



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 1RA MODIFICACIÓN

UNIVERSIDAD
NACIONAL
AUTÓNOMA
ALTOANDINA DE
TARMA

APROBADO CON RESOLUCIÓN DE
COMISIÓN ORGANIZADORA N°090-2017-CO-
UNAAT

Julio - 2017



	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 1RA MODIFICACIÓN	CÓDIGO: PL-PE-PP-10
			VERSIÓN: 02
			VIGENCIA: 05 de julio del 2017
			PÁGINA: 2 de 24

HOJA DE CONTROL DE ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

VERSIÓN	DOCUMENTO DE APROBACIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1	Resolución de Comisión Organizadora N° 006-2017-CO-UNAAT	05-01-2017	Se aprueba el POI 2017 de acuerdo al PIA 2017 de la UNAAT
2	Resolución de Comisión Organizadora N° 090-2017-CO-UNAAT	05-07-2017	Acorde a los créditos suplementarios, y reajuste de gastos de acuerdo a la Resolución de Superintendencia N° 0054-2017-SUNEDU con la finalidad de implementar los indicadores del proceso de licenciamiento

TABLA DE APROBACIÓN DEL DOCUMENTO

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Unidad de Planeamiento	Oficina de Planeamiento y Presupuesto Direction General de Administration	Comisión Organizadora



	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 1RA MODIFICACIÓN	CÓDIGO: PL-PE-PP-10
			VERSIÓN: 02
			VIGENCIA: 05 de julio del 2017
			PÁGINA: 3 de 24



COMISIÓN ORGANIZADORA

- Presidente : Dr. Edgardo Félix Palomino Torres
 Vicepresidenta Académica. : Dra. Elena Rafaela Benavides Rivera
 Vicepresidenta de Investigación : Dra. Esther Arias Córdova





“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N°090-2017-CO-UNAAT

Tarma, 05 de julio de 2017

VISTO,

El Informe N° 0082-2017-UNAAT/DGA-OPP, de fecha 04 de julio de 2017, del Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, solicitando aprobación vía acto resolutivo de la Modificación del Plan Operativo Institucional 2017, el Acuerdo de la Novena Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 05 de julio de 2017, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 18° de la Constitución Política del Perú, en su cuarto párrafo establece que cada Universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico y económico. Las Universidades se rigen por su propio Estatuto en el marco de la Constitución y de las leyes;

Que, mediante Ley N° 29652, modificada por la Ley N° 30139, se creó la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma (UNAAT), como Persona Jurídica de derecho público interno;

Que, mediante Resolución Viceministerial N° 093-2016-MINEDU de fecha 14 de julio de 2016, se Resuelve Reconformar la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma, integrada por: Dr. Edgardo Félix PALOMINO TORRES (Presidente), Dra. Elena Rafaela BENAVIDES RIVERA (Vicepresidenta Académica) y Dra. Esther ARIAS CORDOVA (Vicepresidenta de Investigación);

Que, en el Artículo 29 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, se establece que: *“Aprobada la ley de creación de una universidad pública, el Ministerio de Educación (MINEDU), constituye una Comisión Organizadora integrada por tres (3) académicos de reconocido prestigio, que cumplan los mismos requisitos para ser Rector, [...] Esta Comisión tiene a su cargo la aprobación del estatuto, reglamentos y documentos de gestión académica y administrativa de la universidad, formulados en los instrumentos de planeamiento, así como su conducción y dirección hasta que se constituyan los órganos de gobierno que, de acuerdo a la presente Ley, le correspondan”;*

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 006-2017-CO-UNAAT, de fecha 05 de enero de 2017, se **APROBÓ** el Plan Operativo Institucional (POI) 2017 de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma;

Que, mediante Resolución de Superintendencia N° 0054-2017-SUNEDU, de fecha 01 de junio de 2017, se Publicaron los “Criterios Técnicos de Evaluación de los Expedientes de Licenciamiento”, los que se adjuntaron como Anexo N° 1, y contienen disposiciones aplicables a todo el procedimiento de licenciamiento institucional;

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 084-2017-CO-UNAAT, de fecha 22 de junio de 2017, se **APROBARON** las Modificadorias del Plan Estratégico Institucional 2017 – 2019 de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma;





“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N°090-2017-CO-UNAAT

Que, mediante Informe N° 0082-2017-UNAAT/DGA-OPP, de fecha 04 de julio de 2017, el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, da a conocer que durante los meses de enero a junio se han incorporado diferentes actividades con los respectivos ajustes del presupuesto de la Universidad, para cumplir los diferentes indicadores exigidos en las Condiciones Básicas de Calidad para el proceso de licenciamiento, en concordancia con lo establecido mediante Resolución de Superintendencia N° 0054-2017-SUNEDU, por lo que hace llegar las modificaciones realizadas al Plan Operativo Institucional 2017, solicitando su aprobación vía acto resolutivo;

Que, en la Novena Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 05 de julio de 2017, la Comisión, acordó por UNANIMIDAD, aprobar las Modificatorias del Plan Operativo Institucional 2017 de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma;

De conformidad con lo establecido en el artículo 8° de la Ley Universitaria N° 30220, el Estatuto de la UNAAT y demás normas vigentes, y con acuerdo de la Sesión Ordinaria antes señalada, los miembros de la Comisión Organizadora,

RESUELVEN:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR las Modificatorias del Plan Operativo Institucional 2017 de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma. Documento de gestión adjunto a la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente Resolución a las instancias respectivas, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO TERCERO.- DEJAR SIN EFECTO cualquier dispositivo o resolución que se oponga a la presente.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE



Dr. Edgardo Félix PALOMINO TORRES
Presidente de la Comisión Organizadora
UNAAT



Dra. Miriam Zulema ESPINOZA VELIZ
Secretaria General
UNAAT

CC. Presidencia/VPac/VPI/DGA/OCAU/OPP/UP/SG: MZEV

	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 1RA MODIFICACIÓN	CÓDIGO: PL-PE-PP-10
			VERSIÓN: 02
			VIGENCIA: 05 de julio del 2017
			PÁGINA: 6 de 24



CONTENIDO



Preámbulo	07
Equipo Responsable	08
Visión.....	09
Misión.....	09
Valores.....	10
Análisis FODA	11
Direccionamiento Estratégico.....	15
1. Políticas Institucionales.....	15
2. Objetivos Estratégicos.....	16
3. Acciones Estratégicas.....	17
4. Sustento para la Modificación de POI.....	19
Anexos.....	21
• Formato N° 01: Programación de Gastos.....	22
• Formato N° 02: Programación de Metas Físicas.....	67

 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 1RA MODIFICACIÓN	CÓDIGO: PL-PE-PP-10
		VERSIÓN: 02
		VIGENCIA: 05 de julio del 2017
		PÁGINA: 7 de 24

PREÁMBULO



La Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma (UNAAT) ha iniciado un proceso de cumplimiento de requisitos para el licenciamiento y se ha concentrado en la elaboración de las herramientas de gestión que ayuden y orienten el trabajo durante su periodo de gestión, conocedores de la importancia y urgencia que tiene el lanzamiento del servicio educativo universitario en la provincia de Tarma, iniciativa que el pueblo viene esperando desde hace años.



El Plan Operativo Institucional 2017 de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma es un documento de gestión institucional que permite articular y coordinar las actividades y orienta el accionar de las unidades académicas y administrativas, con el objetivo de asegurar la racionalidad en el logro de los objetivos y políticas a ser alcanzados en el año 2017, mediante la transferencia de recursos del Ministerio de Economía y Finanzas.



El presente Plan Operativo Institucional (POI) 2017 primera modificación, es parte de la programación de actividades, acciones y proyectos del Pla Estratégico Institucional 2017 – 2019, aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 118-2016-CO-UNAAT.



La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a través de la Unidad de Planeamiento presenta el Plan Operativo Institucional 2017 primera modificación de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma, que ordena el desempeño institucional y el uso racional de los recursos durante el presente año fiscal, es un instrumento de gestión que contiene la programación de metas físicas de actividades, tareas y proyectos de las diferentes dependencias, a ser ejecutados durante el año 2017, orientados a alcanzar los objetivos y metas institucionales, permitiendo la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el presupuesto institucional modificado (PIM) con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia.

Para la formulación del POI - 2017 primera modificación, se realizaron coordinaciones de trabajo con las Autoridades Universitarias, Directores, Funcionarios y los responsables de la Oficinas, Unidades.

OPP- UP



EQUIPOS RESPONSABLE

Dr. Edgardo Félix PALOMINO TORRES
Presidente

C.P.C.C. Julio TRUCIOS GONZALES
Director General de Administración

Lic. Adm. Jony PARI CASTRO
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Lic. Adm. Evelyng Xeniah RIVERA RODENAS
Jefe de la Unidad de Planeamiento



	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 1RA MODIFICACIÓN	CÓDIGO: PL-PE-PP-10
			VERSIÓN: 02
			VIGENCIA: 05 de julio del 2017
			PÁGINA: 9 de 24



ÁMBITO INSTITUCIONAL

VISIÓN:

“Al 2019, la UNAAT será una universidad licenciada y de calidad, ofertando programas académicos innovadores, con infraestructura propia e imagen institucional



MISIÓN:

“Formar profesionales íntegros y generar conocimientos científicos y tecnológicos al servicio de la población de la zona alto andina del país, de manera competitiva”



	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 1RA MODIFICACIÓN	CÓDIGO: PL-PE-PP-10
			VERSIÓN: 02
			VIGENCIA: 05 de julio del 2017
			PÁGINA: 10 de 24



VALORES

Los valores identificados como necesarios, para mejorar la cultura Institucional y dar cumplimiento a la Misión en la UNAAT, son las siguientes:



1. **RESPECTO:** El respeto, es un valor que faculta al ser humano para el reconocimiento, aprecio y valoración de las cualidades de los demás y sus derechos; ayuda a mantener una sana convivencia con las demás personas. Es una de las bases sobre la cual se sustenta la ética y la moral en cualquier campo y en cualquier época.



2. **RESPONSABILIDAD:** Obligación o compromiso, que tiene todo miembro de una organización, para cumplir con las disposiciones establecidas orientadas al logro de los objetivos.



3. **EQUIDAD:** Se refiere al uso de la imparcialidad para reconocer el derecho de cada uno. Tiene una connotación de justicia con responsabilidad y valoración de la individualidad, llegando a un equilibrio entre las dos cosas; la equidad es lo justo en plenitud.

4. **SOLIDARIDAD:** La solidaridad es un valor por el que las personas se reconocen unidas, compartiendo las mismas obligaciones, intereses o ideales y constituye uno de los valores fundamentales dentro de la ética.

5. **PLURALISMO:** Este término se aplica al mundo del deber ser, de cómo queremos que sea la sociedad; tiene que ver con reconocer y respetar la pluralidad existente, encauzar sus conflictos, regular su convivencia, proteger a las minorías, combatir las desigualdades entre grupos culturales, tejer vínculos entre personas y grupos de culturas diferentes.

	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 1RA MODIFICACIÓN	CÓDIGO: PL-PE-PP-10
			VERSIÓN: 02
			VIGENCIA: 05 de julio del 2017
			PÁGINA: 11 de 24



6. **DIVERSIDAD:** Es la distinción entre personas, se refiere a la variedad: social, cultural, filosófica, religiosa, moral, étnica, lingüística, biológica y política; a la infinidad; a la desemejanza; a la disparidad o a la multiplicidad. Además es un componente central de la democracia, de la ciudadanía y de los derechos humanos.

7. **AUTONOMÍA:** La autonomía personal es la capacidad del individuo para hacer elecciones, tomar decisiones y asumir las consecuencias de las mismas.

8. **GRATITUD:** Valor que expresa la capacidad de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o prestado un servicio, por el cual desea corresponderle y se recíproco. Gratitud a su Universidad, a su tierra, a su familia, a la sociedad. Sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o prestado un servicio, por el cual desea corresponderle.

9. **IDENTIDAD:** Es la conjunción de los elementos biológicos, psicológicos, emocionales, espirituales y culturales, en el individuo que le hacen distintivo de los demás; le permite descubrir y apreciar las características, símbolos y peculiaridades pertenecientes a una región, espacio, ambiente, a una persona o grupos de personas, con quienes se comparten igualdad de criterios; desarrolla su capacidad de comprender el sentimiento, el respeto y la estima por patrones similares al pensamiento y concepción del hombre. El modo de pensar, sentir y actuar, estará en correspondencia con el sentimiento de pertenencia a la UNNAT, a la sociedad, a su carrera profesional.

ANÁLISIS FODA

1. ANÁLISIS COMPETITIVO DE LA UNAAT.

Esta etapa del Planeamiento Estratégico se ha realizado mediante un análisis FODA.



1.1 ESTADO DE LAS VARIABLES EXTERNAS DE LA UNAAT.

Se refiere a la identificación de los factores externos a la UNAAT, que condicionan su desempeño, tanto en sus aspectos positivos (oportunidad), como negativos (riesgo).

En el siguiente cuadro se muestra las principales oportunidades que han identificado los participantes en el proceso de planeamiento.

Se destacan las oportunidades de desarrollo tecnológico en la región y la existencia de otros actores con quienes la UNAAT es susceptible de establecer buenas alianzas.



VARIABLES EXTERNAS UNAAT – OPORTUNIDADES (O)

Nº	OPORTUNIDADES
1	Nueva Ley Universitaria N° 30220.
2	Apoyo permanente del MINEDU y de la SUNEDU.
3	Disponibilidad de eventos de capacitación en gestión de la calidad universitaria.
4	Crecimiento económico del país.
5	Capacitación en gestión de la calidad universitaria.
6	Instituciones multisectoriales interesadas en celebrar convenios con la UNAAT.
7	Voluntad de apoyo de la Municipalidad Distrital de Acobamba.
8	Existencia de instituciones externas que promueven la investigación.
9	Existencia de Redes Académicas entre universidades del país y del mundo.
10	Incremento de las TICs para procesos formativos universitarios.
11	Población estudiantil que egresa de la EBR con interés en seguir estudios universitarios.
12	Incremento demográfico y emergencia de problemas sociales que demanda profesionales competentes para solucionar problemas.





13	Diversidad de opciones para el perfeccionamiento docente (maestría y doctorado).
14	Mayor número de medios de divulgación de la producción intelectual.

Fuente: PEI UNAAT 2015-2018, adaptadas al horizonte 2017-2019.



En el siguiente cuadro se muestra las principales amenazas que han identificado los participantes en el proceso de planeamiento.

VARIABLES EXTERNAS UNAAT – AMENAZAS (A)

N°	AMENAZAS
1	Deterioro de la imagen institucional en el entorno social, por información errónea y malintencionada que se difunde a través de los medios de comunicación.
2	Crisis de valores en las diferentes instancias de la sociedad.
3	Cambios frecuentes en la normatividad universitaria del sector educación.
4	Recortes presupuestales por falta de ejecución presupuestal.
5	Incremento de la oferta de formación universitaria privada en la región con ofertas similares a la UNAAT.
6	Bajo nivel académico de la educación secundaria.
7	Escaso apoyo de instituciones regionales y locales.
8	Restricciones en la asignación económica a las universidades públicas por parte del Estado.
9	Inestabilidad laboral de los trabajadores de la universidad peruana.
10	Dificultad para acceder a tecnología de punta por falta de recursos económicos
11	Desigualdad socioeconómica en el país y en la Región, con altos niveles de pobreza rural.

Fuente: PEI UNAAT 2015-2018, adaptadas al horizonte 2017-2019.



1.2 ESTADO DE LAS VARIABLES INTERNAS DE LA UNAAT.

Se refiere a las Fortalezas y Debilidades dentro de la UNAAT. En el siguiente cuadro se presenta una lista de las principales fortalezas en la universidad.



VARIABLES INTERNAS – FORTALEZAS (F)

N°	FORTALEZAS
1	Existencia de Pliego presupuestal por Ley de creación N° 30139.
2	Existe Política institucional específica para llevar adelante el Licenciamiento Institucional, facilitando la toma de decisiones.
3	Comisión organizadora cohesionada y coherente en sus decisiones.
4	Personal administrativo recompensado con remuneraciones por encima del promedio local.
5	Buena actitud hacia la actualización y complementación de instrumentos de gestión.
6	Personal UNAAT con conocimiento y experiencia.
7	Se cuenta con Perfil de proyecto de Ciudad Universitaria por 109 millones en proceso de levantamiento de observaciones.
8	Terreno disponible en Acobamba de 19,3 Ha para la construcción de la Ciudad Universitaria
9	Existencia de perfil de Instituto de Investigación (INITA) aprobado.
10	Se contará con el Instituto de Investigación en Tecnologías Altoandinas para generar conocimientos, tecnología, e innovaciones en el área de influencia de la UNAAT
11	Existencia de una política y un programa de capacitación del personal administrativo en marcha.
12	Autoridades abiertas al diálogo con los diferentes sectores y grupos de interés de Tarma.
13	Presupuesto aprobado por el MEF para desarrollar proyectos de inversión, académicos y de infraestructura
14	Asignación de Canon minero, forestal e hidroenergético y regalías mineras.
15	Personal administrativo identificado con la UNAAT.
16	Equipamiento informático disponible y adecuado, para las actividades cotidianas.

Fuente: Talleres de planeamiento. Noviembre, 2016



	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 1RA MODIFICACIÓN	CÓDIGO: PL-PE-PP-10
			VERSIÓN: 02
			VIGENCIA: 05 de julio del 2017
			PÁGINA: 15 de 24

En el siguiente cuadro se presenta una lista de las principales Debilidades en la universidad.

VARIABLES INTERNAS – DEBILIDADES (D)

N°	DEBILIDADES
1	Lentitud en los procesos administrativos
2	Inexistencia de infraestructura para labores académicas.
3	Débil cultura organizacional, y gestión del conocimiento.
4	Existencia de demandas judiciales por resolver.
5	PDI aprobado por CONAFU y sin reportes de evaluación
6	Los estudios realizados en el 2015 sobre la demanda no respaldan las carreras aprobadas por CONAFU
7	Débil imagen institucional en la Provincia.
8	Carencia de Infraestructura: laboratorios, aulas, biblioteca, auditorio , etc.
9	Débil relación contractual con los trabajadores UNAAT.
10	Personal administrativo con limitada experiencia en el sector universitario.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

1. POLÍTICAS INSTITUCIONALES:

- ✔ Implementar sistema de gestión de la calidad desde el inicio de los procesos administrativos y académicos.
- ✔ Gestión de la información transparente a todo nivel.
- ✔ Perfeccionamiento permanente de los administrativos y docentes.
- ✔ Impulsar la investigación formativa desde los inicios de la formación académica.
- ✔ Responder a las demandas de la sociedad.

	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 1RA MODIFICACIÓN	CÓDIGO: PL-PE-PP-10
			VERSIÓN: 02
			VIGENCIA: 05 de julio del 2017
			PÁGINA: 16 de 24



2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

En el siguiente cuadro se muestra los Objetivos Estratégicos Institucionales que fueron identificados en el proceso de planificación, para los cuales se ha establecido el cuadro de control.

CUADRO DE CONTROL DE MANDOS

	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADORES	META 2017
1	Lograr una formación académica con competencia e innovación en los estudiantes universitarios.	Porcentaje de estudiantes satisfechos con los servicios de pre grado.	0%
		Porcentaje de deserción de los estudiantes durante los dos primeros años académicos de la universidad.	0%
2	Promover la investigación científica y tecnológica en la comunidad académica	Porcentaje de estudiantes que participan en investigación.	0%
		Porcentaje de docentes que participan en investigación.	0%
		Número de investigaciones científicas, tecnológicas, y humanísticas ejecutadas.	0
3	Desarrollar la extensión cultural y proyección social en la comunidad universitaria.	Porcentaje de implementación del plan de extensión cultural y proyección social.	0%
		Porcentaje de los miembros de la comunidad universitaria que participan en actividades de extensión cultural y proyección social.	0%
4	Lograr una gestión moderna para el desarrollo integral y sostenible en la Institución.	Porcentaje de cumplimiento de los indicadores del licenciamiento	90%
		Porcentaje de cumplimiento de metas del PEI	35%

Fuente: PEI 2017 - 2019.

	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 1RA MODIFICACIÓN	CÓDIGO: PL-PE-PP-10
			VERSIÓN: 02
			VIGENCIA: 05 de julio del 2017
			PÁGINA: 17 de 24

3. ACCIONES ESTRATÉGICAS DE LA UNIVERSIDAD:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES TIPO A	META 2017
1 Lograr una formación académica con competencia e innovación en los estudiantes universitarios.	AEI 01.01: Planes de capacitación de manera integral para los docentes de la universidad.	1
	AEI 01.02: Ambientes de aprendizaje equipados e implementados para los estudiantes.	2
	AEI 01.03: Planes curriculares actualizados para la formación profesional de los estudiantes universitarios.	5
	AEI 01.04: Servicio de apoyo adecuado para el estudiante universitario.	30%
	AEI 01.05: Documentos normativos de gestión académica actualizados acorde a las tendencias educativas para los estudiantes universitarios.	25%
2 Promover la investigación científica y tecnológica en la comunidad académica	AEI 02.01: Programas de capacitación para la formulación de proyectos de investigación implementados para la comunidad universitaria.	0
	AEI 02.02: Programas y líneas de investigación implementados para la universidad.	1
	AEI 02.03: Instituto de Investigación e Innovación de Tecnologías Altoandinas (INITA) fortalecido para la comunidad.	30%
	AEI 02.04: Producción intelectual y publicación de artículos científicos en revistas especializadas e indexadas difundidas en la comunidad universitaria.	0
3 Desarrollar la extensión cultural y proyección social en la comunidad universitaria.	AEI 03.01: Programa de sensibilización de la cultura ambiental implementado para la comunidad universitaria.	0
	AEI 03.02: Programas de extensión cultural y proyección social, implementadas para la población de la zona Altoandina.	1
	AEI 03.03: Programa de cooperación de la universidad con sector empresarial privado, y el Estado en beneficio de la región.	0
	AEI 03.04: Marco normativo de posicionamiento de la universidad, difundido, como referente a la valorización de la zona Altoandina.	5%



	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 1RA MODIFICACIÓN	CÓDIGO: PL-PE-PP-10
			VERSIÓN: 02
			VIGENCIA: 05 de julio del 2017
			PÁGINA: 18 de 24

Asimismo, se presentan las Acciones Estratégicas Institucionales Tipo "B" para la UNAAT para el periodo 2017 – 2019.

ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES DE LA UNAAT PARA EL PERIODO 2017 - 2019

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES TIPO B	META 2017
4 Lograr una gestión moderna para el desarrollo integral y sostenible en la Institución.	AEI 04.01: Implementar convenios y alianzas estratégicas a nivel nacional e internacional, con el sector público y privado para la gestión institucional.	4
	AEI 04.02: Mejorar la gestión institucional.	90%
	AEI 04.03: Garantizar la transparencia universitaria en concordancia al indicador 55 del proceso de licenciamiento.	60%
	AEI 04.04: Implementar sistemas integrados de gestión.	20%
	AEI 04.05: Promover la actualización e implementación de los documentos de gestión administrativa.	35%
	AEI 04.06: Lograr el licenciamiento de la universidad.	90%
	AEI 04.07: Lograr la conformación de los órganos de gobierno de la universidad.	0%

	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 1RA MODIFICACIÓN	CÓDIGO: PL-PE-PP-10
			VERSIÓN: 02
			VIGENCIA: 05 de julio del 2017
			PÁGINA: 19 de 24



4. SUSTENTO PARA LA MODIFICACION DEL POI:

La modificación del Plan Operativo Institucional 2017 de la Universidad Nacional de Autónoma Altoandina de Tarma se debe a las siguientes acciones:

- ☒ Durante el primer semestre se ha incorporado los siguientes presupuestos:

DOCUMENTO	CONCEPTO	MONTO /FTE FTO /GG
D.S. N° 008-2017-EF	Autorizan Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, para la continuidad de proyectos de inversión pública	S/ 184,080.00 Recursos Ordinarios 2.6 Adquisición de Activos no Financieros
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 040-2017-CO-P-UNAAT	Incorporación de Saldo de Balance	S/ 84,500.00 Recursos Determinados 2.3 Bienes y Servicios
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 041-2017-CO-P-UNAAT	Incorporación de mayor captación	S/ 126,420.00 Recursos Directamente Recaudados 2.6 Adquisición de Activos no Financieros

- ☒ Se han priorizado la ejecución del estudio de pre inversión a nivel de factibilidad del PIP de mejoramiento de los servicios académicos y administrativos de la UNAAT.
- ☒ Se ha priorizado la ejecución de obra del PIP 2323968 Creación de los servicios del Centro Preuniversitario de la UNAAT, sector Huancucro, Distrito de Acobamba, Provincia de Tarma, Región Junín.
- ☒ Así mismo se ha priorizado la ejecución de los expedientes técnicos de los PIP: 2340970 CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA SECTOR HUANCUCRO, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE TARMA, REGION JUNIN y el PIP 2341075 CREACION E IMPLEMENTACION DEL



SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA, SECTOR HUANCUCRO, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE TARMA, REGION JUNIN.



Así mismo se ha priorizado el acondicionamiento para el funcionamiento de la parte académica de la UNAAT, para lo cual se requiere gastos de bienes y servicios.



También se han priorizado actividades para la implementación de los diferentes indicadores del proceso de licenciamiento, conforme lo establece la Resolución de Superintendencia N° 0054-23017-SUNEDU; para lo cual se ha realizado el reajuste de los presupuestos de cada una de las Oficinas, con la finalidad de lograr el licenciamiento de la UNAAT.



Finalmente se ha realizado el reajuste de metas físicas de acuerdo a la evaluación del POI 2017 al primer semestre 2017 de cada una de las oficinas.



ANEXOS



FORMATO N° 01



PROGRAMACIÓN DE GASTOS



FORMATO N° 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

PLIEGO: 553 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA
UNIDAD EJECUTORA: 1529 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	COSTO		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL															
				UNIT.	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
	SOBRE BLANCO T/CARTA x 56 GRS	UNIDAD	50	0.15	7.50																
	SOBRE MANILA T/MEDIO OFICIO	UNIDAD	50	0.25	12.50																
	SOBRE MANILA T-A4	UNIDAD	100	0.15	15.00																
	TAMPON AZUL	UNIDAD	2	3.00	6.00																
	TINTA PARA TAMPON - AZUL	UNIDAD	3	1.50	4.50																
	TAMPON ROJO	UNIDAD	1	3.00	3.00																
	TINTA PARA TAMPON - ROJO	UNIDAD	2	1.50	3.00																
	TONER HP LASER JET P1102 (R5A)	UNIDAD	4	245.00	980.00																
	TONER KYOCERA FS4000 (TK332)	UNIDAD	1	600.00	600.00																
	UNIDAD DE MEMORIA USB DE 16 GB	UNIDAD	3	30.00	90.00																
	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	UNIDAD		570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.95.1.3	ADQUISICION DE ANUARIO ESTADISTICO	UNIDAD	1	570.00	570.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	UNIDAD	1	240.00	240.00	240.00	200.00	200.00	220.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2.3.2.1.2.2	PASAJES PARA COMISION DE SERVICIOS PARA CAPACITACION	SERVICIO	4	60.00	240.00	240.00	200.00	200.00	100.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	66	60.00	1,860.00	1,860.00	1,520.00	2,850.00	1,710.00	2,350.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00
	COMISION DE SERVICIOS PARA CAPACITACION	SERVICIO	4	320.00	1,280.00	1,280.00	1,520.00	2,850.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO	42	360.00	15,770.00	15,770.00	674.20	444.40	504.30	440.60	436.30	446.90	446.90	446.90	446.90	446.90	446.90	446.90	446.90	446.90	446.90
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO	11	400.55	5,396.00	5,396.00	674.20	444.40	504.30	440.60	436.30	446.90	446.90	446.90	446.90	446.90	446.90	446.90	446.90	446.90	446.90
	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	SERVICIO	11	130.00	1,430.00	1,430.00	0.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	SERVICIO	1	530.00	1,300.00	1,300.00	0.00	120.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GASTOS DE PERFECCIONAMIENTO AL PERSONAL (SECRETARIA)	SERVICIO	1	150.00	530.00	530.00															
	GASTOS DE PERFECCIONAMIENTO AL PERSONAL (ASISTENTE ADMINISTRATIVO)	SERVICIO	1	620.00	620.00	620.00															
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	MES	12	2,500.00	30,000.00	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO III	MES	9	4,000.00	36,000.00	36,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
	AGUINALDO Y GRATIFICACION	MES	4	300.00	1,200.00	1,200.00															
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	MES	12	109.35	2,265.35	2,265.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35
	ESSALUD DE SECRETARIA III	MES	9	109.35	984.15	984.15	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35
	ESSALUD DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO III	MES	9	109.35	984.15	984.15	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35
SUB TOTAL PRESIDENCIA					102,273.35	102,273.35	5,043.45	7,707.75	7,875.65	10,389.30	8,665.00	8,665.00	10,500.60	8,611.95	10,021.95	8,231.95	8,231.95	8,231.95	8,231.95	8,231.95	8,231.95



FORMATO Nº 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

PLIEGO: 553 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA
UNIDAD EJECUTORA: 1529 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	UNIT.	COSTO TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
																		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL
0086 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRAUO																		
META 002 - 5000276 GESTION DEL PROGRAMA (2 VICEPRESIDENCIA ACADEMICA)																		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS																		
Actividad 01: Modelos educativos que cumplan los estándares de calidad																		
Actividad 02: Implementación de reglamento y desarrollo de talleres técnicos																		
Actividad 03: Reformulación de los diseños curriculares que garanticen mejores índices de empleabilidad de los egresados																		
Actividad 04: Implementar reglamentos: proceso de admisión, estudiantil, del sistema de matrícula, de tutoría, de grados y títulos, de bolsa de trabajo, de responsabilidad social, de biblioteca.																		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				3.028,00	0,00	632,00	2.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	15	3,90	58,50			58,50										
	BOLIGRAFO PILOT BI-61-5 -AZUL	UNIDAD	12	3,00	36,00			36,00										
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA AZUL	UNIDAD	30	0,45	13,50			13,50										
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA ROJO	UNIDAD	6	0,45	2,70			2,70										
	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 7" x 55 YARDAS	UNIDAD	6	1,50	9,00			9,00										
	CINTA MASKING TAPE 3/4" X 55 Y	UNIDAD	6	3,00	18,00			18,00										
	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	CAJA	4	0,80	3,20			3,20										
	CLIPS DE METAL GRANDES	CAJA	5	2,20	11,00			11,00										
	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	4	2,00	8,00			8,00										
	CUADERNO DE CARGO X 100 HOJAS	UNIDAD	2	2,50	5,00			5,00										
	CUADERNO CUADRICULADO X 100 HJS. T/A-4	UNIDAD	4	4,00	16,00			16,00										
	CUCHILLAS PARA CORTAR PAPEL TIGRANDE - OLFA CUTTER	UNIDAD	6	1,00	6,00			6,00										
	FASTENERS X 50	CAJA	2	7,00	14,00			14,00										
	FOLDER MANILA T/A-4 x UNIDAD	UNIDAD	100	0,20	20,00			20,00										
	FORROFAN T/OFICO x 5 MTS	UNIDAD	4	4,00	16,00			16,00										
	GOMA EN BARRA	UNIDAD	6	2,00	12,00			12,00										
	GRAPA 266 X 5000	UNIDAD	2	3,00	6,00			6,00										
	LAPIZ	UNIDAD	12	0,50	6,00			6,00										
	NOTAS AUTOADHESIVAS (Post-it) BRAND FLAGS COLORES	UNIDAD	4	6,50	26,00			26,00										
	NOTAS AUTOADHESIVAS (Post-it)76,2x76,2mm (654)	UNIDAD	8	10,00	80,00			80,00										
	PAPEL BOND DE 80 GR. TAMAÑO A-4	MILLAR	10	19,50	195,00			195,00										
	PLUMON RESALTADOR Nº 48 AMARILLO	UNIDAD	8	1,90	15,20			15,20										
	REGLA PLASTICA DE 0.30 CMS.	UNIDAD	2	0,50	1,00			1,00										
	SACAGRAPAS	UNIDAD	5	1,20	6,00			6,00										
	SOBRE MANILA T-44	UNIDAD	75	0,15	11,25			11,25										
	TIJERAS DE ESCRITORIO DE 8"	UNIDAD	3	7,00	21,00			21,00										
	TINTA PARA TAMPON - AZUL	UNIDAD	3	1,50	4,50			4,50										
	TINTA PARA TAMPON - NEGRO	UNIDAD	4	1,50	6,00			6,00										
	TINTA PARA TAMPON - ROJO	UNIDAD	2	1,50	3,00			3,00										
	TONER KYOCERA FS4000 (TK332)	UNIDAD	1	600,00	600,00			600,00										
	TONER HP LASER JET (78-A)	UNIDAD	4	268,00	1.076,00			1.076,00										
	KIT DE TINTA PARA IMPRESORA HP 954	UNIDAD	8	79,00	632,00			632,00										
	UNIDAD DE MEMORIA USB DE 16 GB	UNIDAD	3	30,00	90,00			90,00										



FORMATO Nº 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

PLIEGO: 553 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARIMA
UNIDAD EJECUTORA: 1529 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARIMA

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	COSTO		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL												
				UNIT.	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	UNIDAD	2	250.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ADQUISICION DE DICCIONARIOS			500.00	500.00													
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO	22	120.00	3.000.00	380.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	120.00
	PASAJES PARA COMISION DE SERVICIOS PARA REALIZAR GESTIONES			120.00	2.640.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	120.00
	PASAJES PARA COMISION DE SERVICIOS PARA CAPACITACION		3	120.00	360.00	120.00												
2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	6	320.00	15.220.00	1.970.00	1.330.00	1.140.00	1.970.00	1.140.00	1.330.00	1.140.00	1.330.00	1.140.00	1.140.00	1.140.00	760.00	760.00
	COMISION DE SERVICIOS PARA CAPACITACION			320.00	1.920.00	640.00			640.00					640.00				
2.3.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	SERVICIO	35	380.00	13.300.00	1.330.00	1.330.00	1.140.00	1.330.00	1.140.00	1.330.00	1.140.00	1.330.00	1.140.00	1.330.00	1.140.00	760.00	760.00
	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 1			380.00	2.810.00	115.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00
	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 2		11	130.00	1.430.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	SERVICIO	12	115.00	4.500.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00
	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA DISEÑOS CURRICULARES			115.00	4.500.00	0.00	4.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	SERVICIO	1	4.900.00	4.900.00	4.900.00	4.900.00	4.900.00	4.900.00	4.900.00	4.900.00	4.900.00	4.900.00	4.900.00	4.900.00	4.900.00	4.900.00	4.900.00
	GASTOS DE PERFECCIONAMIENTO AL PERSONAL (SECRETARIA)			4.900.00	1.893.00	333.00	120.00	660.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GASTOS DE PERFECCIONAMIENTO AL PERSONAL (ASISTENTE ADMINISTRATIVO)		1	530.00	530.00	530.00			530.00									
	GASTOS DE PERFECCIONAMIENTO AL PERSONAL (VICEPRESIDENTA)		1	563.00	563.00	563.00			563.00									
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	SERVICIO	1	780.00	780.00	780.00			780.00									
	SECRETARIA III			780.00	73.200.00	6.000.00	6.000.00	6.000.00	6.000.00	6.000.00	6.000.00	6.000.00	6.000.00	6.000.00	6.000.00	6.000.00	6.000.00	6.000.00
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO II		12	2.500.00	30.000.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00
	AGUINALDO Y GRATIFICACION		12	3.500.00	42.000.00	3.500.00	3.500.00	3.500.00	3.500.00	3.500.00	3.500.00	3.500.00	3.500.00	3.500.00	3.500.00	3.500.00	3.500.00	3.500.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	MES	4	300.00	1.200.00	300.00			300.00									
	ESSALUD DE SECRETARIA III			300.00	2.824.40	218.70	218.70	218.70	218.70	218.70	218.70	218.70	218.70	218.70	218.70	218.70	218.70	218.70
	ESSALUD DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO II		12	109.35	1.312.20	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35
	ESSALUD DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO II		12	109.35	1.312.20	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35
SUB TOTAL					107.175.40	8.996.70	13.665.70	10.899.70	9.823.70	7.843.70	8.033.70	9.453.70	7.843.70	7.843.70	7.463.70	7.463.70	7.463.70	7.943.70



FORMATO N° 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

PLIEGO: 553 U.M. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA
UNIDAD EJECUTORA: 1529 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	UNIT.	COSTO TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0066	FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO				419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	12	3.90	46.80												
	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4	3.00	12.00												
	BOLIGRAFO PILOT BL-G1.5 - AZUL	UNIDAD	4	0.45	1.80												
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA AZUL	UNIDAD	4	0.45	1.80												
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA ROJO	UNIDAD	4	0.45	1.80												
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA NEGRO	UNIDAD	4	0.45	1.80												
	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 2" x 55 YARDAS	UNIDAD	3	1.50	4.50												
	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	CAJA	2	0.80	1.60												
	CLIPS DE METAL GRANDES	CAJA	1	2.20	2.20												
	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	4	2.00	8.00												
	CUCHILLAS PARA CORTAR PAPEL TIGRANDE - OLFA CUTTER	UNIDAD	2	1.00	2.00												
	FASTENERS X 50	CAJA	2	7.00	14.00												
	FOLDER MANILA T/A-4 x UNIDAD	UNIDAD	25	0.20	5.00												
	FORROFANI T/OFCO x 5 MTS	UNIDAD	2	4.00	8.00												
	GOMA EN BARRA	UNIDAD	2	2.00	4.00												
	GRAPA 266 X 5000	UNIDAD	2	3.00	6.00												
	LAPIZ	UNIDAD	2	0.50	1.00												
	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	12	2.50	30.00												
	NOTAS AUTOADHESIVAS (Post-It) BRAND FLAGS COLORES	UNIDAD	2	6.50	13.00												
	NOTAS AUTOADHESIVAS (Post-It)76.2x76.2mm (654)	UNIDAD	4	10.00	40.00												
	PAPEL BOND DE 80 GR. TAMAÑO A-4	MILLAR	8	19.50	156.00												
	PLUMON RESALTADOR N° 48 AMARILLO	UNIDAD	3	1.90	5.80												
	REGLA PLASTICA DE 0.30 CMS.	UNIDAD	2	0.50	1.00												
	SACAGRAPAS	UNIDAD	1	1.20	1.20												
	SOBRE MANILA T-A4	UNIDAD	50	0.15	7.50												
	TUERAS DE ESCRITORIO DE 8"	UNIDAD	2	7.00	14.00												
	UNIDAD DE MEMORIA USB DE 16 GB	UNIDAD	1	30.00	30.00												

Actividad 01: Actualización y complementación de los diseños curriculares de las carreras profesionales

Actividad 02: Realizar gestiones para la implementación de los servicios complementarios

Actividad 03: Realizar gestiones para la implementación del centro medico dirigido a los estudiantes de pregrado

Actividad 04: Realizar gestiones para la implementación del área de bienestar y del servicio de tutoría universitaria

Actividad 05: Elaboración y actualización de los diferentes reglamentos académicos para la población estudiantil y el área académica

Actividad 06: Organización de Jornadas Académicas de Autocapacitación de la comunidad universitaria

Actividad 07: Desarrollo de actividades inherentes para el logro del licenciamiento



FORMATO Nº 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

PLEGO: 553 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA
UNIDAD EJECUTORA: 1529 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	COSTO UNIT.	TOTAL	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO	1	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
	PASAJES PARA COMISION DE SERVICIOS PARA REALIZAR GESTIONES	SERVICIO	1	120.00	120.00			120.00							120.00		
2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	2	320.00	640.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00
	COMISION DE SERVICIOS PARA REALIZAR GESTIONES	SERVICIO	2	320.00	640.00			640.00							640.00		
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	SERVICIO	1	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
	SERVICIO DE IMPRESIONES Y ENCUADERNADO PARA EL LICENCIAMIENTO	SERVICIO	1	2,000.00	2,000.00			0.00							0.00	2,000.00	0.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	SERVICIO	1	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GASTOS DE CAPACITACIONAL PERSONAL	SERVICIO	1	500.00	500.00			500.00							0.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	MES	12	5,200.00	62,400.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00
	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV	MES	2	300.00	600.00										300.00		300.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	MES	12	109.35	1,312.20	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35
	ESSALUD DE ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV	MES	12	109.35	1,312.20	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35
SUB TOTAL					68,751.20	5,309.35	5,309.35	6,888.35	5,309.35	5,309.35	5,309.35	5,309.35	5,309.35	5,309.35	6,068.35	7,309.35	5,609.35



FORMATO N° 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

PLIEGO: 553 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA
UNIDAD EJECUTORA: 1523 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	UNIT.	COSTO TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0066	FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO																
002	5000276 GESTION DEL PROGRAMA (3 VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACION)																
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS																
	Actividad 01: Desarrollo de capacitaciones en proyectos educativos y de investigación.																
	Actividad 02: Elaboración y ejecución de un proyecto para definir las líneas de investigación.																
	Actividad 03: Elaboración y ejecución del proyecto para el fortalecimiento continuo de capacidades en la zona de Pampa Hermosa en las áreas de Salud, Turismo y Medio Ambiente.																
	Actividad 04: Implementación de un sistema de gestión de la calidad en el área de investigación																
	Actividad 05: Formación de comisiones para la elaboración y actualización de documentos de gestión para el área de investigación. Elaboración del proyecto para la revista científica.																
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL- UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,245.00	0.00	0.00	2,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	12	3.90	46.80			46.80									
	BOLIGRAFO: PILOT BL-G1-5 - AZUL	UNIDAD	12	3.00	35.80			35.80									
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA AZUL	UNIDAD	24	0.45	10.80			10.80									
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA ROJO	UNIDAD	6	0.45	2.70			2.70									
	CINTA ADHESIVA DE 1/2" X 72 YARDAS	UNIDAD	2	1.20	2.40			2.40									
	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 2" x 55 YARDAS	UNIDAD	6	1.50	9.00			9.00									
	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	CAJA	4	0.80	3.20			3.20									
	CLIPS DE METAL GRANDES	CAJA	3	2.20	6.60			6.60									
	COLA SINTETICA 250 cc	UNIDAD	1	5.00	5.00			5.00									
	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	6	2.00	12.00			12.00									
	CUADERNO DE CARGO X 100 HOJAS	UNIDAD	2	2.50	5.00			5.00									
	CUADERNO CUADRICULADO X 100 HJS. CHICO	UNIDAD	2	1.50	3.00			3.00									
	CUCHILLAS PARA CORTAR PAPEL TIGRANDE - OLFA CUTTER	UNIDAD	2	1.00	2.00			2.00									
	FASTENERS X 50	CAJA	2	7.00	14.00			14.00									
	FOLDER MANILA T/A-4 x UNIDAD	UNIDAD	50	0.20	10.00			10.00									
	FORROFAN TIOFICO x 5 MTS	UNIDAD	4	4.00	16.00			16.00									
	GOMA EN BARRA	UNIDAD	4	2.00	8.00			8.00									
	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	2	3.00	6.00			6.00									
	LAPIZ	UNIDAD	3	0.50	1.50			1.50									
	NOTAS AUTOADHESIVAS (Post-it) BRAND FLAGS COLORES	UNIDAD	4	6.50	26.00			26.00									
	NOTAS AUTOADHESIVAS (Post-it)76.2x76.2mm (654)	UNIDAD	8	10.00	80.00			80.00									
	PAPEL BOND DE 80 GR. TAMAÑO A-4	MILLAR	10	19.50	195.00			195.00									
	PLUMON RESALTADOR N° 48 AMARILLO	UNIDAD	4	1.90	7.60			7.60									
	REGLA PLASTICA DE 0.30' CMS.	UNIDAD	1	0.50	0.50			0.50									
	SACAGRAPAS	UNIDAD	3	1.20	3.60			3.60									
	SOBRE MANILA T-A4	UNIDAD	100	0.15	15.00			15.00									
	TUERAS DE ESCRITORIO DE 8"	UNIDAD	0	7.00	0.00			0.00									
	TAMPON AZUL	UNIDAD	1	3.00	3.00			3.00									
	TAMPON NEGRO	UNIDAD	1	3.00	3.00			3.00									
	TAMPON ROJO	UNIDAD	1	3.00	3.00			3.00									
	TINTA PARA TAMPON - AZUL	UNIDAD	1	1.50	1.50			1.50									
	TINTA PARA TAMPON - NEGRO	UNIDAD	1	1.50	1.50			1.50									
	TINTA PARA TAMPON - ROJO	UNIDAD	1	1.50	1.50			1.50									



FORMATO N° 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

PLIEGO: 553 U.M. AUTONOMIA ALTOANDINA DE TARMA
UNIDAD EJECUTORA: 1529 U.N. AUTONOMIA ALTOANDINA DE TARMA

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	UNIT.	COSTO TOTAL	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO																	
META 002 - 5000276 GESTION DEL PROGRAMA (4.08 OFICINA DE CALIDAD Y ACREDITACION UNIVERSITARIA)																	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS																	
Actividad 01: Desarrollar alianzas estratégicas con empresas y organizaciones públicas para fortalecimiento de la calidad universitaria																	
Actividad 02: Formular el sistema de gestión de la calidad.																	
Actividad 03: Desarrollo de actividades inherentes para el licenciamiento institucional de la UNAAT.																	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	12	3.90	452.00	0.00	0.00	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4	3.00	46.80			46.80									
	BOLIGRAFO: PILOT BL-G1-5 - AZUL	UNIDAD	12	0.45	5.40			5.40									
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA AZUL	UNIDAD	6	0.45	2.70			2.70									
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA ROJO	UNIDAD	3	1.50	4.50			4.50									
	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 2" x 55 YARDAS	CAJA	2	0.80	1.60			1.60									
	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	CAJA	1	2.20	2.20			2.20									
	CLIPS DE METAL GRANDES	UNIDAD	1	5.00	5.00			5.00									
	COLA SINTETICA 250 cc	UNIDAD	4	2.00	8.00			8.00									
	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2	1.50	3.00			3.00									
	CUADERNO CUADRICULADO X 100 HJS. CHICO	UNIDAD	2	1.00	2.00			2.00									
	CUCHILLAS PARA CORTAR PAPEL TIGRANDE - OLFA CUTTER	CAJA	1	7.00	7.00			7.00									
	FASTENERS X 50	UNIDAD	100	0.20	20.00			20.00									
	FOLDER MANILA T/A-4 x UNIDAD	UNIDAD	2	4.00	8.00			8.00									
	FORROFAN TIFICO X 5 MTS	UNIDAD	2	2.00	4.00			4.00									
	GOMA EN BARRA	UNIDAD	6	0.50	3.00			3.00									
	GRAPA 266 X 6000	UNIDAD	3	6.50	19.50			19.50									
	LAPIZ	UNIDAD	3	10.00	30.00			30.00									
	NOTAS AUTOADHESIVAS (Post-it) BRAND FLAGS COLORES	UNIDAD	3	0.00	0.00			0.00									
	NOTAS AUTOADHESIVAS (Post-it)76.2x76.2mm (654)	UNIDAD	10	19.50	195.00			195.00									
	PAD PARA MOUSE	MILLAR	3	1.90	5.70			5.70									
	PAPEL BOND DE 80 GR. TAMAÑO A-4	UNIDAD	1	0.50	0.50			0.50									
	PLUMON RESALTADOR N° 48 AMARILLO	UNIDAD	1	1.20	1.20			1.20									
	REGLA PLASTICA DE 0.30 CMS.	UNIDAD	100	0.15	15.00			15.00									
	SACAGRAPAS	UNIDAD	1	3.00	3.00			3.00									
	SOBRE MANILA T-A4	UNIDAD	1	3.00	3.00			3.00									
	TAMPON AZUL	UNIDAD	1	3.00	3.00			3.00									
	TAMPON NEGRO	UNIDAD	1	3.00	3.00			3.00									
	TAMPON ROJO	UNIDAD	1	3.00	3.00			3.00									
	TINTA PARA TAMPON - AZUL	UNIDAD	1	1.50	1.50			1.50									
	TINTA PARA TAMPON - NEGRO	UNIDAD	1	1.50	1.50			1.50									
	TINTA PARA TAMPON - ROJO	UNIDAD	1	1.50	1.50			1.50									
	UNIDAD DE MEMORIA USB DE 16 GB	UNIDAD	1	30.00	30.00			30.00									
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO	1	120.00	120.00			120.00									
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE X CAPACITACION	SERVICIO	16	60.00	960.00			960.00									
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE X COMISION DE SERVICIOS	SERVICIO	16	60.00	960.00			960.00									
					575.00			575.00									
					120.00			120.00									
					120.00			120.00									
					120.00			120.00									



FORMATO Nº 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

PLIEGO: 553 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA
UNIDAD EJECUTORA: 1529 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	COSTO UNIT.	TOTAL	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	2	320.00	2,880.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	640.00	0.00	640.00	640.00	0.00
	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS X CAPACITACION	SERVICIO	12	320.00	2,240.00	320.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	SERVICIO	1	3,492.00	3,492.00	3,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,492.00	0.00
2.3.2.8.1.1	GASTOS DIVERSOS PARA EL LICENCIAMIENTO	MES	12	5,200.00	62,400.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00
	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	MES	2	300.00	600.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	MES	12	109.35	1,312.20	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	UNIDAD	1	1,239.00	1,239.00	1,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239.00	0.00	0.00	0.00
	IMPRESORA LASER	UNIDAD	1	1,239.00	1,239.00	1,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL					73,350.20	5,669.35	5,309.35	5,761.35	5,309.35	5,309.35	6,524.35	5,609.35	7,308.35	5,309.35	6,069.35	9,561.35	5,609.35

TOTAL META 002	451,314.00	33,072.65	40,815.85	41,953.75	40,959.40	34,471.10	35,876.10	39,116.70	36,417.85	35,826.05	35,178.05	40,990.05	36,635.25
-----------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



FORMATO N° 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

PLIEGO: 553 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARIMA
UNIDAD EJECUTORA: 1529 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARIMA

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	UNIT.	COSTO TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
																		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL	
0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO																			
META 003 - 9005855 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES (4.01 OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO)																			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS																			
Actividad 01: Brindar el mantenimiento adecuado a los bienes, muebles e inmuebles que pertenezcan a la universidad.																			
Actividad 02: Ejecutar los proyectos de inversión, expedientes técnicos y ejecución de obras, para la creación de nuevas infraestructuras de la universidad.																			
Actividad 03: Evaluar, analizar los contenidos de los expedientes técnicos según los requerimientos establecidos en los términos de referencia y solicitados por su área.																			
Actividad 04: Seguimiento y supervisión de proyectos de inversión																			
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	30	3.90	2,899.00	0.00	0.00	2,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	12	3.00	117.00			117.00											
	BOLIGRAFO: PILOT BL-C1-5 -AZUL	UNIDAD	8	0.45	3.60			3.60											
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA AZUL	UNIDAD	8	0.45	3.60			3.60											
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA ROJO	UNIDAD	4	0.50	2.00			2.00											
	BORRADORES MIXTOS BR-40	UNIDAD	6	1.50	9.00			9.00											
	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 2" x 55 YARDAS	CAJA	3	0.80	2.40			2.40											
	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	CAJA	2	2.20	4.40			4.40											
	CLIPS DE METAL GRANDES	UNIDAD	4	2.00	8.00			8.00											
	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	4	1.00	4.00			4.00											
	CUCHILLAS PARA CORTAR PAPEL TIGRANDE - OLFA CUTTER	UNIDAD	50	1.50	75.00			75.00											
	DISCO CD - RW 700 MB	UNIDAD	2	30.00	60.00			60.00											
	ESCALIMETRO	CAJA	1	7.00	7.00			7.00											
	FASTENERS X 50	UNIDAD	50	0.20	10.00			10.00											
	FOLDER MANILA T/A-4 X UNIDAD	UNIDAD	4	4.00	16.00			16.00											
	FORROPAN TIPOICO X 5 MTS	UNIDAD	4	2.00	8.00			8.00											
	GOMA EN BARRA	UNIDAD	2	3.00	6.00			6.00											
	GRAPA 266 X 5000	UNIDAD	20	0.50	10.00			10.00											
	LAPIZ	UNIDAD	4	6.50	26.00			26.00											
	NOTAS AUTOADHESIVAS (Post-it) BRAND FLAGS COLORES	UNIDAD	8	10.00	80.00			80.00											
	NOTAS AUTOADHESIVAS (Post-it)76 2x76.2mm (654)	MILLAR	15	19.50	292.50			292.50											
	PAPEL BOND DE 80 GR. TAMAÑO A-4	ROLLO	5	82.00	410.00			410.00											
	PAPEL PARA PLOTTER HP JET 500 90GR	UNIDAD	6	1.90	11.40			11.40											
	PLUMON RESALTADOR N° 48 AMARILLO	UNIDAD	2	0.50	1.00			1.00											
	REGLA PLASTICA DE 0.30 CMS.	UNIDAD	2	1.20	2.40			2.40											
	SACAGRAPAS	UNIDAD	50	0.15	7.50			7.50											
	SOBRE MANILA T-A4	UNIDAD	50	0.10	5.00			5.00											
	SOBRES PARA CO	UNIDAD	1	7.00	7.00			7.00											
	TUERAS DE ESCRITORIO DE 8"	UNIDAD	6	269.00	1,614.00			1,614.00											
	TONER HP LASER JET (76-A)	UNIDAD	2	30.00	60.00			60.00											
	UNIDAD DE MEMORIA USB DE 16 GB	UNIDAD	2	30.00	60.00			60.00											
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	UNIDAD	1	120.00	120.00			120.00											
	GUARDAPOLVO	UNIDAD	1	120.00	120.00			120.00											



FORMATO N° 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

PLEGO: 553 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA
UNIDAD EJECUTORA: 1529 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	COSTO UNIT.	COSTO TOTAL	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GUANTE DE CUERO N° 10	PAR	2	10.00	20.00												
2.3.1.5.3.1	ASEO. LIMPIEZA Y TOCADOR				5,508.00	0.00	0.00	4,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	500.00			
	ACIDO MURIATICO	LITRO	18	7.50	135.00			135.00									
	ALCOHOL EN GEL	UNIDAD	31	9.00	279.00			279.00									
	AMBIENTADOR P/BAÑO (PASTILLAS)	UNIDAD	192	2.00	384.00			384.00									
	BOLSA DE POLIETILENO 26 X 40	PAQUETE	10	15.00	150.00			150.00									
	BOLSA DE POLIETILENO 20 X 30	PAQUETE	10	11.00	110.00			110.00									
	CERA LIQUIDA AMARILLA	GALON	8	25.00	200.00			200.00									
	CERA DE PASTA ROJA PARA PISO	GALON	20	25.00	500.00			500.00						500.00			
	DESATORADOR PARA SERV. HIGIENICOS TIGRANDE	UNIDAD	1	10.00	10.00			10.00									
	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO	UNIDAD	3	15.00	45.00			45.00									
	DETERGENTE GRANULADO X 25 KG	UNIDAD	1	187.50	188.00			188.00									
	DISPENSADOR PARA PAPEL TOALLA	UNIDAD	2	50.00	100.00			100.00									
	ESCOBILLON DE NYLON 80 CM	UNIDAD	2	25.00	50.00			50.00									
	ESCOBILLON PARA TECHO TIPO ERIZO CIEXTENSION	UNIDAD	1	25.00	25.00			25.00									
	FRAZADA TRAPEADORES DELGADA	UNIDAD	24	7.50	180.00			180.00									
	GUANTES DE JEBE PLUSO SS. HH	UNIDAD	12	10.00	120.00			120.00									
	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 01 GL	GALON	12	13.00	156.00			156.00									
	LIMPIA VIDRIO	GALON	12	13.50	162.00			162.00									
	LIMPIADOR DE MUEBLE EN SPRAY	UNIDAD	48	18.00	864.00			864.00									
	LINTERNA DE MANO RECARGABLE	UNIDAD	1	25.00	25.00			25.00									
	MASCARA PROTECTORA PARA POLVO	UNIDAD	12	1.00	12.00			12.00									
	PAÑOS DE FRANELA	UNIDAD	24	4.00	96.00			96.00									
	PAPEL HIGIENICO GRANDE EN ROLLO INSTITUCIONAL	PAQUETE	14	87.00	1,218.00			1,218.00									
	PAPEL TOALLA PLUS	UNIDAD	12	2.00	24.00			24.00									
	PISADORES DE JEBE 60 X 40	UNIDAD	4	25.00	100.00			100.00									
	TACHOS DE PVC PARA RECOJO DE BASURA	UNIDAD	6	26.00	156.00			156.00									
	WINCHA 5 MT	UNIDAD	1	25.00	25.00			25.00									
	ESCOBONES	UNIDAD	6	12.00	72.00			72.00									
	AMBIENTADOR EN SPARY	UNIDAD	12	8.00	96.00			96.00									
	ESCOBA DE PALA 2 ZUNCHOS 4 PITAS	UNIDAD	1	14.00	14.00			14.00									
2.3.1.98.1.1	RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	HERRAMIENTAS				330.00			330.00									
	MACHETE DE METAL N° 35	UNIDAD	2	15.00	30.00			30.00									
	TIJERA PARA PODAR GRANDE	UNIDAD	1	32.00	32.00			32.00									
	PICO PUNTA PALA CON MANGO	UNIDAD	2	32.00	64.00			64.00									
	PALA TIPO CUCHARA	UNIDAD	2	25.00	50.00			50.00									
	SERRUCHO N° 16	UNIDAD	2	22.00	44.00			44.00									
	DESARMADOR PLANO 1/4in 2 in	UNIDAD	1	8.00	8.00			8.00									
	MARTILLO PARA CARPINTERO DE 27 CM	UNIDAD	1	20.00	20.00			20.00									
	BARRETA DE ACERO 1in X 1.50m	UNIDAD	1	70.00	70.00			70.00									
	ALICATE UNIVERSAL 7in	UNIDAD	1	12.00	12.00			12.00									



FORMATO Nº 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

PLIEGO:
UNIDAD EJECUTORA: 563 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA
1529 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	COSTO		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL												
				UNIT.	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES				980.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	RACK PARA PANTALLA DE TOQUE EXTREMA TOUCH	UNIDAD	2	420.00	840.00		840.00											
	CARRETELLA TIPO BUGUE TRAMONTINA	UNIDAD	1	140.00	140.00								140.00					
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				26.527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436.00	1,437.00	8,363.00	8,364.00
	COMPRA DE GASOHOL SUPER PLUS 97	GALON	426	13.49	5,747.00										1,436.00	1,437.00	6,927.00	6,927.00
	COMPRA DE PETROLEO	GALON	2,000	10.39	20,780.00													
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				1,300.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00
	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	SERVICIO	12	115.00	1,300.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				660.00	0.00	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE X COMISION DE SERVICIOS	SERVICIO	2	120.00	240.00		240.00											
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE X COMISION DE SERVICIOS	SERVICIO	4	120.00	480.00													
2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				9,440.00	320.00	3,360.00	1,600.00	1,280.00	160.00	1,280.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	320.00
	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	4	320.00	1,280.00													
	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS X CAPACITACION	SERVICIO	7	320.00	2,240.00		1,280.00	160.00	160.00									
	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS (CHOFER)	SERVICIO	19	320.00	5,920.00	320.00	2,080.00	1,440.00	1,280.00	160.00								320.00
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				1,815.00	0.00	1,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO DE LOS AMBIENTE DE LA UN	SERVICIO	1	1,815.00	1,815.00		1,815.00											
2.3.2.6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS				3,141.00	0.00	3,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SEGURO DE VEHICULO DE PLACA EGS-601	SERVICIO	1	3,141.00	3,141.00		3,141.00											
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS				20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA MONITOREO AMBIENTAL	SERVICIO	1	20,000.00	20,000.00					20,000.00								
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS				10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO	SERVICIO	1	10,000.00	10,000.00													
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPACITACION DEL JEFE DE LA OFICINA	SERVICIO	1	496.00	496.00													
	CAPACITACION DEL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1	496.00	496.00													
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				32,192.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	9,440.00	14,160.00	1,692.00	900.00	0.00	0.00	0.00
	TRAMITE DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, CERTIFICADO DE DEFENSA CIV	SERVICIO	1	4,800.00	4,800.00		4,800.00											
	TRAMITE DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, CERTIFICADO DE DEFENSA CIV	SERVICIO	1	9,440.00	9,440.00							9,440.00						
	SERVICIO DE DEMOLICION DE MUROS DEL LOCAL ACADEMICO	SERVICIO	1	14,160.00	14,160.00													
	SERVICIO DE CONTRATA DE UN APOYO DE JARDINERO LOCAL ACADEMICO	SERVICIO	2	900.00	1,800.00													
	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BIENES Y EQUIPOS DE ALMACEN A LOCAL AC	SERVICIO	1	792.00	792.00													
	SERVICIO DE CONTRATA DE UN VIGILANTE PARA LA VIVIENDA ECOLOGICA	SERVICIO	1	1,200.00	1,200.00					1,200.00								
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				167,164.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00
	DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I	MES	12	5,200.00	62,400.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00
	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO III	MES	12	4,500.00	54,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
	CHOFER	MES	12	2,500.00	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	MES	12	1,100.00	13,200.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	MES	4	1,100.00	4,800.00													
	AGUINALDO Y GRATIFICACION	MES	9	300.00	2,700.00													
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				5,521.00	427.05	427.05	427.05	427.05	427.05	427.05	427.05	427.05	427.05	427.05	427.05	427.05	427.05
	ESSALUD DE DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I	MES	12	109.35	1,312.40	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35
	ESSALUD DE ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO III	MES	12	109.35	1,312.40	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35
	ESSALUD DE CHOFER	MES	12	109.35	1,312.40	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35
	ESSALUD DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	MES	12	99.00	1,188.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00
	ESSALUD DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	MES	4	99.00	396.00													
2.6.3.2.1.2	INOBILIARIO				340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SILLA GIRATORIA DE METAL	UNIDAD	2	170.00	340.00													
					340.00													
SUB TOTAL					266,989.00	14,162.05	28,038.05	23,483.05	15,122.05	35,202.05	16,354.05	25,242.05	29,122.05	19,008.05	24,304.05	33,725.05	25,225.45	25,225.45



FORMATO N° 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

PLIEGO: 553 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA
UNIDAD EJECUTORA: 1529 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	UNIT.	COSTO TOTAL	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0068 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO																	
META 003 - 5005855 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES (4.06 OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES)																	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS																	
Actividad 1: Monitoreo, evaluacion de la ejecucion de proyectos de inversion																	
Actividad 2: Realizar la formulacion, monitoreo y evaluacion de la programacion multiannual de inversiones																	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	5	3.90	179.00	0.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6	23.40	23.40												
	BOLIGRAFO: PILOT BL-G1-5 - AZUL	UNIDAD	6	3.00	18.00												
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA AZUL	UNIDAD	12	0.45	5.40												
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA ROJO	UNIDAD	4	0.45	1.80												
	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 2" x 55 YARDAS	UNIDAD	1	1.50	1.50												
	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	CAJA	2	0.80	1.60												
	CLIPS DE METAL GRANDES	CAJA	1	2.20	2.20												
	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2	2.00	4.00												
	FOLDER MANILA T/A-4 X UNIDAD	UNIDAD	25	0.20	5.00												
	FORROFAN TFOFICO X 5 MTS	UNIDAD	2	4.00	8.00												
	GOMA EN BARRA	UNIDAD	2	2.00	4.00												
	GRAPA 266 X 5000	UNIDAD	2	3.00	6.00												
	PAPEL BOND DE 80 GR. TAMAÑO A-4	MILLAR	3	19.50	58.50												
	REGLA PLASTICA DE 0.30 CMS.	UNIDAD	1	0.50	0.50												
	SACAGRAPAS	UNIDAD	1	1.20	1.20												
	SOBRE MANILA T-A4	UNIDAD	50	0.15	7.50												
	UNIDAD DE MEMORIA USE DE 16 GB	UNIDAD	1	30.00	30.00												
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO	1	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.1.2.2	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE X COMISION DE SERVICIOS	SERVICIO	1	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	SERVICIO	1	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	SERVICIO	1	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	SERVICIO DE CONSULTORIA DE UN PROFESIONAL PARA OPI	SERVICIO	1	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SUB TOTAL					24,179.00	0.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL META 003					313,168.00	38,162.05	28,038.05	23,662.05	15,122.05	35,202.05	16,754.05	25,242.05	29,122.05	19,009.05	24,304.05	33,725.05	

313,168.00	38,162.05	28,038.05	23,662.05	15,122.05	35,202.05	16,754.05	25,242.05	29,122.05	19,009.05	24,304.05	33,725.05	25,225.45
------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



FORMATO N° 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

PLIEGO: 553 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA
UNIDAD EJECUTORA: 1529 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	UNIT.	COSTO TOTAL	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL														
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
9001 ACCIONES CENTRALES					3,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
META 007 - 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR (1.02 SECRETARIA GENERAL)																				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS																				
Actividad 01: Emitir diversos actos resolutivos (Comisión organizadora y Presidencia) que indiquen la aprobación de diversos documentos administrativos de gestión para su ejecución respectiva, bajo de responsabilidad de todos los funcionarios.																				
Actividad 02: Proyectar el proceso de normalización de los diversos procesos administrativos para la mejora de la calidad y su divulgación respectiva.																				
Actividad 03: Fomentar y coordinar la documentación necesaria para el proceso de licenciamiento de la universidad.																				
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				3,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	18	3.90	70.20															
	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA TAMAÑO 1/2 OFICIO	UNIDAD	4	3.00	12.00															
	BOLIGRAFO: PILOT BL-G15 - AZUL	UNIDAD	12	3.00	36.00															
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA AZUL	UNIDAD	4	0.45	1.80															
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA ROJO	UNIDAD	4	0.45	1.80															
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA NEGRO	UNIDAD	4	0.45	1.80															
	BORRADORES MIXTOS BR-40	UNIDAD	2	0.50	1.00															
	CINTA ADHESIVA DE 1/2" X 72 YARDAS	UNIDAD	2	1.20	2.40															
	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 2" X 55 YARDAS	UNIDAD	2	1.50	3.00															
	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	CAJA	3	0.80	2.40															
	CLIPS DE METAL GRANDES	CAJA	2	2.00	4.10															
	COLA SINTETICA 250 cc	UNIDAD	1	5.00	5.00															
	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	3	2.00	6.00															
	CUADERNO CUADRICULADO X 100 HJS. T/ A-4	UNIDAD	2	4.00	8.00															
	CUADERNO DE CARGO X 100 HOJAS	UNIDAD	1	2.50	2.50															
	CUCHILLAS PARA CORTAR PAPEL TIGRANDE - OLFA CUTTER	UNIDAD	2	1.00	2.00															
	DISCO CD - RW 700 MB	UNIDAD	50	1.50	75.00															
	DISPENSADOR PARA CINTA DE EMBALAJE DE 2"	UNIDAD	1	50.00	50.00															
	ENGRAMPADOR METALICO ALCATE	UNIDAD	1	50.00	50.00															
	FASTENERS X 50	CAJA	1	7.00	7.00															
	FOLDER MANILA T/ A-4 x UNIDAD	UNIDAD	50	0.20	10.00															
	FORROFAN TFOFICO X 5 MTS	UNIDAD	6	4.00	24.00															
	GRAPA 266 X 5000	UNIDAD	1	3.00	3.00															
	LAPIZ	UNIDAD	6	0.50	3.00															
	LIBRO DE ACTAS RAY. 100 HJAS x 200 FOL.	UNIDAD	1	6.00	6.00															
	MICA PORTAPAPELES T/ A4	UNIDAD	200	0.50	100.00															
	NOTAS AUTOADHESIVAS (Post-it) BRAND FLAGS COLORES	UNIDAD	3	6.50	19.50															
	NOTAS AUTOADHESIVAS (Post-it) 75.2x76.2mm (654)	UNIDAD	4	10.00	40.00															
	PAPEL BOND DE 80 GR. TAMAÑO A-4	MILLAR	18	19.50	351.00															
	PLUMON RESALTADOR N° 48 AMARILLO	UNIDAD	3	1.90	5.55															
	PLUMON RESALTADOR N° 48 ANARANJADO	UNIDAD	3	1.90	5.55															
	REGLA PLASTICA DE 0.30 CMS.	UNIDAD	1	0.50	0.50															
	SACAGRAPAS	UNIDAD	2	1.20	2.40															
	SOBRE MANILA T-A4	UNIDAD	50	0.15	7.50															
	TUERAS DE ESCRITORIO DE 8"	UNIDAD	1	7.00	7.00															
	TINTA PARA TAMPON - AZUL	UNIDAD	1	1.50	1.50															



FORMATO N° 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

PLIEGO: 553 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA
UNIDAD EJECUTORA: 1528 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	UNIT.	COSTO TOTAL	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL													
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
9001.ACCIONES CENTRALES					3,610.00	0.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
META 007 - 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR (4 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION)					46.80			46.80											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS					36.00			36.00											
Actividad 01: Fortalecer a las oficinas y a las unidades con respecto a los temas administrativos orientados a la normatividad vigente que emite el gobierno central, teniendo en cuenta las actualizaciones respectivas.					12.00			12.00											
Actividad 02: Organizar, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades de la Dirección General de Administración para el buen funcionamiento de la UNAAT.					5.40			5.40											
Actividad 03: Organizar a todas las oficinas y unidades de competencia para gestionar los documentos relacionados al trámite del licenciamiento de la UNAAT.					2.00			2.00											
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	12	3.90	46.80			46.80											
	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	12	3.90	46.80			46.80											
	BOLIGRAFO: PILOT BL-G1-5 - AZUL	UNIDAD	12	3.00	36.00			36.00											
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA AZUL	UNIDAD	27	0.45	12.00			12.00											
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA ROJO	UNIDAD	12	0.45	5.40			5.40											
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA NEGRO	UNIDAD	12	0.45	5.40			5.40											
	BORRADORES MIXTOS BR-40	UNIDAD	4	0.50	2.00			2.00											
	CINTA ADHESIVA DE 1/2" X 12 YARDAS	UNIDAD	4	1.20	4.80			4.80											
	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 2" X 55 YARDAS	UNIDAD	4	1.50	6.00			6.00											
	CLIP DE METAL CHICO N°1 X 100	CAJA	4	0.80	3.20			3.20											
	CLIPS DE METAL GRANDES	CAJA	4	2.20	8.80			8.80											
	CLIPS DE METAL MARIPOSA N° 2 x 50 UNIDADES	CAJA	4	2.20	8.80			8.80											
	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	3	2.00	6.00			6.00											
	CUADERNO DE CARGO X 100 HOJAS	UNIDAD	1	2.50	2.50			2.50											
	CUADERNO CUADRIGULADO X 100 HJS. T/A-4	UNIDAD	2	4.00	8.00			8.00											
	CUCHILLAS PARA CORTAR PAPEL TIGRANDE - OLFA CUTTER	UNIDAD	2	1.00	2.00			2.00											
	FASTENERS X 50	CAJA	1	7.00	7.00			7.00											
	FOLDER MANILA T/A-4 X UNIDAD	UNIDAD	25	0.20	5.00			5.00											
	FORROFAM TPOFICO X 5 MTS	UNIDAD	6	4.00	24.00			24.00											
	GOMA EN BARRA	UNIDAD	4	2.00	8.00			8.00											
	GOMA LIQUIDA TRANSPARENTE	UNIDAD	4	1.50	6.00			6.00											
	GRAPA 266 X 5000	UNIDAD	2	3.00	6.00			6.00											
	LAPIZ	UNIDAD	10	0.50	5.00			5.00											
	LIBRO DE ACTAS RAY 100 HOJAS X 200 FOL.	UNIDAD	3	6.00	18.00			18.00											
	NOTAS AUTOADHESIVAS (Post-it) BRAND FLAGS COLORES	UNIDAD	3	6.50	19.50			19.50											
	NOTAS AUTOADHESIVAS (Post-it) 76.2x76.2mm (654)	UNIDAD	6	10.00	60.00			60.00											
	PAPEL BOND DE 80 GR. TAMAÑO A-4	MILLAR	8	19.50	156.00			156.00											
	PLUMON RESALTADOR N° 48 AMARILLO	UNIDAD	3	1.90	5.70			5.70											
	PLUMON RESALTADOR N° 48 ANARANJADO	UNIDAD	3	1.90	5.70			5.70											
	PORTA SELLO ACRILICO 1 PISO	UNIDAD	1	10.00	10.00			10.00											
	PORTACLIPS ACRILICO	UNIDAD	2	3.00	6.00			6.00											
	REGLA PLASTICA DE 0.30 CMS.	UNIDAD	2	1.00	2.00			2.00											
	SACAGRAPAS	UNIDAD	2	1.20	2.40			2.40											
	SOBRE MANILA T-A4	UNIDAD	150	0.15	22.50			22.50											
	TAMPON AZUL	UNIDAD	3	3.00	9.00			9.00											
	TAMPON NEGRO	UNIDAD	4	3.00	12.00			12.00											
	TAMPON ROJO	UNIDAD	4	3.00	12.00			12.00											
	TIJERAS DE ESCRITORIO DE 8"	UNIDAD	2	7.00	14.00			14.00											
	TINTA PARA TAMPON - AZUL	UNIDAD	3	1.50	4.50			4.50											
	TINTA PARA TAMPON - NEGRO	UNIDAD	4	1.50	6.00			6.00											
	TINTA PARA TAMPON - ROJO	UNIDAD	2	1.50	3.00			3.00											



FORMATO Nº 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

PLIEGO: 553 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA
UNIDAD EJECUTORA: 1528 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	UNIT.	COSTO TOTAL	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
9001 ACCIONES CENTRALES					5,545.00	0.00	0.00	5,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
META 007 - 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR (4.02 OFICINA DE ADMINISTRACION)																	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS																	
Actividad 01: Hacer seguimiento a la ejecución los procesos administrativos para asegurar el cumplimiento de los objetivos operativos vinculados al área.																	
Actividad 02: Implementar el sistema de control concurrente en la ejecución de procedimientos de selección.																	
Actividad 03: Dirigir, supervisar y controlar los sistemas de contabilidad, logística, tesorería y almacén.																	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA, LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	10	3.90	39.00			39.00									
	BOLIGRAFO PILOT BL-G1-5 - AZUL	UNIDAD	6	3.00	18.00			18.00									
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA AZUL	UNIDAD	8	0.45	3.60			3.60									
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA ROJO	UNIDAD	6	0.45	2.70			2.70									
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA NEGRO	UNIDAD	6	0.45	2.40			2.40									
	BORRADORES MIXTOS BR-40	UNIDAD	2	0.50	1.00			1.00									
	CINTA ADHESIVA DE 1/2" X 72 YARDAS	UNIDAD	1	1.20	1.20			1.20									
	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 2" x 55 YARDAS	UNIDAD	6	1.50	9.00			9.00									
	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	CAJA	3	0.80	2.40			2.40									
	CLIPS DE METAL MARIPOSAN Nº 2 x 50 UNIDADES	CAJA	3	2.20	6.60			6.60									
	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2	2.00	4.00			4.00									
	FASTENERS X 50	CAJA	1	7.00	7.00			7.00									
	FOLDER MANILA T/A 4 x UNIDAD	UNIDAD	50	0.20	10.00			10.00									
	FORROPAN TIPOFICO x 5 MTS	UNIDAD	5	4.00	20.00			20.00									
	GRAPA 266 X 5000	UNIDAD	2	3.00	6.00			6.00									
	LAPIZ	UNIDAD	6	0.50	3.00			3.00									
	LIBRO DE ACTAS RAY, 100 HUAS x 200 FOL.	UNIDAD	1	6.00	6.00			6.00									
	NOTAS AUTOADHESIVAS (Post-it) BRAND FLAGS COLORES	UNIDAD	6	6.50	39.00			39.00									
	NOTAS AUTOADHESIVAS (Post-it) 76,2x76,2mm (654)	UNIDAD	10	10.00	100.00			100.00									
	PAPEL BOND DE 80 GR. TAMAÑO A-4	MILLAR	8	19.50	156.00			156.00									
	PLUMON RESALTADOR Nº 49 AMARILLO	UNIDAD	6	1.90	11.40			11.40									
	PLUMON RESALTADOR Nº 49 ANARANJADO	UNIDAD	6	1.90	11.40			11.40									
	REGLA PLASTICA DE 0.30 CMS.	UNIDAD	2	0.50	1.00			1.00									
	SACAGRAPAS	UNIDAD	4	1.20	4.80			4.80									
	SOBRE MANILA T-44	UNIDAD	100	0.15	15.00			15.00									
	TAMPON AZUL	UNIDAD	4	3.00	12.00			12.00									
	TAMPON NEGRO	UNIDAD	4	3.00	12.00			12.00									
	TAMPON ROJO	UNIDAD	4	3.00	12.00			12.00									
	TIJERAS DE ESCRITORIO DE 8"	UNIDAD	3	7.00	21.00			21.00									
	TINTA PARA TAMPON - AZUL	UNIDAD	3	1.50	4.50			4.50									
	TINTA PARA TAMPON - NEGRO	UNIDAD	4	1.50	6.00			6.00									
	TINTA PARA TAMPON - ROJO	UNIDAD	2	1.50	3.00			3.00									
	TONER HP LASER JET (65 X)	UNIDAD	4	725.00	2,900.00			2,900.00									
	TONER KONICA MINOLTA DIALTA 3010F - amarillo	UNIDAD	2	268.00	516.00			516.00									
	TONER KONICA MINOLTA DIALTA 3010F - azul	UNIDAD	2	268.00	516.00			516.00									
	TONER KONICA MINOLTA DIALTA 3010F - negro	UNIDAD	2	268.00	516.00			516.00									



FORMATO N° 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

PLIEGO: 553 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA
UNIDAD EJECUTORA: 1529 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL															
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
	TONER KONICA MINOLTA DIALTA 3010F - rojo	UNIDAD	2	516.00															
	UNIDAD DE MEMORIA USB DE 16 GB	UNIDAD	1	30.00															
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO	1	80.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PASAJES PARA REALIZAR GESTIONES	SERVICIO	0	0.00															
2.3.2.1.2.2	VIAJES Y A SIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	3	960.00	160.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	COMISION DE SERVICIOS PARA REALIZAR GESTIONES	SERVICIO	0	0.00															
	COMISION DE SERVICIOS PARA ASISTIR A EVENTO DE CAPACITACION	SERVICIO	0	0.00															
2.3.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	SERVICIO	12	1,380.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	10	43,424.00	0.00	4,342.40	4,342.40	4,342.40	4,342.40	4,342.40	4,342.40	4,342.40	4,342.40	4,342.40	4,342.40	4,342.40	4,342.40	4,342.40	4,342.40
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	SERVICIO	2	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONTRATO DE PERSONAL PARA EL PROCESO DE INVENTARIO	SERVICIO	1	260.00															
	GASTOS DIVERSOS PARA EL PROCESO DE INVENTARIO	SERVICIO	1	260.00															
2.3.2.8.1.1	SERVICIO DE INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	SERVICIO	1	625.00	54,187.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00
	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	MES	4	20,800.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00
	DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I	MES	2	33,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PAGO DE VACACIONES TRUNCAS DE CAS	MES	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1.2	AGUINALDO Y GRATIFICACION	MES	2	765.20	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35
	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	MES	2	218.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ESSALUD DE VACACIONES TRUNCAS CAS	MES	5	546.75	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35
2.5.4.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	UNIDAD	1	702.60	0.00	0.00	702.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PAGO DE ARVITRIOS MUNICIPALES	UNIDAD	1	702.60	0.00	0.00	702.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GASTOS DIVERSOS DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	UNIDAD	1	116.40	0.00	0.00	116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL				125,394.20	5,424.35	5,424.35	16,571.75	11,934.35	6,301.65	4,457.40	4,457.40	4,457.40	4,457.40	4,457.40	4,457.40	4,457.40	4,457.40	4,457.40	4,457.40
TOTAL META 007				444,232.00	34,063.40	23,157.40	48,178.80	34,907.40	28,634.70	27,190.45	51,820.45	28,045.45	33,748.25	32,292.85	32,032.85	32,032.85	32,032.85	32,032.85	64,160.00



FORMATO Nº 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

PLIEGO: 553 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA
UNIDAD EJECUTORA: 1529 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	COSTO		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL												
				UNIT.	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO	2	120.00	240.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
	PASAJES PARA REALIZAR GESTIONES	SERVICIO	1	120.00	120.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	5	320.00	1,600.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00
	COMISION DE SERVICIOS PARA REALIZAR GESTIONES	SERVICIO	2	320.00	640.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	UNIDAD	40	35.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
	SERVICIO DE EMPASTADO	SERVICIO	1	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	SERVICIO	1	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.1	CAPACITACION ORIENTADO AL PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	SERVICIO	12	115.00	1,380.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00
2.3.2.8.1.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	SERVICIO	10	4,500.00	45,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	MES	2	5,200.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TESORERO(A) III	MES	2	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	JEFE DE OFICINA	MES	2	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1.2	AGUINALDO Y GRATIFICACION	MES	2	109.35	218.70	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35
	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	MES	2	109.35	218.70	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35
	ESSALUD DE JEFE DE OFICINA	MES	10	109.35	1,093.50	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35
	ESSALUD DE TESORERO(A) III	MES	10	109.35	1,093.50	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35
SUB TOTAL					68,690.20	5,684.35	4,724.35	7,262.35	5,364.35	4,724.35	4,924.35	5,024.35	4,724.35	4,724.35	6,884.35	8,924.35	5,724.35	



FORMATO N° 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

PLIEGO: 553 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARIMA
UNIDAD EJECUTORA: 1529 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARIMA

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	UNIT.	COSTO TOTAL	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
9901	ACCIONES CENTRALES				5,505.00	0.00	1,097.00	4,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	30	3.90	117.00												
	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	12	3.00	36.00												
	BOLIGRAFO: PILOT BL-G1-5 -AZUL	UNIDAD	12	0.45	5.40												
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA AZUL	UNIDAD	8	0.45	3.60												
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA ROJO	UNIDAD	8	0.45	3.60												
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA NEGRO	UNIDAD	3	1.20	3.60												
	CINTA ADHESIVA DE 1/2" X 72 YARDAS	UNIDAD	3	1.50	4.20												
	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 2" x 55 YARDAS	CAJA	3	0.80	2.40												
	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	CAJA	2	2.20	4.40												
	CLIPS DE METAL GRANDES	CAJA	3	2.20	6.60												
	CLIPS DE METAL MARIPOSA N° 2 x 50 UNIDADES	UNIDAD	3	2.00	6.00												
	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1	2.50	2.50												
	CUADERNO DE CARGO X 100 HOJAS	UNIDAD	7	1.50	10.50												
	CUADERNO CUADRICULADO X 100 HJS. CHICO	UNIDAD	3	4.00	12.00												
	CUADERNO CUADRICULADO X 100 HJS. T/A-4	UNIDAD	2	1.00	2.00												
	CUCHILLAS PARA CORTAR PAPEL TIGRANDE -OLFA CUTTER	CAJA	1	7.00	7.00												
	FASTENERS X 50	UNIDAD	100	0.20	20.00												
	FOLDER MANILA T/A-4 x UNIDAD	UNIDAD	10	4.00	40.00												
	FORROFAN TIOFICO x 5 MTS	UNIDAD	3	2.00	6.00												
	GOMA EN BARRA	UNIDAD	2	3.00	6.00												
	GRAPA 266 X 5000	UNIDAD	20	0.50	10.00												
	LAPIZ	UNIDAD	2	6.00	12.00												
	LIBRO DE ACTAS RAY. 100 HJAS x 200 FOL.	UNIDAD	4	6.50	26.00												
	NOTAS AUTOADHESIVAS (Post-it) BRAND FLAGS COLORES	UNIDAD	8	10.00	80.00												
	NOTAS AUTOADHESIVAS (Post-it)76.2x76.2mm (654)	UNIDAD	10	3.00	30.00												
	PAD PARA MOUSE	MILLAR	26	19.50	507.00												
	PAPEL BOND DE 80 GR. TAMAÑO A-4	UNIDAD	10	2.50	25.00												
	PORTA LAPICERO Y TARJETAS DE ACRILICO	UNIDAD	4	1.90	7.60												
	PLUMON RESALTADOR N° 48 AMARILLO	UNIDAD	2	0.50	1.00												
	REGLA PLASTICA DE 0.30 CMS.	UNIDAD	3	1.20	3.60												
	SACAGRAPAS	UNIDAD	100	0.15	15.00												
	SOBRE MANILA T-A4	UNIDAD	3	3.00	9.00												
	TAMPON AZUL	UNIDAD	5	3.00	15.00												
	TAMPON NEGRO	UNIDAD	4	3.00	12.00												



FORMATO Nº 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

PLIEGO: 553 U.N. AUTONOMA AL TOANDINA DE TARIMA
UNIDAD EJECUTORA: 1529 U.N. AUTONOMA AL TOANDINA DE TARIMA

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	UNIT.	COSTO TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
9001 ACCIONES CENTRALES					1.611.00	0.00	0.00	1.611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
META 009 - 5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO (4.05 OFICINA DE ASESORIA JURIDICA)																	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS																	
ACTIVIDAD 01: Realizar asesoramiento y evaluacion de los documentos para el licenciamiento y la buena gestión de la UNAAAT																	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	6	3.90	23.40			23.40									
	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	2	3.60	7.20			7.20									
	BOLIGRAFO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO 1/2 OFICIO	UNIDAD	6	3.00	18.00			18.00									
	BOLIGRAFO PILOT BL-G1-5 - AZUL	UNIDAD	3	0.45	1.35			1.35									
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA AZUL	UNIDAD	2	0.45	0.90			0.90									
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA ROJO	UNIDAD	2	0.45	0.90			0.90									
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA NEGRO	UNIDAD	2	0.45	0.90			0.90									
	BORRADORES MIXTOS BR-40	UNIDAD	4	0.50	2.00			2.00									
	CINTA ADHESIVA DE 1/2" X 72 YARDAS	UNIDAD	3	1.20	3.60			3.60									
	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 2" x 55 YARDAS	UNIDAD	3	1.50	4.50			4.50									
	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	CAJA	2	0.80	1.60			1.60									
	CLIPS DE METAL GRANDES	CAJA	2	2.20	4.40			4.40									
	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	4	2.00	8.00			8.00									
	CUADERNO CUADRICULADO X 100 HJS. T/A-4	UNIDAD	3	4.00	12.00			12.00									
	CUCHILLAS PARA CORTAR PAPEL TIGRANDE - OLFA CUTTER	UNIDAD	2	1.00	2.00			2.00									
	DISCO CD - RW 700 MB	UNIDAD	15	1.50	22.50			22.50									
	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1" - 1/2" X 72 YDS	UNIDAD	1	9.00	9.00			9.00									
	ENGRAMPADOR METALICO ALCATE	UNIDAD	1	50.00	50.00			50.00									
	FASTENERS X 50	CAJA	1	7.35	7.35			7.35									
	FOLDER MANILA T/A-4 x UNIDAD	UNIDAD	50	0.20	10.00			10.00									
	FORROFAN T/OFCO X 5 MTS	UNIDAD	2	4.00	8.00			8.00									
	GOMA EN BARRA	UNIDAD	2	2.00	4.00			4.00									
	GOMA LIQUIDA TRANSPARENTE	UNIDAD	2	1.50	3.00			3.00									
	GRAPA 266 X 5000	UNIDAD	2	3.00	6.00			6.00									
	LAPIZ	UNIDAD	6	0.50	3.00			3.00									
	NOTAS AUTOADHESIVAS (Post-it) BRAND FLAGS COLORES	UNIDAD	2	6.50	13.00			13.00									
	NOTAS AUTOADHESIVAS (Post-it) 76.2x176.2mm (654)	UNIDAD	4	10.00	40.00			40.00									
	PAPEL BOND DE 80 GR. TAMAÑO A-4	MILLAR	6	19.50	117.00			117.00									
	PERFORADOR CHICO DE METAL	UNIDAD	1	20.00	20.00			20.00									
	PORTA CD'S	UNIDAD	1	4.00	4.00			4.00									
	PORTA LAPICERO Y TAPIJETAS DE ACRILICO	UNIDAD	4	2.50	10.00			10.00									
	PORTA SELLO ACRILICO 1 PISO	UNIDAD	1	10.00	10.00			10.00									
	PORTACLIPS ACRILICO	UNIDAD	1	3.00	3.00			3.00									
	PLUMON RESALTADOR Nº 48 AMARILLO	UNIDAD	3	1.90	5.55			5.55									
	PLUMON RESALTADOR Nº 48 ANARANJADO	UNIDAD	3	1.90	5.55			5.55									
	REGLA PLASTICA DE 0.30 CHMS.	UNIDAD	1	0.50	0.50			0.50									
	SACAGRAPAS	UNIDAD	1	1.20	1.20			1.20									
	SOBRE MANILA T-A4	UNIDAD	50	0.15	7.50			7.50									



FORMATO N° 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

PLIEGO: 553 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA
UNIDAD EJECUTORA: 1529 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	UNIT.	COSTO TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
9001 ACCIONES CENTRALES																		
META 010 - 500005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS (4.03 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS)																		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS																		
Actividad 01: Realizar charlas de capacitación de diferentes materias, como condición previa al proceso de evaluación																		
Actividad 02: Realizar acciones de selección, leigas, escalafón y permancia, pensiones y remuneraciones.																		
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	UNIDAD	32	300,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.1.5.1.2	APOYO ALIMENTARIO PARA EL PERSONAL	UNIDAD	32	300,00	9.600,00										9.600,00		0,00	
	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	12	3,90	46,80	0,00	0,00	1.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	2	3,60	7,20			46,80										
	ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO 1/2 OFICIO	UNIDAD	5	3,00	18,00			18,00										
	BOLIGRAFO: PILOT BL-G1-S - AZUL	UNIDAD	6	0,45	2,70			2,70										
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA AZUL	UNIDAD	4	0,45	1,80			1,80										
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA ROJO	UNIDAD	4	0,45	1,80			1,80										
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA NEGRO	UNIDAD	1	1,20	1,50			1,50										
	CINTA ADHESIVA DE 1/2" X 72 YARDAS	CAJA	2	0,80	1,60			1,60										
	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	CAJA	2	2,20	4,40			4,40										
	CLIPS DE METAL MARIPOSA N° 2 x 50 UNIDADES	UNIDAD	2	1,50	3,00			3,00										
	CUADERNO CUADRICULADO X 100 HJS. CHICO	UNIDAD	2	4,00	8,00			8,00										
	CUADERNO CUADRICULADO X 100 HJS. TI A-4	UNIDAD	2	1,00	2,00			2,00										
	CUCHILLAS PARA CORTAR PAPEL TIGRANDE - OLFA CUTTER	UNIDAD	10	1,50	15,00			15,00										
	DISCO CD - RW 700 MB	CAJA	1	7,00	7,00			7,00										
	FASTENERS X 50	UNIDAD	50	0,20	10,00			10,00										
	FOLDER MANILA T/ A-4 x UNIDAD	UNIDAD	1	2,00	2,00			2,00										
	GOMA EN BARRA	UNIDAD	1	1,50	1,50			1,50										
	GOMA LIQUIDA TRANSPARENTE	UNIDAD	1	3,00	3,00			3,00										
	GRAPA 266 X 5000	UNIDAD	2	6,50	13,00			13,00										
	NOTAS AUTOADHESIVAS (Post-it) BRAND FLAGS COLORES	UNIDAD	4	10,00	40,00			40,00										
	PAPEL BOND DE 80 GR. TAMAÑO A-4	MILLAR	10	19,50	195,00			195,00										
	REGLA PLASTICA DE 0.30 CMS.	UNIDAD	1	0,50	0,50			0,50										
	PLUMON RESALTADOR N° 48 AMARILLO	UNIDAD	4	1,90	7,60			7,60										
	PLUMON RESALTADOR N° 48 ANARANJADO	UNIDAD	4	1,90	7,60			7,60										
	SOBRES PARA CD	UNIDAD	5	0,10	0,50			0,50										
	TONER HP LASER JET (83 A)	UNIDAD	4	225,00	900,00			900,00										
	UNIDAD DE MEMORIA USB DE 16 GB	UNIDAD	1	30,00	30,00			30,00										
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	SERVICIO	31	280,00	8.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CORTE DE TELA PARA EL PERSONAL DE LA UNAA	SERVICIO	7	120,00	840,00	120,00	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	110,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	
2.3.1.2.1.2	PASAJES PARA REALIZAR GESTIONES	SERVICIO	1	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	110,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	
	PASAJES PARA ASISTIR A EVENTO DE CAPACITACION	SERVICIO	1	120,00	120,00										120,00			



FORMATO Nº 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

PLIEGO: 553 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA
UNIDAD EJECUTORA: 1529 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	COSTO		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL											
				UNIT.	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	10	320.00	3,757.00	640.00	397.00	160.00	320.00	640.00	320.00	320.00	320.00	0.00	640.00	320.00	0.00
	COMISION DE SERVICIOS PARA REALIZAR GESTIONES	SERVICIO	2	320.00	3,117.00	640.00	397.00	160.00	320.00	640.00	320.00	320.00	320.00		640.00	320.00	
2.3.2.2.4.4	COMISION DE SERVICIOS PARA ASISTIR A EVENTO DE CAPACITACION	SERVICIO	2	480.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	UNIDAD	32	15.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
2.3.2.7.2.1	CONFECCION DE FOTOCHECK PARA EL PERSONAL	SERVICIO	1	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	SERVICIO	1	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
2.3.2.7.10.1	PERFECCIONAMIENTO AL PERSONAL EN TEMAS INHERENTES AL CARGO	SERVICIO	1	705.00	705.00	0.00	0.00	0.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	SERVICIO	1	705.00	705.00	0.00	0.00	0.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE BREAK PARA EVENTO DE CAPACITACION	SERVICIO	12	115.00	1,360.00	110.00	110.00	110.00	110.00	114.95	115.00	115.00	115.00	115.05	115.00	115.00	115.00
	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	SERVICIO	12	115.00	1,360.00	110.00	110.00	110.00	110.00	114.95	115.00	115.00	115.00	115.05	115.00	115.00	115.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	MES	12	5,200.00	63,000.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,500.00
	DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I	MES	2	300.00	62,400.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00
2.3.2.8.1.2	AGUINALDO Y GRATIFICACION	MES	2	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	MES	12	109.35	1,313.00	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	110.15
	ESSALUD DE DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I	MES	12	109.35	1,313.00	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	110.15
SUB TOTAL OFICINA DE RECURSOS HUMANOS					91,714.00	6,179.35	5,936.35	6,988.35	6,544.35	6,184.30	14,544.35	6,154.35	5,424.40	5,424.35	16,764.35	5,864.35	5,725.15
TOTAL META 010					91,714.00	6,179.35	5,936.35	6,988.35	6,544.35	6,184.30	14,544.35	6,154.35	5,424.40	5,424.35	16,764.35	5,864.35	5,725.15



FORMATO Nº 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

PLIEGO: 553 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARIMA
UNIDAD EJECUTORA: 1529 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARIMA

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	UNIT.	COSTO TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
																		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL
9001 ACCIONES GENERALES																		
META 011 - 500006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA (1.001 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL)																		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS																		
ACTIVIDAD 01: Realizar acciones inherentes a la implementación de Organos de Control Institucional																		
ACTIVIDAD 02: Realizar acciones de control posterior																		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	6	3.90	723.00	0.00	0.00	723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	25	0.20	23.40			23.40										
	FOLDER MANILA T/A 4 X UNIDAD	UNIDAD	3	0.50	1.50			1.50										
	LAPIZ	UNIDAD	2	2.00	4.00			4.00										
	GOMA EN BARRA	UNIDAD	4	10.00	40.00			40.00										
	NOTAS AUTOADHESIVAS (Post-it) 76.2x76.2mm (654)	UNIDAD	4	6.50	25.75			25.75										
	NOTAS AUTOADHESIVAS (Post-it) BRAND FLAGS COLORES	UNIDAD	25	0.15	3.75			3.75										
	SOBRE MANILA T/A4	MILLAR	4	19.50	78.00			78.00										
	PAPEL BOND DE 80 GR. TAMAÑO A-4	UNIDAD	6	0.45	2.70			2.70										
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA AZUL	UNIDAD	2	0.45	0.90			0.90										
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA ROJO	UNIDAD	2	269.00	538.00			538.00										
	TONER HP LASER JET (78-A)	UNIDAD	2	269.00	538.00			538.00										
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO	3	120.00	360.00	100.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PASAJES PARA REALIZAR GESTIONES	SERVICIO	1	120.00	120.00	100.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2	VIAJES PARA ASISTIR A EVENTO DE CAPACITACION	SERVICIO	4	320.00	1,280.00	320.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	4	320.00	1,280.00	320.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	COMISION DE SERVICIOS PARA REALIZAR GESTIONES	SERVICIO	2	320.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	SERVICIO	1	495.00	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PERFECCIONAMIENTO AL PERSONAL EN TEMAS INHERENTES AL CARGO	SERVICIO	1	495.00	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	MES	12	5,200.00	62,400.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00
	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACION OCI	MES	2	300.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	MES	12	109.35	1,313.00	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35
	ESSALUD DE RESPONSABLE DE IMPLEMENTACION OCI	MES	12	109.35	1,313.00	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	UNIDAD	1	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	COMPRA DE UN SILLON GERENCIAL	UNIDAD	1	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL					68,541.00	5,729.35	6,884.35	6,472.35	6,379.35	5,309.35	5,309.35	5,609.35	5,309.35	5,309.35	5,309.35	5,309.35	5,309.35	5,610.15

TOTAL META 011	68,541.00	5,729.35	6,884.35	6,472.35	6,379.35	5,309.35	5,309.35	5,609.35	5,309.35	5,309.35	5,309.35	5,309.35	5,309.35	5,309.35	5,309.35	5,309.35	5,309.35	5,610.15
----------------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------



FORMATO Nº 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

PLIEGO: 553 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA
UNIDAD EJECUTORA: 1529 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	UNIT.	COSTO TOTAL	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL												
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
9001 ACCIONES CENTRALES					1,770.00	0.00	0.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,770.00	0.00	0.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6	3.90	23.40			23.40										
	BOLIGRAFO PILOT BL-G1-5 - AZUL	UNIDAD	12	3.00	36.00			36.00										
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA AZUL	UNIDAD	12	0.45	5.40			5.40										
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA ROJO	UNIDAD	4	0.45	1.80			1.80										
	BORRADORES MIXTOS BR-40	UNIDAD	2	0.50	1.00			1.00										
	CARTULINA COLOR AMARILLO	UNIDAD	10	0.40	4.00			4.00										
	CINTA MASKING TAPE 3/4" X 55 Y	UNIDAD	6	3.00	18.00			18.00										
	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	CAJA	2	1.50	3.00			3.00										
	CLIPS DE METAL MARIPOSA Nº 2 x 50 UNIDADES	CAJA	2	2.20	4.40			4.40										
	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	4	2.00	8.00			8.00										
	CUADERNO DE CARGO X 100 HOJAS	UNIDAD	1	2.50	2.50			2.50										
	CUADERNO CUADRICULADO X 100 HJS. CHICO	UNIDAD	2	1.50	3.00			3.00										
	DISCO DVD-R 16 X 2 HORAS	UNIDAD	50	6.00	300.00			300.00										
	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1" - 1/2" X 72 YDS	UNIDAD	1	9.00	9.00			9.00										
	PASTENERS X 50	CAJA	1	7.00	7.00			7.00										
	FOLDER MANILA T/A-4 x UNIDAD	UNIDAD	50	0.20	10.00			10.00										
	FOLDER MANILA T/OFICIO	UNIDAD	200	0.20	40.00			40.00										
	FORROPAN T/OFICIO x 5 MTS	UNIDAD	5	4.00	20.00			20.00										
	GOMA EN BARRA	UNIDAD	3	2.00	6.00			6.00										
	GRAPA 266 X 5000	UNIDAD	1	3.00	3.00			3.00										
	LAPIZ	UNIDAD	6	0.50	3.00			3.00										
	LIGAS # 18 CJA x 1LB	CAJA	1	2.20	2.20			2.20										
	MICA PORTAPAPELES T/4	UNIDAD	50	0.50	25.00			25.00										
	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	1	2.50	2.50			2.50										
	NOTAS AUTOADHESIVAS (Post-it) BRAND FLAGS COLORES	UNIDAD	4	10.00	40.00			40.00										
	NOTAS AUTOADHESIVAS (Post-it) 2x76,2mm (664)	UNIDAD	2	6.50	13.00			13.00										
	PAPEL FOTOGRAFICO T/A-4 x 20 HOJAS	PAQUETE	3	20.00	60.00			60.00										
	PAPEL BOND DE 80 GR. TAMAÑO A-4	MILLAR	6	19.50	117.00			117.00										
	PAPEL LUSTRE COLOR AZUL MARINO	UNIDAD	20	2.00	40.00			40.00										
	PORTA CDS	UNIDAD	1	4.00	4.00			4.00										
	PORTA LAPICERO Y TARJETAS DE ACRILICO	UNIDAD	1	2.50	2.50			2.50										
	PORTA SELLO ACRILICO 1 PISO	UNIDAD	1	10.00	10.00			10.00										
	PLUMON RESALTADOR Nº 48 AMARILLO	UNIDAD	4	1.90	7.60			7.60										



FORMATO Nº 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

PLIEGO: 553 U.M. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA
UNIDAD EJECUTORA: 1529 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	UNIT.	COSTO TOTAL	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0086 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRAADO																	
META 005 - 5005894 MANTENIMIENTO, REPOSICION Y OPERACION																	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5 - RECURSOS DETERMINADOS																	
Actividad 01: Acciones de mantenimiento de ambientes, equipos y mobiliario de la UMAAT																	
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	UNIDAD	1	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.6.1.3	ADQUISICION DE BATERIA PARA LA CAMIONETA DE LA UMAAT	UNIDAD	1	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	DE CONSTRUCCION Y MAQUINARIA			2.365.00	2.365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	CLAVO DE 2"	KG	15	4.00	60.00								60.00				
	PIEDRA CHANCADA DE 3/4 in	M3	25	70.00	1,750.00									1,750.00			
	PIEDRA DE 8m	M3	5	50.00	250.00									250.00			
	YESO	KG	50	6.50	325.00									325.00			
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD			157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00	
	LENTE DE PROTECCION DE PLASTICO TRANSPARENTE CON ANTIREFLEX	UNIDAD	2	6.00	12.00								12.00				
	MASCARILLA DESCARTABLE SIMPLE PARA POLVO	UNIDAD	2	15.00	30.00								30.00				
	CASCO PROTECTOR DE PLASTICO	UNIDAD	2	10.00	20.00								20.00				
	ARNES DE SEGURIDAD DE POLIESTER DE 2 ANILLOS	UNIDAD	1	95.00	95.00								95.00				
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS			10.374.00	10.374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.374.00	0.00	0.00	0.00	
	EQUIPO FLUORESCENTE COMPLETO PARA EMPOTRAR 2 X 18 W	UNIDAD	66	78.00	5,148.00								5,148.00				
	EQUIPO FLUORESCENTE DODO LED DE 150 LUXES DE 4 X 9 W	UNIDAD	2	48.00	96.00								96.00				
	FILAMENTO PARA REFLECTOR 1500 W	UNIDAD	45	114.00	5,130.00								5,130.00				
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS			469,029.00	469,029.00	39,086.00	39,086.00	39,086.00	39,086.00	39,086.00	39,086.00	39,086.00	39,086.00	39,086.00	39,086.00	39,083.00	
2.3.2.4.1.3	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINIST	SERVICIO	12	39,086.00	469,029.00	39,086.00	39,086.00	39,086.00	39,086.00	39,086.00	39,086.00	39,086.00	39,086.00	39,086.00	39,086.00	39,083.00	
	DE VEHICULOS			2,362.00	2,362.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	262.00	0.00	
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO DE PLAZA EGS-66	SERVICIO	4	700.00	2,800.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	262.00	0.00	
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	750.00	
2.3.2.5.1.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DIFERENTES EQUIPOS	SERVICIO	4	650.00	2,600.00								650.00	0.00	650.00	750.00	
	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			456,000.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.11.99	ALQUILER DE AMBIENTES ACADÉMICOS	UNIDAD	1	456,000.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SERVICIOS DIVERSOS			84,500.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	
	GASTOS DIVERSOS			84,500.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	
SUB TOTAL			1	84,500.00	84,500.00	39,786.00	39,786.00	39,786.00	39,786.00	39,786.00	39,786.00	39,786.00	39,786.00	39,786.00	39,786.00	39,786.00	
TOTAL META 005				1,027,845.00	1,027,845.00	39,786.00	39,786.00	39,786.00	39,786.00	39,786.00	39,786.00	39,786.00	39,786.00	39,786.00	39,786.00	39,786.00	

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	UNIT.	COSTO TOTAL	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																	
META 022 - 5000650 DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA																	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5 - RECURSOS DETERMINADOS																	
Actividad 01: Ejecucion de proyecto de intervencion para el fortalecimiento de capacidades y cuidado integral de la salud en la poblacion del Santuario Nacional Pampa Hermosa																	
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	UNIDAD	1.0	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.11.99	GASTOS DE MATERIAL IMPRESO PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION	UNIDAD	1.0	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	
	SERVICIOS DIVERSOS			14,225.00	14,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	GASTOS DIVERSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTO DE INVESTIGACION	UNIDAD	1.0	14,225.00	14,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUB TOTAL			1.0	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL META 0022				14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



FORMATO N° 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

PLIEGO: 553 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARIMA
UNIDAD EJECUTORA: 1529 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARIMA

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	UNIT.	COSTO TOTAL	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL												
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																		
META 023 - 5000650 DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA																		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5 - RECURSOS DETERMINADOS																		
Actividad 01: Desarrollo de estudio de investigación de mercado de carreras profesionales																		
2.3.2.7.1.5	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ELABORACION DE ESTUDIOS DE INVESTIGACION DE MERCADO DE CARRERA	SERVICIO	1	70,000.00	70,000.00													
SUB TOTAL					70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL META 0023					70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL RECURSOS DETERMINADOS (GASTOS CORRIENTES) 1,112,345.00 39,786.00 39,036.00 39,086.00 39,086.00 119,436.00 495,086.00 39,086.00 51,577.00 41,749.00 39,736.00 39,346.00 129,283.00



FORMATO Nº 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

PLIEGO: 553 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA
UNIDAD EJECUTORA: 1529 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	COSTO		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL														
				UNIT.	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
0056 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO																				
META 001 - 6000041 - IMPLEMENTACION DE MODULOS																				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5 - RECURSOS DETERMINADOS																				
ACCION DE INVERSION: 2307164 CREACION E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION EN TECNOLOGIAS ALTOANDINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA - REGION JUNIN																				
2.6.2.2.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA			2,430,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,692.25	607,692.25	607,692.25	607,692.25	
	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	OBRA	1	2,430,769.00	2,430,769.00											607,692.25	607,692.25	607,692.25	607,692.25	
2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS			178,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,718.00	44,718.00	44,718.00	44,718.00	
	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	SUPERVISION	1	178,872.00	178,872.00											44,718.00	44,718.00	44,718.00	44,718.00	
SUB TOTAL PROYECTO				2,609,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,410.25	652,410.25	652,410.25	652,410.25	
TOTAL META 001				2,609,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,410.25	652,410.25	652,410.25	652,410.25



FORMATO N° 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

PLIEGO: 553 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA
UNIDAD EJECUTORA: 1529 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	COSTO		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL													
				UNIT.	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																			
META 012 - 60000432 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION																			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS																			
OBRA: ESTUDIO DE PRE-INVERSION																			
2.6.8.1.2.1	ESTUDIO DE PREINVERSION				212,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	ESTUDIOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD																		
	PIP DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNMAT	FACTIBILIDAD	1	51,835.00	51,835.00										51,835.00				
	ESTUDIOS A NIVEL DE PERFIL																		
	PERFIL DE PIP DE CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS 4.3 HECTAREAS	PERFIL	1	31,500.00	31,500.00											31,500.00			
	PERFIL DE PIP DE CREACION DEL SERVICIO DE SAMEAMIENTO BASICO EN LAS 4.3 HECTAREAS	PERFIL	1	31,500.00	31,500.00											31,500.00			
	PERFIL DE PIP DE CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LAS 4.3 HECTAREAS	PERFIL	1	30,250.00	30,250.00											30,250.00			
	PERFIL DE PIP DE CREACION DEL SERVICIO DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES INTRANET E INTERNET, SERVICIO DE TELEFONIA IP, VIDEO CONFERENCIA Y SEGURIDAD EN LAS 4.3 HECTAREAS	PERFIL	1	65,000.00	7,447.00												7,447.00		
	PERFIL DE PIP DE CREACION DEL SERVICIO DEL CENTRO MEDICO	PERFIL	1	60,000.00	60,000.00												60,000.00		
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPO				7,138.00	0.00	0.00	7,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	GPS DE MANO PARA LA UNIDAD DE INVERSIONES	UNIDAD	1	2,849.00	2,849.00														
	IMPRESORA SISTEMA CONTINUO Y DISCO DURO PARA LA UNIDAD DE INVERS	UNIDAD	1	1,250.00	1,250.00														
	CAMARA FOTOGRAFICA PARA LA UNIDAD DE INVERSIONES	UNIDAD	1	3,239.00	3,239.00														
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO				25,510.00	0.00	0.00	25,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	COMPRA DE MOBILIARIO DIVERSOS PARA LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	UNIDAD	10	1,738.00	17,380.00														
	ESCRITORIO GERENCIAL PARA LA UNIDAD DE INVERSIONES	UNIDAD	2	1,100.00	2,200.00														
	SILLON GERENCIAL PARA LA UNIDAD DE INVERSIONES	UNIDAD	2	530	1,060.00														
	MESA DE TRABAJO PARA LA UNIDAD DE INVERSIONES	UNIDAD	1	1,200.00	1,200.00														
	SILLA DE ESPERA PARA LA UNIDAD DE INVERSIONES	UNIDAD	4	480	1,920.00														
	COMPRA DE UN ESTANTE PARA LA UNIDAD DE PROYECTOS	UNIDAD	1	1,550.00	1,550.00														
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																			
OBRA: ESTUDIO DE PRE-INVERSION																			
2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS				201,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	ESTUDIO A NIVEL DE FACTIBILIDAD DEL PIP MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNMAT	EXPEDIENTE	1	201,420.00	201,420.00												201,420.00		
SUB TOTAL					446,600.00	0.00	0.00	32,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,250.00	67,447.00	
TOTAL META 0012					446,600.00	0.00	0.00	32,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,250.00	67,447.00



FORMATO N° 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

PLIEGO: 553 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA
UNIDAD EJECUTORA: 1529 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	COSTO		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL											
				UNIT.	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0068 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO																	
META 016 - 60000041 IMPLEMENTACION DE MODULOS																	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5 - RECURSOS DETERMINADOS																	
ACCION DE INVERSION: 2309641 CREACION E IMPLEMENTACION DEL MÓDULO DE INVESTIGACIÓN, VIVIENDA ECOLÓGICA EN ZONAS ALTOANDINAS EN EL CENTRO POBLADO DE MURUHUYAY , DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE TARMA, REGION JUNIN																	
2.6.2.3.99.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS			60,956.00	0.00	0.00	42,091.12	0.00	18,864.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIOS DIVERSOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO	SERVICIOS	1	60,955.24	0.00	0.00	42,091.12	0.00	18,864.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL				60,956.00	0.00	0.00	42,091.12	0.00	18,864.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL META 0016				60,956.00	0.00	0.00	42,091.12	0.00	18,864.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	COSTO		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL											
				UNIT.	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0068 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO																	
META 017 - 60000001 EXPEDIENTE TECNICO																	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS																	
ACCION DE INVERSION: 2323968 CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTO ANDINA DE TARMA, SECTOR HUANCUCRO, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE TARMA, REGION JUNIN																	
2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS			184,080.00	0.00	0.00	184,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ELABORACION DE ESTUDIOS DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE	1.0	184,080.00	0.00	0.00	184,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.2.2.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA			3,199,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	COSTO DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO	OBRA	0.4	3,199,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS			79,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIO DE SUPERVISOR DEL PROYECTO	SERVICIOS	0.4	79,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL				3,463,054.00	0.00	0.00	184,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL META 0017				3,463,054.00	0.00	0.00	184,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



FORMATO Nº 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2017

PLIEGO: 553 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA
UNIDAD EJECUTORA: 1529 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	COSTO		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL												
				UNIT.	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO																		
META 019 - 60000001 EXPEDIENTE TECNICO																		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS																		
ACCION DE INVERSION: 234075 CREACION E IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA, SECTOR HUANCUCRO, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE TARMA, REGION JUNIN																		
2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS			217,805.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,805.00	0.00	0.00	0.00
	ELABORACION DE ESTUDIOS DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE	1	217,805.00											217,805.00			
SUB TOTAL				217,805.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,805.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL META 0019				217,805.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,805.00	0.00	0.00	0.00

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	COSTO		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL												
				UNIT.	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO																		
META 020 - 60000001 EXPEDIENTE TECNICO																		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS																		
ACCION DE INVERSION: 2340970 CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA SECTOR HUANCUCRO, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE TARMA, REGION JUNIN																		
2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS			264,041.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ELABORACION DE ESTUDIOS DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE	1	264,041.00										264,041.00				
SUB TOTAL				264,041.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL META 0020				264,041.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL PRESUPUESTO EN GASTOS DE INVERSION DE LA UINAA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
7,052,097.00	74,739.12	0.00	184,080.00	0.00	0.00	15,864.88	0.00	0.00	0.00	1,943,212.25	1,565,402.25	1,539,999.25	1,472,158.25





FORMATO N° 02



PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS



FORMATO N° 02

PROGRAMACION DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS 2017

OFICINA: 2.01 OFICINA DE SERVICIOS ACADÉMICOS

N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	TIEMPO A CUMPLIR												TOTAL ANUAL						
					META																		
					1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM	1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM	1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM							
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	Lograr una formación académica con competencia e innovación en los estudiantes universitarios.	AEI 01.03: Planes curriculares actualizados para la formación profesional de los estudiantes universitarios. AEI 01.04: Servicio de apoyo adecuado para el estudiante universitario. AEI 01.05: Documentos normativos de gestión académica actualizados acorde a las tendencias educativas para los estudiantes universitarios. AEI 04.02: Mejorar la gestión institucional. AEI 04.06: Lograr el licenciamiento de la universidad.	Actividad 01: Actualización y complementación de los diseños curriculares de las carreras profesionales	diseños curriculares	5	1	1	2	1	1	2	1	1	5									
			Actividad 02: Realizar gestiones para la implementación de los servicios complementarios	Actividades	1.2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12								
			Actividad 03: Realizar gestiones para la implementación del centro médico dirigido a los estudiantes de posgrado	Implementación del centro médico	60%		15%		20%		25%		25%		60%								
			Actividad 04: Realizar gestiones para la implementación del área de bienestar y del servicio de tutoría universitaria	Actividades	1.2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12								
4	Lograr una gestión moderna para el desarrollo integral y sostenible en la institución.	AEI 04.02: Mejorar la gestión institucional. AEI 04.06: Lograr el licenciamiento de la universidad.	Actividad 05: Elaboración y actualización de los diferentes reglamentos académicos para la población estudiantil y el área académica	Reglamentos actualizados	3		1		1		1		3										
			Actividad 06: Organización de Jornadas Académicas de Autocapacitación de la comunidad universitaria	Actividades	2.4	6	1.4		4		4		2.4										
			Actividad 07: Desarrollo de actividades inherentes para el logro del licenciamiento	Acciones	4	1	1		1		1		4										

FORMATO N° 02

PROGRAMACION DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS 2017

OFICINA: 3. VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN

N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	TIEMPO A CUMPLIR												TOTAL ANUAL						
					META																		
					1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM	1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM	1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM							
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
2	Promover la investigación científica y tecnológica en la comunidad académica	AEI 02.01: Programas de capacitación para la formulación de proyectos de investigación implementados para la comunidad universitaria. AEI 02.02: Programas y líneas de investigación implementados para la universidad.	Actividad 01: Desarrollo de capacitaciones en proyectos educativos y de investigación.	Proyectos de investigación	1									1									
			Actividad 02: Elaboración y ejecución de un proyecto para definir las líneas de investigación.	Líneas de investigación	4	2	2								4								
3	Desarrollar la extensión cultural y proyección social en la comunidad universitaria.	AEI 03.02: Programas de extensión cultural y proyección social implementados para la población de la zona Altoandina. AEI 04.04: Implementar sistemas integrados de gestión.	Actividad 03: Elaboración y ejecución del proyecto para el fortalecimiento continuo de capacidades en la zona de Pampa Hermosa en las áreas de Salud, Turismo y Medio Ambiente.	Acciones	3	0	1	2					3										
			Actividad 04: Implementación de un sistema de gestión de la calidad en el área de investigación.	Sistemas de gestión implementados	2	1	1					2											
4	Lograr una gestión moderna para el desarrollo integral y sostenible en la institución.	AEI 04.05: Promover la actualización e implementación de los documentos de gestión administrativa.	Actividad 05: Formación de comisiones para la elaboración y actualización documentos de gestión para el área de investigación.	Documentos de gestión	6	2	2	2					6										
			Elaboración del proyecto para la revista científica.																				



FORMATO N° 02
PROGRAMACION DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS 2017

OFICINA: 4.08 OFICINA DE CALIDAD Y ACREDITACION UNIVERSITARIA

N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	TIEMPO A CUMPLIR												TOTAL ANUAL		
					METAS														
				TITULO	1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM	E F M A M J J A S O N D				E F M A M J J A S O N D						
4	Lograr una gestión moderna para el desarrollo integral y sostenible en la institución.	AEI 04.01: Implementar convenios y alianzas estratégicas a nivel nacional e internacional, con el sector público y privado para la gestión institucional.	Actividad 01: Desarrollar alianzas estratégicas con empresas y organizaciones públicas para fortalecimiento de la calidad universitaria	Convenios Interinstitucionales	1													1	
		AEI 04.02: Mejorar la gestión institucional.	Actividad 02: Formular el sistema de gestión de la calidad.	Sistema de Gestión de la Calidad	1	0.33	0.33											0.34	1
		AEI 04.06: Lograr el licenciamiento de la universidad.	Actividad 03: Desarrollo de actividades inherentes para el licenciamiento institucional de la UNAAT.	Acciones	12	3	3	3	3										3

FORMATO N° 02
PROGRAMACION DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS 2017

OFICINA: 4.01 OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	TIEMPO A CUMPLIR												TOTAL ANUAL		
					METAS														
				TITULO	1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM	E F M A M J J A S O N D				E F M A M J J A S O N D						
1	Lograr una formación académica con competencia e innovación en los estudiantes universitarios.	AEI 01.02: Ambientes de aprendizaje equipados e implementados para los estudiantes.	Actividad 01: Brindar el mantenimiento adecuado a los bienes, muebles e inmuebles que pertenescan a la universidad.	Acciones de mantenimiento	6	1	2	1	2									2	6
		AEI 04.02: Mejorar la gestión institucional.	Actividad 02: Ejecutar los proyectos de inversión, expedientes técnicos y ejecución de obras, para la creación de nuevas infraestructuras de la universidad.	Proyectos y obras.	2														1
4	Lograr una gestión moderna para el desarrollo integral y sostenible en la institución.	AEI 04.02: Mejorar la gestión institucional.	Actividad 03: Evaluar, analizar los contenidos de los expedientes técnicos según los requerimientos establecidos en los términos de referencia y solicitados por su área.	Expedientes técnicos	4	1	1	1	1									1	4
		AEI 04.04: Implementar sistemas integrados de gestión.	Actividad 04: Seguimiento y supervisión de proyectos de inversión	Proyectos de inversión	3														1

FORMATO N° 02
PROGRAMACION DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS 2017

OFICINA: 4.06 OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	TIEMPO A CUMPLIR												TOTAL ANUAL		
					METAS														
				TITULO	1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM	E F M A M J J A S O N D				E F M A M J J A S O N D						
4	Lograr una gestión moderna para el desarrollo integral y sostenible en la institución.	AEI 04.02: Mejorar la gestión institucional.	Actividad 1: Monitoreo, evaluación de la ejecución de proyectos de inversión	Acciones	1	1												1	1
		AEI 04.04: Implementar sistemas integrados de gestión.	Actividad 2: Realizar la formulación, monitoreo y evaluación de la programación multiannual de inversiones	Acciones	1														1



FORMATO N° 02
PROGRAMACION DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS 2017

OFICINA: 4.07 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	INDICADORES		TIEMPO A CUMPLIR												TOTAL ANUAL
				TITULO	META	1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM	1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM	1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM	
4	Lograr una gestión moderna para el desarrollo integral y sostenible en la Institución.	AEI 04.05: Promover la actualización e implementación de los documentos de gestión administrativa.	Actividad 01: Proyectar directiva, reglamentos y diversos documentos de gestión, para poder orientar y encaminar los procesos administrativos que se desarrollan en la institución.	Documentos de gestión	8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	8	
		AEI 04.06: Lograr el licenciamiento de la universidad.	Actividad 02: Acciones de planificación, presupuesto, organización institucional y proyectos de inversión	Acciones	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	
			Actividad 03: Asistir en la formación de equipos para los procesos de coordinación para el licenciamiento de la universidad.	Equipos	2													2
			Actividad 04: Seleccionar profesionales con perfil para formulación de proyectos de la UNAAAT. Capacitación y reuniones de trabajo con los profesionales para la formulación de proyectos de la UNAAAT.	Proyectos	5	1	2	2	2	1								6
	AEI 04.02: Mejorar la gestión institucional.		Actividad 05: Capacitación a los profesionales en las nuevas directivas para la formulación de proyectos en coordinación con el MEF y MINEDU.	Capacitaciones	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12		
	AEI 04.03: Garantizar la transparencia universitaria en concordancia al Indicador 55 del proceso de licenciamiento.		Actividad 06: Distribuir los documentos de gestión que servirán para su aplicación por los funcionarios en la entidad.	Documentos de gestión	2	1										2		

FORMATO N° 02
PROGRAMACION DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS 2017

OFICINA: 1.02 SECRETARIA GENERAL

N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	INDICADORES		TIEMPO A CUMPLIR												TOTAL ANUAL
				TITULO	META	1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM	1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM	1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM	
4	Lograr una gestión moderna para el desarrollo integral y sostenible en la Institución.	AEI 04.02: Mejorar la gestión institucional.	Actividad 01: Emitir diversos actos resolutivos (Comisión organizadora y Presidencia) que indiquen la aprobación de diversos documentos administrativos de gestión para su ejecución respectiva, bajo de responsabilidad de todos los funcionarios.	Resoluciones	200	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	200	
		AEI 04.05: Promover la actualización e implementación de los documentos de gestión administrativa.	Actividad 02: Proyectar el proceso de normalización de los diversos procesos administrativos para la mejora de la calidad y su divulgación respectiva.	Acciones	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	
		AEI 04.06: Lograr el licenciamiento de la universidad.	Actividad 03: Fomentar y coordinar la documentación necesaria para el proceso de licenciamiento de la universidad.	Acciones	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	



FORMATO N° 02
PROGRAMACION DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS 2017

OFICINA: 4. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	TIEMPO A CUMPLIR												TOTAL ANUAL					
					META		1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM	1ER TRIM		2DO TRIM		3ER TRIM			4TO TRIM				
				TITULO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
4	Lograr una gestión moderna para el desarrollo integral y sostenible en la institución.	AEI 04.02: Mejorar la gestión institucional.	Actividad 01: Fortalecer a las oficinas y a las unidades con respecto a los temas administrativos orientados a la normatividad vigente que emite el gobierno central, teniendo en cuenta las actualizaciones respectivas.	Acciones	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12					
		AEI 04.04: Implementar sistemas integrados de gestión.	Actividad 02: Organizar, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades de la Dirección General de Administración para el buen funcionamiento de la UNAAAT.		Acciones	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12				
		AEI 04.05: Promover la actualización e implementación de los documentos de gestión administrativa.	Actividad 03: Organizar a todas las oficinas y unidades de competencia para gestionar los documentos relacionados al trámite del licenciamiento de la UNAAAT.		Acciones	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12				

FORMATO N° 02
PROGRAMACION DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS 2017

OFICINA: 4.02 OFICINA DE ADMINISTRACION

N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	TIEMPO A CUMPLIR												TOTAL ANUAL					
					META		1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM	1ER TRIM		2DO TRIM		3ER TRIM			4TO TRIM				
				TITULO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
4	Lograr una gestión moderna para el desarrollo integral y sostenible en la institución.	AEI 04.02: Mejorar la gestión institucional.	Actividad 01: Hacer seguimiento a la ejecución los procesos administrativos para asegurar el cumplimiento de los objetivos operativos vinculados al área.	Número de adquisiciones según ordenes de servicios y ordenes de compra.	80	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	80					
		AEI 04.04: Implementar sistemas integrados de gestión.	Actividad 02: Implementar el sistema de control concurrente en la ejecución de procedimientos de selección.		Número de adquisiciones según procedimientos de selección.	8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	8				
			Actividad 03: Dirigir, supervisar y controlar los sistemas de contabilidad, logística, tesorería y almacén.		Acciones	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12			



FORMATO N° 02
PROGRAMACION DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS 2017

OFICINA: 4.02.01 OFICINA DE CONTABILIDAD

N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	INDICADORES		TIEMPO A CUMPLIR												TOTAL ANUAL
				TITULO	META	1ER TRIM			2DO TRIM			3ER TRIM			4TO TRIM			
						E	F	M	E	F	M	E	F	M	E	F	M	
4	Lograr una gestión moderna para el desarrollo integral y sostenible en la institución.	AEI 04.02: Mejorar la gestión institucional. AEI 04.03: Garantizar la transparencia universitaria en concordancia al indicador 55 del proceso de licenciamiento. AEI 04.04: Implementar sistemas integrados de gestión.	Actividad 01: Elaboración y presentación en forma oportuna del PDT		12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12		
			Actividad 02: Realizar control previo de los documentos antes de la fase de compromiso anual (anticipos y encargos) y fase de devengados (O/C, O/S, Pilas, etc.)		12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	
			Actividad 03: Elaboración y presentación de los Estados Financieros y presupuestos de la Unidad Ejecutora.		12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	
			Actividad 04: Registro de información en el SIAF (compromiso y devengado)		12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	

FORMATO N° 02
PROGRAMACION DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS 2017

OFICINA: 4.02.02 OFICINA DE TESORERIA

N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	INDICADORES		TIEMPO A CUMPLIR												TOTAL ANUAL
				TITULO	META	1ER TRIM			2DO TRIM			3ER TRIM			4TO TRIM			
						E	F	M	E	F	M	E	F	M	E	F	M	
4	Lograr una gestión moderna para el desarrollo integral y sostenible en la institución.	AEI 04.02: Mejorar la gestión institucional. AEI 04.03: Garantizar la transparencia universitaria en concordancia al indicador 55 del proceso de licenciamiento. AEI 04.04: Implementar sistemas integrados de gestión.	Actividad 01: Control y ejecución de pago de tributos ante la SUNAT		12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12			
			Actividad 02: Realizar devolución al tesoro público		12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12		
			Actividad 03: Realizar la programación mensual del calendario de pagos y solicitar la ampliación de calendario de pagos.		12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12		
			Actividad 04: Realizar conciliaciones de cuentas bancarias por toda fuente de financiamiento		12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12		
			Actividad 05: Realizar el procedimiento de la fase del girado de la ejecución del gasto, por todo fuente de financiamiento y elaboración de comprobante de pago en el SIAF		600	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	600	



FORMATO N° 02
PROGRAMACION DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS 2017

OFICINA: 4.02.03 OFICINA DE LOGISTICA

N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	TIEMPO A CUMPLIR												TOTAL ANUAL				
					META	1ER TRIM			2DO TRIM			3ER TRIM			4TO TRIM						
				TITULO	E	F	M	A	M	J	J	J	A	S	O	N	D				
			Actividad 01: Implementación de expedientes para las adquisiciones y contrataciones por montos menores de 8 UIT (compras y servicios).		Número de ordenes de compra y servicio	400	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	400				
			Actividad 02: Realizar las gestiones para la implementación del SIGA		Acción	1							1				1				
			Actividad 03: Implementación de expedientes de contratación para los procedimientos de selección.		Número de expedientes	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10				
			Actividad 04: Acciones de almacén, patrimonio, procesos y adquisiciones, informes y programación		Acciones	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12				
			Actividad 05: Elaboración de materiales de orientación para las diversas áreas, en temas de adquisiciones y contrataciones de servicio, requerimientos, términos de referencial.		Ejemplares de los materiales.	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3				

FORMATO N° 02
PROGRAMACION DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS 2017

OFICINA: 4.05 OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	TIEMPO A CUMPLIR												TOTAL ANUAL				
					META	1ER TRIM			2DO TRIM			3ER TRIM			4TO TRIM						
				TITULO	E	F	M	A	M	J	J	J	A	S	O	N	D				
			Actividad 01: Realizar asesoramiento y evaluación de los documentos para el licenciamiento y la buena gestión de la UNAAT		Acciones	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12				

FORMATO N° 02
PROGRAMACION DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS 2017

OFICINA: 4.03 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	TIEMPO A CUMPLIR												TOTAL ANUAL				
					META	1ER TRIM			2DO TRIM			3ER TRIM			4TO TRIM						
				TITULO	E	F	M	A	M	J	J	J	A	S	O	N	D				
			Actividad 01: Realizar charlas de capacitación de diferentes materias, como condición previa al proceso de evaluación		Capacitaciones	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4				
			Actividad 02: Realizar acciones de selección, lejagos, escalafón y archivos, control de asistencia y permanencia, pensiones y remuneraciones.		Acciones	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12				



PROGRAMACION DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS 2012

OFICINA: 1.01 ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Nº	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	INDICADORES		TIEMPO A CUMPLIR												TOTAL ANUAL						
				TÍTULO	META	1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12		
4	Lograr una gestión moderna para el desarrollo integral y sostenible en la institución.	AEI 04 03: Garantizar la transparencia universitaria en concordancia al indicador 55 del proceso de licenciamiento.	Actividad 01: Realizar actividades inherentes a la implementación de Organismo de Control Institucional Actividad 02: Realizar acciones de control posterior	Porcentaje de implementación	80%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	80%
				Acción de Control y auditoría	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4

FORMATO N° 02
PROGRAMACION DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS 2012

OFICINA: 1.03 IMAGEN INSTITUCIONAL

Nº	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	INDICADORES		TIEMPO A CUMPLIR												TOTAL ANUAL						
				TÍTULO	META	1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12		
3	Desarrollar la extensión cultural y proyección social en la comunidad universitaria.	AEI 03.03: Programa de cooperación de la universidad con sector empresarial privado, y el Estado en beneficio de la región. AEI 04.01: Implementar convenios y alianzas estratégicas a nivel nacional e internacional, con el sector público y privado para la gestión institucional.	Actividad 01: Participar activamente en las actividades culturales e institucionales del distrito, provincia y región. Actividad 02: Realizar acciones inherentes para la firma de convenios con instituciones públicas y privadas. Actividad 03: Promover talleres vivenciales para mejorar la cultura organizacional Actividad 04: Desarrollar la imagen corporativa de la UNAAAT orientado a mejorar su posicionamiento.	Acciones	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12
				Acciones	10	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	10
				Talleres	2																			2
				Acciones	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12
				Acciones	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12
4	Lograr una gestión moderna para el desarrollo integral y sostenible en la institución.	AEI 04 03: Garantizar la transparencia universitaria en concordancia al indicador 55 del proceso de licenciamiento.	Actividad 06: Publicar en el portal institucional la información de documentos de gestión, la situación económica de la institución teniendo en cuenta las normativas vigentes.	Publicaciones	30%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	30%



FORMATO N° 02
PROGRAMACION DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS 2017

OFICINA: 4.04 OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	TIEMPO A CUMPLIR										TOTAL ANUAL		
					1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM	META		1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM			
				TITULO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
3	Arraigar la responsabilidad social en la comunidad universitaria.	AEI 03.04: Marco normativo de posicionamiento de la universidad, difundido, como referente a la valorización de la zona Altoandina. AEI 04.03: Garantizar la transparencia universitaria en concordancia al indicador 55 del proceso de licenciamiento. AEI 04.04: Implementar sistemas integrados de gestión.	Actividad 01: Elaborar estrategias de difusión mediante la página web y redes sociales que que difundan los valores, la identidad cultural y fortalezas de la UNAAT. Actividad 02: Realizar el desarrollo, mantenimiento y soporte de sistemas de información de la UNAAT. Actividad 03: Implementar la integración de los sistemas a todo nivel mediante nuestra propia central de datos, fortaleciendo las herramientas de gestión, fomentando los procesos administrativos y académicos, e implementando cursos y capacitaciones mediante un adecuado manejo de nuestra propia aula virtual. Actividad 04: Promover el uso de las TIC en la gestión de la UNAAT	Acciones	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12
4	Lograr una gestión moderna para el desarrollo integral y sostenible en la institución.			Acciones	9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9
				Acciones	1												1

FORMATO N° 02
PROGRAMACION DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS 2017

OFICINA: MANTENIMIENTO, REPOSICION Y OPERACION

N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	TIEMPO A CUMPLIR										TOTAL ANUAL		
					1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM	META		1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM			
				TITULO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	Lograr la formación académica con competencia e innovación en los estudiantes universitarios.	AEI 01.02: Ambientes de aprendizaje equipados e implementados para los estudiantes. AEI 01.04: Servicio de apoyo adecuado para el estudiante universitario.	Acciones de mantenimiento de ambientes, equipos y mobiliario de la UNAAT	Acciones	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12

FORMATO N° 02
PROGRAMACION DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS 2017

OFICINA: DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA (META 22)

N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	TIEMPO A CUMPLIR										TOTAL ANUAL		
					1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM	META		1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM			
				TITULO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
2	Promover la investigación científica y tecnológica en la comunidad académica	AEI 02.01: Programas de capacitación para la formulación de proyectos de investigación implementados para la comunidad universitaria.		Acciones	3												3
3	Desarrollar la extensión cultural y proyección social en la comunidad universitaria.	AEI 03.02: Programas de extensión cultural y proyección social, implementadas para la población de la zona Altoandina.	Ejecución de proyecto de intervención para el fortalecimiento de capacidades y cuidado integral de la salud en la población del Santuario Nacional Pampa Hermosa	Acciones	3												3



FORMATO N° 02
PROGRAMACION DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS 2017

OFICINA: DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA (META 23)

N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	INDICADORES		TIEMPO A CUMPLIR					TOTAL ANUAL
				TITULO	META	1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM	TOTAL	
2	Promover la investigación científica y tecnológica en la comunidad académica	AEI 02 01: Programas de capacitación para la formulación de proyectos de investigación implementados para la comunidad universitaria.	Actividad 01: Desarrollo de estudio de investigación de mercado de carreras profesionales	Estudio	1			1			1
4	Lograr una gestión moderna para el desarrollo integral y sostenible en la institución.	AEI 04 05: Promover la actualización e implementación de los documentos de gestión administrativa.									

