



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIVERSIDAD
NACIONAL
AUTÓNOMA
ALTOANDINA DE
TARMA

APROBADO CON RESOLUCIÓN DE
COMISIÓN ORGANIZADORA N°008-2018-CO-
UNAAT

Enero - 2018



	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	CÓDIGO: PL-PE-PP-10
			VERSIÓN: 01
			VIGENCIA: 10 de enero del 2018
			PÁGINA: 2 de 17

HOJA DE CONTROL DE ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

VERSIÓN	DOCUMENTO DE APROBACIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1	Resolución de Comisión Organizadora N° 008-2018-CO-UNAAT	09-01-2018	Se aprueba el POI 2018 de acuerdo al PIA 2018 de la UNAAT



TABLA DE APROBACIÓN DEL DOCUMENTO

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





	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	CÓDIGO: PL-PE-PP-10
			VERSIÓN: 01
			VIGENCIA: 10 de enero del 2018
			PÁGINA: 3 de 17



COMISIÓN ORGANIZADORA

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





“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N°008-2018-CO-UNAAT

Tarma, 09 de enero de 2018

VISTO:

El Oficio N°0185-2017-UNAAT/DGA-OPP, de fecha 29 de diciembre de 2017, del Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, remitiendo el Proyecto del POI 2018 para su revisión y aprobación y el acuerdo de la Primera Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 09 de enero de 2018, 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, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 171-2017-CO-UNAAT, de fecha 23 de noviembre de 2017, se **APROBÓ** el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018 - 2020, de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma;

Que, mediante Resolución de Presidencia N° 095-2017-CO-UNAAT, de fecha 22 de diciembre de 2016, se **APROBÓ** el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el año Fiscal 2018 del Pliego 553: Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma;

Que, mediante Oficio N°0185-2017-UNAAT/DGA-OPP, de fecha 29 de diciembre de 2017, el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, remite el Proyecto del Plan Operativo Institucional (POI) 2018, para su aprobación;

Que, en el Artículo 29 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria establece que la “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”;





“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N°008-2018-CO-UNAAT

Que, en el Artículo 24 del Estatuto de la UNAAT, sobre las funciones de la Comisión Organizadora describe en el literal **b)** “Aprobar los demás instrumentos de gestión académica y administrativa que correspondan” y en el **d)** “Velar por el cumplimiento de los instrumentos de planeamiento de la Universidad”, funciones concordantes con lo estipulado en la Disposición Específica 6.1.3, literales b) y d) de la Norma Técnica sobre “Disposiciones para la constitución y funcionamiento de las comisiones organizadoras de las universidades públicas en proceso de constitución”;

Que, en la Primera Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, fecha 09 de enero del año en curso, los miembros de la Comisión Organizadora de la UNAAT, acordaron por UNANIMIDAD, Aprobar *EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2018 DE LA UNAAT*;

De conformidad con lo establecido en la Ley Universitaria N° 30220, Estatuto de la UNAAT, la Norma Técnica sobre “Disposiciones para la constitución y funcionamiento de las comisiones organizadoras de las universidades públicas en proceso de constitución”, demás normas vigentes, y el acuerdo de la Sesión Ordinaria antes mencionada, los miembros de la Comisión Organizadora,

RESUELVEN:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2018, 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.- ENCARGAR al Jefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto de la Universidad, la difusión y cumplimiento estricto del *PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2018*, en cada una de las unidades orgánicas.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE



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



Miriam Zulema ESPINOZA VELIZ
Secretaria General
UNAAT

CC. Presidencia/VPac/VPIn/DGA/OPEP/UP/SG/ MZEV



	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	CÓDIGO: PL-PE-PP-10
			VERSIÓN: 01
			VIGENCIA: 10 de enero del 2018
			PÁGINA: 6 de 17

CONTENIDO

Preámbulo	07
Equipo Responsable	08
Visión.....	09
Misión.....	09
Valores.....	10
Direccionamiento Estratégico.....	12
1. Declaración de Política Institucional.....	12
2. Objetivos Estratégicos.....	14
3. Acciones Estratégicas.....	15
4. Presupuesto Institucional de Apertura.....	17
Anexos.....	18
• Formato N° 01: Programación de Gastos	
• Formato N° 02: Programación de Metas Físicas de Actividades de las Acciones Estratégicas 2018	



	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	CÓDIGO: PL-PE-PP-10
			VERSIÓN: 01
			VIGENCIA: 10 de enero del 2018
			PÁGINA: 7 de 17



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 2018 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 2018, mediante la transferencia de recursos del Ministerio de Economía y Finanzas.



La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a través de la Unidad de Planeamiento presenta el Plan Operativo Institucional 2018, 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 2018, orientados a alcanzar los objetivos y metas institucionales, permitiendo la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el presupuesto institucional de apertura (PIA) con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia.



Para la formulación del POI - 2018 primera modificación, se realizaron coordinaciones de trabajo con las Autoridades Universitarias, Directores, Funcionarios y los responsables de la Oficinas, Unidades.

OPEP- UP



	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	CÓDIGO: PL-PE-PP-10
			VERSIÓN: 01
			VIGENCIA: 10 de enero del 2018
			PÁGINA: 8 de 17



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 Estratégico y Presupuesto

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



	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	CÓDIGO: PL-PE-PP-10
			VERSIÓN: 01
			VIGENCIA: 10 de enero del 2018
			PÁGINA: 9 de 17



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 2018	CÓDIGO: PL-PE-PP-10
			VERSIÓN: 01
			VIGENCIA: 10 de enero del 2018
			PÁGINA: 10 de 17

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 2018	CÓDIGO: PL-PE-PP-10
			VERSIÓN: 01
			VIGENCIA: 10 de enero del 2018
			PÁGINA: 11 de 17



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.



DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

1. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL:

POLÍTICAS	DESCRIPCIÓN DE LA POLÍTICA
Políticas de Estado – Acuerdo Nacional:	II. Equidad y Justicia Social¹: 12. Acceso universal a la educación, y promoción de la cultura y el deporte Acceso Universal a una Educación Pública Gratuita y de Calidad y Promoción y Defensa de la Cultura y del Deporte
Política General de Gobierno:	Eje 1²: Oportunidad, inversión social, agua e infraestructura <ul style="list-style-type: none"> Lograr el nivel educativo que nuestro país merece y necesita.
Políticas Sectorial de Educación	Acelerar el cambio educativo para el bienestar de todos y el desarrollo del país³. Políticas del MINEDU, está dado por 04 componentes: <ul style="list-style-type: none"> Calidad de Aprendizaje. Calidad Docencia. Infraestructura y Espacios Educativos y Deportivos. Gestión Sectorial.

Es política institucional de la Universidad Nacional Autónoma de Tarma, obtener el licenciamiento institucional para que los estudiantes ingresantes accedan a una educación de alto nivel académico y de calidad, basada en la enseñanza, investigación e innovación tecnológica además de preservar y transferir saberes y cultura, con responsabilidad social para promover el desarrollo sostenible de la región Junín.

LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE LA UNAAT:

- Cumplir con las exigencias de las condiciones básicas de calidad establecidas por la SUNEDU para el licenciamiento; por tanto, se asume tal compromiso, luego se trabajará en los procesos de autoevaluación y acreditación institucional y de las carreras profesionales, siempre fortaleciendo la formación profesional en el pregrado adecuándolo a las necesidades de la

¹ Plan Bicentenario el Perú hacia el 2021 CEPLAN, aprobado por el acuerdo nacional en marzo 2011, Políticas del Estado y Planes de Gobierno 2016 – 2021, Acuerdo Nacional, lima marzo 2016, primera edición

² Política General de Gobierno hacia el Bicentenario, lima 18 de agosto 2016

³ Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2016 – 2021 del MINEDU, aprobado con Resolución Ministerial N° 287-2016-MINEDU

	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	CÓDIGO: PL-PE-PP-10
			VERSIÓN: 01
			VIGENCIA: 10 de enero del 2018
			PÁGINA: 13 de 17

sociedad, desarrollando el talento humano, con énfasis en el uso de las tecnologías de información y comunicación.

- Implementar el desarrollo de la construcción de las competencias, bajo el marco de interacción-interactividad de tres elementos estudiante-currículo-docente y como parte de los aprendizajes, serán planificadas en el marco del Proyecto Tunning América 2007, insertadas en el perfil profesional del egresado en las carreras universitarias que se ofrecen.
- Desarrollar la investigación como estrategia en el proceso de formación profesional a través de las líneas de investigación establecidas en la UNAAT para desarrollar competencias investigativas que favorecerán la producción científica, durante la permanencia en la educación superior y posteriormente como profesional.
- Implementar la evaluación en el proceso docente educativo se orienta a determinar el dominio de las competencias en los estudiantes, a través de evidencias observables, considerar indicadores y aplicar criterios como el contexto en el que se desarrolla la actividad, el grado de autonomía en su desempeño y la complejidad de la tarea.
- Cumplir con el uso adecuado de las TIC con el fin de contribuir a la eficiencia de los procesos de gestión académica, administrativa y económica; en la UNAAT.
- Cumplir con la responsabilidad social universitaria como un compromiso solidario con el desarrollo, no sólo de la región sino del país, sustentado en los valores institucionales.
- Seleccionar docentes con adecuadas competencias conforme a las exigencias académicas de los planes curriculares.
- Implementar el fortalecimiento de capacidades de los docentes a través de la integración y difusión de cursos de capacitación e información sobre los



aspectos necesarios para el desempeño de las competencias idóneas, así como las habilidades y aptitudes necesarias para un desempeño más eficiente; así mismo, promueve la capacitación continua del personal administrativo.

- Implementar las unidades académicas de formación e investigación con equipos de última generación.
- Promover el respeto y protección del medio ambiente.



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.

Tabla 01: Objetivos Estratégicos Institucionales de la UNAAT 2018 – 2020

Objetivos Estratégicos Institucionales		Descripción del Indicador	Metas en el Período
CÓD.	Descripción		2018
OEI.01	Desarrollar la extensión cultural y proyección social en la comunidad universitaria.	Porcentaje de los miembros de la comunidad universitaria que participan en actividades de extensión cultural y proyección social.	10%
OEI.02	Implementar una gestión moderna para el desarrollo integral y sostenible.	Porcentaje de satisfacción de los miembros de la comunidad universitaria con la gestión institucional.	80%
OEI.03	Implementar la gestión de riesgo de desastres.	Porcentaje de cumplimiento de la implementación del plan de gestión de riesgo de desastres.	15%

Fuente: PEI 2018 - 2020.



	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	CÓDIGO: PL-PE-PP-10
			VERSIÓN: 01
			VIGENCIA: 10 de enero del 2018
			PÁGINA: 15 de 17

3. ACCIONES ESTRATÉGICAS DE LA UNIVERSIDAD:

Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales		Descripción del Indicador	Metas en el Periodo	UO Responsable
CÓD.	Descripción	Nombre	2018	
OEI.01	Desarrollar la extensión cultural y proyección social en la comunidad universitaria.	Porcentaje de los miembros de la comunidad universitaria que participan en actividades de extensión cultural y proyección social.	10%	Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social
AEI.01.01	Programas de extensión cultural y proyección social, implementados para la población.	Número de programas de extensión cultural y proyección social ejecutadas.	0	Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social
AEI.01.02	Programa de sensibilización de la cultura ambiental implementado para la comunidad universitaria.	Número de programas de sensibilización de la cultura ambiental ejecutadas.	1	Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social
AEI.01.03	Programa de responsabilidad social desarrollado para la comunidad universitaria.	Número de actividades de responsabilidad social realizadas.	1	Vicepresidencia de Investigación – Vicepresidencia Académica
OEI.02	Implementar una gestión moderna para el desarrollo integral y sostenible.	Porcentaje de satisfacción de los miembros de la comunidad Universitaria con la gestión institucional.	80%	Presidencia, VPA, VPI, OPEP y DGA.
AEI.02.01	Licenciamiento institucional implementado en la universidad.	Porcentaje de cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad.	90%	Comisión Organizadora



	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	CÓDIGO: PL-PE-PP-10
			VERSIÓN: 01
			VIGENCIA: 10 de enero del 2018
			PÁGINA: 16 de 17

				Oficina de Gestión de la Calidad
AEI.02.02	Plan para el nombramiento de docentes para la conformación de los órganos de gobierno de la universidad.	Número de docentes principales nombrados que cumplen requisitos para conformar los órganos de gobierno.	3	Vicepresidencia Académica
AEI.02.03	Documentos de gestión institucional actualizados e implementados en la universidad.	Porcentaje de documentos normativos de gestión actualizados.	40%	Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto
AEI.02.04	Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) implementado en el personal de la universidad.	Porcentaje de satisfacción del personal con el fortalecimiento de capacidades	70%	Unidad de Recursos Humanos
AEI.02.05	Convenios y alianzas estratégicas, con el sector público y privado, implementados para la gestión institucional.	Número de convenios y alianzas estratégicas firmadas.	2	Presidencia
AEI.02.06	Infraestructura de servicios académicos y administrativos implementados para la comunidad universitaria.	Número de Ambientes Académicas y Administrativas Implementadas.	4	Unidad Ejecutora de Inversiones
AEI.02.07	Estrategia de aseguramiento de la transparencia, implementado en la universidad.	Porcentaje de cumplimiento de la transparencia implementada.	75%	Imagen Institucional - Unidad de Tecnologías de la Información



	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	CÓDIGO: PL-PE-PP-10
			VERSIÓN: 01
			VIGENCIA: 10 de enero del 2018
			PÁGINA: 17 de 17

OEI.03	Implementar la gestión de riesgo de desastres.	Porcentaje de cumplimiento de la implementación del plan de gestión de riesgo de desastres.	15%	Unidad Ejecutora de Inversiones
AEI.03.01	Planes de contingencia y continuidad operativa de gestión de riesgo de desastres implementados en la universidad.	Porcentaje de implementación del plan de contingencias de gestión de riesgo de desastres.	15%	Unidad Ejecutora de Inversiones

Fuente: PEI 2018 - 2020.

4. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA:



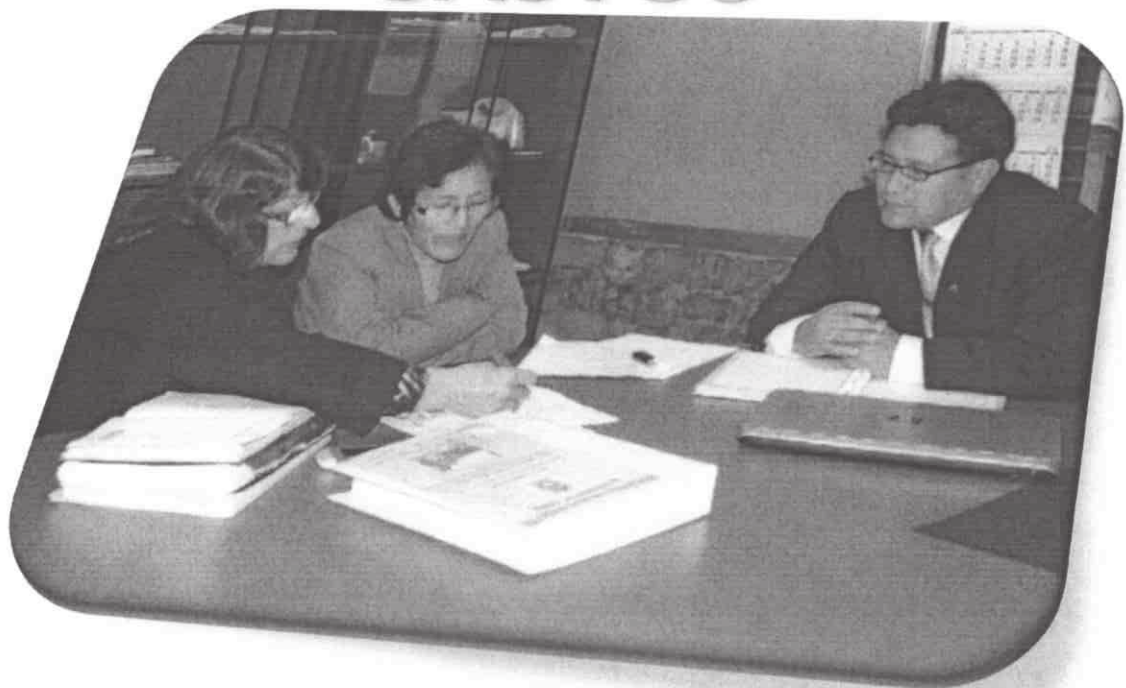
Genérica de Gasto	Recursos Ordinarios	Recursos Directamente Recaudados	Recursos Determinados	TOTAL PIA 2018
2.3 Bines y Servicios	2 804 000,00	76 675,00	70 903,00	2 951 578,00
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	500 000,00		2 012 601,00	2 512 601,00
TOTAL	3 304 000,00	76 675,00	2 083 504,00	5 464 179,00



ANEXOS

FORMATO N° 01

PROGRAMACIÓN DE GASTOS



FORMATO Nº 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

PLIEGO: 553 U.N. AUTONOMIA ALTOANDINA DE TARMA
UNIDAD EJECUTORA: 1329 U.N. AUTONOMIA ALTOANDINA DE TARMA

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	UNIT.	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL														
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
META 002 - 0066.3000001.5000276 GESTION DEL PROGRAMA (02.06 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION)																			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS																			
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.																			
Actividad 02: Organizar, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades de la Dirección General de Administración para el buen funcionamiento de la UNAAI.																			
Actividad 03: Organizar a todas las oficinas y unidades de competencia para gestionar los documentos relacionados al trámite del licenciamiento de la UNAAI.																			
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		1,680.00		120.00	120.00	240.00	240.00	120.00	120.00	240.00	240.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE X CAPACITACION	SERVICIO	240.00		120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE X COMISION DE SERVICIOS	SERVICIO	1,440.00		120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2.3.2.1.2.2	VIAJICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		7,800.00		560.00	560.00	1,080.00	560.00	560.00	1,120.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00
	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS X CAPACITACION DGA	SERVICIO	560.00		560.00	560.00	520.00	520.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00
	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS X CAPACITACION SECRETARIA	SERVICIO	280.00		280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		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	99.00	99.00
	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	SERVICIO	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	99.00	99.00	99.00
2.3.2.2.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		1,000.00		0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
	GASTO DE CAPACITACION DEL DGA	SERVICIO	500.00		500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
2.3.2.3.2	PROPIAS PARA PRACTICANTES		2,400.00		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	SERVICIO DE PRACTICANTE	SERVICIO	200.00		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2.3.2.6.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		127,200.00		10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION	MES	8,000.00		8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
	SECRETARIA III	MES	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	2,500.00
	AGUINAL Y GRATIFICACION	MES	300.00		300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		2,690.00		224.10	224.10	224.10	224.10	224.10	224.10	224.10	224.10	224.10	224.10	224.10	224.10	224.10	224.10	224.10
	ESSALUD DE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION	MES	1,344.60		112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05
	ESSALUD DE SECRETARIA III	MES	1,345.40		112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05
ACTIVIDAD: Administrar fondos de caja chica																			
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		5,500.00		0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	DIVERSOS ALIMENTOS Y BEBIDAS	UNIDAD	500.00		500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES		3,300.00		0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
	ADQUISICION DE BIENES DIVERSOS	UNIDAD	300.00		300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
2.3.2.3.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		2,200.00		0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	SERVICIOS DE MENSAJERIA DIVERSOS	UNIDAD	200.00		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2.3.2.7.1.99	SERVICIOS DIVERSOS		11,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	SERVICIOS DIVERSOS	SERVICIO	1,000.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
TOTAL META 002					11,703.10	13,703.10	13,703.10	14,843.10	13,703.10	14,883.10	14,303.10	13,703.10	13,703.10	13,703.10	13,703.10	13,703.10	13,703.10	13,703.10	14,303.90



FORMATO Nº 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

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

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	UNIT.	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL												
					TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
META 003 - 0066.3000001.5003032	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA (03.01 VICEPRESIDENCIA ACADEMICA)				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
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS																	
Actividad 01: Conducir y supervisar la gestión académica en la universidad																	
Actividad 02: Conducir y supervisar la implementación de políticas, normas y directivas, reglamentos que orienten las actividades de las carreras profesionales																	
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				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
	CAFE EN FRASCO	UNIDAD	4	34.25	137.00												
	GALLETAS SODA V X 6 UNID	CAJA	10	2.50	25.00												
	GALLETAS VANILLA X 6 UNID	CAJA	6	81.00	81.00												
	AZUCAR RUBIA	KG	10	2.90	29.00												
	MATE TE	CAJA	1	6.00	6.00												
	MATE ANIS	CAJA	1	6.00	6.00												
	MATE MANZANILLA	CAJA	1	6.00	6.00												
	MANTEQUILLA X 400 GR	UNIDAD	4	16.25	65.00												
	CARAMELO BIG BEN	BO.SA	5	5.00	25.00												
	PAQUETE	PAQUETE	4	80.00	80.00												
	PAQUETE	PAQUETE	2	20.00	40.00												
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,900.00	120.00	120.00	120.00	240.00	240.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
	PASAJES PARA COMISION DE SERVICIOS PARA REALIZAR GESTIONES	SERVICIO	12	120.00	1,440.00	120.00	120.00	120.00	240.00	240.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
	PASAJES PARA COMISION DE SERVICIOS PARA CAPACITACION	SERVICIO	3	120.00	360.00	600.00	600.00	600.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				8,040.00	600.00	600.00	600.00	520.00	520.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
	COMISION DE SERVICIOS PARA CAPACITACION SECRETARIA	SERVICIO	4	280.00	1,120.00	600.00	600.00	600.00	520.00	520.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
	COMISION DE SERVICIOS PARA CAPACITACION ASISTENTE	SERVICIO	2	300.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
	COMISION DE SERVICIOS PARA REALIZAR GESTIONES	SERVICIO	24	2,000.00	7,200.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				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
	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 1	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
	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 2	SERVICIO	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
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GASTOS DE PERFECCIONAMIENTO AL PERSONAL (SECRETARIA)	SERVICIO	1	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	GASTOS DE PERFECCIONAMIENTO AL PERSONAL (ASISTENTE ADMINISTRATIVO)	SERVICIO	1	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				255,000.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00
	SECRETARIA III	MES	12	15,100.00	181,200.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO II	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
	AGUINALDO Y GRATIFICACION	MES	6	300.00	1,800.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				4,034.00	336.15	336.15	336.15	336.15	336.15	336.15	336.15	336.15	336.15	336.15	336.15	336.15
	ESSALUD DE VICEPRESIDENTA ACADEMICA	MES	12	112.05	1,344.60	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05
	ESSALUD DE SECRETARIA III	MES	12	112.05	1,344.80	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05
	ESSALUD DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO II	MES	12	112.05	1,344.80	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05
	TOTAL META 003				274,242.00	22,370.15	22,370.15	22,370.15	22,370.15	22,370.15	22,370.15	22,370.15	22,370.15	22,370.15	22,370.15	22,370.15	22,370.15



FORMATO N° 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

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

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	LIMIT.	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL																
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
META 004 - 0066.3000001.5005855 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES (02.06.03. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)																					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS																					
Actividad 01: Brindar el mantenimiento adecuado a los bienes, muebles e inmuebles que pertenescan 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																					
Actividad 05: Elaborar el plan de contingencia de probables riesgos de desastres implementados en la universidad																					
2.3.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	SERVICIO	12	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	115,00	115,00	
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			680,00																	
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE X CAPACITACION	SERVICIO	2	240,00																	
2.3.2.1.2.2	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE X COMISION DE SERVICIOS	SERVICIO	4	440,00																	
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			2.270,00																	
2.3.2.1.2.2	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS X CAPACITACION	SERVICIO	4	260,00																	
2.3.2.1.2.2	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS			1.230,00																	
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS			1.000,00																	
2.3.2.7.3.1	CAPACITACION DEL JEFE DE LA UNIDAD	SERVICIO	1	500,00																	
2.3.2.8.1.1	CAPACITACION DEL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV	SERVICIO	1	500,00																	
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			117.600,00																	
2.3.2.8.1.1	JEFE DE UNIDAD	MES	12	5.200,00																	
2.3.2.8.1.1	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV	MES	12	4.500,00																	
2.3.2.8.1.1	AGUINALDO Y GRATIFICACION			300,00																	
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			2.692,20																	
2.3.2.8.1.2	ESSALUD DE JEFE DE UNIDAD	MES	12	112,05																	
2.3.2.8.1.2	ESSALUD DE ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV	MES	12	112,05																	
SUB TOTAL					125.619,20					10.039,10	10.759,10	11.349,10	11.179,10	10.209,10	10.039,10	10.039,10	10.039,10	10.039,10	10.039,10	10.039,10	10.039,10



FORMATO N° 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

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

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	UNIT.	COSTO TOTAL	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL												
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
META 004 - 0066.3000001.5005855	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES (02.03.03 UNIDAD FORMULADORA)																	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS																		
Actividad 1: Monitoreo, evaluación de la ejecución de proyectos de inversión																		
Actividad 2: Realizar la formulación, monitoreo y evaluación de la programación multianual de inversiones																		
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO	4	120.00	480.00	120.00	40.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE X CAPACITACION	SERVICIO	1	120.00	120.00	120.00	40.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.3	VIAJOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	6	260.00	1560.00	130.00	130.00	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	SERVICIO	2	260.00	520.00	130.00	130.00	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	SERVICIO	12	115.00	1380.00	115.00	115.00	460.00	460.00	460.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00
2.3.2.2.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	SERVICIO	1	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1.1	GASTO DE CAPACITACION ORIENTADO DEL PERFECCIONAMIENTO DEL PERS	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
2.3.2.8.1.2	AGUINALDO Y GRATIFICACION	MES	2	300.00	600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
2.3.2.8.1.4	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	MES	12	112.05	1,344.60	112.05	112.05	448.20	448.20	448.20	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05
SUB TOTAL					68,904.60	5,877.05	5,877.05	6,067.05	6,067.05	6,067.05	5,427.05	5,427.05	5,427.05	5,427.05	5,427.05	5,427.05	5,427.05	5,427.05

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	UNIT.	COSTO TOTAL	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL												
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
META 004 - 0066.3000001.5005855	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES (02.06.02 UNIDAD DE ABASTECIMIENTO - SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO)																	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS																		
Actividad 01: Brindar la limpieza adecuado a los bienes, muebles e inmuebles que pertenecen a la universidad y atención con movilidad a las autoridades.																		
Actividad 02: Administrar el mantenimiento de los bienes, muebles e inmuebles de la UNAAT																		
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	UNIDAD	3	66.00	198.00	0.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.3	GUANTE DE POLIAMIDA	PAR	6	12.00	72.00	0.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	PAR	2	25.00	50.00	0.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.4	ECUBILLA DE PLASTICO PARA LAVAR ROPA	UNIDAD	3	5.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.9.1.1	MASCARILLA DE SEGURIDAD PARA POLVO	UNIDAD	1	186.00	186.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.1	NPT 3666 GAFAS DE SEGURIDAD	UNIDAD	6	4.00	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.99	HERRAMIENTAS	UNIDAD	2	42.00	84.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	GALON	500	13.49	6,745.00	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
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	MES	12	1,500.00	18,000.00	1,500.00	1,500.00	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
2.3.2.8.1.2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	MES	12	1,500.00	18,000.00	1,500.00	1,500.00	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
2.3.2.8.1.2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	MES	12	1,500.00	18,000.00	1,500.00	1,500.00	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
2.3.2.8.1.2	AGUINALDO Y GRATIFICACION	MES	4	300.00	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	MES	12	112.05	1,344.60	112.05	112.05	448.20	448.20	448.20	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05
2.3.2.8.1.2	ESSALUD DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	MES	12	112.05	1,344.60	112.05	112.05	448.20	448.20	448.20	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05
2.3.2.8.1.2	ESSALUD DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	MES	12	112.05	1,344.60	112.05	112.05	448.20	448.20	448.20	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05
SUB TOTAL					67,316.20	4,836.15	4,836.15	5,573.15	4,836.15	4,836.15	4,836.15	4,836.15	4,836.15	4,836.15	4,836.15	4,836.15	4,836.15	4,836.15
TOTAL META 004					261,840.00	20,552.30	21,192.30	22,889.30	22,889.30	22,889.30	20,472.30	20,472.30	20,472.30	20,472.30	20,472.30	20,472.30	20,472.30	20,472.30



FORMATO Nº 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

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					
META 005 - 0066.3000786.5005857	EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA																					
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS																					
	Actividad 01: Desarrollo de actividades académicas y administrativas de la UNAAT																					
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	MES	1	20.647,00	87.211,00	15.100,00	0,00	0,00	22.188,00	22.188,00	22.188,00	22.188,00	5.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGO DE VACACIONES TRUNCAS DE DOCENTES	MES	18	3.698,00	66.584,00	15.100,00	0,00	0,00	22.188,00	22.188,00	22.188,00	22.188,00	5.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRATA DE DOCENTES	MES	23	112,05	2.629,00	112,05	0,00	0,00	672,30	672,30	672,30	672,30	500,05	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	23	112,05	2.629,00	112,05	0,00	0,00	672,30	672,30	672,30	672,30	500,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ESSALUD DE DOCENTE AUXILIAR TC				89.840,00	15.212,05	0,00	0,00	22.860,30	22.860,30	22.860,30	22.860,30	6.047,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL META 005																					

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	UNIT.	COSTO TOTAL	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL																
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
META 007 - 0066.3000786.5005862	APOYO ACADÉMICO																					
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS																					
	Actividad 01: Desarrollo de actividades psicopedagógicas																					
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	SERVICIOS	6	1.000,00	6.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	GASTOS DIVERSOS DE APOYO ACADÉMICO				6.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL META 007																					

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	UNIT.	COSTO TOTAL	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL																
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
META 008 - 0066.3000786.5005863	BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL																					
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS																					
	Actividad 01: Desarrollo de actividades para la implementación del centro medico																					
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	SERVICIOS	1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GASTOS DIVERSOS DE IMPLEMENTACION DEL CENTRO MEDICO				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL META 008																					

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	UNIT.	COSTO TOTAL	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL																
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
META 009 - 0066.3000786.5005864	SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS																					
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS																					
	Actividad 01: Desarrollo de las areas para actividades culturales, artisticas y deportivas																					
2.6.5.1.2.1	LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS	UNIDAD	1	2.076,00	2.076,00	0,00	2.076,00	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
	ADQUISICION DE LIBROS DIVERSOS PARA LA BIBLIOTECA DE LA UNAAT				2.076,00	0,00	2.076,00	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
	TOTAL META 009																					



FORMATO Nº 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

553 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA
1529 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA

PLIEGO:
UNIDAD EJECUTORA:

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	UNIT.	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL											
					TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
META 0011 - 9001-3999999-5000001 PLANAMIENTO Y PRESUPUESTO (02.03 OFICINA DE PLANAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO)																
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS																
Actividad 01: Proyectar directiva, reglamentos y diversos documentos de gestión, para poder orientar y encaminar los procesos administrativos que se desarrollan en la institución.																
Actividad 02: Distribuir los documentos de gestión que servirán para su aplicación por los funcionarios en la entidad.																
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO	1	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE X CAPACITACION	SERVICIO	5	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	
2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	2	260.00	520.00	0.00	520.00	0.00	520.00	0.00	520.00	0.00	520.00	0.00	520.00	
	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS X CAPACITACION	SERVICIO	10	260.00	520.00	0.00	520.00	0.00	520.00	0.00	520.00	0.00	520.00	0.00	520.00	
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	SERVICIO	1	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	
	GASTOS DE CAPACITACION DEL RESPONSABLE UNIDAD DE PLANAMIENTO	SERVICIO	12	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	
2.3.2.8.1.1	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV	MES	2	300.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	
	AGUINALDO Y GRATIFICACIONES	MES	12	1,344.60	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S	MES	12	112.05	1,344.60	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	
	ESSALUD DE ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV	MES	12	112.05	1,344.60	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	
Actividad 03: Acciones de dirección, gestión de la planificación, presupuesto, organización institucional y proyectos de inversión																
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO	1	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE X COMISION DE SERVICIOS	SERVICIO	11	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	
2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	2	280.00	560.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	560.00	
	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS X CAPACITACION	SERVICIO	22	280.00	560.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	560.00	
2.3.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	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	
	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	SERVICIO	1	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	
2.3.2.7.3.1	GASTOS DE CAPACITACION DEL JEFE DE LA OFICINA	MES	12	5,700.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	MES	9	3,750.00	33,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	
	JEFE DE OFICINA	MES	4	300.00	1,200.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	
2.3.2.8.1.2	AGUINALDO Y GRATIFICACIONES	MES	12	112.05	1,344.60	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	
	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S	MES	9	112.05	1,008.45	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	
	ESSALUD DE ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I	MES	9	112.05	1,008.45	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	
TOTAL META 0011					178,183.00	11,219.10	11,219.10	11,859.10	16,221.15	15,081.15	15,081.15	16,621.15	15,081.15	15,721.15	15,081.15	16,096.50



FORMATO Nº 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

PLEGEO:
UNIDAD EJECUTORA: 553 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA
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	
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				1,630.00	0.00	835.488	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AZUCAR RUBIA	KG	15	2.90	43.50		21.75											
	CARAMELOS VARIOS	UNIDAD	15	7.00	105.00		52.50											
	CAFE GOURMET	LATA	10	26.00	260.00		130.00											
	FILTRO DE ANIS X 100 SOBRES	CAJA	6	6.00	36.00		18.00											
	FILTRO DE MANSANILLA X 100 SOBRES	CAJA	6	6.00	36.00		18.00											
	FILTRO DE TE X 100 SOBRES	CAJA	6	6.00	36.00		18.00											
	FILTRO DE HERRA LUISA X 100 SOBRES	CAJA	2	12.00	24.00		6.00											
	MILLO GRANULADO 800GR	LATA	2	36.00	72.00		36.00											
	LECHE EVAPORADA ENTERA X 410 G	LATA	10	32.00	320.00		160.00											
	MERMELADA X 1 KG	UNIDAD	3	8.50	25.50		12.75											
	MANTEQUILLA X 400 GR	PAQUETE	3	16.25	48.75		24.38											
	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 g	UNIDAD	15	5.00	75.00		37.50											
	CONSERVA DE FRUTAS	UNIDAD	6	6.00	36.00		36.00											
	COCTEL DE FRUTAS	UNIDAD	6	8.00	48.00		48.00											
	PAQUETE SODA V X 6 UNID	PAQUETE	25	2.50	62.50		31.25											
	GALLETAS VAINILLA X 6 UNID	PAQUETE	25	2.70	67.50		33.75											
	GASEOSA COCA COLA 1 LT	PAQUETE	8	26.00	208.00		104.00											
	GASEOSA INKA COLA 1 LT	PAQUETE	8	26.00	208.00		104.00											
	GALLETAS CRACKNEL INTEGRAL	UNIDAD	20	1.50	30.00		15.00											
	GALLETAS RITZ	UNIDAD	25	4.00	100.00		50.00											
	FRUGOS GLORIA DURAZNO DE 1LT	UNIDAD	20	3.50	70.00		35.00											
Actividad 02:	Promover y gestionar recursos financieros y otros para la universidad				2,220.00	240.00	200.00	240.00	220.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO	4	60.00	240.00		120.00											
	PASAJES PARA COMISION DE SERVICIOS PARA CAPACITACION	SERVICIO	66	60.00	3,960.00		200.00											
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	5	300.00	1,500.00		600.00											
	COMISION DE SERVICIOS PARA CAPACITACION	SERVICIO	36	300.00	10,800.00		900.00											
2.3.2.2.1	COMISION DE SERVICIOS PARA REALIZAR GESTIONES (CHOFER)	SERVICIO	22	260.00	5,720.00		520.00											
	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	SERVICIO	12	136.00	1,632.00		136.00											
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	SERVICIO	1	500.00	500.00		500.00											
	GASTOS DE PERFECCIONAMIENTO AL PERSONAL (SECRETARIA)	SERVICIO	1	500.00	500.00		500.00											
2.3.2.8.1.1	GASTOS DE PERFECCIONAMIENTO AL PERSONAL (ASISTENTE ADMINISTRATIVO)	SERVICIO	1	500.00	500.00		500.00											
	PRESIDENTE	MES	12	15,600.00	187,200.00		15,600.00											
	SECRETARIA III	MES	12	2,500.00	30,000.00		2,500.00											
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO III	MES	12	4,000.00	48,000.00		4,000.00											
	CHOFER I	MES	12	1,800.00	21,600.00		1,800.00											
2.3.2.8.1.2	AGUINALDO Y GRATIFICACION	MES	8	300.00	2,400.00		448.20											
	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	MES	12	5,376.40	64,516.80		5,376.40											
	ESSALUD DE PRESIDENTE	MES	12	1,344.60	16,135.20		1,344.60											
	ESSALUD DE SECRETARIA III	MES	12	1,344.60	16,135.20		1,344.60											
	ESSALUD DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO III	MES	12	1,344.60	16,135.20		1,344.60											
	ESSALUD DE CHOFER I	MES	12	1,344.60	16,135.20		1,344.60											
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	SERVICIO	12	5,000.00	60,000.00		5,000.00											
	SERVICIO DE CONSULTORIA DE ASESOR EXTERNO	SERVICIO	12	5,000.00	60,000.00		5,000.00											
SUB TOTAL					192,556.40	15,027.20	16,343.08	16,847.20	16,547.20	15,547.20	15,547.20	15,547.20	15,547.20	15,547.20	15,547.20	15,547.20	15,547.20	15,547.20



FORMATO Nº 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

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

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	UNIT.	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL												
					TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
META 0012 - 9001-3999999-5000000 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR (04.01 VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACION)																	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS																	
Actividad 01: Monitoreo y supervisión de la ejecución de actividades desarrolladas por las unidades orgánicas dependientes de la vicepresidencia de investigación																	
Actividad 02: Dirección la validación de las líneas de investigación de la Universidad																	
Actividad 03: Implementación de un sistema de gestión de la calidad en el área de investigación																	
Actividad 04: Monitoreo del desarrollo de capacitaciones en investigación científica cuantitativa y cualitativa																	
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GALLETAS INTEGRAL	CAJA	10	1.50	15.00			15.00									
	AZUCAR RUBIA	KG	10	2.90	29.00			29.00									
	MATE HERBA LUISA	CAJA	2	6.00	12.00			12.00									
	MATE ANIS	CAJA	2	6.00	12.00			12.00									
	MATE MANZANILLA	CAJA	2	6.00	12.00			12.00									
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,860.00	120.00	120.00	240.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE X CAPACITACION	SERVICIO	2	120.00	240.00			240.00									
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE X COMISION DE SERVICIOS	SERVICIO	12	120.00	1,440.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2.3.2.1.2.2	VIAJOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				8,320.00	600.00	600.00	1,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS X CAPACITACION (SECRETARIA)	SERVICIO	2	260.00	520.00			520.00									
	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS X CAPACITACION (WPI)	SERVICIO	2	300.00	600.00			600.00									
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				1,168.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00
	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	SERVICIO	12	96.00	1,168.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				1,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00							
	GASTOS DE PERFECCIONAMIENTO AL PERSONAL (SECRETARIA)	SERVICIO	1	500.00	500.00			500.00									
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				205,400.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00
	VICEPRESIDENTA DE INVESTIGACION	MES	12	15,100.00	181,200.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00
	SECRETARIA I	MES	12	2,000.00	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				2,659.20	224.10	224.10	224.10	224.10	224.10	224.10	224.10	224.10	224.10	224.10	224.10	224.10
	ESSALUD DE VICEPRESIDENTA DE INVESTIGACION	MES	12	112.05	1,344.60	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05
	ESSALUD DE SECRETARIA I	MES	12	112.05	1,344.60	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05
SUB TOTAL					221,357.20	18,143.10	18,143.10	18,223.10	19,283.10	18,143.10	18,143.10	18,143.10	18,143.10	18,143.10	18,143.10	18,143.10	18,143.10



FORMATO Nº 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

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

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	UNIT.	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL													
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
				TOTAL	600.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO	2	60.00	120.00													
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE X CAPACITACION	SERVICIO	2	60.00	120.00													
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE X COMISION DE SERVICIOS	SERVICIO	4	120.00	480.00	120.00							120.00					120.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			2,520.00	0.00	280.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00
	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS X CAPACITACION	SERVICIO	2	280.00	560.00													
	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	SERVICIO	7	280.00	1,960.00	280.00							560.00					560.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS			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	0.00
	GASTO DE CAPACITACION ORIENTADO DEL PERFECCIONAMIENTO DEL PERS	SERVICIO	1	500.00	500.00													
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES			2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	SERVICIO DE UN PRACTICANTE	SERVICIO	12	200.00	2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL			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
	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	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
2.3.2.7.10.2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES			1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GASTOS POR ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION	SERVICIO	1	1,680.00	1,680.00													
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			109,200.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
	SECRETARIA GENERAL	MES	12	7,500.00	90,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
	SECRETARIA I (MESA DE PARTES)	MES	9	2,000.00	18,000.00													
	AGUINAL Y GRATIFICACION	MES	4	300.00	1,200.00													
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			2,353.40	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.45
	ESSALUD DE SECRETARIA GENERAL	MES	12	112.05	1,344.95	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.45
	ESSALUD DE SECRETARIA I	MES	9	112.05	1,008.45													
	SUB TOTAL			120,633.40	9,607.05	8,327.05	7,927.05	10,039.10	10,719.10	10,039.10	10,039.10	10,719.10	10,039.10	10,719.10	11,219.10	10,719.10	10,719.10	10,638.45
	TOTAL META 0012			534,547.00	42,777.35	42,813.23	42,797.35	45,889.40	44,409.40	44,949.40	46,803.53	44,289.40	44,748.40	44,289.40	44,789.40	44,289.40	44,289.40	46,005.75



FORMATO Nº 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

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

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	UNIT.	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL														
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
				TOTAL	720.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO	1	120.00	120.00														
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE X CAPACITACION	SERVICIO	5	120.00	120.00														
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE X COMISION DE SERVICIOS																		
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			3,360.00	560.00	0.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00
	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS X CAPACITACION	SERVICIO	2	280.00	560.00														
	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	SERVICIO	10	280.00	560.00														
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			69,000.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00
	JEFE DE OFICINA	MES	12	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00
	AGUINALDO Y GRATIFICACION	MES	2	300.00															
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			1,344.60	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05
	ESSALUD DE JEFE DE OFICINA	MES	12	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05
SUB TOTAL				74,424.60	6,492.05	6,492.05	6,492.05	6,492.05	6,492.05	6,492.05	6,492.05	6,492.05	6,492.05	6,492.05	6,492.05	6,492.05	6,492.05	6,492.05	6,112.05

Actividad 02: Desarrollo de actividades inherentes para el licenciamiento institucional de la UNAAAT.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS

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

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TARMA
COMISION ORGANIZADORA
PRESIDENCIA

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TARMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TARMA
SECRETARIA GENERAL

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TARMA
UNIDAD DE LAJEAMIENTO

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TARMA
ASESORIA JURIDICA
Abog. Mag. R. Mendoza Pérez

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TARMA
SECRETARIA GENERAL

563 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA
1529 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA

PLIEGO:
UNIDAD EJECUTORA:

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL													
				UNIT.	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
META 0013 - 9001.3999999.5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA (02.06.02 UNIDAD DE ABASTECIMIENTO)																	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS																	
Actividad 01: Implementación de expedientes para las adquisiciones y contrataciones por montos menores de 8 UIT (compras y servicios).																	
Actividad 02: Realizar las gestiones para la implementación del SIGA																	
Actividad 03: Implementación de expedientes de contratación para los procedimientos de selección.																	
Actividad 04: Acciones de almacén, patrimonio, procesos y adquisiciones, informes y programación																	
Actividad 05: Elaboración de materiales de orientación para las diversas áreas, en temas de adquisiciones y contrataciones de servicio, requerimientos, términos de referencia.																	
Actividad 06: Garantizar la seguridad de los bienes, equipos e infraestructura de la UNAAAT, así como los Servicios básicos.																	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	1	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	UNIDAD	2	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1	ADQUISICION DE LIBRO DE CONTRATACIONES	UNIDAD	2	116.50	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			680.00	680.00	160.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PASAJES PARA REALIZAR GESTIONES	SERVICIO	3	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PASAJES PARA ASISTIR A EVENTO DE CAPACITACION	SERVICIO	2	280.00	280.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			2,880.00	2,880.00	800.00	0.00	0.00	0.00	480.00	640.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	COMISION DE SERVICIOS PARA REALIZAR GESTIONES	SERVICIO	5	260.00	1,280.00	160.00	0.00	0.00	0.00	480.00	640.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	COMISION DE SERVICIOS PARA ASISTIR A EVENTO DE CAPACITACION	SERVICIO	6	260.00	1,600.00	640.00	0.00	0.00	0.00	480.00	640.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO	12	8,883.00	8,883.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	63.00
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	SERVICIO	12	1,200.00	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	SERVICIO	12	1,380.00	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
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO	12	1,380.00	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
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	12	208.33	2,500.00	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	SERVICIO	12	210.00	10,195.00	849.60	849.60	849.60	849.60	849.60	849.60	849.60	849.60	849.60	849.60	849.60	850.40
2.3.2.2.3.1	SERVICIO DE MENSAJERIA Y CORREOS	SERVICIO	4	900.00	3,600.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	SERVICIO	1	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.1.2	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	12	210.00	131,370.00	8,784.80	8,784.80	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.40
2.3.2.3.1.2	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LOS AMBIENTES ACADMICOS	SERVICIO	12	210.00	78,884.80	4,442.40	4,442.40	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
2.3.2.3.1.2	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LOS AMBIENTES ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	12	210.00	52,885.20	4,342.40	4,342.40	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.40
2.3.2.6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.6.3.3	RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO DEL VEHICULO DE PLACA EGS-601	SERVICIO	1	115.00	115.00	0.00	115.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.3.1	CAPACITACION DEL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV	SERVICIO	1	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.3.1	CAPACITACION DEL TECNICO ADMINISTRATIVO III	SERVICIO	1	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.3.1	CAPACITACION DEL JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	SERVICIO	1	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



FORMATO N° 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

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

2.3.2.7.5.2	PROPIAS PARA PRACTICANTES	SERVICIO	12	200.00	2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	
	SERVICIO DE PRACTICANTE			200.00	2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2.3.2.7.4.3	SOPORTE TECNICO	SERVICIO	1	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	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
	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SIGA			1,500.00	1,500.00		1,500.00													
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	SERVICIO	1	3,367.22	4,368.00	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
	SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA			3,367.22	3,368.00															
	SERVICIO DE TERCEROS PARA INVENTARIO			500.00	1,000.00															
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	SERVICIO	2	500.00	1,000.00	12,700.00	12,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00
	JEFE DE UNIDAD	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	5,200.00	5,200.00
	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV	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	4,500.00	4,500.00
	TECNICO ADMINISTRATIVO III	MES	12	3,000.00	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	TECNICO ADMINISTRATIVO I	MES	9	2,000.00	18,000.00			2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	VACACIONES TRUNCAS DE PERSONAL CAS	MES	60	2,328.60	139,716.00															
	AGUINALDO Y GRATIFICACION	MES	8	300.00	2,400.00															
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	MES	12	112.05	1,344.60	336.15	336.15	448.20	448.20	448.20	448.20	448.20	448.20	448.20	448.20	448.20	448.20	448.20	448.20	448.20
	ESSALUD DE JEFE DE UNIDAD	MES	12	112.05	1,344.60	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05
	ESSALUD DE ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV	MES	12	112.05	1,344.60	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05
	ESSALUD DE TECNICO ADMINISTRATIVO III	MES	12	112.05	1,344.60	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05
	ESSALUD DE TECNICO ADMINISTRATIVO I	MES	9	112.05	1,008.45	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05
	ESSALUD DE VACACIONES TRUNCAS	MES	60	112.05	6,723.00			112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05
2.5.4.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	UNIDAD	1	703.00	702.60	0.00	0.00	702.60	702.60	702.60	702.60	702.60	702.60	702.60	702.60	702.60	702.60	702.60	702.60	702.60
	PAGO DE ARBITROS MUNICIPALES	UNIDAD	1	116.20	116.40			116.40	116.40	116.40	116.40	116.40	116.40	116.40	116.40	116.40	116.40	116.40	116.40	116.40
	GASTOS DIVERSOS DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	UNIDAD	1	116.20	116.40			116.40	116.40	116.40	116.40	116.40	116.40	116.40	116.40	116.40	116.40	116.40	116.40	116.40
	SUB TOTAL				503,381.25	29,492.86	28,783.86	29,224.08	30,238.73	30,312.53	30,506.13	54,982.63	54,202.63	54,242.63	53,342.63	53,342.63	53,342.63	53,342.63	53,342.63	54,706.87



FORMATO N° 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

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

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	UNIT.	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL													
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
					TOTAL	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2.3.2.1.2.1	PASAJES PARA REALIZAR GESTIONES	SERVICIO	5	120,00	600,00													120,00
	PASAJES PARA ASISTIR A EVENTO DE CAPACITACION	SERVICIO	1	120,00	120,00													120,00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				3.120,00	0,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
	COMISION DE SERVICIOS PARA REALIZAR GESTIONES	SERVICIO	10	260,00	2.600,00													520,00
	COMISION DE SERVICIOS PARA ASISTIR A EVENTO DE CAPACITACION	SERVICIO	2	260,00	520,00													520,00
2.3.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				1.360,00	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	1.380,00	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
2.3.2.2.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				700,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EMPASTADO DE LIBROS CONTABLES	SERVICIO	2	350,00	700,00													350,00
2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES				790,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LEGALIZACION DE LIBROS CONTABLES	SERVICIO	2	395,00	790,00													395,00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				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
	CAPACITACION ORIENTADO AL PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	SERVICIO	1	500,00	500,00													500,00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				950,00	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
	SUSCRIPCION A REVISTA GUBERNAMENTAL	SERVICIO	1	950,00	950,00													950,00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				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	5.200,00	5.200,00
	JEFE DE UNIDAD	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
	AGUINALDO Y GRATIFICACION	MES	2	300,00	600,00													300,00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				1.344,60	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05
	ESSALUD DE JEFE DE UNIDAD	MES	12	112,05	1.344,60	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05
	SUB TOTAL				72.504,60	5.427,05	7.762,05	6.087,05	6.087,05	5.427,05	5.927,05	6.782,05	6.782,05	5.777,05	5.427,05	6.087,05	5.427,05	6.387,05



FORMATO N° 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

PLIEGO: 553 U.N. AUTONOMIA ALTOANDINA DE TARMA
UNIDAD EJECUTORA: 1528 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	
META 0013 - 9001.3999999.5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA (02.06.05 UNIDAD DE TESORERIA)																		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS																		
Actividad 01: Control y ejecución de pago de tributos ante la SUNAT																		
Actividad 02: Realizar conciliaciones de cuentas bancarias por toda fuente de financiamiento y devoluciones al tesoro público																		
Actividad 03: Realizar el procedimiento en el SIAF-SP el ingreso y gastos de la fase del girado por toda fuente de financiamiento, la programación y ampliación mensual del calendario de pago.																		
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				720.00	120.00	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00
	PASAJES PARA REALIZAR GESTIONES	SERVICIO	5	120.00	600.00	120.00											120.00	
	PASAJES PARA ASISTIR A EVENTO DE CAPACITACION	SERVICIO	1	120.00	120.00			120.00									120.00	
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				3,120.00	520.00	0.00	520.00	520.00	0.00	520.00	0.00	520.00	0.00	520.00	0.00	520.00	0.00
	COMISION DE SERVICIOS PARA REALIZAR GESTIONES	SERVICIO	10	260.00	2,600.00	520.00											520.00	
	COMISION DE SERVICIOS PARA ASISTIR A EVENTO DE CAPACITACION	SERVICIO	2	260.00	520.00			520.00										
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
	CAPACITACION ORIENTADO AL PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	SERVICIO	1	500.00	500.00			500.00										
2.3.2.8.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				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
	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	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	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				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	5,200.00	5,200.00
	JEFE DE UNIDAD	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
	AGUINALDO Y GRATIFICACION	MES	2	300.00	600.00													
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				1,344.60	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05
	ESSALUD DE JEFE DE UNIDAD	MES	12	112.05	1,344.60	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05
SUB TOTAL					70,064.60	6,067.05	5,427.05	6,567.05	6,067.05	5,427.05	6,067.05	5,727.05	6,067.05	5,427.05	6,067.05	5,427.05	6,067.05	5,727.05



FORMATO Nº 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

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

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	UNIT.	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL														
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
META 0013 - 9001.3999999.5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA (04.02 INSTITUTO DE INVESTIGACION)					COSTO														
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS					ACTIVIDAD 01: Validar las líneas de investigación de la universidad. Implementar un sistema de gestión de la calidad en el área de investigación.														
Actividad 02: Actualizar documentos de gestión del área de investigación.					ACTIVIDAD 03: Implementar el Repositorio Institucional														
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO	1	120.00	480.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE X CAPACITACION	SERVICIO	1	120.00	120.00		120.00		120.00		120.00		120.00		120.00		120.00		0.00
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE X COMISION DE SERVICIOS	SERVICIO	3	120.00	360.00		120.00		120.00		120.00		120.00		120.00		120.00		0.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	2	280.00	560.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00
	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS X CAPACITACION	SERVICIO	2	280.00	560.00		280.00		280.00		280.00		280.00		280.00		280.00		0.00
	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	SERVICIO	3	280.00	840.00		280.00		280.00		280.00		280.00		280.00		280.00		0.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	SERVICIO	1	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	GASTOS DE PERFECCIONAMIENTO AL PERSONAL	SERVICIO	1	500.00	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		0.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	MES	12	5,500.00	66,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,800.00
	DIRECTOR UNIVERSITARIO	MES	2	300.00	600.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
	AGUINALDO Y GRATIFICACION	MES	2	300.00	600.00														300.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	MES	12	112.05	1,344.60	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05
	ESSALUD DE DIRECTOR UNIVERSITARIO	MES	12	112.05	1,344.60	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05
SUB TOTAL					70,324.60	5,612.05	6,012.05	5,612.05	6,792.05	5,612.05	5,612.05	6,312.05	5,612.05	5,612.05	6,012.05	5,612.05	5,612.05	5,612.05	5,612.05



FORMATO N° 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

PLIEGO: 553 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA
UNIDAD EJECUTORA: 1528 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					
			UNIT.	COSTO																
				TOTAL																
META 0013 - 9001.3999999.5000003 GESTION ADMINISTRATIVA (03.02 DIRECCION DE SERVICIOS ACADÉMICOS)																				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS																				
Actividad 01: Realizar la gestión para la ejecución de la implementación de los servicios complementarios																				
Actividad 02: Realizar gestiones para la implementación del área de bienestar y tutoría																				
Actividad 03: planificar, Ejecutar y evaluar los diferentes planes de la actividad académica																				
Actividad 04: Implementación de documentos de gestión para el desarrollo del programa de responsabilidad social universitaria																				
Actividad 05: Ejecución y evaluación del plan de adecuación y protección al medio ambiente																				
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			480.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	160.00	80.00	80.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
	PASAJES PARA COMISION DE SERVICIOS PARA REALIZAR GESTIONES	SERVICIO	3	120.00				120.00	120.00	40.00	80.00	80.00	40.00	40.00	40.00	40.00				
	PASAJES PARA COMISION DE SERVICIOS PARA CAPACITACION	SERVICIO	1	120.00						120.00										
	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			1,960.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	700.00	280.00	280.00	140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.1.2.2	COMISION DE SERVICIOS PARA REALIZAR GESTIONES	SERVICIO	5	280.00				560.00	560.00	700.00	280.00	280.00	140.00	140.00	140.00	140.00				
	COMISION DE SERVICIOS PARA CAPACITACION	SERVICIO	2	280.00				560.00	560.00	140.00	280.00	280.00	140.00	140.00	140.00	140.00				
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES: ENCUADERNACION Y EMPASTADO	SERVICIO	1	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SERVICIO DE IMPRESION DE DIPTICOS	SERVICIO	1	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	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	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	GASTOS DE CAPACITACION AL PERSONAL			3,260.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	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	SERVICIOS DIVERSOS			3,000.00						280.00										
	EJECUCION DEL PLAN DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	SERVICIO	1	3,000.00						280.00										
	EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO DE SERVICIOS ACADMICOS	SERVICIO	1	280.00				5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	MES	12	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	
	DIRECTOR UNIVERSITARIO	MES	2	300.00																
	AGUINALDO Y GRATIFICACIONES			600.00																
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			1,345.35	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.80	
	ESSALUD DE DIRECTOR UNIVERSITARIO			1,345.35	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.80	
	SUB TOTAL			75,065.35	5,612.05	5,612.05	6,512.05	6,292.05	6,292.05	7,252.05	5,972.05	5,972.05	5,792.05	5,792.05	5,792.05	5,792.05	5,612.05	5,612.05	5,912.80	
TOTAL META 0013				865,765.00	58,703.13	58,409.13	60,474.33	61,948.38	61,948.38	59,842.78	60,579.38	88,807.88	83,302.88	82,952.88	83,132.88	81,872.88	84,737.87			



FORMATO Nº 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

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

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL													
				UNIT.	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
META 0014 - 9001.3999999.5000003 GESTION ADMINISTRATIVA (02.01 PRESIDENCIA - IMAGEN INSTITUCIONAL)																	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS																	
Actividad 01: Supervisión y monitoreo de la publicación y actualización del portal de transparencia y acceso a la información pública de la UNAAT.																	
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			240.00		0.00	0.00	40.00	120.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
	PASAJES PARA COMISION DE SERVICIOS PARA CAPACITACION	SERVICIO	2	60.00					120.00								
	PASAJES PARA COMISION DE SERVICIOS PARA REALIZAR GESTIONES	SERVICIO	3	40.00		0.00	0.00	40.00						40.00			
	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			1,300.00		0.00	0.00	280.00	520.00	0.00	260.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2	COMISION DE SERVICIOS PARA CAPACITACION	SERVICIO	2	260.00				260.00						260.00			
	COMISION DE SERVICIOS PARA REALIZAR GESTIONES	SERVICIO	3	260.00				260.00						260.00			
2.3.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL			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
	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 2	SERVICIO	12	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
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS			500.00		0.00	0.00	0.00	500.00								
	GASTOS DE PERFECCIONAMIENTO AL PERSONAL (ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES II)	SERVICIO	1	500.00		0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1.1.99	SERVICIOS DIVERSOS			1,740.00		0.00	0.00	0.00									
	GASTOS DIVERSOS POR EL DIA DE LA MUJER	SERVICIO	1	480.00				480.00									
	GASTOS POR LA CONFECCION DE ALFONFRA (SEMANA SANTA - SEÑOR DE LUZ)	SERVICIO	2	630.00				630.00									
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			48,800.00		4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES II	MES	12	4,000.00		4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	AGUINALDO Y GRATIFICACIONES	MES	2	300.00													
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			600.00		112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05
	ESSALUD DE ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES II	MES	12	1,345.00		112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05
Actividad 02: Difusión de las notas de prensa a los medios de comunicación de la Zona Altoandina de Junín																	
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA			900.00		0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00
	ENVIO DE BOLETIN INSTITUCIONAL	SERVICIO	6	150.00					150.00		150.00		150.00		150.00		150.00
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD			2,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PUBLICACIONES DIVERSAS	SERVICIO	3	800.00					800.00		800.00		800.00		800.00		800.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			10,245.00		826.00	700.00	0.00	3,819.00	0.00	700.00	2,100.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00
	ELABORACION DE AFICHES DE PUBLICIDAD	SERVICIO	1	1,000.00					1,000.00								
	ELABORACION DE PINES POR ANIVERSARIO	SERVICIO	1	826.00		826.00											
	IMPRESION DE CALENDARIOS Y OTROS	SERVICIO	1	4,219.00													
	IMPRESION DE BOLETIN INSTITUCIONAL	SERVICIO	6	700.00		700.00			700.00		700.00		700.00		700.00		700.00
TOTAL META 0014				68,850.00		5,053.05	5,077.05	5,637.05	9,336.05	4,227.05	6,177.05	6,627.05	5,077.05	4,527.05	6,507.05	4,227.05	5,377.45



FORMATO Nº 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

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
META 0015.9001.3999999-5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA (02.06.06 UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION)																	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS																	
Actividad 01: Mantener Actualizado el portal de transparencia estandar (PCM) y portal de transparencia universitaria de la UNAAAT (Ley Universitaria)																	
Actividad 02: Brindar el mantenimiento preventivo y soporte técnico de sistemas de información de la UNAAAT																	
Actividad 03: Ejecutar, evaluar, monitorear el Plan Operativo Informativo de la UNAAAT (PCM - SEGOI)																	
Actividad 04: Implementación de los diferentes sistemas de información																	
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			600.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00
	PASAJES PARA COMISION DE SERVICIOS PARA CAPACITACION	SERVICIO	2	120.00						120.00							
	PASAJES PARA COMISION DE SERVICIOS PARA GESTIONES	SERVICIO	3	360.00		120.00										120.00	
	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			2,080.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	520.00	0.00	520.00	0.00	260.00	0.00
2.3.2.1.2.2	COMISION DE SERVICIOS PARA CAPACITACION	SERVICIO	2	260.00						260.00							
	COMISION DE SERVICIOS PARA GESTIONES	SERVICIO	2	1,040.00		520.00											
	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS			1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.3.1	PERFECCIONAMIENTO AL PERSONAL EN TEMAS INHERENTES AL CARGO	SERVICIO	2	500.00		500.00											
	PROPINAS PARA PRACTICANTES			2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2.3.2.1.5.2	SERVICIO DE PRACTICANTE	SERVICIO	12	200.00		200.00				200.00				200.00			
	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			87,600.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,800.00
2.3.2.8.1.1	JEFE DE UNIDAD	MES	12	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
	TECNICO ADMINISTRATIVO I	MES	12	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	AGUINALDO Y GRATIFICACION	MES	4	300.00													600.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	MES	12	1,344.60	1,344.60	1,344.60	1,344.60	1,344.60	1,344.60	1,344.60	1,344.60	1,344.60	1,344.60	1,344.60	1,344.60	1,344.60	1,344.60
	ESSALUD DE JEFE DE UNIDAD	MES	12	1,345.40	1,345.40	1,345.40	1,345.40	1,345.40	1,345.40	1,345.40	1,345.40	1,345.40	1,345.40	1,345.40	1,345.40	1,345.40	1,345.40
	ESSALUD DE TECNICO ADMINISTRATIVO I	MES	12	1,345.40	1,345.40	1,345.40	1,345.40	1,345.40	1,345.40	1,345.40	1,345.40	1,345.40	1,345.40	1,345.40	1,345.40	1,345.40	1,345.40
2.5.6.1.3.2	SOFTWARES			3,512.00	3,512.00	3,512.00	3,512.00	3,512.00	3,512.00	3,512.00	3,512.00	3,512.00	3,512.00	3,512.00	3,512.00	3,512.00	3,512.00
	ADQUISICION DE 40 LICENCIAS DE ANTIVIRUS	UNIDAD	1	3,512.00	3,512.00	3,512.00	3,512.00	3,512.00	3,512.00	3,512.00	3,512.00	3,512.00	3,512.00	3,512.00	3,512.00	3,512.00	3,512.00
TOTAL META 0015				99,882.00	11,136.10	8,264.10	7,624.10	8,004.10	8,764.10	8,224.10	8,004.10	8,764.10	8,004.10	8,764.10	8,004.10	8,764.10	8,004.10



FORMATO Nº 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

PLEGO: 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															
				UNIT.	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
META 0016 - 9001.3998999.5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO (02.02 OFICINA DE ASESORIA JURIDICA)																			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS																			
Actividad 01: Realizar asesoramiento a las diferentes unidades organicas y evaluación de los documentos para el licenciamiento y la buena gestión de la UNAAAT																			
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				720.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PASAJES PARA REALIZAR GESTIONES	SERVICIO	5	120.00	600.00	120.00		120.00	120.00										
	PASAJES PARA ASISTIR A EVENTO DE CAPACITACION	SERVICIO	1	120.00	120.00			120.00											
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1,980.00	280.00	0.00	280.00	560.00	280.00	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	5	280.00	1,400.00	280.00		280.00	560.00	280.00									
	COMISION DE SERVICIOS PARA ASISTIR A EVENTO DE CAPACITACION	SERVICIO	2	280.00	560.00			280.00											
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				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
	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	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	115.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PERFECCIONAMIENTO AL PERSONAL EN TEMAS INHERENTES AL CARGO	SERVICIO	1	500.00	500.00			500.00											
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				68,400.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00
	JEFE DE OFICINA	MES	12	5,700.00	68,400.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00
	AGUINALDO Y GRATIFICACION	MES	2	300.00	600.00			300.00											
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				1,345.00	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.45
	ESSALUD DE JEFE DE OFICINA	MES	12	112.05	1,345.00	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.45
TOTAL META 0016					74,905.00	6,327.05	5,927.05	6,327.05	7,107.05	6,327.05	5,927.05	6,227.05	5,927.05	6,327.05	5,927.05	6,327.05	6,327.05	6,327.05	6,227.45



553 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARIMA
1529 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARIMA

PLIEGO:
UNIDAD EJECUTORA:

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL														
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
META 0017 - 9001.3999999.500005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS (02.06.01 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS)																	
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS																	
	Actividad 01: Proponer, gestionar y supervisar las acciones relacionadas con los procesos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos																	
	Actividad 02: Implantar la preparación y perfeccionamiento del personal docente y administrativo de la universidad																	
	Actividad 03: Desarrollar el plan de desarrollo de persona (PDP), para el personal docente y administrativo de la universidad																	
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	UNIDAD	45															
	APOYO ALIMENTARIO PARA EL PERSONAL			13.500,00	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	0,00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	SERVICIO	38															
	CORTE DE TELA PARA EL PERSONAL DE LA UNAAT			11.400,00	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	0,00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO	5															
	PASAJES PARA REALIZAR GESTIONES			840,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	2															
	COMISION DE SERVICIOS PARA ASISTIR A EVENTO DE CAPACITACION			240,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
2.3.2.2.4.4	COMISION DE SERVICIOS PARA REALIZAR GESTIONES	SERVICIO	10															
	COMISION DE SERVICIOS PARA ASISTIR A EVENTO DE CAPACITACION			3.640,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	SERVICIO	4															
	CONFECCION DE FOTOCHECK PARA EL PERSONAL			1.040,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	UNIDAD	37															
	PERFECCIONAMIENTO AL PERSONAL EN TEMAS INHERENTES AL CARGO			555,00	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
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	SERVICIO	2															
	SERVICIO DE BREAK PARA EVENTO DE CAPACITACION			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	0,00
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	SERVICIO	1															
	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL			750,00	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
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	MES	12															
	JEFE DE UNIDAD			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
2.3.2.8.1.2	AGUINALDO Y GRATIFICACION	MES	12															
	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			87.600,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
2.3.2.8.1.2	ESSALUD DE JEFE DE UNIDAD	MES	12															
	ESSALUD DE TECNICO ADMINISTRATIVO I			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	5.200,00
TOTAL META 0017				123.355,00	8.179,10	8.179,10	8.179,10	8.179,10	8.179,10	8.179,10	8.179,10	8.179,10	8.179,10	8.179,10	8.179,10	8.179,10	8.179,10	8.179,10



FORMATO Nº 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

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
META 0018 - 9001.3999999.500006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA (1.01 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL)																	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS																	
Actividad 01: Realizar el control de gestión y evaluación interna permanente de las actividades desarrolladas por la universidad																	
Actividad 02: Ejecución de los servicios de control (simultaneo y posterior)																	
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				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
	RESPONSABLE DE OCI	MES	12	5,200.00	62,400.00												5,200.00
	AGUINALDO Y GRATIFICACION	MES	2	300.00	600.00												300.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				1,345.00	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.45
	ESSALUD DE RESPONSABLE DE OCI	MES	12	112.05	1,345.00												112.45
TOTAL META 0018					64,345.00	5,312.05	5,312.05	5,312.05	5,312.05	5,312.05	5,312.05	5,312.05	5,312.05	5,312.05	5,312.05	5,312.05	5,612.45



FORMATO Nº 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

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

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	UNIT.	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL											
					TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
META 013 - 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA (UNIDAD DE ADMISION)																
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
Actividad 01: Elaboración y ejecución del proceso de admisión de la UNAAT																
2.3.2.1.99.1.99	OTROS BIENES	UNIDAD	10	3,020.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ADQUISICION DE BIENES DIVERSOS PARA EL PROCESO DE ADMISION	UNIDAD	10	3,020.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	SERVICIO	5	9,295.00	46,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	CONTRATACION DE SERVICIOS DIVERSOS PARA EL PROCESO DE ADMISION	SERVICIO	5	9,295.00	46,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUB TOTAL					76,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (GASTOS CORRIENTES) 76,675.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76,675.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	UNIT.	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL											
					TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
META 006 - 0066.3000765.5005861 FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA																
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5 - RECURSOS DETERMINADOS																
Actividad 01: Elaboración y ejecución de la implementación del área de investigación																
2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	SERVICIO	1	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SERVICIO DE ALQUILER DE HOSTING PARA REPOSITORIO	SERVICIO	1	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	SERVICIO	1	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SERVICIO DE VALIDACION DE LINEAS DE INVESTIGACION	SERVICIO	1	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE REPOSITORIO DE LA UNAAT	SERVICIO	1	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad 02: Ejecución de proyectos de investigación dentro de las líneas de investigación																
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	UNIDAD	5	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ADQUISICION DE BIENES PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ING. AGR	UNIDAD	5	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ADQUISICION DE BIENES PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ENFERME	UNIDAD	5	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ADQUISICION DE BIENES PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ADM. DE	UNIDAD	5	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	SERVICIO	5	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ADQUISICION DE BIENES PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ING. AGR	SERVICIO	5	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ADQUISICION DE BIENES PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ENFERME	SERVICIO	5	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ADQUISICION DE BIENES PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ADM. DE	SERVICIO	5	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL META 006					54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	UNIT.	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL											
					TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
META 010 - 0066.3000767.5006047 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO																
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5 - RECURSOS DETERMINADOS																
Actividad 01: Acciones de mantenimiento de ambientes, equipos y mobiliario de la UNAAT																
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	SERVICIO	6	7,888.00	74,000.00	3,667.00	3,667.00	18,667.00	18,667.00	3,667.00	3,667.00	3,667.00	3,667.00	3,667.00	3,667.00	
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AMBIENTES ACADemicOS Y	SERVICIO	6	7,888.00	74,000.00	3,667.00	3,667.00	18,667.00	18,667.00	3,667.00	3,667.00	3,667.00	3,667.00	3,667.00	3,667.00	
	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA MEJORA DE SEGURIDAD DE LOCAL	SERVICIO	1	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PARA RESIDUOS SOLIDOS	SERVICIO	1	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	SERVICIO	3	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO DE PLAZA EGS-6	SERVICIO	3	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIOS Y SIMILARES	SERVICIO	4	1,250.00	14,000.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DIFERENTES MOBILIARIOS Y SIMILARES	SERVICIO	4	1,250.00	14,000.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	SERVICIO	12	1,791.00	21,500.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00	
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DIFERENTES EQUIPOS	SERVICIO	12	1,791.00	21,500.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00	
TOTAL META 010					112,500.00	6,625.00	6,625.00	22,625.00	21,625.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	

TOTAL RECURSOS DETERMINADOS (GASTOS CORRIENTES) 166,500.00 6,625.00 6,625.00 32,625.00 31,625.00 6,625.00 6,625.00 10,625.00 6,625.00 6,625.00 6,625.00 6,625.00 6,625.00 6,625.00 6,625.00 6,625.00



FORMATO Nº 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

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										
				TOTAL																					
META 001 - 0066.2307164.6000041 - IMPLEMENTACION DE MODULOS (CREACION E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION EN TECNOLOGIAS ALTOANDINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TARMA)																									
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			0.00																					
	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	OBRA	1	0.00																					
	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS			97,096.00																					
2.6.5.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	SUPERVISION	1	97,096.00																					
	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS			97,096.00																					
	SUB TOTAL PROYECTO			97,096.00																					

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL																						
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC											
				TOTAL																						
META 013 - 9001.3999999.5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA																										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS																										
Actividad: Equipamiento de las diferentes unidades organicas administrativas y académicas																										
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS			46,412.00																						
	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES ORG	UNIDAD	8	5,801.00																						
	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES ORG			47,850.00																						
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO			47,850.00																						
	ADQUISICION DE MOBILIARIOS DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES	UNIDAD	8	5,981.00																						
	ADQUISICION DE MOBILIARIOS DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES			47,850.00																						
	SUB TOTAL PROYECTO			94,262.00																						

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL																						
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC											
				TOTAL																						
META 019 - 9002.2001621.6000032 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION																										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS																										
OBRA: ESTUDIO DE PRE-INVERSION																										
2.6.6.1.2.1	ESTUDIO DE PREINVERSION			219,650.00																						
	PERFIL DE PIP A NIVEL DE INVERTE PE	PERFIL	5	32,000.00																						
	SERVICIO DE EVALUADOR DE 05 PERFILES	SERVICIOS	5	3,000.00																						
	SERVICIO DE EVALUADOR DE 03 EXPEDIENTES TECNICOS	SERVICIOS	3	3,000.00																						
	SUB TOTAL			219,650.00																						



FORMATO N° 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

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													
				UNIT.	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
META 020 - 0066.2323968.4000022 - INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA (CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTO ANDINA DE TARMA, SECTOR HUANCUCRO, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE Tarma)																	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS																	
ACCION DE INVERSION: 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																	
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS			180,500.00	0.00	0.00	30,083.33	30,083.33	30,083.33	30,083.33	30,083.33	30,083.33	30,083.34	30,083.34	0.00	0.00	0.00
	SERVICIO DE SUPERVISOR DEL PROYECTO	OBRA	1.0	180,500.00			30,083.33	30,083.33	30,083.33	30,083.33	30,083.33	30,083.34	30,083.34				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5 - RECURSOS DETERMINADOS																	
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																	
2.6.2.2.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA			2,907,734.00	0.00	0.00	1,450,867.00	1,450,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	COSTO DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO	SERVICIOS	1.0	-			1,450,867.00	1,450,867.00						0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL				3,082,234.00	0.00	0.00	1,480,950.33	1,480,950.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL													
				UNIT.	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
META 026 - 0066.2340970.4000040 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA (CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTO ANDINA DE TARMA, SECTOR HUANCUCRO, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE Tarma, REGION JUNIN)																	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5 - RECURSOS DETERMINADOS																	
ACCION DE INVERSION: CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTO ANDINA DE TARMA, SECTOR HUANCUCRO, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE Tarma, REGION JUNIN																	
2.6.2.2.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA			1,854,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,174.00	618,174.00	618,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	COSTO DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO	SERVICIOS	1.0	-							618,174.00	618,174.00	618,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL				1,854,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,174.00	618,174.00	618,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL PRESUPUESTO EN GASTOS DE INVERSION DE LA UNAAT	5,347,764.00	0.00	3,000.00	1,480,950.33	1,551,345.25	100,478.25	718,152.25	718,152.26	718,153.24	30,965.92	14,733.25	11,783.25	0.00
---	--------------	------	----------	--------------	--------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------



FORMATO N° 02

PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS



FORMATO N° 02
PROGRAMACION DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS 2018

02.06 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					
				TITULO	E	F	M	A	E	F	M	A	E	F	M	A	E	F	M	A	O	N	D
		AEI.02.01: Licenciamiento institucional implementado en la universidad.	Actividad 03: Organizar a todas las oficinas y unidades de competencia para gestionar los documentos relacionados al trámite del licenciamiento de la UNAAAT.		12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12
1	Lograr una gestión moderna para el desarrollo integral y sostenible en la institución.	AEI.02.03: Documentos de gestión institucional actualizados e implementados en la universidad AEI.02.05: Convenios y alianzas estratégicas, con el sector público y privado implementados para 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. Actividad 02: Organizar, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades de la Dirección General de Administración para el buen funcionamiento de la UNAAAT.		12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12
					12	3	3	3	3	3	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 2018

03.01 VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA

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	E	F	M	A	E	F	M	A	O	N	D				
		AEI.02.01: Licenciamiento institucional implementado en la universidad. AEI.02.03: Documentos de gestión institucional actualizados e implementados en la universidad.	Actividad 01: Conducir y supervisar la gestión académica en la universidad Actividad 02: Conducir y supervisar la implementación de políticas, normas y directivas, reglamentos que orienten las actividades de las carreras profesionales		12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12
1	Lograr una gestión moderna para el desarrollo integral y sostenible en la institución.				12	3	3	3	3	3	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 2018

02.06.03 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

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	E	F	M	A	E	F	M	A	O	N	D				
		AEI.02.06: Infraestructura de servicios académicos y administrativos implementados para la comunidad universitaria.	Actividad 01: Brindar el mantenimiento adecuado a los bienes, muebles e inmuebles que pertenescan 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 Actividad 05: Elaborar el plan de contingencia de probables riesgos de desastres implementados en la universidad.		6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	8
1	Lograr una gestión moderna para el desarrollo integral y sostenible en la institución.				2																		2
					4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
					3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	11
2	Implementar la gestión de riesgo de desastres.				1																		1



FORMATO N° 02
PROGRAMACION DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS 2018

02.03.03 UNIDAD FORMULADORA

Nº	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	INDICADORES		TIEMPO A CUMPLIR				TOTAL ANUAL
				TITULO	META	1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM	
1	OE1.02: Lograr una gestión moderna para el desarrollo integral y sostenible en la institución.	AE1.02.06: Infraestructura de servicios académicos y administrativos implementados para la comunidad universitaria.	Actividad 1: Monitoreo, evaluación de la ejecución de proyectos de Inversión Actividad 2: Realizar la formulación, monitoreo y evaluación de la programación multiannual de inversiones	Acciones	12	3	3	3	3	12
				Acciones	1		1			1

FORMATO N° 02
PROGRAMACION DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS 2018

5005857 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

Nº	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	INDICADORES		TIEMPO A CUMPLIR				TOTAL ANUAL
				TITULO	META	1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM	
1	OE1.02: Lograr una gestión moderna para el desarrollo integral y sostenible en la institución.	AE1.02.01: Licenciamento institucional implementado en la universidad.	Actividad 01: Desarrollo de actividades académicas y administrativas de la UNAAT	Contrata de Docentes	6	6				6

FORMATO N° 02
PROGRAMACION DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS 2018

5005862 APOYO ACADÉMICO

Nº	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	INDICADORES		TIEMPO A CUMPLIR				TOTAL ANUAL
				TITULO	META	1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM	
1	OE1.02: Lograr una gestión moderna para el desarrollo integral y sostenible en la institución.	AE1.02.01: Licenciamento institucional implementado en la universidad.	Actividad 01: Desarrollo de actividades psicopedagógicas	Acciones	6			3	3	6

FORMATO N° 02
PROGRAMACION DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS 2018

5005863 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL

Nº	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	INDICADORES		TIEMPO A CUMPLIR				TOTAL ANUAL
				TITULO	META	1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM	
1	OE1.02: Lograr una gestión moderna para el desarrollo integral y sostenible en la institución.	AE1.02.01: Licenciamento institucional implementado en la universidad.	Actividad 01: Desarrollo de actividades para la implementación del centro medico	Acciones	1		1			1



FORMATO N° 02
PROGRAMACION DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS 2018

5005864 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS

Nº	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	INDICADORES		TIEMPO A CUMPLIR						TOTAL ANUAL
				TÍTULO	META	1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM	TOTAL		
1	OEI.02: Lograr una gestión moderna para el desarrollo integral y sostenible en la institución.	AEI.02.01: Licenciamiento institucional implementado en la universidad.	Actividad 01: Desarrollo de la implementación de las áreas para actividades culturales, artísticas y deportivas	Acciones	1	1						1

FORMATO N° 02
PROGRAMACION DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS 2018

02.03 OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO

Nº	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	INDICADORES		TIEMPO A CUMPLIR						TOTAL ANUAL
				TÍTULO	META	1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM	TOTAL		
1	OEI.02: Lograr una gestión moderna para el desarrollo integral y sostenible en la institución.	AEI.02.03: Documentos de gestión institucional actualizados e implementados en la universidad.	Actividad 01: Proyectar directiva, reglamentos y diversos documentos de gestión, para poder orientar y encaminar los procesos administrativos que se desarrollan en la institución. Actividad 02: Distribuir los documentos de gestión que servirán para su aplicación por los funcionarios en la entidad. Actividad 03: Acciones de dirección, gestión de la planificación, presupuesto, organización institucional y proyectos de inversión	Documentos de gestión	8	2	2	2	2	2	2	8
		AEI.02.01: Licenciamiento institucional implementado en la universidad.		Acciones	12	3	3	3	3	3	3	12
				Equipos	4	1	1	1	1	1	1	4

FORMATO N° 02
PROGRAMACION DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS 2018

02.01 PRESIDENCIA

Nº	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	INDICADORES		TIEMPO A CUMPLIR						TOTAL ANUAL
				TÍTULO	META	1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM	TOTAL		
1	OEI.02: Lograr una gestión moderna para el desarrollo integral y sostenible en la institución.	AEI.02.05: Convenios y alianzas estratégicas, con el sector público y privado, implementados para la gestión institucional. AEI.02.01: Licenciamiento institucional implementado en la universidad. AEI.02.07: Estrategia de aseguramiento de la transparencia, implementado en la universidad.	Actividad 01: Monitoreo y supervisión de la ejecución de actividades desarrolladas por las unidades orgánicas. Actividad 02: Promover y gestionar recursos financieros y otros para la universidad Actividad 03: Supervisión y monitoreo de la publicación y actualización del portal de transparencia y acceso a la información pública de la UNAAAT	Acciones	12	3	3	3	3	3	3	12
				Acciones	12	3	3	3	3	3	3	12
				Acciones	12	3	3	3	3	3	3	12



FORMATO N° 02
PROGRAMACION DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS 2018

04.01 VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACION

N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	INDICADORES													TOTAL ANUAL											
				INDICADORES				TIEMPO A CUMPLIR																				
				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	TOTAL ANUAL										
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL ANUAL
		AEI.02.07: Estrategia de aseguramiento de la transparencia, implementado en la universidad.		Acciones	12	3	3	3	3																			12
		AEI.02.01: Licenciamiento institucional implementado en la universidad.		Acciones	3																							3
1	OEI.02: Lograr una gestión moderna para el desarrollo integral y sostenible en la Institución.		Actividad 01: Monitoreo y supervisión de la ejecución de actividades desarrolladas por las unidades organicas dependientes de la vicepresidencia de investigación Actividad 02: Direccional la validación de las líneas de investigación de la Universidad Actividad 03: Implementación de un sistema de gestión de la calidad en el área de investigación Actividad 04: Monitoreo del desarrollo de capacitaciones en investigación científica cuantitativa y cualitativa	Acciones	4	1	1	1	1																			4
				Acciones	2																							2

FORMATO N° 02
PROGRAMACION DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS 2018

02.05 SECRETARIA GENERAL

N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	INDICADORES													TOTAL ANUAL												
				INDICADORES				TIEMPO A CUMPLIR																					
				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	TOTAL ANUAL											
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL ANUAL	
			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	250	75	60	60	55																				250
1	OEI.02: Lograr una gestión moderna para el desarrollo integral y sostenible en la Institución.	AEI.02.03: Documentos de gestión institucional actualizados e implementados en la universidad.	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.	Acciones	12	3	3	3	3																			12	
		AEI.02.01: Licenciamiento institucional implementado en la universidad.		Acciones	24	8	8	8	0																			24	

FORMATO N° 02
PROGRAMACION DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS 2018

02.04 OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD

N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	INDICADORES													TOTAL ANUAL												
				INDICADORES				TIEMPO A CUMPLIR																					
				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	TOTAL ANUAL											
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL ANUAL	
1	OEI.02: Lograr una gestión moderna para el desarrollo integral y sostenible en la Institución.	AEI.02.01: Licenciamiento institucional implementado en la universidad. Actividad 01: Implementación de las Condiciones Básicas de Calidad Actividad 02: Desarrollo de actividades inherentes para el licenciamiento institucional de la UNAAT.		Número de indicadores CBC	36	9	9	9	11	7																			36
				Acciones	12	3	3	3	3																				12



**FORMATO N° 02
PROGRAMACION DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS 2018**

02.06.02 UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

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	
1	OEI.02: Lograr una gestión moderna para el desarrollo integral y sostenible en la institución.	AEI 02.03: Documentos de gestión institucional actualizados e implementados en la universidad. AEI 02.01: Licenciamiento institucional implementado en la universidad.	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	360	90	90	90	90									360
			Actividad 02: Realizar las gestiones para la implementación del SIGA	Acción	1													
1	OEI.02: Lograr una gestión moderna para el desarrollo integral y sostenible en la institución.	AEI 02.03: Documentos de gestión institucional actualizados e implementados en la universidad.	Actividad 03: Implementación de expedientes de contratación para los procedimientos de selección.	Número de expedientes	8	2	2	2	2									8
			Actividad 04: Acciones de almacen, patrimonio, procesos y adquisiciones, informes y programación	Acciones	12	3	3	3	3									
1	OEI.02: Lograr una gestión moderna para el desarrollo integral y sostenible en la institución.	AEI 02.03: Documentos de gestión institucional actualizados e implementados en la universidad.	Actividad 05: Elaboración de materiales de orientación para las diversas áreas, en temas de adquisiciones y contrataciones de servicio, requerimientos, términos de referencia.	Ejemplares de los materiales.	68	34												68
			Actividad 06: Garantizar la seguridad de los bienes, equipos e infraestructura de la UNAAT, así como los servicios básicos.	Acciones	12	3	3	3	3									

02.06.04 UNIDAD 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	1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM	1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM	
1	OEI.02: Lograr una gestión moderna para el desarrollo integral y sostenible en la institución.	AEI 02.03: Documentos de gestión institucional actualizados e implementados en la universidad.	Actividad 01: Registro de información en el SIAF de forma oportuna.	Registros	600	150	150	150	150									600
			Actividad 02: Realizar el control preventivo y concurrente en los documentos antes de la fase del devengado.	Acciones de control	600	150	150	150	150									
1	OEI.02: Lograr una gestión moderna para el desarrollo integral y sostenible en la institución.	AEI 02.03: Documentos de gestión institucional actualizados e implementados en la universidad.	Actividad 03: Elaboración y presentación en forma oportuna del PDT.	Acciones	12	3	3	3	3									12
			Actividad 04: Elaboración y presentación de los Estados Financieros y Presupuestales de la entidad.	Acciones	4	1	1	1	1									

02.06.05 UNIDAD 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	1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM	1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM	
1	OEI.02: Lograr una gestión moderna para el desarrollo integral y sostenible en la institución.	AEI 02.03: Documentos de gestión institucional actualizados e implementados en la universidad.	Actividad 01: Control y ejecución de pago de tributos ante la SUNAT	Acciones	12	3	3	3	3									12
			Actividad 02: Realizar conciliaciones de cuentas bancarias por toda fuente de financiamiento y devoluciones al tesoro público	Acciones	12	3	3	3	3									
1	OEI.02: Lograr una gestión moderna para el desarrollo integral y sostenible en la institución.	AEI 02.03: Documentos de gestión institucional actualizados e implementados en la universidad.	Actividad 03: Realizar el procedimiento en el SIAF-SF el ingreso y gastos de la fase del girado por toda fuente de financiamiento, la programación y ampliación mensual del calendario de pago.	Acciones	12	3	3	3	3									12



FORMATO N° 02
PROGRAMACION DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS 2018

04.02 INSTITUTO DE INVESTIGACION

N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	INDICADORES		TIEMPO A CUMPLIR												TOTAL ANUAL
				TÍTULO	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	
1	OEI.02: Lograr una gestión moderna para el desarrollo integral y sostenible en la institución.	AEI 02.01: Licenciamiento institucional implementado en la universidad.	Actividad 01: Validar las líneas de investigación de la universidad. Implementar un sistema de gestión de la calidad en el área de investigación. Actividad 02: Actualizar documentos de gestión del área de investigación. Actividad 03: Implementar el Repositorio Institucional	Talleres Documentos Acciones	3 12 12	3 4 3	1 4 3	1 4 3	1 4 3	1 4 3	1 4 3	1 4 3	1 4 3	1 4 3	3 12 12			

FORMATO N° 02
PROGRAMACION DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS 2018

03.02 DIRECCIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS

N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	INDICADORES		TIEMPO A CUMPLIR												TOTAL ANUAL
				TÍTULO	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	
1	OEI.02: Lograr una gestión moderna para el desarrollo integral y sostenible en la institución.	AEI 02.01: Licenciamiento institucional implementado en la universidad.	Actividad 01: Realizar la gestión para la ejecución de la implementación de los servicios complementarios Actividad 02: Realizar gestiones para la implementación del área de bienestar y tutoría Actividad 03: planificar, Ejecutar y evaluar los diferentes planes de la actividad académica	Acciones Acciones Acciones	3 1 1	2 1 1	2 1 1	2 1 1	2 1 1	2 1 1	2 1 1	2 1 1	2 1 1	2 1 1	3 1 1			
2	OEI.01: Desarrollar la extensión cultural y proyección social en la comunidad universitaria.	AEI.01.03: Programa de responsabilidad social desarrollado para la comunidad universitaria.	Actividad 04: Implementación de documentos de gestión para el desarrollo del programa de responsabilidad social universitaria Actividad 05: Ejecución y evaluación del plan de adecuación y protección al medio ambiente	Acciones Acciones	3 3	2 1	2 1	2 1	2 1	2 1	2 1	2 1	2 1	2 1	3 3			

FORMATO N° 02
PROGRAMACION DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS 2018

02.01 PRESIDENCIA - IMAGEN INSTITUCIONAL

N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	INDICADORES		TIEMPO A CUMPLIR												TOTAL ANUAL
				TÍTULO	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	
1	OEI.01: Lograr una gestión moderna para el desarrollo integral y sostenible en la institución.	AEI.02.07: Estrategia de aseguramiento de la transparencia, implementado en la universidad.	Actividad 01: Supervisión y monitoreo de la publicación y actualización del portal de transparencia y acceso a la información pública de la UNAAAT. Actividad 02: Difusión de las notas de prensa a los medios de comunicación de la Zona Altoandina de Junín	Acciones Acciones	10 10	1 1	3 3	3 3	3 3	3 3	3 3	3 3	3 3	3 3	10 10			



FORMATO N° 02
PROGRAMACION DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS 2018

02.06.06 UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

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	
1	OEI.02: Lograr una gestión moderna para el desarrollo integral y sostenible en la institución.	AEI.02.07: Estrategia de aseguramiento de la transparencia, implementado en la universidad. AEI.02.01: Licenciamiento institucional implementado en la universidad.	Actividad 01: Mantener Actualizado el portal de transparencia estandar (PCM) y portal de transparencia universitaria de la UNAAT (Ley Universitaria) Actividad 02: Brindar el mantenimiento preventivo y soporte técnico de sistemas de información de la UNAAT Actividad 04: Implementación de los diferentes sistemas de información Actividad 03: Ejecutar, evaluar, monitorear el Plan Operativo Informativo de la UNAAT (PCM - SEGDI)	Acciones	12	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	12	
				Acciones	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	
				Acciones	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	

FORMATO N° 02
PROGRAMACION DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS 2018

02.02 OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

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	
1	OEI.02: Lograr una gestión moderna para el desarrollo integral y sostenible en la institución.	AEI.02.03: Documentos de gestión institucional actualizados e implementados en la universidad.	Actividad 01: Realizar asesoramiento a las diferentes unidades organizadas e evaluación de los documentos para el licenciamiento y la buena gestión de la UNAAT	Acciones	240	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	240	

FORMATO N° 02
PROGRAMACION DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS 2018

02.06.01 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

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	
1	OEI.02: Lograr una gestión moderna para el desarrollo integral y sostenible en la institución.	AEI.02.03: Documentos de gestión institucional actualizados e implementados en la universidad. AEI.02.04: Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) implementado en el personal de la universidad.	Actividad 01: Proponer, gestionar y supervisar las acciones relacionadas con los procesos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos Actividad 02: Desarrollar el plan de desarrollo de persona (PDP), para el personal docente y administrativo de la universidad Actividad 02: Implantar la preparación y perfeccionamiento del personal docente y administrativo de la universidad	Acciones	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	
				Acciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				Capacitaciones	34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	34	



FORMATO N° 02
PROGRAMACION DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS 2018

1.01 ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL

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	
1	OEI.02: Lograr una gestión moderna para el desarrollo integral y sostenible en la institución.	AEI.02.03: Documentos de gestión institucional actualizados e implementados en la universidad.	Actividad 01: Realizar el control de gestión y evaluación interna permanente de las actividades desarrolladas por la universidad. Actividad 02: Ejecución de los servicios de control (simultaneo y posterior)	Acciones	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	
				Acciones	3			1			1			1			3	

FORMATO N° 02
PROGRAMACION DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS 2018

GESTION ADMINISTRATIVA (UNIDAD DE ADMISION)

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	
1	OEI.02: Lograr una gestión moderna para el desarrollo integral y sostenible en la institución.	AEI.02.01: Licenciamiento institucional implementado en la universidad.	Actividad 01: Elaboración y ejecución del proceso de admisión de la UNAAT.	Acciones	1									1			1	

FORMATO N° 02
PROGRAMACION DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS 2018

FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA

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	
1	OEI.02: Lograr una gestión moderna para el desarrollo integral y sostenible en la institución.	AEI.02.06: Infraestructura de servicios académicos y administrativos implementados para la comunidad universitaria. AEI.02.01: Licenciamiento institucional implementado en la universidad.	Actividad 01: Elaboración y ejecución de la implementación del área de investigación. Actividad 02: Ejecución de proyectos de investigación dentro de las líneas de investigación.	Acciones Proyecto	1									1			1	
					1												1	

FORMATO N° 02
PROGRAMACION DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS 2018

5006047 MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

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	
1	OEI.02: Lograr una gestión moderna para el desarrollo integral y sostenible en la institución.	AEI.02.01: Licenciamiento institucional implementado en la universidad. AEI.02.06: Infraestructura de servicios académicos y administrativos implementados para la comunidad universitaria.	Actividad 01: Acciones de mantenimiento de ambientes, equipos y mobiliario de la UNAAT.	Acciones	12			3			3			3			12	



FORMATO N° 02
PROGRAMACION DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS 2018

2307164 CREACION E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION EN TECNOLOGIAS ALTOANDINAS DE LA UNIVERSIDAD ALTOANDINA DE TARMA - REGION JUNIN

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	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
1	OE1.02: Lograr una gestión moderna para el desarrollo integral y sostenible en la Institución.	AE1.02.06:Infraestructura de servicios académicos y administrativos implementados para la comunidad universitaria.	Actividad 01: Ejecución del PIP	Obra	0.8																									0.8

FORMATO N° 02
PROGRAMACION DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS 2018

5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA

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	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
1	OE1.02: Lograr una gestión moderna para el desarrollo integral y sostenible en la Institución.	AE1.02.06:Infraestructura de servicios académicos y administrativos implementados para la comunidad universitaria.	Actividad 01: Equipamiento de las diferentes unidades organicas administrativas y académicas	Equipamiento	1																									1

FORMATO N° 02
PROGRAMACION DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS 2018

6000032 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

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	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
1	OE1.02: Lograr una gestión moderna para el desarrollo integral y sostenible en la Institución.	AE1.02.06:Infraestructura de servicios académicos y administrativos implementados para la comunidad universitaria.	Actividad 01: Estudios de Preinversión	Acciones	3																									3

FORMATO N° 02
PROGRAMACION DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS 2018

CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ALTO ANDINA DE TARMA, SECTOR HUANCUCRO, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE TARMA, REGION JUNIN

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	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
1	OE1.02: Lograr una gestión moderna para el desarrollo integral y sostenible en la Institución.	AE1.02.06:Infraestructura de servicios académicos y administrativos implementados para la comunidad universitaria.	Actividad 01: Ejecución del PIP	Obra	4																									1

