENESTAR - FIMCA

RESPONSABLE: FREDY PAREJAS RODRIGUEZ

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
REALIZAR TALLERES EN COORDINACION CON LA DIRECCION DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	050500070088	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	2			2										S/. 10.60	0013	RDR
REALIZAR TALLERES EN COORDINACION CON LA DIRECCION DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	S/. 1.84	2.3.1.5.1.2	2			2										S/. 3.68	0013	RDR
REALIZAR TALLERES EN COORDINACION CON LA DIRECCION DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	351000023321	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 60 HOJAS	UNIDAD	S/. 65.23	2.3.1.5.1.2	1			1										S/. 65.23	0013	RDR
REALIZAR TALLERES EN COORDINACION CON LA DIRECCION DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600100238	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	S/. 5.25	2.3.1.5.1.2	2			2										S/. 10.50	0013	RDR
REALIZAR TALLERES EN COORDINACION CON LA DIRECCION DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767500590005	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/8 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	S/. 68.00	2.3.1.5.1.2	2			2										S/. 136.00	0013	RDR
REALIZAR TALLERES EN COORDINACION CON LA DIRECCION DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000110070	ENGRANPADOR	UNIDAD	S/. 12.88	2.3.1.5.1.2	5			5										S/. 64.40	0013	RDR
REALIZAR TALLERES EN COORDINACION CON LA DIRECCION DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000090066	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 2.70	2.3.1.5.1.2	1			1										S/. 2.70	0013	RDR
REALIZAR TALLERES EN COORDINACION CON LA DIRECCION DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	4			4										S/. 18.00	0013	RDR
REALIZAR TALLERES EN COORDINACION CON LA DIRECCION DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	283400090001	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	2			2										S/. 3.16	0013	RDR
REALIZAR TALLERES EN COORDINACION CON LA DIRECCION DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400051631	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	S/. 51.20	2.3.1.5.1.2	2			2										S/. 102.40	0013	RDR
REALIZAR TALLERES EN COORDINACION CON LA DIRECCION DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400051632	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	S/. 51.20	2.3.1.5.1.2	2			2										S/. 102.40	0013	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE BIENESTAR - FIMCA

RESPONSABLE: FREDY PAREJAS RODRIGUEZ

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
REALIZAR TALLERES EN COORDINACION CON LA DIRECCION DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400051633	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	S/. 51.20	2.3.1.5.1.2	2			2										S/. 102.40	0013	RDR
REALIZAR TALLERES EN COORDINACION CON LA DIRECCION DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400052277	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	S/. 51.20	2.3.1.5.1.2	2			2										S/. 102.40	0013	RDR
REALIZAR TALLERES EN COORDINACION CON LA DIRECCION DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	358600091338	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 24	UNIDAD	S/. 1.03	2.3.1.5.1.2	4			4										S/. 4.11	0013	RDR
REALIZAR TALLERES EN COORDINACION CON LA DIRECCION DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	133000140114	AMBIENTADOR EN SPRAY X 100 mL AROMA DE MANZANA	UNIDAD	S/. 8.00	2.3.1.5.1.2	2			2										S/. 16.00	0013	RDR
REALIZAR TALLERES EN COORDINACION CON LA DIRECCION DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717300110290	CARTULINA SIMPLE 140 g 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	S/. 0.50	2.3.1.5.1.2	15			15										S/. 7.50	0013	RDR
REALIZAR TALLERES EN COORDINACION CON LA DIRECCION DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200030020	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	S/. 4.79	2.3.1.5.1.2	1			1										S/. 4.79	0013	RDR
REALIZAR TALLERES EN COORDINACION CON LA DIRECCION DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	646100010002	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	UNIDAD	S/. 22.28	2.3.1.5.1.2	2			2										S/. 44.56	0013	RDR
REALIZAR TALLERES EN COORDINACION CON LA DIRECCION DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	152800010033	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	S/. 2.15	2.3.1.5.1.2	2			2										S/. 4.30	0013	RDR
REALIZAR TALLERES EN COORDINACION CON LA DIRECCION DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000170003	PORTA SELLOS ACRILICO DE 1 PISO	UNIDAD	S/. 7.50	2.3.1.5.1.2	1			1										S/. 7.50	0013	RDR
REALIZAR TALLERES EN COORDINACION CON LA DIRECCION DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	050500040073	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL CON MANGO DE PLASTICO 6 DIGITOS	UNIDAD	S/. 46.26	2.3.1.5.1.2	1			1										S/. 46.26	0013	RDR
REALIZAR TALLERES EN COORDINACION CON LA DIRECCION DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	S/. 6.89	2.3.1.5.1.2	1			1										S/. 6.89	0013	RDR
REALIZAR TALLERES EN COORDINACION CON LA DIRECCION DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400040059	CD GRABABLE DE 700 MB	EMP X 25	S/. 20.00	2.3.1.5.1.2	1			1										S/. 20.00	0013	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE BIENESTAR - FIMCA

RESPONSABLE: FREDY PAREJAS RODRIGUEZ

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
REALIZAR TALLERES EN COORDINACION CON LA DIRECCION DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717300040031	CARTULINA DE HILO 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	200			200										S/. 80.00	0013	RDR
REALIZAR TALLERES EN COORDINACION CON LA DIRECCION DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	899600230042	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD	S/. 1.50	2.3.1.5.1.2	4			4										S/. 6.00	0013	RDR
REALIZAR TALLERES EN COORDINACION CON LA DIRECCION DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL X 12	UNIDAD	S/. 15.60	2.3.1.1.1.1	2			2										S/. 31.20	0013	RDR
REALIZAR TALLERES EN COORDINACION CON LA DIRECCION DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		HERVIDOR ELECTRICO DE 1.5 L	UNIDAD	S/. 75.00	2.3.1.5.3.2	1			1										S/. 75.00	0013	RDR
REALIZAR TALLERES EN COORDINACION CON LA DIRECCION DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		PELOTA DE CUERO SINTETICO PARA VOLEIBOL Nº 5	UNIDAD	S/. 45.00	2.3.1.9.1.2	1			1										S/. 45.00	0013	RDR
REALIZAR TALLERES EN COORDINACION CON LA DIRECCION DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		PELOTA DE FUTSAL Nº 04	UNIDAD	S/. 45.00	2.3.1.9.1.2	1			1										S/. 45.00	0013	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 0.00

Subtotal Recursos Directamente Recaudados S/. 4,998.49

Total Asignado S/. 4,998.49

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ESTUDIOS GENERALES - FIMCA

RESPONSABLE: RODRIGO HUAMANCAJA ESPINOZA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES LOS HÁBITOS DE REFLEXIÓN, ASIMISMO LOS INSTRUMENTOS INTELECTUALES NECESARIOS PARA ALCANZAR UNA CULTURA BÁSICA UNIVERSITARIA.	1	OTRAS ATRIBUCIONES		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PAGO	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		S/. 2,200.00	0018	RDR
PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES LOS HÁBITOS DE REFLEXIÓN, ASIMISMO LOS INSTRUMENTOS INTELECTUALES NECESARIOS PARA ALCANZAR UNA CULTURA BÁSICA UNIVERSITARIA.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	50			5					5						S/. 225.00	0004	RDR
PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES LOS HÁBITOS DE REFLEXIÓN, ASIMISMO LOS INSTRUMENTOS INTELECTUALES NECESARIOS PARA ALCANZAR UNA CULTURA BÁSICA UNIVERSITARIA.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000120030	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS	UNIDAD	S/. 170.39	2.3.1.5.1.2	4			1					1						S/. 681.56	0004	RDR
PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES LOS HÁBITOS DE REFLEXIÓN, ASIMISMO LOS INSTRUMENTOS INTELECTUALES NECESARIOS PARA ALCANZAR UNA CULTURA BÁSICA UNIVERSITARIA.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	10			1					1						S/. 30.80	0004	RDR
PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES LOS HÁBITOS DE REFLEXIÓN, ASIMISMO LOS INSTRUMENTOS INTELECTUALES NECESARIOS PARA ALCANZAR UNA CULTURA BÁSICA UNIVERSITARIA.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	839600040035	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	S/. 2.62	2.3.1.5.1.2	2			1					1						S/. 5.24	0004	RDR
PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES LOS HÁBITOS DE REFLEXIÓN, ASIMISMO LOS INSTRUMENTOS INTELECTUALES NECESARIOS PARA ALCANZAR UNA CULTURA BÁSICA UNIVERSITARIA.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	10			1					1						S/. 31.15	0004	RDR
PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES LOS HÁBITOS DE REFLEXIÓN, ASIMISMO LOS INSTRUMENTOS INTELECTUALES NECESARIOS PARA ALCANZAR UNA CULTURA BÁSICA UNIVERSITARIA.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	10			1					1						S/. 4.00	0004	RDR
PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES LOS HÁBITOS DE REFLEXIÓN, ASIMISMO LOS INSTRUMENTOS INTELECTUALES NECESARIOS PARA ALCANZAR UNA CULTURA BÁSICA UNIVERSITARIA.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	050500070088	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	20			5					5						S/. 106.00	0004	RDR
PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES LOS HÁBITOS DE REFLEXIÓN, ASIMISMO LOS INSTRUMENTOS INTELECTUALES NECESARIOS PARA ALCANZAR UNA CULTURA BÁSICA UNIVERSITARIA.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010308	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	10			2					2						S/. 4.01	0004	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ESTUDIOS GENERALES - FIMCA

RESPONSABLE: RODRIGO HUAMANCAJA ESPINOZA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES LOS HÁBITOS DE REFLEXIÓN, ASIMISMO LOS INSTRUMENTOS INTELECTUALES NECESARIOS PARA ALCANZAR UNA CULTURA BÁSICA UNIVERSITARIA.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	501100020081	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA ECOLOGICO CON RESALTADOR	UNIDAD	S/. 1.90	2.3.1.5.1.2	4			2					2					S/. 7.60	0004	RDR
PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES LOS HÁBITOS DE REFLEXIÓN, ASIMISMO LOS INSTRUMENTOS INTELECTUALES NECESARIOS PARA ALCANZAR UNA CULTURA BÁSICA UNIVERSITARIA.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	711100010007	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	S/. 0.48	2.3.1.5.1.2	10			5					5					S/. 4.84	0004	RDR
PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES LOS HÁBITOS DE REFLEXIÓN, ASIMISMO LOS INSTRUMENTOS INTELECTUALES NECESARIOS PARA ALCANZAR UNA CULTURA BÁSICA UNIVERSITARIA.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400040059	CD GRABABLE DE 700 MB	EMP X 25	S/. 20.00	2.3.1.5.1.2	20			5					5					S/. 400.00	0004	RDR
PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES LOS HÁBITOS DE REFLEXIÓN, ASIMISMO LOS INSTRUMENTOS INTELECTUALES NECESARIOS PARA ALCANZAR UNA CULTURA BÁSICA UNIVERSITARIA.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	899600230042	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD	S/. 1.50	2.3.1.5.1.2	6			3					3					S/. 9.00	0004	RDR
PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES LOS HÁBITOS DE REFLEXIÓN, ASIMISMO LOS INSTRUMENTOS INTELECTUALES NECESARIOS PARA ALCANZAR UNA CULTURA BÁSICA UNIVERSITARIA.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	S/. 1.04	2.3.1.5.1.2	10			5					5					S/. 10.36	0004	RDR
PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES LOS HÁBITOS DE REFLEXIÓN, ASIMISMO LOS INSTRUMENTOS INTELECTUALES NECESARIOS PARA ALCANZAR UNA CULTURA BÁSICA UNIVERSITARIA.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	070400190095	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	S/. 2.66	2.3.1.5.1.2	10			5					5					S/. 26.55	0004	RDR
PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES LOS HÁBITOS DE REFLEXIÓN, ASIMISMO LOS INSTRUMENTOS INTELECTUALES NECESARIOS PARA ALCANZAR UNA CULTURA BÁSICA UNIVERSITARIA.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	718500050041	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	S/. 0.80	2.3.1.5.1.2	6			3					3					S/. 4.82	0004	RDR
PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES LOS HÁBITOS DE REFLEXIÓN, ASIMISMO LOS INSTRUMENTOS INTELECTUALES NECESARIOS PARA ALCANZAR UNA CULTURA BÁSICA UNIVERSITARIA.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 1.14	2.3.1.5.1.2	6			3					3					S/. 6.87	0004	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ESTUDIOS GENERALES - FIMCA

RESPONSABLE: RODRIGO HUAMANCAJA ESPINOZA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES LOS HÁBITOS DE REFLEXIÓN, ASIMISMO LOS INSTRUMENTOS INTELECTUALES NECESARIOS PARA ALCANZAR UNA CULTURA BÁSICA UNIVERSITARIA.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	10			5					5					S/. 15.81	0004	RDR
PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES LOS HÁBITOS DE REFLEXIÓN, ASIMISMO LOS INSTRUMENTOS INTELECTUALES NECESARIOS PARA ALCANZAR UNA CULTURA BÁSICA UNIVERSITARIA.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200030020	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	S/. 4.79	2.3.1.5.1.2	6			1					1					S/. 28.74	0004	RDR
PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES LOS HÁBITOS DE REFLEXIÓN, ASIMISMO LOS INSTRUMENTOS INTELECTUALES NECESARIOS PARA ALCANZAR UNA CULTURA BÁSICA UNIVERSITARIA.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	283400090001	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	4			2					2					S/. 6.32	0004	RDR
PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES LOS HÁBITOS DE REFLEXIÓN, ASIMISMO LOS INSTRUMENTOS INTELECTUALES NECESARIOS PARA ALCANZAR UNA CULTURA BÁSICA UNIVERSITARIA.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	731500040086	DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB	UNIDAD	S/. 1.10	2.3.1.5.1.2	2			1					1					S/. 2.20	0004	RDR
PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES LOS HÁBITOS DE REFLEXIÓN, ASIMISMO LOS INSTRUMENTOS INTELECTUALES NECESARIOS PARA ALCANZAR UNA CULTURA BÁSICA UNIVERSITARIA.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000300020	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD	S/. 8.78	2.3.1.5.1.2	2			1					1					S/. 17.56	0004	RDR
PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES LOS HÁBITOS DE REFLEXIÓN, ASIMISMO LOS INSTRUMENTOS INTELECTUALES NECESARIOS PARA ALCANZAR UNA CULTURA BÁSICA UNIVERSITARIA.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300060057	GOMA EN BARRA X 25 g APROX.	UNIDAD	S/. 1.81	2.3.1.5.1.2	4			2					2					S/. 7.22	0004	RDR
PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES LOS HÁBITOS DE REFLEXIÓN, ASIMISMO LOS INSTRUMENTOS INTELECTUALES NECESARIOS PARA ALCANZAR UNA CULTURA BÁSICA UNIVERSITARIA.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	583600170005	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 1.14	2.3.1.5.1.2	6			3					3					S/. 6.87	0004	RDR
PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES LOS HÁBITOS DE REFLEXIÓN, ASIMISMO LOS INSTRUMENTOS INTELECTUALES NECESARIOS PARA ALCANZAR UNA CULTURA BÁSICA UNIVERSITARIA.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	718500080014	GRAPA 23/13 X 1000	UNIDAD	S/. 3.52	2.3.1.5.1.2	6			3					3					S/. 21.09	0004	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ESTUDIOS GENERALES - FIMCA

RESPONSABLE: RODRIGO HUAMANCAJA ESPINOZA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES LOS HÁBITOS DE REFLEXIÓN, ASIMISMO LOS INSTRUMENTOS INTELECTUALES NECESARIOS PARA ALCANZAR UNA CULTURA BÁSICA UNIVERSITARIA.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	133000140115	AMBIENTADOR EN SPRAY X 100 mL AROMA DE FRUTILLA	UNIDAD	S/. 8.50	2.3.1.5.3.1	4			2					2					S/. 34.00	0004	RDR
PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES LOS HÁBITOS DE REFLEXIÓN, ASIMISMO LOS INSTRUMENTOS INTELECTUALES NECESARIOS PARA ALCANZAR UNA CULTURA BÁSICA UNIVERSITARIA.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	541100010090	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	S/. 8.70	2.3.1.5.1.2	4			2					2					S/. 34.80	0004	RDR
PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES LOS HÁBITOS DE REFLEXIÓN, ASIMISMO LOS INSTRUMENTOS INTELECTUALES NECESARIOS PARA ALCANZAR UNA CULTURA BÁSICA UNIVERSITARIA.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767500590005	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/8 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	S/. 68.00	2.3.1.5.1.2	2			1					1					S/. 136.00	0004	RDR
PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES LOS HÁBITOS DE REFLEXIÓN, ASIMISMO LOS INSTRUMENTOS INTELECTUALES NECESARIOS PARA ALCANZAR UNA CULTURA BÁSICA UNIVERSITARIA.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 1.98	2.3.1.9.1.2	4			2					2					S/. 7.93	0004	RDR
PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES LOS HÁBITOS DE REFLEXIÓN, ASIMISMO LOS INSTRUMENTOS INTELECTUALES NECESARIOS PARA ALCANZAR UNA CULTURA BÁSICA UNIVERSITARIA.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060448	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR AMARILLO	UNIDAD	S/. 2.00	2.3.1.5.1.2	2			1					1					S/. 4.00	0004	RDR
PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES LOS HÁBITOS DE REFLEXIÓN, ASIMISMO LOS INSTRUMENTOS INTELECTUALES NECESARIOS PARA ALCANZAR UNA CULTURA BÁSICA UNIVERSITARIA.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000190022	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	S/. 0.51	2.3.1.5.1.2	2			1					1					S/. 1.01	0004	RDR
PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES LOS HÁBITOS DE REFLEXIÓN, ASIMISMO LOS INSTRUMENTOS INTELECTUALES NECESARIOS PARA ALCANZAR UNA CULTURA BÁSICA UNIVERSITARIA.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600100238	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	S/. 5.25	2.3.1.5.1.2	4			2					2					S/. 21.01	0004	RDR
PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES LOS HÁBITOS DE REFLEXIÓN, ASIMISMO LOS INSTRUMENTOS INTELECTUALES NECESARIOS PARA ALCANZAR UNA CULTURA BÁSICA UNIVERSITARIA.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400060294	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 36A CB436A NEGRO	UNIDAD	S/. 240.63	2.3.1.5.1.2	2			1					1					S/. 481.25	0004	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ESTUDIOS GENERALES - FIMCA

RESPONSABLE: RODRIGO HUAMANCAJA ESPINOZA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES LOS HÁBITOS DE REFLEXIÓN, ASIMISMO LOS INSTRUMENTOS INTELECTUALES NECESARIOS PARA ALCANZAR UNA CULTURA BÁSICA UNIVERSITARIA.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	133000140115	AMBIENTADOR EN SPRAY X 100 mL AROMA DE FRUTILLA	UNIDAD	S/. 8.50	2.3.1.5.3.1	9			5					4					S/. 76.50	0004	RDR
PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES LOS HÁBITOS DE REFLEXIÓN, ASIMISMO LOS INSTRUMENTOS INTELECTUALES NECESARIOS PARA ALCANZAR UNA CULTURA BÁSICA UNIVERSITARIA.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	S/. 14.00	2.3.1.5.3.1	6			3					3					S/. 84.00	0004	RDR
PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES LOS HÁBITOS DE REFLEXIÓN, ASIMISMO LOS INSTRUMENTOS INTELECTUALES NECESARIOS PARA ALCANZAR UNA CULTURA BÁSICA UNIVERSITARIA.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 12.50	2.3.1.5.1.2	20			10					10					S/. 249.92	0004	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios	S/. 0.00
Subtotal Recursos Directamente Recaudados	S/. 4,994.04
Total Asignado	S/. 4,994.04

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS - DIRECCION **RESPONSABLE:** ING. JOGE WHASHINTON RODRIGUEZ DEZA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
MEJORA LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PAGO	S/. 100.00	2.3.2.7.11.99	50			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	S/. 5,000.00	0018	RDR
MEJORA LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PAGO	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		S/. 6,600.00	0018	RDR
MEJORA LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PAGO	S/. 180.00	2.3.2.7.11.99	22	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		S/. 3,960.00	0018	RDR
MEJORA LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		CORTE DE TELA	CORTE	S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	2				2									S/. 600.00	0018	RDR
MEJORA LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	CANASTA	S/. 300.00	2.3.1.1.1.1	4							2					2	S/. 1,200.00	0018	RDR
MEJORA LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	2	FOMENTAR VIAJE DE ESTUDIOS DE LOS ESTUDIANTES		COMBUSTIBLE	GALONES	S/. 880.00	2.3.1.3.1.1	4				1		1			1	1			S/. 3,520.00	0004	RDR
MEJORA LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRATO DE ADMINISTRATIVO DE SERVICIO-CAS	PERSONA	S/. 1,750.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 21,000.00	0004	RDR
MEJORA LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRIBUCIONES A ES SALUD DE CAS	PERSONA	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.60	0004	RDR
MEJORA LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRATO DE ADMINISTRATIVO DE SERVICIO-CAS	PERSONA	S/. 1,250.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 15,000.00	0004	RO
MEJORA LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRIBUCIONES A ES SALUD DE CAS	PERSONA	S/. 108.00	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,296.00	0004	RO
MEJORA LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRATO DE ADMINISTRATIVO DE SERVICIO-CAS	PERSONA	S/. 1,466.67	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 17,600.00	0018	RO
MEJORA LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRIBUCIONES A ES SALUD DE CAS	PERSONA	S/. 93.38	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,120.50	0018	RO
MEJORA LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 12.50	2.3.1.5.1.2	33					17			16					S/. 412.37	0004	RO
MEJORA LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA	767400062115	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	S/. 230.00	2.3.1.5.1.2	8					4			4					S/. 1,840.00	0004	RO
MEJORA LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	31					16			15					S/. 139.50	0004	RO
MEJORA LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	50					25			25					S/. 154.00	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS - DIRECCION

RESPONSABLE: ING. JOGE WHASHINTON RODRIGUEZ DEZA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
MEJORA LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	34					17			17					S/. 13.60	0004	RO
MEJORA LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA	541100010090	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	S/. 8.70	2.3.1.5.1.2	2					1			1					S/. 17.40	0004	RO
MEJORA LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA	767500590004	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	S/. 39.80	2.3.1.5.1.2	2					1			1					S/. 79.60	0004	RO
MEJORA LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA	717300110329	CARTULINA SATINADA 150 g DE 50 cm X 65 cm DE COLOR	UNIDAD	S/. 0.53	2.3.1.5.1.2	50					25			25					S/. 26.55	0004	RO
MEJORA LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	10					5			5					S/. 15.81	0004	RO
MEJORA LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA	283400090001	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	8					4			4					S/. 12.65	0004	RO
MEJORA LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	S/. 1.84	2.3.1.5.1.2	50					25			25					S/. 92.00	0004	RO
MEJORA LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA	839600040035	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	S/. 2.62	2.3.1.5.1.2	4					2			2					S/. 10.48	0004	RO
MEJORA LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA	351000023321	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 60 HOJAS	UNIDAD	S/. 65.23	2.3.1.5.1.2	2					1			1					S/. 130.46	0004	RO
MEJORA LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA	71500011006	Engrapador de metal tipo alicate con yuque giratorio	UNIDAD	S/. 76.98	2.3.1.5.1.2	2					1			1					S/. 153.96	0004	RO
MEJORA LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA	715000190001	REGLA DE ACRÍLICO 20 cm	UNIDAD	S/. 1.50	2.3.1.5.1.2	6					3			3					S/. 9.00	0004	RO
MEJORA LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA	716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	S/. 2.16	2.3.1.5.1.2	10					5			5					S/. 21.59	0004	RO
MEJORA LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	4	ASIGNAR PASAJES Y VIATICOS PARA GESTIÓN Y CAPACITACION		PASAJES DENTRO DEL DEPARTAMENTO	PASAJES	S/. 40.00	2.3.2.1.2.1	17				2		2	2	2	3	3	3		S/. 680.00	0004	RO
MEJORA LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	4	ASIGNAR PASAJES Y VIATICOS PARA GESTIÓN Y CAPACITACION		PASAJES FUERA DEL DEPARTAMENTO	PASAJES	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	7							2	2	1	1	1		S/. 840.00	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS - DIRECCION **RESPONSABLE:** ING. JOGE WHASHINTON RODRIGUEZ DEZA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
MEJORA LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	4	ASIGNAR PASAJES Y VIATICOS PARA GESTIÓN Y CAPACITACION		VIATICOS PARA EL DIRECTOR	VIATICOS	S/. 220.00	2.3.2.1.2.2	6					1	1		1	1	1	1		S/. 1,320.00	0004	RO
MEJORA LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	4	ASIGNAR PASAJES Y VIATICOS PARA GESTIÓN Y CAPACITACION		VIATICOS PARA PERSONAL	VIATICOS	S/. 190.00	2.3.2.1.2.2	5						1		1	1	1	1		S/. 950.00	0004	RO
DESARROLLO DE EVENTOS ACADEMICOS	1	EVENTO ACADEMICO ORIENTADO A LA CALIDAD ACADEMICA DE LA EPIM		FOTOCOPIADOS	SERVICIO	S/. 500.00	2.3.2.7.11.99	1						1							S/. 500.00	0004	RDR
DESARROLLO DE EVENTOS ACADEMICOS	1	EVENTO ACADEMICO ORIENTADO A LA CALIDAD ACADEMICA DE LA EPIM		ESPIRALADOS	SERVICIO	S/. 368.00	2.3.2.2.4.4	1						1							S/. 368.00	0004	RDR
DESARROLLO DE EVENTOS ACADEMICOS	2	EVENTO ACADEMICO ORIENTADO A LA CALIDAD ACADEMICA DE LA EPIM		BREAK PARA REALIZAR EVENTO DE REENCUENTRO DE EGRESADOS	UNIDAD	S/. 450.00	2.3.2.7.9.99	1						1							S/. 450.00	0004	RO
DESARROLLO DE EVENTOS ACADEMICOS	3	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		CAPACITACION PARA PERSONAS NATURALES	Servicio	S/. 300.00	2.3.2.7.3.2	1						1							S/. 300.00	0004	RO
DESARROLLO DE EVENTOS ACADEMICOS	3	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		PONENTE PARA LA EL EVENTO DE REENCUENTRO DE EGRESADOS	SERVICIO	S/. 1,000.00	2.3.2.7.3.2	1						1							S/. 1,000.00	0004	RO

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 43,685.48

Subtotal Recursos Directamente Recaudados S/. 44,092.60

Total Asignado S/. 87,778.08

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL - LIRCAY - FIMCA

RESPONSABLE: MG. PERCY BASUALDO GARCIA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PAGO	S/. 100.00	2.3.2.7.11.99	50	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	S/. 5,000.00	0018	RDR
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PAGO	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	22	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	S/. 4,400.00	0018	RDR
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PAGO	S/. 180.00	2.3.2.7.11.99	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	S/. 1,980.00	0018	RDR
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	CANASTA	S/. 300.00	2.3.1.1.1.1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	S/. 600.00	0018	RDR
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		CORTE DE TELA	CORTE	S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	S/. 300.00	0018	RDR
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISRATIVO		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	PERSONA	S/. 1,250.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 15,000.00	0004	RO
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISRATIVO		CONTRIBUCIONES A ES SALUD DE C.A.S	PERSONA	S/. 108.00	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,296.00	0004	RO
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISRATIVO		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	PERSONA	S/. 1,750.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 21,000.00	0004	RDR
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISRATIVO		CONTRIBUCIONES A ES SALUD DE C.A.S	PERSONA	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.60	0004	RDR
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISRATIVO		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	PERSONA	S/. 1,466.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 17,592.00	0018	RO
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISRATIVO		CONTRIBUCIONES A ES SALUD DE C.A.S	PERSONA	S/. 93.38	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,120.51	0018	RO
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	3	ASIGNAR COMBUSTRBLES Y LUBRICANTES		COMBUSTIBLE-PETROLEO	GALONES	S/. 3,135.00	2.3.1.3.1.1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	S/. 3,135.00	0004	RDR
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 12.50	2.3.1.5.1.2	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	S/. 49.98	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL - LIRCAY - FIMCA

RESPONSABLE: MG. PERCY BASUALDO GARCIA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	12	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	S/. 36.96	0004	RO
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	S/. 10.50	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	S/. 21.01	0004	RO
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300010048	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	S/. 1.04	2.3.1.5.1.2	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	S/. 6.21	0004	RO
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060540	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.5.1.2	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	S/. 30.00	0004	RO
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060542	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.5.1.2	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	S/. 30.00	0004	RO
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060541	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.5.1.2	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	S/. 30.00	0004	RO
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060543	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR VERDE	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.5.1.2	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	S/. 30.00	0004	RO
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050225	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO OFICIO	EMP X 500	S/. 14.28	2.3.1.5.1.2	6		0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	S/. 85.67	0004	RO
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	S/. 0.51	2.3.1.5.1.2	12	0	0	12	0	0	0	0		0	0	0	0	S/. 6.08	0004	RO
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050348	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 14.00	2.3.1.5.1.2	20	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	S/. 280.00	0004	RO
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	839600040035	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	S/. 2.62	2.3.1.5.1.2	12	0	0	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	S/. 31.44	0004	RO
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	410600050046	REGLA DE PLASTICO 60 cm	UNIDAD	S/. 3.49	2.3.1.5.1.2	6	0	0	6	0	0	0	0		0	0	0	0	S/. 20.94	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL - LIRCAY - FIMCA

RESPONSABLE: MG. PERCY BASUALDO GARCIA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	30	0	0	15	0	0	0	0	15	0	0	0	0	S/. 135.00	0004	RO
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300010048	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd -	UNIDAD	S/. 1.69	2.3.1.5.1.2	20	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	S/. 33.75	0004	RO
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	711100010049	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	S/. 0.48	2.3.1.5.1.2	12	0	0	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	S/. 5.76	0004	RO
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	S/. 0.28	2.3.1.5.1.2	12	0	0	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	S/. 3.40	0004	RO
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300060057	GOMA EN BARRA X 25 g APROX.	UNIDAD	S/. 1.81	2.3.1.5.1.2	12	0	0	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	S/. 21.66	0004	RO
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	20	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	S/. 62.31	0004	RO
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	20	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	S/. 61.60	0004	RO
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	541100010090	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	S/. 8.70	2.3.1.5.1.2	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 26.10	0004	RO
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	050500070088	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	10	0	0	6	0	0	0	0	4	0	0	0	0	S/. 53.00	0004	RO
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	899600230042	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD	S/. 1.50	2.3.1.5.1.2	10	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	S/. 15.00	0004	RO
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	S/. 10.50	2.3.1.5.1.2	10	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	S/. 105.03	0004	RO
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	283400090001	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	8	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	S/. 12.65	0004	RO
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	410600050046	REGLA DE PLASTICO 60 cm	UNIDAD	S/. 3.49	2.3.1.5.1.2	12	0	0	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	S/. 41.88	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL - LIRCAY - FIMCA

RESPONSABLE: MG. PERCY BASUALDO GARCIA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	20	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	S/. 31.62	0004	RO
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767500590004	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	S/. 39.80	2.3.1.5.1.2	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	S/. 79.60	0004	RO
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	718500050041	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	S/. 0.80	2.3.1.5.1.2	4	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	S/. 3.21	0004	RO
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	718500080014	GRAPA 23/13 X 1000	UNIDAD	S/. 3.52	2.3.1.5.1.2	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	S/. 7.03	0004	RO
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	042265230001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	S/. 2.30	2.3.1.5.1.2	11	0	0	6	0	0	0	0	5	0	0	0	0	S/. 25.31	0004	RO
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	20	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	S/. 8.00	0004	RO
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	351000023321	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 60 HOJAS	UNIDAD	S/. 65.23	2.3.1.5.1.2	1	0		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 65.23	0004	RO
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	050500040073	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL CON MANGO DE PLASTICO 6 DIGITOS	UNIDAD	S/. 46.26	2.3.1.5.1.2	2	0		2	O	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 92.52	0004	RO
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010308	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	46	0	0	23	0	0	0	0	23	0	0	0	0	S/. 18.46	0004	RO
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD	S/. 12.50	2.3.1.5.1.2	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	S/. 62.50	0004	RO
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	150	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	S/. 60.00	0004	RO
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	S/. 10.50	2.3.1.5.1.2	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	S/. 1,050.25	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL - LIRCAY - FIMCA

RESPONSABLE: MG. PERCY BASUALDO GARCIA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300010048	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd -	UNIDAD	S/. 1.69	2.3.1.5.1.2	24	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	14	S/. 40.50	0004	RO
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060542	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.9.1.2	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	S/. 50.00	0004	RO
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060541	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.9.1.2	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	S/. 50.00	0004	RO
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060543	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.9.1.2	9	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	S/. 45.00	0004	RO
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000090066	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 2.70	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	S/. 5.40	0004	RO
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000090045	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 2.76	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	S/. 5.52	0004	RO
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	737000010033	COLA SINTETICA X 1 gal	UNIDAD	S/. 28.00	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	S/. 56.00	0004	RO
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400060967	TONER DE IMPRESION PARA XEROX COD. REF. 006R01461 NEGRO	UNIDAD	S/. 401.82	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	S/. 803.63	0004	RO
EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000260015	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 9.80	2.3.1.5.1.2	6	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 58.80	0004	RO
SEMINARIO Y TALLER EN INVESTIGACION PARA LOS ESTUDIANTES	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000260016	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 9.80	2.3.1.5.1.2	6	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 58.80	0004	RO
SEMINARIO Y TALLER EN INVESTIGACION PARA LOS ESTUDIANTES	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000160013	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR VERDE	UNIDAD	S/. 9.40	2.3.1.5.1.2	6	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 56.40	0004	RO
SEMINARIO Y TALLER EN INVESTIGACION PARA LOS ESTUDIANTES	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000260014	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 9.80	2.3.1.5.1.2	6	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 58.80	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL - LIRCAY - FIMCA

RESPONSABLE: MG. PERCY BASUALDO GARCIA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
CAPACITACION DE DOCENTES	1	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		PONENCIAS	PERSONA	S/. 800.00	2.3.2.7.3.2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	S/. 800.00	0004	RO
CAPACITACION DE DOCENTES	1	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		PONENCIAS	PERSONA	S/. 800.00	2.3.2.7.3.2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	S/. 800.00	0004	RO
CAPACITACION DE DOCENTES	1	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		PONENCIAS	PERSONA	S/. 868.00	2.3.2.7.3.2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	S/. 868.00	0004	RDR
CAPACITACION DE DOCENTES	1	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJES FUERA DEL DEPARTAMENTO	PASAJES	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	7	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	3	0	S/. 840.00	0004	RO
CAPACITACION DE DOCENTES	1	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS DIRECTOR	VIATICOS	S/. 220.00	2.3.2.1.2.2	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	S/. 660.00	0004	RO
CAPACITACION DE DOCENTES	2	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS- PERSONAL	VIATICOS	S/. 190.00	2.3.2.1.2.2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	S/. 760.00	0004	RO
CAPACITACION DE DOCENTES	2	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJES DENTRO DEL DEPARTAMENTO	PASAJES	S/. 40.00	2.3.2.1.2.1	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	S/. 120.00	0004	RO
SEMINARIO Y TALLER EN INVESTIGACION PARA LOS ESTUDIANTES	1	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS	VIATICOS	S/. 220.00	2.3.2.1.2.2	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	S/. 660.00	0004	RO

Subtotal Recursos Ordinarios	S/. 43,676.52
Subtotal Recursos Directamente Recaudados	S/. 38,627.60
Total Asignado	S/. 82,304.12

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

5.7. FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

- DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
- DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS EMPRESARIALES- FCE
- UNIDAD DE INVESTIGACIÓN - FCE
- UNIDAD DE ESTUDIOS GENERALES- FCE
- ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN
- ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD
- ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

RESPONSABLE: DR. CARLOS LOZANO NUÑEZ

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL	FTE. FTO.
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PERSONA	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		S/6,600.00	0018	RDR
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PERSONA	S/. 180.00	2.3.2.7.11.99	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		S/1,980.00	0018	RDR
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO CANASTA	CANASTA	S/. 300.00	2.3.1.1.1.1	2							1					1	S/600.00	0018	RDR
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		CORTE DE TELA	TELA	S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	1					1								S/300.00	0018	RDR
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS) - SECRETARIA	PERSONA	S/. 1,400.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/16,800.00	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINITRATIVO		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL CAS	PERSONA	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/1,344.60	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINITRATIVO		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS) - TECNICO ADMINISTRATIVO	PERSONA	S/. 1,550.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/18,600.00	0004	RDR
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINITRATIVO		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL CAS	PERSONA	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/1,344.60	0004	RDR
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FCE	2	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	60				30						30			S/270.00	0004	RO
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	1	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	30				15				15					S/92.40	0004	RO
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	1	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	30				15				15					S/93.45	0004	RO
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	1	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	60				30				30					S/24.00	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

RESPONSABLE: DR. CARLOS LOZANO NUÑEZ

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL	FTE. FTO.
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	1	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010308	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	59				30				29					S/23.67	0004	RO
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	1	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	070400190095	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	S/. 2.66	2.3.1.5.1.2	15				5				5				5	S/39.83	0004	RO
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	1	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	710300060057	GOMA EN BARRA X 25 g APROX.	UNIDAD	S/. 1.81	2.3.1.5.1.2	12				4				4				4	S/21.66	0004	RO
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	1	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	152800010033	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	S/. 2.15	2.3.1.5.1.2	12				4				4				4	S/25.80	0004	RO
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	1	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	767500590005	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/8 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	S/. 68.00	2.3.1.5.1.2	2				2									S/136.00	0004	RO
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	1	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	717200050348	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 14.00	2.3.1.5.1.2	25				5		5		5		5		5	S/350.00	0004	RO
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	1	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000090045	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 2.76	2.3.1.5.1.2	6				2				2			2		S/16.56	0004	RO
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	1	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000090066	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 2.70	2.3.1.5.1.2	6				2				2			2		S/16.20	0004	RO
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	1	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 1.14	2.3.1.5.1.2	6				2				2			2		S/6.87	0004	RO
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	1	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	583600170005	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 1.14	2.3.1.5.1.2	6				2				2			2		S/6.87	0004	RO
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	1	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	15				5				5			5		S/23.72	0004	RO
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	1	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	767400061024	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 362 1T02J20US0 NEGRO	UNIDAD	S/. 275.44	2.3.1.5.1.2	2				1					1				S/550.88	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

RESPONSABLE: DR. CARLOS LOZANO NUÑEZ

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL	FTE. FTO.
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	1	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	767400060801	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 322 1T02F90US0 NEGRO	UNIDAD	S/. 275.44	2.3.1.5.1.2	2				1					1				S/550.88	0004	RO
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	1	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	S/. 1.71	2.3.1.5.1.2	15				5				5			5		S/25.66	0004	RO
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	1	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	070400190095	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	S/. 2.66	2.3.1.5.1.2	15				5				5			5		S/39.83	0004	RO
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	1	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	283400090001	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	6				3							3		S/9.49	0004	RO
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	1	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	541100010090	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	S/. 8.70	2.3.1.5.1.2	4				2							2		S/34.80	0004	RO
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	1	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	UNIDAD	S/. 3.23	2.3.1.5.1.2	2				2									S/6.47	0004	RO
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	1	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	050500070088	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	15				5				5			5		S/79.50	0004	RO
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	1	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	S/. 0.28	2.3.1.5.1.2	30				15					15				S/8.49	0004	RO
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	1	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000050032	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS -	UNIDAD	S/. 12.12	2.3.1.5.1.2	4				2					2				S/48.48	0004	RO
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	1	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	050500040073	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL CON MANGO DE PLASTICO 6 DIGITOS	UNIDAD	S/. 46.26	2.3.1.5.1.2	1				1									S/46.26	0004	RO
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	1	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 1.98	2.3.1.5.1.2	6				3					3				S/11.89	0004	RO
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	1	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000060375	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 1.51	2.3.1.5.1.2	6				3					3				S/9.06	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

RESPONSABLE: DR. CARLOS LOZANO NUÑEZ

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL	FTE. FTO.
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	1	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	715000190022	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	S/. 0.51	2.3.1.5.1.2	6				3					3				S/3.04	0004	RO
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	1	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	767400040005	CD GRABABLE DE 700 MB	UNIDAD	S/. 2.00	2.3.1.5.1.2	50				50									S/100.00	0004	RO
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	1	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	710600040024	FOLDER DE PLÁSTICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR Y TAPA TRANSPARENTE	UNIDAD	S/. 2.68	2.3.1.5.1.2	10				5					5				S/26.78	0004	RO
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	1	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	317500101035	CONTROL INALAMBRICO DE DIAPOSITIVAS CON APUNTADOR LÁSER (DISEÑO TIPO BOLIGRAFO)	UNIDAD	S/. 140.00	2.3.1.5.1.2	2					2								S/280.00	0004	RO
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	1	ASIGNAR PASAJES PARA REALIZAR GESTIONES, ENTRE OTROS - DECANO.		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	PASAJE	S/. 30.00	2.3.2.1.2.1	12				2		2	2	2		2		2	S/360.00	0004	RO
PROMOVER Y ACTUALIZAR CONVENIOS CON UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE PRESTIGIO, ENTRE OTROS.	1	ASIGNAR PASAJES PARA PARTICIPAR EN CURSOS, ENTRE OTROS - PERSONAL ADM.		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	PASAJE	S/. 60.00	2.3.2.1.2.1	4				2					2				S/240.00	0004	RO
PROMOVER Y ACTUALIZAR CONVENIOS CON UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE PRESTIGIO, ENTRE OTROS.	1	ASIGNAR VIATICOS PARA REALIZAR GESTIONES Y OTROS - DECANO		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	VIATICO	S/. 220.00	2.3.2.1.2.2	10				2		2		2		2		2	S/2,200.00	0004	RO
PROMOVER Y ACTUALIZAR CONVENIOS CON UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE PRESTIGIO, ENTRE OTROS.	1	ASIGNAR VIATICOS PARA PARTICIPAR EN CURSOS Y OTROS - PERSONAL ADM.		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	VIATICO	S/. 190.00	2.3.2.1.2.2	6				2	2				2				S/1,140.00	0004	RO
PROMOVER Y ACTUALIZAR CONVENIOS CON UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE PRESTIGIO, ENTRE OTROS.	1	CEREMINIA PROTOCOLAR DE ACREDITACIÓN		SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	PERSONA	S/. 2,528.00	2.3.2.7.3.2	1							1						S/2,528.00	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

RESPONSABLE: DR. CARLOS LOZANO NUÑEZ

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL	FTE. FTO.
REALIZACIÓN DE EVENTOS ACADÉMICOS	1	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y ESTUDIANTES.		SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	PERSONA	S/. 348.87	2.3.2.7.3.1	4				2					2				S/1,395.48	0004	RO
REALIZACIÓN DE EVENTOS ACADÉMICOS	1	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y ESTUDIANTES.		SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	PERSONA	S/. 400.00	2.3.2.7.3.1	3						1		1		1			S/1,200.00	0004	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 28,986.60

Subtotal Recursos Directamente Recaudados S/. 30,624.60

Total Asignado S/. 59,611.20

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS EMPRESARIALES

RESPONSABLE: MG. ALBERTO VERGARA AMES

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERICIO DOCENTE DE LA FCE	1	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS	PERSONA	S/. 1,400.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 16,800.00	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERICIO DOCENTE DE LA FCE	1	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	PERSONA	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.60	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERICIO DOCENTE DE LA FCE	2	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PERSONA	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 2,200.00	0018	RDR
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERICIO DOCENTE DE LA FCE	2	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	CANASTA	S/. 300.00	2.3.1.1.1.1	50							25					25	S/. 15,000.00	0018	RDR
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERICIO DOCENTE DE LA FCE	2	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		CORTE DE TELA	CORTE	S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	25							25						S/. 7,500.00	0018	RDR
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERICIO DOCENTE DE LA FCE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767500410237	MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB	UNIDAD	S/. 21.00	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 210.00	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERICIO DOCENTE DE LA FCE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	35				35									S/. 157.50	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERICIO DOCENTE DE LA FCE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	20				20									S/. 61.60	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERICIO DOCENTE DE LA FCE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 15.58	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERICIO DOCENTE DE LA FCE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	20				20									S/. 8.00	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERICIO DOCENTE DE LA FCE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717300110329	CARTULINA SATINADA 150 g DE 50 cm X 65 cm DE COLOR	UNIDAD	S/. 0.53	2.3.1.5.1.2	8				8									S/. 4.25	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS EMPRESARIALES

RESPONSABLE: MG. ALBERTO VERGARA AMES

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERICIO DOCENTE DE LA FCE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	080400090184	CD REGRABABLE DE 700 MB	UNIDAD	S/. 2.00	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 10.00	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERICIO DOCENTE DE LA FCE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767500030124	DISCO DURO DE 1 TERABYTE	UNIDAD	S/. 223.00	2.6.3.2.3.1	1				1									S/. 223.00	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERICIO DOCENTE DE LA FCE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300010048	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd -	UNIDAD	S/. 1.69	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 5.06	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERICIO DOCENTE DE LA FCE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	070400190095	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	S/. 2.66	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 7.97	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERICIO DOCENTE DE LA FCE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	283400090001	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 3.16	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERICIO DOCENTE DE LA FCE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000110070	ENGRAPADOR TIPO ALICATE DE OFICINA PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	S/. 12.88	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 38.64	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERICIO DOCENTE DE LA FCE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	S/. 10.50	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 21.01	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERICIO DOCENTE DE LA FCE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	050500070088	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 15.90	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERICIO DOCENTE DE LA FCE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000040045	LAPIZ NEGRO GRADO 2B	DOC.	S/. 6.00	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 12.00	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERICIO DOCENTE DE LA FCE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050348	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 14.00	2.3.1.5.1.2	20				20									S/. 280.00	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERICIO DOCENTE DE LA FCE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	536491880001	PORTA SELLOS DE METAL DE 2 PISOS	UNIDAD	S/. 15.00	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 15.00	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS EMPRESARIALES

RESPONSABLE: MG. ALBERTO VERGARA AMES

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERICIO DOCENTE DE LA FCE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	283400120047	JUEGO DE PILAS RECARGABLES 1.2 V TAMAÑO AAX4 +CARGADOR	UNIDAD	S/. 60.00	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 600.00	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERICIO DOCENTE DE LA FCE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 1.98	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 1.98	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERICIO DOCENTE DE LA FCE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060422	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	UNIDAD	S/. 1.10	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 1.10	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERICIO DOCENTE DE LA FCE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	351000023321	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 60 HOJAS	UNIDAD	S/. 65.23	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 65.23	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERICIO DOCENTE DE LA FCE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 12.50	2.3.1.5.1.2	14				14									S/. 174.95	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERICIO DOCENTE DE LA FCE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060542	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.9.1.2	20				20									S/. 100.00	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERICIO DOCENTE DE LA FCE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060541	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.9.1.2	20				20									S/. 100.00	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERICIO DOCENTE DE LA FCE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060543	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.9.1.2	20				20									S/. 100.00	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERICIO DOCENTE DE LA FCE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060436	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR VERDE	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.9.1.2	20				20									S/. 100.00	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERICIO DOCENTE DE LA FCE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	042265230001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	S/. 2.30	2.3.1.9.1.2	20				20									S/. 46.02	0004	RO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL EJERICIO DOCENTE DE LA FCE	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	S/. 2.16	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 6.48	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACION

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE INVESTIGACIÓN - FCE

RESPONSABLE: MG. MAGNO FRANCISCO FLORES PALOMINO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ORGANIZAR Y ORIENTAR EL PORCESO DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PERSONA	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		S/. 2,200.00	0018	RDR
ORGANIZAR Y ORIENTAR EL PORCESO DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		PROPINAS PARA PRACTICANTES	PERSONA	S/. 300.00	2.3.2.7.5.2	6				1	1	1	1	1	1				S/. 1,800.00	0004	RO
REVISION Y APROBACION DE LOS PORYECTOS DE INVESTIGACION	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	717200050348	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 14.00	2.3.1.5.1.2	10				5				5					S/. 140.00	0004	RO
REVISION Y APROBACION DE LOS PORYECTOS DE INVESTIGACION	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	767400061508	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 112E 1T02FV0U1 NEGRO	UNIDAD	S/. 164.72	2.3.1.5.1.2	2				1				1					S/. 329.44	0004	RO
REVISION Y APROBACION DE LOS PORYECTOS DE INVESTIGACION	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	10				6				4					S/. 45.00	0004	RO
REVISION Y APROBACION DE LOS PORYECTOS DE INVESTIGACION	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	8				4				4					S/. 24.64	0004	RO
REVISION Y APROBACION DE LOS PORYECTOS DE INVESTIGACION	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 12.46	0004	RO
REVISION Y APROBACION DE LOS PORYECTOS DE INVESTIGACION	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	8				4				4					S/. 24.92	0004	RO
REVISION Y APROBACION DE LOS PORYECTOS DE INVESTIGACION	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	14				10				4					S/. 5.60	0004	RO
REVISION Y APROBACION DE LOS PORYECTOS DE INVESTIGACION	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	13				9				4					S/. 5.22	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE INVESTIGACIÓN - FCE

RESPONSABLE: MG. MAGNO FRANCISCO FLORES PALOMINO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
REVISION Y APROBACION DE LOS PORYECTOS DE INVESTIGACION	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	152800010033	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	2.15	2.3.1.5.1.2	3				2				1					S/. 6.45	0004	RO
REVISION Y APROBACION DE LOS PORYECTOS DE INVESTIGACION	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	3				2				1					S/. 4.74	0004	RO
REVISION Y APROBACION DE LOS PORYECTOS DE INVESTIGACION	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	710300060057	GOMA EN BARRA X 25 g APROX.	UNIDAD	S/. 1.81	2.3.1.5.1.2	3				2				1					S/. 5.42	0004	RO
REVISION Y APROBACION DE LOS PORYECTOS DE INVESTIGACION	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	S/. 0.28	2.3.1.5.1.2	6				4				2					S/. 1.70	0004	RO
REVISION Y APROBACION DE LOS PORYECTOS DE INVESTIGACION	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	715000190022	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	S/. 0.51	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 1.01	0004	RO
REVISION Y APROBACION DE LOS PORYECTOS DE INVESTIGACION	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	710600100238	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	S/. 5.25	2.3.1.5.1.2	2				1				1					S/. 10.50	0004	RO
REVISION Y APROBACION DE LOS PORYECTOS DE INVESTIGACION	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	839600040035	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	S/. 2.62	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 2.62	0004	RO
REVISION Y APROBACION DE LOS PORYECTOS DE INVESTIGACION	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	S/. 10.50	2.3.1.5.1.2	2				1				1					S/. 21.01	0004	RO
REVISION Y APROBACION DE LOS PORYECTOS DE INVESTIGACION	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	S/. 1.84	2.3.1.5.1.2	6				3				3					S/. 11.04	0004	RO
REVISION Y APROBACION DE LOS PORYECTOS DE INVESTIGACION	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	050500070088	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	6				3				3					S/. 31.80	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE INVESTIGACIÓN - FCE

RESPONSABLE: MG. MAGNO FRANCISCO FLORES PALOMINO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
REVISION Y APROBACION DE LOS PORYECTOS DE INVESTIGACION	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	716000060547	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA	UNIDAD	S/. 2.31	2.3.1.5.1.2	6				3				3					S/. 13.88	0004	RO
REVISION Y APROBACION DE LOS PORYECTOS DE INVESTIGACION	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	767400040059	CD GRABABLE DE 700 MB	EMP X 25	S/. 20.00	2.3.1.5.1.2	2				1				1					S/. 40.00	0004	RO
REVISION Y APROBACION DE LOS PORYECTOS DE INVESTIGACION	1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	718500050041	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	S/. 0.80	2.3.1.5.1.2	5				2				3					S/. 4.01	0004	RO
REVISION Y APROBACION DE LOS PORYECTOS DE INVESTIGACION	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		MATERIALES DIDACTICOS, ACCESORIOS	UNIDAD	S/. 360.00	2.3.1.9.1.2	1						1							S/. 360.00	0004	RO
REVISION Y APROBACION DE LOS PORYECTOS DE INVESTIGACION	3	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES	PERSONA	S/. 258.77	2.3.2.7.10.1	2						1			1				S/. 517.54	0004	RO
REVISION Y APROBACION DE LOS PORYECTOS DE INVESTIGACION	3	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES	PERSONA	S/. 300.00	2.3.2.7.10.1	1										1			S/. 300.00	0004	RDR
REVISION Y APROBACION DE LOS PORYECTOS DE INVESTIGACION	4	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	PASAJE	S/. 30.00	2.3.2.1.2.1	6						2			2			2	S/. 180.00	0004	RO
REVISION Y APROBACION DE LOS PORYECTOS DE INVESTIGACION	4	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS Y ASIGNACION POR COMISION DE SERVICIO	VIATICOS	S/. 190.00	2.3.2.1.2.2	3						1			1			1	S/. 570.00	0004	RO

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 4,169.00

Subtotal Recursos Directamente Recaudados S/. 2,500.00

Total Asignado S/. 6,669.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ESTUDIOS GENERALES - FCE

RESPONSABLE: CARLOS LOZANO NUÑEZ

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ORIENTAR Y SUPERVISAR EL PROCESO ACADEMICO DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PERSONA	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		S/. 2,200.00	0018	RDR
ORIENTAR Y SUPERVISAR EL PROCESO ACADEMICO DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050348	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 14.00	2.3.1.5.1.2	8				4				4					S/. 112.00	0004	RDR
ORIENTAR Y SUPERVISAR EL PROCESO ACADEMICO DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 18.00	0004	RDR
ORIENTAR Y SUPERVISAR EL PROCESO ACADEMICO DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 12.32	0004	RDR
ORIENTAR Y SUPERVISAR EL PROCESO ACADEMICO DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 12.46	0004	RDR
ORIENTAR Y SUPERVISAR EL PROCESO ACADEMICO DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 1.60	0004	RDR
ORIENTAR Y SUPERVISAR EL PROCESO ACADEMICO DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 1.61	0004	RDR
ORIENTAR Y SUPERVISAR EL PROCESO ACADEMICO DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	152800010033	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	S/. 2.15	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 6.45	0004	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ESTUDIOS GENERALES - FCE

RESPONSABLE: CARLOS LOZANO NUÑEZ

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ORIENTAR Y SUPERVISAR EL PROCESO ACADEMICO DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 4.74	0004	RDR
ORIENTAR Y SUPERVISAR EL PROCESO ACADEMICO DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300060057	GOMA EN BARRA X 25 g APROX.	UNIDAD	S/. 1.81	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 5.42	0004	RDR
ORIENTAR Y SUPERVISAR EL PROCESO ACADEMICO DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	S/. 0.28	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 0.85	0004	RDR
ORIENTAR Y SUPERVISAR EL PROCESO ACADEMICO DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000190022	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	S/. 0.51	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 1.01	0004	RDR
ORIENTAR Y SUPERVISAR EL PROCESO ACADEMICO DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600100238	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	S/. 5.25	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 5.25	0004	RDR
ORIENTAR Y SUPERVISAR EL PROCESO ACADEMICO DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	S/. 10.50	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 10.50	0004	RDR
ORIENTAR Y SUPERVISAR EL PROCESO ACADEMICO DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	S/. 1.84	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 1.84	0004	RDR
ORIENTAR Y SUPERVISAR EL PROCESO ACADEMICO DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	050500070088	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 10.60	0004	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ESTUDIOS GENERALES - FCE

RESPONSABLE: CARLOS LOZANO NUÑEZ

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ORIENTAR Y SUPERVISAR EL PROCESO ACADEMICO DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060547	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA	UNIDAD	S/. 2.31	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 4.63	0004	RDR
ORIENTAR Y SUPERVISAR EL PROCESO ACADEMICO DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400040059	CD GRABABLE DE 700 MB	EMP X 25	S/. 20.00	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 80.00	0004	RDR
ORIENTAR Y SUPERVISAR EL PROCESO ACADEMICO DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	135000100052	FECHADOR DE CAUCHO DE 5 mm	UNIDAD	S/. 4.20	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 4.20	0004	RDR
ORIENTAR Y SUPERVISAR EL PROCESO ACADEMICO DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000170003	PORTA SELLOS ACRILICO DE 1 PISO	UNIDAD	S/. 7.50	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 7.50	0004	RDR
ORIENTAR Y SUPERVISAR EL PROCESO ACADEMICO DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	718500050041	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	S/. 0.80	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 0.80	0004	RDR
ORIENTAR Y SUPERVISAR EL PROCESO ACADEMICO DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	3	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		S/. 60.00	2.3.2.2.2.1	8				2		2			2			2	S/. 480.00	0004	RDR
ORIENTAR Y SUPERVISAR EL PROCESO ACADEMICO DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	3	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		S/. 190.00	2.3.2.2.2.2	8				2		2			2			2	S/. 1,520.00	0004	RDR
ORIENTAR Y SUPERVISAR EL PROCESO ACADEMICO DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	4	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADP		SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES REALIZADOS POR PERSONAS JURIDICAS		S/. 498.22	2.3.2.7.3.1	1					1								S/. 498.22	0004	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 0.00

Subtotal Recursos Directamente Recaudados S/. 5,000.00

Total Asignado S/. 5,000.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN - FCE **RESPONSABLE:** WILFREDO FERNANDO YUPANQUI VILLANUEVA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	1	MOTIVACION DEL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PAGO	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	22	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		S/. 4,400.00	0018	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	1	MOTIVACION DEL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PAGO	S/. 100.00	2.3.2.7.11.99	50			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	S/. 5,000.00	0018	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	1	MOTYIVACION DEL TALENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	CANASTA	S/. 300.00	2.3.1.1.1.1	2							1					1	S/. 600.00	0018	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	1	MOTIVACION DEL TALENTO HUMANO		CORTE DE TELA	TELA	S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	1					1								S/. 300.00	0018	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	1	MOTIVACION DEL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PAGO	S/. 180.00	2.3.2.7.11.99	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		S/. 1,980.00	0018	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	2	ASIGNACION DE PASASJES Y VIATICOS		VIATICOS PARA DIRECTOR	PAGO	S/. 440.00	2.3.2.1.2.2	4			1		1					1	1		S/. 1,760.00	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	2	ASIGNACION DE PASASJES Y VIATICOS		PASAJES PARA DIRECTOR	PAGO	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	4			1		1					1	1		S/. 480.00	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	2	ASIGNACION DE PASASJES Y VIATICOS		VIATICOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO	S/. 380.00	2.3.2.1.2.2	2				1						1			S/. 760.00	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	2	ASIGNACION DE PASASJES Y VIATICOS		PASAJES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	2				1						1			S/. 240.00	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		PROPINA PRACTICANTE	PROPINA	S/. 300.00	2.3.2.7.5.2	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 3,000.00	0004	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		CAPACITACION PERSONA JURIDICA	CURSO	S/. 750.00	2.3.2.7.3.1	2				1						1			S/. 1,500.00	0004	RO
REVISION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	1	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		BREAK PAGO EVENTO	PAGO	S/. 900.00	2.3.2.7.9.99	1					1								S/. 900.00	0004	RDR
REVISION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	1	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		PERSONA NATURAL	PAGO	S/. 1,590.62	2.3.2.7.3.2	1					1								S/. 1,590.62	0004	RO
REVISION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	2	ASIGNACION DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	COMPRA	S/. 13.01	2.3.1.3.1.1	392										192	200		S/. 5,099.92	0004	RDR
REVISION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050234	PAPEL BOND 75 G.TAMAÑO A4	EMPX500	S/. 12.50	2.3.1.5.1.2	50					50								S/. 625.00	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN - FCE

RESPONSABLE: WILFREDO FERNANDO YUPANQUI VILLANUEVA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
REVISION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	40					40								S/. 123.20	0004	RO
REVISION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	50					50								S/. 20.00	0004	RO
REVISION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010308	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	15					15								S/. 6.00	0004	RO
REVISION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	50					50								S/. 225.00	0004	RO
REVISION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	718500050041	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	S/. 0.80	2.3.1.5.1.2	15					15								S/. 12.00	0004	RO
REVISION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	532262690001	ESTILETE X 14 cm	UNIDAD	S/. 0.96	2.3.1.5.1.2	5					5								S/. 4.80	0004	RO
REVISION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	050500070088	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	5					5								S/. 26.50	0004	RO
REVISION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300060069	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	S/. 2.80	2.3.1.5.1.2	4					4								S/. 11.20	0004	RO
REVISION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000040045	LAPIZ NEGRO GRADO 2B	DOC	S/. 6.00	2.3.1.5.1.2	3					3								S/. 18.00	0004	RO
REVISION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767500590004	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	S/. 39.80	2.3.1.5.1.2	4					4								S/. 159.20	0004	RO
REVISION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000220029	TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	S/. 27.29	2.3.1.5.1.2	1					1								S/. 27.29	0004	RO
REVISION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400061024	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 362 1T02J20US0 NEGRO	UNIDAD	S/. 275.44	2.3.1.5.1.2	1			1										S/. 275.44	0004	RO
REVISION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	5			5										S/. 7.90	0004	RO
REVISION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767500590005	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/8 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	S/. 68.00	2.3.1.5.1.2	2			2										S/. 136.00	0004	RO
REVISION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	541100010090	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	S/. 8.70	2.3.1.5.1.2	2			2										S/. 17.40	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN - FCE

RESPONSABLE: WILFREDO FERNANDO YUPANQUI VILLANUEVA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
REVISION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	070400190095	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	S/. 2.66	2.3.1.5.1.2	4			4										S/. 10.64	0004	RO
REVISION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		TONER DE IMPRESION PARA XEROX COD. REF. 006R01573 NEGRO	UNIDAD	S/. 165.83	2.3.1.5.1.2	1			1										S/. 165.83	0004	RO
REVISION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		TONER DE IMPRESION PARA XEROX COD. REF. 006R01160 NEGRO	UNIDAD	S/. 467.98	2.3.1.5.1.2	1			1										S/. 467.98	0004	RO

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 8,670.00

Subtotal Recursos Directamente Recaudados S/. 21,279.92

Total Asignado S/. 29,949.92

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD

RESPONSABLE: MG. EMILIANO RAYMUNDO SOTO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
MEJORAR LOS PORCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	RETRIBUCION	S/. 180.00	2.3.2.7.11.99	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		S/. 1,980.00	0018	RDR
MEJORAR LOS PORCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	RETRIBUCION	S/. 100.00	2.3.2.7.11.99	50			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	S/. 5,000.00	0018	RDR
MEJORAR LOS PORCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	RETRIBUCION	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	22		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	S/. 4,400.00	0018	RDR
MEJORAR LOS PORCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	CANASTAS	S/. 300.00	2.3.1.1.1.1	2						1						1	S/. 600.00	0018	RDR
MEJORAR LOS PORCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		CORTE DE TELA	CORTE	S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	1					1								S/. 300.00	0018	RDR
MEJORAR LOS PORCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	717200050348	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 14.00	2.3.1.5.1.2	50				50									S/. 700.00	0004	RO
MEJORAR LOS PORCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	37				37									S/. 166.50	0004	RO
MEJORAR LOS PORCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	20				20									S/. 61.60	0004	RO
MEJORAR LOS PORCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 31.15	0004	RO
MEJORAR LOS PORCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	20				20									S/. 8.00	0004	RO
MEJORAR LOS PORCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	716000010308	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 4.01	0004	RO
MEJORAR LOS PORCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	S/. 1.04	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 4.14	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD **RESPONSABLE: MG. EMILIANO RAYMUNDO SOTO**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
MEJORAR LOS PORCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	710300010048	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd -	UNIDAD	S/. 1.69	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 5.06	0004	RO
MEJORAR LOS PORCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	718500050041	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	S/. 0.80	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 4.01	0004	RO
MEJORAR LOS PORCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 6.32	0004	RO
MEJORAR LOS PORCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	S/. 10.50	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 21.01	0004	RO
MEJORAR LOS PORCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	716000040045	LAPIZ NEGRO GRADO 2B	DOC.	S/. 6.00	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 12.00	0004	RO
MEJORAR LOS PORCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	UNIDAD	S/. 3.23	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 6.47	0004	RO
MEJORAR LOS PORCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	767400040059	CD GRABABLE DE 700 MB	EMP X 25	S/. 20.00	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 60.00	0004	RO
MEJORAR LOS PORCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	715000190022	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	S/. 0.51	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 2.03	0004	RO
MEJORAR LOS PORCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	501100050008	SACAGRAPA DE METAL	UNIDAD	S/. 1.23	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 6.14	0004	RO
MEJORAR LOS PORCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	050500070088	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 26.50	0004	RO
MEJORAR LOS PORCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	532262690001	ESTILETE X 14 cm	UNIDAD	S/. 0.96	2.3.1.99.1.1	6				6									S/. 5.74	0004	RO
MEJORAR LOS PORCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	710300060057	GOMA EN BARRA X 25 g APROX.	UNIDAD	S/. 1.81	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 9.03	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD

RESPONSABLE: MG. EMILIANO RAYMUNDO SOTO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
MEJORAR LOS PORCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	093100030098	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	S/. 2.56	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 25.61	0004	RO
MEJORAR LOS PORCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	152800010033	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	S/. 2.15	2.3.1.5.1.2	20				20									S/. 43.00	0004	RO
MEJORAR LOS PORCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	716000090066	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 2.70	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 10.80	0004	RO
MEJORAR LOS PORCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	767400061024	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 362 1T02J20US0 NEGRO	UNIDAD	S/. 275.44	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 550.88	0004	RO
MEJORAR LOS PORCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	767400060287	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO	UNIDAD	S/. 482.00	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 1,446.00	0004	RO
MEJORAR LOS PORCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	767400060977	TONER DE IMPRESION PARA XEROX COD. REF. 006R01160 NEGRO	UNIDAD	S/. 467.98	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 935.96	0004	RO
MEJORAR LOS PORCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	767500590005	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/8 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	S/. 68.00	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 68.00	0004	RO
MEJORAR LOS PORCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	767500590005	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/8 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	S/. 68.00	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 340.00	0004	RDR
MEJORAR LOS PORCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	767400040059	CD GRABABLE DE 700 MB	EMP X 25	S/. 20.00	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 20.00	0004	RDR
MEJORAR LOS PORCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS	858500010182	BANDEROLA INSTITUCIONAL DE PANA 4.00 M X 2.00 M (3 M *1.5	UNIDAD	S/. 410.00	2.3.1.99.1.99	1				1									S/. 410.00	0004	RDR
MEJORAR LOS PORCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS	858500040008	BANDERA BORDADA CON HILO PARA ESCRITORIO (33CM *30CM) INCLUYE PARANTE DE METAL Y BASE	UNIDAD	S/. 65.00	2.3.1.99.1.99	2				2									S/. 130.00	0004	RDR
MEJORAR LOS PORCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		ESTANDARTE NACIONAL Y DE INSITUCION, BASE MICA Y ASPA	UNIDAD	S/. 260.00	2.3.1.99.1.99	1				1									S/. 260.00	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD

RESPONSABLE: MG. EMILIANO RAYMUNDO SOTO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
MEJORAR LOS PORCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		PAGO DE PONENTES	PERSONA	S/. 1,432.05	2.3.2.7.3.2	1								1					S/. 1,432.05	0004	RO
MEJORAR LOS PORCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		PROPINA PARA PRACTICANTES	PERSONA	S/. 300.00	2.3.2.7.5.2	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 3,000.00	0004	RDR
PROMOVER CONVENIOS CON UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE PRESTIGIO	1	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS PARA DIRECTOR	PAGO	S/. 319.50	2.3.2.1.2.2	4				1			1		1		1		S/. 1,278.00	0004	RO
PROMOVER CONVENIOS CON UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE PRESTIGIO	1	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJES PARA DIRECTOR	PAGO	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	4				1			1		1		1		S/. 480.00	0004	RO
PROMOVER CONVENIOS CON UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE PRESTIGIO	1	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO	S/. 380.00	2.3.2.1.2.2	2				1						1			S/. 760.00	0004	RO
PROMOVER CONVENIOS CON UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE PRESTIGIO	1	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	2				1						1			S/. 240.00	0004	RO
PROMOVER CONVENIOS CON UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE PRESTIGIO	1	ASIGNAR COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	GALON	S/. 2,750.00	2.3.1.3.1.1	2									1		1		S/. 5,500.00	0004	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 8,670.00

Subtotal Recursos Directamente Recaudados S/. 21,680.00

Total Asignado S/. 30,350.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMIA - FCE **RESPONSABLE:** ECON. JUAN WILIAM RODAS ALEJOS

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PERSONA	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		S/. 2,200.00	0018	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PERSONA	S/. 100.00	2.3.2.7.11.99	50			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	S/. 5,000.00	0018	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	2	ASIGNACION PASAJES Y VIATICOS		PASAJES	PASAJE	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	5				1	1	1	1	1					S/. 600.00	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	2	ASIGNACION PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS	VIATICO	S/. 220.00	2.3.2.1.2.2	12			1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	S/. 2,640.00	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400060975	TONER DE IMPRESION PARA XEROX COD. REF. 006R01573 NEGRO	UNIDAD	S/. 165.83	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 331.66	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050348	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 14.00	2.3.1.5.1.2	32				32									S/. 448.00	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 45.00	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	8				8									S/. 24.64	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	8				8									S/. 24.92	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	8				8									S/. 24.92	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	718500060002	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	S/. 1.68	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 3.36	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	718500050041	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	S/. 0.80	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 4.00	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	152800010033	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	S/. 2.15	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 6.45	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767500590005	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/8 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	S/. 68.00	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 204.00	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060448	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR AMARILLO	UNIDAD	S/. 2.00	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 6.00	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMIA - FCE

RESPONSABLE: ECON. JUAN WILIAM RODAS ALEJOS

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060447	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	S/. 1.36	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 4.08	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	536491880001	PORTA SELLOS DE METAL DE 2 PISOS	UNIDAD	S/. 15.00	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 15.00	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 3.16	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300060069	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	S/. 2.80	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 8.40	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	4	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	S/. 0.28	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 1.40	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	5	ASIGNAR COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	139200500001	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	GALON	S/. 12.40	2.3.1.3.1.1	161				161									S/. 1,996.40	0004	RDR
REVISION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	1	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		CAPACITACION PERSONAS JURIDICAS	SERVICIO	S/. 600.00	2.3.2.7.3.1	1							1						S/. 600.00	0004	RDR
REVISION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	1	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		CAPACITACION PERSONAS JURIDICAS	SERVICIO	S/. 900.00	2.3.2.7.3.1	1									1				S/. 900.00	0004	RO
REVISION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES CURRICULARES	1	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		TERCEROS - ACTUALIZACION DE LA MALLA CURRICULAR Y OTROS DOCUMENTOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMIA	SERVICIO	S/. 1,000.00	2.3.2.7.11.99	3			1	1	1								S/. 3,000.00	0004	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 5,295.00

Subtotal Recursos Directamente Ordinario S/. 12,796.40

Total Asignado S/. 18,091.40

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

5.8. FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

- DECANATURA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
- DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
- UNIDAD DE INVESTIGACIÓN - FDYCCPP
- UNIDAD DE ESTUDIOS GENERALES - FDYCCPP
- ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DECANATURA DE LA FCAULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

RESPONSABLE: DR. ESTEBAN EUSTAQUI FLORES APAZA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	CANASTA	S/. 300.00	2.3.1.1.1.1	2							1					1	S/. 600.00	0018	RDR
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		CORTE DE TELA	CORTE	S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	1			1										S/. 300.00	0018	RDR
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PAGO	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	33		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	S/. 6,600.00	0018	RDR
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PAGO	S/. 180.00	2.3.2.7.11.99	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,980.00	0018	RDR
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS		ASIGNACIÓN DE PASAJES	PASAJES	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	7				1		1	1	1	1	1	1		S/. 840.00	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS		ASIGNACIÓN DE VIATICOS	VIATICOS	S/. 220.00	2.3.2.1.2.2	14				2		2	2	2	2	2	2		S/. 3,080.00	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS		ASIGNACIÓN DE PASAJES/SECRETARIA	PASAJES	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	3				1				1			1		S/. 360.00	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	2	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS		ASIGNACIÓN DE VIATICOS/SECRETARIA	VIATICOS	S/. 190.00	2.3.2.1.2.2	6				2				2			2		S/. 1,140.00	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	3	OTROS SERVICIOS		OTROS SERVICIOS	UNIDAD	S/. 80.00	2.3.2.7.11.99	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 800.00	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	4	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICA		INSCRIPCION A CAPACITACION	UNIDAD	S/. 400.00	2.3.2.7.3.1	2				1				1					S/. 800.00	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	5	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		PAGO A PONENTE	UNIDAD	S/. 1,200.00	2.3.2.7.3.2	1									1				S/. 1,200.00	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	5	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		PAGO A PONENTE	UNIDAD	S/. 1,200.00	2.3.2.7.10.1	1									1				S/. 1,200.00	0004	RDR
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	6	EVENTO ACADEMICO		COFFE BREAK	UNIDAD	S/. 500.00	2.3.2.7.9.99	1									1				S/. 500.00	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	7	PAPELERIA	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.50	2.3.1.5.1.2	20				20									S/. 90.00	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	7	PAPELERIA	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.08	2.3.1.5.1.2	50				50									S/. 154.00	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	7	PAPELERIA	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.12	2.3.1.5.1.2	20				20									S/. 62.30	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DECANATURA DE LA FCAULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

RESPONSABLE: DR. ESTEBAN EUSTAQUI FLORES APAZA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	7	PAPELERIA	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	3.12	2.3.1.5.1.2	20				20									S/. 62.31	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	7	PAPELERIA	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.40	2.3.1.5.1.2	30				30									S/. 12.00	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	7	PAPELERIA	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.40	2.3.1.5.1.2	20				20									S/. 8.03	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	7	PAPELERIA	716000010308	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.40	2.3.1.5.1.2	20				20									S/. 8.03	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	7	PAPELERIA	767400040059	CD GRABABLE DE 700 MB	EMP X 25	20.00	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 60.00	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	7	PAPELERIA	767400040005	CD GRABABLE DE 700 MB	UNIDAD	0.80	2.3.1.5.1.2	8				8									S/. 6.40	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	7	PAPELERIA	710300010048	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd -	UNIDAD	1.69	2.3.1.5.1.2	8				8									S/. 13.50	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	7	PAPELERIA	718500050041	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	0.80	2.3.1.5.1.2	15				15									S/. 12.04	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	7	PAPELERIA	839700010069	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	UNIDAD	1.97	2.3.1.5.1.2	20				20									S/. 39.40	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	7	PAPELERIA	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.58	2.3.1.5.1.2	24				24									S/. 37.95	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	7	PAPELERIA	283400090001	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.58	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 6.32	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	7	PAPELERIA	512000100016	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 72 yd	UNIDAD	7.56	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 22.69	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	7	PAPELERIA	710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	10.50	2.3.1.5.1.2	8				8									S/. 84.02	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	7	PAPELERIA	710600140096	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	5.78	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 34.70	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	7	PAPELERIA	050500070088	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	5.30	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 21.20	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	7	PAPELERIA	710300060069	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.80	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 16.77	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	7	PAPELERIA	093100030098	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	2.56	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 7.68	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DECANATURA DE LA FCAULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

RESPONSABLE: DR. ESTEBAN EUSTAQUI FLORES APAZA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	7	PAPELERIA	152800010033	GRAPA 26/6 X 5000	CAJA	2.15	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 21.50	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	7	PAPELERIA	716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.28	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 1.13	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	7	PAPELERIA	497000020550	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	UNIDAD	0.53	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 2.65	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	7	PAPELERIA	541100010090	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	8.70	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 26.10	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	7	PAPELERIA	717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	6.89	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 20.66	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	7	PAPELERIA	767500590005	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/8 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	68.00	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 136.00	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	7	PAPELERIA	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12.50	2.3.1.5.1.2	20				20									S/. 249.92	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	7	PAPELERIA	717200050409	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR VERDE	EMP X 500	17.36	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 17.36	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	7	PAPELERIA	716000060433	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.30	2.3.1.5.1.2	7				7									S/. 16.10	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	7	PAPELERIA	767400060801	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 322 1T02F90US0 NEGRO	UNIDAD	253.92	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 253.92	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	7	PAPELERIA	767400060801	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 332 -F5 400 NEGRO	UNIDAD	S/. 310.00	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 310.00	0004	RO
MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	7	PAPELERIA	767400060354	TONER DE IMPRESION PARA HP CE 320A color Negro	UNIDAD	169.99	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 339.98	0004	RO
SUPERVICION DEL PROGRAMASECIGRA	1	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJES	UNIDAD	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	3										1	1	1	S/. 360.00	0004	RDR
SUPERVICION DEL PROGRAMASECIGRA	1	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS		ASIGNACIÓN DE VIATICOS	VIATICOS	S/. 220.00	2.3.2.1.2.2	6										2	2	2	S/. 1,320.00	0004	RDR
SUPERVICION DEL PROGRAMASECIGRA	2	OTROS SERVICIOS		SERVICIOS DIVERSOS	UNIDAD	S/. 887.00	2.3.2.7.11.99	1				1									S/. 887.00	0004	RDR
SUPERVICION DEL PROGRAMASECIGRA	3	PAPELERIA	050500070088	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 10.60	0004	RDR
SUPERVICION DEL PROGRAMASECIGRA	3	PAPELERIA	710300060069	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	S/. 2.80	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 8.39	0004	RDR
SUPERVICION DEL PROGRAMASECIGRA	3	PAPELERIA	152800010033	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	S/. 2.15	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 6.45	0004	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DECANATURA DE LA FCAULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

RESPONSABLE: DR. ESTEBAN EUSTAQUI FLORES APAZA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SUPERVICION DEL PROGRAMASECIGRA	3	PAPELERIA	767500590010	MEMORIA 32 GB PARA SERVIDOR	UNIDAD	S/. 55.00	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 55.00	0004	RDR
SUPERVICION DEL PROGRAMASECIGRA	3	PAPELERIA	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 12.50	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 124.96	0004	RDR
SUPERVICION DEL PROGRAMASECIGRA	3	PAPELERIA	716000060448	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR AMARILLO	UNIDAD	S/. 2.00	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 10.00	0004	RDR
SUPERVICION DEL PROGRAMASECIGRA	3	PAPELERIA	715000150014	PORTA CLIPS ACRILICO	UNIDAD	S/. 2.42	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 7.26	0004	RDR
SUPERVICION DEL PROGRAMASECIGRA	3	PAPELERIA	501100050008	SACAGRAPA DE METAL	UNIDAD	S/. 1.23	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 3.68	0004	RDR
SUPERVICION DEL PROGRAMASECIGRA	3	PAPELERIA	839500080009	SELLO FECHADOR	UNIDAD	S/. 4.09	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 8.18	0004	RDR
SUPERVICION DEL PROGRAMASECIGRA	3	PAPELERIA		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE CON YUNQUE GIRATORIO	UNIDAD	S/. 25.57	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 25.57	0004	RDR
SUPERVICION DEL PROGRAMASECIGRA	3	PAPELERIA	715000170003	PORTA SELLOS ACRILICO DE 1 PISO	UNIDAD	S/. 7.50	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 22.50	0004	RDR
SUPERVICION DEL PROGRAMASECIGRA	3	PAPELERIA	710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	S/. 10.64	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 31.93	0004	RDR
SUPERVICION DEL PROGRAMASECIGRA	3	PAPELERIA	716000090066	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 2.70	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 8.10	0004	RDR
SUPERVICION DEL PROGRAMASECIGRA	3	PAPELERIA	716000090068	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 2.76	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 8.28	0004	RDR
SUPERVICION DEL PROGRAMASECIGRA	3	PAPELERIA	839600040035	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	S/. 2.62	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 5.24	0004	RDR
SUPERVICION DEL PROGRAMASECIGRA	3	PAPELERIA	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 1.14	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 3.43	0004	RDR
SUPERVICION DEL PROGRAMASECIGRA	3	PAPELERIA	716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 1.14	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 3.43	0004	RDR
SUPERVICION DEL PROGRAMASECIGRA	7	PAPELERIA	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.50	2.3.1.5.1.2	20				20									S/. 90.00	0004	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 10,874.66

Subtotal Recursos Directamente Recaudados S/. 13,680.00

Total Asignado S/. 24,554.67

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO ACADEMICO DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

RESPONSABLE: MG. PEDRO MIJAIL ORELLANA PEREZ

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PRESUPUESTAL	FTE. FTO.
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PERSONAS	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 2,200.00	0018	RDR
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	PERSONAS	S/. 300.00	2.3.1.1.1.1	30							15					15	S/. 9,000.00	0018	RDR
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		CORTE DE TELA	PERSONAS	S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	15			15										S/. 4,500.00	0018	RDR
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS	PERSONA	S/. 1,400.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 16,800.00	0004	RDR
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	PERSONA	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.60	0004	RDR
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJES	PASAJE	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	9			1	1	1	1	1	1	1	1	1		S/. 1,080.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS	VIATICO	S/. 220.00	2.3.2.1.2.2	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 2,200.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJES	PASAJE	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	1				1									S/. 120.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS	VIATICO	S/. 190.00	2.3.2.1.2.2	1				1									S/. 190.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	4	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADOS		REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS - CAPACITACION	INSCRIPCION	S/. 600.00	2.3.2.7.3.1	1				1									S/. 600.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	4	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADOS		SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES	PERSONA	S/. 900.00	2.3.2.7.10.1	1					1								S/. 900.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	4	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADOS		SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES	PERSONA	S/. 900.00	2.3.2.7.10.1	1										1			S/. 900.00	0004	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO ACADEMICO DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

RESPONSABLE: MG. PEDRO MIJAIL ORELLANA PEREZ

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PRESUPUESTAL	FTE. FTO.
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	4	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADOS		COFEE BREAK	ALIMENTO	S/. 150.00	2.3.2.7.9.99	2					1					1			S/. 300.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	5	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	20				20									S/. 90.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	5	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	12				12									S/. 36.96	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	5	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	12				12									S/. 37.38	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	5	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	12				12									S/. 37.38	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	5	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	50				50									S/. 20.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	5	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	767400040059	CD GRABABLE DE 700 MB	EMP X 25	S/. 20.00	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 20.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	5	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	646100010002	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	UNIDAD	S/. 22.28	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 22.28	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	5	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 7.91	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	5	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	283400090001	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 3.16	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO ACADEMICO DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

RESPONSABLE: MG. PEDRO MIJAIL ORELLANA PEREZ

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PRESUPUESTAL	FTE. FTO.
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	5	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000060542	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.5.1.2	15				15									S/. 75.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	5	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000060541	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.5.1.2	15				15									S/. 75.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	5	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000060543	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.5.1.2	15				15									S/. 75.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	5	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000060436	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR VERDE	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.5.1.2	15				15									S/. 75.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	5	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	715000190022	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	S/. 0.51	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 1.52	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	5	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	050500070088	FOLIO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5	UNIDAD	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 26.50	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	5	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	710300060069	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	S/. 2.80	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 13.98	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	5	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	715000170003	PORTA SELLOS ACRILICO DE 1 PISO	UNIDAD	S/. 7.50	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 7.50	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	5	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	152800010033	GRAPA 26/6 X 5000	CAJA	S/. 2.15	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 10.75	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO ACADEMICO DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

RESPONSABLE: MG. PEDRO MIJAIL ORELLANA PEREZ

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PRESUPUESTAL	FTE. FTO.
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	5	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	710600140135	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN DE 7 cm X 4 cm	UNIDAD	S/. 2.16	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 4.32	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	5	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	497000020550	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	UNIDAD	S/. 0.53	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 1.59	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	5	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	717200170101	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE CLARO	UNIDAD	S/. 0.26	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 2.60	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	5	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	767500410237	MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB	UNIDAD	S/. 21.00	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 210.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	5	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 12.50	2.3.1.5.1.2	30				30									S/. 374.88	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	5	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000060433	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 2.30	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 9.20	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	5	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	767400062217	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CF280A NEGRO	UNIDAD	S/. 375.00	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 750.00	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	5	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	042265230001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	S/. 2.30	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 11.51	0004	RO
SUPERVISION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	5	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	S/. 0.28	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 0.56	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA	1	CONTAR CON MATERIALES DE DIDACTICOS	716000060542	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.9.1.2	15				15									S/. 75.00	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA	1	CONTAR CON MATERIALES DE DIDACTICOS	716000060541	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.9.1.2	15				15									S/. 75.00	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO ACADEMICO DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

RESPONSABLE: MG. PEDRO MIJAIL ORELLANA PEREZ

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PRESUPUESTAL	FTE. FTO.
ELABORACION DE CARGA LECTIVA	1	CONTAR CON MATERIALES DE DIDACTICOS	716000060543	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.9.1.2	15				15									S/. 75.00	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA	1	CONTAR CON MATERIALES DE DIDACTICOS	716000060436	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR VERDE	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.9.1.2	15				15									S/. 75.00	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA	1	CONTAR CON MATERIALES DE DIDACTICOS	042265230001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	S/. 2.30	2.3.1.9.1.2	21				21									S/. 48.30	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA	1	CONTAR CON MATERIALES DE DIDACTICOS	715000190022	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	S/. 0.51	2.3.1.9.1.2	2				2									S/. 1.02	0004	RO
ELABORACION DE CARGA LECTIVA	1	CONTAR CON MATERIALES DE DIDACTICOS	711100010007	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	S/. 0.48	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 0.48	0004	RO
CAPACITACION DOCENTE	1	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJES	PASAJE	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	6				1	1	1	1	1	1				S/. 720.00	0004	RO
CAPACITACION DOCENTE	1	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS	VIATICO	S/. 190.00	2.3.2.1.2.2	6				1	1	1	1	1	1				S/. 1,140.00	0004	RO

Subtotal Recursos Ordinarios	S/. 9,599.78
Subtotal Recursos Directamente Recaudados	S/. 34,744.60
Total Asignado	S/. 44,344.38

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN **RESPONSABLE:** MG. PERCY BASUALDO GARCIA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ORGANIZAR Y ORIENTAR EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	UNIDAD	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 2,200.00	0018	RDR
ORGANIZAR Y ORIENTAR EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	24			12					12					S/. 9.60	0004	RO
ORGANIZAR Y ORIENTAR EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	24			12					12					S/. 9.60	0004	RO
ORGANIZAR Y ORIENTAR EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	24			12					12					S/. 73.92	0004	RO
ORGANIZAR Y ORIENTAR EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	070400190095	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	Unidad	S/. 2.66	2.3.1.5.1.2	8			4					4					S/. 21.28	0004	RO
ORGANIZAR Y ORIENTAR EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200030020	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	Unidad	S/. 4.79	2.3.1.5.1.2	3			2					1					S/. 14.37	0004	RO
ORGANIZAR Y ORIENTAR EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300060069	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	Unidad	S/. 2.80	2.3.1.5.1.2	6			3					3					S/. 16.80	0004	RO
ORGANIZAR Y ORIENTAR EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000040045	LAPIZ NEGRO GRADO 2B	Docena	S/. 6.00	2.3.1.5.1.2	4			2					2					S/. 24.00	0004	RO
ORGANIZAR Y ORIENTAR EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	139200500009	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	Unidad	S/. 20.00	2.3.1.5.1.2	1			1										S/. 20.00	0004	RO
ORGANIZAR Y ORIENTAR EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	152800010033	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	S/. 2.15	2.3.1.5.1.2	6			2		1	2			1				S/. 12.90	0004	RO
ORGANIZAR Y ORIENTAR EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	839600040035	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	S/. 2.62	2.3.1.5.1.2	4			2				2						S/. 10.48	0004	RO
ORGANIZAR Y ORIENTAR EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	646200050083	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	Unidad	0.55	2.3.1.5.1.2	3			2				1						S/. 1.65	0004	RO
ORGANIZAR Y ORIENTAR EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000090066	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	Unidad	S/. 2.70	2.3.1.5.1.2	3			2				1						S/. 8.10	0004	RO
ORGANIZAR Y ORIENTAR EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	S/. 10.50	2.3.1.5.1.2	4			2			2							S/. 42.00	0004	RO
ORGANIZAR Y ORIENTAR EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 12.50	2.3.1.5.1.2	10			10										S/. 125.00	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

RESPONSABLE: MG. PERCY BASUALDO GARCIA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ORGANIZAR Y ORIENTAR EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	718500050041	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	S/. 0.80	2.3.1.5.1.2	6			2			2		2					S/. 4.80	0004	RO
ORGANIZAR Y ORIENTAR EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	133000140114	AMBIENTADOR EN SPRAY X 100 mL AROMA DE MANZANA	UNIDAD	S/. 8.00	2.3.1.5.1.2	3			1			1				1			S/. 24.00	0004	RO
ORGANIZAR Y ORIENTAR EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO	UNIDAD	S/. 0.34	2.3.1.5.1.2	8			4			4							S/. 2.72	0004	RO
ORGANIZAR Y ORIENTAR EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	718500100017	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50	S/. 6.61	2.3.1.5.1.2	8			2		2			2		2			S/. 52.88	0004	RO
ORGANIZAR Y ORIENTAR EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	646100030062	TACHO DE PLÁSTICO 12 L APROX.	UNIDAD	S/. 18.00	2.3.1.5.1.2	3			2				1						S/. 54.00	0004	RO
ORGANIZAR Y ORIENTAR EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	952255290001	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO	DECENA	S/. 3.22	2.3.1.5.1.2	9			3			3			3				S/. 28.98	0004	RO
ORGANIZAR Y ORIENTAR EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000050032	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS -	UNIDAD	S/. 12.12	2.3.1.5.1.2	3			2				1						S/. 36.36	0004	RO
ORGANIZAR Y ORIENTAR EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000190022	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	S/. 0.51	2.3.1.5.1.2	6			2			2			2				S/. 3.06	0004	RO
ORGANIZAR Y ORIENTAR EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	501100050008	SACAGRAPA DE METAL	UNIDAD	S/. 1.23	2.3.1.5.1.2	3			2				1						S/. 3.69	0004	RO
ORGANIZAR Y ORIENTAR EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	839500080009	SELLO FECHADOR	UNIDAD	S/. 4.09	2.3.1.5.1.2	2			1				1						S/. 8.18	0004	RO
ORGANIZAR Y ORIENTAR EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	S/. 10.64	2.3.1.5.1.2	6			3				3						S/. 63.84	0004	RO
ORGANIZAR Y ORIENTAR EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	169900430056	VASO DESCARTABLE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO X 10 fl oz	CIENTO	S/. 4.80	2.3.1.5.1.2	4			1	1	1	1							S/. 19.20	0004	RO
ORGANIZAR Y ORIENTAR EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717300040031	CARTULINA DE HILO 75 g TAMAÑO A4	unidad	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	100			100										S/. 40.00	0004	RO
ORGANIZAR Y ORIENTAR EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	351000023321	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 60 HOJAS	UNIDAD	S/. 65.23	2.3.1.5.1.2	1			1										S/. 65.23	0004	RO
ORGANIZAR Y ORIENTAR EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	1			1										S/. 3.12	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

RESPONSABLE: MG. PERCY BASUALDO GARCIA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ORGANIZAR Y ORIENTAR EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD	3	PROPINAS PARA PRACTICANTE		PROPINAS PARA PRACTICANTE	PERSONA	S/. 300.00	2.3.2.7.5.2	6	1	1	1	1	1	1							S/. 1,800.00	0004	RO
ORGANIZAR Y ORIENTAR EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD	4	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	2			1	1									S/. 240.00	0004	RO
REVISION Y APROBACION DE LOS PRYECTOS DE INVESTIGACION	4	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION		S/. 220.00	2.3.2.1.2.2	4				1	1			1		1			S/. 880.00	0004	RO
CAPACITACION DE ALUNMOS Y DOCENTES EN INVESTIGACION	5	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		PERSONAS NATURALES		S/. 150.00	2.3.2.7.10.1	2					1					1			S/. 300.00	0004	RO
CAPACITACION DE ALUNMOS Y DOCENTES EN INVESTIGACION	5	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		PERSONAS NATURALES		S/. 150.00	2.3.2.7.10.1	1						1							S/. 150.00	0004	RO
CAPACITACION DE ALUNMOS Y DOCENTES EN INVESTIGACION	5	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		PERSONAS NATURALES		S/. 150.00	2.3.2.7.10.1	2						1					1		S/. 300.00	0004	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 4,169.76

Subtotal Recursos Directamente Recaudados S/. 2,500.00

Total Asignado S/. 6,669.76

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD DE ESTUDIOS GENERALES - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS **RESPONSABLE: ESTEBAN EUSTAQUIO FLORES APAZA**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SUPERVICION Y MONITOREO DE LOS ESTUDIOS GEBNERALES EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	1	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PAGO	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 2,200.00	0018	RDR
SUPERVICION Y MONITOREO DE LOS ESTUDIOS GEBNERALES EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 12.50	2.3.1.5.1.2	30				30									S/. 374.88	0004	RDR
SUPERVICION Y MONITOREO DE LOS ESTUDIOS GEBNERALES EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	731500040086	DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB	UNIDAD	S/. 1.10	2.3.1.5.1.2	20				20									S/. 22.00	0004	RDR
SUPERVICION Y MONITOREO DE LOS ESTUDIOS GEBNERALES EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	791900080119	COLA SINTETICA X 250 g	UNIDAD	S/. 2.40	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 14.37	0004	RDR
SUPERVICION Y MONITOREO DE LOS ESTUDIOS GEBNERALES EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	169900430031	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	S/. 15.00	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 60.00	0004	RDR
SUPERVICION Y MONITOREO DE LOS ESTUDIOS GEBNERALES EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	S/. 10.50	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 21.01	0004	RDR
SUPERVICION Y MONITOREO DE LOS ESTUDIOS GEBNERALES EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600100238	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	S/. 5.25	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 21.01	0004	RDR
SUPERVICION Y MONITOREO DE LOS ESTUDIOS GEBNERALES EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	S/. 10.64	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 10.64	0004	RDR
SUPERVICION Y MONITOREO DE LOS ESTUDIOS GEBNERALES EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	18				18									S/. 55.44	0004	RDR
SUPERVICION Y MONITOREO DE LOS ESTUDIOS GEBNERALES EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	18				18									S/. 56.07	0004	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD DE ESTUDIOS GENERALES - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

RESPONSABLE: **ESTEBAN EUSTAQUIO FLORES APAZA**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SUPERVICION Y MONITOREO DE LOS ESTUDIOS GEBNERALES EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	12				12									S/. 37.38	0004	RDR
SUPERVICION Y MONITOREO DE LOS ESTUDIOS GEBNERALES EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	711100010007	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	S/. 0.48	2.3.1.5.1.2	12				12									S/. 5.81	0004	RDR
SUPERVICION Y MONITOREO DE LOS ESTUDIOS GEBNERALES EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	899600230042	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD	S/. 1.50	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 3.00	0004	RDR
SUPERVICION Y MONITOREO DE LOS ESTUDIOS GEBNERALES EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300010048	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd -	UNIDAD	S/. 1.69	2.3.1.5.1.2	12				12									S/. 20.25	0004	RDR
SUPERVICION Y MONITOREO DE LOS ESTUDIOS GEBNERALES EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	805200020166	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	S/. 3.62	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 21.74	0004	RDR
SUPERVICION Y MONITOREO DE LOS ESTUDIOS GEBNERALES EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 6.32	0004	RDR
SUPERVICION Y MONITOREO DE LOS ESTUDIOS GEBNERALES EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300060069	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	S/. 2.80	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 11.18	0004	RDR
SUPERVICION Y MONITOREO DE LOS ESTUDIOS GEBNERALES EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060447	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	S/. 1.35	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 5.38	0004	RDR
SUPERVICION Y MONITOREO DE LOS ESTUDIOS GEBNERALES EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	839600040035	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	S/. 2.62	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 10.48	0004	RDR
SUPERVICION Y MONITOREO DE LOS ESTUDIOS GEBNERALES EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000220029	TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	S/. 27.29	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 27.29	0004	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD DE ESTUDIOS GENERALES - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

RESPONSABLE: **ESTEBAN EUSTAQUIO FLORES APAZA**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SUPERVICION Y MONITOREO DE LOS ESTUDIOS GEBNERALES EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000190001	REGLA DE ACRÍLICO 20 cm	UNIDAD	S/. 1.50	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 9.00	0004	RDR
SUPERVICION Y MONITOREO DE LOS ESTUDIOS GEBNERALES EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	501100050008	SACAGRAPA DE METAL	UNIDAD	S/. 1.23	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 4.91	0004	RDR
SUPERVICION Y MONITOREO DE LOS ESTUDIOS GEBNERALES EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000170003	PORTA SELLOS ACRILICO DE 1 PISO	UNIDAD	S/. 7.50	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 7.50	0004	RDR
SUPERVICION Y MONITOREO DE LOS ESTUDIOS GEBNERALES EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060548	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR CELESTE	UNIDAD	S/. 1.71	2.3.1.5.1.2	12				12									S/. 20.53	0004	RDR
SUPERVICION Y MONITOREO DE LOS ESTUDIOS GEBNERALES EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060542	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.5.1.2	12				12									S/. 60.00	0004	RDR
SUPERVICION Y MONITOREO DE LOS ESTUDIOS GEBNERALES EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060541	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.5.1.2	12				12									S/. 60.00	0004	RDR
SUPERVICION Y MONITOREO DE LOS ESTUDIOS GEBNERALES EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060543	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.5.1.2	12				12									S/. 60.00	0004	RDR
SUPERVICION Y MONITOREO DE LOS ESTUDIOS GEBNERALES EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	042265230001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	S/. 2.30	2.3.1.5.1.2	12				12									S/. 27.61	0004	RDR
SUPERVICION Y MONITOREO DE LOS ESTUDIOS GEBNERALES EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	S/. 0.28	2.3.1.5.1.2	35				35									S/. 9.91	0004	RDR
SUPERVICION Y MONITOREO DE LOS ESTUDIOS GEBNERALES EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000300020	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD	S/. 8.78	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 35.12	0004	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD DE ESTUDIOS GENERALES - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS **RESPONSABLE: ESTEBAN EUSTAQUIO FLORES APAZA**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SUPERVICION Y MONITOREO DE LOS ESTUDIOS GEBNERALES EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	UNIDAD	S/. 2.24	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 8.97	0004	RDR
SUPERVICION Y MONITOREO DE LOS ESTUDIOS GEBNERALES EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	445100260036	TINTA LIQUIDA PARA RECARGA DE CARTUCHO HP X 500 mL NEGRO	UNIDAD	S/. 60.00	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 180.00	0004	RDR
SUPERVICION Y MONITOREO DE LOS ESTUDIOS GEBNERALES EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	351000023321	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 60 HOJAS	UNIDAD	65.23	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 65.23	0004	RDR
SUPERVICION Y MONITOREO DE LOS ESTUDIOS GEBNERALES EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	050500070088	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	5.30	2.3.1.5.1.2	15				15									S/. 79.50	0004	RDR
SUPERVICION Y MONITOREO DE LOS ESTUDIOS GEBNERALES EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	497000020550	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	UNIDAD	0.53	2.3.1.5.1.2	70				70									S/. 37.16	0004	RDR
ORGANIZACIÓN DE EVENTO PARA SENCIBILIZACION DE ESTUDIANTES	1	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADOS		CAPACITACION PERSONA NATURAL	PERSONA	S/. 1,350.00	2.3.2.7.3.2	1					1								S/. 1,350.00	0004	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios	S/. 0.00
Subtotal Recursos Directamente Recaudados	S/. 4,999.69
Total Asignado	S/. 4,999.69

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGANICA: ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

RESPONSABLE: VICTOR ROBERTO MAMANI MACHACA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO		S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		S/. 2,200.00	0018	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PERSONAL ADMINISTRATIVO	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		S/. 2,200.00	0018	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PERSONAL ADMINISTRATIVO	S/. 180.00	2.3.2.7.11.99	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		S/. 1,980.00	0018	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	AREA ACADEMICA	S/. 100.00	2.3.2.7.11.99	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		S/. 1,000.00	0018	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	JEFE DE PRACTICAS PRE	S/. 100.00	2.3.2.7.11.99	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		S/. 1,000.00	0018	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	JEFE DE TUTORIA	S/. 100.00	2.3.2.7.11.99	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		S/. 1,000.00	0018	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	JEFE DE INVESTIGACION	S/. 100.00	2.3.2.7.11.99	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		S/. 1,000.00	0018	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	CANASTA	S/. 300.00	2.3.1.1.1.1	2							1					1	S/. 600.00	0018	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		CORTE DE TELA		S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	1						1							S/. 300.00	0018	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRATO ADMINISTRATIVO (ENE-DIC)		S/. 1,500.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 18,000.00	0004	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRATO ADMINISTRATIVO (AGUINALDO)		S/. 300.00	2.3.2.8.1.1	2							1					1	S/. 600.00	0004	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRIBUCIONES A ESSALUD		S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.60	0004	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		PROPINA PARA PRACTICANTE		S/. 300.00	2.3.2.7.5.2	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 3,000.00	0004	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	717200050348	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 14.00	2.3.1.5.1.2	50				50									S/. 700.00	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	48				48									S/. 147.84	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGANICA: ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

RESPONSABLE: VICTOR ROBERTO MAMANI MACHACA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	12				12									S/. 37.44	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	50				50									S/. 20.00	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010308	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	50				50									S/. 20.00	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	497000020550	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	UNIDAD	S/. 0.53	2.3.1.5.1.2	24				24									S/. 12.72	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	S/. 1.04	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 2.08	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	070400190095	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	S/. 2.66	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 5.32	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	717200030020	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	S/. 4.79	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 4.79	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	S/. 10.50	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 31.50	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	152800010033	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	S/. 2.15	2.3.1.5.1.2	8				8									S/. 17.20	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000050032	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS -	UNIDAD	S/. 12.12	2.3.1.5.1.2	15				15									S/. 181.80	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	501100050008	SACAGRAPA DE METAL	UNIDAD	S/. 1.23	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 4.92	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	717200170101	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE CLARO	UNIDAD	S/. 0.26	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 2.60	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON ,MATERIALES DE ESCRITORIO	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 3.16	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	532262690001	ESTILETE X 14 cm	UNIDAD	S/. 0.96	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 1.92	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGANICA: ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

RESPONSABLE: VICTOR ROBERTO MAMANI MACHACA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	711100010007	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	S/. 0.48	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 0.96	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	717300110290	CARTULINA SIMPLE 140 g 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	S/. 0.50	2.3.1.5.1.2	15				15									S/. 7.50	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	767400040059	CD GRABABLE DE 700 MB	EMP X 25	S/. 20.00	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 20.00	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	899600230042	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD	S/. 1.50	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 1.50	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	718500050041	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	S/. 0.80	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 4.00	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	839700010069	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	UNIDAD	S/. 1.97	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 1.97	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	718500050043	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	S/. 2.83	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 2.83	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	715000300020	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD	S/. 8.78	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 8.78	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	283400090297	EXTENSION DE CORRIENTE 7 m	UNIDAD	S/. 25.00	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 75.00	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	050500070088	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 26.50	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	710300060069	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	S/. 2.80	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 8.40	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	541100010090	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	S/. 8.70	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 17.40	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	767500590004	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	S/. 39.80	2.3.1.5.1.2	7				7									S/. 278.60	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGANICA: ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

RESPONSABLE: VICTOR ROBERTO MAMANI MACHACA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000060433	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 2.30	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 4.60	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000060448	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR AMARILLO	UNIDAD	S/. 2.00	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 6.00	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000060447	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	S/. 1.35	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 2.70	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000060541	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 5.00	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	475100040927	FOLDER PORTA DOCUMENTO TIPO CARPETA DE CARTON PLASTIFICADO CON LIGA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 1.00	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 1.00	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	715000190022	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	S/. 0.51	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 1.02	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	839600040035	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	S/. 2.62	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 10.48	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 1.14	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 2.28	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	646200050083	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	S/. 0.55	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 1.10	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	839500080009	SELLO FECHADOR	UNIDAD	S/. 4.09	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 4.09	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	767400062309	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO	UNIDAD	S/. 260.00	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 260.00	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	767400062217	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CF280A NEGRO	UNIDAD	S/. 375.00	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 375.00	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGANICA: ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

RESPONSABLE: VICTOR ROBERTO MAMANI MACHACA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	4	VIAJE DE ESTUDIIOS A CONGRESOS NACIONALES DE LOS ESTUDIANTES		COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	GALONES	S/. 5,526.00	2.3.1.3.1.1	1									1				S/. 5,526.00	0004	RDR
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	5	ASIGNAR PASAJES Y VIATICOS PARA GESTION Y CAPACITACION		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE (DIRECTOR)	PASAJE	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	7				1	1	1	1		1	1	1		S/. 840.00	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	5	ASIGNAR PASAJES Y VIATICOS PARA GESTION Y CAPACITACION		VIATICOS Y ASIGNACION POR COMISION (DIRECTOR)	VIATICO	S/. 220.00	2.3.2.1.2.2	13				1	2	2	2		2	2	2		S/. 2,860.00	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	5	ASIGNAR PASAJES Y VIATICOS PARA GESTION Y CAPACITACION		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE (SECRETARIA)	PASAJE	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	2				1						1			S/. 240.00	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	5	ASIGNAR PASAJES Y VIATICOS PARA GESTION Y CAPACITACION		VIATICOS Y ASIGNACION POR COMISION (SECRETARIA)	VIATICO	S/. 190.00	2.3.2.1.2.2	4				2						2			S/. 760.00	0004	RO
MEJORAR LOS PROCESOS ACADEMICOS Y ATENCION AL ESTUDIANTE	5	ASIGNAR PASAJES Y VIATICOS PARA GESTION Y CAPACITACION		INSCRIPCION Y CAPACITACION (SECRETARIA)	CAPACITACION	S/. 450.00	2.3.2.7.3.1	1				1									S/. 450.00	0004	RO
REALIZACION DE EVENTOS ACADEMICOS (ACREDITACION) Y OTROS	1	REALIZACION DE EVENTOS ACADEMICOS		SEMINARIOS TALLERES Y OTROS (BREAK)		S/. 300.00	2.3.2.7.9.99	1										1			S/. 300.00	0004	RO
REALIZACION DE EVENTOS ACADEMICOS (ACREDITACION) Y OTROS	1	REALIZACION DE EVENTOS ACADEMICOS		SEMINARIOS TALLERES Y OTROS (PONENTE)		S/. 900.00	2.3.2.7.3.2	1										1			S/. 900.00	0004	RO
REALIZACION DE EVENTOS ACADEMICOS (ACREDITACION) Y OTROS	1	REALIZACION DE EVENTOS ACADEMICOS		SEMINARIOS TALLERES Y OTROS (PONENTE)		S/. 867.00	2.3.2.7.3.2	1										1			S/. 867.00	0004	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios	S/. 8,670.00
Subtotal Recursos Directamente Recaudados	S/. 40,617.60
Total Asignado	S/. 49,287.60

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

5.9. FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

- DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
- DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA - FCS
- UNIDAD DE INVESTIGACIÓN- FCS
- UNIDAD DE POSGRADO - FCS
- UNIDAD DE ESTUDIOS GENERALES- FCS
- ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

RESPONSABLE: TULA SUSANA GUERRA OLIVARES

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
MEJORAR LA PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LA FCS, A FIN DE GARANTIZAR SERVICIOS DE CALIDAD	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	UNIDAD	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	33		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	S/. 6,600.00	0018	RDR
MEJORAR LA PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LA FCS, A FIN DE GARANTIZAR SERVICIOS DE CALIDAD	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	UNIDAD	S/. 180.00	2.3.2.7.11.99	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,980.00	0018	RDR
MEJORAR LA PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LA FCS, A FIN DE GARANTIZAR SERVICIOS DE CALIDAD	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		CORTE DE TELA	UNIDAD	S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	1					1								S/. 300.00	0018	RDR
MEJORAR LA PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LA FCS, A FIN DE GARANTIZAR SERVICIOS DE CALIDAD	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	UNIDAD	S/. 300.00	2.3.1.1.1.1	2							1					1	S/. 600.00	0018	RDR
MEJORAR LA PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LA FCS, A FIN DE GARANTIZAR SERVICIOS DE CALIDAD	2	ASIGNAR PASAJES Y VIATICOS PARA GESTION Y CAPACITACION		PASAJES	UNIDAD	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	11				2	1	1	1	2	2	1	1		S/. 1,320.00	0004	RO
MEJORAR LA PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LA FCS, A FIN DE GARANTIZAR SERVICIOS DE CALIDAD	2	ASIGNAR PASAJES Y VIATICOS PARA GESTION Y CAPACITACION		VIATICOS	UNIDAD	S/. 220.00	2.3.2.1.2.2	14				2	2	2	2	2	2	1	1		S/. 3,080.00	0004	RO
MEJORAR LA PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LA FCS, A FIN DE GARANTIZAR SERVICIOS DE CALIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	20				20									S/. 90.00	0004	RDR
MEJORAR LA PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LA FCS, A FIN DE GARANTIZAR SERVICIOS DE CALIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	27				27									S/. 10.80	0004	RDR
MEJORAR LA PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LA FCS, A FIN DE GARANTIZAR SERVICIOS DE CALIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	60				60									S/. 184.80	0004	RDR
MEJORAR LA PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LA FCS, A FIN DE GARANTIZAR SERVICIOS DE CALIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	S/. 1.04	2.3.1.5.1.2	19				19									S/. 19.67	0004	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

RESPONSABLE: TULA SUSANA GUERRA OLIVARES

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
MEJORAR LA PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LA FCS, A FIN DE GARANTIZAR SERVICIOS DE CALIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	S/. 0.28	2.3.1.5.1.2	20				20									S/. 5.66	0004	RDR
MEJORAR LA PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LA FCS, A FIN DE GARANTIZAR SERVICIOS DE CALIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	716000060448	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR AMARILLO	UNIDAD	S/. 2.00	2.3.1.5.1.2	20				20									S/. 40.00	0004	RDR
MEJORAR LA PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LA FCS, A FIN DE GARANTIZAR SERVICIOS DE CALIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	767400062309	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO	UNIDAD	S/. 260.00	2.3.1.5.1.2	11				11									S/. 2,860.00	0004	RO
MEJORAR LA PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LA FCS, A FIN DE GARANTIZAR SERVICIOS DE CALIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	717200050348	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 14.00	2.3.1.5.1.2	40				40									S/. 560.00	0004	RDR
MEJORAR LA PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LA FCS, A FIN DE GARANTIZAR SERVICIOS DE CALIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	716000090066	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 2.70	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 5.40	0004	RDR
MEJORAR LA PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LA FCS, A FIN DE GARANTIZAR SERVICIOS DE CALIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	767500590004	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	S/. 39.80	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 238.80	0004	RDR
MEJORAR LA PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LA FCS, A FIN DE GARANTIZAR SERVICIOS DE CALIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	710300060057	GOMA EN BARRA X 25 g APROX.	UNIDAD	S/. 1.81	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 9.03	0004	RDR
MEJORAR LA PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LA FCS, A FIN DE GARANTIZAR SERVICIOS DE CALIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	715000190022	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	S/. 0.51	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 3.04	0004	RO
MEJORAR LA PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LA FCS, A FIN DE GARANTIZAR SERVICIOS DE CALIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	839500080009	SELLO FECHADOR	UNIDAD	S/. 4.09	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 8.18	0004	RDR
MEJORAR LA PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LA FCS, A FIN DE GARANTIZAR SERVICIOS DE CALIDAD	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	715000220029	TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	S/. 27.29	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 27.29	0004	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA - FCS **RESPONSABLE:** LEONARDO LEYVA YATACO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	CANASTA	S/. 300.00	2.3.1.1.1.1	28							14					14	S/. 8,400.00	0018	RDR
SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		CORTE DE TELA	PERSONAS	S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	14			14										S/. 4,200.00	0018	RDR
SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PAGOS	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 2,200.00	0018	RDR
SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	2	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO		FOTOCOPIADO	CANTIDAD	0.10	2.3.2.7.11.99	1500			1500										S/. 150.00	0004	RDR
SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	353800010007	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º X 1 L -	UNIDAD	S/. 8.00	2.3.1.8.2.1	1			1										S/. 8.00	0004	RDR
SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	19			19										S/. 85.50	0004	RDR
SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	12			12										S/. 36.96	0004	RDR
SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	24			24										S/. 9.60	0004	RDR
SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	711100010007	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.484	2.3.1.5.1.2	6			6										S/. 2.90	0004	RDR
SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	899600230042	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD	S/. 1.50	2.3.1.5.1.2	5			5										S/. 7.50	0004	RDR
SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	710300010048	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd -	UNIDAD	S/. 1.69	2.3.1.5.1.2	7			7										S/. 11.81	0004	RDR
SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	070400190095	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	S/. 2.66	2.3.1.5.1.2	7			7										S/. 18.59	0004	RDR
SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	718500050041	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	S/. 0.80	2.3.1.5.1.2	2			2										S/. 1.61	0004	RDR
SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	718500050043	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	2.852	2.3.1.5.1.2	1			1										S/. 2.85	0004	RDR
SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	10			10										S/. 15.81	0004	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA - FCS

RESPONSABLE: LEONARDO LEYVA YATACO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	283400090001	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	1			1										S/. 1.58	0004	RDR
SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	S/. 10.50	2.3.1.5.1.2	3			3										S/. 31.51	0004	RDR
SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	050500070088	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	7			7										S/. 37.10	0004	RDR
SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	710300060069	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	S/. 2.80	2.3.1.5.1.2	10			10										S/. 27.95	0004	RDR
SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	152800010033	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	S/. 2.15	2.3.1.5.1.2	6			6										S/. 12.90	0004	RDR
SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	S/. 0.28	2.3.1.5.1.2	12			12										S/. 3.40	0004	RDR
SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	541100010090	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	S/. 8.70	2.3.1.5.1.2	2			2										S/. 17.40	0004	RDR
SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	042265230001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	S/. 2.30	2.3.1.9.1.2	20			20										S/. 46.02	0004	RDR
SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	S/. 1.84	2.3.1.5.1.2	2			2										S/. 3.68	0004	RDR
SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	717200050348	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	14	2.3.1.5.1.2	26			26										S/. 364.00	0004	RDR
SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	717200100060	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 70 cm DE COLORES	UNIDAD	S/. 0.14	2.3.1.5.1.2	4			4										S/. 0.57	0004	RDR
SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	646200050083	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	S/. 0.55	2.3.1.5.1.2	5			5										S/. 2.77	0004	RDR
SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000060542	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.9.1.2	20			20										S/. 100.00	0004	RO
SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000060541	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.9.1.2	20			20										S/. 100.00	0004	RO
SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000060543	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.9.1.2.	20			20										S/. 100.00	0004	RO
SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	S/. 2.16	2.3.1.5.1.2	5			5										S/. 10.80	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA - FCS **RESPONSABLE:** LEONARDO LEYVA YATACO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	715000150014	PORTA CLIPS ACRILICO	UNIDAD	S/. 2.42	2.3.1.5.1.2	2			2										S/. 4.84	0004	RO
SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	715000190022	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	S/. 0.51	2.3.1.5.1.2	2			2										S/. 1.01	0004	RO
SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	501100050008	SACAGRAPA DE METAL	UNIDAD	S/. 1.23	2.3.1.5.1.2	2			2										S/. 2.45	0004	RO
SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	710600100238	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	S/. 5.25	2.3.1.5.1.2	4			4										S/. 21.01	0004	RO
SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000090066	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 2.70	2.3.1.5.1.2	2			2										S/. 5.40	0004	RO
SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000090045	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 2.76	2.3.1.5.1.2	2			2										S/. 5.52	0004	RO
SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 1.14	2.3.1.5.1.2	2			2										S/. 2.29	0004	RO
SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	583600170005	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 1.15	2.3.1.5.1.2	2			2										S/. 2.30	0004	RO
SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	767400060294	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 36A CB436A NEGRO	UNIDAD	S/. 240.63	2.3.1.5.1.2	7			7										S/. 1,684.39	0004	RO
COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE	1	ASIGNAR PASAJES Y VIATICOS PARA GESTION Y CAPACITACION		PASAJES	PASAJES	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	8				1	1	1	1	1	1	1	1		S/. 960.00	0004	RO
COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE	1	ASIGNAR PASAJES Y VIATICOS PARA GESTION Y CAPACITACION		VIATICOS	VIATICOS	S/. 190.00	2.3.2.1.2.2	20				2	3	3	2	3	2	3	2		S/. 3,800.00	0004	RO
ELABORACIÓN DE LA CARGA LECTIVA	1	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		CAPACITACIÓN POR PERSONAS NATURALES	CAPACITACIÓN	S/. 1,100.00	2.3.2.7.3.2	2			1					1					S/. 2,200.00	0004	RO

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 9,000.00

Subtotal Recursos Directamente Recaudados S/. 15,700.00

Total Asignado S/. 24,700.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN - FCS

RESPONSABLE: DRA. JENNY MENDOZA VILCAHUAMAN

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE INVESTGACIÓN DE LA FCS	1	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		PROPINAS PARA PRACTICANTE	PERSONA	S/. 300.00	2.3.2.7.5.2	6	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	S/. 1,800.00	0004	RO
GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE INVESTGACIÓN DE LA FCS	2	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PERSONA	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 2,200.00	0018	RDR
GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE INVESTGACIÓN DE LA FCS	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767500030124	DISCO DURO DE 1 TERABYTE	UNIDAD	S/. 223.00	2.6.3.2.3.1	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	S/. 446.00	0004	RO
GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE INVESTGACIÓN DE LA FCS	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	14	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	S/. 63.00	0004	RO
GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE INVESTGACIÓN DE LA FCS	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400062115	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	S/. 230.00	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	S/. 230.00	0004	RO
GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE INVESTGACIÓN DE LA FCS	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	512000100016	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 72 yd	UNIDAD	S/. 7.56	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	S/. 15.12	0004	RO
GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE INVESTGACIÓN DE LA FCS	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300010048	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd -	UNIDAD	S/. 1.69	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	S/. 3.38	0004	RO
GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE INVESTGACIÓN DE LA FCS	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	501100050008	SACAGRAPA DE METAL	UNIDAD	S/. 1.23	2.3.1.5.1.2	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	S/. 3.69	0004	RO
GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE INVESTGACIÓN DE LA FCS	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	351000023321	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 60 HOJAS	UNIDAD	S/. 65.23	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	S/. 65.23	0004	RO
GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE INVESTGACIÓN DE LA FCS	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000090066	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 2.70	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	S/. 5.40	0004	RO
GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE INVESTGACIÓN DE LA FCS	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000090045	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 2.76	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	S/. 5.52	0004	RO
GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE INVESTGACIÓN DE LA FCS	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000110061	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE CON YUNQUE GIURATORIO	UNIDAD	S/. 76.98	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	S/. 76.98	0004	RO
GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE INVESTGACIÓN DE LA FCS	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	718500080017	GRAPA 23/15 X 1000	UNIDAD	S/. 3.46	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	S/. 6.92	0004	RO
GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE INVESTGACIÓN DE LA FCS	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD	S/. 12.50	2.3.1.5.1.2	12	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	S/. 150.00	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN - FCS

RESPONSABLE: DRA. JENNY MENDOZA VILCAHUAMAN

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE INVESTGACIÓN DE LA FCS	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	511000060532	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 250 HOJAS	UNIDAD	S/. 8.00	2.3.1.5.1.2	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	S/. 32.00	0004	RO
GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE INVESTGACIÓN DE LA FCS	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060433	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 2.30	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	S/. 4.60	0004	RO
GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE INVESTGACIÓN DE LA FCS	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060375	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 1.51	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	S/. 3.02	0004	RO
GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE INVESTGACIÓN DE LA FCS	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	50500070088	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	S/. 21.20	0004	RO
GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE INVESTGACIÓN DE LA FCS	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	646100010002	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	UNIDAD	S/. 22.28	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	S/. 22.28	0004	RO
GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE INVESTGACIÓN DE LA FCS	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	839600040035	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	S/. 2.62	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	S/. 5.24	0004	RO
GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE INVESTGACIÓN DE LA FCS	4	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJES	UNIDAD	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	S/. 120.00	0004	RO
GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE INVESTGACIÓN DE LA FCS	4	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS	UNIDAD	S/. 220.00	2.3.2.1.2.2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	S/. 440.00	0004	RO
FORTALECIMIENTO Y DIFUSIÓN DE LAS INVESTIGACIONES	1	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO	SERVICIO	S/. 500.00	2.3.2.4.1.1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	S/. 500.00	0004	RO
FORTALECIMIENTO Y DIFUSIÓN DE LAS INVESTIGACIONES	1	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS	701000040002	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADOS	SERVICIO	S/. 150.00	2.3.2.7.11.99	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	S/. 150.00	0004	RO
FORTALECIMIENTO Y DIFUSIÓN DE LAS INVESTIGACIONES	1	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		COLOQUIO DE DIFUSION DE PROYECTOS	EVENTO	S/. 0.00		2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	S/. 0.00	0004	RO
FORTALECIMIENTO Y DIFUSIÓN DE LAS INVESTIGACIONES	1	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		SERVICIOS DE ALMUERZOS, CENAS, COFEE BREAK (COLOQUIOS)	SERVICIO	S/. 300.00	2.3.2.7.9.99	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	S/. 300.00	0004	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 4,169.58

Subtotal Recursos Directamente Recaudados S/. 2,500.00

Total Asignado S/. 6,669.58

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: ESTUDIOS GENERALES - FCS

RESPONSABLE:

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES CON DOCENTES, MATERIALES, INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, PLAN DE ESTUDIOS Y DESARROLLO DE SILABUS.		MOTIVACION AL TALENTO HUMANON		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PERSONA	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 2,200.00	0018	RDR
ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES CON DOCENTES, MATERIALES, INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, PLAN DE ESTUDIOS Y DESARROLLO DE SILABUS.		CONTAR CON BIENES Y EQUIPO		MATERIALES DIDACTICOS	SERVICIO	S/. 2,800.00	2.3.1.9.1.2	1								1					S/. 2,800.00	0004	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios	S/. 0.00
Subtotal Recursos Directamente Recaudados	S/. 5,000.00
Total Asignado	S/. 5,000.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA

RESPONSABLE: Mg. ROSSIBEL JUANA MUÑOZ DE LA TORRE

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO	1	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	RACIONAMIENTO	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	22	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		S/. 4,400.00	0018	RDR
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO	1	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	RACIONAMIENTO	S/. 100.00	2.3.2.7.11.99	40			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	S/. 4,000.00	0018	RDR
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO	1	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PERSONA	S/. 180.00	2.3.2.7.11.99	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		S/. 1,980.00	0018	RDR
APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	1	ASIGNAR COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES - GASOLINA		COMBUSTIBLE - VIAJE DE ESTUDIOS ESTUDIANTES	GALONES	S/. 3,727.00	2.3.1.3.1.1	1											1		S/. 3,727.00	0004	RDR
APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	30				30									S/. 135.00	0004	RDR
APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	24				24									S/. 73.92	0004	RDR
APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	24				24									S/. 74.76	0004	RDR
APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	24				24									S/. 74.77	0004	RDR
APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	23				23									S/. 9.20	0004	RDR
APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010308	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	24				24									S/. 9.63	0004	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA

RESPONSABLE: Mg. ROSSIBEL JUANA MUÑOZ DE LA TORRE

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	501100020081	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA ECOLOGICO CON RESALTADOR	UNIDAD	S/. 1.90	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 19.00	0004	RDR
APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717300040031	CARTULINA DE HILO 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	49				49									S/. 19.60	0004	RDR
APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400040059	CD GRABABLE DE 700 MB	EMP X 25	S/. 20.00	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 80.00	0004	RDR
APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400040005	CD GRABABLE DE 700 MB	UNIDAD	S/. 0.80	2.3.1.5.1.2	48				48									S/. 38.40	0004	RDR
APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	070400190095	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	S/. 2.66	2.3.1.5.1.2	15				15									S/. 39.83	0004	RDR
APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	805200020166	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	S/. 3.62	2.3.1.5.1.2	15				15									S/. 54.34	0004	RDR
APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	718500050041	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	S/. 0.80	2.3.1.5.1.2	12				12									S/. 9.63	0004	RDR
APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	12				12									S/. 18.97	0004	RDR
APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200030149	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	S/. 3.37	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 13.48	0004	RDR
APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	740818500019	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB	UNIDAD	S/. 298.00	2.6.3.2.3.1	1				1									S/. 298.00	0004	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA

RESPONSABLE: Mg. ROSSIBEL JUANA MUÑOZ DE LA TORRE

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000150014	PORTA CLIPS ACRILICO	UNIDAD	S/. 2.42	2.3.1.5.1.2	7				7									S/. 16.93	0004	RDR
APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	207200120059	PORTAMINA 0.5 mm	UNIDAD	S/. 5.07	2.3.1.5.1.2	8				8									S/. 40.59	0004	RDR
APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000170003	PORTA SELLOS ACRILICO DE 1 PISO	UNIDAD	S/. 7.50	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 15.00	0004	RDR
APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	501100050008	SACAGRAPA DE METAL	UNIDAD	S/. 1.23	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 6.14	0004	RDR
APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600100238	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	S/. 5.25	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 52.52	0004	RDR
APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400060975	TONER DE IMPRESION PARA XEROX COD. REF. 006R01573 NEGRO	UNIDAD	S/. 165.83	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 994.98	0004	RDR
APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717300110290	CARTULINA SIMPLE 140 g 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	S/. 0.50	2.3.1.5.1.2	30				30									S/. 15.00	0004	RDR
APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	899600230042	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD	S/. 1.50	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 7.50	0004	RDR
APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	839600040035	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	S/. 2.62	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 7.86	0004	RDR
APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300060069	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	S/. 2.80	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 13.98	0004	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA

RESPONSABLE: Mg. ROSSIBEL JUANA MUÑOZ DE LA TORRE

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	S/. 10.50	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 105.03	0004	RDR
APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300060057	GOMA EN BARRA X 25 g APROX.	UNIDAD	S/. 1.81	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 10.83	0004	RDR
APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	718500080014	GRAPA 23/13 X 1000	UNIDAD	S/. 3.52	2.3.1.5.1.2	12				12									S/. 42.18	0004	RDR
APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	UNIDAD	S/. 3.23	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 19.40	0004	RDR
APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000050032	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS -	UNIDAD	S/. 12.12	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 48.48	0004	RDR
APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	S/. 1.84	2.3.1.5.1.2	8				8									S/. 14.72	0004	RDR
APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 12.50	2.3.1.5.1.2	44				44									S/. 549.83	0004	RDR
APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 1.98	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 9.91	0004	RDR
APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060433	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 2.30	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 11.50	0004	RDR
APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060448	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR AMARILLO	UNIDAD	S/. 2.00	2.3.1.5.1.2	12				12									S/. 24.00	0004	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA

RESPONSABLE: Mg. ROSSIBEL JUANA MUÑOZ DE LA TORRE

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	283400100003	PILA ALCALINA AA -	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 10.00	0004	RDR
APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 12.50	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 49.98	0004	RDR
APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767500590004	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	S/. 39.80	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 199.00	0004	RDR
APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		MATERIAL DIDACTICO	UNIDAD	S/. 1,084.00	2.3.1.9.1.2	1								1					S/. 1,084.00	0004	RO
APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	4	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS		PASAJES	PASAJE	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	8				1	1	1	1	1		1	1	1	S/. 960.00	0004	RO
APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	4	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS		PASAJES	PASAJE	S/. 30.00	2.3.2.1.2.1	9				1	1	1	1	2		1	1	1	S/. 270.00	0004	RO
APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	4	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS		VIATICOS DIRECTIVOS	VIATICO	S/. 220.00	2.3.2.1.2.2	8			2	2			2	1				1	S/. 1,760.00	0004	RO
APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	4	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS		VIATICOS	VIATICO	S/. 190.00	2.3.2.1.2.2	14			8	1	1					2	1	1	S/. 2,660.00	0004	RO
APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	5	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADOS		CONTRATO BAJO LA MODALIDAD DE TERCEROS PARA EL APOYO ACADEMICO	PERSONA	S/. 1,100.00	2.3.2.7.11.99	1										1			S/. 1,100.00	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA

RESPONSABLE: Mg. ROSSIBEL JUANA MUÑOZ DE LA TORRE

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	5	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADOS		CONTRATO BAJO LA MODALIDAD DE TERCEROS PARA EL APOYO ACADEMICO	PERSONA	S/. 834.00	2.3.2.7.11.99	1										1			S/. 834.00	0004	RO
APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	6	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO - CAS	PERSONA	S/. 1,750.00	2.3.2.8.1.1	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	S/. 42,000.00	0004	RDR
APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	6	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRIBUCIONES A ESSSALUD	PERSONA	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	S/. 2,689.20	0004	RDR
APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	7	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADOS		COFEE- BREAK ALMUERZO CENA	UNIDAD	S/. 300.00	2.3.2.7.9.99	2				1						1			S/. 600.00	0004	RDR
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	CANASTA	S/. 300.00	2.3.1.1.1.1	2							1					1	S/. 600.00	0018	RDR
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		CORTE DE TELA	TELA	S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	1								1					S/. 300.00	0018	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 8,668.00

Subtotal Recursos Directamente Recaudados S/. 63,530.07

Total Asignado S/. 72,198.07

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: ESCUELA DE POSGRADO

RESPONSABLE:

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL	FTE. FTO.
ESTABLECER RELACIONES CON LOS ORGANISMOS PERTINENTES NACIONALES PARA FINES ACADEMICOS Y DE FINANCIAMIENTO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		S/. 5,200.00	2.3.1.1.1.1	5						1	1	1	1	1			S/. 5,200.00	024	RDR
ESTABLECER RELACIONES CON LOS ORGANISMOS PERTINENTES NACIONALES PARA FINES ACADEMICOS Y DE FINANCIAMIENTO		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		S/. 1,000.00	2.3.1.3.1.1	5						1	1	1	1	1			S/. 1,000.00	024	RDR
ESTABLECER RELACIONES CON LOS ORGANISMOS PERTINENTES NACIONALES PARA FINES ACADEMICOS Y DE FINANCIAMIENTO		PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA		PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA		S/. 3,000.00	2.3.1.5.1.2	5						1	1	1	1	1			S/. 3,000.00	024	RDR
ESTABLECER RELACIONES CON LOS ORGANISMOS PERTINENTES NACIONALES PARA FINES ACADEMICOS Y DE FINANCIAMIENTO		MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		S/. 205,000.00	2.3.1.9.1.2	5						1	1	1	1	1			S/. 205,000.00	024	RDR
ESTABLECER RELACIONES CON LOS ORGANISMOS PERTINENTES NACIONALES PARA FINES ACADEMICOS Y DE FINANCIAMIENTO		SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN		SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN		S/. 103,600.00	2.3.2.7.10.1	5						1	1	1	1	1			S/. 103,600.00	024	RDR
ESTABLECER RELACIONES CON LOS ORGANISMOS PERTINENTES NACIONALES PARA FINES ACADEMICOS Y DE FINANCIAMIENTO		SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN		SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN		S/. 2,500.00	2.3.2.7.10.1	5						1	1	1	1	1			S/. 2,500.00	024	RDR
ESTABLECER RELACIONES CON LOS ORGANISMOS PERTINENTES NACIONALES PARA FINES ACADEMICOS Y DE FINANCIAMIENTO		REALIZADO POR PERSONAS JURÍDICAS		REALIZADO POR PERSONAS JURÍDICAS		S/. 800.00	2.3.2.7.3.1	5						1	1	1	1	1			S/. 800.00	024	RDR
ESTABLECER RELACIONES CON LOS ORGANISMOS PERTINENTES NACIONALES PARA FINES ACADEMICOS Y DE FINANCIAMIENTO		REALIZADO POR PERSONAS NATURALES		REALIZADO POR PERSONAS NATURALES		S/. 6,000.00	2.3.2.7.3.2	5						1	1	1	1	1			S/. 6,000.00	024	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: ESCUELA DE POSGRADO

RESPONSABLE:

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL	FTE. FTO.
ESTABLECER RELACIONES CON LOS ORGANISMOS PERTINENTES NACIONALES PARA FINES ACADEMICOS Y DE FINANCIAMIENTO		SERVICIOS DIVERSOS		SERVICIOS DIVERSOS		S/. 53,600.00	2.3.2.7.11.99	5						1	1	1	1	1			S/. 53,600.00	024	RDR
ESTABLECER RELACIONES CON LOS ORGANISMOS PERTINENTES NACIONALES PARA FINES ACADEMICOS Y DE FINANCIAMIENTO		MAQUINAS Y EQUIPOS		MAQUINAS Y EQUIPOS		S/. 9,771.00	2.6.3.2.1.1	5						1	1	1	1	1			S/. 9,771.00	024	RDR
ESTABLECER RELACIONES CON LOS ORGANISMOS PERTINENTES NACIONALES PARA FINES ACADEMICOS Y DE FINANCIAMIENTO		SERVICIOS DIVERSOS		SERVICIOS DIVERSOS		S/. 96,549.00	2.3.2.7.11.99	5						1	1	1	1	1			S/. 96,549.00	024	RDR
ESTABLECER RELACIONES CON LOS ORGANISMOS PERTINENTES NACIONALES PARA FINES ACADEMICOS Y DE FINANCIAMIENTO		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		S/. 16,800.00	2.3.2.8.1.1	5						1	1	1	1	1			S/. 16,800.00	024	RDR
ESTABLECER RELACIONES CON LOS ORGANISMOS PERTINENTES NACIONALES PARA FINES ACADEMICOS Y DE FINANCIAMIENTO		CONTRIBUCIONES A ES SALUD DE C.A.S		CONTRIBUCIONES A ES SALUD DE C.A.S		S/. 1,344.60	2.3.2.8.1.2	5						1	1	1	1	1			S/. 1,344.60	024	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 0.00

Subtotal Recursos Directamente Recaudados S/. 505,164.60

Total Asignado S/. 505,164.60

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

5. ÓRGANOS DE LÍNEA

5.1. DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

5.2. DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIA.

5.3. CENTRO DE IDIOMAS

5.4. OFICINA ADMISIÓN

5.5. CENTRO PREUNIVERSITARIO

5.6. DIRECCIÓN DE GESTIÓN ACADÉMICA

5.7. DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL

5.8. DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN ACADÉMICA

5.9. CENTRO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

5.10. OFICINA DE GESTIÓN DE LABORATORIOS Y CENTROS EXPERIMENTALES

5.11. INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE INGENIERÍA

5.12. INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD

5.13. INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS SOCIALES

5.14. INCUBADORA DE EMPRESAS

5.15. FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES - UNH

5.16. FACULTAD DE EDUCACIÓN

5.17. FACULTAD DE ENFERMERÍA

5.18. FACULTAD DE CIENCIAS INGENIERÍA- FCI

5.19. FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA- SISTEMAS

5.20. FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

5.21. FACULTAD DE INGENIERÍA MINAS - CIVIL - AMBIENTAL

5.22. FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

5.23. FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

5.26. FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

5.25. ESCUELA DE POSGRADO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
:INA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

IDAD ORGÁNICA: DIRECCION DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

RESPONSABLE: JOSE ALBERTO ARROYO AMAYA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL	FTE. FTO.
RROLLO DE POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS DE MOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE TACION DE SERVICIOS DE LA UNH.	1	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS	PERSONA	S/. 1,550.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 18,600.00	0004	RO
RROLLO DE POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS DE MOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE TACION DE SERVICIOS DE LA UNH.	1	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	PERSONA	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.60	0004	RO
RROLLO DE POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS DE MOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE TACION DE SERVICIOS DE LA UNH.	1	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS	PERSONA	S/. 2,966.67	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 35,600.00	0018	RO
RROLLO DE POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS DE MOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE TACION DE SERVICIOS DE LA UNH.	1	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	PERSONA	S/. 93.38	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,120.50	0018	RO
RROLLO DE POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS DE MOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE TACION DE SERVICIOS DE LA UNH.	2	ASIGNACION PASAJES Y VIATICOS		PASAJES Fuera del departamento	PASAJE	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	5						1	1		1		1	1	S/. 600.00	0018	RO
RROLLO DE POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS DE MOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE TACION DE SERVICIOS DE LA UNH.	2	ASIGNACION PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS Fuera del departamento	VIATICO	S/. 220.00	2.3.2.1.2.2	5						1	1		1		1	1	S/. 1,100.00	0018	RO
RROLLO DE POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS DE MOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE TACION DE SERVICIOS DE LA UNH.	2	ASIGNACION PASAJES Y VIATICOS		Pasaje dentro del departamento.	PASAJE	S/. 170.00	2.3.2.1.2.1	3							1	1	1				S/. 510.00	0018	RO
RROLLO DE POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS DE MOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE TACION DE SERVICIOS DE LA UNH.	2	ASIGNACION PASAJES Y VIATICOS		Viaticos dentro del departamento.	VIATICO	S/. 110.00	2.3.2.1.2.2	3							1	1	1				S/. 330.00	0018	RO
RROLLO DE POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS DE MOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE TACION DE SERVICIOS DE LA UNH.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600010009	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	S/. 3.72	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 3.72	0018	RO
RROLLO DE POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS DE MOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE TACION DE SERVICIOS DE LA UNH.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 3.08	0018	RO
RROLLO DE POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS DE MOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE TACION DE SERVICIOS DE LA UNH.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 3.12	0018	RO
RROLLO DE POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS DE MOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE TACION DE SERVICIOS DE LA UNH.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 3.12	0018	RO
RROLLO DE POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS DE MOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE TACION DE SERVICIOS DE LA UNH.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 0.40	0018	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCION DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

RESPONSABLE: JOSE ALBERTO ARROYO AMAYA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL	FTE. FTO.
DESARROLLO DE POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA UNH.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	711100010007	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	S/. 0.48	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 0.48	0018	RO
DESARROLLO DE POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA UNH.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717300110290	CARTULINA SIMPLE 140 g 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	S/. 0.50	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 0.50	0018	RO
DESARROLLO DE POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA UNH.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400040059	CD GRABABLE DE 700 MB	EMP X 25	S/. 20.00	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 20.00	0018	RO
DESARROLLO DE POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA UNH.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	718500060002	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	S/. 1.68	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 1.68	0018	RO
DESARROLLO DE POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA UNH.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	718500050043	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	S/. 2.83	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 2.83	0018	RO
DESARROLLO DE POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA UNH.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	839700010069	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	UNIDAD	S/. 1.97	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 1.97	0018	RO
DESARROLLO DE POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA UNH.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	283400090001	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 1.58	0018	RO
DESARROLLO DE POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA UNH.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	731500040086	DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB	UNIDAD	S/. 1.10	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 1.10	0018	RO
DESARROLLO DE POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA UNH.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	532262690001	ESTILETE X 14 cm	UNIDAD	S/. 0.96	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 0.96	0018	RO
DESARROLLO DE POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA UNH.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	283400090297	EXTENSION DE CORRIENTE 7 m	UNIDAD	S/. 25.00	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 25.00	0018	RO
DESARROLLO DE POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA UNH.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	S/. 10.50	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 10.50	0018	RO
DESARROLLO DE POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA UNH.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	050500070088	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 5.30	0018	RO
DESARROLLO DE POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA UNH.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	718500080014	GRAPA 23/13 X 1000	UNIDAD	S/. 3.52	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 3.52	0018	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCION DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

RESPONSABLE: JOSE ALBERTO ARROYO AMAYA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL	FTE. FTO.
DESARROLLO DE POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA UNH.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060375	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 1.51	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 1.51	0018	RO
DESARROLLO DE POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA UNH.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	839500050001	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 0.93	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 0.93	0018	RO
DESARROLLO DE POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA UNH.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060435	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 2.30	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 2.30	0018	RO
DESARROLLO DE POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA UNH.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	580200460070	PAPELOGRAFO CUADRICULADO 75 g DE 61 cm X 86 cm	UNIDAD	S/. 0.32	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 0.32	0018	RO
DESARROLLO DE POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA UNH.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060437	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 2.30	2.3.1.9.1.2	1				1									S/. 2.30	0018	RO
DESARROLLO DE POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA UNH.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060438	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 2.30	2.3.1.9.1.2	1				1									S/. 2.30	0018	RO
DESARROLLO DE POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA UNH.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060467	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR VERDE	UNIDAD	S/. 2.30	2.3.1.9.1.2	1				1									S/. 2.30	0018	RO
DESARROLLO DE POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA UNH.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	S/. 2.16	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 2.16	0018	RO
DESARROLLO DE POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA UNH.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060481	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	S/. 1.12	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 1.12	0018	RO
DESARROLLO DE POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA UNH.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060385	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	S/. 1.11	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 1.11	0018	RO
DESARROLLO DE POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA UNH.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600140135	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN DE 7 cm X 4 cm	UNIDAD	S/. 2.16	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 2.16	0018	RO
DESARROLLO DE POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA UNH.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000190001	REGLA DE ACRÍLICO 20 cm	UNIDAD	S/. 1.50	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 1.50	0018	RO
DESARROLLO DE POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA UNH.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000190022	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	S/. 0.51	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 0.51	0018	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCION DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

RESPONSABLE: JOSE ALBERTO ARROYO AMAYA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL	FTE. FTO.
DESARROLLO DE POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA UNH.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767500590004	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	S/. 39.80	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 39.80	0018	RO
DESARROLLO DE POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA UNH.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767500410237	MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB	UNIDAD	S/. 21.00	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 21.00	0018	RO
DESARROLLO DE POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA UNH.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	UNIDAD	S/. 0.80	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 0.80	0018	RO
DESARROLLO DE POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA UNH.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	042265230001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	S/. 2.30	2.3.1.9.1.2	1				1									S/. 2.30	0018	RO
DESARROLLO DE POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA UNH.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000050032	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS -	UNIDAD	S/. 12.12	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 12.12	0018	RO
DESARROLLO DE POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA UNH.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200030023	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	S/. 7.00	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 7.00	0018	RO
DESARROLLO DE POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA UNH.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 12.50	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 12.50	0018	RO
DESARROLLO DE POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA UNH.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050396	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	EMP X 500	S/. 23.14	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 23.14	0018	RO
DESARROLLO DE POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA UNH.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050397	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	EMP X 500	S/. 17.36	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 17.36	0018	RO
DESARROLLO DE POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA UNH.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050394	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR CELESTE	EMP X 500	S/. 17.81	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 17.81	0018	RO
DESARROLLO DE POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA UNH.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	351000023321	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 60 HOJAS	UNIDAD	S/. 65.23	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 65.23	0018	RO
DESARROLLO DE POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA UNH.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 1.98	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 1.98	0018	RO
DESARROLLO DE POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA UNH.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060433	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 2.30	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 2.30	0018	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCION DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

RESPONSABLE: JOSE ALBERTO ARROYO AMAYA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL	FTE. FTO.
DESARROLLO DE POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA UNH.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	501100050008	SACAGRAPA DE METAL	UNIDAD	S/. 1.23	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 1.23	0018	RO
DESARROLLO DE POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA UNH.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600100238	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	S/. 5.25	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 5.25	0018	RO
DESARROLLO DE POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA UNH.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	S/. 10.64	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 10.64	0018	RO
DESARROLLO DE POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA UNH.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	839600040035	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	S/. 2.62	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 2.62	0018	RO
DESARROLLO DE POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA UNH.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	740832000001 - 74083650	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SISTEMA CONTINUO	UNIDAD	S/. 800.00	2.6.3.2.3.1	1				1									S/. 800.00	0018	RO
DESARROLLO DE POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA UNH.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	76740005	TINTAS PARA IMPRESORA	Emp X4	S/. 100.00	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 100.00	0018	RO
DESARROLLO DE POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA UNH.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	541100064093	PROYECTOR MULTIMEDIA	UNIDAD	S/. 2,000.00	2.6.3.2.3.1	1				1									S/. 2,000.00	0018	RO
DESARROLLO DE POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA UNH.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	470300080586	AFICHE INFORMATIVOS	UNIDAD	S/. 240.00	2.3.1.9.1.1	1				1									S/. 240.00	0018	RO
DESARROLLO DE POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA UNH.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	470300220080	GIGANTOGRADIA DE LONA 13 OZ 1.00M X 2.00 M APROX. CON ESTRUCTURA DE METAL	UNIDAD	S/. 130.00	2.3.1.99.1.3	1				1									S/. 130.00	0018	RO
DESARROLLO DE POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA UNH.	4	SERVICIOS DIVERSOS		COFFE BREAK ALMUERZO CENA	UNIDAD	S/. 123.98	2.3.2.7.9.99	1				1									S/. 123.98	0018	RO
DESARROLLO DE POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA UNH.	5	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		CAPACITACION PERSONAS JURIDICAS	SERVICIO	S/. 713.59	2.3.2.7.3.1	1								1					S/. 713.59	0018	RO
DESARROLLO DE POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA UNH.	5	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		SEMINARIO SY TALLERES	SERVICIO	S/. 300,600.00	2.3.2.7.11.9	1								1					S/. 300,600.00	0028	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 63,665.10

Subtotal Recursos Directamente Recaudados S/. 300,600.00

Total Asignado S/. 364,265.10

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SEDE HUANCAVELICA	01	MOTIVACION TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PERSONA	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	S/. 6,600.00	0018	RDR
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SEDE HUANCAVELICA	01	MOTIVACION TALENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	PERSONA	S/. 300.00	2.3.1.1.1.1	4							2					2	S/. 1,200.00	0018	RDR
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SEDE HUANCAVELICA	01	MOTIVACION TALENTO HUAMANO		CORTE DE TELA	PERSONA	S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	2					2								S/. 600.00	0018	RDR
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SEDE HUANCAVELICA	02	OTRAS RETRIBUCIONES		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PERSONA	S/. 180.00	2.3.2.7.11.99	22	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	S/. 3,960.00	0018	RDR
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SEDE HUANCAVELICA	02	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		PERSONA CAS	RENUMERACION	S/. 1,350.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 16,200.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SEDE HUANCAVELICA	02	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		PERSONA CAS	RENUMERACION	S/. 300.00	2.3.2.8.1.1	2							1					1	S/. 600.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SEDE HUANCAVELICA	02	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		PERSONA CAS	CONTRIBUCION	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.60	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SEDE HUANCAVELICA	02	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		PERSONAL PRECTICANTE	PROPINA	S/. 300.00	2.3.2.7.5.2	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 3,300.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SEDE HUANCAVELICA	03	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	12				12									S/. 54.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SEDE HUANCAVELICA	03	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	646100010002	BANDEJA PORTAPAPELES DE ACRILICO DE 2 PISOS	UNIDAD	S/. 22.28	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 44.56	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SEDE HUANCAVELICA	03	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010001	BOLIGRAFO(LAPICERO)DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	24				24									S/. 73.92	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SEDE HUANCAVELICA	03	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010002	BOLIGRAFO(LAPICERO)DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	24				24									S/. 74.88	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SEDE HUANCAVELICA	03	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010208	BOLIGRAFO(LAPICERO)DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	24				24									S/. 74.88	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SEDE HUANCAVELICA	03	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010001	BOLIGRAFO(LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	150				150									S/. 60.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SEDE HUANCAVELICA	03	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010308	BOLIGRAFO(LAPICERO DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	60				60									S/. 24.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SEDE HUANCAVELICA	03	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010187	BOLIGRAFO(LAPICERO DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	60				60									S/. 24.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SEDE HUANCAVELICA	03	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	711100010049	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	S/. 0.48	2.3.1.5.1.2	60				60									S/. 28.80	0013	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: **DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO** **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SEDE HUANCAVELICA	03	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	717300110329	CARTULINA SATINADA 150 G DE 50 cm X 65 cm DE COLOR	UNIDAD	S/. 0.53	2.3.1.5.1.2	200				200									S/. 106.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SEDE HUANCAVELICA	03	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	767400040005	CD GRABABLE DE 700 MB	UNIDAD	S/. 0.80	2.3.1.5.1.2	24				24									S/. 19.20	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SEDE HUANCAVELICA	03	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	718500060002	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	S/. 1.68	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 16.80	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SEDE HUANCAVELICA	03	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	710300010048	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	S/. 1.69	2.3.1.5.1.2	24				24									S/. 40.56	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SEDE HUANCAVELICA	03	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1/p X 40 yd	UNIDAD	S/. 2.37	2.3.1.5.1.2	24				24									S/. 56.88	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SEDE HUANCAVELICA	03	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	718500050041	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	S/. 0.80	2.3.1.5.1.2	24				24									S/. 19.20	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SEDE HUANCAVELICA	03	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	20				20									S/. 31.60	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SEDE HUANCAVELICA	03	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	283400090001	CUCHILLAS PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	30				30									S/. 47.40	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SEDE HUANCAVELICA	03	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	710300060069	GOMA EN BARRA X 40g APROX.	UNIDAD	S/. 2.80	2.3.1.5.1.2	24				24									S/. 67.20	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SEDE HUANCAVELICA	03	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	718500080017	GRAPA 23/15 X 1000	UNIDAD	S/. 3.46	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 17.30	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SEDE HUANCAVELICA	03	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	718500080026	GRAPA 23/20 X 1000	UNIDAD	S/. 2.15	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 10.75	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SEDE HUANCAVELICA	03	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO		GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD	S/. 1.94	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 19.40	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SEDE HUANCAVELICA	03	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	S/. 0.28	2.3.1.5.1.2	48				48									S/. 13.44	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SEDE HUANCAVELICA	03	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	541100010090	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	S/. 8.70	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 17.40	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SEDE HUANCAVELICA	03	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	S/. 6.89	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 27.56	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SEDE HUANCAVELICA	03	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	767500590005	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/8 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	S/. 68.00	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 136.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SEDE HUANCAVELICA	03	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	767500410237	MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB	UNIDAD	S/. 21.00	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 84.00	0013	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SEDE HUANCAVELICA	03	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX X 100 HOJAS	UNIDAD	S/. 1.84	2.3.1.5.1.2	12				12									S/. 22.08	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SEDE HUANCAVELICA	03	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	717200050348	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	UNIDAD	S/. 14.00	2.3.1.5.1.2	48				48									S/. 672.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SEDE HUANCAVELICA	03	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	715000170003	PORTA SELLOS ACRLICO DE 1 PISO	UNIDAD	S/. 7.50	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 15.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SEDE HUANCAVELICA	03	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	715000190022	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	S/. 0.51	2.3.1.5.1.2	24				24									S/. 12.24	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SEDE HUANCAVELICA	03	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000090066	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12,5 cm X 9,5 cm APROX COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 2.70	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 5.40	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SEDE HUANCAVELICA	03	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000090068	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12,5 cm X 9,5 cm APROX COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 2.76	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 5.52	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SEDE HUANCAVELICA	03	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000090045	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12,5 cm X 9,5 cm APROX COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 2.76	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 5.52	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SEDE HUANCAVELICA	03	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	839600040035	TIJERA DE METAL DE 7in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	S/. 2.62	2.3.1.5.1.2	24				24									S/. 62.88	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SEDE HUANCAVELICA	03	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO		TONER PARA IMPRESORA KYOCERA TK - 322	UNIDAD	S/. 328.05	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 328.05	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SEDE HUANCAVELICA	03	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	7160000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 1.14	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 4.56	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SEDE HUANCAVELICA	03	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	7160000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 1.14	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 4.56	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SEDE HUANCAVELICA	03	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	716000060443	PLUMON RESALTADOR	UNIDAD	S/. 1.71	2.3.1.5.1.2	24				24									S/. 41.04	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SEDE HUANCAVELICA	03	CONTAR CON MATERIALES DE ESCRITORIO	791900080119	COLA CINTETICA X 250 g	UNIDAD	S/. 2.40	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 4.80	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (SUPERVICIÓN Y DIFUSION DE SERVICIOS SEDE HUNACAVELICA)	04	CAMPAÑAS DE SUPERVISION Y DIFUSION DE SERVICIOS		ACOBAMBA PASAJES	PASAJES	S/. 50.00	2.3.2.1.2.1	8		8											S/. 400.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (SUPERVICIÓN Y DIFUSION DE SERVICIOS SEDE HUNACAVELICA)	04	CAMPAÑAS DE SUPERVISION Y DIFUSION DE SERVICIOS		PAMPAS PASAJE	PASAJES	S/. 80.00	2.3.2.1.2.1	8		8											S/. 640.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (SUPERVICIÓN Y DIFUSION DE SERVICIOS SEDE HUNACAVELICA)	04	CAMPAÑAS DE SUPERVISION Y DIFUSION DE SERVICIOS		LIRCAY PASAJE	PASAJES	S/. 40.00	2.3.2.1.2.1	9		9											S/. 360.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (SUPERVICIÓN Y DIFUSION DE SERVICIOS SEDE HUNACAVELICA)	04	CAMPAÑAS DE SUPERVISION Y DIFUSION DE SERVICIOS		VIATICOS ACOBAMBA	DÍA	S/. 95.00	2.3.2.1.2.2	6		6											S/. 570.00	0013	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: **DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO** **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (SUPERVICIÓN Y DIFUSION DE SERVICIOS SEDE HUNACAVELICA)	04	CAMPAÑAS DE SUPERVISION Y DIFUSION DE SERVICIOS		VIATCOS PAMPAS	DÍA	S/. 95.00	2.3.2.1.2.2	7		7											S/. 665.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (SUPERVICIÓN Y DIFUSION DE SERVICIOS SEDE HUNACAVELICA)	04	CAMPAÑAS DE SUPERVISION Y DIFUSION DE SERVICIOS		VIATICOS LIRCAY	DÍA	S/. 95.00	2.3.2.1.2.2	7		7											S/. 665.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SEDE HUANCAVELICA	05	FORTALECIMEINTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL		PASAJES	PASAJES	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	5		5											S/. 600.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SEDE HUANCAVELICA	05	FORTALECIMEINTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL		VIATICOS	DÍA	S/. 380.00	2.3.2.1.2.2	3		3											S/. 1,140.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SEDE HUANCAVELICA	05	FORTALECIMEINTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL		VIATICOS	DÍA	S/. 440.00	2.3.2.1.2.2	2		2											S/. 880.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SEDE HUANCAVELICA	05	FORTALECIMEINTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL		CAPACITACIONES	CURSOS	S/. 450.00	2.3.2.7.3.1	5		5											S/. 2,250.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL SEDE HUANCAVELICA	05	FORTALECIMEINTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL		SERVICIOS DIVERSOS	SERVICIO	S/. 232.00	2.3.2.7.11.99	1		1											S/. 232.00	0013	RO
APOYO AL ESTUDIANTE	1	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALES		SERVICIOS DIVERSOS	SERVICIO	S/. 25,000.00	2.3.2.7.11.99	1			1										S/. 25,000.00	0012	RDR
APOYO AL ESTUDIANTE	1	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALES		SERVICIOS DIVERSOS	SERVICIO	S/. 55,264.00	2.3.2.7.11.99	1			1										S/. 55,264.00	0012	RO

Subtotal Recursos Ordinarios	S/. 87,483.98
Subtotal Recursos Directamente Recaudado	S/. 37,360.00
Total Asignado	S/. 124,843.98

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA CENTRO MEDICO **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO - SEDE HUANCAVELICA)	01	SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO		PERSONAL CAS	REMUNERACIÓN	S/. 2,050.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 24,600.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO - SEDE HUANCAVELICA)	01	SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO		PERSONAL CAS	CONTRIBUCIÓN	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.60	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO - SEDE HUANCAVELICA)	01	SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO		SERVICIO DE PERSONAL MEDICO	REMUNERACIÓN	S/. 2,050.00	2.3.2.7.11.99	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 18,450.00	0013	RDR
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO - SEDE HUANCAVELICA)	01	SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO		AMOXICLINA+ACIDO CLAVULANICO 500/125 MG	UNIDAD	S/. 1.50	2.3.1.8.1.2	2300			2300										S/. 3,450.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO - SEDE HUANCAVELICA)	01	SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO		AMOXICILINA 500MG	UNIDAD	S/. 0.23	2.3.1.8.1.2	1200			1200										S/. 276.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO - SEDE HUANCAVELICA)	01	SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO		CETIRIZINA 10 MG	UNIDAD	S/. 0.08	2.3.1.8.1.2	3000			3000										S/. 240.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO - SEDE HUANCAVELICA)	01	SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO		COMPLEJO B	UNIDAD	S/. 0.10	2.3.1.8.1.2	1000			1000										S/. 100.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO - SEDE HUANCAVELICA)	01	SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO		CLORFENAMINA 4 MG	UNIDAD	S/. 0.05	2.3.1.8.1.2	1000			1000										S/. 50.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO - SEDE HUANCAVELICA)	01	SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO		CLOTRIMAZOL 500 MG	UNIDAD	S/. 1.13	2.3.1.8.1.2	1800			1800										S/. 2,034.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO - SEDE HUANCAVELICA)	01	SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO		DICLOFENACO 50 GR. GEL	UNIDAD	S/. 3.55	2.3.1.8.1.2	850			850										S/. 3,017.50	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO - SEDE HUANCAVELICA)	01	SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO		DICLOXACILINA 500 MG	UNIDAD	S/. 0.33	2.3.1.8.1.2	1900			1900										S/. 627.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO - SEDE HUANCAVELICA)	01	SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO		DOXICICLINA 100 MG	UNIDAD	S/. 0.15	2.3.1.8.1.2	450			450										S/. 67.50	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO - SEDE HUANCAVELICA)	01	SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO		IBUPROFENO 400 MG	UNIDAD	S/. 0.20	2.3.1.8.1.2	1400			1400										S/. 280.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO - SEDE HUANCAVELICA)	01	SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO		NAPROXENO 550 MG	UNIDAD	S/. 0.24	2.3.1.8.1.2	1200			1200										S/. 288.00	0013	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA CENTRO MEDICO **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO - SEDE HUANCAVELICA)	01	SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO		PAPEL TOALLA	UNIDAD	S/. 7.50	2.3.1.5.3.1	12			12										S/. 90.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO - SEDE HUANCAVELICA)	01	SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO		PARACETAMOL 500MG	UNIDAD	S/. 0.15	2.3.1.8.1.2	1100			1100										S/. 165.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO - SEDE HUANCAVELICA)	01	SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO		PRESERVATIVO	UNIDAD	S/. 1.00	2.3.1.8.1.99	2943			2943										S/. 2,943.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO - FILIAL ACOBAMBA)	02	SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO		PERSONAL ENFERMERO PARA TOPICO	PAGO POR SERVICIO	S/. 1,500.00	2.3.2.7.11.99	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 13,500.00	0013	RDR
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO - FILIAL ACOBAMBA)	02	SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO		AMOXICLINA+ACIDO CLAVULANICO 500/125 MG	UNIDAD	S/. 1.50	2.3.1.8.1.2	300			300										S/. 450.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO - FILIAL ACOBAMBA)	02	SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO		AMOXICILINA 500MG	UNIDAD	S/. 0.23	2.3.1.8.1.2	600			600										S/. 138.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO - FILIAL ACOBAMBA)	02	SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO		CETIRIZINA 10 MG	UNIDAD	S/. 0.08	2.3.1.8.1.2	600			600										S/. 48.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO - FILIAL ACOBAMBA)	02	SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO		COMPLEJO B	UNIDAD	S/. 0.10	2.3.1.8.1.2	500			500										S/. 50.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO - FILIAL ACOBAMBA)	02	SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO		CLORFENAMINA 4 MG	UNIDAD	S/. 0.05	2.3.1.8.1.2	600			600										S/. 30.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO - FILIAL ACOBAMBA)	02	SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO		CLOTRIMAZOL 500 MG	UNIDAD	S/. 1.13	2.3.1.8.1.2	100			100										S/. 113.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO - FILIAL ACOBAMBA)	02	SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO		DICLOFENACO 50 GR. GEL	UNIDAD	S/. 3.55	2.3.1.8.1.2	50			50										S/. 177.50	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO - FILIAL ACOBAMBA)	02	SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO		DICLOXACILINA 500 MG	UNIDAD	S/. 0.33	2.3.1.8.1.2	100			100										S/. 33.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO - FILIAL ACOBAMBA)	02	SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO		IBUPROFENO 400 MG	UNIDAD	S/. 0.20	2.3.1.8.1.2	100			100										S/. 20.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO - FILIAL ACOBAMBA)	02	SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO		NAPROXENO 550 MG	UNIDAD	S/. 0.24	2.3.1.8.1.2	300			300										S/. 72.00	0013	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA CENTRO MEDICO **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO - FILIAL ACOBAMBA)	02	SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO		PARACETAMOL 500MG	UNIDAD	S/. 0.15	2.3.1.8.1.2	300			300										S/. 45.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO - FILIAL LIRCAY)	02	SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO		PERSONAL ENFERMERO PARA TOPICO	PAGO POR SERVICIO	S/. 1,500.00	2.3.2.7.11.99	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 13,500.00	0013	RDR
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO - FILIAL LIRCAY)	02	SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO		AMOXICLINA+ACIDO CLAVULANICO 500/125 MG	UNIDAD	S/. 1.50	2.3.1.8.1.2	200			200										S/. 300.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO - FILIAL LIRCAY)	02	SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO		AMOXICILINA 500MG	UNIDAD	S/. 0.23	2.3.1.8.1.2	100			100										S/. 23.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO - FILIAL LIRCAY)	02	SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO		CETIRIZINA 10 MG	UNIDAD	S/. 0.08	2.3.1.8.1.2	200			200										S/. 16.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO - FILIAL LIRCAY)	02	SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO		COMPLEJO B	UNIDAD	S/. 0.10	2.3.1.8.1.2	500			500										S/. 50.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO - FILIAL LIRCAY)	02	SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO		CLORFENAMINA 4 MG	UNIDAD	S/. 0.05	2.3.1.8.1.2	200			200										S/. 10.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO - FILIAL LIRCAY)	02	SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO		CLOTRIMAZOL 500 MG	UNIDAD	S/. 1.13	2.3.1.8.1.2	100			100										S/. 113.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO - FILIAL LIRCAY)	02	SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO		DICLOFENACO 50 GR. GEL	UNIDAD	S/. 3.55	2.3.1.8.1.2	50			50										S/. 177.50	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO - FILIAL LIRCAY)	02	SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO		IBUPROFENO 400 MG	UNIDAD	S/. 0.20	2.3.1.8.1.2	300			300										S/. 60.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO - FILIAL LIRCAY)	02	SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO		NAPROXENO 550 MG	UNIDAD	S/. 0.24	2.3.1.8.1.2	200			200										S/. 48.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO - FILIAL LIRCAY)	02	SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO		PARACETAMOL 500MG	UNIDAD	S/. 0.15	2.3.1.8.1.2	400			400										S/. 60.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO - FILIAL LIRCAY)	02	SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO		PRESERVATIVO	UNIDAD	S/. 1.00	2.3.1.8.1.99	500			500										S/. 500.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO - FILIAL PAMPAS)	02	SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO		PERSONAL ENFERMERO PARA TOPICO	PAGO POR SERVICIO	S/. 1,500.00	2.3.2.7.11.99	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 13,500.00	0013	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA CENTRO MEDICO

RESPONSABLE:

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO - FILIAL PAMPAS)	02	SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO		AMOXICLINA+ACIDO CLAVULANICO 500/125 MG	UNIDAD	S/. 1.50	2.3.1.8.1.2	200			200										S/. 300.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO - FILIAL PAMPAS)	02	SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO		AMOXICILINA 500MG	UNIDAD	S/. 0.23	2.3.1.8.1.2	100			100										S/. 23.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO - FILIAL PAMPAS)	02	SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO		CETIRIZINA 10 MG	UNIDAD	S/. 0.08	2.3.1.8.1.2	200			200										S/. 16.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO - FILIAL PAMPAS)	02	SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO		COMPLEJO B	UNIDAD	S/. 0.10	2.3.1.8.1.2	500			500										S/. 50.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO - FILIAL PAMPAS)	02	SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO		CLORFENAMINA 4 MG	UNIDAD	S/. 0.05	2.3.1.8.1.2	200			200										S/. 10.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO - FILIAL PAMPAS)	02	SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO		DICLOFENACO 50 GR. GEL	UNIDAD	S/. 3.55	2.3.1.8.1.2	50			50										S/. 177.50	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO - FILIAL PAMPAS)	02	SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO		DOXICICLINA 100 MG	UNIDAD	S/. 0.15	2.3.1.8.1.2	50			50										S/. 7.50	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO - FILIAL PAMPAS)	02	SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO		IBUPROFENO 400 MG	UNIDAD	S/. 0.20	2.3.1.8.1.2	200			200										S/. 40.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO - FILIAL PAMPAS)	02	SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO		NAPROXENO 550 MG	UNIDAD	S/. 0.24	2.3.1.8.1.2	300			300										S/. 72.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO - FILIAL PAMPAS)	02	SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO		PARACETAMOL 500MG	UNIDAD	S/. 0.15	2.3.1.8.1.2	200			200										S/. 30.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO - FILIAL PAMPAS)	02	SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICO PRIMARIO		PRESERVATIVO	UNIDAD	S/. 1.00	2.3.1.8.1.99	500			500										S/. 500.00	0013	RO

Subtotal Recursos Ordinarios	S/. 43,332.60
Subtotal Recursos Directamente Recaudados	S/. 58,950.00
Total Asignado	**S/. 102,282.60**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: BIBLIOTECA CENTRAL **RESPONSABLE:** **RAIDA ADELAIDA CHAVEZ CCANTO - BIBLIOTECA**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
BRINDAR SERVICIO DE PRESTAMO BIBLIOGRAFICO AL ESTUDIANTE	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	RETRIBUCION	S/200.00	2.3.2.7.11.99	55	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	S/11,000.00	0018	RDR
BRINDAR SERVICIO DE PRESTAMO BIBLIOGRAFICO AL ESTUDIANTE	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	RETRIBUCION	S/180.00	2.3.2.7.11.99	55	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	S/9,900.00	0018	RDR
BRINDAR SERVICIO DE PRESTAMO BIBLIOGRAFICO AL ESTUDIANTE	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	PERSONAS	S/300.00	2.3.1.1.1.1	10							5					5	S/3,000.00	0018	RDR
BRINDAR SERVICIO DE PRESTAMO BIBLIOGRAFICO AL ESTUDIANTE	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		CORTE DE TELA	PERSONAS	S/300.00	2.3.1.2.1.2	5					5								S/1,500.00	0018	RDR
BRINDAR SERVICIO DE PRESTAMO BIBLIOGRAFICO AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/4.50	2.3.1.5.1.2	12				12									S/54.00	0013	RO
BRINDAR SERVICIO DE PRESTAMO BIBLIOGRAFICO AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/3.08	2.3.1.5.1.2	24				24									S/73.92	0013	RO
BRINDAR SERVICIO DE PRESTAMO BIBLIOGRAFICO AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/3.12	2.3.1.5.1.2	24				24									S/74.88	0013	RO
BRINDAR SERVICIO DE PRESTAMO BIBLIOGRAFICO AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/3.12	2.3.1.5.1.2	24				24									S/74.88	0013	RO
BRINDAR SERVICIO DE PRESTAMO BIBLIOGRAFICO AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/0.40	2.3.1.5.1.2	125				125									S/50.00	0013	RO
BRINDAR SERVICIO DE PRESTAMO BIBLIOGRAFICO AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/0.40	2.3.1.5.1.2	55				55									S/22.00	0013	RO
BRINDAR SERVICIO DE PRESTAMO BIBLIOGRAFICO AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	716000010308	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/0.40	2.3.1.5.1.2	55				55									S/22.00	0013	RO
BRINDAR SERVICIO DE PRESTAMO BIBLIOGRAFICO AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	711100010007	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	S/0.48	2.3.1.5.1.2	55				55									S/26.40	0013	RO
BRINDAR SERVICIO DE PRESTAMO BIBLIOGRAFICO AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	717300110330	CARTULINA SIMPLE 140 g 50 cm X 65 cm COLOR BLANCO	UNIDAD	S/0.24	2.3.1.5.1.2	96				96									S/23.04	0013	RO
BRINDAR SERVICIO DE PRESTAMO BIBLIOGRAFICO AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	717300110290	CARTULINA SIMPLE 140 g 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	S/0.50	2.3.1.5.1.2	95				95									S/47.50	0013	RO
BRINDAR SERVICIO DE PRESTAMO BIBLIOGRAFICO AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	767400040059	CD GRABABLE DE 700 MB	EMP X 25	S/20.00	2.3.1.5.1.2	1				1									S/20.00	0013	RO
BRINDAR SERVICIO DE PRESTAMO BIBLIOGRAFICO AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	710300010048	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd -	UNIDAD	S/1.69	2.3.1.5.1.2	36				36									S/60.84	0013	RO
BRINDAR SERVICIO DE PRESTAMO BIBLIOGRAFICO AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	S/1.04	2.3.1.5.1.2	48				48									S/49.92	0013	RO
BRINDAR SERVICIO DE PRESTAMO BIBLIOGRAFICO AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	805200020166	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	S/3.62	2.3.1.5.1.2	24				24									S/86.88	0013	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: BIBLIOTECA CENTRAL

RESPONSABLE: RAIDA ADELAIDA CHAVEZ CCANTO - BIBLIOTECA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
BRINDAR SERVICIO DE PRESTAMO BIBLIOGRAFICO AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	S/1.58	2.3.1.5.1.2	24				24									S/37.92	0013	RO
BRINDAR SERVICIO DE PRESTAMO BIBLIOGRAFICO AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	283400090001	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	S/1.58	2.3.1.5.1.2	30				30									S/47.40	0013	RO
BRINDAR SERVICIO DE PRESTAMO BIBLIOGRAFICO AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	135000100052	FECHADOR DE CAUCHO DE 5 mm	UNIDAD	S/4.20	2.3.1.5.1.2	2				2									S/8.40	0013	RO
BRINDAR SERVICIO DE PRESTAMO BIBLIOGRAFICO AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	139200500009	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	S/20.00	2.3.1.5.1.2	3				3									S/60.00	0013	RO
BRINDAR SERVICIO DE PRESTAMO BIBLIOGRAFICO AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	710300060069	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	S/2.80	2.3.1.5.1.2	12				12									S/33.60	0013	RO
BRINDAR SERVICIO DE PRESTAMO BIBLIOGRAFICO AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	152800010033	GRAPA 26/6 X 5000	CAJA	S/2.15	2.3.1.5.1.2	10				10									S/21.50	0013	RO
BRINDAR SERVICIO DE PRESTAMO BIBLIOGRAFICO AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	716000040069	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	S/0.28	2.3.1.5.1.2	47				47									S/13.16	0013	RO
BRINDAR SERVICIO DE PRESTAMO BIBLIOGRAFICO AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	767500590004	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	S/39.80	2.3.1.5.1.2	6				6									S/238.80	0013	RO
BRINDAR SERVICIO DE PRESTAMO BIBLIOGRAFICO AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	S/1.84	2.3.1.5.1.2	24				24									S/44.16	0013	RO
BRINDAR SERVICIO DE PRESTAMO BIBLIOGRAFICO AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	717200050348	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/14.00	2.3.1.5.1.2	48				48									S/672.00	0013	RO
BRINDAR SERVICIO DE PRESTAMO BIBLIOGRAFICO AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	716000060433	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/2.30	2.3.1.5.1.2	5				5									S/11.50	0013	RO
BRINDAR SERVICIO DE PRESTAMO BIBLIOGRAFICO AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	S/2.16	2.3.1.5.1.2	24				24									S/51.84	0013	RO
BRINDAR SERVICIO DE PRESTAMO BIBLIOGRAFICO AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	839600040035	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	S/2.62	2.3.1.5.1.2	12				12									S/31.44	0013	RO
BRINDAR SERVICIO DE PRESTAMO BIBLIOGRAFICO AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	767400060801	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 322	UNIDAD	S/253.92	2.3.1.5.1.2	1				1									S/253.92	0013	RO
BRINDAR SERVICIO DE PRESTAMO BIBLIOGRAFICO AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	646200050083	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	S/0.55	2.3.1.5.1.2	15				15									S/8.25	0013	RO
BRINDAR SERVICIO DE PRESTAMO BIBLIOGRAFICO AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	536491880001	PORTA SELLOS DE METAL DE 2 PISOS	UNIDAD	S/15.00	2.3.1.5.1.2	2				2									S/30.00	0013	RO
BRINDAR SERVICIO DE PRESTAMO BIBLIOGRAFICO AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	767500410237	MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB	UNIDAD	S/21.00	2.3.1.5.1.2	1				1									S/21.00	0013	RO
BRINDAR SERVICIO DE PRESTAMO BIBLIOGRAFICO AL ESTUDIANTE	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	512000100016	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 72 yd	UNIDAD	S/6.71	2.3.1.5.1.2	1				1									S/6.71	0013	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: BIBLIOTECA CENTRAL **RESPONSABLE: RAIDA ADELAIDA CHAVEZ CCANTO - BIBLIOTECA**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
BRINDAR SERVICIO DE PRESTAMO BIBLIOGRAFICO AL ESTUDIANTE	3	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE PARA CAPACITACION	PERSONAS	S/100.00	2.3.2.1.2.1	5							1	1	1	1	1		S/500.00	0013	RO
BRINDAR SERVICIO DE PRESTAMO BIBLIOGRAFICO AL ESTUDIANTE	3	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS Y ASIGNACION POR CAPACITACION	PERSONAS	S/380.00	2.3.2.1.2.2	5							1	1	1	1	1		S/1,900.00	0013	RO
BRINDAR SERVICIO DE PRESTAMO BIBLIOGRAFICO AL ESTUDIANTE	3	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE PARA GESTION	PERSONAS	S/100.00	2.3.2.1.2.1	1										1			S/100.00	0013	RO
BRINDAR SERVICIO DE PRESTAMO BIBLIOGRAFICO AL ESTUDIANTE	3	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE PARA SUPERVISION SUB SEDE ACOBAMBA	PERSONAS	S/50.00	2.3.2.1.2.1	1												1	S/50.00	0013	RO
BRINDAR SERVICIO DE PRESTAMO BIBLIOGRAFICO AL ESTUDIANTE	3	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE PARA SUPERVISION SUB SEDE LIRCAY	PERSONAS	S/40.00	2.3.2.1.2.1	1												1	S/40.00	0013	RO
BRINDAR SERVICIO DE PRESTAMO BIBLIOGRAFICO AL ESTUDIANTE	3	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE PARA SUPERVISION SUB SEDE PAMPAS	PERSONAS	S/80.00	2.3.2.1.2.1	1												1	S/80.00	0013	RO
BRINDAR SERVICIO DE PRESTAMO BIBLIOGRAFICO AL ESTUDIANTE	3	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS Y ASIGNACION POR COMISION DE SERVICIOS	PERSONAS	S/380.00	2.3.2.1.2.2	1										1			S/380.00	0013	RO
BRINDAR SERVICIO DE PRESTAMO BIBLIOGRAFICO AL ESTUDIANTE	3	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS Y ASIGNACION POR COMISION DE SERVICIOS SUB SEDE ACOBAMBA, LIRCAY Y PAMPAS	PERSONAS	S/95.00	2.3.2.1.2.2	3												3	S/285.00	0013	RO
BRINDAR SERVICIO DE PRESTAMO BIBLIOGRAFICO AL ESTUDIANTE	3	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		INSCRIPCION A CURSO DE CAPACITACION	CURSO	S/85.00	2.3.2.7.3.1	5							1	1	1	1	1		S/425.00	0013	RO

Subtotal Recursos Ordinarios	S/. 6,037.86
Subtotal Recursos Directamente Recaudado	S/. 25,400.00
Total Asignado	S/. 31,437.86

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA : COMEDOR Y RESIDENCIA UNIVERSITARIO **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (SERVICO DE COMEDOR A ESTUDIANTES SEDE HUANCAVELICA)	01	SERVICO DE COMEDOR A ESTUDIANTES		PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL COMEDOR	REMUNERACION	S/. 1,350.00	2.3.2.7.11.99	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 14,850.00	0013	RDR
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (SERVICO DE COMEDOR A ESTUDIANTES SEDE HUANCAVELICA)	01	SERVICO DE COMEDOR A ESTUDIANTES		IMPRESORA TERMICA DE TICKETS	UNIDAD	S/. 825.00	2.6.3.2.3.1	1				1									S/. 825.00	0013	RDR
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (SERVICO DE COMEDOR A ESTUDIANTES SEDE HUANCAVELICA)	01	SERVICO DE COMEDOR A ESTUDIANTES		PAPEL TERMICA 57MM X 60MM	UNIDAD	S/. 1.80	2.3.1.5.1.2	1000				1									S/. 1,800.00	0013	RDR
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (SERVICO DE COMEDOR A ESTUDIANTES SEDE HUANCAVELICA)	01	SERVICO DE COMEDOR A ESTUDIANTES		PISTOLA DE BARRA(LECTOR CODIGO DE BARRA)	UNIDAD	S/. 670.00	2.6.3.2.3.1	2				2									S/. 1,340.00	0013	RDR
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (SERVICO DE COMEDOR A ESTUDIANTES SEDE HUANCAVELICA)	01	SERVICO DE COMEDOR A ESTUDIANTES		MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DEL COMEDOR SEDE UNH	UNIDAD	S/. 1,245.00	2.3.2.4.1.5	1				1									S/. 1,245.00	0013	RDR
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (SERVICO DE COMEDOR A ESTUDIANTES SEDE HUANCAVELICA)	01	SERVICO DE COMEDOR A ESTUDIANTES		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	BECARIOS	S/. 824,947.20	2.3.2.7.11.99	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 824,947.20	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (SERVICO DE COMEDOR A ESTUDIANTES FILIAL LIRCAY)	02	SERVICO DE COMEDOR A ESTUDIANTES		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	BECARIOS	S/. 213,788.40	2.3.2.7.11.99	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 213,788.40	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (SERVICO DE COMEDOR A ESTUDIANTES FILIAL ACOBAMBA)	03	SERVICO DE COMEDOR A ESTUDIANTES		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	BECARIOS	S/. 127,986.60	2.3.2.7.11.99	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 127,986.60	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (SERVICO DE COMEDOR A ESTUDIANTES FILIAL PAMPAS)	03	SERVICO DE COMEDOR A ESTUDIANTES		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	BECARIOS	S/. 135,277.80	2.3.2.7.11.99	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 135,277.80	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (RESIDENCIA UNIVERSITARIA SEDE HUANCAVELICA)	04	RESIDENCIA UNIVERSITARIA		SUMISNISTROS DE LIMPIEZA	UNIDAD	S/. 2,280.00	2.3.1.5.3.1	1					1								S/. 2,280.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (RESIDENCIA UNIVERSITARIA SEDE HUANCAVELICA)	04	RESIDENCIA UNIVERSITARIA		PERSONAL LIMPIEZA RESIDENCIA	REMUNERACION	S/. 900.00	2.3.2.7.11.99	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 9,000.00	0013	RDR
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (RESIDENCIA UNIVERSITARIA SEDE HUANCAVELICA)	04	RESIDENCIA UNIVERSITARIA		PERSONAL VIGILANCIA RESIDENCIA	REMUNERACION	S/. 900.00	2.3.2.7.11.99	20			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	S/. 18,000.00	0013	RDR
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (RESIDENCIA UNIVERSITARIA SEDE HUANCAVELICA)	04	RESIDENCIA UNIVERSITARIA		PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA RESIDENCIA	REMUNERACION	S/. 1,250.00	2.3.2.7.11.99	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 12,500.00	0013	RDR
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (RESIDENCIA UNIVERSITARIA SEDE HUANCAVELICA)	04	RESIDENCIA UNIVERSITARIA		PAPEL BOND D/70 GR.TAMAÑO A4	paquete	S/. 14.00	2.3.1.5.1.2	25				2	3	3	3	2	3	3	3	3	S/. 350.00	0013	RDR
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (RESIDENCIA UNIVERSITARIA SEDE HUANCAVELICA)	04	RESIDENCIA UNIVERSITARIA		MEMORIA PORTATIL USB 8 GB	UNIDAD	S/. 32.00	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 64.00	0013	RDR
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (RESIDENCIA UNIVERSITARIA SEDE HUANCAVELICA)	04	RESIDENCIA UNIVERSITARIA		OTROS BIENES	UNIDAD	S/. 900.00	2.3.1.99.1.99	1			1										S/. 900.00	0013	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA : **COMEDOR Y RESIDENCIA UNIVERSITARIO** **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (RESIDENCIA UNIVERSITARIA SEDE HUANCAVELICA)	04	RESIDENCIA UNIVERSITARIA		OTROS SERVICIOS(gigantografias banner)	UNIDAD	S/. 126.00	2.3.2.7.11.99	1			1										S/. 126.00	0013	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 0.00

Subtotal Recursos Directamente Recaudado S/. 0.00

Total Asignado **S/. 1,365,280.00**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA : PROGRAMA DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO FILIAL LIRCAY)	03	ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO		CONTRIBUCIÓN ESSALUD	CONTRIBUCIÓN	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,120.50	0007	RDR
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO FILIAL ACOBAMBA)	04	ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO		PELOTA DE CUERO PARA FUTBOL (SEDE ACOBAMBA)	UNIDAD	S/. 60.00	2.3.1.99.1.99	2				1									S/. 120.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO FILIAL ACOBAMBA)	04	ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO SEDE ACOBAMBA		PELOTA DE CUERO PARA VOLEIBOL (SEDE ACOBAMBA)	UNIDAD	S/. 45.00	2.3.1.99.1.99	1				1									S/. 45.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO FILIAL ACOBAMBA)	04	ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO		CAMISETAS DE ALGODÓN MANGA CERO (SEDE ACOBAMBA)	UNIDAD	S/. 55.00	2.3.1.2.1.1	12					1								S/. 660.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO FILIAL ACOBAMBA)	04	ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO		PROFESIONAL CAS	REMUNERACIÓN	S/. 2,200.00	2.3.2.8.1.1	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 22,000.00	0007	RDR
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO FILIAL ACOBAMBA)	04	ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO		CONTRIBUCIÓN	CONTRIBUCIÓN	S/. 300.00	2.3.2.8.1.1	2							1					1	S/. 600.00	0007	RDR
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO FILIAL ACOBAMBA)	04	ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO		CONTRIBUCIÓN ESSALUD	CONTRIBUCIÓN	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,120.50	0007	RDR
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO FILIAL PAMPAS)	05	ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO		PELOTA DE CUERO PARA FUTBOL (SEDE PAMPAS)	UNIDAD	S/. 60.00	2.3.1.99.1.99	2					1								S/. 120.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO FILIAL PAMPAS)	05	ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO		PELOTA DE CUERO PARA VOLEIBOL (SEDE PAMPAS)	UNIDAD	S/. 45.00	2.3.1.99.1.99	1					1								S/. 45.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO FILIAL PAMPAS)	05	ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO		CAMISETAS DE ALGODÓN MANGA CERO (SEDE PAMPAS)	UNIDAD	S/. 55.00	2.3.1.2.1.1	12					1								S/. 660.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO FILIAL PAMPAS)	05	ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO		PROFESIONAL CAS	REMUNERACIÓN	S/. 2,200.00	2.3.2.8.1.1	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 22,000.00	0007	RDR
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO FILIAL PAMPAS)	05	ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO		AGUINALDO	CONTRIBUCIÓN	S/. 300.00	2.3.2.8.1.1	2							1					1	S/. 600.00	0007	RDR
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO FILIAL PAMPAS)	05	ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO		CONTRIBUCIÓN ESSALUD	CONTRIBUCIÓN	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,120.50	0007	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 0.00

Subtotal Recursos Directamente Recaudados S/. 0.00

Total Asignado S/. 99,882.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA : PROGRAMA DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA

RESPONSABLE:

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (EVENTOS DE FOMENTO DEPORTIVOS EN LA UNIVERSIDAD SEDE HUANCAVELICA)	01	OLIMPIADAS DEPORTIVAS INSTITUCIONALES INTERCACHIMBOS		SERVICIO DE ARBITRAJE	PERSONA	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	1				1									S/. 200.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (EVENTOS DE FOMENTO DEPORTIVOS EN LA UNIVERSIDAD SEDE HUANCAVELICA)	01	OLIMPIADAS DEPORTIVAS INSTITUCIONALES INTERCACHIMBOS		GIGANTOGRASFIAS DE DIFUSIÓN	UNIDAD	S/. 90.00	2.3.1.99.1.3	1			1										S/. 90.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (EVENTOS DE FOMENTO DEPORTIVOS EN LA UNIVERSIDAD SEDE HUANCAVELICA)	01	OLIMPIADAS DEPORTIVAS INTERNAS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA		SERVICIO DE ARBITRAJE	PERSONA	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	9								1	2	2	2	2	S/. 1,800.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (EVENTOS DE FOMENTO DEPORTIVOS EN LA UNIVERSIDAD SEDE HUANCAVELICA)	01	OLIMPIADAS DEPORTIVAS INTERNAS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA		CANCHA DEPORTIVO	ALQUILER	S/. 15.00	2.3.2.7.11.99	7									1	2	2	2	S/. 105.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (EVENTOS DE FOMENTO DEPORTIVOS EN LA UNIVERSIDAD SEDE HUANCAVELICA)	01	OLIMPIADAS DEPORTIVAS INSTITUCIONALES INTERCACHIMBOS		GIGANTOGRASFIAS DE DIFUSIÓN	UNIDAD	S/. 90.00	2.3.1.99.1.3	1								1					S/. 90.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (EVENTOS DE FOMENTO DEPORTIVOS EN LA UNIVERSIDAD SEDE HUANCAVELICA)	02	ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO		PROFESIONAL CAS	REMUNERACIÓN	S/. 2,200.00	2.3.2.8.1.1	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 22,000.00	0007	RDR
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (EVENTOS DE FOMENTO DEPORTIVOS EN LA UNIVERSIDAD SEDE HUANCAVELICA)	02	ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO		CONTRIBUCIÓN	CONTRIBUCIÓN	S/. 300.00	2.3.2.8.1.1	2							1					1	S/. 600.00	0007	RDR
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (EVENTOS DE FOMENTO DEPORTIVOS EN LA UNIVERSIDAD SEDE HUANCAVELICA)	02	ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO		CONTRIBUCIÓN ESSALUD	CONTRIBUCIÓN	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,120.50	0007	RDR
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO SEDE HUANCAVELICA)	02	ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO		PELOTA DE CUERO PARA FUTBOL (SEDE CENTRA)	UNIDAD	S/. 60.00	2.3.1.99.1.99	4				2				2					S/. 240.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO FILIAL LIRCAY)	03	ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO		PELOTA DE CUERO PARA FUTBOL (SEDE LIRCAY)	UNIDAD	S/. 60.00	2.3.1.99.1.99	2				1									S/. 120.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO FILIAL LIRCAY)	03	ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO		PELOTA DE CUERO PARA VOLEIBOL (SEDE LIRCAY)	UNIDAD	S/. 45.00	2.3.1.99.1.99	1				1									S/. 45.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO FILIAL LIRCAY)	03	ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO		CAMISETAS DE ALGODÓN MANGA CERO (SEDE LIRCAY)	UNIDAD	S/. 55.00	2.3.1.2.1.1	12					1								S/. 660.00	0013	RO
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO FILIAL LIRCAY)	03	ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO		PROFESIONAL CAS	REMUNERACIÓN	S/. 2,200.00	2.3.2.8.1.1	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 22,000.00	0007	RDR
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL (ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO FILIAL LIRCAY)	03	ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO		CONTRIBUCIÓN	CONTRIBUCIÓN	S/. 300.00	2.3.2.8.1.1	2							1					1	S/. 600.00	0007	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA CENTRO DE IDIOMAS **RESPONSABLE:** Dra. JENNY MENDOZA VILCAHUAMAN

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
BRINDAR SERVICIO DE ENSEÑANZA EN LOS DIFERENTES IDIOMAS	1	CONTAR CON PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO		CONTRATA DE DOCENTES PARA IDIOMA INGLÉS	DOCENTE	S/. 700.00	2.3.2.7.11.99	114	9	8	8	9	10	10	10	10	10	10	10	10	S/. 79,800.00	0027	RDR
BRINDAR SERVICIO DE ENSEÑANZA EN LOS DIFERENTES IDIOMAS	1	CONTAR CON PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO		CONTRATA DE DOCENTES PARA IDIOMA QUECHUA	DOCENTE	S/. 700.00	2.3.2.7.11.99	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	S/. 16,800.00	0027	RDR
BRINDAR SERVICIO DE ENSEÑANZA EN LOS DIFERENTES IDIOMAS	1	CONTAR CON PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO		CONTRATA DE DOCENTES PARA IDIOMA PORTUGUÉS	DOCENTE	S/. 700.00	2.3.2.7.11.99	4	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	S/. 2,800.00	0027	RDR
BRINDAR SERVICIO DE ENSEÑANZA EN LOS DIFERENTES IDIOMAS	1	CONTAR CON PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO		CONTRATA DE PERSONAL TÉCNICO	INGENIERO DE SISTEMAS	S/. 1,500.00	2.3.2.7.11.99	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 18,000.00	0027	RDR
BRINDAR SERVICIO DE ENSEÑANZA EN LOS DIFERENTES IDIOMAS	1	CONTAR CON PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO		CONTRATA DE OTROS SERVICIOS	PERSONA	S/. 6,000.00	2.3.2.7.2.99	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 6,000.00	0027	RDR
BRINDAR SERVICIO DE ENSEÑANZA EN LOS DIFERENTES IDIOMAS	1	CONTAR CON PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO		CONTRATA DE PRACTICANTE	PRACTICANTE	S/. 300.00	2.3.2.7.5.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 3,600.00	0027	RDR
BRINDAR SERVICIO DE ENSEÑANZA EN LOS DIFERENTES IDIOMAS	1	CONTAR CON PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO - CAS	PERSONA	S/. 1,400.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 16,800.00	0027	RDR
BRINDAR SERVICIO DE ENSEÑANZA EN LOS DIFERENTES IDIOMAS	1	CONTAR CON PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	PERSONA	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.60	0027	RDR
BRINDAR SERVICIO DE ENSEÑANZA EN LOS DIFERENTES IDIOMAS	2	CONTAR CON SERVICIO DE MANTENIMIENTO		MAQUINARIAS Y EQUIPOS	SERVICIO	S/. 356.00	2.3.2.4.1.5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	S/. 356.00	0027	RDR
BRINDAR SERVICIO DE ENSEÑANZA EN LOS DIFERENTES IDIOMAS	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	20	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	S/. 90.00	0027	RDR
BRINDAR SERVICIO DE ENSEÑANZA EN LOS DIFERENTES IDIOMAS	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	24	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	S/. 9.60	0027	RDR
BRINDAR SERVICIO DE ENSEÑANZA EN LOS DIFERENTES IDIOMAS	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	24	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	S/. 73.92	0027	RDR
BRINDAR SERVICIO DE ENSEÑANZA EN LOS DIFERENTES IDIOMAS	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	899600150020	CARTULINA TIPO OPALINA 180 g TAMAÑO A4	UNIDAD	0.38	2.3.1.5.1.2	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	S/. 152.00	0027	RDR
BRINDAR SERVICIO DE ENSEÑANZA EN LOS DIFERENTES IDIOMAS	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	070400190095	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	S/. 2.66	2.3.1.5.1.2	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	S/. 26.55	0027	RDR
BRINDAR SERVICIO DE ENSEÑANZA EN LOS DIFERENTES IDIOMAS	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	805200020166	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	S/. 3.62	2.3.1.5.1.2	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	S/. 36.23	0027	RDR
BRINDAR SERVICIO DE ENSEÑANZA EN LOS DIFERENTES IDIOMAS	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	S/. 1.04	2.3.1.5.1.2	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	S/. 10.36	0027	RDR
BRINDAR SERVICIO DE ENSEÑANZA EN LOS DIFERENTES IDIOMAS	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	718500060002	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	S/. 1.68	2.3.1.5.1.2	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	S/. 5.03	0027	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA CENTRO DE IDIOMAS **RESPONSABLE:** Dra. JENNY MENDOZA VILCAHUAMAN

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
BRINDAR SERVICIO DE ENSEÑANZA EN LOS DIFERENTES IDIOMAS	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	718500050041	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	S/. 0.80	2.3.1.5.1.2	9	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	S/. 7.22	0027	RDR
BRINDAR SERVICIO DE ENSEÑANZA EN LOS DIFERENTES IDIOMAS	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	S/. 10.50	2.3.1.5.1.2	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	S/. 52.51	0027	RDR
BRINDAR SERVICIO DE ENSEÑANZA EN LOS DIFERENTES IDIOMAS	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	S/. 2.16	2.3.1.5.1.2	30	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	S/. 64.77	0027	RDR
BRINDAR SERVICIO DE ENSEÑANZA EN LOS DIFERENTES IDIOMAS	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060481	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	S/. 1.12	2.3.1.5.1.2	30	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	S/. 33.60	0027	RDR
BRINDAR SERVICIO DE ENSEÑANZA EN LOS DIFERENTES IDIOMAS	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	152800010033	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	S/. 2.15	2.3.1.5.1.2	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	S/. 21.50	0027	RDR
BRINDAR SERVICIO DE ENSEÑANZA EN LOS DIFERENTES IDIOMAS	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300060069	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	S/. 2.80	2.3.1.5.1.2	24	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	S/. 67.08	0027	RDR
BRINDAR SERVICIO DE ENSEÑANZA EN LOS DIFERENTES IDIOMAS	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	48	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	S/. 147.84	0027	RDR
BRINDAR SERVICIO DE ENSEÑANZA EN LOS DIFERENTES IDIOMAS	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	24	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	S/. 74.76	0027	RDR
BRINDAR SERVICIO DE ENSEÑANZA EN LOS DIFERENTES IDIOMAS	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	24	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	S/. 74.77	0027	RDR
BRINDAR SERVICIO DE ENSEÑANZA EN LOS DIFERENTES IDIOMAS	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050348	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 14.00	2.3.1.5.1.2	41	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	S/. 574.00	0027	RDR
BRINDAR SERVICIO DE ENSEÑANZA EN LOS DIFERENTES IDIOMAS	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060542	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.5.1.2	24	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	S/. 120.00	0027	RDR
BRINDAR SERVICIO DE ENSEÑANZA EN LOS DIFERENTES IDIOMAS	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060541	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.5.1.2	24	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	S/. 120.00	0027	RDR
BRINDAR SERVICIO DE ENSEÑANZA EN LOS DIFERENTES IDIOMAS	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060543	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.5.1.2	24	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	S/. 120.00	0027	RDR
BRINDAR SERVICIO DE ENSEÑANZA EN LOS DIFERENTES IDIOMAS	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060436	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR VERDE	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.5.1.2	24	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	S/. 120.00	0027	RDR
BRINDAR SERVICIO DE ENSEÑANZA EN LOS DIFERENTES IDIOMAS	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000050032	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS -	UNIDAD	S/. 12.12	2.3.1.5.1.2	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	S/. 121.19	0027	RDR
BRINDAR SERVICIO DE ENSEÑANZA EN LOS DIFERENTES IDIOMAS	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	042265230001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	S/. 2.30	2.3.1.5.1.2	13	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	S/. 29.91	0027	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA CENTRO DE IDIOMAS

RESPONSABLE: Dra. JENNY MENDOZA VILCAHUAMAN

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
BRINDAR SERVICIO DE ENSEÑANZA EN LOS DIFERENTES IDIOMAS	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600100238	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	S/. 5.25	2.3.1.5.1.2	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	S/. 21.01	0027	RDR
BRINDAR SERVICIO DE ENSEÑANZA EN LOS DIFERENTES IDIOMAS	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767500590010	MEMORIA 32 GB PARA SERVIDOR	UNIDAD	S/. 55.00	2.3.1.5.1.2	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	S/. 330.00	0027	RDR
BRINDAR SERVICIO DE ENSEÑANZA EN LOS DIFERENTES IDIOMAS	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400060732	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CC530A NEGRO	UNIDAD	S/. 412.65	2.3.1.5.1.2	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	S/. 1,237.95	0027	RDR
BRINDAR SERVICIO DE ENSEÑANZA EN LOS DIFERENTES IDIOMAS	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400060733	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CC531A CIAN	UNIDAD	S/. 475.00	2.3.1.5.1.2	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	S/. 1,425.00	0027	RDR
BRINDAR SERVICIO DE ENSEÑANZA EN LOS DIFERENTES IDIOMAS	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400060734	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CC532A AMARILLO	UNIDAD	S/. 424.38	2.3.1.5.1.2	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	S/. 1,273.14	0027	RDR
BRINDAR SERVICIO DE ENSEÑANZA EN LOS DIFERENTES IDIOMAS	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400060857	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CC533A MAGENTA	UNIDAD	S/. 475.00	2.3.1.5.1.2	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	S/. 1,425.00	0027	RDR
BRINDAR SERVICIO DE ENSEÑANZA EN LOS DIFERENTES IDIOMAS	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 100	CAJA	S/. 4.95	2.3.1.5.1.2	8	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	S/. 39.60	0027	RDR
BRINDAR SERVICIO DE ENSEÑANZA EN LOS DIFERENTES IDIOMAS	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		IMPRESORA	UNIDAD	S/. 10,000.00	2.6.3.2.3.1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	S/. 10,000.00	0027	RDR
BRINDAR SERVICIO DE ENSEÑANZA EN LOS DIFERENTES IDIOMAS	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		PROYECTOR MULTIMEDIA	UNIDAD	S/. 4,000.00	2.6.3.2.3.1	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	S/. 24,000.00	0027	RDR
BRINDAR SERVICIO DE ENSEÑANZA EN LOS DIFERENTES IDIOMAS	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		ATRIL	UNIDAD	S/. 770.00	2.6.3.2.1.2	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	S/. 4,620.00	0027	RDR
BRINDAR SERVICIO DE ENSEÑANZA EN LOS DIFERENTES IDIOMAS	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		SERVICIO DE EMPOTRADO	SERVISCIO	S/. 634.97	2.3.1.6.1.2	1	0	0	0		1	0	0	0	0	0	0	0	S/. 634.97	0027	RDR
BRINDAR SERVICIO DE ENSEÑANZA EN LOS DIFERENTES IDIOMAS	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		COMPRA DE BIENES PARA PUBLICIDAD	UNIDAD	S/. 3,000.00	2.3.1.99.1.3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	S/. 3,000.00	0027	RDR
BRINDAR SERVICIO DE ENSEÑANZA EN LOS DIFERENTES IDIOMAS	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE DIPLOMA Y CERTIFICADO	UNIDAD	S/. 3,000.00	2.3.1.99.1.99	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	S/. 3,000.00	0027	RDR
BRINDAR SERVICIO DE ENSEÑANZA EN LOS DIFERENTES IDIOMAS	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		COMPRA DE BIBLIOGRAFIA	UNIDAD	S/. 2,500.00	2.3.1.9.1.2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	S/. 2,500.00	0027	RDR
SUPERVICIÓN EN LAS DIFERENTES SEDES	1	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS		PASAJES	PERSONA	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	17	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	S/. 2,040.00	0027	RDR
SUPERVICIÓN EN LAS DIFERENTES SEDES	1	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS		VIATICOS	PERSONA	S/. 220.00	2.3.2.1.2.2	17	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	S/. 3,740.00	0027	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios	S/. 0.00
Subtotal Recursos Directamente Ordinario	S/. 206,940.10
Total Asignado	S/. 206,940.10

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE ADMISIÓN

RESPONSABLE: HÉCTOR MARCELO GUILLEN DOMÍNGUEZ

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
DETERMINAR LOS MEDIOS ECONÓMICOS Y LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES; A FIN DE REALIZAR UN PROCESO EXITOSO GARANTIZANDO SU IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD	1	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		S/. 1,550.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 18,600.00	0029	RDR
DETERMINAR LOS MEDIOS ECONÓMICOS Y LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES; A FIN DE REALIZAR UN PROCESO EXITOSO GARANTIZANDO SU IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD	1	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRIBUCIONES A ES SALUD DE C.A.S		S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.60	0029	RDR
DETERMINAR LOS MEDIOS ECONÓMICOS Y LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES; A FIN DE REALIZAR UN PROCESO EXITOSO GARANTIZANDO SU IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD	2	CONTAR CON BIENES EQUIPOS		PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA		S/. 8,748.00	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 8,748.00	0029	RDR
DETERMINAR LOS MEDIOS ECONÓMICOS Y LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES; A FIN DE REALIZAR UN PROCESO EXITOSO GARANTIZANDO SU IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD	2	CONTAR CON BIENES EQUIPOS		MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		S/. 204,000.00	2.3.1.9.1.2	1				1									S/. 204,000.00	0029	RDR
DETERMINAR LOS MEDIOS ECONÓMICOS Y LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES; A FIN DE REALIZAR UN PROCESO EXITOSO GARANTIZANDO SU IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD	2	CONTAR CON MATERIALES Y EQUIPOS		MAQUINAS Y EQUIPOS		S/. 15,750.00	2.6.3.2.1.1	1									1				S/. 15,750.00	0029	RDR
DETERMINAR LOS MEDIOS ECONÓMICOS Y LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES; A FIN DE REALIZAR UN PROCESO EXITOSO GARANTIZANDO SU IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD	3	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		SERVICIOS DIVERSOS		S/. 108,314.00	2.3.2.7.11.99	1									1				S/. 108,314.00	0029	RDR
DETERMINAR LOS MEDIOS ECONÓMICOS Y LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES; A FIN DE REALIZAR UN PROCESO EXITOSO GARANTIZANDO SU IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD	3	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		SERVICIOS DIVERSOS		S/. 54,250.00	2.3.2.7.11.99	1									1				S/. 54,250.00	0029	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE ADMISIÓN

RESPONSABLE: HÉCTOR MARCELO GUILLEN DOMÍNGUEZ

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
DETERMINAR LOS MEDIOS ECONÓMICOS Y LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES; A FIN DE REALIZAR UN PROCESO EXITOSO GARANTIZANDO SU IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD	4	CONTAR CON BIENES EQUIPOS		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		S/. 2,600.00	2.3.1.1.1.1	1										1				S/. 2,600.00	0029	RDR
DETERMINAR LOS MEDIOS ECONÓMICOS Y LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES; A FIN DE REALIZAR UN PROCESO EXITOSO GARANTIZANDO SU IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD	4	CONTAR CON BIENES EQUIPOS		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		S/. 5,000.00	2.3.1.2.1.1	1				1									S/. 5,000.00	0029	RDR
PRESENTAR EL INFORME FINAL DEL PROCESO DE ADMISIÓN	1	ASIGNAR COMBUSTIBLE Y CARBURANTES		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		9,240.00	2.3.1.3.1.1	1									1				S/. 9,240.00	0029	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios	S/. 0.00
Subtotal Recursos Directamente Recaudados	S/. 427,846.60
Total Asignado	S/. 427,846.60

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: CENTRO PREUNIVERSITARIO

RESPONSABLE: ING. PAUL MAYHUA MENDOZA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
BRINDAR EL SERVICIO ACADEMICO A LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO Y EGRESADO, PARA CONTRIBUIR EN LA PREPARACION ACADEMICA.	1	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS	PERSONA	S/. 1,550.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 18,600.00	0025	RDR
BRINDAR EL SERVICIO ACADEMICO A LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO Y EGRESADO, PARA CONTRIBUIR EN LA PREPARACION ACADEMICA.	1	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	PERSONA	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.60	0025	RDR
BRINDAR EL SERVICIO ACADEMICO A LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO Y EGRESADO, PARA CONTRIBUIR EN LA PREPARACION ACADEMICA.	2	ASIGNAR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	COMBUSTIBLE	S/. 800.00	2.3.1.3.1.1	1				1									S/. 800.00	0025	RDR
BRINDAR EL SERVICIO ACADEMICO A LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO Y EGRESADO, PARA CONTRIBUIR EN LA PREPARACION ACADEMICA.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	GLOBAL	S/. 23,000.00	2.3.1.1.1.1	1				1									S/. 23,000.00	0025	RDR
BRINDAR EL SERVICIO ACADEMICO A LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO Y EGRESADO, PARA CONTRIBUIR EN LA PREPARACION ACADEMICA.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	GLOBAL	S/. 80,000.00	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 80,000.00	0025	RDR
BRINDAR EL SERVICIO ACADEMICO A LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO Y EGRESADO, PARA CONTRIBUIR EN LA PREPARACION ACADEMICA.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	GLOBAL	S/. 1,800.00	2.3.1.5.3.1	1				1									S/. 1,800.00	0025	RDR
BRINDAR EL SERVICIO ACADEMICO A LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO Y EGRESADO, PARA CONTRIBUIR EN LA PREPARACION ACADEMICA.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	GLOBAL	S/. 210,000.00	2.3.1.9.1.2	1				1									S/. 210,000.00	0025	RDR
BRINDAR EL SERVICIO ACADEMICO A LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO Y EGRESADO, PARA CONTRIBUIR EN LA PREPARACION ACADEMICA.	4	ASIGNAR PASAJES Y VIATICOS		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	GLOBAL	S/. 1,820.00	2.3.2.1.2.1	1				1									S/. 1,820.00	0025	RDR
BRINDAR EL SERVICIO ACADEMICO A LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO Y EGRESADO, PARA CONTRIBUIR EN LA PREPARACION ACADEMICA.	4	ASIGNAR PASAJES Y VIATICOS		VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	GLOBAL	S/. 2,430.00	2.3.2.1.2.2	1				1									S/. 2,430.00	0025	RDR
BRINDAR EL SERVICIO ACADEMICO A LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO Y EGRESADO, PARA CONTRIBUIR EN LA PREPARACION ACADEMICA.	5	CONTAR CON SERVICIO EFICIENTE		SERVICIOS DIVERSOS	GLOBAL	S/. 49,727.00	2.3.2.7.11.99	1				1									S/. 49,727.00	0025	RDR
BRINDAR EL SERVICIO ACADEMICO A LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO Y EGRESADO, PARA CONTRIBUIR EN LA PREPARACION ACADEMICA.	5	CONTAR CON SERVICIO EFICIENTE		SERVICIOS DIVERSOS	GLOBAL	S/. 146,800.00	2.3.2.7.11.99	1				1									S/. 146,800.00	0025	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 0.00

Subtotal Recursos Directamente Recaudados S/. 536,321.60

Total Asignado S/. 536,321.60

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA DIRECCIÓN DE GESTIÓN ACADÉMICA **RESPONSABLE:** Lic. Hector QUINCHO ZEVALLOS

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ASESORAMIENTO REFERENTE A LOS PROCESOS ACADÉMICOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTUDIO DE LA UNIVERSIDAD	1	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	RETRIBU	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	22	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	S/. 4,400.00	0018	RDR
ASESORAMIENTO REFERENTE A LOS PROCESOS ACADÉMICOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTUDIO DE LA UNIVERSIDAD	1	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	RETRIBUC	S/. 180.00	2.3.2.7.11.99	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,980.00	0018	RDR
ASESORAMIENTO REFERENTE A LOS PROCESOS ACADÉMICOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTUDIO DE LA UNIVERSIDAD	1	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		CORTE DE TELA	CORTE	S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 300.00	0018	RDR
ASESORAMIENTO REFERENTE A LOS PROCESOS ACADÉMICOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTUDIO DE LA UNIVERSIDAD	1	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	CANASTA	S/. 300.00	2.3.1.1.1.1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	S/. 600.00	0018	RDR
OPTIMIZAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOSDE GESTION PROMOVIENDO CALIDAD Y EFICIENCIA	1	CONTAR CON PERSONAL DE APOYO (PRACTICANTE)		PRACTICANTE	PROPINAR	S/. 300.00	2.3.2.7.5.2	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 3,300.00	0004	RO
OPTIMIZAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOSDE GESTION PROMOVIENDO CALIDAD Y EFICIENCIA	2	ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJES		VIATICOS FUERA DE REGIÓN	DIAS	S/. 220.00	2.3.2.1.2.2	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	S/. 440.00	0004	RO
OPTIMIZAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOSDE GESTION PROMOVIENDO CALIDAD Y EFICIENCIA	2	ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJES		PASAJES FUERA DE LA REGIÓN	PASAJE	S/. 60.00	2.3.2.1.2.1	4	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	S/. 240.00	0004	RO
OPTIMIZAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOSDE GESTION PROMOVIENDO CALIDAD Y EFICIENCIA	2	ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJES		VIATICOS FUERA DE REGIÓN	DIAS	S/. 190.00	2.3.2.1.2.2	12	0	0	0	2	0	0	2	2	2	2	2	0	S/. 2,280.00	0004	RO
OPTIMIZAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOSDE GESTION PROMOVIENDO CALIDAD Y EFICIENCIA	2	ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJES		PASAJES FUERA DE LA REGIÓN	PASAJE	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	6	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	S/. 720.00	0004	RO
OPTIMIZAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOSDE GESTION PROMOVIENDO CALIDAD Y EFICIENCIA	2	ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJES		VIATICOS DENTRO DE LA REGION	DIAS	S/. 95.00	2.3.2.1.2.2	17	0	0	3	3	2	2	2	2	2	1	0	0	S/. 1,615.00	0004	RO
OPTIMIZAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOSDE GESTION PROMOVIENDO CALIDAD Y EFICIENCIA	2	ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJES		PASAJES DENTRO DE LA REGION	PASAJE	S/. 50.00	2.3.2.1.2.1	10	0	0	2	2	1	1	1	1	1	1	0	0	S/. 500.00	0004	RO
OPTIMIZAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOSDE GESTION PROMOVIENDO CALIDAD Y EFICIENCIA	3	CAPACITACION AL PERSONAL		CAPACITACION A PERSONAS JURIDICAS	CURSOS	S/. 350.00	2.3.2.7.3.1	7	0	0	0	0	1	0	2	0	2	2	0	0	S/. 2,450.00	0004	RO
OPTIMIZAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOSDE GESTION PROMOVIENDO CALIDAD Y EFICIENCIA	4	IMPLEMENTACIÓN CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	767400062513	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	UNIDAD	S/. 365.00	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	S/. 730.00	0004	RO
OPTIMIZAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOSDE GESTION PROMOVIENDO CALIDAD Y EFICIENCIA	4	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	17200050348	PAPEL BOND 80G TAMAÑO A4	PAQUETE X 500	S/. 14.00	2.3.1.5.1.2	20	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 280.00	0004	RO
OPTIMIZAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOSDE GESTION PROMOVIENDO CALIDAD Y EFICIENCIA	4	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	710600010012	ARCHIVADOR DE CARRTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	35	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 157.50	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA DIRECCIÓN DE GESTIÓN ACADÉMICA **RESPONSABLE:** Lic. Hector QUINCHO ZEVALLOS

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
OPTIMIZAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOSDE GESTION PROMOVIENDO CALIODAD Y EFICIENCIA	4	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	15	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 46.20	0004	RO
OPTIMIZAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOSDE GESTION PROMOVIENDO CALIODAD Y EFICIENCIA	4	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	40	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 16.00	0004	RO
OPTIMIZAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOSDE GESTION PROMOVIENDO CALIODAD Y EFICIENCIA	4	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	716000010308	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	15	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 6.00	0004	RO
OPTIMIZAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOSDE GESTION PROMOVIENDO CALIODAD Y EFICIENCIA	4	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	70400190095	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2in yd	UNIDAD	S/. 2.66	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	S/. 5.32	0004	RO
OPTIMIZAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOSDE GESTION PROMOVIENDO CALIODAD Y EFICIENCIA	4	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	791900080119	COLA SINTETICA X 250 G	UNIDAD	S/. 2.40	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 2.40	0004	RO
OPTIMIZAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOSDE GESTION PROMOVIENDO CALIODAD Y EFICIENCIA	4	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	7	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 11.06	0004	RO
OPTIMIZAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOSDE GESTION PROMOVIENDO CALIODAD Y EFICIENCIA	4	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	50500070088	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 M	UNIDAD	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 26.50	0004	RO
OPTIMIZAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOSDE GESTION PROMOVIENDO CALIODAD Y EFICIENCIA	4	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	716000040069	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	S/. 0.28	2.3.1.5.1.2	33	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 9.20	0004	RO
OPTIMIZAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOSDE GESTION PROMOVIENDO CALIODAD Y EFICIENCIA	4	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	152800010033	GRAPA 26/6 X 5000	CAJA	S/. 2.15	2.3.1.5.1.2	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 10.80	0004	RO
OPTIMIZAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOSDE GESTION PROMOVIENDO CALIODAD Y EFICIENCIA	5	ELABORACIÓN DE REGLAMENTO ACADÉMICO		REUNIONES DE COORDINACION - COFFE BREAK	REUNIONES	S/. 12.00	2.3.2.7.9.99	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	S/. 12.00	0004	RO
OPTIMIZAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOSDE GESTION PROMOVIENDO CALIODAD Y EFICIENCIA	6	ORGANIZAR Y EJECUTAR LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ACCADÉMICO		REUNIONES DE COORDINACION	ACCION	S/. 0.00		1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	S/. 0.00	0004	RO

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 12,857.98

Subtotal Recursos Directamente Recaudados S/. 7,280.00

Total Asignado S/. 20,137.98

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE ASUNTOS ACADÉMICOS **RESPONSABLE:** Ing. Michael Cristian VILLA JURADO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
FOMENTAR, AUTOMATIZAR Y DAR MANTENIMIENTO AL USO ADECUADO SEL SOFTWARE ACADÉMICO	1	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	RETRIBU	S/. 180.00	2.3.2.7.11.99	22	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	S/ 3,960.00	0018	RDR
FOMENTAR, AUTOMATIZAR Y DAR MANTENIMIENTO AL USO ADECUADO SEL SOFTWARE ACADÉMICO	1	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	RETRIBUC	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	22	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	S/ 4,400.00	0018	RDR
FOMENTAR, AUTOMATIZAR Y DAR MANTENIMIENTO AL USO ADECUADO SEL SOFTWARE ACADÉMICO	1	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		CORTE DE TELA	CORTE	S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	S/ 600.00	0018	RDR
FOMENTAR, AUTOMATIZAR Y DAR MANTENIMIENTO AL USO ADECUADO SEL SOFTWARE ACADÉMICO	1	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	CANASTA	S/. 300.00	2.3.1.1.1.1	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	S/ 1,200.00	0018	RDR
FOMENTAR, AUTOMATIZAR Y DAR MANTENIMIENTO AL USO ADECUADO SEL SOFTWARE ACADÉMICO	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		RE - CAS	PAGO	S/. 1,550.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/ 18,600.00	0004	RO
FOMENTAR, AUTOMATIZAR Y DAR MANTENIMIENTO AL USO ADECUADO SEL SOFTWARE ACADÉMICO	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRIBUCIONES A ESSALUD - CAS	ESSALUD	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/ 1,344.60	0004	RO
FOMENTAR, AUTOMATIZAR Y DAR MANTENIMIENTO AL USO ADECUADO SEL SOFTWARE ACADÉMICO	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		RE - CAS	PAGO	S/. 1,550.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/ 18,600.00	0004	RO
FOMENTAR, AUTOMATIZAR Y DAR MANTENIMIENTO AL USO ADECUADO SEL SOFTWARE ACADÉMICO	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRIBUCIONES A ESSALUD - CAS	ESSALUD	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/ 1,344.60	0004	RO
FOMENTAR, AUTOMATIZAR Y DAR MANTENIMIENTO AL USO ADECUADO SEL SOFTWARE ACADÉMICO	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		RE - CAS	PAGO	S/. 2,050.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/ 24,600.00	0004	RDR
FOMENTAR, AUTOMATIZAR Y DAR MANTENIMIENTO AL USO ADECUADO SEL SOFTWARE ACADÉMICO	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRIBUCIONES A ESSALUD - CAS	ESSALUD	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/ 1,344.60	0004	RDR
FOMENTAR, AUTOMATIZAR Y DAR MANTENIMIENTO AL USO ADECUADO SEL SOFTWARE ACADÉMICO	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	##########	PAPEL BOND 80G TAMAÑO A4	PAQUETE X 500	S/. 14.00	2.3.1.5.1.2	17	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 238.00	0004	RO
FOMENTAR, AUTOMATIZAR Y DAR MANTENIMIENTO AL USO ADECUADO SEL SOFTWARE ACADÉMICO	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	##########	MEMORIA PORTATIL USB DE 32 GB	UNIDAD	S/. 68.00	2.3.1.5.1.2	7	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 476.00	0004	RO
FOMENTAR, AUTOMATIZAR Y DAR MANTENIMIENTO AL USO ADECUADO SEL SOFTWARE ACADÉMICO	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	##########	ARCHIVADOR DE CARRTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	40	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 180.00	0004	RO
FOMENTAR, AUTOMATIZAR Y DAR MANTENIMIENTO AL USO ADECUADO SEL SOFTWARE ACADÉMICO	3	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	##########	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	24	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 73.92	0004	RO
FOMENTAR, AUTOMATIZAR Y DAR MANTENIMIENTO AL USO ADECUADO SEL SOFTWARE ACADÉMICO	4	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS FUERA DE LA REGIÓN	DIAS	S/. 220.00	2.3.2.1.2.2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 220.00	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE ASUNTOS ACADÉMICOS

RESPONSABLE: Ing. Michael Cristian VILLA JURADO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
FOMENTAR, AUTOMATIZAR Y DAR MANTENIMIENTO AL USO ADECUADO SEL SOFTWARE ACADÉMICO	4	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJES FUERA DE LA REGIÓN	PASAJE	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 120.00	0004	RO
FOMENTAR, AUTOMATIZAR Y DAR MANTENIMIENTO AL USO ADECUADO SEL SOFTWARE ACADÉMICO	5	REUNIONES DE TRABAJO		SERVICIOS DIVERSOS	CAJA CHICA	S/. 191.00	2.3.2.7.11.99	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	S/. 191.00	0004	RO
PROCESAR, ELABORAR LOS RÉCORD ACADÉMICOS, ASI COMO SU VERIFICACION DE CONSISTENCIA	1	CONTROL DE CALIDAD		ACTAS Y SISTEMAS	RÉCORD	S/. 0.00		1740	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	S/. 0.00		
PROCESAR, ELABORAR LOS RÉCORD ACADÉMICOS, ASI COMO SU VERIFICACION DE CONSISTENCIA	2	SISTEMATIZACION DE NOTAS AL SISTEMAS		ACTAS Y SISTEMAS	RÉCORD	S/. 0.00		1740	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	S/. 0.00		
PROCESAR, ELABORAR LOS RÉCORD ACADÉMICOS, ASI COMO SU VERIFICACION DE CONSISTENCIA	3	IMPRESIÓN Y OTORGAMIENTO DE RÉCORD		RÉCORD	RÉCORD	S/. 0.00		1740	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	S/. 0.00		
PROCESAR, ELABORAR LOS CERTIFICADOS DE ESTUDIOS, ASI COMO DE VERIFICACION DE CONSISTENCIA	4	CONTROL DE CALIDAD		ACTAS Y SISTEMAS	CERTIFICADO	S/. 0.00		1440	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	S/. 0.00		
PROCESAR, ELABORAR LOS CERTIFICADOS DE ESTUDIOS, ASI COMO DE VERIFICACION DE CONSISTENCIA	5	SISTEMATIZACION DE NOTAS		SISTEMA	CERTIFICADO	S/. 0.00		1440	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	S/. 0.00		
PROCESAR, ELABORAR LOS CERTIFICADOS DE ESTUDIOS, ASI COMO DE VERIFICACION DE CONSISTENCIA	6	IMPRESIÓN Y OTORGAMIENTO DE CERTIFICADO		CERTIFICADO	CERTIFICADO	S/. 0.00		1440	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	S/. 0.00		
GESTIONAR Y PROCESAR LOS DATOS REFERIDOS AL CARNÉ UNIVERSITARIO	1	CARNETIZACION UNIVERSITARIA		CARNETIZACION UNIVERSITARIA	CARNÉ	S/. 0.00		3	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	S/. 0.00		
EVALUACION DE EXPEDIENTES Y HABILITACION DE MATRICULA DE CURSOS DIRIGIDOS Y EXAMEN DE SUBSANACIÓN	1	EVALUACION DEL HISTORIAL ACADÉMICO		EVALUACION Y MATRICULA	ACCION	S/. 0.00		2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	S/. 0.00		
REGISTRAR, VALIDAR LAS ACTAS, REGISTROS FISICOS Y EJECUTAR LAS RESOLUCUIONES DE CONVALIDACIONES	1	VERIFICAR ACTAS Y REGISTROS		ACTAS Y REGISTROS	ACCION	S/. 0.00		180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	S/. 0.00		
REGISTRAR, VALIDAR LAS ACTAS, REGISTROS FISICOS Y EJECUTAR LAS RESOLUCUIONES DE CONVALIDACIONES	2	VALIDACION DE LAS RESOLUCIONES DE CONVALIDACION		RESOLUCION	ACCION	S/. 0.00		360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	S/. 0.00		

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 41,388.12

Subtotal Recursos Directamente Recaudados S/. 36,104.60

Total Asignado S/. 77,492.72

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE SEGUIMIENTO AL EGRESADO **RESPONSABLE:** Lucy QUISPE FERNANDEZ

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
PROCEDIMIENTO Y DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES ECONOMICAS Y SOCIOCULTURALES DE LAS Y LOS INGRESANTES Y EGRESADOS	1	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		RE - CAS	RETRIBU	S/. 1,550.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 18,600.00	0004	RDR
PROCEDIMIENTO Y DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES ECONOMICAS Y SOCIOCULTURALES DE LAS Y LOS INGRESANTES Y EGRESADOS	1	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRIBUCIONES A ESSALUD - CAS	RETRIBUC	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.60	0004	RDR
PROCEDIMIENTO Y DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS Y SOCIOCULTURALES DE LAS Y LOS INGRESANTES Y EGRESADOS	2	ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES		VIÁTICOS FUERA DE REGIÓN	DÍAS	S/. 220.00	2.3.2.1.2.2	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	S/. 440.00	0004	RO
PROCEDIMIENTO Y DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS Y SOCIOCULTURALES DE LAS Y LOS INGRESANTES Y EGRESADOS	2	ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES		PASAJES FUERA DE LA REGIÓN	PASAJE	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	S/. 240.00	0004	RO
PROCEDIMIENTO Y DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS Y SOCIOCULTURALES DE LAS Y LOS INGRESANTES Y EGRESADOS	3	CAPACITACIÓN AL PERSONAL		CAPACITACIÓN A PERSONAS JURÍDICAS	CURSOS	S/. 600.00	2.3.2.7.3.1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	S/. 600.00	0004	RO
PROCEDIMIENTO Y DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS Y SOCIOCULTURALES DE LAS Y LOS INGRESANTES Y EGRESADOS	4	IMPLEMENTACIÓN CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	767400062513	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	UNIDAD	S/. 365.00	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 730.00	0004	RDR
PROCEDIMIENTO Y DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS Y SOCIOCULTURALES DE LAS Y LOS INGRESANTES Y EGRESADOS	4	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTÓN CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	11	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 49.50	0004	RDR
PROCEDIMIENTO Y DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS Y SOCIOCULTURALES DE LAS Y LOS INGRESANTES Y EGRESADOS	4	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	717200050348	PAPEL BOND 80G TAMAÑO A4	EMP. X 500	S/. 14.00	2.3.1.5.1.2	20	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 280.00	0004	RO
PROCEDIMIENTO Y DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS Y SOCIOCULTURALES DE LAS Y LOS INGRESANTES Y EGRESADOS	4	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	716000010001	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	24	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 73.92	0004	RO
PROCEDIMIENTO Y DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS Y SOCIOCULTURALES DE LAS Y LOS INGRESANTES Y EGRESADOS	4	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	716000010209	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 20.00	0004	RO
PROCEDIMIENTO Y DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS Y SOCIOCULTURALES DE LAS Y LOS INGRESANTES Y EGRESADOS	4	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	716000010308	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	20	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 8.00	0004	RO
PROCEDIMIENTO Y DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS Y SOCIOCULTURALES DE LAS Y LOS INGRESANTES Y EGRESADOS	4	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	711100010049	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	S/. 0.48	2.3.1.5.1.2	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 24.00	0004	RO
PROCEDIMIENTO Y DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS Y SOCIOCULTURALES DE LAS Y LOS INGRESANTES Y EGRESADOS	4	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	70400190095	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2in yd	UNIDAD	S/. 2.66	2.3.1.5.1.2	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 26.60	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE SEGUIMIENTO AL EGRESADO **RESPONSABLE:** Lucy QUISPE FERNANDEZ

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
PROCEDIMIENTO Y DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS Y SOCIOCULTURALES DE LAS Y LOS INGRESANTES Y EGRESADOS	4	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	7	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 11.06	0004	RO
PROCEDIMIENTO Y DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS Y SOCIOCULTURALES DE LAS Y LOS INGRESANTES Y EGRESADOS	4	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	50500070088	FORRO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 M	UNIDAD	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 53.00	0004	RO
PROCEDIMIENTO Y DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS Y SOCIOCULTURALES DE LAS Y LOS INGRESANTES Y EGRESADOS	4	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	716000040069	LÁPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	S/. 0.28	2.3.1.5.1.2	48	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 13.44	0004	RO
PROCEDIMIENTO Y DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS Y SOCIOCULTURALES DE LAS Y LOS INGRESANTES Y EGRESADOS	4	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	152800010033	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	S/. 2.15	2.3.1.5.1.2	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 10.75	0004	RO
PROCEDIMIENTO Y DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS Y SOCIOCULTURALES DE LAS Y LOS INGRESANTES Y EGRESADOS	4	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	717200030020	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	S/. 4.79	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 9.58	0004	RO
PROCEDIMIENTO Y DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS Y SOCIOCULTURALES DE LAS Y LOS INGRESANTES Y EGRESADOS	4	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	716000160015	TINTA PARA TAMPÓN X 30 MI APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 1.14	2.3.1.5.1.2	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 5.70	0004	RO
PROCEDIMIENTO Y DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS Y SOCIOCULTURALES DE LAS Y LOS INGRESANTES Y EGRESADOS	4	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTÓN CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	25	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 112.50	0004	RO
PROCEDIMIENTO Y DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS Y SOCIOCULTURALES DE LAS Y LOS INGRESANTES Y EGRESADOS	4	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	767400040059	CD GRABABLE DE 700 MB	EMP. X 25	S/. 20.00	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 20.00	0004	RO
PROCEDIMIENTO Y DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS Y SOCIOCULTURALES DE LAS Y LOS INGRESANTES Y EGRESADOS	4	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	169900430031	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	S/. 15.00	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 30.00	0004	RO
PROCEDIMIENTO Y DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS Y SOCIOCULTURALES DE LAS Y LOS INGRESANTES Y EGRESADOS	4	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	839600040035	TIJERA DE METAL DE 7IN CON MANGO DE PLÁSTICO	UNIDAD	S/. 2.62	2.3.1.5.1.2	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 13.10	0004	RO
PROCEDIMIENTO Y DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS Y SOCIOCULTURALES DE LAS Y LOS INGRESANTES Y EGRESADOS	4	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 IN X 3IN APROA X 100 HOJAS	UNIDAD	S/. 1.84	2.3.1.5.1.2	12	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 22.08	0004	RO
PROCEDIMIENTO Y DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS Y SOCIOCULTURALES DE LAS Y LOS INGRESANTES Y EGRESADOS	4	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	353800010007	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° L.	UNIDAD	S/. 8.00	2.3.1.99.1.99	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 8.00	0004	RO
PROCEDIMIENTO Y DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS Y SOCIOCULTURALES DE LAS Y LOS INGRESANTES Y EGRESADOS	4	IMPLEMENTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	710600120058	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	DOCENA	S/. 3.22	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 6.44	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE SEGUIMIENTO AL EGRESADO

RESPONSABLE: Lucy QUISPE FERNANDEZ

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
PROCEDIMIENTO Y DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS Y SOCIOCULTURALES DE LAS Y LOS INGRESANTES Y EGRESADOS	5	REUNIONES DE TRABAJO		SERVICIOS DIVERSOS	CAJA CHICA	S/. 191.00	2.3.2.7.11.99	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	S/. 191.00	0004	RO

Subtotal Recursos Ordinarios	S/. 2,219.17
Subtotal Recursos Directamente Recaudados	S/. 20,724.10
Total Asignado	S/. 22,943.27

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
PROMOVER Y GESTIONAR EXTENCION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL	2	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS		viaticos	dias	S/. 220.00	2.3.2.1.2.2	9				1		2	1	1	1	2	1		S/. 1,980.00	0026	RDR
PROMOVER Y GESTIONAR EXTENCION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL	2	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS		PASAJE	dias	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	9				1		2	1	1	1	2	1		S/. 1,080.00	0026	RDR
PROMOVER Y GESTIONAR EXTENCION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL	2	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS		viaticos	dias	S/. 190.00	2.3.2.1.2.2	3				1				1		1			S/. 570.00	0026	RDR
PROMOVER Y GESTIONAR EXTENCION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL	2	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS		PASAJE	PASAJE	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	3				1				1		1			S/. 360.00	0026	RDR
PROMOVER Y GESTIONAR EXTENCION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL	2	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS DENTRO DE LA REGION		VIATICOS LIRCAY	dias	S/. 110.00	2.3.2.1.2.2	2				1				1					S/. 220.00	0026	RDR
PROMOVER Y GESTIONAR EXTENCION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL	2	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS DENTRO DE LA REGION		PASAJE LIRCAY	PASAJE	S/. 40.00	2.3.2.1.2.1	2				1				1					S/. 80.00	0026	RDR
PROMOVER Y GESTIONAR EXTENCION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL	2	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS DENTRO DE LA REGION		VIATICOS ACOBAMBA	dias	S/. 110.00	2.3.2.1.2.2	2				1					1				S/. 220.00	0026	RDR
PROMOVER Y GESTIONAR EXTENCION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL	2	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS DENTRO DE LA REGION		PASAJE ACOBAMBA	PASAJE	S/. 50.00	2.3.2.1.2.1	2				1					1				S/. 100.00	0026	RDR
PROMOVER Y GESTIONAR EXTENCION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL	2	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS DENTRO DE LA REGION		VIATICOS PAMPAS	dias	S/. 110.00	2.3.2.1.2.2	2				1						1			S/. 220.00	0026	RDR
PROMOVER Y GESTIONAR EXTENCION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL	2	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS DENTRO DE LA REGION		PASAJE PAMPAS	PASAJE	S/. 80.00	2.3.2.1.2.1	2				1						1			S/. 160.00	0026	RDR
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA DESARROLLO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 12.50	2.3.1.5.1.2	80				80									S/. 999.69	0026	RDR
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA DESARROLLO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO		CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	767500590004	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	S/. 39.80	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 39.80	0026	RDR
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA DESARROLLO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO		CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	40				40									S/. 180.00	0026	RDR
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA DESARROLLO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO		CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 30.80	0026	RDR
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA DESARROLLO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO		CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 4.00	0026	RDR
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA DESARROLLO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO		CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	716000010308	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 4.01	0026	RDR
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA DESARROLLO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO		CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	711100010007	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	S/. 0.48	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 2.42	0026	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA DESARROLLO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO		CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	497000020550	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	UNIDAD	S/. 0.53	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 5.31	0026	RDR
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA DESARROLLO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO		CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	715000190022	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	S/. 0.51	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 2.03	0026	RDR
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA DESARROLLO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO		CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	135000100052	FECHADOR DE CAUCHO DE 5 mm	UNIDAD	S/. 4.20	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 8.40	0026	RDR
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA DESARROLLO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO		CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 6.32	0026	RDR
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA DESARROLLO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO		CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	718500050041	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	S/. 0.80	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 4.01	0026	RDR
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA DESARROLLO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO		CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	351000023321	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 60 HOJAS	UNIDAD	S/. 65.23	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 130.46	0026	RDR
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA DESARROLLO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO		CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	501100050008	SACAGRAPA DE METAL	UNIDAD	S/. 1.23	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 3.68	0026	RDR
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA DESARROLLO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO		CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	646200050083	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	S/. 0.55	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 2.22	0026	RDR
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA DESARROLLO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO		CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	839600040035	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	S/. 2.62	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 5.24	0026	RDR
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA DESARROLLO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO		CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	710600140135	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN DE 7 cm X 4 cm	UNIDAD	S/. 2.16	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 4.32	0026	RDR
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA DESARROLLO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO		CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	716000060547	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA	UNIDAD	S/. 2.31	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 23.13	0026	RDR
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA DESARROLLO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO		CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	S/. 10.50	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 52.51	0026	RDR
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA DESARROLLO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO		CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	070400190095	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	S/. 2.66	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 13.28	0026	RDR
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA DESARROLLO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO		CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	710300060069	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	S/. 2.80	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 11.18	0026	RDR
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA DESARROLLO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO		CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	050500070088	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 31.80	0026	RDR
CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS PARA DESARROLLO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO		CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	717200050225	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO OFICIO	EMP X 500	S/. 14.28	2.3.1.5.1.2	38				38									S/. 542.56	0026	RDR
DIFUSION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DE PROYECCION SOCIAL	2	ELABORACION DE REVISTA		SERVICIO DE ELABORACION DE REVISTA	DOCENTE	S/. 5,000.00	2.3.2.7.11.99	1							1						S/. 5,000.00	0026	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
DIFUSION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DE PROYECCION SOCIAL		CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	852100040026	TROFEO DE 35CM	UNIDAD	S/. 54.00	2.3.1.99.1.4	4						4							S/. 216.00	0026	RDR
DIFUSION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DE PROYECCION SOCIAL		CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	392285690001	TROMPETA	UNIDAD	S/. 280.00	2.6.3.2.6.1	3					3								S/. 840.00	0026	RDR
DIFUSION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DE PROYECCION SOCIAL		CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	899600070399	CHALECO DE NAILON UNISEX TALLA M	UNIDAD	S/. 45.00	2.3.1.2.1.1	24					24								S/. 1,080.00	0026	RDR
TALLER DE PRESENTACION DE ACTIVIDADES DE EXTENCION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL		CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADOS	97900040013	REFRIGERIO (BREAK +ALMUERZO)	ALMUERZO	S/. 5.00	2.3.2.7.11.99	100						100							S/. 500.00	0026	RDR
PARTICIPACION CON LA COMUNIDAD ATRAVES DE EXTENCION CULTUTAL Y PROYECCION SOCIAL	2	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		S/. 199.64	2.3.1.3.1.1	6				1		1		1		1	1	1	S/. 1,197.80	0026	RDR
PARTICIPACION CON LA COMUNIDAD ATRAVES DE EXTENCION CULTUTAL Y PROYECCION SOCIAL	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	CANASTA	S/. 300.00	2.3.1.1.1.1	2							1					1	S/. 600.00	0018	RDR
PARTICIPACION CON LA COMUNIDAD ATRAVES DE EXTENCION CULTUTAL Y PROYECCION SOCIAL	2	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD	SERVICIO	S/. 1,500.00	2.3.1.99.1.99	1								1					S/. 1,500.00	0026	RDR
PARTICIPACION CON LA COMUNIDAD ATRAVES DE EXTENCION CULTUTAL Y PROYECCION SOCIAL	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		CORTE DE TELA	CORTE	S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	1			1										S/. 300.00	0018	RDR
PARTICIPACION CON LA COMUNIDAD ATRAVES DE EXTENCION CULTUTAL Y PROYECCION SOCIAL	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	RETRIBUCIONES	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	22		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	S/. 4,400.00	0018	RDR
PARTICIPACION CON LA COMUNIDAD ATRAVES DE EXTENCION CULTUTAL Y PROYECCION SOCIAL	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	RETRIBUCIONES	S/. 180.00	2.3.2.7.11.99	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,980.00	0018	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 0.00

Subtotal Recursos Directamente Ordinario S/. 24,710.98

Total Asignado S/. 24,710.98

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA CENTRO CULTURAL - UNH **RESPONSABLE:** JORGE ARROYO AMAYA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
PROMOVER Y GESTIONAR CENTRO CULTURAL DE LA UNH	1	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS		viáticos	días	S/. 190.00	2.3.2.1.2.2	1				1									S/. 190.00	0026	RDR
PROMOVER Y GESTIONAR CENTRO CULTURAL DE LA UNH	1	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS		PASAJE	PASAJE	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	1				1									S/. 120.00	0026	RDR
PROMOVER Y GESTIONAR EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL	1	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS		viáticos	días	S/. 220.00	2.3.2.1.2.2	3				1	1	1							S/. 660.00	0026	RDR
PROMOVER Y GESTIONAR EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL	1	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS		PASAJE	días	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	3				1	1	1							S/. 360.00	0026	RDR
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LA UNH	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 12.50	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 124.96	0026	RDR
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LA UNH	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	767500590004	MEMORIA PORTÁTIL USB DE 16 GB	UNIDAD	S/. 39.80	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 39.80	0026	RDR
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LA UNH	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTÓN CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 22.50	0026	RDR
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LA UNH	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	716000010001	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 6.16	0026	RDR
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LA UNH	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	716000010209	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 2.00	0026	RDR
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LA UNH	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	716000010308	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 2.01	0026	RDR
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LA UNH	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	711100010007	BORRADOR BLANCO PARA LÁPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	S/. 0.48	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 0.97	0026	RDR
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LA UNH	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	497000020550	LÁPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	UNIDAD	S/. 0.53	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 1.06	0026	RDR
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LA UNH	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	715000190022	REGLA DE PLÁSTICO 30 cm	UNIDAD	S/. 0.51	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 1.01	0026	RDR
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LA UNH	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	135000100052	FECHADOR DE CAUCHO DE 5 mm	UNIDAD	S/. 4.20	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 4.20	0026	RDR
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LA UNH	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 6.32	0026	RDR
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LA UNH	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	718500050041	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	S/. 0.80	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 0.80	0026	RDR
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LA UNH	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	351000023321	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 60 HOJAS	UNIDAD	S/. 65.23	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 65.23	0026	RDR
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LA UNH	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	501100050008	SACA GRAPA DE METAL	UNIDAD	S/. 1.23	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 1.23	0026	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA CENTRO CULTURAL - UNH **RESPONSABLE:** JORGE ARROYO AMAYA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LA UNH	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	646200050083	TAJADOR DE METAL PARA LÁPIZ	UNIDAD	S/. 0.55	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 1.11	0026	RDR
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LA UNH	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	839600040035	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLÁSTICO	UNIDAD	S/. 2.62	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 2.62	0026	RDR
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LA UNH	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	710600140135	PORTA CLIPS ACRÍLICO CON IMAN DE 7 cm X 4 cm	UNIDAD	S/. 2.16	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 2.16	0026	RDR
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LA UNH	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	716000060547	PLUMÓN RESALTADOR PUNTA FINA	UNIDAD	S/. 2.31	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 4.63	0026	RDR
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LA UNH	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	S/. 10.50	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 10.50	0026	RDR
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LA UNH	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	070400190095	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	S/. 2.66	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 5.31	0026	RDR
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LA UNH	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	710300060069	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	S/. 2.80	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 2.80	0026	RDR
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LA UNH	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	050500070088	FORRO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 10.60	0026	RDR
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LA UNH	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	717200050225	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO OFICIO	EMP X 500	S/. 14.28	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 28.56	0026	RDR
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LA UNH	3	CONTAR PRACTICANTE		PROPINA A PRACTICANTE	PROPINA	S/. 300.00	2.3.2.7.5.2	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 3,000.00	0026	RDR
DIFUSIÓN DE LAS EXPRESIONES CULTURALES SEDE HUANCAVELICA	4	ENSEÑANZA Y DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS CULTURALES SEDE		PROFESIONAL CAS	REMUNERACIÓN	S/. 2,200.00	2.3.2.8.1.1	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 22,000.00	0007	RDR
DIFUSIÓN DE LAS EXPRESIONES CULTURALES SEDE HUANCAVELICA	4	ENSEÑANZA Y DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS CULTURALES SEDE		CONTRIBUCIÓN	CONTRIBUCIÓN	S/. 300.00	2.3.2.8.1.1	2							1					1	S/. 600.00	0007	RDR
DIFUSIÓN DE LAS EXPRESIONES CULTURALES SEDE HUANCAVELICA	4	ENSEÑANZA Y DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS CULTURALES SEDE		CONTRIBUCIÓN ESSALUD	CONTRIBUCIÓN	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,120.50	0007	RDR
DIFUSIÓN DE LAS EXPRESIONES CULTURALES SEDE HUANCAVELICA	5	EVENTO DE DIFUSIÓN DE LAS EXPRESIONES CULTURALES		TALLERES Y SEMINARIOS	EVENTO	S/. 1,000.00	2.3.2.7.10.1	1							1						S/. 1,000.00	0026	RDR
DIFUSIÓN DE LAS EXPRESIONES CULTURALES FILIAL LIRCAY	6	ENSEÑANZA Y DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS CULTURALES		PROFESIONAL CAS	REMUNERACIÓN	S/. 2,200.00	2.3.2.8.1.1	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 22,000.00	0007	RDR
DIFUSIÓN DE LAS EXPRESIONES CULTURALES FILIAL LIRCAY	6	ENSEÑANZA Y DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS CULTURALES		CONTRIBUCIÓN	CONTRIBUCIÓN	S/. 300.00	2.3.2.8.1.1	2							1					1	S/. 600.00	0007	RDR
DIFUSIÓN DE LAS EXPRESIONES CULTURALES FILIAL LIRCAY	6	ENSEÑANZA Y DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS CULTURALES		CONTRIBUCIÓN ESSALUD	CONTRIBUCIÓN	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,120.50	0007	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA CENTRO CULTURAL - UNH **RESPONSABLE:** JORGE ARROYO AMAYA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
DIFUSIÓN DE LAS EXPRESIONES CULTURALES FILIAL LIRCAY	7	EVENTO DE DIFUSION DE LAS EXPRESIONES CULTURALES		TALLERES Y SEMINARIOS	EVENTO	S/. 1,000.00	2.3.2.7.10.1	1							1						S/. 1,000.00	0026	RDR
DIFUSIÓN DE LAS EXPRESIONES CULTURALES FILIAL ACOBAMBA	8	ENSEÑANZA Y DIFUSION DE LOS SERVICIOS CULTURALES		PROFESIONAL CAS	REMUNERACIÓN	S/. 2,200.00	2.3.2.8.1.1	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 22,000.00	0007	RDR
DIFUSIÓN DE LAS EXPRESIONES CULTURALES FILIAL ACOBAMBA	8	ENSEÑANZA Y DIFUSION DE LOS SERVICIOS CULTURALES		CONTRIBUCIÓN	CONTRIBUCIÓN	S/. 300.00	2.3.2.8.1.1	2							1					1	S/. 600.00	0007	RDR
DIFUSIÓN DE LAS EXPRESIONES CULTURALES FILIAL ACOBAMBA	8	ENSEÑANZA Y DIFUSION DE LOS SERVICIOS CULTURALES		CONTRIBUCIÓN ESSALUD	CONTRIBUCIÓN	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,120.50	0007	RDR
DIFUSIÓN DE LAS EXPRESIONES CULTURALES FILIAL ACOBAMBA	9	EVENTO DE DIFUSION DE LAS EXPRESIONES CULTURALES		TALLERES Y SEMINARIOS	EVENTO	S/. 1,000.00	2.3.2.7.10.1	1							1						S/. 1,000.00	0026	RDR
DIFUSIÓN DE LAS EXPRESIONES CULTURALES FILIAL PAMPAS	10	ENSEÑANZA Y DIFUSION DE LOS SERVICIOS CULTURALES		PROFESIONAL CAS	REMUNERACIÓN	S/. 2,200.00	2.3.2.8.1.1	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 22,000.00	0007	RDR
DIFUSIÓN DE LAS EXPRESIONES CULTURALES FILIAL PAMPAS	10	ENSEÑANZA Y DIFUSION DE LOS SERVICIOS CULTURALES		CONTRIBUCIÓN	CONTRIBUCIÓN	S/. 300.00	2.3.2.8.1.1	2							1					1	S/. 600.00	0007	RDR
DIFUSIÓN DE LAS EXPRESIONES CULTURALES FILIAL PAMPAS	10	ENSEÑANZA Y DIFUSION DE LOS SERVICIOS CULTURALES		CONTRIBUCIÓN ESSALUD	CONTRIBUCIÓN	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,120.50	0007	RDR
DIFUSIÓN DE LAS EXPRESIONES CULTURALES FILIAL PAMPAS	11	EVENTO DE DIFUSION DE LAS EXPRESIONES CULTURALES		TALLERES Y SEMINARIOS	EVENTO	S/. 1,000.00	2.3.2.7.10.1	1							1						S/. 1,000.00	0026	RDR
PARTICIPACIÓN CON LA COMUNIDAD A TRAVES DE EXTENSIÓN CULTURAL	12	REPRESENTACION DE LOS TALLERES DE DANZA EN EVENTOS CULTURALES A NIVEL LOCAL REGIONAL Y NACIONAL		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		S/. 2,838.96	2.3.1.3.1.1	3						1		1	1				S/. 2,838.96	0026	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 0.00

Subtotal Recursos Directamente Ordinario S/. 106,397.49

Total Asignado S/. 106,397.49

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA CENTRO CULTURAL - UNH **RESPONSABLE:** JORGE ARROYO AMAYA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
PROMOVER Y GESTIONAR CENTRO CULTURAL DE LA UNH	1	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS		viáticos	días	S/. 190.00	2.3.2.1.2.2	1				1									S/. 190.00	0026	RDR
PROMOVER Y GESTIONAR CENTRO CULTURAL DE LA UNH	1	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS		PASAJE	PASAJE	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	1				1									S/. 120.00	0026	RDR
PROMOVER Y GESTIONAR EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL	1	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS		viáticos	días	S/. 220.00	2.3.2.1.2.2	3				1	1	1							S/. 660.00	0026	RDR
PROMOVER Y GESTIONAR EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL	1	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS		PASAJE	días	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	3				1	1	1							S/. 360.00	0026	RDR
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LA UNH	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 12.50	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 124.96	0026	RDR
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LA UNH	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	767500590004	MEMORIA PORTÁTIL USB DE 16 GB	UNIDAD	S/. 39.80	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 39.80	0026	RDR
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LA UNH	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTÓN CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 22.50	0026	RDR
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LA UNH	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	716000010001	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 6.16	0026	RDR
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LA UNH	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	716000010209	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 2.00	0026	RDR
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LA UNH	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	716000010308	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 2.01	0026	RDR
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LA UNH	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	711100010007	BORRADOR BLANCO PARA LÁPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	S/. 0.48	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 0.97	0026	RDR
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LA UNH	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	497000020550	LÁPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	UNIDAD	S/. 0.53	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 1.06	0026	RDR
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LA UNH	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	715000190022	REGLA DE PLÁSTICO 30 cm	UNIDAD	S/. 0.51	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 1.01	0026	RDR
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LA UNH	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	135000100052	FECHADOR DE CAUCHO DE 5 mm	UNIDAD	S/. 4.20	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 4.20	0026	RDR
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LA UNH	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 6.32	0026	RDR
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LA UNH	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	718500050041	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	S/. 0.80	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 0.80	0026	RDR
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LA UNH	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	351000023321	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 60 HOJAS	UNIDAD	S/. 65.23	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 65.23	0026	RDR
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LA UNH	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	501100050008	SACA GRAPA DE METAL	UNIDAD	S/. 1.23	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 1.23	0026	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA CENTRO CULTURAL - UNH **RESPONSABLE:** JORGE ARROYO AMAYA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LA UNH	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	646200050083	TAJADOR DE METAL PARA LÁPIZ	UNIDAD	S/. 0.55	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 1.11	0026	RDR
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LA UNH	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	839600040035	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLÁSTICO	UNIDAD	S/. 2.62	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 2.62	0026	RDR
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LA UNH	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	710600140135	PORTA CLIPS ACRÍLICO CON IMAN DE 7 cm X 4 cm	UNIDAD	S/. 2.16	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 2.16	0026	RDR
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LA UNH	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	716000060547	PLUMÓN RESALTADOR PUNTA FINA	UNIDAD	S/. 2.31	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 4.63	0026	RDR
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LA UNH	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	S/. 10.50	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 10.50	0026	RDR
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LA UNH	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	070400190095	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	S/. 2.66	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 5.31	0026	RDR
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LA UNH	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	710300060069	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	S/. 2.80	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 2.80	0026	RDR
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LA UNH	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	050500070088	FORRO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 10.60	0026	RDR
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LA UNH	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPO	717200050225	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO OFICIO	EMP X 500	S/. 14.28	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 28.56	0026	RDR
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LA UNH	3	CONTAR PRACTICANTE		PROPINA A PRACTICANTE	PROPINA	S/. 300.00	2.3.2.7.5.2	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 3,000.00	0026	RDR
DIFUSIÓN DE LAS EXPRESIONES CULTURALES SEDE HUANCAVELICA	4	ENSEÑANZA Y DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS CULTURALES SEDE HUANCAVELICA		PROFESIONAL CAS	REMUNERACIÓN	S/. 2,200.00	2.3.2.8.1.1	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 22,000.00	0007	RDR
DIFUSIÓN DE LAS EXPRESIONES CULTURALES SEDE HUANCAVELICA	4	ENSEÑANZA Y DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS CULTURALES SEDE HUANCAVELICA		CONTRIBUCIÓN	CONTRIBUCIÓN	S/. 300.00	2.3.2.8.1.1	2							1					1	S/. 600.00	0007	RDR
DIFUSIÓN DE LAS EXPRESIONES CULTURALES SEDE HUANCAVELICA	4	ENSEÑANZA Y DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS CULTURALES SEDE HUANCAVELICA		CONTRIBUCIÓN ESSALUD	CONTRIBUCIÓN	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,120.50	0007	RDR
DIFUSIÓN DE LAS EXPRESIONES CULTURALES SEDE HUANCAVELICA	5	EVENTO DE DIFUSIÓN DE LAS EXPRESIONES CULTURALES		TALLERES Y SEMINARIOS	EVENTO	S/. 1,000.00	2.3.2.7.10.1	1							1						S/. 1,000.00	0026	RDR
DIFUSIÓN DE LAS EXPRESIONES CULTURALES FILIAL LIRCAY	6	ENSEÑANZA Y DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS CULTURALES		PROFESIONAL CAS	REMUNERACIÓN	S/. 2,200.00	2.3.2.8.1.1	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 22,000.00	0007	RDR
DIFUSIÓN DE LAS EXPRESIONES CULTURALES FILIAL LIRCAY	6	ENSEÑANZA Y DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS CULTURALES		CONTRIBUCIÓN	CONTRIBUCIÓN	S/. 300.00	2.3.2.8.1.1	2							1					1	S/. 600.00	0007	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA CENTRO CULTURAL - UNH **RESPONSABLE:** JORGE ARROYO AMAYA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
DIFUSIÓN DE LAS EXPRESIONES CULTURALES FILIAL LIRCAY	6	ENSEÑANZA Y DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS CULTURALES		CONTRIBUCIÓN ESSALUD	CONTRIBUCIÓN	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,120.50	0007	RDR
DIFUSIÓN DE LAS EXPRESIONES CULTURALES FILIAL LIRCAY	7	EVENTO DE DIFUSIÓN DE LAS EXPRESIONES CULTURALES		TALLERES Y SEMINARIOS	EVENTO	S/. 1,000.00	2.3.2.7.10.1	1							1						S/. 1,000.00	0026	RDR
DIFUSIÓN DE LAS EXPRESIONES CULTURALES FILIAL ACOBAMBA	8	ENSEÑANZA Y DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS CULTURALES		PROFESIONAL CAS	REMUNERACIÓN	S/. 2,200.00	2.3.2.8.1.1	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 22,000.00	0007	RDR
DIFUSIÓN DE LAS EXPRESIONES CULTURALES FILIAL ACOBAMBA	8	ENSEÑANZA Y DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS CULTURALES		CONTRIBUCIÓN	CONTRIBUCIÓN	S/. 300.00	2.3.2.8.1.1	2							1					1	S/. 600.00	0007	RDR
DIFUSIÓN DE LAS EXPRESIONES CULTURALES FILIAL ACOBAMBA	8	ENSEÑANZA Y DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS CULTURALES		CONTRIBUCIÓN ESSALUD	CONTRIBUCIÓN	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,120.50	0007	RDR
DIFUSIÓN DE LAS EXPRESIONES CULTURALES FILIAL ACOBAMBA	9	EVENTO DE DIFUSIÓN DE LAS EXPRESIONES CULTURALES		TALLERES Y SEMINARIOS	EVENTO	S/. 1,000.00	2.3.2.7.10.1	1							1						S/. 1,000.00	0026	RDR
DIFUSIÓN DE LAS EXPRESIONES CULTURALES FILIAL PAMPAS	10	ENSEÑANZA Y DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS CULTURALES		PROFESIONAL CAS	REMUNERACIÓN	S/. 2,200.00	2.3.2.8.1.1	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 22,000.00	0007	RDR
DIFUSIÓN DE LAS EXPRESIONES CULTURALES FILIAL PAMPAS	10	ENSEÑANZA Y DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS CULTURALES		CONTRIBUCIÓN	CONTRIBUCIÓN	S/. 300.00	2.3.2.8.1.1	2							1					1	S/. 600.00	0007	RDR
DIFUSIÓN DE LAS EXPRESIONES CULTURALES FILIAL PAMPAS	10	ENSEÑANZA Y DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS CULTURALES		CONTRIBUCIÓN ESSALUD	CONTRIBUCIÓN	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,120.50	0007	RDR
DIFUSIÓN DE LAS EXPRESIONES CULTURALES FILIAL PAMPAS	11	EVENTO DE DIFUSIÓN DE LAS EXPRESIONES CULTURALES		TALLERES Y SEMINARIOS	EVENTO	S/. 1,000.00	2.3.2.7.10.1	1							1						S/. 1,000.00	0026	RDR
PARTICIPACIÓN CON LA COMUNIDAD A TRAVES DE EXTENSIÓN CULTURAL	12	REPRESENTACIÓN DE LOS TALLERES DE DANZA EN EVENTOS CULTURALES A NIVEL LOCAL REGIONAL Y NACIONAL		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		S/. 2,838.96	2.3.1.3.1.1	3						1		1	1				S/. 2,838.96	0026	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 0.00

Subtotal Recursos Directamente Ordinario S/. 106,397.49

Total Asignado S/. 106,397.49

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN ACADÉMICA **RESPONSABLE:** JUAN JOSÉ ORÉ ROJAS

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PAGO	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		S/. 2,200.00	0018	RDR
APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	3	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS		ASIGNACIÓN DE PASAJES	PASAJES	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	3					1					1	1		S/. 360.00	0004	RO
APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	3	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS		ASIGNACIÓN DE PASAJES	PASAJES	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	2							1		1				S/. 240.00	0018	RDR
APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	3	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS		ASIGNACIÓN DE VIATICOS	VIATICOS	S/. 220.00	2.3.2.1.2.2	3				1	2								S/. 660.00	0004	RO
APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	3	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS		ASIGNACIÓN DE VIATICOS	VIATICOS	S/. 220.00	2.3.2.1.2.2	8							2		2	2	2		S/. 1,760.00	0018	RDR
APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	4	OTROS BIENES	740805000001	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	UNIDAD	S/. 5,000.00	2.6.3.2.3.1	1				1									S/. 5,000.00	0018	RDR
APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	5	PAPELERIA	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 22.50	0004	RO
APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	5	PAPELERIA	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 30.80	0004	RO
APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	5	PAPELERIA	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 31.15	0004	RO
APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	5	PAPELERIA	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 15.58	0004	RO
APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	5	PAPELERIA	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 4.00	0004	RO
APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	5	PAPELERIA	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 2.81	0004	RO
APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	5	PAPELERIA	716000010308	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 2.01	0004	RO
APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	5	PAPELERIA	710300010048	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd -	UNIDAD	S/. 1.69	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 8.44	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN ACADÉMICA **RESPONSABLE:** JUAN JOSÉ ORÉ ROJAS

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	5	PAPELERIA	718500050041	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	S/. 0.80	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 4.82	0004	RO
APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	5	PAPELERIA	839700010069	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	UNIDAD	S/. 1.97	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 9.85	0004	RO
APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	5	PAPELERIA	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 15.81	0004	RO
APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	5	PAPELERIA	283400090001	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 7.91	0004	RO
APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	5	PAPELERIA	512000100016	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 72 yd	UNIDAD	S/. 7.56	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 7.56	0004	RO
APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	5	PAPELERIA	710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	S/. 10.50	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 21.01	0004	RO
APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	5	PAPELERIA	710600140096	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	S/. 5.78	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 11.57	0004	RO
APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	5	PAPELERIA	050500070088	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 31.80	0004	RO
APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	5	PAPELERIA	710300060069	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	S/. 2.80	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 13.98	0004	RO
APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	5	PAPELERIA	093100030098	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	S/. 2.56	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 5.12	0004	RO
APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	5	PAPELERIA	152800010033	GRAPA 26/6 X 5000	CAJA	S/. 2.15	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 21.50	0004	RO
APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	5	PAPELERIA	497000020550	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	UNIDAD	S/. 0.53	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 2.65	0004	RO
APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	5	PAPELERIA	541100010090	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	S/. 8.70	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 43.50	0004	RO
APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	5	PAPELERIA	767500590005	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/8 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	S/. 68.00	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 136.00	0004	RO
APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	5	PAPELERIA	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 12.50	2.3.1.5.1.2	22				22									S/. 274.92	0004	RO
APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	5	PAPELERIA	716000060433	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 2.30	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 11.50	0004	RO
APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	5	PAPELERIA	839600040035	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	S/. 2.62	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 5.24	0004	RO
APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	5	PAPELERIA		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE CON YUNQUE GIRATORIO	UNIDAD	S/. 25.28	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 75.83	0004	RO
APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	5	PAPELERIA	715000150014	PORTA CLIPS ACRILICO	UNIDAD	S/. 2.42	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 4.84	0004	RO
APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	5	PAPELERIA	501100050008	SACAGRAPA DE METAL	UNIDAD	S/. 1.23	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 2.45	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN ACADÉMICA

RESPONSABLE: JUAN JOSÉ ORÉ ROJAS

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	5	PAPELERIA	839500080009	SELLO FECHADOR	UNIDAD	S/. 4.09	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 4.09	0004	RO
APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	5	PAPELERIA	715000170003	PORTA SELLOS ACRILICO DE 1 PISO	UNIDAD	S/. 7.50	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 15.00	0004	RO
APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	5	PAPELERIA	710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	S/. 10.64	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 21.29	0004	RO
APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	5	PAPELERIA	716000090066	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 2.70	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 5.40	0004	RO
APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	5	PAPELERIA	716000090068	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 2.76	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 5.52	0004	RO
APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	5	PAPELERIA	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 1.14	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 2.29	0004	RO
APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	5	PAPELERIA	716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 1.14	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 2.29	0004	RO
APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	5	PAPELERIA	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	UNIDAD	S/. 365.00	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 1,095.00	0004	RO

Subtotal Recursos Ordinarios	S/. 2,996.00
Subtotal Recursos Directamente Recaudados	S/. 9,200.00
Total Asignado	S/. 12,196.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE GESTION CURRICULAR **RESPONSABLE:** JUAN JOSÉ ORÉ ROJAS

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
SEGUIMIENTO Y MONITOREO A PLANES CURRICULARES DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	1	IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE GESTION CURRICULAR	740809500001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	UNIDAD	S/. 2,985.00	2.6.3.2.3.1	1				1									S/. 2,985.00	0018	RDR
SEGUIMIENTO Y MONITOREO A PLANES CURRICULARES DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	2	IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE GESTION CURRICULAR	746437450145	ESCRITORIO DE MELAMINA EN L DE 1.40 m X 1.40 m X 75 cm	UNIDAD	S/. 1,365.00	2.6.3.2.1.2	1				1									S/. 1,365.00	0018	RDR
SEGUIMIENTO Y MONITOREO A PLANES CURRICULARES DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	2	IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE GESTION CURRICULAR	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 12.50	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 74.98	0018	RDR
SEGUIMIENTO Y MONITOREO A PLANES CURRICULARES DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	2	IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE GESTION CURRICULAR	717200030023	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	S/. 15.00	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 15.00	0018	RDR
SEGUIMIENTO Y MONITOREO A PLANES CURRICULARES DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	3	COORDINACIÓN PARA LAS PONENCIAS		ASIGNACIÓN DE PASAJES	PASAJES	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	1				1									S/. 120.00	0018	RDR
SEGUIMIENTO Y MONITOREO A PLANES CURRICULARES DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	3	COORDINACIÓN PARA LAS PONENCIAS		ASIGNACIÓN DE VIATICOS	VIATICOS	S/. 220.00	2.3.2.1.2.2	2				2									S/. 440.00	0018	RDR
GESTIÓN CURRICULAR	1	ESTUDIO DE DEMANDA DE CARRERAS PROFESIONALES		CONSULTORIA	UNIDAD	S/. 182,000.00	2.3.2.7.11.99	1				1									S/. 182,000.00	0010	RO
GESTIÓN CURRICULAR	2	ELABORACION Y DIFUSIÓN DE LA GUÍA DE EVALUACIÓN CURRICULAR		CONSULTORIA	UNIDAD	S/. 10,000.00	2.3.2.7.11.99	1				1									S/. 10,000.00	0010	RO
GESTIÓN CURRICULAR	2	ELABORACION Y DIFUSIÓN DE LA GUÍA DE EVALUACIÓN CURRICULAR	717200050444	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO 72 X 51	MILLAR	S/. 185.00	2.3.1.5.1.2	8				8									S/. 1,480.00	0010	RO
GESTIÓN CURRICULAR	2	ELABORACION Y DIFUSIÓN DE LA GUÍA DE EVALUACIÓN CURRICULAR		PLACA OFFSET	UNIDAD	S/. 32.50	2.3.1.5.1.2	54				54									S/. 1,755.00	0010	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE GESTION CURRICULAR **RESPONSABLE:** JUAN JOSÉ ORÉ ROJAS

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
GESTIÓN CURRICULAR	2	ELABORACION Y DIFUSIÓN DE LA GUÍA DE EVALUACIÓN CURRICULAR	717300040031	CARTULINA FOLCOTE CALIBRE Nº 12 50 cm X 70 m	UNIDAD	S/. 0.68	2.3.1.5.1.2	200				200									S/. 136.00	0010	RO
GESTIÓN CURRICULAR	2	ELABORACION Y DIFUSIÓN DE LA GUÍA DE EVALUACIÓN CURRICULAR	443600310032	GOMA PARA EMPASTE Y ENCUADERNACION	KLG	S/. 55.00	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 550.00	0010	RO
GESTIÓN CURRICULAR	3	MONITOREO Y SUPERVICION DE CUMPLIMIENTO DE PLANES CURRICULARES		COMBUSTIBLE		S/. 13.00	2.3.1.3.1.1	80				40			40						S/. 1,040.00	0010	RO
GESTIÓN CURRICULAR	3	MONITOREO Y SUPERVICION DE CUMPLIMIENTO DE PLANES CURRICULARES		ASIGNACIÓN DE PASAJES	PASAJES	S/. 20.00	2.3.2.1.2.1	4						2			2				S/. 80.00	0010	RO
GESTIÓN CURRICULAR	3	MONITOREO Y SUPERVICION DE CUMPLIMIENTO DE PLANES CURRICULARES		ASIGNACIÓN DE PASAJES	PASAJES	S/. 40.00	2.3.2.1.2.1	4						2			2				S/. 160.00	0010	RO
GESTIÓN CURRICULAR	3	MONITOREO Y SUPERVICION DE CUMPLIMIENTO DE PLANES CURRICULARES		ASIGNACIÓN DE PASAJES	PASAJES	S/. 25.00	2.3.2.1.2.1	4						2			2				S/. 100.00	0010	RO
GESTIÓN CURRICULAR	3	MONITOREO Y SUPERVICION DE CUMPLIMIENTO DE PLANES CURRICULARES		ASIGNACIÓN DE VIATICOS	VIATICOS	S/. 110.00	2.3.2.1.2.2	12						6			6				S/. 1,320.00	0010	RO
GESTIÓN CURRICULAR	3	MONITOREO Y SUPERVICION DE CUMPLIMIENTO DE PLANES CURRICULARES		OTROS SERVICIOS		S/. 1,379.00	2.3.2.7.11.99	1								1					S/. 1,379.00	0010	RO

Subtotal Recursos Ordinarios ##########

Subtotal Recursos Directamente Ordinario S/. 4,999.98

Total Asignado ##########

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE **RESPONSABLE:** JUAN JOSÉ ORÉ ROJAS

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL PERFECCIONAMIENTO DOCENTE	1	IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN CURRICULAR	740809500001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	UNIDAD	S/. 2,985.00	2.6.3.2.3.1	1				1									S/. 2,985.00	0018	RDR
APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL PERFECCIONAMIENTO DOCENTE	2	IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN CURRICULAR	746437450145	ESCRITORIO DE MELAMINA EN L DE 1.40 m X 1.40 m X 75 cm	UNIDAD	S/. 1,365.00	2.6.3.2.1.2	1				1									S/. 1,365.00	0018	RDR
APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL PERFECCIONAMIENTO DOCENTE	2	IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN CURRICULAR	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 12.50	2.3.1.5.1.2	6				6									S/. 74.98	0018	RDR
APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL PERFECCIONAMIENTO DOCENTE	2	IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN CURRICULAR	717200030023	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	S/. 15.00	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 15.00	0018	RDR
APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL PERFECCIONAMIENTO DOCENTE	3	COORDINACIÓN DE PONENCIAS		ASIGNACIÓN DE PASAJES	PASAJES	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	1						1							S/. 120.00	0018	RDR
APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL PERFECCIONAMIENTO DOCENTE	3	COORDINACIÓN DE PONENCIAS		ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS	VIÁTICOS	S/. 220.00	2.3.2.1.2.2	2						2							S/. 440.00	0018	RDR
CAPACITACIÓN DOCENTE	1	ORGANIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN		PONENTE	UNIDAD	S/. 4,000.00	2.3.2.7.3.2	12				6			6						S/. 48,000.00	0009	RO
CAPACITACIÓN DOCENTE	1	ORGANIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN	767500590005	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/8 UIT) DE 32 GB TIPO TARJETA DE CRÉDITO	UNIDAD	S/. 68.00	2.3.1.5.1.2	420				420									S/. 28,560.00	0009	RO
CAPACITACIÓN DOCENTE	2	ORGANIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN		COFFE BREAK	UNIDAD	S/. 3.50	2.3.2.7.9.99	3240				1620			1620						S/. 11,340.00	0009	RO
CAPACITACIÓN DOCENTE	2	ELABORACIÓN DE CARPETA DE CAPACITACIÓN DOCENTE	445100230015	TINTA PARA OFFSET COLOR AMARILLO	KLG	S/. 56.00	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 112.00	0009	RO
CAPACITACIÓN DOCENTE	2	ELABORACIÓN DE CARPETA DE CAPACITACIÓN DOCENTE	445100230038	TINTA PARA OFFSET COLOR CIAN	UNIDAD	S/. 49.00	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 98.00	0009	RO
CAPACITACIÓN DOCENTE	2	ELABORACIÓN DE CARPETA DE CAPACITACIÓN DOCENTE	445100230017	TINTA PARA OFFSET COLOR MAGENTA	KLG	S/. 56.00	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 112.00	0009	RO
CAPACITACIÓN DOCENTE	2	ELABORACIÓN DE CARPETA DE CAPACITACIÓN DOCENTE	445100230039	TINTA PARA OFFSET COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 49.00	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 98.00	0009	RO
CAPACITACIÓN DOCENTE	2	ELABORACIÓN DE CARPETA DE CAPACITACIÓN DOCENTE		PLACA OFFSET	UNIDAD	S/. 32.50	2.3.1.5.1.2	8				8									S/. 260.00	0009	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE **RESPONSABLE:** JUAN JOSÉ ORÉ ROJAS

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
CAPACITACIÓN DOCENTE	2	ELABORACIÓN DE CARPETA DE CAPACITACIÓN DOCENTE	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 12.50	2.3.1.5.1.2	40				40									S/. 499.85	0009	RO
CAPACITACIÓN DOCENTE	2	ELABORACIÓN DE CARPETA DE CAPACITACIÓN DOCENTE	716000010308	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA GRUESA CON LOGOTIPO COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 4.40	2.3.1.5.1.2	448				448									S/. 1,975.60	0009	RO
CAPACITACIÓN DOCENTE	2	ELABORACIÓN DE CARPETA DE CAPACITACIÓN DOCENTE	717300040031	CARTULINA FOLCOTE CALIBRE Nº 12 50 cm X 70 m	UNIDAD	S/. 0.68	2.3.1.5.1.2	600				600									S/. 408.00	0009	RO
CAPACITACIÓN DOCENTE	3	EVENTO ACADÉMICO DE APERTURA DE AÑO ACADÉMICO		COFFE BREAK	UNIDAD	S/. 3.50	2.3.2.7.9.99	1000				1000									S/. 3,500.00	0009	RO
CAPACITACIÓN DOCENTE	3	EVENTO ACADÉMICO DE APERTURA DE AÑO ACADÉMICO		PONENTE	UNIDAD	S/. 3,000.00	2.3.2.7.3.2	1				1									S/. 3,000.00	0009	RO
CAPACITACIÓN DOCENTE	3	ORGANIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN		ASIGNACIÓN DE PASAJES	PASAJES	S/. 20.00	2.3.2.1.2.1	4				2			2						S/. 80.00	0009	RO
CAPACITACIÓN DOCENTE	3	ORGANIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN		ASIGNACIÓN DE PASAJES	PASAJES	S/. 40.00	2.3.2.1.2.1	4				2			2						S/. 160.00	0009	RO
CAPACITACIÓN DOCENTE	3	ORGANIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN		ASIGNACIÓN DE PASAJES	PASAJES	S/. 25.00	2.3.2.1.2.1	4				2			2						S/. 100.00	0009	RO
CAPACITACIÓN DOCENTE	3	ORGANIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN		ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS	VIÁTICOS	S/. 110.00	2.3.2.1.2.2	12				6			6						S/. 1,320.00	0009	RO
CAPACITACIÓN DOCENTE	3	ORGANIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN		COMBUSTIBLE		S/. 13.00	2.3.1.3.1.1	29				16			13						S/. 377.00	0009	RO
PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE DE LA UNH	1	FORMULACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE			UNIDAD																S/. 0.00		

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 100,000.45

Subtotal Recursos Directamente Recaudados S/. 4,999.98

Total Asignado S/. 105,000.42

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA : UNIDAD DE REFORZAMIENTO ACADÉMICO **RESPONSABLE:** JUAN JOSÉ ORÉ ROJAS

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL REFORZAMIENTO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE		IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD	740809500001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	UNIDAD	S/. 2,985.00	2.6.3.2.3.1	1				1									S/. 2,985.00	0018	RDR
APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL REFORZAMIENTO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE		IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD	746403550018	ARCHIVADOR DE MELAMINA	UNIDAD	S/. 650.00	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 650.00	0018	RDR
APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL REFORZAMIENTO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE		IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD	746437450145	ESCRITORIO DE MELAMINA EN L DE 1.40 m X 1.40 m X 75 cm	UNIDAD	S/. 1,365.00	2.6.3.2.1.2	1				1									S/. 1,365.00	0018	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 0.00

Subtotal Recursos Directamente Recaudado S/. 5,000.00

Total Asignado S/. 5,000.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA : CENTRO DE FONDO EDITORIAL

RESPONSABLE: UBALDO CAYLLAHUA YARASCA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA EN LA IMPRESIÓN DE FORMATOS ACADÉMICOS, ADMINISTRATIVOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	CANASTA	S/. 300.00	2.3.1.1.1.1	4							2					2	S/. 1,200.00	0018	RDR
APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA EN LA IMPRESIÓN DE FORMATOS ACADÉMICOS, ADMINISTRATIVOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		CORTE DE TELA	CORTE	S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	2			2										S/. 600.00	0018	RDR
APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA EN LA IMPRESIÓN DE FORMATOS ACADÉMICOS, ADMINISTRATIVOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PAGO	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		S/. 6,600.00	0018	RDR
APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA EN LA IMPRESIÓN DE FORMATOS ACADÉMICOS, ADMINISTRATIVOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PAGO	S/. 180.00	2.3.2.7.11.99	22	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		S/. 3,960.00	0018	RDR
APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA EN LA IMPRESIÓN DE FORMATOS ACADÉMICOS, ADMINISTRATIVOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	2	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS		ASIGNACIÓN DE PASAJES	PASAJES	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	4				1		1		1		1			S/. 480.00	0004	RO
APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA EN LA IMPRESIÓN DE FORMATOS ACADÉMICOS, ADMINISTRATIVOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	2	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS		ASIGNACIÓN DE VIATICOS	VIATICOS	S/. 180.00	2.3.2.1.2.2	8				2		2		2		2			S/. 1,440.00	0004	RO
APOYO EN LA PUBLICACIÓN DE: LIBROS, GUÍAS, FOLLETOS, ETC, DE LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES, QUE PROMUEVAN LA GENERACIÓN DE NUEVOS CONOCIMIENTOS.	1	CONTAR CON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	UNIDAD	S/. 7,210.00	2.3.2.4.1.5	2	1				1								S/. 14,420.00	0004	RO
APOYO EN LA PUBLICACIÓN DE: LIBROS, GUÍAS, FOLLETOS, ETC, DE LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES, QUE PROMUEVAN LA GENERACIÓN DE NUEVOS CONOCIMIENTOS.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		REPUESTOS Y ACCESORIOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	UNIDAD	S/. 4,000.00	2.3.1.6.1.3	1					1								S/. 4,000.00	0004	RDR
APOYO EN LA PUBLICACIÓN DE: LIBROS, GUÍAS, FOLLETOS, ETC, DE LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES, QUE PROMUEVAN LA GENERACIÓN DE NUEVOS CONOCIMIENTOS.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	740818500028	DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB	UNIDAD	S/. 350.00	2.6.3.2.3.1	2				2									S/. 700.00	0004	RDR
APOYO EN LA PUBLICACIÓN DE: LIBROS, GUÍAS, FOLLETOS, ETC, DE LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES, QUE PROMUEVAN LA GENERACIÓN DE NUEVOS CONOCIMIENTOS.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	740818500028	DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB	UNIDAD	S/. 350.00	2.6.3.2.3.1	1				1									S/. 350.00	0004	RO
APOYO EN LA PUBLICACIÓN DE: LIBROS, GUÍAS, FOLLETOS, ETC, DE LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES, QUE PROMUEVAN LA GENERACIÓN DE NUEVOS CONOCIMIENTOS.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	050500070088	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 26.50	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA : CENTRO DE FONDO EDITORIAL **RESPONSABLE:** UBALDO CAYLLAHUA YARASCA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
APOYO EN LA PUBLICACIÓN DE: LIBROS, GUÍAS, FOLLETOS, ETC, DE LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES, QUE PROMUEVAN LA GENERACIÓN DE NUEVOS CONOCIMIENTOS.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	731500040086	DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB	UNIDAD	S/. 1.10	2.3.1.5.1.2	19				19									S/. 20.90	0004	RO
APOYO EN LA PUBLICACIÓN DE: LIBROS, GUÍAS, FOLLETOS, ETC, DE LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES, QUE PROMUEVAN LA GENERACIÓN DE NUEVOS CONOCIMIENTOS.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	532262690001	ESTILETE X 14 cm	UNIDAD	S/. 0.96	2.3.1.99.1.1	8				8									S/. 7.65	0004	RO
APOYO EN LA PUBLICACIÓN DE: LIBROS, GUÍAS, FOLLETOS, ETC, DE LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES, QUE PROMUEVAN LA GENERACIÓN DE NUEVOS CONOCIMIENTOS.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	839600040035	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	S/. 2.62	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 5.24	0004	RO
APOYO EN LA PUBLICACIÓN DE: LIBROS, GUÍAS, FOLLETOS, ETC, DE LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES, QUE PROMUEVAN LA GENERACIÓN DE NUEVOS CONOCIMIENTOS.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400062322	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 712 1T02G10US0 NEGRO	UNIDAD	S/. 387.88	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 1,163.64	0004	RO
APOYO EN LA PUBLICACIÓN DE: LIBROS, GUÍAS, FOLLETOS, ETC, DE LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES, QUE PROMUEVAN LA GENERACIÓN DE NUEVOS CONOCIMIENTOS.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767500590005	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/8 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	S/. 68.00	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 68.00	0004	RO
APOYO EN LA PUBLICACIÓN DE: LIBROS, GUÍAS, FOLLETOS, ETC, DE LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES, QUE PROMUEVAN LA GENERACIÓN DE NUEVOS CONOCIMIENTOS.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		REPARACION Y MANTENIMIENTO	UNIDAD	S/. 8,963.00	2.3.2.4.1.5	1					1								S/. 8,963.00	0004	RDR
APOYO EN LA PUBLICACIÓN DE: LIBROS, GUÍAS, FOLLETOS, ETC, DE LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES, QUE PROMUEVAN LA GENERACIÓN DE NUEVOS CONOCIMIENTOS.	3	OTROS BIENES		OTROS BIENES	UNIDAD	S/. 7,916.00	2.3.1.99.1.99	1					1								S/. 7,916.00	0004	RO
PROGRAMAS PARA CAPACITAR AL PERSONAL DEL CENTRO DE FONDO EDITORIAL UNIVERSITARIO.	1	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		CAPACITACION REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	PERSONA	S/. 1,500.00	2.3.2.7.3.1	1						1							S/. 1,500.00	0004	RO

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 27,397.93

Subtotal Recursos Directamente Recaudados S/. 26,023.00

Total Asignado S/. 53,420.93

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: CENTRO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA (CITTEC) **RESPONSABLE:** Mag. Ing. Ronald Paucar Curasma

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
COORDINACIONES CON EL SECTOR PÚBLICO Y/O PRIVADO PARA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y/O REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL		MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PAGO	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 2,200.00	0018	RDR
COORDINACIONES CON EL SECTOR PÚBLICO Y/O PRIVADO PARA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y/O REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL	2.2	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PAGO	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 2,200.00	0018	RDR
COORDINACIONES CON EL SECTOR PÚBLICO Y/O PRIVADO PARA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y/O REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL	2.3	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PAGO	S/. 180.00	2.3.2.7.11.99	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,980.00	0018	RDR
COORDINACIONES CON EL SECTOR PÚBLICO Y/O PRIVADO PARA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y/O REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL	2.4	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		CORTE DE TELA	PAGO	S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	1						1							S/. 300.00	0018	RDR
COORDINACIONES CON EL SECTOR PÚBLICO Y/O PRIVADO PARA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y/O REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL	2.5	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	PAGO	S/. 300.00	2.3.1.1.1.1	2							1					1	S/. 600.00	0018	RDR
COORDINACIONES CON EL SECTOR PÚBLICO Y/O PRIVADO PARA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y/O REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL	2.6	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADOS		PONENCIAS	PAGO	S/. 1,200.00	2.3.2.7.3.2	1						1							S/. 1,200.00	0004	RO
COORDINACIONES CON EL SECTOR PÚBLICO Y/O PRIVADO PARA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y/O REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL	2.7	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS		PASAJES	PASAJES	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	3			1	1		1							S/. 360.00	0004	RO
COORDINACIONES CON EL SECTOR PÚBLICO Y/O PRIVADO PARA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y/O REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL	2.8	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS		VIÁTICOS	VIÁTICOS	S/. 220.00	2.3.2.1.2.2	6			2	2		2							S/. 1,320.00	0004	RO
COORDINACIONES CON EL SECTOR PÚBLICO Y/O PRIVADO PARA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y/O REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL	3.1	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		MATERIALES ESCRITORIO		S/. 120.00	2.3.1.5.1.2	1			1										S/. 120.00	0004	RO

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 3,000.00

Subtotal Recursos Directamente Recaudado S/. 7,280.00

Total Asignado S/. 10,280.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE GESTIÓN DE LABORATORIO Y CENTROS EXPERIMENTALES **RESPONSABLE: LINA YUBANA CARDENAS PINEDA**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
IMPULSAR EL DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN DE LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTALES	1	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PAGO	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 2,200.00	0018	RDR
IMPULSAR EL DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN DE LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTALES	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	S/. 1,435.00	2.3.1.5.1.2	1					1								S/. 1,435.00	0028	RDR
IMPULSAR EL DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN DE LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTALES	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		MATERIALES DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	UNIDAD	S/. 484.00	2.3.1.9.1.2	1				1									S/. 484.00	0028	RDR
IMPULSAR EL DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN DE LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTALES	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		DE VEHÍCULOS		S/. 1,000.00	2.3.1.6.1.1	1						1							S/. 1,000.00	0028	RDR
IMPULSAR EL DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN DE LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTALES	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		OTROS BIENES		S/. 267.00	2.3.1.99.1.99	1						1							S/. 267.00	0028	RDR
IMPULSAR EL DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN DE LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTALES	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		OTROS BIENES		S/. 3,000.00	2.3.1.99.1.99	1					1								S/. 3,000.00	0028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN DE LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTALES	3	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	PASAJE	S/. 240.00	2.3.2.1.2.1	1						1							S/. 240.00	0028	RDR
IMPULSAR EL DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN DE LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTALES	3	ASIGNACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS		VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	VIATICO	S/. 950.00	2.3.2.1.2.2	1						1							S/. 950.00	0028	RDR
IMPULSAR EL DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN DE LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTALES	4	ASIGNAR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	GALONES	S/. 1,800.00	2.3.1.3.1.1	1						1							S/. 1,800.00	0028	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 3,000.00

Subtotal Recursos Directamente Ordinario S/. 8,376.00

Total Asignado S/. 11,376.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: LABORATORIO CENTRAL - OFICINA DE GESTION DE LABORATORIO Y CENTROS EXPERIMENTALES **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
GESTIONAR PROGRAMAS DE IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIO DE LA UNIVERSIDAD	1	MOTIVACION DE TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	pago	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	22	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	S/. 4,400	0018	RDR
GESTIONAR PROGRAMAS DE IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIO DE LA UNIVERSIDAD	1	MOTIVACION DE TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	pago	S/. 180.00	2.3.2.7.11.99	22	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	S/. 3,960	0018	RDR
GESTIONAR PROGRAMAS DE IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIO DE LA UNIVERSIDAD	1	MOTIVACION DE TALENTO HUMANO		CORTE DE TELA	corte	S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	2							2						S/. 600	0018	RDR
GESTIONAR PROGRAMAS DE IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIO DE LA UNIVERSIDAD	1	MOTIVACION DE TALENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	canasta	S/. 300.00	2.3.1.1.1.1	4							2					2	S/. 1,200	0018	RDR
GESTIONAR PROGRAMAS DE IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIO DE LA UNIVERSIDAD	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		RE.CAS (TEC. LABORATORISTA	Unidad	S/. 1,750.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 21,000	0028	RDR
GESTIONAR PROGRAMAS DE IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIO DE LA UNIVERSIDAD	2	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTIBUCIONES A ESSALUD - CAS	Unidad	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.60	0028	RDR
IMPULSAR EL DESARROLLO Y MODERNIZACION DE LOS CENTROS DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTALES	1	IMPLEMENTAR CON PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO	717200050348	PAPEL BOND DE 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 14.00	2.3.1.5.1.2	65					65								S/. 910.00	0028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO Y MODERNIZACION DE LOS CENTROS DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTALES	1	IMPLEMENTAR CON PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Unidad	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	10					10								S/. 15.80	0028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO Y MODERNIZACION DE LOS CENTROS DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTALES	1	IMPLEMENTAR CON PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO	152800010033	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	S/. 2.15	2.3.1.5.1.2	3					3								S/. 6.45	0028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO Y MODERNIZACION DE LOS CENTROS DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTALES	1	IMPLEMENTAR CON PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO	767500590004	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	Unidad	S/. 39.80	2.3.1.5.1.2	6					6								S/. 238.80	0028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO Y MODERNIZACION DE LOS CENTROS DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTALES	1	IMPLEMENTAR CON PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO	710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR-MASKING TAPE 1 IN X 40 YD	Unidad	S/. 2.37	2.3.1.5.1.2	8					8								S/. 18.96	0028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO Y MODERNIZACION DE LOS CENTROS DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTALES	1	IMPLEMENTAR CON PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO	70400190095	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 IN X 55 YD	Unidad	S/. 2.66	2.3.1.5.1.2	8					8								S/. 21.28	0028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO Y MODERNIZACION DE LOS CENTROS DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTALES	1	IMPLEMENTAR CON PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO	710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 IN X 72 YD	Unidad	S/. 1.04	2.3.1.5.1.2	8					8								S/. 8.32	0028	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: LABORATORIO CENTRAL - OFICINA DE GESTION DE LABORATORIO Y CENTROS EXPERIMENTALES **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
IMPULSAR EL DESARROLLO Y MODERNIZACION DE LOS CENTROS DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTALES	1	IMPLEMENTAR CON PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO	767400040005	CD GRABABLE DE 700 MB	Unidad	S/. 0.80	2.3.1.5.1.2	25					25								S/. 20.00	0028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO Y MODERNIZACION DE LOS CENTROS DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTALES	1	IMPLEMENTAR CON PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO	715000190022	REGLA DE PLASTICO DE 30 CM.	Unidad	S/. 0.51	2.3.1.5.1.2	6					6								S/. 3.06	0028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO Y MODERNIZACION DE LOS CENTROS DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTALES	1	IMPLEMENTAR CON PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO	646100010002	BANDEJA PORTAPAPEL ACRILICO DE 2 PISOS	Unidad	S/. 22.28	2.3.1.5.1.2	2					2								S/. 44.56	0028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO Y MODERNIZACION DE LOS CENTROS DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTALES	1	IMPLEMENTAR CON PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010001	BOLIGRAFO(LAPICERO)DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	27					27								S/. 83.16	0028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO Y MODERNIZACION DE LOS CENTROS DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTALES	1	IMPLEMENTAR CON PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010002	BOLIGRAFO(LAPICERO)DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	10					10								S/. 31.20	0028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO Y MODERNIZACION DE LOS CENTROS DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTALES	1	IMPLEMENTAR CON PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010002	BOLIGRAFO(LAPICERO)DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	Unidad	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	10					10								S/. 31.20	0028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO Y MODERNIZACION DE LOS CENTROS DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTALES	1	IMPLEMENTAR CON PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010209	BOLIGRAFO(LAPICERO)DE TINTA SECA PUNTA FINA DE COLOR AZUL	Unidad	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	30					30								S/. 12.00	0028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO Y MODERNIZACION DE LOS CENTROS DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTALES	1	IMPLEMENTAR CON PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010187	BOLIGRAFO(LAPICERO)DE TINTA SECA PUNTA FINA DE COLOR NEGRO	Unidad	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	30					30								S/. 12.00	0028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO Y MODERNIZACION DE LOS CENTROS DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTALES	1	IMPLEMENTAR CON PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO	716000010308	BOLIGRAFO(LAPICERO)DE TINTA SECA PUNTA FINA DE COLOR ROJO	Unidad	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	15					15								S/. 6.00	0028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO Y MODERNIZACION DE LOS CENTROS DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTALES	1	IMPLEMENTAR CON PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR AZUL	Unidad	S/. 1.14	2.3.1.5.1.2	2					2								S/. 2.28	0028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO Y MODERNIZACION DE LOS CENTROS DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTALES	1	IMPLEMENTAR CON PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO	583600170005	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR ROJO	Unidad	S/. 1.14	2.3.1.5.1.2	2					2								S/. 2.28	0028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO Y MODERNIZACION DE LOS CENTROS DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTALES	1	IMPLEMENTAR CON PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO	839600040035	TIJERA DE METAL DE 7 IN CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	S/. 2.62	2.3.1.5.1.2	5					5								S/. 13.10	0028	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: LABORATORIO CENTRAL - OFICINA DE GESTION DE LABORATORIO Y CENTROS EXPERIMENTALES **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
IMPULSAR EL DESARROLLO Y MODERNIZACION DE LOS CENTROS DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTALES	1	IMPLEMENTAR CON PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	15					15								S/. 67.50	0028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO Y MODERNIZACION DE LOS CENTROS DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTALES	1	IMPLEMENTAR CON PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO	50500070088	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 M.	Unidad	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	8					8								S/. 42.40	0028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO Y MODERNIZACION DE LOS CENTROS DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTALES	1	IMPLEMENTAR CON PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO	710300060069	GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	Unidad	S/. 2.80	2.3.1.5.1.2	6					6								S/. 16.80	0028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO Y MODERNIZACION DE LOS CENTROS DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTALES	1	IMPLEMENTAR CON PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO	283400090001	CUCHILLAS PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	Unidad	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	6					6								S/. 9.48	0028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO Y MODERNIZACION DE LOS CENTROS DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTALES	1	IMPLEMENTAR CON PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO	716000050032	NOTA AUTOADHESIVA 3 IN X 3 IN X 5 COLORES. X 400 HOJAS	Unidad	S/. 12.12	2.3.1.5.1.2	1					1								S/. 12.12	0028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO Y MODERNIZACION DE LOS CENTROS DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTALES	1	IMPLEMENTAR CON PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO	135000100052	FECHADOR DE CAUCHO DE 5 MM	Unidad	S/. 4.20	2.3.1.5.1.2	1					1								S/. 4.20	0028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO Y MODERNIZACION DE LOS CENTROS DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTALES	1	IMPLEMENTAR CON PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO	169900430031	CUADERNO ESPIRAL CUDRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	Unidad	S/. 15.00	2.3.1.5.1.2	2					2								S/. 30.00	0028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO Y MODERNIZACION DE LOS CENTROS DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTALES	1	IMPLEMENTAR CON PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO	716000060435	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	Unidad	S/. 2.30	2.3.1.9.1.2	5					5								S/. 11.50	0028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO Y MODERNIZACION DE LOS CENTROS DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTALES	1	IMPLEMENTAR CON PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO	716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	Unidad	S/. 2.24	2.3.1.9.1.2	4					4								S/. 8.96	0028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO Y MODERNIZACION DE LOS CENTROS DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTALES	1	IMPLEMENTAR CON PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO	710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	S/. 10.50	2.3.1.5.1.2	2					2								S/. 21.00	0028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO Y MODERNIZACION DE LOS CENTROS DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTALES	1	IMPLEMENTAR CON PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO	716000040069	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	Unidad	S/. 0.28	2.3.1.5.1.2	8					8								S/. 2.24	0028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO Y MODERNIZACION DE LOS CENTROS DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTALES	1	IMPLEMENTAR CON PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO	899600230042	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	Unidad	S/. 1.50	2.3.1.5.1.2	2					2								S/. 3.00	0028	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: LABORATORIO CENTRAL - OFICINA DE GESTION DE LABORATORIO Y CENTROS EXPERIMENTALES **RESPONSABLE:**

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
IMPULSAR EL DESARROLLO Y MODERNIZACION DE LOS CENTROS DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTALES	2	IMPLEMENTAR CON MATERIALES, INSUMOS QUIMICOS PARA LABORATORIO		AQUISICION DE MATERIALES, INSUMOS Y REACTIVOS QUIMICOS EN GENERAL	UNIDAD	S/. 2,953.00	2.3.1.99.1.2	1					1								S/. 2,953.00	0028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO Y MODERNIZACION DE LOS CENTROS DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTALES	2	IMPLEMENTAR CON MATERIALES, INSUMOS QUIMICOS PARA LABORATORIO		ADULSICION DE MATERIALES, INSUMOS Y REACTIVOS QUIMICOS EN GENERAL	UNIDAD	S/. 1,000.00	2.3.1.99.1.2	1					1								S/. 1,000.00	0028	RDR
CAPACITAR AL PERSONAL ESPECIALIZADOS ENCARGADO DE LOS LABORATORIOS	1	ASIGNAR VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS		VIATICOS POR COMISION	UNIDAD	S/. 190.00	2.3.2.1.2.2	8				2		2		2			2		S/. 1,520.00	0028	RO
CAPACITAR AL PERSONAL ESPECIALIZADOS ENCARGADO DE LOS LABORATORIOS	1	ASIGNAR VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	UNIDAD	S/. 60.00	2.3.2.1.2.1	8				2		2		2			2		S/. 480.00	0028	RO
CAPACITAR AL PERSONAL ESPECIALIZADOS ENCARGADO DE LOS LABORATORIOS	2	CAPACITAN DEL PERSONLA ADMINISTRATIVO POR PERSONAS JURIDICAS		CAPACITACION AL PERSONAL	UNIDAD	S/. 150.00	2.3.2.7.3.1	4				1		1		1			1		S/. 600.00	0028	RO
CAPACITAR AL PERSONAL ESPECIALIZADOS ENCARGADO DE LOS LABORATORIOS	2	CAPACITAN DEL PERSONLA ADMINISTRATIVO POR PERSONAS JURIDICAS		EVENTO DE CAPACITACION	UNIDAD	S/. 600.00	2.3.2.7.3.1	1									1				S/. 600.00	0028	RO
CAPACITAR AL PERSONAL ESPECIALIZADOS ENCARGADO DE LOS LABORATORIOS	2	CAPACITAN DEL PERSONLA ADMINISTRATIVO POR PERSONAS JURIDICAS		EVENTO DE CAPACITACION	UNIDAD	S/. 1,600.00	2.3.2.7.3.2	1										1			S/. 1,600.00	0028	RO
IMPULSAR EL DESARROLLO Y MODERNIZACION DE LOS CENTROS DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTALES	1	CONTAR CON SERVICIO DE REOARACION Y MANTENIMIENTO		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	UNIDAD	S/. 2,368.00	2.3.2.4.1.5	1											1		S/. 2,368.00	0028	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 9,462.65

Subtotal Recursos Directamente Ordinario S/. 35,872.60

Total Asignado S/. 45,335.25

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA: INSTITUTO DE INVESTIGACIÒN DE CIENCIAS DE INGENIERÌA

RESPONSABLE: RUFINO PAUCAR CHANCA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
PROMOVER EL DESARROLLO DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÒN	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		S/. 1,400.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 16,800.00	0004	RDR
PROMOVER EL DESARROLLO DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÒN	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		CONTRIBUCIONES A ES SALUD DE C.A.S		S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.60	0004	RDR
PROMOVER EL DESARROLLO DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÒN	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO		S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		S/. 2,200.00	0018	RDR
PROMOVER EL DESARROLLO DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÒN	2	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		SERVICIOS DIVERSOS		S/. 571.50	2.3.2.7.11.99	2						1	1						S/. 1,143.00	0004	RDR
PROMOVER EL DESARROLLO DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÒN	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA		S/. 1,469.00	2.3.1.5.1.2	1							1						S/. 1,469.00	0004	RDR
PROMOVER EL DESARROLLO DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÒN	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		THONER LASER JET 90A - CE390A		S/. 600.00	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 600.00	0004	RDR
PROMOVER EL DESARROLLO DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÒN	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS		CONTAR CON UN APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL ORDENAMIENTO DE DOCUMENTOS		S/. 1,720.00	2.3.2.7.10.1	1							1						S/. 1,720.00	0004	RDR
PROMOVER EL DESARROLLO DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÒN	3	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		CAPACITACION REALIZADA POR PERSONAS JURIDICAS		S/. 476.00	2.3.2.7.3.1	3				1		1			1				S/. 1,428.00	0004	RDR
PROMOVER EL DESARROLLO DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÒN	4	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	6				1	1	1	1	1				1	S/. 720.00	0004	RDR
PROMOVER EL DESARROLLO DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÒN	4	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO		S/. 220.00	2.3.2.1.2.2	11				2	2	2	2	2				1	S/. 2,420.00	0004	RDR
PROMOVER EL DESARROLLO DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÒN	4	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	1				1									S/. 120.00	0004	RDR
PROMOVER EL DESARROLLO DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÒN	4	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO		S/. 190.00	2.3.2.1.2.2	2				1			1						S/. 380.00	0004	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 0.00

P Subtotal Recursos Directamente Recaudados S/. 30,344.60

Total Asignado S/. 30,344.60

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD **RESPONSABLE:** DRA. JENNY MENDOZA VILCAHUAMAN

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD.	1	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRATO CAS	PERSONA	S/. 1,400.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 16,800.00	0004	RDR
GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD.	1	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRIBUCION A ESSALUD	PERSONA	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.60	0004	RDR
GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD.	2	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PERSONA	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 2,200.00	0018	RDR
GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	740818500015	DISCO DURO DE 2 TERABYTE	UNIDAD	S/. 315.00	2.6.3.2.3.1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	S/. 315.00	0004	RDR
GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	12	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	S/. 54.00	0004	RDR
GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767400060975	TONER DE IMPRESION PARA XEROX COD. REF. 006R01573 NEGRO	UNIDAD	S/. 165.83	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	S/. 331.66	0004	RDR
GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	512000100016	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 72 yd	UNIDAD	S/. 7.56	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	S/. 15.12	0004	RDR
GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300010048	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd -	UNIDAD	S/. 1.69	2.3.1.5.1.2	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	S/. 6.76	0004	RDR
GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	501100050008	SACAGRAPA DE METAL	UNIDAD	S/. 1.23	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	S/. 2.46	0004	RDR
GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	351000023321	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 60 HOJAS	UNIDAD	S/. 65.23	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	S/. 65.23	0004	RDR
GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000090066	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 2.70	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	S/. 5.40	0004	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD **RESPONSABLE:** DRA. JENNY MENDOZA VILCAHUAMAN

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	7160000900451	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 2.76	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	S/. 5.52	0004	RDR
GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	7150001100611	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE CON YUNQUE GIURATORIO	UNIDAD	S/. 76.98	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	S/. 76.98	0004	RDR
GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	7185000800171	GRAPA 23/15 X 1000	UNIDAD	S/. 3.46	2.3.1.5.1.2	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	S/. 13.84	0004	RDR
GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	7160000604321	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 1.98	2.3.1.5.1.2	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	S/. 5.94	0004	RDR
GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	7160000604331	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 2.30	2.3.1.5.1.2	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	S/. 6.90	0004	RDR
GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	7160000603751	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 1.51	2.3.1.5.1.2	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	S/. 4.53	0004	RDR
GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	505000700881	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	S/. 21.20	0004	RDR
GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	6461000100021	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	UNIDAD	S/. 22.28	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	S/. 22.28	0004	RDR
GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	8396000400351	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	S/. 2.62	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	S/. 5.24	0004	RDR
GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD.	4	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJES	UNIDAD	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	8	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	S/. 960.00	0004	RDR
GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD.	4	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS	UNIDAD	S/. 220.00	2.3.2.1.2.2	12	0	0	1	2	1	1	1	2	1	2	1	0	S/. 2,640.00	0004	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD **RESPONSABLE:** DRA. JENNY MENDOZA VILCAHUAMAN

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	1	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		CONSULTORIAS	PERSONA	S/. 2,000.00	2.3.2.7.2.1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	S/. 2,000.00	0004	RDR
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	1	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		CAPACITACIÓN PERSONAS JURIDICAS	EVENTO	S/. 400.00	2.3.2.7.3.1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	S/. 800.00	0004	RDR
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	1	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO	SERVICIO	S/. 500.00	2.3.2.4.1.1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	S/. 500.00	0004	RDR
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	1	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIÓN	SERVICIO	S/. 1,500.00	2.3.2.7.11.99	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	S/. 1,500.00	0004	RDR
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	1	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS	701000040002.00	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADOS	SERVICIO	S/. 100.00	2.3.2.7.11.99	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	S/. 100.00	0004	RDR
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	1	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		SERVICIOS DE ALMUERZOS, CENAS, COFEE BREAK (COLOQUIOS)	SERVICIO	S/. 270.00	2.3.2.7.9.99	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	S/. 540.00	0004	RDR
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	1	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		COLOQUIO DE DIFUSION DE PROYECTOS	EVENTO	S/. 0.00		2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	S/. 0.00	0004	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 0.00

Subtotal Recursos Directamente Recaudados S/. 30,342.66

Total Asignado S/. 30,342.66

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES **RESPONSABLE:** Dr. PERCY EDUARDO BASUALDO GARCIA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD.	1	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRATO CAS	PERSONA	S/. 1,400.00	2.3.2.8.1.1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 16,800.00	0004	RDR
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD.	1	CONTAR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		CONTRIBUCION A ESSALUD	PERSONA	S/. 112.05	2.3.2.8.1.2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,344.60	0004	RDR
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD.	2	MOTIVACIÓN AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PERSONA	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 2,200.00	0018	RDR
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	7408185000151	DISCO DURO DE 2 TERABYTE	UNIDAD	S/. 315.00	2.6.3.2.3.1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	S/. 315.00	0004	RDR
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	7106000100121	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	12	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 54.00	0004	RDR
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	7674000609751	TONER DE IMPRESION PARA XEROX COD. REF. 006R01573 NEGRO	UNIDAD	S/. 165.83	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	S/. 331.66	0004	RDR
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	5120001000161	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 72 yd	UNIDAD	S/. 7.56	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	S/. 15.12	0004	RDR
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	7103000100481	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd -	UNIDAD	S/. 1.69	2.3.1.5.1.2	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	S/. 6.76	0004	RDR
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	5011000500081	SACAGRAPA DE METAL	UNIDAD	S/. 1.23	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	S/. 2.46	0004	RDR
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	3510000233211	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 60 HOJAS	UNIDAD	S/. 65.23	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	S/. 65.23	0004	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES **RESPONSABLE:** Dr. PERCY EDUARDO BASUALDO GARCIA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	7160000900661	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 2.70	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	S/. 5.40	0004	RDR
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	7160000900451	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 2.76	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	S/. 5.52	0004	RDR
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	7150001100611	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE CON YUNQUE GIURATORIO	UNIDAD	S/. 76.98	2.3.1.5.1.2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	S/. 76.98	0004	RDR
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	7185000800171	GRAPA 23/15 X 1000	UNIDAD	S/. 3.46	2.3.1.5.1.2	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	S/. 13.84	0004	RDR
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	7160000604321	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 1.98	2.3.1.5.1.2	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	S/. 5.94	0004	RDR
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	7160000604331	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 2.30	2.3.1.5.1.2	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	S/. 6.90	0004	RDR
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	7160000603751	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 1.51	2.3.1.5.1.2	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	S/. 4.53	0004	RDR
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	505000700881	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	S/. 5.30	2.3.1.5.1.2	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	S/. 26.50	0004	RDR
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	6461000100021	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	UNIDAD	S/. 22.28	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	S/. 44.56	0004	RDR
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	8396000400351	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	S/. 2.62	2.3.1.5.1.2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	S/. 5.24	0004	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES **RESPONSABLE:** Dr. PERCY EDUARDO BASUALDO GARCIA

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD.	4	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		PASAJES	UNIDAD	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	8	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	S/. 960.00	0004	RDR
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD.	4	ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS	UNIDAD	S/. 220.00	2.3.2.1.2.2	12	0	0	1	2	1	1	1	2	1	2	1	0	S/. 2,640.00	0004	RDR
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	1	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		CONSULTORIAS	PERSONA	S/. 2,000.00	2.3.2.7.2.1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	S/. 2,000.00	0004	RDR
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	1	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		CAPACITACIÓN PERSONAS JURIDICAS	EVENTO	S/. 400.00	2.3.2.7.3.1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	S/. 800.00	0004	RDR
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	1	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO	SERVICIO	S/. 500.00	2.3.2.4.1.1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	S/. 500.00	0004	RDR
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	1	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIÓN	SERVICIO	S/. 1,500.00	2.3.2.7.11.99	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	S/. 1,500.00	0004	RDR
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	1	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		COLOQUIO DE DIFUSION DE PROYECTOS	EVENTO	S/. 0.00		2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	S/. 0.00	0004	RDR
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	1	CONTAR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS		SERVICIOS DE ALMUERZOS, CENAS, COFEE BREAK (COLOQUIOS)	SERVICIO	S/. 306.50	2.3.2.7.9.99	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	S/. 613.00	0004	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 0.00

Subtotal Recursos Directamente Recaudados S/. 30,343.24

Total Asignado S/. 30,343.24

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA : INCUBADORA DE EMPRESAS **RESPONSABLE:** FIDEL LORENZO BERNALDO SABUCO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
FOMENTAR EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL EN ESTUDIANTES DE LA UNH ASEGURANDO SU ÉXITO.	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PERSONA	S/. 180.00	2.3.2.7.11.99	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 1,980.00	0018	RDR
FOMENTAR EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL EN ESTUDIANTES DE LA UNH ASEGURANDO SU ÉXITO.	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO - CANASTA	CANASTA	S/. 300.00	2.3.1.1.1.1	2							1					1	S/. 600.00	0018	RDR
FOMENTAR EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL EN ESTUDIANTES DE LA UNH ASEGURANDO SU ÉXITO.	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		CORTE DE TELA	TELA	S/. 300.00	2.3.1.2.1.2	1			1										S/. 300.00	0018	RDR
FOMENTAR EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL EN ESTUDIANTES DE LA UNH ASEGURANDO SU ÉXITO.	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PERSONA	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 2,200.00	0018	RDR
FOMENTAR EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL EN ESTUDIANTES DE LA UNH ASEGURANDO SU ÉXITO.	1	MOTIVACION AL TALENTO HUMANO		OTRAS RETRIBUCIONES - RACIONAMIENTO	PERSONA	S/. 200.00	2.3.2.7.11.99	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 2,200.00	0018	RDR
FOMENTAR EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL EN ESTUDIANTES DE LA UNH ASEGURANDO SU ÉXITO.	2	ASIGNAR PASAJES Y VIATICOS		PASAJES	PASAJE	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	2						1				1			S/. 240.00	0004	RO
FOMENTAR EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL EN ESTUDIANTES DE LA UNH ASEGURANDO SU ÉXITO.	2	ASIGNAR PASAJES Y VIATICOS		VIATICOS	VIATICO	S/. 220.00	2.3.2.1.2.2	4						2				2			S/. 880.00	0004	RO
FOMENTAR EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL EN ESTUDIANTES DE LA UNH ASEGURANDO SU ÉXITO.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	30				30									S/. 135.00	0004	RO
FOMENTAR EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL EN ESTUDIANTES DE LA UNH ASEGURANDO SU ÉXITO.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	20				20									S/. 61.60	0004	RO
FOMENTAR EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL EN ESTUDIANTES DE LA UNH ASEGURANDO SU ÉXITO.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	20				20									S/. 62.30	0004	RO
FOMENTAR EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL EN ESTUDIANTES DE LA UNH ASEGURANDO SU ÉXITO.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 3.12	2.3.1.5.1.2	20				20									S/. 62.31	0004	RO
FOMENTAR EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL EN ESTUDIANTES DE LA UNH ASEGURANDO SU ÉXITO.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	40				40									S/. 16.00	0004	RO
FOMENTAR EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL EN ESTUDIANTES DE LA UNH ASEGURANDO SU ÉXITO.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	40				40									S/. 16.05	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA : INCUBADORA DE EMPRESAS **RESPONSABLE:** FIDEL LORENZO BERNALDO SABUCO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
FOMENTAR EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL EN ESTUDIANTES DE LA UNH ASEGURANDO SU ÉXITO.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010308	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	40				40									S/. 16.05	0004	RO
FOMENTAR EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL EN ESTUDIANTES DE LA UNH ASEGURANDO SU ÉXITO.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200030020	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	S/. 4.79	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 23.95	0004	RO
FOMENTAR EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL EN ESTUDIANTES DE LA UNH ASEGURANDO SU ÉXITO.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050348	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 14.00	2.3.1.5.1.2	50				50									S/. 700.00	0004	RO
FOMENTAR EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL EN ESTUDIANTES DE LA UNH ASEGURANDO SU ÉXITO.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000150014	PORTA CLIPS ACRILICO	UNIDAD	S/. 2.42	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 4.84	0004	RO
FOMENTAR EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL EN ESTUDIANTES DE LA UNH ASEGURANDO SU ÉXITO.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000190022	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	S/. 0.51	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 1.01	0004	RO
FOMENTAR EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL EN ESTUDIANTES DE LA UNH ASEGURANDO SU ÉXITO.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	S/. 10.64	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 31.93	0004	RO
FOMENTAR EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL EN ESTUDIANTES DE LA UNH ASEGURANDO SU ÉXITO.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000090066	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 2.70	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 8.10	0004	RO
FOMENTAR EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL EN ESTUDIANTES DE LA UNH ASEGURANDO SU ÉXITO.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000090068	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 2.76	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 8.28	0004	RO
FOMENTAR EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL EN ESTUDIANTES DE LA UNH ASEGURANDO SU ÉXITO.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000090045	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 2.76	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 8.28	0004	RO
FOMENTAR EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL EN ESTUDIANTES DE LA UNH ASEGURANDO SU ÉXITO.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 1.14	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 3.43	0004	RO
FOMENTAR EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL EN ESTUDIANTES DE LA UNH ASEGURANDO SU ÉXITO.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 1.14	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 3.43	0004	RO
FOMENTAR EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL EN ESTUDIANTES DE LA UNH ASEGURANDO SU ÉXITO.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	583600170005	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 1.14	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 3.43	0004	RO
FOMENTAR EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL EN ESTUDIANTES DE LA UNH ASEGURANDO SU ÉXITO.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000220029	TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	S/. 27.29	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 27.29	0004	RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA : INCUBADORA DE EMPRESAS **RESPONSABLE:** FIDEL LORENZO BERNALDO SABUCO

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
FOMENTAR EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL EN ESTUDIANTES DE LA UNH ASEGURANDO SU ÉXITO.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	S/. 2.16	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 10.80	0004	RO
FOMENTAR EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL EN ESTUDIANTES DE LA UNH ASEGURANDO SU ÉXITO.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	351000023321	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 60 HOJAS	UNIDAD	S/. 65.23	2.3.1.5.1.2	1				1									S/. 65.23	0004	RO
FOMENTAR EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL EN ESTUDIANTES DE LA UNH ASEGURANDO SU ÉXITO.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000050032	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS -	UNIDAD	S/. 12.12	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 36.36	0004	RO
FOMENTAR EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL EN ESTUDIANTES DE LA UNH ASEGURANDO SU ÉXITO.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	536491880001	PORTA SELLOS DE METAL DE 2 PISOS	UNIDAD	S/. 15.00	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 30.00	0004	RO
FOMENTAR EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL EN ESTUDIANTES DE LA UNH ASEGURANDO SU ÉXITO.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000040045	LAPIZ NEGRO GRADO 2B	DOC	S/. 6.00	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 12.00	0004	RO
FOMENTAR EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL EN ESTUDIANTES DE LA UNH ASEGURANDO SU ÉXITO.	3	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	152800010033	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	S/. 2.15	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 6.45	0004	RO
FOMENTAR EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL EN ESTUDIANTES DE LA UNH ASEGURANDO SU ÉXITO.	3	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	CAPACITACION	S/. 525.87	2.3.2.7.3.1	1								1					S/. 525.87	0004	RO

Subtotal Recursos Ordinarios S/. 3,000.00

Subtotal Recursos Directamente Recaudados S/. 7,280.00

Total Asignado S/. 10,280.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA : FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNH

RESPONSABLE: ROGER GINO HUAMÁN RAMOS

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
REALIZAR REUNIONES CON REPRESENTANTES ESTUDIANTILES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL TRABAJO DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES.	1	ASIGNAR COMBUSTIBLE Y CARBURANTES		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	GALONES	S/. 1,186.91	2.3.1.3.1.1	5				1	1	1	1	1					S/. 5,934.55	0004	RDR
REALIZAR REUNIONES CON REPRESENTANTES ESTUDIANTILES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL TRABAJO DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050348	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	S/. 14.00	2.3.1.5.1.2	150				150									S/. 2,100.00	0004	RDR
REALIZAR REUNIONES CON REPRESENTANTES ESTUDIANTILES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL TRABAJO DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010001	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 3.08	2.3.1.5.1.2	50				50									S/. 154.00	0004	RDR
REALIZAR REUNIONES CON REPRESENTANTES ESTUDIANTILES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL TRABAJO DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010209	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	50				50									S/. 20.00	0004	RDR
REALIZAR REUNIONES CON REPRESENTANTES ESTUDIANTILES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL TRABAJO DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000010308	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 0.40	2.3.1.5.1.2	500				500									S/. 200.63	0004	RDR
REALIZAR REUNIONES CON REPRESENTANTES ESTUDIANTILES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL TRABAJO DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000110070	ENGRAPADOR DE OFICINA PARA GRAPAS 26/6(20HOJAS)	UNIDAD	S/. 20.00	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 200.00	0004	RDR
REALIZAR REUNIONES CON REPRESENTANTES ESTUDIANTILES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL TRABAJO DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000110070	ENGRAPADOR DE OFICINA PARA GRAPAS 26/6(20HOJAS)	UNIDAD	S/. 20.00	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 200.00	0004	RDR
REALIZAR REUNIONES CON REPRESENTANTES ESTUDIANTILES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL TRABAJO DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	152800010033	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	S/. 2.15	2.3.1.5.1.2	3				3									S/. 6.45	0004	RDR
REALIZAR REUNIONES CON REPRESENTANTES ESTUDIANTILES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL TRABAJO DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060542	PLUMÓN PARA PIZARRA ACRÍLICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.5.1.2	50				50									S/. 250.00	0004	RDR
REALIZAR REUNIONES CON REPRESENTANTES ESTUDIANTILES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL TRABAJO DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060541	PLUMÓN PARA PIZARRA ACRÍLICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.5.1.2	50				50									S/. 250.00	0004	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA : FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNH

RESPONSABLE: ROGER GINO HUAMÁN RAMOS

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
REALIZAR REUNIONES CON REPRESENTANTES ESTUDIANTILES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL TRABAJO DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060543	PLUMÓN PARA PIZARRA ACRÍLICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.5.1.2	50				50									S/. 250.00	0004	RDR
REALIZAR REUNIONES CON REPRESENTANTES ESTUDIANTILES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL TRABAJO DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060436	PLUMÓN PARA PIZARRA ACRÍLICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR VERDE	UNIDAD	S/. 5.00	2.3.1.5.1.2	50				50									S/. 250.00	0004	RDR
REALIZAR REUNIONES CON REPRESENTANTES ESTUDIANTILES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL TRABAJO DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060435	PLUMÓN PARA PIZARRA ACRÍLICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 2.30	2.3.1.9.1.2	50				50									S/. 115.00	0004	RDR
REALIZAR REUNIONES CON REPRESENTANTES ESTUDIANTILES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL TRABAJO DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060437	PLUMÓN PARA PIZARRA ACRÍLICA PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 2.30	2.3.1.9.1.2	50				50									S/. 115.00	0004	RDR
REALIZAR REUNIONES CON REPRESENTANTES ESTUDIANTILES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL TRABAJO DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060438	PLUMÓN PARA PIZARRA ACRÍLICA PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 2.30	2.3.1.9.1.2	50				50									S/. 115.00	0004	RDR
REALIZAR REUNIONES CON REPRESENTANTES ESTUDIANTILES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL TRABAJO DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060467	PLUMÓN PARA PIZARRA ACRÍLICA PUNTA MEDIANA COLOR VERDE	UNIDAD	S/. 2.30	2.3.1.9.1.2	50				50									S/. 115.00	0004	RDR
REALIZAR REUNIONES CON REPRESENTANTES ESTUDIANTILES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL TRABAJO DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000060444	PLUMÓN RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	S/. 2.16	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 21.59	0004	RDR
REALIZAR REUNIONES CON REPRESENTANTES ESTUDIANTILES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL TRABAJO DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000260015	TINTA PARA PLUMÓN DE PIZARRA ACRÍLICA X 27.5 mL COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 9.80	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 49.00	0004	RDR
REALIZAR REUNIONES CON REPRESENTANTES ESTUDIANTILES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL TRABAJO DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000260014	TINTA PARA PLUMÓN DE PIZARRA ACRÍLICA X 27.5 mL COLOR NEGRO	UNIDAD	S/. 9.80	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 49.00	0004	RDR
REALIZAR REUNIONES CON REPRESENTANTES ESTUDIANTILES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL TRABAJO DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000260016	TINTA PARA PLUMÓN DE PIZARRA ACRÍLICA X 27.5 mL COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 9.80	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 49.00	0004	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA : FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNH

RESPONSABLE: ROGER GINO HUAMÁN RAMOS

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
REALIZAR REUNIONES CON REPRESENTANTES ESTUDIANTILES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL TRABAJO DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000160013	TINTA PARA PLUMÓN DE PIZARRA ACRÍLICA X 27.5 mL COLOR VERDE	UNIDAD	S/. 9.40	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 47.00	0004	RDR
REALIZAR REUNIONES CON REPRESENTANTES ESTUDIANTILES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL TRABAJO DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000160014	TINTA PARA TAMPÓN X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 1.14	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 5.72	0004	RDR
REALIZAR REUNIONES CON REPRESENTANTES ESTUDIANTILES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL TRABAJO DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	583600170005	TINTA PARA TAMPÓN X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 1.14	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 5.72	0004	RDR
REALIZAR REUNIONES CON REPRESENTANTES ESTUDIANTILES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL TRABAJO DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	S/. 10.50	2.3.1.5.1.2	16				16									S/. 168.04	0004	RDR
REALIZAR REUNIONES CON REPRESENTANTES ESTUDIANTILES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL TRABAJO DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	718500100010	SUJETADOR DE PAPEL (TIPO FASTANER DE METAL)	EMP X 100	S/. 9.15	2.3.1.5.1.2	4				4									S/. 36.60	0004	RDR
REALIZAR REUNIONES CON REPRESENTANTES ESTUDIANTILES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL TRABAJO DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	767500590004	MEMORIA PORTÁTIL USB DE 16 GB	UNIDAD	S/. 39.80	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 398.00	0004	RDR
REALIZAR REUNIONES CON REPRESENTANTES ESTUDIANTILES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL TRABAJO DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	S/. 6.89	2.3.1.5.1.2	2				2									S/. 13.78	0004	RDR
REALIZAR REUNIONES CON REPRESENTANTES ESTUDIANTILES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL TRABAJO DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	715000120023	PERFORADOR	UNIDAD	S/. 6.50	2.3.1.5.1.2	15				15									S/. 97.50	0004	RDR
REALIZAR REUNIONES CON REPRESENTANTES ESTUDIANTILES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL TRABAJO DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTÓN CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	S/. 4.50	2.3.1.5.1.2	10				10									S/. 45.00	0004	RDR
REALIZAR REUNIONES CON REPRESENTANTES ESTUDIANTILES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL TRABAJO DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	839600040035	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLÁSTICO	UNIDAD	S/. 2.62	2.3.1.5.1.2	5				5									S/. 13.10	0004	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA : FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNH

RESPONSABLE: ROGER GINO HUAMÁN RAMOS

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
REALIZAR REUNIONES CON REPRESENTANTES ESTUDIANTILES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL TRABAJO DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	602224260001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	S/. 1.58	2.3.1.5.1.2	30				30									S/. 47.44	0004	RDR
REALIZAR REUNIONES CON REPRESENTANTES ESTUDIANTILES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL TRABAJO DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710600040024	FOLDER DE PLÁSTICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR Y TAPA TRANSPARENTE	UNIDAD	S/. 2.68	2.3.1.5.1.2	50				50									S/. 133.90	0004	RDR
REALIZAR REUNIONES CON REPRESENTANTES ESTUDIANTILES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL TRABAJO DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	858500010182	BANDEROLA INSTITUCIONAL DE PANA 4.00 M X 2.00 M (3 M *1.5	UNIDAD	S/. 410.00	2.3.1.99.1.99	1				1									S/. 410.00	0004	RDR
REALIZAR REUNIONES CON REPRESENTANTES ESTUDIANTILES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL TRABAJO DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	470300140235	GIGANTOGRAFÍA BANNER FLEX 3 M X 1.50 M	UNIDAD	S/. 80.00	2.3.1.99.1.3	2					2								S/. 160.00	0004	RDR
REALIZAR REUNIONES CON REPRESENTANTES ESTUDIANTILES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL TRABAJO DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	470300140435	GIGANTOGRAFÍA EN VINIL DE 2M X 1M	UNIDAD	S/. 90.00	2.3.1.99.1.3	2					2								S/. 180.00	0004	RDR
REALIZAR REUNIONES CON REPRESENTANTES ESTUDIANTILES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL TRABAJO DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000090066	TAMPÓN CON CUBIERTA DE PLÁSTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 2.70	2.3.1.5.1.2	10					10								S/. 27.00	0004	RDR
REALIZAR REUNIONES CON REPRESENTANTES ESTUDIANTILES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL TRABAJO DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000090045	TAMPÓN CON CUBIERTA DE PLÁSTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 2.76	2.3.1.5.1.2	2					2								S/. 5.52	0004	RDR
REALIZAR REUNIONES CON REPRESENTANTES ESTUDIANTILES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL TRABAJO DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	716000160014	TINTA PARA TAMPÓN X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	S/. 1.14	2.3.1.5.1.2	5					5								S/. 5.72	0004	RDR
REALIZAR REUNIONES CON REPRESENTANTES ESTUDIANTILES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL TRABAJO DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	583600170005	TINTA PARA TAMPÓN X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	S/. 1.14	2.3.1.5.1.2	2					2								S/. 2.29	0004	RDR
REALIZAR REUNIONES CON REPRESENTANTES ESTUDIANTILES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL TRABAJO DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	S/. 1.84	2.3.1.5.1.2	10					10								S/. 18.40	0004	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA : FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNH **RESPONSABLE:** ROGER GINO HUAMÁN RAMOS

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
REALIZAR REUNIONES CON REPRESENTANTES ESTUDIANTILES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL TRABAJO DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	UNIDAD	S/. 3.23	2.3.1.5.1.2	10					10								S/. 32.33	0004	RDR
REALIZAR REUNIONES CON REPRESENTANTES ESTUDIANTILES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL TRABAJO DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717300110330	CARTULINA SIMPLE 140 g 50 cm X 65 cm COLOR BLANCO	UNIDAD	S/. 0.24	2.3.1.5.1.2	50					50								S/. 11.80	0004	RDR
REALIZAR REUNIONES CON REPRESENTANTES ESTUDIANTILES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL TRABAJO DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717300110290	CARTULINA SIMPLE 140 g 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	S/. 0.50	2.3.1.5.1.2	10					10								S/. 5.00	0004	RDR
REALIZAR REUNIONES CON REPRESENTANTES ESTUDIANTILES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL TRABAJO DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	080400090184	CD REGRABABLE DE 700 MB	UNIDAD	S/. 2.00	2.3.1.5.1.2	5					5								S/. 10.00	0004	RDR
REALIZAR REUNIONES CON REPRESENTANTES ESTUDIANTILES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL TRABAJO DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200030201	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	S/. 3.95	2.3.1.5.1.2	20					20								S/. 79.05	0004	RDR
REALIZAR REUNIONES CON REPRESENTANTES ESTUDIANTILES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL TRABAJO DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050397	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	EMP X 500	S/. 17.36	2.3.1.5.1.2	1					1								S/. 17.36	0004	RDR
REALIZAR REUNIONES CON REPRESENTANTES ESTUDIANTILES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL TRABAJO DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050394	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR CELESTE	EMP X 500	S/. 17.81	2.3.1.5.1.2	1					1								S/. 17.81	0004	RDR
REALIZAR REUNIONES CON REPRESENTANTES ESTUDIANTILES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL TRABAJO DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050405	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR ROSADO	EMP X 500	S/. 17.36	2.3.1.5.1.2	1					1								S/. 17.36	0004	RDR
REALIZAR REUNIONES CON REPRESENTANTES ESTUDIANTILES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL TRABAJO DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050395	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR ANARANJADO	EMP X 500	S/. 40.00	2.3.1.5.1.2	1					1								S/. 40.00	0004	RDR
REALIZAR REUNIONES CON REPRESENTANTES ESTUDIANTILES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL TRABAJO DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	717200050404	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR VERDE CLARO	EMP X 500	S/. 17.81	2.3.1.5.1.2	1					1								S/. 17.81	0004	RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
(ANEXO POI - 2018)

UNIDAD ORGÁNICA : FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNH

RESPONSABLE: ROGER GINO HUAMÁN RAMOS

Código de Actividad	Código de tarea	Nombre de tarea	Código de ítem	Ítem/ descripción	Unidad de uso	Precio unitario (S/.)	Clasificación de gasto	Programación	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR TOTAL	META PPTAL.	FTE. FTO.
REALIZAR REUNIONES CON REPRESENTANTES ESTUDIANTILES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL TRABAJO DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES.	2	CONTAR CON BIENES Y EQUIPOS	070400190095	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	S/. 2.66	2.3.1.5.1.2	10					10								S/. 26.55	0004	RDR
REALIZAR REUNIONES CON REPRESENTANTES ESTUDIANTILES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL TRABAJO DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES.	3	ASIGNAR PASAJES Y VIÁTICOS		PASAJES	PASAJE	S/. 120.00	2.3.2.1.2.1	5				1	1	1	1	1					S/. 600.00	0004	RDR
REALIZAR REUNIONES CON REPRESENTANTES ESTUDIANTILES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL TRABAJO DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES.	3	ASIGNAR PASAJES Y VIÁTICOS		VIÁTICOS	VIÁTICOS	S/. 120.00	2.3.2.1.2.2	5				1	1	1	1	1					S/. 600.00	0004	RDR
REALIZAR REUNIONES CON REPRESENTANTES ESTUDIANTILES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL TRABAJO DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES.	4	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	SERVICIO	S/. 2,000.00	2.3.2.7.3.2	1						1							S/. 2,000.00	0004	RDR
REALIZAR REUNIONES CON REPRESENTANTES ESTUDIANTILES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL TRABAJO DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES.	4	CONTAR CON SERVICIO ESPECIALIZADO		REFRIGERIO (BREAK, ALMUERZO)	SERVICIO	S/. 15.00	2.3.2.7.11.99	30				10		10		10					S/. 450.00	0004	RDR

Subtotal Recursos Ordinarios	S/. 0.00
Subtotal Recursos Directamente Recaudados	S/. 16,190.00
Total Asignado	S/. 16,190.00