

PLAN DE INVERSIÓN INSTITUCIONAL 2025–2031

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	2
2. MARCO DE REFERENCIA	2
2.1. Antecedentes	2
2.2. Fundamentación legal y normativa	3
2.3. Alineamiento estratégico institucional	3
3. OBJETIVOS DEL PLAN DE INVERSIÓN	3
3.1. Objetivo General	3
3.2. Objetivos Específicos	4
4. FORMULACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN	4
4.1. Premisas explicativas	4
4.2. Estimación de Ingresos y Gastos	5
4.3. Presupuesto de Ingresos 2025–2031	5
4.4. Presupuesto de Gastos	6
4.5. Flujos Financieros	6
5. ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO	7
5.1. Flujos y Valor Actual Neto (VAN)	8
5.2. Tasa de Rentabilidad Mínima Esperada (COK)	8
5.3. Resultados del Valor Presente Neto (VAN / VPN)	9
5.4. Tasa Interna de Retorno (TIR)	9
6. ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD Y CRECIMIENTO	10
7. SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PLAN	11
8. CONCLUSIONES	11
9. ANEXOS	12

1. INTRODUCCIÓN

La **Universidad Cabrera de Ciencias Humanísticas S.A.C.**, persona jurídica inscrita y reconocida mediante la Resolución Directoral N.º 009-2025-SUNEDU-DIRESESU, se encuentra autorizada para desarrollar las acciones orientadas a la promoción, constitución y licenciamiento de una universidad privada en la ciudad de Cajamarca.

Este compromiso institucional se sustenta en una visión estratégica alineada con las políticas nacionales de aseguramiento de la calidad, la Ley Universitaria N.º 30220, y los objetivos de desarrollo regional, con el propósito de brindar una formación académica integral, de excelencia y con responsabilidad social.

El Plan de Inversión Institucional 2025–2031 constituye un instrumento técnico de planificación financiera multianual, orientado a definir el destino, la priorización y la ejecución progresiva de los recursos económicos destinados al fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica, la gestión académica, el capital humano y la sostenibilidad económica de la futura Universidad Cabrera de Ciencias Humanística.

El presupuesto proyectado garantiza una asignación equilibrada entre las unidades académicas, administrativas y de servicios, en concordancia con los objetivos y ejes estratégicos del Plan Estratégico Institucional (PEI), el Modelo Educativo Institucional y las Condiciones Básicas de Calidad establecidas por SUNEDU.

En ese sentido, el presente plan busca optimizar el control, seguimiento y evaluación de la gestión presupuestaria, promoviendo un uso racional, transparente y eficiente de los recursos financieros, contribuyendo al crecimiento sostenible y al desarrollo integral de la futura Universidad Cabrera de Ciencias Humanística.

2. MARCO DE REFERENCIA

2.1. Antecedentes

La **Universidad Cabrera de Ciencias Humanísticas S.A.C.**, surge como una iniciativa de la Promotora Cabrera de Ciencias Humanística S.A.C., orientada a crear una institución universitaria moderna, con enfoque humanista, científico y tecnológico, comprometida con el desarrollo regional y nacional.

Durante el período 2024–2025, la promotora ejecutó los estudios de preinversión, análisis de demanda educativa, planificación académica, y las

primeras inversiones en infraestructura y equipamiento tecnológico, en cumplimiento de las directrices establecidas en el Reglamento de Licenciamiento para Universidades Nuevas (Res. N.º 043-2020-SUNEDU/CD).

2.2. Fundamentación legal y normativa

El presente Plan se sustenta en las siguientes normas y disposiciones vigentes:

- Ley Universitaria N.º 30220, que regula la creación, organización y funcionamiento de las universidades en el Perú.
- Resolución del Consejo Directivo N.º 043-2020-SUNEDU/CD, que aprueba el *Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento para Universidades Nuevas*.
- Anexo N.º 01 de la referida Resolución, que contiene la *Matriz de Condiciones Básicas de Calidad, Componentes, Indicadores y Medios de Verificación*.
- Decreto Supremo N.º 004-2015-MINEDU, Reglamento de la Ley Universitaria.
- Estatuto y reglamentos institucionales de la futura universidad.

Estas normas garantizan que la planificación financiera de la promotora se enmarque en los principios de sostenibilidad, transparencia y pertinencia exigidos por el sistema universitario nacional.

2.3. Alineamiento estratégico institucional

El Plan de Inversión Institucional 2025–2031 se encuentra articulado con el Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Operativo Institucional (POI), asegurando coherencia entre las metas académicas, administrativas y financieras.

Asimismo, se alinea con los ejes estratégicos del modelo educativo institucional, las políticas de investigación, innovación y responsabilidad social universitaria, y los principios de eficiencia en la gestión de recursos definidos por la Gerencia General de la Promotora.

3. OBJETIVOS DEL PLAN DE INVERSIÓN

3.1. Objetivo General

Determinar, planificar y optimizar la inversión total requerida para el desarrollo sostenible de la futura Universidad Cabrera de Ciencias Humanística, a través de la proyección, asignación y evaluación racional de los recursos

financieros, garantizando su sostenibilidad económica, institucional y académica en el horizonte 2025–2031.

3.2. Objetivos Específicos

- Asegurar la asignación eficiente y estratégica de los recursos económicos, priorizando las inversiones que contribuyan directamente al cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) establecidas por SUNEDU.
- Mantener el equilibrio financiero entre los ingresos proyectados y los gastos operativos, preservando la estabilidad presupuestal y la capacidad de crecimiento de la institución.
- Definir estrategias de crecimiento y sostenibilidad financiera a largo plazo, que incluyan mecanismos de reinversión, diversificación de ingresos y financiamiento responsable.
- Implementar un sistema permanente de control, seguimiento y evaluación presupuestaria, que permita la medición de resultados y la toma de decisiones oportunas para la mejora continua.
- Fortalecer la infraestructura física, tecnológica y de servicios, garantizando condiciones adecuadas para la enseñanza, la investigación y la gestión administrativa.
- Respalda el proceso de licenciamiento institucional y la expansión académica, asegurando que las inversiones respondan a los compromisos y estándares exigidos por el marco regulatorio vigente.

4. FORMULACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN

4.1. Premisas explicativas

La formulación del presente plan se basa en proyecciones financieras realistas y consistentes, sustentadas en los estudios de demanda educativa, costos operativos, análisis de rentabilidad social y requerimientos técnicos definidos para el proceso de licenciamiento ante SUNEDU.

Se han considerado como principales fuentes de información los datos históricos del sector educativo en Cajamarca, las proyecciones de matrícula y la planificación institucional elaborada por las áreas académica, administrativa y financiera de la Promotora Cabrera de Ciencias Humanística S.A.C.

Asimismo, la estimación incorpora supuestos macroeconómicos prudentes, una tasa de crecimiento anual de matrícula constante y el cumplimiento progresivo de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC). El plan integra los

aportes de todas las unidades de gestión académica y administrativa, garantizando coherencia con el Plan Estratégico Institucional (PEI 2025–2031).

4.2. Estimación de Ingresos y Gastos

Los ingresos institucionales provienen principalmente de las matrículas, pensiones y servicios académicos complementarios, tales como certificaciones, cursos de extensión, diplomados y programas de educación continua.

Estos recursos constituyen la base financiera del desarrollo institucional, permitiendo la ejecución de los proyectos de infraestructura, el fortalecimiento de la gestión académica y la consolidación de la sostenibilidad económica de la futura Universidad Cabrera de Ciencias Humanística.

Por su parte, los gastos institucionales se concentran en los rubros de:

- Infraestructura física y tecnológica,
- Contratación, desarrollo y capacitación del personal docente y administrativo,
- Equipamiento académico y tecnológico,
- Bibliotecas, laboratorios y plataformas virtuales,
- Procesos de licenciamiento, acreditación y aseguramiento de la calidad, y
- Responsabilidad Social Universitaria (RSU).

El modelo financiero proyecta un crecimiento sostenido de los ingresos, respaldado por la expansión progresiva de la matrícula, la diversificación de la oferta académica y la consolidación de convenios interinstitucionales, factores que garantizan la viabilidad económica de las operaciones universitarias.

4.3. Presupuesto de Ingresos 2025–2031

A continuación, se presenta la Tabla 1, que muestra la proyección multianual de los ingresos institucionales estimados para el periodo 2025–2031:

Tabla 1.
Presupuesto de ingresos en soles (S/) | Periodo 2025–2031

Ingresos	Año 01	Año 02	Año 03	Año 04	Año 05	Año 06
Matrículas	106,650.00	245,129.83	398,553.39	568,052.43	733,611.96	805,421.25
Pensiones	823,560.00	1,888,222.98	3,064,363.06	4,360,381.04	5,629,606.77	6,576,663.97
Otros ingresos	183,000.00	277,134.00	379,963.14	487,789.46	600,615.89	1,118,267.17
Total, general	1,113,210.00	2,410,486.82	3,842,879.59	5,416,222.93	6,963,834.62	8,500,352.39

Nota. Las proyecciones de ingresos consideran un crecimiento promedio anual del 24%, basado en el incremento progresivo de estudiantes y la apertura de nuevas carreras a partir del tercer año de operación.

4.4. Presupuesto de Gastos

A. Gastos Corrientes

Comprenden los pagos no recuperables relacionados con remuneraciones del personal docente y administrativo, adquisición de bienes, servicios y materiales de consumo. Estos gastos aseguran la continuidad operativa y la calidad de los servicios educativos.

B. Gastos en Responsabilidad Social Universitaria (RSU)

Corresponden al 2 % de los ingresos operacionales anuales, conforme a la Ley Universitaria N° 30220. Incluyen actividades de extensión, voluntariado, apoyo académico y asistencia a certámenes científicos o culturales dirigidas a estudiantes y docentes.

C. Gastos de Inversión en Desarrollo Institucional

Involucran las inversiones en activos fijos y bienes duraderos, tales como obras de infraestructura, equipamiento, mobiliario, laboratorios y bibliotecas, así como estudios técnicos y programas de modernización tecnológica. Estas inversiones incrementan el patrimonio institucional y aseguran el cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad.

D. Gastos de Licenciamiento y Acreditación

Incluyen los costos asociados a la implementación del sistema de aseguramiento de la calidad, desarrollo de procesos de evaluación interna y externa, y cumplimiento de los requisitos técnicos y documentales de SUNEDU.

E. Servicio de la Deuda

Corresponde a las obligaciones de pago por amortizaciones e intereses, derivadas de créditos o compromisos financieros, los cuales se programan dentro del flujo de caja institucional para garantizar su cumplimiento oportuno.

4.5. Flujos Financieros

El flujo de caja institucional constituye la principal herramienta para el análisis de la sostenibilidad financiera. Permite proyectar los movimientos de entrada y salida de recursos, asegurando la liquidez y capacidad operativa de la universidad.

A. Flujo Económico

Refleja los ingresos operacionales (matrículas, pensiones y servicios) frente a los egresos corrientes (personal, bienes, servicios, mantenimiento, aseguramiento de la calidad). Su análisis determina la capacidad de autofinanciamiento y la eficiencia del gasto corriente.

B. Flujo de Inversiones

Comprende los ingresos no operacionales (aportaciones, donaciones o transferencias específicas) y los egresos vinculados a la infraestructura, equipamiento, software institucional y proyectos de innovación tecnológica. Permite medir la capacidad de expansión y modernización institucional.

C. Flujo de Financiamiento

Incluye los ingresos provenientes de fuentes externas (créditos o inversionistas) y los egresos asociados al pago de obligaciones financieras. Una gestión prudente de este flujo garantiza la estabilidad económica y la sostenibilidad de largo plazo.

5. ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO

La evaluación de rentabilidad del Plan de Inversión Institucional 2025–2031 de la Universidad Cabrera de Ciencias Humanística tiene como finalidad determinar la viabilidad económica y financiera del proyecto, considerando los flujos proyectados, la inversión inicial y la tasa mínima de rentabilidad exigida (*Costo de Oportunidad del Capital – COK*).

El análisis se desarrolla mediante la aplicación del Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR), diferenciando entre los componentes económico y financiero:

- El VAN Económico refleja la rentabilidad total del proyecto educativo considerando los ingresos y egresos operacionales.
- El VAN Financiero incorpora el efecto del financiamiento externo y los pagos de deuda.

Ambos indicadores permiten evaluar la capacidad del proyecto para generar excedentes sostenibles a lo largo del periodo de ejecución.

5.1. Flujos y Valor Actual Neto (VAN)

A continuación, la Tabla 2 muestra la proyección de los flujos económicos y financieros del proyecto, así como los valores estimados de los ingresos netos en el periodo 2025–2031.

Tabla 2.

Flujos y Valor Actual Neto (VAN) – Periodo 2025–2031

Flujos	Inversión Inicial	Año 01	Año 02	Año 03	Año 04	Año 05	Año 06
Flujo Económico	-1,013,118	-457,213	64,685	648,727	1,278,412	2,144,078	1,817,695
Flujo Financiero	286,882	242,787	64,685	648,727	1,278,412	352,078	1,817,695

Los resultados del cálculo del Valor Actual Neto (VAN) se resumen a continuación:

- **VAN Económico (VPNE):** S/ 2,430,289.34
- **VAN Financiero (VPNF):** S/ 2,211,228.75

El VAN Económico positivo (S/ 2,430,289.34) demuestra que el proyecto genera valor agregado y es económicamente viable, mientras que el VAN Financiero positivo (S/ 2,211,228.75) confirma la capacidad de la universidad para recuperar la inversión inicial y generar excedentes netos durante el horizonte proyectado.

5.2. Tasa de Rentabilidad Mínima Esperada (COK)

Se estableció una tasa de descuento del 17 %, correspondiente al Costo de Oportunidad del Capital (COK), que representa la rentabilidad mínima esperada por los inversionistas para considerar viable el proyecto.

Tabla 3.

Tasa de Rentabilidad Mínima Esperada (COK)

Indicador	Valor (%)
Tasa de rentabilidad mínima esperada (COK)	17

5.3. Resultados del Valor Presente Neto (VAN / VPN)

A continuación, la Tabla 4 presenta los resultados obtenidos del cálculo del Valor Presente Neto (económico y financiero), expresados en soles.

Tabla 4.

Resultados del Valor Presente Neto (VAN / VPN)

Indicador	Valor (S/)
VAN Económico (VPNE)	1,417,170.99
VAN Financiero (VPNF)	2,498,110.41

Interpretación de resultados:

- El VPNE positivo (S/ 1,417,170.99) demuestra que el proyecto es económicamente rentable, generando beneficios que superan la inversión inicial y los costos operativos.
- El VPNF positivo (S/ 2,498,110.41) confirma la viabilidad financiera, asegurando que los ingresos futuros cubrirán las obligaciones financieras y permitirán excedentes sostenibles.

En conclusión, el VPNE, como indicador decisivo, respalda que el proyecto supera la rentabilidad mínima exigida, confirmando su conveniencia económica y financiera, y contribuyendo al fortalecimiento institucional y la sostenibilidad a largo plazo de la universidad.

5.4. Tasa Interna de Retorno (TIR)

La Tasa Interna de Retorno (TIR) mide la rentabilidad del proyecto considerando únicamente sus flujos de caja, sin depender de una tasa de descuento externa. Representa la tasa que iguala el valor presente de los ingresos futuros con la inversión inicial.

Tabla 5.

Tasa Interna de Retorno (TIR) – Periodo 2025–2031

Flujos	Inversión Inicial	Año 01	Año 02	Año 03	Año 04	Año 05	Año 06
Flujo Económico	-1,013,118	-457,213	64,685	648,727	1,278,412	2,144,078	1,817,695
Flujo Financiero	286,882	242,787	64,685	648,727	1,278,412	352,078	1,817,695

- **TIR Económico:** 37.52 %

Interpretación: El análisis de la TIR evidencia que, para el flujo económico, el valor obtenido (37.52 %) supera ampliamente la tasa mínima esperada del 17 %, lo que demuestra que el proyecto es altamente rentable y genera un retorno anual superior al exigido.

En el caso del flujo financiero, no se calcula la TIR debido a que los flujos comienzan positivos; por tanto, se recomienda utilizar el VAN como indicador complementario, dado que la TIR no es aplicable cuando los flujos no siguen la secuencia típica de inversión inicial negativa seguida de retornos positivos.

6. ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD Y CRECIMIENTO

Con el propósito de garantizar la continuidad operativa, la expansión progresiva y la consolidación institucional de la Universidad Cabrera de Ciencias Humanística, se establecen las siguientes estrategias de sostenibilidad y crecimiento:

- Diversificación de programas académicos y modalidades de enseñanza, incorporando nuevas carreras y opciones semipresenciales o virtuales, conforme a la demanda regional y nacional.
- Implementación de alianzas estratégicas con universidades, centros de investigación y empresas del sector público y privado, orientadas al desarrollo de proyectos académicos, tecnológicos y de investigación aplicada.
- Creación de un programa integral de becas y financiamiento estudiantil, que promueva la inclusión educativa y fortalezca la equidad en el acceso a la educación superior.
- Reinversión del 10 % de los excedentes anuales en infraestructura, tecnología, investigación y mejora continua de la calidad educativa.
- Fortalecimiento de la investigación aplicada, la innovación y la responsabilidad social universitaria (RSU), en concordancia con los ejes estratégicos del Plan Estratégico Institucional (PEI 2025–2031).

Estas estrategias consolidan la autosuficiencia económica y la sostenibilidad institucional, asegurando la competitividad académica y la mejora continua en el largo plazo.

7. SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PLAN

El seguimiento y control del Plan de Inversión Institucional se realizará mediante un sistema de monitoreo financiero y académico, articulado al Plan Estratégico Institucional 2025–2031, con el fin de garantizar la ejecución oportuna de las metas establecidas y la sostenibilidad de las operaciones.

Indicadores Clave de Seguimiento

- **Ratio de liquidez institucional:** mide la capacidad de la universidad para atender sus obligaciones corrientes.
- **Nivel de morosidad:** refleja la eficiencia en la gestión de cobranza y control de ingresos.
- **Cumplimiento presupuestal:** compara los montos ejecutados frente a los presupuestados por ejercicio fiscal.
- **Margen de rentabilidad neta:** evalúa la generación de excedentes operativos respecto al total de ingresos institucionales.

Los resultados serán evaluados de forma semestral, y se elaborarán informes anuales de ejecución presupuestal que serán remitidos a la Gerencia General y al Rectorado para la toma de decisiones y la mejora continua de la gestión financiera.

8. CONCLUSIONES

La Universidad Cabrera de Ciencias Humanística presenta un plan de inversión integral, coherente y financieramente sólido, que garantiza la sostenibilidad operativa y el cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) exigidas por la SUNEDU.

La proyección de ingresos y la programación equilibrada de gastos e inversiones permiten anticipar saldos de caja positivos y una capacidad de autofinanciamiento a mediano plazo.

Los indicadores de rentabilidad (VAN y TIR) reflejan una viabilidad económica y financiera favorable, con un VPNE positivo de S/ 1,417,170.99 y una TIR económica del 37.52 %, superando el COK del 17 %, lo que demuestra la rentabilidad del proyecto educativo.

Se recomienda consolidar la gestión de cobranzas, fortalecer los controles presupuestarios y priorizar la inversión en infraestructura y tecnología, manteniendo una política de reinversión anual del 10 % de los excedentes para asegurar la modernización constante de la oferta académica.

Finalmente, se sugiere la emisión de reportes trimestrales de ejecución presupuestal y la realización de auditorías financieras anuales, con el objetivo de garantizar la transparencia, trazabilidad y cumplimiento de los compromisos asumidos en el presente plan.

9. ANEXOS

Anexo 1.

Estimación de estudiantes a partir de licenciamiento.

ESTIMACIÓN DE ESTUDIANTES														
CARRERAS	OCUPABILIDAD	TURNOS	AÑO 01		AÑO 02		AÑO 03		AÑO 04		AÑO 05		AÑO 06	
CICLOS			2026-1	2026-2	2027-1	2027-2	2028-1	2028-2	2029-1	2029-2	2030-1	2030-2	2031-1	2031-2
ADMINISTRACIÓN	30	3	90	117	204	228	311	332	412	429	506	521	529	521
MARKETING	30	3	60	88	146	201	255	307	388	407	484	500	531	521
TOTALES			150	206	349	429	566	639	800	836	991	1021	1060	1042

Anexo 2.

Tasa de deserción de estudiantes a partir de licenciamiento.

TASA DE DESERCIÓN DE ESTUDIANTES														
CARRERAS	OCUPABILIDAD	TURNOS	AÑO 01		AÑO 02		AÑO 03		AÑO 04		AÑO 05		AÑO 06	
CICLOS			2026-1	2026-2	2027-1	2027-2	2028-1	2028-2	2029-1	2029-2	2030-1	2030-2	2030-1	2030-2
ADMINISTRACIÓN	30	3		3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
MARKETING	30	3		3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%

Anexo 3.

Tarifas (Expresado en soles - S/) a partir de licenciamiento.

PENSIONES	AÑO 01		AÑO 02		AÑO 03		AÑO 04		AÑO 05		AÑO 06	
CICLOS	2026-1	2026-2	2027-1	2027-2	2028-1	2028-2	2029-1	2029-2	2030-1	2030-2	2031-1	2031-2
ADMINISTRACIÓN	600	600	630	630	662	662	695	695	729	729	766	766
MARKETING	550	550	578	578	606	606	637	637	669	669	702	702
MATRÍCULAS	AÑO 01		AÑO 02		AÑO 03		AÑO 04		AÑO 05		AÑO 06	
CICLOS	2026-1	2026-2	2027-1	2027-2	2028-1	2028-2	2029-1	2029-2	2030-1	2030-2	2030-1	2030-2
ADMINISTRACIÓN	300	300	315	315	331	331	347	347	365	365	383	383
MARKETING	300	300	315	315	331	331	347	347	365	365	383	383

Anexo 4.

Presupuesto de personal docente. (Expresado en soles - S/) a partir de licenciamiento.

Presupuesto Personal Docente 2025-2031							
CARRERAS	AÑO 00	AÑO 01	AÑO 02	AÑO 03	AÑO 04	AÑO 05	AÑO 06
ADMINISTRACIÓN		96,799.60	266,024.80	433,160.80	600,296.80	777,878.80	821,752.00
MARKETING		83,568.00	266,024.80	435,250.00	604,475.20	782,057.20	825,930.40
TOTAL DOCENTE		180,367.60	532,049.60	868,410.80	1,204,772.00	1,559,936.00	1,647,682.40
Tipo de Docente							
Docentes a tiempo completo		45,091.90	133,012.40	217,102.70	301,193.00	389,984.00	411,920.60
Docentes a tiempo parcial		135,275.70	399,037.20	651,308.10	903,579.00	1,169,952.00	1,235,761.80

Anexo 5.

Costo docente por ciclo – administración (Expresado en soles - S/) a partir de licenciamiento.

Costo Docente por Ciclo - Administración			
CURSOS	TOTALES	CURSOS	TOTALES
CICLO I	13,231.60	CICLO VI	13,928.00
Comunicación	2,785.60	Gestión del comercio internacional	2,785.60
Matemática I	2,785.60	Responsabilidad social y desarrollo sostenible	3,482.00
Herramientas metodológicas para el análisis y la investigación	2,089.20	Marketing estratégico	2,785.60
Fundamentos de filosofía y ética	2,785.60	Métodos cuantitativos	2,785.60
Introducción a la administración	2,785.60	Formulación y evaluación presupuestal	2,089.20
CICLO II	14,624.40	CICLO VII	13,928.00
Análisis y redacción	2,785.60	Ética en los negocios	2,785.60
Matemática para los negocios	2,785.60	Relaciones laborales	2,785.60
Estado y Sociedad	2,089.20	Formulación y evaluación de proyectos	2,785.60
Informática	2,785.60	Entornos empresariales	2,785.60
Realidad social	2,785.60	Electivo 1	2,785.60
Cívica del estudiante	1,392.80	CICLO VIII	13,928.00
CICLO III	13,928.00	Gestión de capital humano	2,785.60
Contabilidad I	2,785.60	Inteligencia artificial y nuevos mercados	2,785.60
Microeconomía	2,785.60	Trabajo de investigación	2,785.60
Fundamentos de marketing	2,785.60	Electivo 2	2,785.60
Estadística	2,785.60	Electivo 3	2,785.60
Finanzas	2,785.60	CICLO IX	15,320.80
CICLO IV	13,928.00	Proyección social - emprende	1,392.80
Contabilidad II	2,785.60	Taller de habilidades gerenciales	2,785.60
Macroeconomía	2,785.60	Planeamiento estratégico	2,785.60
Gestión de operaciones I	2,785.60	Negocios digitales y start-ups	2,785.60
Programación	2,785.60	Administración tributaria	2,785.60
Investigación de mercados	2,785.60	Electivo 4	2,785.60
CICLO V	13,928.00	CICLO X	14,624.40
Costos y presupuesto	2,785.60	Liderazgo	2,089.20
Derecho empresarial	2,785.60	Curso final de investigación	3,482.00
Gestión de operaciones II	2,785.60	Taller de emprendimiento	3,482.00
Psicología organizacional	2,785.60	Electivo 5	2,785.60
Fundamentos del consumidor	2,785.60	Electivo 6	2,785.60

Anexo 6.

Costo docente por ciclo – marketing (Expresado en soles - S/) a partir de licenciamiento.

Costo Docente por Ciclo - Marketing			
CURSOS	TOTALES	CURSOS	TOTALES
CICLO I	13,231.60	CICLO VI	14,624.40
Comunicación	2,785.60	Gestión del comercio internacional	2,785.60
Matemática I	2,785.60	Responsabilidad social y desarrollo sostenible	3,482.00
Herramientas metodológicas para el análisis y la investigación	2,089.20	Estrategias de precio	2,785.60
Fundamentos de filosofía y ética	2,785.60	Programación y métodos cuantitativos	2,785.60
Introducción a la administración	2,785.60	Publicidad	2,785.60
CICLO II	14,624.40	CICLO VII	13,928.00
Análisis y redacción	2,785.60	Marketing de producto y branding	2,785.60
Matemática para los negocios	2,785.60	Derecho corporativo	2,785.60
Estado y Sociedad	2,089.20	Plan comercial y gestión de ventas	2,785.60
Informática	2,785.60	Entornos empresariales	2,785.60
Realidad social	2,785.60	Experiencia del cliente	2,785.60
Cívica del estudiante	1,392.80	CICLO VIII	13,928.00
CICLO III	13,928.00	Gestión de capital humano y relaciones laborales	2,785.60
Contabilidad	2,785.60	Inteligencia artificial y nuevos mercados	2,785.60
Economía	2,785.60	Ética en los negocios	2,785.60
Fundamentos de marketing	2,785.60	Electivo 1	2,785.60
Estadística e indicadores	2,785.60	Electivo 2	2,785.60
Finanzas	2,785.60	CICLO IX	15,320.80
CICLO IV	13,928.00	Proyección social - emprende	1,392.80
Comunicación audiovisual	2,785.60	Taller de habilidades gerenciales	2,785.60
Gestión de operaciones	2,785.60	Planeamiento estratégico	2,785.60
Marketing estratégico	2,785.60	Negocios digitales y start-ups	2,785.60
Herramientas de diseño I	2,785.60	Plan de medios integrados	2,785.60
Investigación de mercados	2,785.60	Electivo 3	2,785.60
CICLO V	13,928.00	CICLO X	14,624.40
Costos y presupuesto	2,785.60	Liderazgo (3 créditos)	2,089.20
Marketing digital	2,785.60	Curso final de investigación	3,482.00
Psicología organizacional	2,785.60	Taller de emprendimiento, creación de marca y redes sociales	3,482.00
Herramientas de diseño II	2,785.60	Electivo 4	2,785.60
Fundamentos del consumidor	2,785.60	Electivo 5	2,785.60

Anexo 7.

Presupuesto de personal (Expresado en soles - S/)

Promotora Cabrera de Ciencias Humanística SAC								
Presupuesto de personal								
(Expresado en soles)								
CARGO	AÑO 00	AÑO 01	AÑO 02	AÑO 03	AÑO 04	AÑO 05	AÑO 06	
1 Gerente General	22,680.00	97,920.00	97,920.00	97,920.00	97,920.00	97,920.00	97,920.00	97,920.00
2 Rectorado	9,828.00	81,600.00	81,600.00	81,600.00	81,600.00	81,600.00	81,600.00	81,600.00
3 Vicerrector	-	73,440.00	73,440.00	73,440.00	73,440.00	73,440.00	73,440.00	73,440.00
4 Director De Facultades	-	65,280.00	65,280.00	65,280.00	65,280.00	65,280.00	65,280.00	65,280.00
5 Director De La Escuela De Post Grado	-	-	-	-	-	-	81,600.00	81,600.00
6 Oficina De Vinculación E Internacionalización	-	-	-	-	21,216.00	21,216.00	21,216.00	21,216.00
7 Decano Administración	-	65,280.00	65,280.00	65,280.00	65,280.00	65,280.00	65,280.00	65,280.00
8 Decano Marketing	-	65,280.00	65,280.00	65,280.00	65,280.00	65,280.00	65,280.00	65,280.00
9 Secretario Académico-Decanos	-	19,584.00	19,584.00	19,584.00	19,584.00	19,584.00	19,584.00	19,584.00
10 Secretario Académico-Decanos	-	19,584.00	19,584.00	19,584.00	19,584.00	19,584.00	19,584.00	19,584.00
11 Dirección De Recursos Humanos	-	-	-	-	48,960.00	48,960.00	48,960.00	48,960.00
12 Dirección De Infraestructura	-	-	-	-	48,960.00	48,960.00	48,960.00	48,960.00
13 Dirección De Administración	-	-	-	-	65,280.00	65,280.00	65,280.00	65,280.00
14 Dirección De Planificación	-	-	-	-	48,960.00	48,960.00	48,960.00	48,960.00
15 Dirección De Informática	-	-	-	-	48,960.00	48,960.00	48,960.00	48,960.00
16 Dirección De Seguridad Y Vigilancia	-	-	-	-	48,960.00	48,960.00	48,960.00	48,960.00
17 Área De Contratación, Capacitación Y Evaluación	-	-	-	-	-	40,800.00	40,800.00	40,800.00
18 Área De Servicios al Estudiante (Deportes, Recreación y Actividades Artísticas y culturales)	-	-	-	-	-	40,800.00	40,800.00	40,800.00
19 Área De Gestión De Personal	-	-	-	-	-	40,800.00	40,800.00	40,800.00
20 Área De Contabilidad	-	-	-	-	-	48,960.00	48,960.00	48,960.00
21 Área De Presupuesto	-	-	-	-	-	40,800.00	40,800.00	40,800.00
22 Área De Tesorería	-	-	-	-	-	40,800.00	40,800.00	40,800.00
23 Área De Logística	-	-	-	-	-	40,800.00	40,800.00	40,800.00
24 Asesoría Legal	-	48,960.00	48,960.00	48,960.00	48,960.00	48,960.00	48,960.00	48,960.00
25 Oficina De Asesoría Jurídica	-	-	-	-	32,640.00	32,640.00	32,640.00	32,640.00

26	Oficina De Auditoría Interna	-	-	-	-	32,640.00	32,640.00	32,640.00
27	Secretaria General	-	-	-	-	21,216.00	21,216.00	21,216.00
28	Director De Desarrollo Y Registro Académico	-	-	-	-	48,960.00	48,960.00	48,960.00
29	Director De Calidad Académica	-	-	-	-	48,960.00	48,960.00	48,960.00
30	Director De Investigación	-	-	-	-	48,960.00	48,960.00	48,960.00
31	Director De Extensión Universitaria	-	-	-	-	48,960.00	48,960.00	48,960.00
32	Director De Defensoría Universitaria	-	-	-	-	48,960.00	48,960.00	48,960.00
33	Director De Bienestar Universitario	-	-	-	-	48,960.00	48,960.00	48,960.00
34	Director De Responsabilidad Social Y Sostenibilidad	-	-	-	-	48,960.00	48,960.00	48,960.00
35	responsable de funciones vinculadas a bienestar universitario, becas y alimentación saludable	-	-	-	-	21,216.00	21,216.00	21,216.00
36	Coordinador	-	-	-	-	21,216.00	21,216.00	21,216.00
37	Coordinador	-	-	-	-	-	21,216.00	21,216.00
38	Coordinador	-	-	-	-	-	21,216.00	21,216.00
39	Coordinador	-	-	-	-	-	21,216.00	21,216.00
40	Coordinador	-	-	-	-	-	21,216.00	21,216.00
41	Coordinador	-	-	-	-	-	21,216.00	21,216.00
42	Coordinador	-	-	-	-	-	21,216.00	21,216.00
43	Coordinador	-	-	-	-	-	21,216.00	21,216.00
44	Coordinador	-	-	-	-	-	21,216.00	21,216.00
45	Coordinador	-	-	-	-	-	21,216.00	21,216.00
46	Coordinador	-	-	-	-	-	19,584.00	19,584.00
47	Coordinador	-	-	-	-	19,584.00	19,584.00	19,584.00
48	Área De Mantenimiento	-	-	40,800.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00
49	Coordinador	-	24,480.00	24,480.00	24,480.00	24,480.00	24,480.00	24,480.00
50	Coordinador	18,144.00	24,480.00	24,480.00	24,480.00	24,480.00	24,480.00	24,480.00
51	Coordinador	-	24,480.00	24,480.00	24,480.00	24,480.00	24,480.00	24,480.00
52	Coordinador	-	24,480.00	24,480.00	24,480.00	24,480.00	24,480.00	24,480.00
53	Coordinador	-	24,480.00	24,480.00	24,480.00	24,480.00	24,480.00	24,480.00
54	Coordinador	-	24,480.00	24,480.00	24,480.00	24,480.00	24,480.00	24,480.00
55	Coordinador	-	24,480.00	24,480.00	24,480.00	24,480.00	24,480.00	24,480.00
56	Coordinador	7,749.00	19,584.00	19,584.00	19,584.00	19,584.00	19,584.00	19,584.00
57	Coordinador	-	19,584.00	19,584.00	19,584.00	19,584.00	19,584.00	19,584.00
58	Coordinador	-	19,584.00	19,584.00	19,584.00	19,584.00	19,584.00	19,584.00
59	Asistente Administrativo	7,749.00	18,441.60	18,441.60	18,441.60	18,441.60	18,441.60	18,441.60
60	Secretaria	-	-	-	-	-	-	24,480.00

61	Secretaria	-	-	-	-	-	-	19,584.00
62	Secretaria	-	-	-	-	-	-	19,584.00
63	Secretaria	-	-	-	-	-	-	19,584.00
64	Secretaria	-	-	-	-	-	-	19,584.00
65	Secretaria	-	-	-	-	-	-	19,584.00
66	Secretaria	-	-	-	-	-	-	19,584.00
67	Secretaria	-	-	-	-	-	-	19,584.00
68	Secretaria	-	-	-	-	-	-	19,584.00
69	Secretaria	-	-	-	-	-	-	19,584.00
70	Secretaria	-	-	-	-	-	-	19,584.00
71	Secretaria	-	-	-	-	-	-	19,584.00
72	Secretaria	-	-	-	-	-	-	19,584.00
73	Secretaria	-	-	-	-	-	-	19,584.00
74	Secretaria	-	-	-	-	-	-	19,584.00
75	Secretaria	-	-	-	-	-	-	19,584.00
76	Secretaria	-	-	-	-	-	-	19,584.00
77	Secretaria	-	-	-	-	-	-	19,584.00
78	Secretaria	-	-	-	-	-	-	19,584.00
79	Secretaria	-	-	-	-	-	-	19,584.00
80	Asistente Administrativo	-	-	-	-	21,216.00	21,216.00	21,216.00
81	Asistente Administrativo	-	-	-	-	19,584.00	19,584.00	19,584.00
82	Asistente Administrativo	-	-	-	-	19,584.00	19,584.00	19,584.00
83	Asistente Administrativo	-	-	-	-	21,216.00	21,216.00	21,216.00
TOTALES		66,150.00	785,481.60	826,281.60	826,281.60	1,730,409.60	2,316,297.60	2,712,873.60

Anexo 8.

Resumen de presupuesto de personal (Expresado en soles - S/).

Resumen Presupuesto Personal							
SUBPARTIDA / DESCRIPCIÓN DETALLADA	AÑO 00	AÑO 01	AÑO 02	AÑO 03	AÑO 04	AÑO 05	AÑO 06
Personal Administrativo	66,150.00	785,481.60	826,281.60	826,281.60	1,730,409.60	2,316,297.60	2,712,873.60
Personal Docente		180,367.60	532,049.60	868,410.80	1,204,772.00	1,559,936.00	1,647,682.40
Total, Remuneraciones	66,150.00	965,849.20	1,358,331.20	1,694,692.40	2,935,181.60	3,876,233.60	4,360,556.00

Anexo 9.

Detalle de adquisición de equipos de laboratorio y cómputo (Expresado en soles - S/). Incluye la inversión para el licenciamiento.

CUADRO DETALLADO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y CÓMPUTO						
SUBPARTIDA / DESCRIPCIÓN DETALLADA	AÑO 0 - AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6
Adquisición de computadoras DELL para laboratorios de cómputo y oficinas académicas.	220,000	50,000	70,000	85,000	100,000	80,000
Compra de cables HDMI 4K, estabilizadores y conectores para aulas multimedia.	18,000	6,000	8,000	10,000	12,000	9,000
Impresoras Epson multifuncionales para oficinas y áreas administrativas.	45,000	10,000	12,000	15,000	18,000	15,000
Proyectores digitales para aulas y laboratorios, con soporte y cableado.	80,000	20,000	25,000	30,000	35,000	28,000
Pizarras acrílicas murales para aulas y laboratorios.	40,000	10,000	12,000	15,000	18,000	15,000
Parlantes activos y micrófonos para salas de conferencia y uso docente.	30,000	8,000	10,000	12,000	15,000	12,000
Fotocopiadora institucional de alta capacidad (uso administrativo).	100,000	20,000	25,000	30,000	35,000	30,000
Gabinete interior y controlador VPROC para red y sistemas tecnológicos.	85,407	16,910	27,228	33,331	37,884	52,176
TOTAL, ANUAL (S/)	618,407	140,910	189,228	240,331	290,884	241,176

Anexo 10.

Detalle de adquisición de mobiliario y carpetas (Expresado en soles - S/). Incluye la inversión para el licenciamiento.

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y CARPETAS						
SUBPARTIDA / DESCRIPCIÓN DETALLADA	AÑO 0 - AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6
Sillas de color negro tapizadas en tela negra.	10,000	3,000	4,000	2,500	3,000	2,500
Sillones gerenciales en ultra cuero tapiz negro.	8,000	3,500	4,000	3,000	3,000	2,800
Sillas fijas con brazo, asiento y respaldo acolchonado (estructura cromada).	9,000	3,000	4,000	3,000	3,500	3,000
Sillas giratorias en tapiz ultra cuero, base cromada y brazos fijos.	9,500	3,500	4,500	3,000	3,500	3,000
Mesas de reunión (240 x 1.05 m) con dos cajas organizadoras.	8,000	3,000	4,000	3,000	3,000	2,500
Sillas gerenciales color negro ultra cuero con resorte en el asiento, base cromada modelo "Coquitos".	9,000	3,000	4,000	3,000	3,000	2,500
Escritorios lineales estructura metálica modelo "Z", tablero melamina color caramelo.	15,000	5,000	6,000	4,000	4,000	3,500
Escritorios en "L" modelo credenza con caja auxiliar lateral.	12,000	4,000	5,000	3,500	3,500	3,000
Escritorios para alumnos	25,000	12,000	15,000	10,000	10,000	9,000
Atriles para docentes	4,000	2,000	2,500	2,000	2,000	2,000
Mobiliario, equipos menores y adecuaciones iniciales de oficina.	12,000	5,000	6,000	4,000	4,000	3,500
Estantes para oficinas	9,760	5,600	4,900	5,200	4,500	7,400
TOTAL, ANUAL (S/)	131,260	51,600	62,900	46,200	47,000	44,200

Anexo 11.

Detalle de mantenimiento de infraestructura (Expresado en soles - S/). Incluye la inversión para el licenciamiento.

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA						
SUBPARTIDA / DESCRIPCIÓN DETALLADA	AÑO 0 - AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6
Auditorio: mantenimiento de piso, techo, cerámica y pintura.	85,000	30,000	20,000	25,000	28,000	32,000
Edificaciones oficinas administrativas y aulas, biblioteca: tarrajeo, cambio de cerámica, pintura integral y mantenimiento de puertas y ventanas.	100,000	60,000	45,000	55,000	60,000	70,000
Instalaciones eléctricas y sanitarias: revisión, reposición y ampliaciones menores.	55,000	40,000	25,000	30,000	35,000	40,000
Áreas verdes y exteriores: mantenimiento de jardines, veredas, luminarias y señalización.	40,000	35,000	20,000	25,000	28,000	30,000
Techado metálico y canaletas pluviales (revisión, pintura, recambio parcial).	30,000	25,000	18,000	20,000	25,000	30,000
Pintado general institucional (fachadas, interiores y mobiliario fijo).	25,000	20,000	15,000	18,000	22,000	25,000
Impermeabilización de cubiertas, losas y muros exteriores.	28,000	18,000	15,000	20,000	25,000	30,000
Reposición y mantenimiento de cerámica en servicios higiénicos y zonas comunes.	17,787	17,520	10,612	11,508	18,172	24,835
Ascensor y acondicionamiento	112,821	122,820	0	0	0	0
TOTAL, ANUAL (S/)	493,608	368,340	188,612	224,508	271,172	331,835

Anexo 12.

Detalle de mantenimiento de mobiliario (Expresado en soles - S/). Incluye la inversión para el licenciamiento

MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO						
SUBPARTIDA / DESCRIPCIÓN DETALLADA	AÑO 0 - AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6
Restauración y pintura de mobiliario institucional (aulas, oficinas y biblioteca).	4,300	6,000	10,000	15,000	20,000	22,000

Reparación de sillas, escritorios y mesas (ajuste de soldaduras, bisagras y reemplazo parcial).	5,000	7,500	11,000	17,000	24,000	26,000
Reacondicionamiento de estantes, archivadores y muebles de oficina.	3,000	5,500	8,500	13,000	20,000	23,000
Tapizado y mantenimiento general de sillones, sillas giratorias y mobiliario de reuniones.	3,000	5,590	8,693	12,379	18,704	21,058
Reposición de mobiliario menor (mesas, sillas y accesorios deteriorados).	2,000	4,000	7,500	14,000	27,000	30,000
TOTAL, ANUAL (S/)	17,300	28,590	45,693	71,379	109,704	122,058

Anexo 13.

Detalle de mantenimiento de equipamiento (Expresado en soles - S/). Incluye la inversión para el licenciamiento

MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO						
SUBPARTIDA / DESCRIPCIÓN DETALLADA	AÑO 0 - AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6
Equipos de laboratorio: mantenimiento, limpieza técnica, calibración y reparación menor de equipos.	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
Equipos informáticos: revisión, limpieza interna, reemplazo de piezas (fuentes, ventiladores, discos).	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
Equipos audiovisuales y red: mantenimiento de proyectores, parlantes, cámaras, routers y cableado estructurado.	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
Calibración de instrumentos y actualización de software especializado.	900	900	900	900	900	900
Equipos administrativos y periféricos (impresoras, fotocopadoras, UPS, estabilizadores).	600	600	600	600	600	600
Repuestos y accesorios menores (cables, conectores, adaptadores, periféricos dañados).	300	300	300	300	300	300
TOTAL, ANUAL (S/)	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000

Anexo 14.

Detalle de sistema de información institucional (Expresado en soles - S/). Incluye la inversión para el licenciamiento.

SISTEMA DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL						
SUBPARTIDA / DESCRIPCIÓN DETALLADA	AÑO 0 - AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6
Sistema académico: implementación, actualización y mantenimiento de software de gestión académica (matrícula, notas, asistencia, certificados).	6,531	7,200	8,640	10,368	12,442	14,930
Sistema contable y de RR.HH.: mantenimiento y soporte de software financiero, planillas y control presupuestal.	4,354	4,800	5,760	6,912	8,294	9,953
Portal web e intranet institucional: mantenimiento del sitio, hosting, dominio y actualización de contenidos.	3,926	4,500	5,400	6,480	7,776	9,331
Licencias y capacitación: renovación de licencias, capacitaciones anuales y asistencia técnica.	6,959	7,500	9,000	10,800	12,960	15,552
TOTAL, ANUAL (S/)	21,770	24,000	28,800	34,560	41,472	49,766

Anexo 15.

Detalle de bienestar universitario (Expresado en soles - S/). Incluye la inversión para el licenciamiento.

DETALLE DE BIENESTAR UNIVERSITARIO							
Partida Principal	Subpartidas	AÑO 0 - AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6
Personal directivo o de gestión de Bienestar Universitario	Coordinador de Bienestar Universitario, Asistente de Gestión	6 120	6 120	6 120	48 960	48 960	48 960

Personal administrativo	Secretaria administrativa, apoyo logístico	1 224	1 224	1 224	12 240	12 240	19 584
Recursos y materiales	Material educativo, papelería, kits de salud, actividades deportivas	11 727	7 700	8 470	9 317	10 249	11 274
Personal a cargo de becas	Encargado de gestión de becas y apoyos económicos	7 344	7 344	7 344	21 216	21 216	21 216
Personal a cargo del área Psicopedagógica	Psicólogo(a), orientador vocacional	2 448	2 448	2 448	19 584	19 584	19 584
Programa de prevención e intervención en casos de acoso sexual	Especialista de prevención, capacitaciones y campañas	2 448	2 448	2 448	19 584	19 584	19 584
Programa de alimentación saludable	Nutricionista, talleres de alimentación saludable	2 448	2 448	2 448	19 584	19 584	19 584
Programa de inserción laboral	Asesor de empleabilidad, ferias laborales	6 120	6 120	6 120	21 216	21 216	21 216
Servicio de Salud Universitario	Médico, enfermera, equipamiento básico	2 448	2 448	2 448	4 896	19 584	19 584
Actividades artísticas y culturales	Talleres de danza, música, teatro, eventos culturales	6 120	6 120	6 120	24 480	40 800	40 800
Implementación del Plan de Desarrollo de Bienestar Universitario	Ejecución de programas integrales, monitoreo y evaluación	6 000	7 800	10 140	13 182	17 137	22 278
TOTAL ANUAL (S/)		54 447	52 220	55 330	214 259	250 154	263 664

Anexo 16.

Presupuesto para Actividades, programas y servicios de RSU (Expresado en soles - S/). Incluye la inversión para el licenciamiento.

Presupuesto para Actividades, programas y servicios de RSU						
	AÑO 0 - AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6
<i>Ingresos anuales (IA)</i>	1 113 210.00	2 410 486.82	3 842 879.59	5 416 222.93	6 963 834.62	8 500 352.39
Actividades, programas y servicios de RSU (2% IA)	22 264.20	48 209.74	76 857.59	108 324.46	139 276.69	170 007.05

Anexo 17.

Detalle de responsabilidad social universitaria (Expresado en soles - S/). Incluye la inversión para el licenciamiento.

Presupuesto para Responsabilidad Social Universitaria							
Subpartidas	Actividades	AÑO 0 - AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4)	AÑO 5	AÑO 6
Personal directivo o de gestión de RSU	Coordinación, planificación y supervisión de programas de RSU; diseño de políticas y lineamientos de RSU; evaluación de impacto social; seguimiento de cumplimiento de metas institucionales	6,120	6,120	6,120	48,960	48,960	48,960
Personal administrativo	Apoyo logístico y gestión documental de actividades de RSU; preparación de informes, registro de participantes, gestión de inscripciones; coordinación con proveedores y aliados externos	1,224	1,224	1,224	7,344	12,240	19,584
Actividades, programas y servicios de RSU	Proyectos comunitarios; voluntariado estudiantil y docente; campañas ambientales, de reciclaje y sensibilización; campañas de salud preventiva; talleres educativos y culturales; ferias de responsabilidad social	22,264	48,210	76,858	108,324	139,277	170,007
Recursos y materiales	Adquisición de materiales, equipos y suministros para actividades de RSU; compra de kits educativos, uniformes para voluntarios, herramientas para proyectos; mantenimiento de equipos y recursos logísticos	8,000	8,800	9,680	10,648	11,713	12,884
Implementación del Plan de Desarrollo de la RSU	Ejecución y seguimiento de objetivos estratégicos de RSU; monitoreo de indicadores de impacto social; elaboración de reportes de gestión; ajustes de planes según resultados y retroalimentación de la comunidad	5,000	6,500	8,450	10,985	14,281	18,565
TOTAL, ANUAL (S/)		42,608	70,854	102,332	186,261	226,471	270,000

Anexo 18.**Detalle de programa de desarrollo docente (Expresado en soles - S/). Incluye la inversión para el licenciamiento**

Programa de desarrollo docente						
Actividades	AÑO 0 - AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6
Capacitación en metodologías activas y aprendizaje basado en competencias.	1,200	1,400	1,800	2,000	2,500	3,000
Talleres de innovación pedagógica y uso de TIC en la enseñanza.	800	1,000	1,300	1,700	2,000	2,500
Participación en seminarios, congresos y pasantías académicas.	600	900	1,200	1,600	2,000	2,500
Evaluación de desempeño docente y asesoría pedagógica continua.	400	600	770	1,291	2,068	3,139
TOTAL, ANUAL (S/)	3,000	3,900	5,070	6,591	8,568	11,139

Anexo 19.**Detalle de programa de investigación (Expresado en soles - S/). Incluye la inversión para el licenciamiento.**

Partida Principal	Actividades	AÑO 0 - AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6
Personal directivo del órgano de investigación	Coordinación de líneas y proyectos de investigación institucional; supervisión de ejecución presupuestal y cumplimiento de metas; elaboración de informes técnicos y de gestión del órgano de investigación.	14,688	14,688	14,688	48,960	91,392	91,392
Personal administrativo	Apoyo en la gestión documental, registro y archivo de proyectos; coordinación logística de talleres, eventos y reuniones académicas; asistencia en procesos de	3,672	3,672	3,672	3,672	3,672	19,584

	convocatorias y seguimiento de investigadores.						
Gasto en docentes investigadores (Renacyt)	Incentivos a docentes registrados en RENACYT; financiamiento de proyectos de investigación aplicada; publicación y difusión de resultados de investigación.	3,000	3,000	6,000	12,000	18,000	24,000
Materiales e insumos	Adquisición de equipos menores y material de laboratorio; material de oficina y útiles para gestión de proyectos; servicios de impresión, encuadernación y papelería técnica.	18,500	24,350	32,785	38,314	44,845	52,569
Implementación del Plan de Desarrollo de la Investigación	Desarrollo de proyectos interdisciplinarios y líneas prioritarias; implementación de políticas y estrategias de fomento a la investigación; evaluación y actualización anual del Plan de Investigación.	12,000	18,000	24,000	30,000	36,000	42,000

Anexo 20.

Detalle de gasto de vigilancia y seguridad del local(es) (Expresado en soles - S/). Incluye la inversión para el licenciamiento.

Gasto en vigilancia y seguridad del local(es)						
Subpartida / Descripción Detallada	AÑO 0 - AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6
Pago de personal de seguridad	6,000	3,000	4,500	4,500	4,500	4,500
Servicios de vigilancia electrónica (cámaras, alarmas)	2,400	1,200	1,500	1,500	1,500	1,500
Mantenimiento de equipos de seguridad	2,000	1,200	1,800	1,800	1,800	1,800
TOTAL, ANUAL (S/)	10,400	5,400	7,800	7,800	7,800	7,800

Anexo 21.

Estado de Situación Financiera proyectado

Promotora Cabrera de Ciencias Humanística SAC							
Estado de Situación Financiera Proyectado 2025 -2031							
(Expresado en soles)							
	AÑO 00	AÑO 01	AÑO 02	AÑO 03	AÑO 04	AÑO 05	AÑO 06
Activo							
Activo corriente							
Efectivo y equivalente de efectivo	286 882	242 787	64 685	648 727	1 278 412	352 078	1 817 695
Cuentas por cobrar comerciales		22 264	54 889	82 415	98 517	104 276	107 828
Otras cuentas por cobrar							
Existencias		7 320	8 784	12 737	17 667	24 593	34 565
Gastos pagados por anticipado							
Total activo corriente	286 882	272 371	128 358	743 879	1 394 596	480 947	1 960 088
Activo no corriente							
Inmuebles, maquinaria y equipo (neto de depreciación acumulada)	866 709	850 667	962 885	926 586	927 297	968 691	962 935
Activos intangibles (neto de amortización acumulada)							
Otros activos		16 698	52 855	0	899	0	0
Total activo no corriente	866 709	867 365	1 015 741	926 586	928 196	968 691	962 935
Total activo	1 153 591	1 139 736	1 144 099	1 670 465	2 322 792	1 449 638	2 923 023
Pasivo y Patrimonio							
Pasivo corriente							
Cuentas por pagar comerciales							
Cuentas por pagar diversas terceros	1 039 600	1 198 000	1 356 400	1 514 800	1 673 200	0	0

Otras cuentas por pagar		22 264	54 889	82 415	98 517	104 276	107 828
Total pasivo corriente	1 039 600	1 220 264	1 411 289	1 597 215	1 771 717	104 276	107 828
Pasivo no corriente							
Deudas a largo plazo		0	0	0	0		
Total pasivo no corriente	0	0	0	0	0	0	0
Total pasivo	1 039 600	1 220 264	1 411 289	1 597 215	1 771 717	104 276	107 828
Patrimonio neto							
Capital	800 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Capital adicional							
Resultados acumulados		- 686 009	-1 580 528	-1 767 190	-1 426 750	- 948 925	- 154 638
Pérdida o Ganancia del ejercicio	- 686 009	- 894 519	- 186 662	340 439	477 825	794 287	1 469 833
Total patrimonio neto	113 991	- 80 528	- 267 190	73 250	551 075	1 345 362	2 815 194
Total pasivo y patrimonio	1 153 591	1 139 736	1 144 099	1 670 465	2 322 792	1 449 638	2 923 023

Anexo 22.

Estado de Resultados proyectado

Promotora Cabrera de Ciencias Humanística SAC							
Estado de Resultados Proyectado 2025-2031							
(Expresado en soles)							
	AÑO 00	AÑO 01	AÑO 02	AÑO 03	AÑO 04	AÑO 05	AÑO 06
Ventas Netas (ingresos operacionales)		1 113 210	2 410 487	3 842 880	5 416 223	6 963 835	8 500 352
Total de Ingresos Brutos	0	1 113 210	2 410 487	3 842 880	5 416 223	6 963 835	8 500 352
Costo del Servicio	0	1 479 463	1 950 999	2 531 779	3 622 655	4 505 906	5 005 066
Utilidad Bruta	0	- 366 253	459 488	1 311 100	1 793 568	2 457 928	3 495 286
Gastos Operacionales	646 409	369 866	487 750	632 945	905 664	1 126 477	1 251 267
Gastos de Administración	387 845	277 399	365 812	474 709	679 248	844 857	938 450
Gastos de Venta	258 564	92 466	121 937	158 236	226 416	281 619	312 817
Utilidad Operativa	- 646 409	- 736 119	- 28 262	678 155	887 904	1 331 452	2 244 020
Otros Ingresos (gastos)	- 39 600	- 158 400	- 158 400	- 158 400	- 158 400	- 118 800	0
Ingresos Financieros							
Gastos Financieros	39 600	158 400	158 400	158 400	158 400	118 800	0
Otros Ingresos							
Resultados antes de Participaciones	- 686 009	- 894 519	- 186 662	519 755	729 504	1 212 652	2 244 020
Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias	0	0	0	179 316	251 679	418 365	774 187
Participaciones	0	0	0	25 988	36 475	60 633	112 201
Impuesto a la Renta	0	0	0	153 328	215 204	357 732	661 986
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio	- 686 009	- 894 519	- 186 662	340 439	477 825	794 287	1 469 833

Anexo 23.

Flujo de Efectivo Proyectado 2025–2031 (Expresado en soles - S/)

Promotora Cabrera de Ciencias Humanística SAC								
Flujo de efectivo Proyectado 2025-2031								
(Expresado en soles)								
	AÑO 00	AÑO 01	AÑO 02	AÑO 03	AÑO 04	AÑO 05	AÑO 06	TOTALES
Saldo Inicial de Caja	500 000	286 882	242 787	64 685	648 727	1 278 412	352 078	3 373 571
Ingresos								
Matrículas		106 650	245 130	398 553	568 052	733 612	805 421	2 857 419
Pensiones		823 560	1 888 223	3 064 363	4 360 381	5 629 607	6 576 664	22 342 798
Otros		183 000	277 134	379 963	487 789	600 616	1 118 267	3 046 770
Flujo de Ingresos	0	1 113 210	2 410 487	3 842 880	5 416 223	6 963 835	8 500 352	28 246 986
Egresos								
Remuneraciones	66 150	965 849	1 358 331	1 694 692	2 935 182	3 876 234	4 360 556	15 256 994
Compra de materiales y Suministros		14 400	21 600	32 400	48 600	72 900	109 350	299 250
Contratación de servicios de terceros	27 173	562 844	625 320	1 081 423	1 178 809	1 293 406	1 386 773	6 155 748
Suscripciones		20 000	24 000	28 800	34 560	41 472	49 766	198 598
Gastos generados para el proyecto de licenciamiento institucional	553 086	0	75 000	0	0	0	0	628 086
Impuestos y Participaciones a los trabajadores	0	16 698	36 157	126 460	252 578	417 466	774 187	1 623 546
Flujo de Egresos	- 646 409	-1 579 792	-2 140 408	-2 963 775	-4 449 729	-5 701 478	-6 680 632	-24 162 222
Inversión								
Compra de material bibliográfico		10 000	15 000	22 500	27 000	32 400	38 880	145 780
Proyectos de investigación		8 500	9 350	10 285	11 314	12 445	13 689	65 583
Maquinaria y equipos	866 709	173 949	310 820	108 000	128 000	148 000	68 000	1 803 479
Bienes Muebles o Inmueble		50 800	51 600	62 900	46 200	47 000	44 200	302 700
Otras Inversiones y/o Adquisiciones		34 264	61 410	91 378	124 296	156 846	189 333	657 527
Flujo de Inversión	- 866 709	- 277 513	- 448 180	- 295 063	- 336 810	- 396 691	- 354 103	-2 975 069
FC Económico	-1 013 118	- 457 213	64 685	648 727	1 278 412	2 144 078	1 817 695	4 483 266
Financiamiento								0
Aumento de capital	300 000	700 000						1 000 000
Préstamos	1 000 000							1 000 000
Amortización de Préstamos						-1 000 000		-1 000 000
Intereses de Préstamos						- 792 000		- 792 000
Total Financiamiento	1 300 000	700 000	0	0	0	-1 792 000	0	208 000

FC Financiero	286 882	242 787	64 685	648 727	1 278 412	352 078	1 817 695	4 691 266
Saldo de Caja	286 882	242 787	64 685	648 727	1 278 412	352 078	1 817 695	4 691 266

Anexo 24.

Estado De Cambios En El Patrimonio Neto Proyectado 2025-2031 (Expresado en soles - S/)

Promotora Cabrera De Ciencias Humanística SAC									
Estado De Cambios En El Patrimonio Neto Proyectado 2025-2031									
(Expresado en Soles)									
PATRIMONIALES	CUENTAS	Capital	Capital Adicional	Acciones de Inversión	Excedente de Revaluación	Reserva Legal	Otras Reservas	Resultados Acumulados	TOTAL
SALDOS AL 01 DE ENERO DE AÑO 00		500,000							500,000
	1. Efecto acumulado de los cambios en las políticas contables y la corrección de errores sustanciales								
	2. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el período								
	3. Dividendos y participaciones acordados durante el período								
	4. Nuevos aportes de accionistas	300,000							300,000
	5. Movimiento de prima en la colocación de aportes y donaciones								
	6. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones								
	7. Revaluación de activos								
	8. Capitalización de partidas patrimoniales								
	9. Redención de Acciones de Inversión o reducción de capital								
	10. Utilidad (pérdida) Neta del ejercicio							-686,009	- 686,009
	11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales								

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE AÑO 00	800,000	0	0	0	0	0	-686,009	113,991
1. Efecto acumulado de los cambios en las políticas contables y la corrección de errores sustanciales								
2. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el período								
3. Dividendos y participaciones acordados durante el período								
4. Nuevos aportes de accionistas	700,000							700,000
5. Movimiento de prima en la colocación de aportes y donaciones								
6. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones								
7. Revaluación de activos								
8. Capitalización de partidas patrimoniales								
9. Redención de Acciones de Inversión o reducción de capital								
10. Utilidad (pérdida) Neta del ejercicio							-894,519	- 894,519
11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales								
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE AÑO 01	1,500,000	0	0	0	0	0	-1,580,528	-80,528
1. Efecto acumulado de los cambios en las políticas contables y la corrección de errores sustanciales								
2. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el período								
3. Dividendos y participaciones acordados durante el período								
4. Nuevos aportes de accionistas								
5. Movimiento de prima en la colocación de aportes y donaciones								
6. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones								
7. Revaluación de activos								
8. Capitalización de partidas patrimoniales								
9. Redención de Acciones de Inversión o reducción de capital								
10. Utilidad (pérdida) Neta del ejercicio							-186,662	- 186,662
11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales								

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE AÑO 02	1,500,000	0	0	0	0	0	-1,767,190	- 267,190
1. Efecto acumulado de los cambios en las políticas contables y la corrección de errores sustanciales								
2. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el período								
3. Dividendos y participaciones acordados durante el período								
4. Nuevos aportes de accionistas								
5. Movimiento de prima en la colocación de aportes y donaciones								
6. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones								
7. Revaluación de activos								
8. Capitalización de partidas patrimoniales								
9. Redención de Acciones de Inversión o reducción de capital								
10. Utilidad (pérdida) Neta del ejercicio							340,439	340,439
11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales								
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE AÑO 03	1,500,000	0	0	0	0	0	-1,426,750	73,250
1. Efecto acumulado de los cambios en las políticas contables y la corrección de errores sustanciales								
2. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el período								
3. Dividendos y participaciones acordados durante el período								
4. Nuevos aportes de accionistas								
5. Movimiento de prima en la colocación de aportes y donaciones								
6. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones								
7. Revaluación de activos								
8. Capitalización de partidas patrimoniales								
9. Redención de Acciones de Inversión o reducción de capital								
10. Utilidad (pérdida) Neta del ejercicio							477,825	477,825
11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales								
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE AÑO 04	1,500,000	0	0	0	0	0	-948,925	551,075

1. Efecto acumulado de los cambios en las políticas contables y la corrección de errores sustanciales								
2. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el período								
3. Dividendos y participaciones acordados durante el período								
4. Nuevos aportes de accionistas								
5. Movimiento de prima en la colocación de aportes y donaciones								
6. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones								
7. Revaluación de activos								
8. Capitalización de partidas patrimoniales								
9. Redención de Acciones de Inversión o reducción de capital								
10. Utilidad (pérdida) Neta del ejercicio							794,287	794,287
11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales								
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE AÑO 05	1,500,000	0	0	0	0	0	-154,638	1,345,362
1. Efecto acumulado de los cambios en las políticas contables y la corrección de errores sustanciales								
2. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el período								
3. Dividendos y participaciones acordados durante el período								
4. Nuevos aportes de accionistas								
5. Movimiento de prima en la colocación de aportes y donaciones								
6. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones								
7. Revaluación de activos								
8. Capitalización de partidas patrimoniales								
9. Redención de Acciones de Inversión o reducción de capital								
10. Utilidad (pérdida) Neta del ejercicio							1,469,833	1,469,833
11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales								
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE AÑO 06	1,500,000	0	0	0	0	0	1,315,194	2,815,194

Anexo 25.


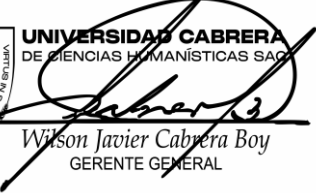
Formato de Licenciamiento (Expresado en soles - S/)

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA							
FORMATO DE LICENCIAMIENTO 1							
PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD POR CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD							1
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD:			PROMOTORA CABRERA DE CIENCIAS HUMANÍSTICA SAC				
CÓDIGO DEL LOCAL*:							
			PROYECTADO (5)				
CONCEPTOS POR CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD (CBC) (1)	AÑO 1 (2)		AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6
	MONTO PRESUPUESTADO (3)	MONTO EJECUTADO (4)	MONTO PRESUPUESTADO	MONTO PRESUPUESTADO	MONTO PRESUPUESTADO	MONTO PRESUPUESTADO	MONTO PRESUPUESTADO
1. Modelo Educativo	62 192	25 600	15 000	0	0	0	0
Elaboración del modelo educativo	38 870	16 000	10 000	0	0	0	0
Otros...	23 322	9 600	5 000	0	0	0	0
2. Constitución, Estructura Orgánica y Gestión	327 324	61 436	60 000	0	0	0	0
Personal que conforma los órganos de gobierno	93 288	38 400	10 000	0	0	0	0
Otros...	234 036	23 036	50 000	0	0	0	0
3. La Oferta Educativa propuesta es coherente con sus planes de estudio y con los recursos de la universidad, además de ser sostenible.	2 824 219	748 402	2 320 805	3 012 831	4 244 433	5 417 268	6 259 085
Elaboración de estudio(s) de mercado	106 200	106 200	0	0	0	0	0
Elaboración de propuesta curricular	70 000	40 000	0	0	0	0	0
Adquisición o alquiler de local de campus universitario	360 000	0	360 000	720 000	720 000	720 000	720 000
Gasto en vigilancia y seguridad del (los) local(es)	10 400	0	5 400	7 800	7 800	7 800	7 800
Adquisición de equipos de laboratorio y de cómputo	618 407	244 484	140 910	189 228	240 331	290 884	241 176
Adquisición de mobiliario y carpetas	131 260	80 460	51 600	62 900	46 200	47 000	44 200

Mantenimiento de infraestructura	493 608	247 328	368 340	188 612	224 508	271 172	331 835
Mantenimiento de mobiliario	17 300	0	28 590	45 693	71 379	109 704	122 058
Mantenimiento de equipamiento	6 000	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Adquisición o desarrollo de sistema de información institucional	21 770	1 770	24 000	28 800	34 560	41 472	49 766
Contratación de docentes a tiempo completo	45 092	0	133 012	217 103	301 193	389 984	411 921
Contratación de docentes a tiempo parcial	135 276	0	399 037	651 308	903 579	1 169 952	1 235 762
Programa de desarrollo docente	3 000	0	3 900	5 070	6 591	8 568	11 139
Personal no docente	110 836	16 821	77 194	77 194	199 594	305 674	349 738
Gerencia General	120 600	11 340	97 920	97 920	97 920	97 920	97 920
Rectorado	91 428	0	81 600	81 600	81 600	81 600	106 080
Vicerrectorado	36 720	0	36 720	36 720	69 768	69 768	93 024
Director de facultades	65 280	0	65 280	65 280	65 280	65 280	104 448
Decanato	169 728	0	169 728	169 728	169 728	169 728	169 728
Oficina de Asesoría Legal	48 960	0	48 960	48 960	114 240	114 240	153 408
Secretaría General	9 792	0	9 792	9 792	42 432	106 080	106 080
Dirección de Recursos Humanos	14 688	0	14 688	14 688	48 960	130 560	150 144
Dirección de Gerencia de Administración	24 480	0	24 480	24 480	65 280	236 640	256 224
Dirección de Planificación	12 240	0	12 240	12 240	48 960	48 960	68 544
Dirección de Informática	12 240	0	12 240	12 240	48 960	48 960	68 544
Dirección de Seguridad y Vigilancia	12 240	0	24 480	24 480	48 960	48 960	68 544
Dirección de Infraestructura	12 240	0	40 800	40 800	89 760	89 760	89 760
Dirección de Evaluación e Internacionalización	6 120	0	6 120	6 120	21 216	21 216	21 216
Dirección de Calidad Académica	6 120	0	6 120	6 120	48 960	70 176	89 760
Dirección de Desarrollo y Reg. Académico	6 120	0	6 120	6 120	48 960	91 392	110 976
Dirección de Extensión Universitaria	6 120	0	6 120	6 120	48 960	70 176	89 760
Defensoría Universitaria	11 016	0	11 016	11 016	48 960	48 960	68 544
Imagen Institucional	12 240	0	12 240	12 240	21 216	21 216	40 800
Impuestos y participaciones	16 698	0	36 157	126 460	252 578	417 466	774 187
Otros...	0	0	0	0	0	0	0
4. Propuesta en Investigación	51 860	0	63 710	81 145	132 946	193 909	229 545
Personal directivo del órgano de investigación	14 688	0	14 688	14 688	48 960	91 392	91 392
Personal administrativo	3 672	0	3 672	3 672	3 672	3 672	19 584
Gasto en docentes investigadores (Renacyt)	3 000	0	3 000	6 000	12 000	18 000	24 000

Materiales e insumos	18 500	0	24 350	32 785	38 314	44 845	52 569
Implementación del Plan de Desarrollo de la Investigación (6)	12 000	0	18 000	24 000	30 000	36 000	42 000
Otros...	0	0	0	0	0	0	0
5. Responsabilidad Social Universitaria y Bienestar Universitario	97 056	4 727	123 074	157 662	400 520	476 623	533 663
Personal directivo o de gestión de RSU	6 120	0	6 120	6 120	48 960	48 960	48 960
Personal administrativo	1 224	0	1 224	1 224	7 344	12 240	19 584
Actividades, programas y servicios de RSU(7)	22 264	0	48 210	76 858	108 324	139 277	170 007
Recursos y materiales	8 000	0	8 800	9 680	10 648	11 713	12 884
Implementación del Plan de Desarrollo de la RSU	5 000	0	6 500	8 450	10 985	14 281	18 565
Personal directivo o de gestión de Bienestar Universitario	6 120	0	6 120	6 120	48 960	48 960	48 960
Personal administrativo	1 224	0	1 224	1 224	12 240	12 240	19 584
Recursos y materiales	11 727	4 727	7 700	8 470	9 317	10 249	11 274
Personal a cargo de becas	7 344	0	7 344	7 344	21 216	21 216	21 216
Personal a cargo de Psicopedagógico	2 448	0	2 448	2 448	19 584	19 584	19 584
Personal a cargo de Programa de prevención e intervención en casos de acoso sexual	2 448	0	2 448	2 448	19 584	19 584	19 584
Personal a cargo de Programa de alimentación saludable	2 448	0	2 448	2 448	19 584	19 584	19 584
Personal a cargo de inserción laboral	6 120	0	6 120	6 120	21 216	21 216	21 216
Personal a cargo de Servicio de Salud	2 448	0	2 448	2 448	4 896	19 584	19 584
Personal a cargo de actividades artísticas y culturales	6 120	0	6 120	6 120	24 480	40 800	40 800
Implementación del Plan de Desarrollo de Bienestar Universitario	6 000	0	7 800	10 140	13 182	17 137	22 278
Otros...	0	0	0	0	0	0	0
6. Transparencia	7 773	1 387	6 000	7 200	8 640	10 368	12 442
Sistemas que soportan la publicación de la información	7 773	1 387	6 000	7 200	8 640	10 368	12 442
<p>Nota:</p> <p>* En caso la universidad tenga sede y filial o filiales, debe presentar un formato por cada establecimiento, con los conceptos que apliquen al local.</p> <p>(1) De ser necesario, insertar filas al presente formato para agregar conceptos en cada una de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC).</p> <p>(2) Año 1 se denomina al año en el que la universidad comenzó operaciones, en el caso de universidades nuevas; y, en el caso de universidades con licencia denegada, corresponde al año de segunda presentación al licenciamiento institucional.</p> <p>(3) Es el monto que la universidad prevee gastar en el concepto señalado, con periodicidad anual. Los montos totales por CBC se suman automáticamente. Solo corresponde a la universidad llenar los montos por concepto, no por CBC.</p>							

- (4) Es el monto que la universidad efectivamente gastó en el concepto señalado, con periodicidad anual. La universidad debe registrar el gasto hasta el último cierre contable disponible en el momento de la presentación de su solicitud de licenciamiento. Los montos totales por CBC se suman automáticamente. Solo corresponde a la universidad llenar los montos por concepto, no por CBC.
- (5) La proyección es el ejercicio de estimar los gastos futuros en los que incurriría la universidad en su ejercicio anual.
- (6) Se debe especificar, como un sub-concepto de "Implementación del Plan de Desarrollo de la Investigación", el gasto en los proyectos de investigación que la universidad planifica desarrollar. Este monto debe guardar correspondencia con el establecido en el medio de verificación "Plan de Desarrollo de la Investigación".
- (7) Los montos de este concepto deben tener correspondencia con el documento presupuestal presentado en la CBC para evidenciar el gasto de 2% en Responsabilidad Social Universitaria.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	 <p>UNIVERSIDAD CABRERA DE CIENCIAS HUMANÍSTICAS SAC</p>  <p><i>Wilson Javier Cabrera Boy</i> GERENTE GENERAL</p>
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA LA REVISIÓN DOCUMENTARIA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICENCIAMIENTO DE ESTA UNIVERSIDAD; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.	