



UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
SECRETARÍA GENERAL

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

RESOLUCIÓN R. N° 6824 -2019-CU-UNFV

San Miguel, 18 DIC 2019

Visto, el Oficio N° 476-2019-OCBU-UNFV de fecha 18.12.2019, del Jefe de la Oficina Central de Bienestar Universitario de esta Casa de Estudios Superiores, mediante el cual remite para su aprobación el presupuesto desagregado del Servicio Complementario de Servicio Social de dicha Oficina Central, Indicador 44, correspondiente al presente año; y

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 18° de la Constitución Política del Perú, la 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 las Leyes;

Que, mediante Ley N° 30879 se aprobó el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019; asimismo, mediante Resolución R. N° 4230-2018-CU-UNFV de fecha 26.12.2018 se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Año Fiscal 2019 de la Universidad Nacional Federico Villarreal;

Que, mediante Resolución R. N° 6782-2019-CU-UNFV de fecha 10.12.2019, se aprobó el Presupuesto Desagregado del Servicio Social de la Oficina Central de Bienestar Universitario, Indicador 44, correspondiente al año 2019, el mismo que forma parte del Presupuesto Institucional de Apertura 2019 de la Universidad Nacional Federico Villarreal, por el importe de **S/ 4 516 789.38** (Cuatro millones quinientos dieciséis mil setecientos ochenta y nueve con 38/100 Soles);

Que, mediante Oficio de Visto, el Jefe de la Oficina Central de Bienestar Universitario señala que efectuando un control posterior al presupuesto aprobado con Resolución R. N° 6782-2019-CU-UNFV de fecha 10.12.2019, se advirtieron errores materiales que es preciso corregir y que no alteran el importe total del presupuesto aprobado; por tanto, remite el presupuesto desagregado del Servicio Complementario del Servicio Social de dicha Oficina Central, Indicador 44, debidamente actualizado correspondiente al año 2019, a efectos de que sea aprobado mediante el acto resolutivo correspondiente; información de carácter prioritario y que es requerido por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU);

Que, la Oficina Central de Planificación mediante Oficio N° 4473-2019-OCPL-UNFV de fecha 10.12.2019, señala en relación al presupuesto desagregado del Servicio Social 2019, Indicador 44, Oficina Central de Bienestar Universitario – OCBU, cuyo importe total es de S/ 4 516 789.38, se encuentra incluido en el Presupuesto Institucional de Apertura 2019 – PIA 2019 del Pliego 524 – UNFV;

Estando a lo dispuesto por el señor Rector en Proveído N° 6620-2019-R-UNFV de fecha 18.12.2019, el Consejo Universitario en Sesión Ordinaria N° 113 de fecha 18.12.2019 acordó en el sentido y tal como se expresa en la parte resolutive de la presente resolución;

De conformidad con la Ley N° 30220 – Ley Universitaria, el Estatuto, el Reglamento General de la Universidad Nacional Federico Villarreal, la Resolución R. N° 536-2016-UNFV de fecha 27.12.2016 y la Resolución R. N° 1075-2017-CU-UNFV de fecha 12.06.2017;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Dejar sin efecto la Resolución R. N° 6782-2019-CU-UNFV de fecha 10.12.2019, que aprobó el Presupuesto Desagregado del Servicio Social de la Oficina Central de Bienestar Universitario, Indicador 44, correspondiente al año 2019, por los motivos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

///



UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
SECRETARÍA GENERAL

///...

Pág.02

CONT. RESOLUCION R. N° 6824 -2019-CU-UNFV

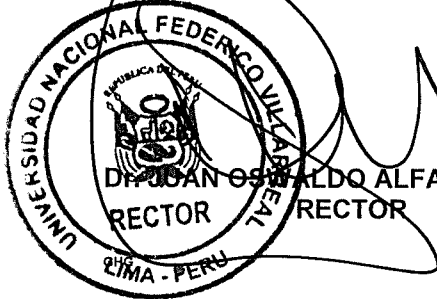


ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobar el Presupuesto Desagregado del Servicio Complementario de Servicio Social de la Oficina Central de Bienestar Universitario, Indicador 44, correspondiente al año 2019, el mismo que forma parte del Presupuesto Institucional de Apertura 2019 de la Universidad Nacional Federico Villarreal, por el importe de S/ 4 516 789.38 (Cuatro millones quinientos dieciséis mil setecientos ochenta y nueve con 38/100 Soles), conforme se detalla en el Anexo que en 06 folios, sellados y rubricados por el Secretario General (e), forman parte de la presente resolución.



ARTÍCULO TERCERO.- Los Vicerrectorados Académico y de Investigación, la Dirección General de Administración, así como las Oficinas Centrales de Bienestar Universitario y de Planificación, dictarán las medidas necesarias para el cumplimiento de la presente Resolución.

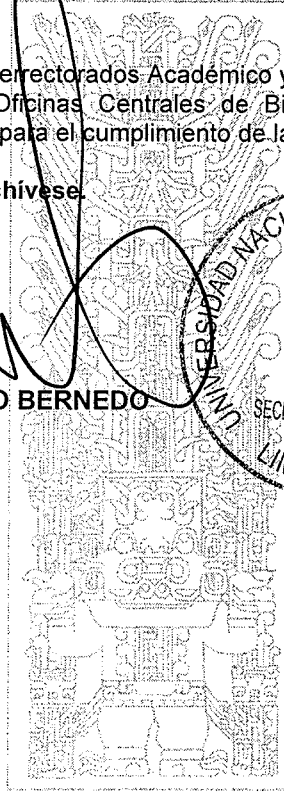
Regístrese, comuníquese y archívese.



DR. JOAN OSWALDO ALFARO BERNEDO
RECTOR

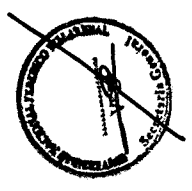


SECRETARÍA GENERAL
LIC. ENRIQUE VAN VEGA MUCHA
SECRETARIO GENERAL (e)



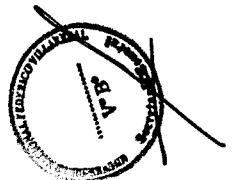
**PRESUPUESTO DESAGREGADO DE SERVICIO SOCIAL - 2019 - OCBU
INDICADOR 44**

CODIGO PRODUCTO	ACTIVIDAD/PRESUP/OPERA	TAREAS	FACULTAD Y/O LOCAL	UNIDAD DE MEDIDA	META	NOMBRE DEL ESPECIFICO	ESPECIFICA DE GASTO	PRESUPUESTO ASIGNADO
3000786	5005863							
SERVICIOS BIENESTAR Y ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	ASISTENCIA SOCIAL							
		SERVICIO DE COMEDOR (DESAYUNO)	SL 01	RACION	20,670	Servicio de alimentacion a pers	2.3.27.115	62,010.00
		SERVICIO DE COMEDOR (ALMUERZO)	SL 01	RACION	85,860	Servicio de alimentacion a pers	2.3.27.115	558,090.00
		SERVICIO DE COMEDOR (CENA)	SL 01	RACION	17,430	Servicio de alimentacion a pers	2.3.27.115	87,450.00
								707,550.00
		SERVICIO DE COMEDOR (DESAYUNO)	SL 02	RACION	7,950	Servicio de alimentacion a pers	2.3.27.115	23,850.00
		SERVICIO DE COMEDOR (ALMUERZO)	SL 02	RACION	19,080	Servicio de alimentacion a pers	2.3.27.115	124,020.00
		SERVICIO DE COMEDOR (CENA)	SL 02	RACION	7,950	Servicio de alimentacion a pers	2.3.27.115	39,750.00
								187,620.00
		SERVICIO DE COMEDOR (DESAYUNO)	SL 04	RACION	4,770	Servicio de alimentacion a pers	2.3.27.115	14,310.00
		SERVICIO DE COMEDOR (ALMUERZO)	SL 04	RACION	13,515	Servicio de alimentacion a pers	2.3.27.115	87,847.50
		SERVICIO DE COMEDOR (CENA)	SL 04	RACION	4,770	Servicio de alimentacion a pers	2.3.27.115	23,850.00
								126,007.50
		SERVICIO DE COMEDOR (DESAYUNO)	SL 05	RACION	6,360	Servicio de alimentacion a pers	2.3.27.115	19,080.00
		SERVICIO DE COMEDOR (ALMUERZO)	SL 05	RACION	14,310	Servicio de alimentacion a pers	2.3.27.115	93,015.00
		SERVICIO DE COMEDOR (CENA)	SL 05	RACION	42,000	Servicio de alimentacion a pers	2.3.27.115	31,800.00
								143,895.00
		SERVICIO DE COMEDOR (DESAYUNO)	SL 06	RACION	7,155	Servicio de alimentacion a pers	2.3.27.115	21,465.00
		SERVICIO DE COMEDOR (ALMUERZO)	SL 06	RACION	19,080	Servicio de alimentacion a pers	2.3.27.115	124,020.00
		SERVICIO DE COMEDOR (CENA)	SL 06	RACION	7,155	Servicio de alimentacion a pers	2.3.27.115	35,775.00
								181,260.00
		SERVICIO DE COMEDOR (DESAYUNO)	SL 07	RACION	31,800	Servicio de alimentacion a pers	2.3.27.115	95,400.00
		SERVICIO DE COMEDOR (ALMUERZO)	SL 07	RACION	114,480	Servicio de alimentacion a pers	2.3.27.115	744,120.00
		SERVICIO DE COMEDOR (CENA)	SL 07	RACION	25,440	Servicio de alimentacion a pers	2.3.27.115	127,200.00
								966,720.00
		SERVICIO DE COMEDOR (DESAYUNO)	SL 09	RACION	6,360	Servicio de alimentacion a pers	2.3.27.115	19,080.00
		SERVICIO DE COMEDOR (ALMUERZO)	SL 09	RACION	11,448	Servicio de alimentacion a pers	2.3.27.115	74,412.00
		SERVICIO DE COMEDOR (CENA)	SL 09	RACION	5,565	Servicio de alimentacion a pers	2.3.27.115	27,825.00
								121,317.00
		SERVICIO DE COMEDOR (DESAYUNO)	SL 10	RACION	14,310	Servicio de alimentacion a pers	2.3.27.115	42,930.00
		SERVICIO DE COMEDOR (ALMUERZO)	SL 10	RACION	57,240	Servicio de alimentacion a pers	2.3.27.115	372,060.00
		SERVICIO DE COMEDOR (CENA)	SL 10	RACION	11,130	Servicio de alimentacion a pers	2.3.27.115	55,650.00
								470,640.00
		SERVICIO DE COMEDOR (DESAYUNO)	SL 17	RACION	15,105	Servicio de alimentacion a pers	2.3.27.115	45,315.00
		SERVICIO DE COMEDOR (ALMUERZO)	SL 17	RACION	58,830	Servicio de alimentacion a pers	2.3.27.115	382,395.00
		SERVICIO DE COMEDOR (CENA)	SL 17	RACION	12,720	Servicio de alimentacion a pers	2.3.27.115	63,600.00
								491,310.00





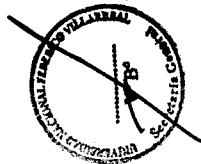
					Transferencia CAFAE	2.1.11.21			24.600,00
					Asignación Especial por Productividad	2.1.15.299			16.800,00
									75.097,64
ASISTENTA SOCIAL									
	SL 02	Personal	1		Remuneración	2.1.11.2			16.829,88
	LOCAL ECONOMICA	Administ.			Aporte	2.1.15.299			1.004,40
					Escolaridad	2.1.19.13			400,00
					Aguiñaldolulio/Diciembre	2.1.19.12			600,00
					Transferencia CAFAE	2.1.11.21			13.200,00
					Asignación Especial por Productividad	2.1.15.299			8.400,00
									40.434,28
ASISTENTA SOCIAL									
	SL 04	Personal	1		Remuneración	2.1.11.2			16.771,08
	LOCAL ARQUITECTA	Administ.			Aporte	2.1.15.299			1.004,40
					Escolaridad	2.1.19.13			400,00
					Aguiñaldolulio/Diciembre	2.1.19.12			600,00
					Transferencia CAFAE	2.1.11.21			13.200,00
					Asignación Especial por Productividad	2.1.15.299			8.400,00
									40.375,48
ASISTENTA SOCIAL									
	SL 05	Personal	1		Remuneración	2.1.11.2			19.449,60
	LOCAL FOPCA	Administ.			Aporte	2.1.15.299			1.048,44
					Escolaridad	2.1.19.13			400,00
					Aguiñaldolulio/Diciembre	2.1.19.12			600,00
					Transferencia CAFAE	2.1.11.21			14.400,00
					Asignación Especial por Productividad	2.1.15.299			8.400,00
									44.298,04
ASISTENTA SOCIAL									
	SL 06	Personal	1		Remuneración	2.1.11.2			16.851,48
	LOCAL ING. CIVIL	Administ.			Aporte	2.1.15.299			1.212,12
					Escolaridad	2.1.19.13			400,00
					Aguiñaldolulio/Diciembre	2.1.19.12			300,00
					Transferencia CAFAE	2.1.11.21			13.200,00
					Asignación Especial por Productividad	2.1.15.299			8.400,00
									40.363,60
ASISTENTA SOCIAL									
	SL 07	Personal	2		Remuneración	2.1.11.2			31.498,08
	LOCAL COLONIAL	Administ.			Aporte	2.1.15.299			2.181,24
					Escolaridad	2.1.19.13			800,00
					Aguiñaldolulio/Diciembre	2.1.19.12			1.200,00
					Transferencia CAFAE	2.1.11.21			26.400,00
					Asignación Especial por Productividad	2.1.15.299			16.800,00
									78.879,32
ASISTENTA SOCIAL									
	SL 08	Personal	1		Remuneración	2.1.11.2			19.182,48
	LOCAL ELECTRONICA	Administ.			Aporte	2.1.15.299			1.024,44
					Escolaridad	2.1.19.13			400,00
					Aguiñaldolulio/Diciembre	2.1.19.12			600,00
					Transferencia CAFAE	2.1.11.21			14.400,00
					Asignación Especial por Productividad	2.1.15.299			8.400,00
									44.006,92
ASISTENTA SOCIAL									
	SL 09	Personal	1		Remuneración	2.1.11.2			16.871,76



	LOCAL ODONTOLOGO Administr.				Aporte	2.11.52.99	1.004,44
					Escolaridad	2.11.9.13	400,00
					Aguinaldo/julio/Diciembre	2.11.9.12	600,00
					Transferencia CAFAE	2.1.11.21	13.200,00
					Asignación Especial por Productividad	2.1.15.299	8.400,00
							40.476,20
ASISTENTE SOCIAL							
	SL 10	Personal	2		Remuneración	2.11.11.2	33.672,60
	LOCAL MEDICINA	Administr.			Aporte	2.11.52.99	2.008,80
					Escolaridad	2.11.9.13	800,00
					Aguinaldo/julio/Diciembre	2.11.9.12	1.200,00
					Transferencia CAFAE	2.1.11.21	26.400,00
					Asignación Especial por Productividad	2.1.15.299	16.800,00
							80.881,40
							484.812,88
SUPERVISION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS ESTUDIANTES	Comedor	Accion	385				23.801,00
					Alimentos consumo humano	2.3.11.11	697,00
					Insumo de laboratorio	2.3.18.11	623,00
					Movilidad local		6.480,00
					Otros bienes; Insumo p.impression	2.3.199.199	321,00
CHOCOLATADA NAVIDEÑA A LA COMUNIDAD	Local	Ración	5,000				8.121,00
					Alimentos consumo humano	2.3.11.11	14.725,00
					De cocina, comedor y cafeterias	2.3.15.32	760,00
					Servicio de impresiones	2.3.22.44	100,00
					Movilidad local	2.3.21.299	95,00
							15.680,00
FEAL NUTRICIONAL A LOS ALUMINOS BONOS	OCBU	Estudiante	470				
EXAMEN BROMATOLÓGICO DE ALIMENTOS CAFETERIA	Local	Examen	9				
APLICACIÓN DE ENCUESTAS SERVICIO CAFETERÍA	Local	Jornada	2				
PROGRAMA VACACIONES UTILES	OCBU	Niños	70				70.279,00
					Alimentos consumo humano	2.3.11.11	3.180,00
					Movilidad local	2.3.21.21	220,00
					Otros productos (medicamentos)	2.3.18.199	180,00
					Otros servicios de terceros(club,	2.3.27.1199	4.420,00
							8.000,00
PASEOS TURISICOS	Facultades	Evento	4				
					Otros productos similares (medica)	2.3.18.199	80,00
					Movilidad local	2.3.21.21	200,00
					Personal		3.380,00
					Servicios diversos (centro cultural	2.3.27.1199	480,00
					Otros bienes (Combustible)	2.3.199.199	1.760,00
					Otros servicios (peaje, estaciona)	2.3.27.1199	140,00
							6.040,00

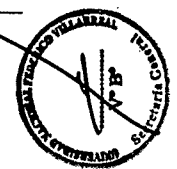
3000001
ACCIONES
COMUNES

5000276
GESTION DEL
PROGRAMA





JUEGOS FLORALES	Local	Evento cult	1	Alimentos y bebida p.consumo hu...	2.3.11.11	460,00	
				Movilidad local	2.3.21.21	560,00	
				Otros gastos (equipos,etc...	2.3.21.299	5.500,00	
				Servicio de Impresión	2.3.22.44	100,00	
				Servicios diversos (alquiler disfrase)	2.3.27.1199	3.340,00	
CELEBRACION FECHAS CIVICAS FESTIVAS CJUNA	OCBU	Evento	1			9.960,00	
				Alimentos y bebidas	2.3.11.11	700,00	
				Servicios diversos (shwo infantil)	2.3.27.1199	700,00	
FESTIVIDAD NAVIDEÑA PARA HIJOS PERSONAL	Local	Niños	600			1.400,00	
				Alimentos y bebidas p. consumo	2.3.11.11	3.900,00	
				Otros gastos (juguetes)	2.3.199.199	36.829,00	
				Movilidad local	2.3.21.21	150,00	
				Servicios diversos (shwo infantil	2.3.27.1199	2.600,00	
				Servicios diversos (alquiler todo)	2.3.27.1299	1.400,00	
PROGRAMA DE BECAS (BECAS 18)		Estudiante	8			44.879,00	150,00
				Servicio de impresión	2.3.27.1199	150,00	650,00
CAMPAÑA DE APLICACIÓN DEL SIS	Local	Estudiante					
				Alimentos y bebida p. consumo	2.3.11.11	200,00	
				Movilidad local	2.3.21.21	100,00	
ATENCIÓN DE CASOS DE SALUD Y SOCIAL	Local	Facultade	100			300,00	
						0,00	
CAMPAÑA DE LA LIGA DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Local	Facultade	600				
				Servicios de Impresión	2.3.27.1199	150,00	
				Movilidad local	2.3.21.21	200,00	
						350,00	
EVALUACION SOCIOECONOMICA DE ESTUDIANTES PARA PROGRAMA DE APOYO SOCIAL	OCBU	Estudiantes	700				5.069,00
				Movilidad local	2.3.21.21	300,00	
				Alimentos y bebida p. consumo	2.3.11.11	3.840,00	
				Otros bienes (material de escritorios)	2.3.199.199	530,00	
				Otros servicios (impresiones)	2.3.27.1199	150,00	
				Otros servicios (peaje)	2.3.27.1199	170,00	
				Otros servicios (recarga)	2.3.27.1199	79,00	
APOYO PECUARIO A ESTUDIANTES				Ayuda financiera a estudiantes	2.5.31.11	5.069,00	363.688,00
				TOTAL DE GESTION			948.449,88
				TOTAL			4.516.789,38



	RO	RDR	TOTAL
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	384.012,88	100.800,00	484.812,88
2.3. BIENES Y SERVICIOS	3.268.339,50	399.949,00	3.668.288,50
2.5. OTROS GASTOS	0,00	363.688,00	363.688,00
2.6. SOFTWARE	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	3.652.352,38	864.437,00	4.516.789,38

