



# PRIMERA MODIFICACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIVERSIDAD  
NACIONAL  
AUTÓNOMA  
ALTOANDINA DE  
TARMA

APROBADO CON RESOLUCIÓN DE  
COMISIÓN ORGANIZADORA N° 143-2018-  
CO-UNAAT

Diciembre- 2018



	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	PRIMERA MODIFICACIÓN POI 2018	CÓDIGO: PL-PE-PP-10
			VERSIÓN: 01
			VIGENCIA: 11 de diciembre del 2018
			PÁGINA: 2 de 19

**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	De acuerdo al PIA 2018 de la UNAAT
2	Resolución de Comisión Organizadora N° 143-2018-CO-UNAAT	10-12-2018	De acuerdo a las modificaciones de las diversas actividades y transferencias recibidas en el año 2018.

**TABLA DE APROBACIÓN DEL DOCUMENTO**

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Unidad de Planeamiento	Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto Dirección General de Administración	Comisión Organizadora





**COMISIÓN ORGANIZADORA**

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



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 143-2018-CO-UNAAT

Tarma, 10 de diciembre de 2018

VISTO:

El Oficio N° 289-2018-UNAAT/P-OPEP, de fecha 07 de diciembre de 2018, del Jefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, remitiendo el Proyecto del POI 2018 Primera Modificación para su revisión y aprobación y el acuerdo de la Vigésima Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 10 de diciembre 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-P-UNAAT, de fecha 22 de diciembre de 2017, se **APROBÓ** el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el año Fiscal 2018 del Pliego 553: Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma;

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 008-2018-CO-UNAAT, de fecha 09 de enero de 2018, se **APROBÓ** el Plan Operativo Institucional – POI 2018 de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma;

Que, mediante Oficio N° 289-2018-UNAAT/P-OPEP, de fecha 07 de diciembre de 2018, del Jefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, remitiendo el Proyecto del POI 2018 Primera Modificación para su revisión y 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”;



**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”**

**RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 143-2018-CO-UNAAT**

Que, en los numerales 54.1 y 54.2 del artículo 54° del Estatuto de la UNAAT, refiere que el Gobierno de la UNAAT, es ejercido por las siguientes instancias “*Asamblea Universitaria*” y “*Consejo Universitario*”, entre otros. Concordante a ello, en la Primera Disposición Transitoria del Estatuto de la UNAAT refiere: “*Por estar la UNAAT en proceso de constitución, el gobierno lo ejerce la Comisión Organizadora*”. Así mismo en el inciso **a)** del artículo 58°, sobre las atribuciones del Consejo Universitario, establece que una de ellas es: “*Aprobar a propuesta del Rector, los instrumentos de planeamiento de la universidad*”;

Que, en la Vigésima Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 10 de diciembre de 2018, los miembros de la Comisión Organizadora de la UNAAT, acordaron por UNANIMIDAD, Aprobar LA PRIMERA MODIFICACIÓN DEL 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 Extraordinaria antes mencionada, los miembros de la Comisión Organizadora,

**RESUELVEN:**

**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, LA PRIMERA MODIFICACIÓN DEL 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 de la Universidad, para su conocimiento y fines pertinentes y **PUBLICAR** en la página web de la Universidad.

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

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE**



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



**Miriam Zulema ESPINOZA VELIZ**  
Secretaría General  
UNAAT

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



## CONTENIDO

Preámbulo	07
Equipo Responsable	08
Visión	09
Misión	09
Valores	10
Direccionamiento Estratégico	12
1. Declaración Política Nacional	12
2. Declaración de Política Institucional	12
3. Objetivos Estratégicos	14
4. Acciones Estratégicas	15
5. Presupuesto Institucional de Apertura	17
6. Sustento para modificación POI	17
7. Presupuesto Institucional Modificado PIM	19
8. Recaudación de Ingresos	19
Anexos	20
1. Formato N° 01: Programación de Gastos	
2. Formato N° 02: Programación de Metas Físicas de Actividades de las Acciones Estratégicas 2018	

	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	PRIMERA MODIFICACIÓN POI 2018	CÓDIGO: PL-PE-PP-10
			VERSIÓN: 01
			VIGENCIA: 11 de diciembre del 2018
			PÁGINA: 7 de 20

## PREÁMBULO

La Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma - UNAAT, la universidad está cumpliendo con el proceso de licenciamiento, por lo que se ha elaborado los diversos documentos de gestión que ayuden y orienten el trabajo durante el proceso 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 - POI 2018 de la UNAAT es un documento de gestión institucional de la UNAAT, que permite articular y coordinar las actividades; orientar el accionar de las unidades académicas y administrativas, a fin de asegurar la racionalidad en el logro de los objetivos y políticas a ser implementados en el año 2018, mediante la transferencia de recursos del Ministerio de Economía y Finanzas.

El presente POI 2018, primera modificación, es parte de la programación de actividades, acciones y proyectos del Plan Estratégico Institucional 2018-2020, y las transferencias recibidas durante el año fiscal 2018.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a través de la Unidad de Planeamiento presenta el Plan Operativo Institucional 2018 Primera Modificación de la UNAAT, 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, actividades, tareas y proyectos de las diferentes dependencias, a ser ejecutados en el presente año, 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 las Oficinas y Unidades.

OPEP- UP



**EQUIPO 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 (e) de la Unidad de Planeamiento



	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	PRIMERA MODIFICACIÓN POI 2018	CÓDIGO: PL-PE-PP-10
			VERSIÓN: 01
			VIGENCIA: 11 de diciembre del 2018
			PÁGINA: 9 de 20



## ÁMBITO INSTITUCIONAL

### VISIÓN:

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

### MISIÓN:

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



	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	PRIMERA MODIFICACIÓN POI 2018	CÓDIGO: PL-PE-PP-10
			VERSIÓN: 01
			VIGENCIA: 11 de diciembre del 2018
			PÁGINA: 10 de 20

## VALORES

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

- RESPECTO:** 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.
- RESPONSABILIDAD:** Obligación o compromiso, que tiene todo miembro de una organización, para cumplir con las disposiciones establecidas orientadas al logro de los objetivos.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- AUTONOMÍA:** Es la capacidad del individuo para hacer elecciones, tomar decisiones y asumir las consecuencias de las mismas.
- 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.
- IDENTIDAD:** Es la conjunción de los elementos biológicos, psicológicos, emocionales, espirituales y culturales, en el individuo que le hacen distintivo de

	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	PRIMERA MODIFICACIÓN POI 2018	CÓDIGO: PL-PE-PP-10
			VERSIÓN: 01
			VIGENCIA: 11 de diciembre del 2018
			PÁGINA: 11 de 20

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.



	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	PRIMERA MODIFICACIÓN POI 2018	CÓDIGO: PL-PE-PP-10
			VERSIÓN: 01
			VIGENCIA: 11 de diciembre del 2018
			PÁGINA: 12 de 20

## DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

### 1. DECLARACIÓN DE POLÍTICA NACIONAL:

POLITICAS	DESCRIPCIÓN DE LA POLÍTICA
<b>Política de Estado – Acuerdo Nacional</b>	<b>II. Equidad y Justicia Social<sup>1</sup>:</b> 12. Acceso Universal a una Educación Pública Gratuita y de Calidad y Promoción y Defensa de la Cultura y del Deporte
<b>Política General de Gobierno</b>	<b>Eje 1<sup>2</sup>:</b> Oportunidades, inversión social, agua e infraestructura. <ul style="list-style-type: none"> <li>Lograr el nivel educativo que nuestro país merece y necesita.</li> </ul>
<b>Política Sectorial de Educación</b>	Política del MINEDU <sup>3</sup> está dado por 04 componentes: <ul style="list-style-type: none"> <li>Calidad de Aprendizaje.</li> <li>Calidad Docente.</li> <li>Infraestructura y espacios educativos y deportivos.</li> <li>Gestión Sectorial.</li> </ul>

### 2. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL:

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

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

<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> Política General de Gobierno hacia el Bicentenario, Lima 18 de agosto 2016

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

	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	PRIMERA MODIFICACIÓN POI 2018	CÓDIGO: PL-PE-PP-10
			VERSIÓN: 01
			VIGENCIA: 11 de diciembre del 2018
			PÁGINA: 13 de 20

- 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 eficiente; asimismo, 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.

### 3. 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: Plan Estratégico Institucional 2018-2020, aprobado con R.C.O. N°171-2017-CO-UNAAT.



4. ACCIONES ESTRATÉGICAS DE LA UNIVERSIDAD:

Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales		Descripción del indicador	Metas en el periodo	Unidad orgánica 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 ejecutados.	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 ejecutados.	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 Oficina de Gestión de la Calidad.



	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	PRIMERA MODIFICACIÓN POI 2018	CÓDIGO: PL-PE-PP-10
			VERSIÓN: 01
			VIGENCIA: 11 de diciembre del 2018
			PÁGINA: 16 de 20

<b>AEI.02.02</b>	Plan del 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.
<b>AEI.02.03</b>	Documentos de gestión institucional actualizados e implementados en la universidad.	Porcentaje de documentos normativos de gestión actualizados.	40%	Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto.
<b>AEI.02.04</b>	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.
<b>AEI.02.05</b>	Convenios y alianzas estratégicas, con el sector público y privado, implementados para la gestión institucional.	Número de convenios y alianzas estratégicas firmadas.	2	Presidencia.
<b>AEI.02.06</b>	Infraestructura de servicios académicos y administrativos implementados para la comunidad universitaria.	Número de Ambientes Académicos y Administrativos Implementados.	4	Unidad Ejecutora de Inversiones.
<b>AEI.02.07</b>	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.
<b>OEI.03</b>	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.





	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	PRIMERA MODIFICACIÓN POI 2018	CÓDIGO: PL-PE-PP-10
			VERSIÓN: 01
			VIGENCIA: 11 de diciembre del 2018
			PÁGINA: 17 de 20

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

## 5. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA:

FF/ GENERICA DE GASTO	PIA
<b>Recursos Ordinarios</b>	<b>3 304 000,00</b>
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	0,00
2.3. Bienes y Servicios	2 804 000,00
2.5 Otros Gastos	0,00
2.6. Adquisición de Activos No Financieros	500 000,00
<b>Recursos Directamente Recaudados</b>	<b>76 675,00</b>
2.3. Bienes y Servicios	76 675,00
<b>Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito</b>	<b>0,00</b>
2.6. Adquisición de Activos No Financieros	0,00
<b>Recursos Determinados</b>	<b>2 083 504,00</b>
2.3. Bienes y Servicios	70 903,00
2.6. Adquisición de Activos No Financieros	2 012 601,00
<b>TOTAL</b>	<b>5 464 179,00</b>

## 6. SUSTENTO PARA LA MODIFICACIÓN DEL POI:

La modificación del Plan Operativo Institucional – POI 2018, de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina se debe a las siguientes transferencias recibidas, incorporación de saldo balance y la incorporación de mayor captación de ingresos:

- Mediante Decreto de Urgencia N° 006-2018-EF, se recibe la transferencia presupuestal en la fuente de financiamiento de recursos por operaciones oficiales de crédito, por la suma de S/ 2 575 969,00, para financiar el proyecto de inversión de INITA.

	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	PRIMERA MODIFICACIÓN POI 2018	CÓDIGO: PL-PE-PP-10
			VERSIÓN: 01
			VIGENCIA: 11 de diciembre del 2018
			PÁGINA: 18 de 20

- Mediante Decreto Supremo N° 057-2018-EF, se recibe la transferencia presupuestal en la fuente de financiamiento de recursos por operaciones oficiales de crédito, por la suma de S/ 1 057 328,00, para financiar los proyectos por continuidad de ejecución de inversiones.
- Mediante Decreto Supremo N° 173-2018-EF, se recibe la transferencia presupuestal en la fuente de financiamiento de recursos ordinarios, por la suma de S/ 922 595,00, para financiar las acciones asociadas a la mejora de la calidad del servicio de educación superior universitaria, en cumplimiento al convenio N° 250-2018-MINEDU.
- Mediante Decreto Supremo N° 216-2018-EF, se recibe la transferencia presupuestal en la fuente de financiamiento de recursos ordinarios por la suma de S/ 344 304,00, para financiar componentes y acciones relacionados al cumplimiento de Condiciones Básicas de Calidad a fin de lograr o garantizar la sostenibilidad del Licenciamiento Institucional.
- Mediante Decreto Supremo N° 229-2018-EF, se recibe la transferencia presupuestal en la fuente de financiamiento de recursos ordinarios, por la suma de S/ 85 834,00, para financiar las plazas de 07 docentes ordinarios en la categoría auxiliar.
- Mediante Resolución de Presidencia N° 009-2018-CO-UNAAT, se realiza la incorporación de saldo de balance de la fuente de financiamiento de Recursos Determinados, por la suma de S/ 76 000,00.
- Mediante Resolución de Presidencia N° 010-2018-CO-UNAAT, se realiza la incorporación de saldo de balance de la fuente de financiamiento de Recursos Determinados, por la suma de S/ 2 840 751,00.
- Mediante Resolución de Presidencia N° 057-2018-CO-UNAAT, se realiza la incorporación de saldo de balance de la fuente de financiamiento de Recursos Determinados, por la suma de S/ 3 318 363,00.
- Mediante Resolución de Presidencia N° 060-2018-CO-UNAAT, se realiza la incorporación de mayor captación de ingresos de la fuente de financiamiento de Recursos Determinados, por la suma de S/ 707 835,00.



	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	PRIMERA MODIFICACIÓN POI 2018	CÓDIGO: PL-PE-PP-10
			VERSIÓN: 01
			VIGENCIA: 11 de diciembre del 2018
			PÁGINA: 19 de 20

## 7. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO:

FF/ GENERICA DE GASTO	PIM
<b>Recursos Ordinarios</b>	<b>4 656 733,00</b>
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	85 834,00
2.3. Bienes y Servicios	3 381 234,00
2.5 Otros Gastos	1 320,00
2.6. Adquisición de Activos No Financieros	1 188 345,00
<b>Recursos Directamente Recaudados</b>	<b>76 675,00</b>
2.3. Bienes y Servicios	76 675,00
<b>Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito</b>	<b>3 633 297,00</b>
2.6. Adquisición de Activos No Financieros	3 633 297,00
<b>Recursos Determinados</b>	<b>9 461 044,00</b>
2.3. Bienes y Servicios	307 387,00
2.6. Adquisición de Activos No Financieros	9 153 657,00
<b>TOTAL</b>	<b>17 827 749,00</b>

## 8. RECAUDACIÓN DE INGRESOS:

FF/ GENERICA DE GASTO	PIM	INGRESOS	%
<b>Recursos Directamente Recaudados</b>	<b>76 675,00</b>	<b>15 894,26</b>	<b>20,73%</b>
1.3 Venta de Bienes y Servicios y derechos Administrativos	70 000,00	3 035,00	4,34%
1.5 Otros Ingresos	5 000,00	50,70	1,01%
1.9 Saldos de Balance	1 675,00	12 808,56	764,69%
<b>Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito</b>	<b>3 633 297,00</b>	<b>3 633 297,00</b>	<b>100,00%</b>
1.8 Endeudamiento	3 633 297,00	3 633 297,00	100,00%
<b>Recursos Determinados</b>	<b>9 461 044,00</b>	<b>11 282 086,68</b>	<b>119,25%</b>
1.4 Donaciones y Transferencias	1 791 339,00	3 201 844,96	178,74%
1.5 Otros Ingresos	0,00	60 537,04	100,00%
1.9 Saldos de Balance	7 669 705,00	8 019 704,68	104,56%
<b>TOTAL</b>	<b>13 171 016,00</b>	<b>14 931 277,94</b>	<b>113,36%</b>

	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	PRIMERA MODIFICACIÓN POI 2018	CÓDIGO: PL-PE-PP-10
			VERSIÓN: 01
			VIGENCIA: 11 de diciembre del 2018
			PÁGINA: 20 de 20

# ANEXOS

1. Formato N° 01: Programación de Gastos
2. Formato N° 02: Programación de Metas Físicas de Actividades de las Acciones Estratégicas 2018





# FORMATO N° 01 PROGRAMACIÓN DE GASTOS





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.	COSTO		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL												
				UNIT.	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	UNIDAD	4	34.25	477.00	0.00	0.00	0.00	304.50	0.00	0.00	0.00	172.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	CAFE EN FRASCO	UNIDAD	4	34.25	102.75				102.75									
	GALLETAS SODA V X 6 UNID	CAJA	10	2.50	25.00				10.00									
	GALLETAS RITZ	CAJA	6	3.00	18.00													
	GALLETAS VANILLA X 6 UNID	CAJA	6	2.70	27.00				27.00									
	AZUCAR RUBIA	KG	10	2.90	14.50				14.50									
	MATE TE	CAJA	1	6.00	6.00				6.00									
	MATE ANIS	CAJA	1	6.00	6.00				6.00									
	MATE MANZANILLA	CAJA	1	6.00	6.00				6.00									
	MANTEQUILLA X 400 GR	UNIDAD	4	18.25	70.25				32.25									
	CARAMELO BIG BEN	BOLSA	5	5.00	50.00				20.00									
	JUGOS DE FRUTA	UNIDAD	8	3.60	28.80				40.00									
	GAROSA COCA COLA	PAQUETE	4	20.00	82.70				40.00									
	GAROSA INKA COLA	PAQUETE	2	20.00	40.00				40.00									
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	UNIDAD	12	35.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	
2.3.1.98.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	UNIDAD	1	800.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
2.2.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	UNIDAD	1	800.00	4.600.00	120.00	120.00	240.00	360.00	360.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1.530.00	790.00	240.00	240.00
2.2.2.1.2.2	PASAJES PARA COMISION DE SERVICIOS PARA REALIZAR GESTIONES	SERVICIO	34	120.00	4.100.00	120.00	120.00	240.00	120.00	240.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1.530.00	790.00	240.00	240.00
2.2.2.2.1	COMISION DE SERVICIOS PARA CAPACITACION VICEPRESIDENTIA ACADEMICA	SERVICIO	3	120.00	360.00	300.00	300.00	300.00	1.720.00	600.00	600.00	600.00	300.00	1.590.00	1.487.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00
2.2.2.2.2	COMISION DE SERVICIOS PARA CAPACITACION ASISTENTE	SERVICIO	2	260.00	520.00				520.00									
2.2.2.2.3	COMISION DE SERVICIOS PARA CAPACITACION VICEPRESIDENTIA ACADEMICA	SERVICIO	2	260.00	600.00	300.00	300.00	300.00	600.00	600.00	600.00	600.00	300.00	1.500.00	1.487.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00
2.2.2.2.4	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 1	SERVICIO	12	115.00	1.380.00	230.00	230.00	230.00	230.00	219.85	219.80	219.80	219.85	219.80	219.80	219.80	219.80	220.30
2.2.2.2.4	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 2	SERVICIO	12	99.00	1.338.00	115.00	115.00	115.00	115.00	109.95	109.90	109.90	109.95	109.90	109.90	109.90	109.90	110.15
2.2.2.7.1	IMPRESION DE VOLANTES PARA FERIA VOCACIONAL	SERVICIO	2	815.00	1.630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	1.080.00	0.00	0.00
2.2.2.7.1.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	SERVICIO	1	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
2.2.2.7.1.1	GASTOS DE PERFECCIONAMIENTO AL PERSONAL (SECRETARIA)	SERVICIO	1	200.00	200.00				200.00									
2.2.2.7.1.1	GASTOS DE PERFECCIONAMIENTO AL PERSONAL (ASISTENTE ADMINISTRATIVO)	SERVICIO	1	500.00	500.00				0.00									
2.2.2.7.1.1	GASTOS DE PERFECCIONAMIENTO AL PERSONAL (VICEPRESIDENTA)	SERVICIO	1	500.00	1.594.90	0.00	296.18	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	728.52	0.00	0.00
2.2.2.7.1.1	SERVICIOS DIVERSOS	SERVICIO	1	650.00	934.00										400.00	534.00		
2.2.2.7.1.1	GASTOS DIVERSOS PARA LA FERIA VOCACIONAL	SERVICIO	1	650.00	620.50		296.18	128.80								195.52		



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

2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS						283.907,00	21.947,95	21.100,00	21.074,34	21.084,31	21.077,12	21.040,28	21.937,50	21.045,07	23.083,43	23.858,55	33.100,00	35.288,35
	VICEPRESIDENTA ACADEMICA	MES	12	15.100,00	15.100,00	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 III	MES	12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	29.850,32	2.489,76	2.490,62	2.489,62	2.495,49	2.486,11	2.477,95	2.465,67	2.481,77	2.488,19	2.489,76	2.500,00	2.500,00
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO II	MES	12	3.500,00	3.500,00	3.500,00	41.752,33	3.458,19	3.483,72	3.488,82	3.491,01	3.462,33	3.470,83	3.463,30	3.465,24	3.468,89	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	SECRETARIA I (COORDINACION ACADEMICA)	MES	4	2.000,00	8.000,00		8.000,00								2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	ASISTENTA SOCIAL II	MES	2	4.000,00	8.000,00		8.000,00										4.000,00	4.000,00	4.000,00
	PSICOLOGO TUTOR I	MES	2	2.000,00	4.000,00		4.000,00										2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TECNICO EN ENFERMERIA I	MES	7	300,00	3.000,35		3.000,35											3.000,35	3.000,35
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.						5.156,00	336,15	336,15	336,15	336,15	336,15	336,15	336,15	336,15	448,20	448,20	784,35	786,05
	ESSALUD DE VICEPRESIDENTA ACADEMICA	MES	12	112,05	1.344,60		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	1.344,60		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 ASISTENTE ADMINISTRATIVO II	MES	12	112,05	1.344,60		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 (COORDINACION ACADEMICA)	MES	4	112,05	448,20		448,20	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 ASISTENTA SOCIAL II	MES	2	112,05	224,10		224,10	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 PSICOLOGO TUTOR II	MES	2	112,05	224,10		224,10	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 EN ENFERMERIA I	MES	2	112,05	224,80		224,80	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05
	<b>TOTAL META 003</b>						<b>513.126,50</b>	<b>22.034,10</b>	<b>22.302,33</b>	<b>22.905,29</b>	<b>24.554,96</b>	<b>23.313,12</b>	<b>22.316,23</b>	<b>23.385,95</b>	<b>22.021,07</b>	<b>26.221,43</b>	<b>26.713,17</b>	<b>35.544,15</b>	<b>37.734,70</b>





PLIEGO: 553 U.N. AUTONOMA ALTOMANDINA DE TARMA  
UNIDAD EJECUTORA: 1529 U.N. AUTONOMA ALTOMANDINA 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	
2.3.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE X CAPACITACION	SERVICIO	3	120,00	360,00	0,00	200,00	320,00	120,00	0,00	120,00	0,00	40,00	0,00	360,00	0,00	120,00	0,00
2.3.1.2.2	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE X COMISION DE SERVICIOS	SERVICIO	7	120,00	840,00	0,00	200,00	200,00	200,00	120,00	120,00	40,00	0,00	360,00	0,00	120,00	0,00	
2.3.1.2.2	VATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	6	280,00	1.680,00	0,00	500,00	980,50	0,00	520,00	920,00	130,00	0,00	910,50	0,00	520,00	0,00	
2.3.1.2.2.1	COMISION DE SERVICIOS - VATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	SERVICIO	10	280,00	2.800,00	117,00	500,00	480,50	500,00	520,00	520,00	330,00	0,00	910,00	0,00	520,00	0,00	
2.3.1.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	SERVICIO	12	115,00	1.380,00	117,00	117,00	117,00	117,00	111,90	111,90	111,90	111,90	111,90	111,90	111,90	111,90	111,90
2.3.1.2.2.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	SERVICIO	1	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
2.3.1.2.2.1	CAPACITACION DEL JEFE DE LA UNIDAD	SERVICIO	1	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
2.3.1.2.2.1	CAPACITACION DEL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV	SERVICIO	1	500,00	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
2.3.1.2.2.1	PROPIA A PRACTICANTE	SERVICIO	1	200,00	200,00	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
2.3.1.2.2.1	SERVICIOS DIVERSOS	SERVICIO	1	4.250,00	4.250,00	0,00	34,00	94,00	74,00	56,50	255,00	4.278,00	142,50	21,00	4.757,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.2.2.1	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE EXPEDIENTE TECNICO	SERVICIO	1	4.693,00	4.693,00	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
2.3.1.2.2.1	GASTOS DIVERSOS DE CALA CHICA	SERVICIO	1	700,00	700,00	0,00	34,00	94,00	74,00	56,50	255,00	4.278,00	142,50	21,00	4.693,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.2.2.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	SERVICIO	1	177.062,79	177.062,79	4.025,00	34,00	94,00	74,00	56,50	255,00	4.278,00	142,50	21,00	4.693,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.2.2.1	JEFE DE UNIDAD	MES	12	5.200,00	62.400,00	6.252,83	94,00	234,00	192,00	144,00	595,20	6.252,83	94,00	234,00	192,00	144,00	595,20	6.252,83
2.3.1.2.2.1	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV	MES	12	4.500,00	54.000,00	1.732,83	94,00	234,00	192,00	144,00	595,20	1.732,83	94,00	234,00	192,00	144,00	595,20	1.732,83
2.3.1.2.2.1	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV	MES	4	4.500,00	18.000,00	4.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025,00
2.3.1.2.2.1	AGUINALDO Y GRATIFICACION	MES	5	300,00	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
2.3.1.2.2.1	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	MES	12	2.913,30	34.959,60	112,05	224,10	224,10	224,10	224,10	224,10	224,10	224,10	224,10	224,10	224,10	224,10	224,10
2.3.1.2.2.1	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
2.3.1.2.2.1	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
2.3.1.2.2.1	ESSALUD DE ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV	MES	4	112,05	448,20	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
2.3.1.2.2.1	MOBILIARIO	UNIDAD	1	1.100,00	2.950,00	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
2.3.1.2.2.1	ESTANTE DE MELAMINA	UNIDAD	1	1.100,00	1.100,00	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
2.3.1.2.2.1	PIZZARRA AGRILICA VITRIFICADA	UNIDAD	1	1.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.2.2.1	SILON CIRATORIO DE METAL	UNIDAD	1	1.000,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL					168.822,29	4.254,05	7.198,68	11.822,16	12.182,29	11.115,94	11.805,69	14.697,24	10.155,64	15.931,11	18.293,17	15.284,05	16.806,97	









PLEGSO: 553 U.N. AUTONOMIA ALTOANDINA DE TARIKA  
UNIDAD EJECUTORA: 1539 U.N. AUTONOMIA ALTOANDINA DE TARIKA

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	UNID.	COSTO TOTAL	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
META 0011 - 9001 - 999999-5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO (02.03 OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO)																	
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.																	
2.2.2.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO	1		600.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00		
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE X CAPACITACION	SERVICIO	1		120.00	120.00			120.00			120.00		120.00			
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE X COMISION DE SERVICIOS	SERVICIO	4		480.00	120.00			120.00			120.00		120.00			
2.2.2.1.2	VIAJOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	2		2,800.00	520.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	520.00	0.00	520.00	0.00		
	COMISION DE SERVICIOS - VIAJOS X CAPACITACION	SERVICIO	2		520.00	520.00			520.00			520.00		520.00			
	COMISION DE SERVICIOS - VIAJOS POR COMISION DE SERVICIOS	SERVICIO	8		2,800.00	520.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	520.00	0.00	520.00	0.00		
2.2.2.1.3	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	SERVICIO	1		447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.00	0.00	0.00	0.00		
	GASTOS DE CAPACITACION DEL RESPONSABLE UNIDAD DE PLANEAMIENTO	SERVICIO	1		447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.2.1.4	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	SERVICIO	1		54,600.00	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		
	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV	MES	12		54,600.00	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		
	AGUIALDO Y GRATIFICACIONES	MES	2		600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.2.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	SERVICIO	12		1,345.00	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.45		
	ESSALUD DE ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV	MES	12		1,345.00	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.45		
2.2.2.1.2	Actividad 03: Acciones de dirección, gestión de la planificación, presupuesto, organización institucional y proyectos de inversión	SERVICIO	12		1,345.00	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.45		
2.2.2.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO	2		3,040.00	166.00	286.00	240.00	120.00	280.00	120.00	120.00	360.00	280.00	380.00		
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE X CAPACITACION	SERVICIO	2		240.00	166.00	286.00	240.00	120.00	280.00	120.00	120.00	360.00	280.00	380.00		
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE X COMISION DE SERVICIOS	SERVICIO	23		2,800.00	166.00	286.00	240.00	120.00	280.00	120.00	120.00	360.00	280.00	380.00		
2.2.2.1.2	VIAJOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	4		13,400.00	700.00	980.00	840.00	1,120.00	1,340.00	580.00	580.00	1,100.00	670.00	1,640.00		
	COMISION DE SERVICIOS - VIAJOS X CAPACITACION	SERVICIO	4		1,000.00	700.00	980.00	840.00	1,120.00	1,340.00	580.00	580.00	1,100.00	670.00	1,640.00		
	COMISION DE SERVICIOS - VIAJOS POR COMISION DE SERVICIOS	SERVICIO	44		12,399.00	700.00	980.00	840.00	1,120.00	1,340.00	580.00	580.00	1,100.00	670.00	1,640.00		
2.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	SERVICIO	12		1,340.00	115.00	115.00	115.00	115.00	109.95	109.95	109.95	109.95	109.95	110.50		
	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	SERVICIO	12		1,340.00	115.00	115.00	115.00	115.00	109.95	109.95	109.95	109.95	109.95	110.50		
2.2.2.2.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	SERVICIO	1		460.20	0.00	0.00	0.00	0.00	460.20	0.00	0.00	0.00	0.00			
	GASTOS DE CAPACITACION DEL JEFE DE LA OFICINA	SERVICIO	1		460.20	0.00	0.00	0.00	0.00	460.20	0.00	0.00	0.00	0.00			
	GASTOS DE CAPACITACION DEL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I	SERVICIO	1		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	GASTOS DE CAPACITACION DEL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV	SERVICIO	1		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.2.2.2.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	SERVICIO	7		27,912.50	0.00	165.90	145.00	165.00	117.90	123.10	74.00	46.10	460.90			
	GASTOS DIVERSOS DE CALA CHICA	SERVICIO	2		4,000.00	0.00	165.90	145.00	165.00	117.90	123.10	74.00	46.10	460.90			
	GASTOS DE CONTINGENCIA	SERVICIO	2		11,521.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.2.2.3.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	SERVICIO	12		5,700.00	5,697.82	5,700.00	5,699.60	5,700.00	5,697.73	5,698.31	5,698.92	5,699.46	5,700.00			
	JEFE DE OFICINA	MES	12		5,700.00	5,697.82	5,700.00	5,699.60	5,700.00	5,697.73	5,698.31	5,698.92	5,699.46	5,700.00			
	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I	MES	5		18,394.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV	MES	4		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	AGUIALDO Y GRATIFICACIONES	MES	4		300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.2.2.3.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	SERVICIO	12		2,468.00	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		1,345.00	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05			
	ESSALUD DE ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I	MES	5		672.30	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05			
	ESSALUD DE ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV	MES	4		448.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.2.3.2.1.2	MOBILIARIO	SERVICIO	1		850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	ESCRITORIO DE METALMA TIPO I	UNIDAD	1		850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.2.3.2.1.1	EQUINOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	SERVICIO	2		5,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL 17"	SERVICIO	2		5,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL - NOTEBOOK	SERVICIO	1		5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL META 0011					234,478.50	12,038.72	11,985.00	11,783.70	16,821.15	33,824.20	15,843.78	17,478.46	15,918.89	18,356.38	18,239.85		
															32,329.55		



FORMATO Nº 01  
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

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

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	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				1.538,00	0,00	0,00	484,00	0,00	0,00	588,30	0,00	0,00	0,00	483,70	0,00	0,00
	AZUCAR RUBIA	KG	28	2,40	68,20			24,00			25,00				19,20		
	CARAMELOS VARIOS	UNIDAD	18	8,50	150,00			34,00			48,00				68,00		
	CAFE GOURMET	UNIDAD	7	54,00	378,00			108,00			171,00				108,00		
	FILTRO DE ANIS X 100 SOBRES	CAJA	8	6,00	48,00			12,00			18,00				18,00		
	FILTRO DE MANSANILLA X 100 SOBRES	CAJA	7	6,00	42,00			12,00			18,00				12,00		
	FILTRO DE DURASNO X 100 SOBRES	CAJA	0	6,00	0,00												
	FILTRO DE HERBA LUISA X 100 SOBRES	CAJA	5	6,00	30,00						18,00				12,00		
	FILTRO DE BOLD X 100 SOBRES	CAJA	2	6,00	12,00												
	FILTRO DE MATE DE COCA X 100 SOBRES	CAJA	1	6,00	6,00												
	MERMELADA X 1 KG	UNIDAD	3	10,00	30,00			10,00			10,00				10,00		
	MANTEQUILLA X 400 GR	PAQUETE	3	38,00	114,00			38,00			38,00				38,00		
	CONSERVA DE FRUTAS	UNIDAD	9	8,00	71,00			38,00			38,00				38,00		
	GALLETAS SODA V X 6 UNID	PAQUETE	22	2,50	55,00			30,00			25,00				25,00		
	GALLETAS VAINILLA X 6 UNID	PAQUETE	22	3,50	77,00			42,00			35,00				35,00		
	GASEOSA 1,5 LT	PAQUETE	15	6,00	90,00			48,00			63,60				60,00		
	GALLETA CLUB SOCIAL	PAQUETE	10	2,70	27,00										27,00		
	GALLETA ORO	PAQUETE	10	2,70	27,00										27,00		
	GALLETA CRACKNEL INTEGRAL	UNIDAD	15	1,50	22,50			15,00			7,50				35,00		
	GALLETA RITZ	UNIDAD	15	4,00	60,00			30,00			30,00				996,00		
	FRUGOS GLORIA DURAZNO DE 1LT	UNIDAD	31	3,50	107,20			28,00			43,20				996,00		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				3.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784,00	0,00	0,00
	TONER PARA KONICA MINOLTA C450	UNIDAD	2	498,00	996,00										996,00		
	TONER PARA KONICA MINOLTA MAGENTA	UNIDAD	2	498,00	996,00										996,00		
	TONER PARA KONICA MINOLTA AMARILLO	UNIDAD	2	498,00	996,00										996,00		
	TONER PARA KONICA MINOLTA NEGRO	UNIDAD	2	398,00	796,00										796,00		
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVILLETA DE PAPEL	UNIDAD	3	4,00	12,00			12,00									
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																
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				4.347,00	120,00	120,00	330,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	840,00	460,00
	PASAJES PARA COMISION DE SERVICIOS PARA CAPACITACION	SERVICIO	4	60,00	480,00										360,00		
	PASAJES PARA COMISION DE SERVICIOS PARA REALIZAR GESTIONES	SERVICIO	66	60,00	3.960,00	120,00	120,00	330,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	790,00	840,00	460,00	
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				22.863,00	294,00	276,40	1.402,60	2.724,00	2.771,00	1.785,00	300,00	0,00	0,00	4.810,00	2.320,00	2.320,00
	COMISION DE SERVICIOS PARA CAPACITACION	SERVICIO	7	300,00	2.050,00				450,00						1.580,00		
	COMISION DE SERVICIOS PARA REALIZAR GESTIONES (PRESIDENTE)	SERVICIO	50	300,00	14.989,00	294,00	276,40	1.272,60	1.200,00	1.471,00	875,00	300,00	0,00	0,00	2.400,00	1.800,00	1.800,00
	COMISION DE SERVICIOS PARA REALIZAR GESTIONES (CHOFER)	SERVICIO	22	250,00	5.540,00	294,00	276,40	1.300,00	1.030,00	1.300,00	910,00	250,00	0,00	0,00	650,00	520,00	520,00
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				1.435,25	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	109,90	109,90	109,90	109,90	109,90	109,90	99,90
	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 1	SERVICIO	12	119,60	1.435,25	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	109,90	109,90	109,90	109,90	109,90	109,90	99,90
	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 2 (CHOFER)	SERVICIO	12	88,31	1.176,70	95,00	95,00	95,00	94,95	100,40	99,90	99,90	99,95	99,90	99,90	99,90	99,90









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

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	UNIT.	COSTO		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
					TOTAL	ENE												
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE X CAPACITACION	SERVICIO	4	60,00	240,00	0,00	120,00	0,00	0,00	97,00	110,00	0,00	682,85	0,00	120,00	360,00	120,31	0,00
2.3.2.1.2.2	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE X COMISION DE SERVICIOS	SERVICIO	12	120,00	1.392,96	0,00	280,00	0,00	0,00	520,00	560,00	0,00	1.120,00	0,00	120,00	240,00	120,31	0,00
2.3.2.2.1	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS X CAPACITACION	SERVICIO	3	280,00	840,00	0,00	280,00	0,00	0,00	520,00	560,00	0,00	1.120,00	0,00	120,00	240,00	120,31	0,00
2.3.2.2.4	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	SERVICIO	11	280,00	3.196,30	115,00	280,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	1.120,00	0,00	120,00	240,00	120,31	0,00
2.3.2.7.1	SERVICIO DE DISEÑO, ELABORACION E IMPRESION DE BOXAS DE PAPEL	SERVICIO	1	109,00	1.699,75	0,00	4,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	109,90	0,00	109,90	109,90	109,90	110,40
2.3.2.7.3.1	SERVICIO DE DISEÑO, ELABORACION E IMPRESION DE FOLDERES	SERVICIO	1	109,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.7.5.2	SERVICIO DE DISEÑO, ELABORACION E IMPRESION DE PINES	SERVICIO	1	109,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.7.10.2	SERVICIO DE UN PRACTICANTE	SERVICIO	3	200,00	600,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS DE CALA CHICA	SERVICIO	1	1.680,00	1.624,00	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	SERVICIOS DIVERSOS DE LA INSTITUCION	SERVICIO	1	1.680,00	1.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.8.1.2	GASTOS DIVERSOS DE CALA CHICA	SERVICIO	1	1.680,00	905,00	0,00	222,60	12,00	33,90	51,90	11,20	11,20	54,00	50,00	50,30	20,00	0,00	0,00
2.3.2.8.1.2	GASTOS DIVERSOS DE LA INSTITUCION	SERVICIO	1	1.680,00	109.066,25	7.490,10	222,60	12,00	33,90	51,90	11,20	11,20	54,00	50,00	50,30	20,00	0,00	0,00
2.3.2.8.1.2	SECRETARIA GENERAL	MES	12	7.500,00	89.975,50	7.490,10	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
2.3.2.8.1.2	SECRETARIA LINEA DE PARTES I	MES	9	2.000,00	17.992,75	7.490,10	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
2.3.2.8.1.2	AGUIJAL Y GRATIFICACION	MES	4	300,00	2.351,50	112,05	112,05	112,05	224,10	224,10	224,10	224,10	224,10	224,10	224,10	224,10	224,10	224,10
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
2.3.2.8.1.2	ESSALUD DE SECRETARIA GENERAL	MES	9	112,05	1.008,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.8.1.2	MOBILIARIO	UNIDAD	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.8.1.2	ADQUISICION DE ESTANELE DE MILAMINA	UNIDAD	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL META 0012					893.282,00	9.341,15	8.349,65	7.939,05	12.051,43	10.553,87	9.842,63	12.257,18	9.873,94	10.111,00	11.998,00	10.514,61	60.207,45	





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

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	UNID.	COSTO TOTAL	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL												
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	UNIDAD	68		1.832,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	
2.3.1.1.2	ADQUISICION DE AGUA DE MESA	UNIDAD	1		1.632,00	416,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	
	PAPETERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	1		7.980,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.544,00	624,00	0,00	
	ADQUISICION DE SELLOS	UNIDAD	100		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	
	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	100		352,31	352,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DISCO DVD RW 4.7 GB	UNIDAD	100		213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	UNIDAD	100		299,72	299,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TONER DE IMPRESORA PARA HP 225 A	UNIDAD	100		1.332,22	1.332,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TONER DE IMPRESORA PARA HP 95XL CIAN	UNIDAD	2		404,58	809,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TINTA DE IMPRESION PARA HP 95XL MAGENTA	UNIDAD	15		276,44	4.146,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TINTA DE IMPRESION PARA HP 95XL NEGRO	UNIDAD	1		95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TINTA DE IMPRESION PARA HP 95XL AMARILLO	UNIDAD	1		95,00	95,00	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	1		126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.1.99.1.99	ADQUISICION DE LIBRO DE CONTRATACIONES	UNIDAD	2		233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OTROS BIENES	UNIDAD	1		490,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.2.1.2.1	ADQUISICION DE BIENES DIVERSOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE LUMINARIA	UNIDAD	1		490,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO	5		120,00	572,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	
	PASAJES PARA ASISTIR A EVENTO DE CAPACITACION	SERVICIO	4		480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.2.1.2.2	VAUCOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	6		260,00	1.453,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	
	COMISION DE SERVICIOS PARA REALIZAR GESTIONES	SERVICIO	8		260,00	2.080,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELCTRICA	SERVICIO	4		726,00	2.904,00	399,50	930,30	1.140,70	433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	SERVICIO	8		374,50	2.996,00	275,70	284,90	209,40	334,60	456,80	534,25	608,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO	11		102,19	2.059,35	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 1	SERVICIO	9		265,67	2.571,00	209,10	315,85	301,10	272,30	305,20	296,75	290,30	289,70	290,70	0,00	0,00	
	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 2	SERVICIO	9		103,92	935,25	115,00	115,00	14,85	15,30	115,00	114,55	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	
2.3.2.2.3	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO	12		849,60	10.196,00	849,60	849,60	849,60	849,60	849,60	849,60	849,60	849,60	849,60	849,60	849,60	849,60
	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	12		849,60	849,60	849,60	849,60	849,60	849,60	849,60	849,60	849,60	849,60	849,60	849,60	849,60	
2.3.2.2.4	SERVICIO DE MENSAJERIA Y CORREOS	SERVICIO	4		746,35	2.965,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SERVICIO DE MENSAJERIA Y CORREOS	SERVICIO	4		746,35	2.965,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.2.3.1	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	SERVICIO	1		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IMPRESION DE STICKERS PARA INVENTARIO	SERVICIO	1		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.2.3.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	12		7.000,00	8.734,80	4.442,40	4.442,40	7.000,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	
	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LOS AMBIENTES ACADEMICOS	SERVICIO	12		4.400,00	52.665,20	4.342,40	4.342,40	4.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	GASTOS NOTARIALES	SERVICIO	2		1.750,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SEGURO DE VEHICULOS	SERVICIO	1		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.2.3.3	RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO DEL VEHICULO DE PLACA ECS-801	SERVICIO	1		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO DEL VEHICULO DE PLACA ECS-801	SERVICIO	1		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RENOVACION DE SOAT	SERVICIO	1		115,00	115,00	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

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													
					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)					435,00	120,00	0,00	40,00	40,00	145,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS					380,00	120,00	0,00	40,00	40,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividad 01: Control y ejecución de pago de tributos ante la SUNAT					55,00	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividad 02: Realizar conciliaciones de cuentas bancarias por toda fuente de financiamiento y devoluciones al tesoro publico					2.074,00	260,00	0,00	130,00	130,00	1.940,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividad 03: Realizar el procedimiento en el SIAF-GP el ingreso y gastos de la fase del girado por toda fuente de financiamiento, la programación y ampliación mensual del calendario de pago.					1.554,00	260,00	0,00	130,00	130,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASAJES PARA REALIZAR GESTIONES		SERVICIO	3	120,00	120,00	0,00	40,00	40,00	145,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASAJES PARA ASISTIR A EVENTO DE CAPACITACION		SERVICIO	0	120,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		SERVICIO	6	260,00	260,00	0,00	130,00	130,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMISION DE SERVICIOS PARA REALIZAR GESTIONES		SERVICIO	2	260,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		SERVICIO	1	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	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	12	1.339,30	1.339,30	115,00	115,00	115,00	1.009,95	109,95	109,90	109,90	109,95	109,90	109,90	109,90	109,90	109,90
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		SERVICIO	12	111,61	1.339,30	115,00	115,00	115,00	1.009,95	109,95	109,90	109,90	109,95	109,90	109,90	109,90	109,90	109,90
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		SERVICIO	1	25,00	25,00	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
SERVICIOS DIVERSOS		SERVICIO	1	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS DIVERSOS DE CAJA CHICA		MES	12	5.200,00	5.197,47	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.196,75	5.196,75	5.197,83	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		MES	2	3.000,00	5.197,47	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.196,75	5.196,75	5.197,83	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
CAJERO III		MES	2	300,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
AGUINALDO Y GRATIFICACION		MES	2	300,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		MES	12	112,05	1.344,45	112,00	112,00	112,00	1.568,55	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05
ESSALUD DE JEFE DE UNIDAD		MES	2	112,05	224,10	112,00	112,00	112,00	224,10	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05
ESSALUD DE CAJERO III		MES	2	112,05	224,10	112,00	112,00	112,00	224,10	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05
MOBILIARIO		UNIDAD	1	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SILLON GIRATORIO DE METAL		UNIDAD	1	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL				74.183,18	5.804,47	5.452,00	5.597,00	6.241,05	7.057,00	5.418,70	5.418,70	5.418,70	6.079,83	5.421,95	5.421,95	5.421,95	7.034,00	8.884,00



FORMATO Nº 01  
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

PLIEGO: 533 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARRA  
UNIDAD EJECUTORA: 1529 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARRA

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL													
				UNID.	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2.3.2.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO	1		1,104.11	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	110.00	526.11	0.00	120.00	85.00	120.00	0.00
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE X CAPACITACION	SERVICIO	1		120.00			40.00			110.00	526.11		120.00	85.00	120.00	
	VIAJOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	8		981.11												
2.3.2.1.2	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS X CAPACITACION	SERVICIO	2		2,855.80	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	559.50	560.00	0.00	280.00	540.00	560.00	0.00
	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	SERVICIO	7		280.00			96.00			559.50	560.00		280.00	560.00	560.00	
2.3.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	SERVICIO	8		744.80	0.00	0.00	0.00	0.00	79.65	95.00	94.95	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	SERVICIO	8		744.80					79.65	95.00	94.95	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
2.3.2.3.1	GASTOS DE PERFECCIONAMIENTO AL PERSONAL	SERVICIO	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
	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	SERVICIO	1		500.00												
2.3.2.8.1.1	DIRECTOR UNIVERSITARIO	MES	12		66,416.67	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,316.67	5,500.00	5,500.00	5,800.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,800.00
	AGUIALDO Y GRATIFICACION	MES	2		600.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,316.67	5,500.00	5,500.00	5,800.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,800.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S	MES	12		1,344.45	112.00	112.00	112.00	112.45	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00
	ESSALUD DE DIRECTOR UNIVERSITARIO	MES	12		1,344.45	112.00	112.00	112.00	112.45	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00
2.8.3.2.1.2	MOBILIARIO	UNIDAD	1		2,540.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ESCRITORIO DE MELAMINA	UNIDAD	1		600.00				500.00								
	SILLA FLA DE METAL	UNIDAD	2		90.00				190.00								
	SILLON FLA DE METAL	UNIDAD	1		650.00				650.00								
	VITRINA DE MELAMINA	UNIDAD	1		1,100.00				1,100.00								
SUB TOTAL					73,292.43	8,412.00	8,412.00	5,746.00	7,968.12	5,691.70	5,378.55	7,193.11	5,707.05	5,107.05	4,352.05	4,887.05	6,007.09



FORMATO N° 01  
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

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

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	UNIT.	COSTO TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
																		CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL	
META 0013 - 9001-3959998-5000003 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	SERVICIO	4	120,00	518,89	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	428,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PASAJES PARA COMISION DE SERVICIOS PARA REALIZAR GESTIONES	SERVICIO	1	90,00	428,89				90,00			428,89							
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	2	280,00	1.064,40	0,00	0,00	0,00	504,40	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	COMISION DE SERVICIOS PARA REALIZAR GESTIONES	SERVICIO	2	280,00	580,00				504,40			560,00							
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	SERVICIO	8	93,11	744,85	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65	95,00	94,95	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,25	
	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	SERVICIO	8	93,11	744,85				0,00	79,65	95,00	94,95	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,25	
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	SERVICIO	1	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SERVICIO DE IMPRESIONES DE DIPTICOS	SERVICIO	1	900,00	900,00			900,00											
2.3.2.2.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	SERVICIO	1	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	GASTOS DE CAPACITACION AL PERSONAL	SERVICIO	1	200,00	200,00				200,00										
2.3.2.2.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	SERVICIO	1	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PAGO A FACILITADOR DE ORTOGRAFIA Y REDACCION	SERVICIO	1	540,00	540,00				540,00										
2.3.2.2.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	SERVICIO	2	360,00	1.173,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	21,00	491,00	0,00	76,00	0,00	540,00	0,00	0,00	
	EJECUCION DEL PLAN DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	SERVICIO	2	360,00	780,00				45,00		21,00	251,00		76,00		540,00			
	GASTOS DIVERSOS DE CAJA CHICA	SERVICIO	1	363,00	393,00														
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	MES	10	5.500,00	60.521,56	0,00	0,00	5.408,33	5.401,33	5.491,98	5.402,22	5.779,83	5.467,92	5.480,52	5.482,43	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	DIRECTOR UNIVERSITARIO	MES	2	2.500,00	54.621,56			5.408,33	5.408,33	5.491,98	5.402,22	5.479,83	5.467,92	5.480,52	5.482,43	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
	TECNICO ADM. PARA BIBLIOTECA II	MES	3	300,00	900,00							300,00				2.500,00		600,00	
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	MES	10	1.120,85	1.345,30	0,00	0,00	112,00	112,00	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	112,45	
	ESSALUD DE DIRECTOR UNIVERSITARIO	MES	10	1.120,85	1.120,85			112,00	112,00	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	112,45	
	ESSALUD DE TECNICO ADM. PARA BIBLIOTECA II	MES	2	112,05	224,45														
<b>SUB TOTAL</b>					<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.420,33</b>	<b>6.899,78</b>	<b>5.683,68</b>	<b>5.630,27</b>	<b>7.466,72</b>	<b>5.674,97</b>	<b>5.765,57</b>	<b>5.688,48</b>	<b>8.859,10</b>	<b>8.920,10</b>	<b>8.920,10</b>	
<b>TOTAL META 0013</b>					<b>751.221,00</b>	<b>49.623,61</b>	<b>52.599,25</b>	<b>68.058,33</b>	<b>65.292,70</b>	<b>68.658,12</b>	<b>57.084,74</b>	<b>62.572,02</b>	<b>66.877,75</b>	<b>62.389,35</b>	<b>59.937,18</b>	<b>68.151,85</b>	<b>73.988,10</b>	<b>73.988,10</b>	<b>73.988,10</b>





ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	UMT.	COSTO TOTAL	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL												
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS																		
Actividad 01: Supervision y monitoreo de la publicacion y actualizacion del portal de transparencia y acceso a la informacion publica de la UUAAT.																		
Actividad 04: Realizacion de Actividades de representacion institucional y protocolar.																		
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES				950.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ADQUISICION DE BIENES PARA LA ALFONRIA SEMANA SANTA	UNIDAD	1		630.00			630.00			320.00							
	ADQUISICION DE BIENES DIVERSOS POR SIR DE MORHUAY	UNIDAD	1		320.00													
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	PASAJES PARA COMISION DE SERVICIOS PARA CAPACITACION	SERVICIO	2		60.00													
	PASAJES PARA COMISION DE SERVICIOS PARA REALIZAR GESTIONES	SERVICIO	3		40.00													
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	COMISION DE SERVICIOS PARA CAPACITACION	SERVICIO	1		260.00													
	COMISION DE SERVICIOS PARA REALIZAR GESTIONES	SERVICIO	1		290.00													
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				1,340.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	109.95	109.90	109.90	109.90	109.90	109.90	110.65	
	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	SERVICIO	12		1,340.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	109.95	109.90	109.90	109.90	109.90	109.90	110.65	
	GASTOS DE PERFECCIONAMIENTO AL PERSONAL ESPECIALISTA EN COMUNICACION	SERVICIO	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	
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				4,391.00	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00	413.20	613.00	386.70	475.70	1,407.40	200.00	0.00	
	GASTOS DIVERSOS POR EL DIA DE LA MUJER	SERVICIO	1		285.00			285.00										
	GASTOS POR SIR DE MORHUAY	SERVICIO	1		240.00						240.00							
	GASTOS POR SIR DE LOS MILAGROS	SERVICIO	1		980.00													
	GASTOS PARA CONFERENCIA DE PRENSA	SERVICIO	1		600.00													
	SERVICIO DE LAVADO DE BANDEROLAS	SERVICIO	1		200.00													
	GASTOS DIVERSOS DE CALA CHICA	SERVICIO	1		630.00													
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				41,000.00	0.00	400.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	200.00	173.20	613.00	386.70	475.70	227.40	4,000.00	4,300.00
	ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES II	MES	10		4,000.00		400.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	200.00	173.20	613.00	386.70	475.70	227.40	4,000.00	4,300.00
	AGUINALDO Y GRATIFICACIONES	MES	2		300.00													300.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				1,122.00	0.00	0.00	112.00	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	113.60
	ESSALUD DE ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES II	MES	10		1,122.00			112.00	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	113.60
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO				990.00	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 ESTANTE DE MELAMINA	UNIDAD	1		990.00													
Actividad 02: Dificion de las notas de prensa a los medios de comunicacion de la Zona Altoandina de Junin.																		
Actividad 03: Dificion de noticias a traves del portal institucional, redes sociales, revista institucional y medios de comunicacion.																		
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				664.00	0.00	0.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00	0.00
	ENVIO DE BOLETIN INSTITUCIONAL	SERVICIO	6		150.00			289.00										395.00
Actividad 05: Produccion y aplicacion de pilas informativas - publicitarias.																		
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEMANZA				420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ADQUISICION DE BANNER	UNIDAD	3		140.00													
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	SERVICIO	3		1,441.00	1,090.80	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION Y EMPASTADO				1,441.00	1,090.80	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ELABORACION DE ARCHIVOS DE PUBLICIDAD	SERVICIO	1		1,830.00	828.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ELABORACION DE PINES POR ANIVERSARIO	SERVICIO	1		828.00													
	IMPRESION DE CALENDARIOS Y OTROS	SERVICIO	1		400.00													
	ELABORACION DE REVISTA INSTITUCIONAL	SERVICIO	1		7,300.00		400.00											
TOTAL META 0014					63,705.00	2,031.80	1,285.00	5,391.00	5,217.55	4,022.00	6,785.15	13,039.95	8,198.65	4,897.85	8,709.35	4,421.65	4,524.35	





PLIEGO: 553 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA  
UNIDAD EJECUTORA: 1539 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	COSTO UNIT.	COSTO TOTAL	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS																	
Actividad 01: Realizar asesoramiento a las diferentes unidades organicas y evaluacion de los documentos para el licenciamiento y la buena gestion de la UINAKAT																	
2.3.2.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO	11	120.00	1.320.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	113.00	120.00	240.00	670.00	120.00	0.00	
	PASAJES PARA REALIZAR GESTIONES	SERVICIO	1	120.00	120.00						113.00	120.00	240.00	670.00	120.00		
2.3.2.1.2	VIAJOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1	197.00	197.00	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	1.400.00	560.00	560.00	0.00	
	COMISION DE SERVICIOS PARA REALIZAR GESTIONES	SERVICIO	12	280.00	3.417.00		197.00	140.00			560.00	560.00	1.400.00	560.00	560.00		
2.3.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	SERVICIO	12	112.17	1.346.00	115.00	115.00	115.00	115.00	109.95	114.40	109.90	111.70	109.90	109.90	110.35	
	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	SERVICIO	12	112.17	1.346.00	115.00	115.00	115.00	115.00	109.95	114.40	109.90	111.70	109.90	109.90	110.35	
2.3.2.7.3.1	PERFECCIONAMIENTO AL PERSONAL EN TEMAS INHERENTES AL CARGO	SERVICIO	1	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SERVICIOS DIVERSOS	SERVICIO	1	500.00	500.00	0.00	7.00	0.00	55.00	70.00	30.00	142.00	0.00	35.00	0.00	0.00	
	GASTOS DIVERSOS DE CALA CHICA	SERVICIO	1	500.00	339.00	0.00	7.00	0.00	55.00	70.00	30.00	142.00	0.00	35.00	0.00	0.00	
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	MES	12	5.700.00	67.103.00	5.489.13	5.700.00	5.892.44	5.382.54	5.483.08	5.370.67	5.475.96	5.667.54	5.659.23	5.487.90	5.706.00	6.000.51
	JEFE DE OFICINA	MES	2	300.00	600.00	112.05	112.05	112.00	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.50
	AGUINALDO Y GRATIFICACION	MES	2	300.00	600.00	112.05	112.05	112.00	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.50
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S	MES	12	112.05	1.345.00	112.05	112.05	112.00	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.50
	ESSALUD DE JEFE DE OFICINA	MES	12	112.05	1.345.00	112.05	112.05	112.00	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.05	112.50
TOTAL META 0018					75.993.00	6.116.18	6.251.05	6.095.44	5.664.59	5.775.08	5.597.12	6.400.81	6.713.29	7.527.18	6.898.83	7.401.95	6.223.38



FORMATO Nº 01  
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

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

ERPEC	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	C.AMT.	COSTO UNIT.	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL												DIC	
					TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
<b>META 0017 - 9001.399999.500005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS (02.06.01 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS)</b>																		
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS</b>																		
<b>Actividad 01: Proponer, gestionar y supervisar las acciones relacionadas con los procesos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos</b>																		
<b>Actividad 02: Implantar la preparación y perfeccionamiento del personal docente y administrativo de la universidad</b>																		
<b>Actividad 03: Desarrollar el plan de desarrollo de persona (PDP), para el personal docente y administrativo de la universidad</b>																		
<b>Actividad 04: Conducir la elaboración del Reglamento Interno de Seguridad y Salud del Empleado.</b>																		
<b>Actividad 05: Elaboración del manual de procedimientos del sistema de Recursos Humanos.</b>																		
<b>Actividad 06: Conducir el comité de tránsito a SERVIR.</b>																		
<b>Actividad 07: Elaboración del CAP Provisional de la universidad.</b>																		
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	UNIDAD	52	300,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	
2.3.1.99.1.3	ADQUISICION DE ALIMENTOS	UNIDAD	52	300,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	
2.3.1.2.1.1	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENSIMPRESOS NO VINCULADOS A ENESEMANZA	SERVICIO	7	28,57	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
2.3.1.2.1.1	IMPRESION DE BOLETAS DE SALIDA	SERVICIO	7	28,57	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	SERVICIO	44	378,00	16.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.632,00	
2.3.1.2.1.1	CORTE DE TELA PARA EL PERSONAL DE LA UNAAAT	SERVICIO	44	378,00	16.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.632,00	
2.3.1.2.1.2	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO	8	120,00	960,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	
2.3.1.2.1.2	PASAJES PARA REALIZAR GESTIONES	SERVICIO	8	120,00	960,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	
2.3.1.2.1.2	PASAJES PARA ASISTIR A EVENTO DE CAPACITACION	SERVICIO	2	240,00	480,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	
2.3.1.2.1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	3	260,00	780,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	
2.3.1.2.1.2	COMISION DE SERVICIOS PARA REALIZAR GESTIONES	SERVICIO	12	260,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	
2.3.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	SERVICIO	12	111,75	1.341,00	115,00	115,00	115,00	115,00	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95	1.341,00
2.3.2.2.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	SERVICIO	12	111,75	1.341,00	115,00	115,00	115,00	115,00	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95	1.341,00
2.3.2.2.4	CONFECCION DE FOTOCHECK PARA EL PERSONAL	UNIDAD	42	15,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	
2.3.2.2.4	IMPRESION DE PAPELETA DE SALIDA	SERVICIO	1	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	
2.3.2.2.4	IMPRESION DE EJEMPLARES DEL RIT	SERVICIO	1	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
2.3.2.2.4	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	SERVICIO	1	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	
2.3.2.2.4	PERFECCIONAMIENTO AL JEFE DE LA UNIDAD DE RRHH	SERVICIO	1	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	
2.3.2.2.4	SEMINARIOS TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	SERVICIO	1	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	
2.3.2.2.4	SERVICIO DE BREAK PARA EVENTO DE CAPACITACION	SERVICIO	1	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	
2.3.2.2.4	SERVICIO DIVERSOS	SERVICIO	1	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
2.3.2.2.4	SERVICIO DE INSTALACION DE RELOJ MARCADOR	SERVICIO	1	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	
2.3.2.2.4	GASTOS DIVERSOS DE CALIA CHICA	SERVICIO	1	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	
2.3.2.2.4	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	MES	12	5.200,00	62.400,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.023,42	5.023,42	5.023,42	5.023,42	5.023,42	5.023,42	5.023,42	62.400,00	
2.3.2.2.4	JEFE DE UNIDAD	MES	10	2.000,00	20.000,00	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	20.000,00	
2.3.2.2.4	TECNICO ADMINISTRATIVO I	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	1.200,00	
2.3.2.2.4	AGUINALDO Y GRATIFICACION	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	1.344,60	
2.3.2.2.4	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	MES	10	112,05	1.120,50	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	1.120,50	
2.3.2.2.4	ESSALUD DE JEFE DE UNIDAD	MES	10	112,05	1.120,50	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	1.120,50	
2.3.2.2.4	ESSALUD DE TECNICO ADMINISTRATIVO I	MES	10	112,05	1.120,50	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	1.120,50	
2.3.2.2.4	MAQUINAS Y EQUIPOS	MES	10	112,05	1.120,50	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	112,05	1.120,50	
2.3.2.2.4	RELOJ MARCADOR	UNIDAD	1	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	
TOTAL META 0017			1	1.590,00	1.590,00	5.812,05	6.095,72	7.934,93	8.247,89	12.168,35	7.675,12	22.123,00	7.596,00	8.528,00	12.467,00	23.134,00	8.135,65	





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	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL														
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
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 UNAAAT																			
2.1.1.99.1.99	OTROS BIENES	UNIDAD	10	3.020,00																
	ADQUISICION DE BIENES DIVERSOS PARA EL PROCESO DE ADMISION																			
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	SERVICIO	5	9.254,00																
	CONTRATACION DE SERVICIOS DIVERSOS PARA EL PROCESO DE ADMISION																			
SUBTOTAL					76.875,00	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					76.875,00	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

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	UNIT.	COSTO	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL														
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
META 003 - 0066.3000001.5000002	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA (03.01 VICEPRESIDENCIA ACADEMICA)																			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5 - RECURSOS DETERMINADOS	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																				
2.3.1.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	UNIDAD	1	2.799,00																
	EQUIPO MOVIL																			
TOTAL META 003					2.799,00	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









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 010 - 0086.3000979.5000444 - 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 UNAAAT																	
2.3.3.4.1.1	DE VEHICULOS	UNIDAD	1	821.55	1,000.00	0.00	0.00	0.00	821.55	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00	0.00	
ADQUISICION DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE LA CAMARONETA		SERVICIO	1	178.45	250.00	0.00	0.00	244.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00	0.00	
2.3.3.4.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	UNIDAD	5	12.80	64.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PND CORO CAT. 0X1		UNIDAD	5	12.80	64.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
POWER BACK DE 8 Tomas Corrientes		UNIDAD	1	7.97	36.10	0.00	0.00	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Power Back de 8 Tomas Corrientes		UNIDAD	1	148.17	148.17	0.00	0.00	148.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.3.4.1.99	ADQUISICION DE MATERIALES EMPLEADOS DE LIMPIEZA	UNIDAD	2	173.78	347.56	0.00	0.00	347.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
BANDA DE METAL PARA GABINETE DE PAREO		UNIDAD	3	64.15	192.45	0.00	1,286.00	552.46	1,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.3.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	SERVICIO	1	1,286.00	72,150.00	0.00	0.00	27,724.00	858.00	0.00	7,720.00	805.00	1,930.00	0.00	0.00	15,924.00	
SERVICIO DE INSTALACION DE ELECTRICIDAD		SERVICIO	1	20,548.00	20,548.00	0.00	0.00	20,548.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONDICIONAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO TEMPORAL RAEE Y RESIDUOS DE LABORATORIOS		SERVICIO	1	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LUJANERA EN EL LOCAL ACADEMICO DE LA UNAAAT		SERVICIO	1	6,776.00	6,776.00	0.00	0.00	6,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ACONDICIONAMIENTO DEL TERCER NIVEL DEL LOCAL ADMINISTRATIVO DE LA UNAAAT		SERVICIO	1	858.00	858.00	0.00	0.00	858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INSTALACION DE ROLITO		SERVICIO	1	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INSTALACION DE PERSIANAS		SERVICIO	1	380.00	380.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INSTALACION DE PERSIANAS EN LA BIBLIOTECA DE LA UNAAAT		SERVICIO	1	425.00	425.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CON REINSTALACION DE VIDRIOS		SERVICIO	1	425.00	425.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CON INSTALACION DE TOMACORRIENTE		SERVICIO	1	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.3.4.1.3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	2	15,923.50	31,847.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	15,924.00	15,923.00	
DE VEHICULOS		SERVICIO	3	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
2.3.3.4.1.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OFERENTES MOBILIARIOS Y SIMILARES	SERVICIO	2	7,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	
DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		SERVICIO	1	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	
2.3.3.4.1.5	SERVICIO DE CAMBIO DE ROLLO DE CALOR DE FOTOCOPIADOR MULTIFUNCIONAL KYOCERA 3550	SERVICIO	1	21,055.00	21,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	11,055.00	
DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		SERVICIO	1	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.3.4.1.99	SERVICIO DE REPARACION DE EXTINTOR	SERVICIO	1	195.00	195.00	0.00	1,286.00	28,509.18	2,879.55	277.45	7,720.00	1,805.00	2,125.00	0.00	151.00	33,988.42	33,978.00
TOTAL META 010					112,500.00	0.00	1,286.00	28,509.18	2,879.55	277.45	7,720.00	1,805.00	2,125.00	0.00	151.00	33,988.42	33,978.00

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	UNIT.	COSTO TOTAL	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
META 0013 - 59061.35999999.5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA (02.04 OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD) FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS																	
Actividad 01: Elaboración de mapa de procesos para implementar el Sistema de Gestión de la Calidad.																	
Actividad 02: Diseño del Sistema de Gestión de la Calidad.																	
2.3.3.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	SERVICIO	1	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA CALIDAD DE LA UNAA					51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL					51,000.00	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 REQUISOS DETERMINADOS (GASTOS CORRIENTES)					902,250.00	0.00	3,300.00	28,509.18	18,629.55	277.45	13,350.00	22,118.00	5,785.00	30,854.47	14,760.00	130,098.95	234,185.00



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		
2.6.1.1.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SERVICIOS	1	30.850,00	30.850,00	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
2.6.2.2.2	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS			30.850,00	30.850,00														
2.6.1.1.2	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SERVICIOS	1	30.850,00	30.850,00	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
2.6.2.2.2	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS			30.850,00	30.850,00														
2.6.1.1.3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SERVICIOS	1	30.850,00	30.850,00	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
2.6.2.2.2	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS			30.850,00	30.850,00														
SUB TOTAL PROYECTO				30.850,00	30.850,00	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

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL															
				UNIT.	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
2.6.1.1.2	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SERVICIOS	2	7.500,00	7.500,00	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	0,00	0,00
2.6.2.2.2	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS			7.500,00	7.500,00		3.000,00												
SUB TOTAL PROYECTO				7.500,00	7.500,00	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	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		
2.1.1.1.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SERVICIOS	1	178.895,00	178.895,00	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
2.1.2.2.2	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS			178.895,00	178.895,00														
2.1.1.1.2	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SERVICIOS	1	210.914,00	210.914,00	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
2.1.2.2.2	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS			210.914,00	210.914,00														
SUB TOTAL PROYECTO				389.809,00	389.809,00	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

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL															
				UNIT.	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
2.6.1.1.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SERVICIOS	1	29.500,00	29.500,00	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
2.6.2.2.2	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS			29.500,00	29.500,00														
2.6.1.1.2	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SERVICIOS	1	152.425,00	152.425,00	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
2.6.2.2.2	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS			152.425,00	152.425,00														
SUB TOTAL PROYECTO				181.925,00	181.925,00	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



FORMATO Nº 01  
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

PUEBLO: 593 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA  
UNIDAD EJECUTORA: 1529 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	UNID.	COSTO TOTAL	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL																
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
2.8.2.2.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				2.303.833,90	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	
2.8.A.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	OBRA	0,5		2.303.833,90	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
	SERVICIO DE SUPERVISOR DEL PROYECTO	SERVICIOS	0,5		131.871,00	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
2.8.A.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS				131.871,00	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
SUB TOTAL	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	EXP-TEC.	1,0		151.825,00	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
					2.617.329,00	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

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	UNID.	COSTO TOTAL	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL																
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
2.8.2.2.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS				13.015,00	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
2.8.2.2.2	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LIQUIDACION DE OBRA	SERVICIOS	1		13.015,00	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
SUB TOTAL PROYECTO					13.015,00	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

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	UNID.	COSTO TOTAL	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL																
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
2.8.A.1.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SERVICIOS	1		105.745,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				105.745,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL PROYECTO					105.745,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO EN GASTOS DE INVERSION DE LA UMAT					12.951.571,60	723.027,22	1.449.054,43	270.908,87	343.587,00	445.428,43	588.074,67	517.548,98	25.527,86	2.197.248,55	2.970.028,86	1.074.890,67	1.778.255,67					



FORMATO Nº 01  
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

PLIEGO:  
UNIDAD EJECUTORA: 503 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA  
1529 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA

EPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	COSTO UNIT.	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL															
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	UNIDAD	12	540,00	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	
	CHALECOS DE VOLLEY	UNIDAD	12	150,00										540,00						
	CHALECOS DE FULBITO	UNIDAD	12	150,00										180,00						
	CHALECOS DE BASKET	UNIDAD	12	180,00										180,00						
2.3.1.7.1.1	ENSERES	UNIDAD	2	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	0,00	0,00
	PROTECTORES DE PARAMENTES DE NET	UNIDAD	2	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00						
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	UNIDAD	1	10,00	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
	CONOS FLEXIBLE	UNIDAD	1	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00						
2.3.1.11.1.90	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	PARES	6	8,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,000,00						
	RODILLERAS DEPORTIVAS	PARES	6	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00						
	CANILLERAS FULBITO	PARES	6	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00						
	COLCHONETAS COMPACTAS PARA AMORTIGUACION	UNIDAD	10	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00						
	CONOS DE ENTRENAMIENTO	UNIDAD	40	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00						
	QUANTES FUTIBITO	PARES	2	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00						
	INFELADOR PARA PELOTA BOLAS MEDIA PELOTA BALL BSCM	UNIDAD	2	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00						
	PARAMENTES PARA LA NET	UNIDAD	2	1,980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,960,00						
	REDES PARA ARCO DE FULBITO	UNIDAD	2	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00						
	CODERAS DE VOLLEY	PARES	6	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00						
	SILEBATOS	UNIDAD	5	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00						
2.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	UNIDAD	5	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00						
	SCABRILLAS	UNIDAD	2	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00						
2.3.3.2.2	MOBILIARIO	UNIDAD	4	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00						
	MESA DE ALMORZAR	UNIDAD	1	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00						
	SILLAS	UNIDAD	1	1,600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,600,00						
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	UNIDAD	2	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,800,00						
	BALANZA DE PISO	UNIDAD	2	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,800,00						
Actividad 02	Adquisición de instrumentos musicales para el área de servicios culturales.																			
2.6.3.2.1	EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	UNIDAD	1	24,470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,470,00						
	BALANZA CON PASTILLA AFINADORA	UNIDAD	2	1,800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,600,00						
	GUITARRAS CLASICAS	UNIDAD	2	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,300,00						
	CHARANGO	UNIDAD	2	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500,00						
	BOMBOS	UNIDAD	2	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00						
	FLAUTA ANDINA	UNIDAD	1	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00						
	ZAMPONA	UNIDAD	1	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00						
	ACORDEON DIATONICO	UNIDAD	1	4,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,500,00						
	VIOLINES CON PASTILLA	UNIDAD	1	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00						
	VIOLINES	UNIDAD	6	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,300,00						
	MANDOLINAS	UNIDAD	2	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,560,00						
	BANDURRIA	UNIDAD	1	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00						
	BATERIA ELECTRONICA	UNIDAD	1	1,750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,750,00						
2.6.3.2.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	UNIDAD	1	1,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500,00						
	ORGANO ELECTRONICO	UNIDAD	1	1,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500,00						
	AFINADOR ACUSTICO PORTATIL	UNIDAD	2	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00						
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	UNIDAD	1	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00						
	MARCADOR DE TIEMPO DIGITAL	SERVICIO	1	43,895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,895,00						
Actividad 03	Servicio de suscripción a Biblioteca Virtual																			
2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMÁTICA	SERVICIO	1	43,895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,895,00						
	SUSCRIPCIÓN A BIBLIOTECA VIRTUAL	SERVICIO	1	43,895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,895,00						
TOTAL META 009				82,345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	LÍMITE	COSTO TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL	
ME1A-610 - 0066.200707-2006642	MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO																		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS (O.A. N° 1732016-EF)																			
Actividad 01: Adquisición de diversos materiales e insumos para los diferentes laboratorios (Laboratorios de Física, Química, Ciencias Biológicas, Habilidades y Simulación Clínica e Ingeniería Agroindustrial y Procesos)																			
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO	LABORATORIO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS																	
	Tubo de ensayo fondo redondo 15 x 20 mm	CAJA X 100	1		630.00														630.00
	Pipeta graduada x 1 ml.	UNIDAD	10		14.00														140.00
	Pipeta graduada x 5 ml.	UNIDAD	10		154.00														1,540.00
	Pipeta graduada x 10ml.	UNIDAD	10		154.00														1,540.00
	Micropipeta x 10 - 1000 ul.	UNIDAD	3		500.00														1,500.00
	Micropipeta x 20 - 200 ul.	UNIDAD	3		600.00														1,800.00
	Micropipeta x 100 - 1000 ul.	UNIDAD	3		600.00														1,800.00
	Lupa de arc melero	UNIDAD	4		14.00														56.00
	Placa Petri	UNIDAD	20		20.00														400.00
	Vajuela	UNIDAD	5		14.00														70.00
	Prueba para orina de metal	UNIDAD	5		100.00														500.00
	Prueba para orina de metal	UNIDAD	5		40.00														200.00
	Cifras pordiana	UNIDAD	5		50.00														250.00
	Prisa para lobo de ensayo de madera	UNIDAD	12		20.00														240.00
	Cajuela de pordiana	UNIDAD	4		120.00														480.00
	Cajas de pisoro para espectrofotometro de mil.	CAJA X 100	1		130.00														130.00
	Fuerras analiticas	UNIDAD	3		125.00														375.00
	Tubos de (bancos de laboratorio)	UNIDAD	12		306.00														3,672.00
					135.00														540.00
	Bureta 10 ml.	UNIDAD	4		140.00														560.00
	Bureta 25 ml.	UNIDAD	4		150.00														600.00
	Bureta 50 ml.	UNIDAD	4		12.00														48.00
	Prueba 500 ml.	UNIDAD	5		14.00														70.00
	Embutido de vidrio de 5 cm.	UNIDAD	6		10.00														60.00
	Pajilla de acetico	UNIDAD	6		68.00														408.00
	Pajilla para ensai	UNIDAD	6		68.00														408.00
	Gravitas	UNIDAD	6		68.00														408.00
	Centric de Sodre 1KG	FRASCO	1		18.00														18.00
	Nitrato de plata 100 gr	FRASCO	1		495.00														495.00
	Cromo Fenico 100 gr	FRASCO	1		32.00														32.00
	Yoduro de potasio 100gr	FRASCO	1		58.00														58.00
	Biocromato de sodio 100 gr	FRASCO	1		20.00														20.00
	Hidruro de sodio 100gr	FRASCO	1		26.00														26.00
	Acido Bórico 500 gr	UNIDAD	1		18.00														18.00
	Glicerina	UNIDAD	2		18.00														36.00
	Ambi Acetico glacial	UNIDAD	4		136.00														544.00
	Povidone	UNIDAD	4		18.50														74.00
	Pajilla de 1m graduada en cm y mm	UNIDAD	4		45.00														180.00
	Utensilios	UNIDAD	4		25.00														100.00
	Entendido de 10 ml.	UNIDAD	2																
Actividad 02: Adquisición de insumos para la implementación del laboratorio de Ingeniería Agroindustrial de la UMAT.					980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	
2.3.3.8.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	UNIDAD	4		80.00														320.00
	Espectrometro de (luz de vidrio) tapa sellada	UNIDAD	1		690.00														690.00
	Figuras de mano Feridial																		
Actividad 03: Adquisición de mobiliario para la implementación del Tópico de la UMAT																			
2.3.1.7.1	ENFERES	UNIDAD	2		150.00														300.00
	Calderonchala				800.00														800.00
2.3.1.3.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO	UNIDAD	2		388.00														776.00
	Chama venetas	UNIDAD	2		45.00														90.00
	Bandejo de acero inoxidable	UNIDAD	1		45.00														45.00
	Filtros de medicina	UNIDAD	2		18.00														36.00
	Lanzas medicina	UNIDAD	2		25.00														50.00
2.3.3.2.1	MOBILIARIO	UNIDAD	1		350.00														350.00
	Cambia con tres Jentipes				700.00														1,400.00
	Caida de injerandoy y administracion de medicamentos	UNIDAD	1		2,800.00														2,800.00
2.3.3.2.2	EQUIPOS	UNIDAD	2		3,534.00														7,068.00
	Pilatorometro				500.00														1,000.00
	MOBILIARIO	UNIDAD	2		380.00														760.00
	Bancos giratorio sin macular	UNIDAD	2		80.00														160.00
					31,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,045.00	





ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	UNIT.	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL															
					TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO CAMA DE METAL HOSPITALARIA DOS MANIBULAS COCHE DE PABO	UNIDAD UNIDAD	1 1	32.200,00 8.200,00	32.200,00 8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS ASPIRADOR DE SECRESIONES PORTATIL ELECTROCARDIOGRAFO MONITOR DISBRILADOR MANIJU DE ENTRENAMIENTO DE ENFERMERIA PARA PROCEDIMIENTOS INVASIVOS, MUJER (del completo) MANIJU DE ENTRENAMIENTO DE ENFERMERIA PARA PROCEDIMIENTOS INVASIVOS, VARON (del completo) MANIJU DE ENTRENAMIENTO DE ENFERMERIA PARA PROCEDIMIENTOS INVASIVOS, NIÑO (del completo) ENTRENADOR O MANIJU PARA RCP ADULTO ENTRENADOR O MANIJU PARA RCP PEDIATICO	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1	2.500,00 5.300,00 18.400,00 86.200,00 76.370,00 55.900,00 5.500,00 5.300,00	2.500,00 5.300,00 18.400,00 86.200,00 76.370,00 55.900,00 5.500,00 5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6.3.2.4.3	ACTIVIDAD 02: Adquisición de equipos para el laboratorio de la escuela profesional de Ingeniería agroindustrial y procesos EQUIPOS AGITADOR MAGNETICO CON REGULACION DE TEMP Y VELOC ESTUFA ESTERILIZADA CON VENTILACION ASISTIDA X SOLT	UNIDAD UNIDAD UNIDAD	3 1 1	5.550,00 8.390,00 42.870,00	5.550,00 8.390,00 42.870,00	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	
2.6.3.2.5.6	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION ANEMOMETRO DIGITAL BALANZA ANALITICA REFRACTOMETRO (Biometro Digital)	UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD	1 1 1 5	1.950,00 8.400,00 1.500,00 192,00	1.950,00 8.400,00 1.500,00 192,00	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	
2.6.6.1.1.2	ACTIVIDAD 03: Adquisición de software para el taller de computo de la escuela profesional de administración de negocios SOFTWARES ADQUISICION DE 01 PACK DE 05 SIMULADORES DE NEGOCIO	SERVICIO	1	150.000,00	150.000,00	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	
TOTAL META 028				522.595,00	522.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.270,00	208.877,00	494.820,00	8.812,00	90.878,00



FORMATO Nº 01  
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

553 U.N. AUTONOMIA ALTOANDINA DE TARMATA  
1529 U.N. AUTONOMIA ALTOANDINA DE TARMATA

PUEGO:  
UNIDAD EJECUTORA:

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	UNIT.	CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL												DIC
					TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	
<b>META 002 - 0066.3000001.5000276 GESTION DEL PROGRAMA</b>																	
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS (D.S. Nº 216-2018-EF)</b>																	
<b>Actividad 01: Gastos de proceso de admisión 2018</b>																	
<b>2.3.1.5.1.2</b>																	
	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				15.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.258,00
	ADQUISICION E IMPRESION DE USB DE 08 GB	UNIDAD	100	38,00	3.800,00												3.800,00
	LAPICERO PUBLICITARIO CON RESALTADOR	MILLAR	3	800,00	2.400,00												2.400,00
	REGLA METALICO CON ESTUCHE DE PANA	UNIDAD	300	8,00	2.400,00												2.400,00
	REGLA PVC DE 20 CM	MILLAR	3	800,00	2.400,00												2.400,00
	USB 32GB	UNIDAD	2	30,00	60,00												60,00
	FASTENER CAJA X 50	UNIDAD	1	5,50	5,50												5,50
	ARCHIVADORES	UNIDAD	4	19,50	78,00												78,00
	PERFORADOR	UNIDAD	1	14,70	14,70												14,70
	TAMPON AZUL	UNIDAD	2	2,80	5,20												5,20
	TAMPON ROJO	UNIDAD	2	2,80	5,20												5,20
	CLIPS CAJA X 100	UNIDAD	1	3,00	3,00												3,00
	CINTA SCOTCH GRUESA	UNIDAD	1	3,50	3,50												3,50
	CINTA MASKING TAPE 1 X 40	UNIDAD	1	3,80	3,80												3,80
	POST IT	UNIDAD	3	8,00	24,00												24,00
	BOLIGRAFO TINTA SECA COLOR AZUL	UNIDAD	50	1,00	50,00												50,00
	BOLIGRAFO TINTA SECA COLOR ROJO	UNIDAD	50	1,00	50,00												50,00
	BOLIGRAFO TINTA SECA COLOR NEGRO	UNIDAD	50	1,00	50,00												50,00
	RESALTADOR DE TEXTO	UNIDAD	5	2,80	14,00												14,00
	ENGRAPADOR DE METAL	UNIDAD	10	49,43	494,30												494,30
	GRAPAS 266 X 5000	UNIDAD	5	3,70	18,50												18,50
	PAPEL BOND T 44 80GR	PAQUETE	30	14,40	432,00												432,00
	PLUMON 47 JUMBO NEGRO	UNIDAD	12	2,70	32,40												32,40
	PLUMON 47 JUMBO AZUL	UNIDAD	12	2,70	32,40												32,40
	PLUMON 47 JUMBO ROJO	UNIDAD	12	2,70	32,40												32,40
	COLA SINTETICA	UNIDAD	2	6,90	13,80												13,80
	TIJERA DE 8 PULGADAS	UNIDAD	2	4,00	8,00												8,00
	CUTTER	UNIDAD	3	25,00	75,00												75,00
	CINTA DE EMBALAJE 2 X 110 YDS	UNIDAD	15	3,30	49,50												49,50
	BOLSAS DE PE DE 20X30 CM	MILLAR	1	83,00	83,00												83,00
	PAPEL KIBERLY A-4	UNIDAD	200	1,00	200,00												200,00
	MICAS 9X12 VERTICAL PORTA GAFETES	UNIDAD	500	1,00	500,00												500,00
	COLA DE RATA 2MM X 4MM	UNIDAD	10	18,00	180,00												180,00
	SOBRE MANILA A4	PAQUETE	3	9,70	29,10												29,10
	PLUMON PERMANENTE DELGADO NEGRO	UNIDAD	12	2,80	34,80												34,80
	REGLA DE 30CM	UNIDAD	6	0,90	5,40												5,40
	LUPA 90 MM	UNIDAD	6	8,40	50,40												50,40
	TONER TINTA	UNIDAD	3	540,00	1.620,00												1.620,00
<b>2.3.1.98.1.3</b>	<b>LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA</b>				<b>37.873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.096,00</b>
	IMPRESION DE BAHER	UNIDAD	2	450,00	900,00												900,00
	IMPRESION DE CALENDARIOS	MILLAR	1	1.500,00	1.500,00												1.500,00
	IMPRESION DE CALENDARIOS DE MESA	UNIDAD	500	7,00	3.500,00												3.500,00
	AFICHES	UNIDAD	500	1,00	500,00												500,00
	LIBRETAS DE NOTAS	UNIDAD	500	5,00	2.500,00												2.500,00
	AGENDA INSTITUCIONAL	UNIDAD	500	30,00	15.000,00												15.000,00
	DIFOTICO TAMANO A4	MILLAR	9	266,67	2.400,00												2.400,00
	GIGANTOGRAFIA	UNIDAD	4	100,00	400,00												400,00
	FOLDER INSTITUCIONAL	MILLAR	3	1.200,00	3.600,00												3.600,00
	PROSPECTO DE ADMISION	MILLAR	1	2.500,00	2.500,00												2.500,00
	ELABORACION Y COMPRA DE FICHA OPTICA	MILLAR	1,5	2.065,33	3.098,00												3.098,00
	IMPRESION DE CONSTANCIA DE INGRESO	UNIDAD	75	1,00	75,00												75,00
	CARPETA DE INGRESO	MILLAR	1	1,00	1.500,00												1.500,00







ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	COSTO			CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL											
				UNIT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
META 003 - 0066.3000061.5003032 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA (03.01 VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA)																		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS (D.S. N° 215-2018-EF)																		
Actividad 01: Gastos para la contratación de docentes por locación de servicios hasta el resultado de la convocatoria de contrata y nombramiento de docentes																		
2.3.2.2.1.09	SERVICIOS DIVERSOS		7	51.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	30.772,00
	CONTRATA DE DOCENTES POR LOCACION DE SERVICIOS		7	3.000,00														
	CONTRATA DE DOCENTES PARA EL NOMBRAMIENTO DE DOCENTES		3	30.772,00												21.000,00		30.772,00
	TOTAL META 003			51.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	30.772,00	

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	COSTO			CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL											
				UNIT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
META 004 - 0066.3000001.5005885 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES (02.06.02 UNIDAD DE ABASTECIMIENTO)																		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS (D.S. N° 215-2018-EF)																		
Actividad 01: Gastos de servicios básicos en el local académico y administrativo de la universidad																		
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO	3	4.540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,80	1.520,00	1.520,00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		3	4.540,80												1.500,80	1.520,00	1.520,00
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	SERVICIO	3	1.180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,20	396,00	396,00
	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		3	393,40													384,20	396,00
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	SERVICIO	3	5.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,00	1.894,00	1.894,00
	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		3	1.894,00												1.894,00	1.894,00	1.894,00
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO	3	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		3	290,00												290,00	290,00	290,00
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	3	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	SERVICIO DE INTERNET		3	3.600,00												2.500,00	2.500,00	2.500,00
	TOTAL META 004			18.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.578,00	6.602,00	6.602,00

TOTAL D.S. N° 215-2018-EF	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.257,00	89.469,00



FORMATO N° 01  
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2018

PLEGO: 553 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA  
UNIDAD EJECUTORA: 1429 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 - 0065.3000784.5006957	EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA																														
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS (D.S. N° 229-2018-EF)																															
Actividad 01: Nombramiento de docentes para la conformación de organismos de gobiernos de la UMAAT																															
2.1.1.5.1.1	PERSONAL NOMBRADO	MES	21	3.650,00	76.819,00	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	0,00	0,00	25.606,33	25.606,33	25.606,33	25.606,34	25.606,34		
	PAGO A DOCENTES NOMBRADOS				76.819,00																										
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	MES	7	300,00	2.100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00		
	AGUINALDOS DICIEMBRE				2.100,00																										
2.1.3.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	MES	62	112,05	6.915,00	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	0,00	0,00	2.305,00	2.305,00	2.305,00	2.305,00	2.305,00		
	ESSALUD DE DOCENTES				6.915,00																										
TOTAL META 005					85.834,00	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	0,00	0,00	27.911,33	27.911,33	27.911,33	30.011,34	30.011,34		





# FORMATO N° 02

## PROGRAMACIÓN DE

### METAS FÍSICAS DE

### ACTIVIDADES DE LAS

### ACCIONES

### ESTRATÉGICAS 2018

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	
				TITULO	META	1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM	E F M			A M J			J A S			O N D
1	OEL02: Lograr una gestión moderna para el desarrollo integral y sostenible en la Institución.	AEL.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 de licenciamiento de la UNAAT.	Acciones	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12
		AEL.02.03: Documentos de gestión institucional actualizados e implementados en la universidad	Actividad 01: Fortalecer a las oficinas y a las unidades con respecto a los temas administrativos orientados a la normatividad vigente que emite el gobierno central, teniendo en cuenta las actualizaciones respectivas.	Acciones	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12
		AEL.02.05: Convenios y alianzas estratégicas, con el sector público y privado, implementados para la gestión institucional.	Actividad 02: Organizar, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades de la Dirección General de Administración para el buen funcionamiento de la UNAAT.	Acciones	12	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	
				TITULO	META	1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM	E F M			A M J			J A S			O N D
1	OEL02: Lograr una gestión moderna para el desarrollo integral y sostenible en la Institución.	AEL.02.01: Licenciamiento institucional implementado en la universidad.	Actividad 01: Conducir y supervisar la gestión académica en la universidad	Acciones	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12
		AEL.02.03: Documentos de gestión institucional actualizados e implementados en la universidad.	Actividad 02: Conducir y supervisar la implementación de políticas, normas y directivas, reglamentos que orienten las actividades de las carreras profesionales	Acciones	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12



PROGRAMACION DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS 2018

Nº	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	INDICADORES		TIEMPO A CUMPLIR												
				TITULO	META	1ER TRIM			2DO TRIM			3ER TRIM			4TO TRIM			TOTAL ANUAL
						E	F	M	E	F	M	E	F	M	E	F	M	
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.	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 06: Elaboración, evaluación y aprobación de expediente técnico. Actividad 07: Ejecución, recepción y liquidación de obras, para la creación de nuevas infraestructuras de la universidad. Actividad 05: Elaborar el plan de contingencia de probables riesgos de desastres implementados en la universidad.	Acciones de mantenimiento Proyectos y obras. Expedientes técnicos	1 2 3	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 2 3				
2	OEI.03: Implementar la gestión de riesgo de desastres.	AEI.03.01: Planes de contingencia y continuidad operativa de gestión de riesgo de desastres implementados en la universidad.	Actividad 06: Elaboración, evaluación y aprobación de expediente técnico. Actividad 07: Ejecución, recepción y liquidación de obras, para la creación de nuevas infraestructuras de la universidad. Actividad 05: Elaborar el plan de contingencia de probables riesgos de desastres implementados en la universidad.	Supervisión de Proyectos de inversión Expedientes técnicos aprobados. Liquidación de obra aprobada Acciones	1 2,5 1	1 2,5 1	1 2,5 1	1 2,5 1	1 2,5 1	1 2,5 1	1 2,5 1	1 2,5 1	1 2,5 1	1 2,5 1				

02.03.03 UNIDAD FORMULADORA

PROGRAMACION DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS 2018

Nº	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	INDICADORES		TIEMPO A CUMPLIR												
				TITULO	META	1ER TRIM			2DO TRIM			3ER TRIM			4TO TRIM			TOTAL ANUAL
						E	F	M	E	F	M	E	F	M	E	F	M	
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.	Actividad 1: Monitoreo, evaluación de la ejecución de proyectos de inversión Actividad 2: Realizar la formulación, monitoreo y evaluación de la programación manual de inversiones	Acciones	14	4	5	3	2	14	1	1	1	1	1			



FORMATO N° 02

PROGRAMACION DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS 2018

5005857 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	INDICADORES		TIEMPO A CUMPLIR												TOTAL ANUAL						
				TITULO	META	1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12		
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 actividades académicas y administrativas de la UNAAAT	Contrata de Docentes	7																			7

FORMATO N° 02

PROGRAMACION DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS 2018

5005862 APOYO ACADÉMICO

N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	INDICADORES		TIEMPO A CUMPLIR												TOTAL ANUAL						
				TITULO	META	1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12		
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 actividades psicopedagógicas	Acciones	4																			4

FORMATO N° 02

PROGRAMACION DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS 2018

5005863 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL

N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	INDICADORES		TIEMPO A CUMPLIR												TOTAL ANUAL						
				TITULO	META	1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12		
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 actividades para la implementación del centro medico	Acciones	3																			3



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	
				TITULO	META	1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM	1ER SEM	2DO SEM	3ER SEM	4TO SEM	1ER O.N.D	2DO O.N.D	3ER O.N.D	4TO 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: Desarrollo de la implementación de las áreas para actividades culturales, artísticas y deportivas	Acciones	2	1													2

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	
				TITULO	META	1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM	1ER SEM	2DO SEM	3ER SEM	4TO SEM	1ER O.N.D	2DO O.N.D	3ER O.N.D	4TO 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: Proyectar directiva, reglamentos y diversos documentos de gestión, para poder orientar y encaminar los procesos administrativos que se desarrollan en la institución.	Documentos de gestión	17	5	5	5	2										17
		AEI.02.01: Licenciamiento institucional implementado en la universidad.	Actividad 02: Distribuir los documentos de gestión que servirán para su aplicación por los funcionarios en la entidad.	Acciones	16	5	5	3	3										16
			Actividad 03: Acciones de dirección, gestión de la planificación, presupuesto, organización institucional y proyectos de inversión	Equipos	4	1	1	1	1										4

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	
				TITULO	META	1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM	1ER SEM	2DO SEM	3ER SEM	4TO SEM	1ER O.N.D	2DO O.N.D	3ER O.N.D	4TO O.N.D		
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.	Actividad 01: Monitoreo y supervisión de la ejecución de actividades desarrolladas por las unidades orgánicas	Acciones	12	3	3	3	3										12
		AEI.02.01: Licenciamiento institucional implementado en la universidad.	Actividad 02: Promover y gestionar recursos financieros y otros para la universidad.	Acciones	12	3	3	3	3										12
		AEI.02.07: Estrategia de aseguramiento de la transparencia, implementado en la universidad.	Actividad 03: Supervisión y monitoreo de la publicación y actualización del portal de transparencia y acceso a la información pública de la UNMAT	Acciones	12	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	TIEMPO A CUMPLIR												TOTAL ANUAL											
					META		1ER TRIM		2DO TRIM		3ER TRIM		4TO TRIM		TOTAL													
				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	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.	Actividad 01: Monitoreo y supervisión de la ejecución de actividades desarrolladas por las unidades orgánicas dependientes de la vicepresidencia de investigación	Acciones	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12
		AEI.02.01: Licenciamiento institucional implementado en la universidad.	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													4										
				Acciones	1											1											1	
				Acciones	2											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	TIEMPO A CUMPLIR												TOTAL ANUAL											
					META		1ER TRIM		2DO TRIM		3ER TRIM		4TO TRIM		TOTAL													
				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	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: 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	289	75	42	42	92	80						289	75	42	42	92	80							289
		AEI.02.01: Licenciamiento institucional implementado 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	17	3	4	4	5	5						17	3	4	4	5	5							17
				Acciones	56	20	12	12	12	12	12	12	12	12	56	20	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	56	



PROGRAMACION DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS 2018

FORMATO N° 02

N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	INDICADORES		TIEMPO A CUMPLIR										TOTAL ANUAL				
				TITULO	META	SER TRIM I	SER TRIM II	SER TRIM III	SER TRIM IV	SER TRIM I	SER TRIM II	SER TRIM III	SER TRIM IV	SER TRIM I	SER TRIM II		SER TRIM III	SER TRIM IV		
1	CEI.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	Número de indicadores CBC	36	9	9	11	7	36										
				Acciones	12	3	3	3	3	12										
				Documento y acciones	1					1										
				Documento y acciones	1					1										
				Documento y acciones	1					1										

PROGRAMACION DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS 2018

FORMATO N° 02

N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	INDICADORES		TIEMPO A CUMPLIR										TOTAL ANUAL				
				TITULO	META	SER TRIM I	SER TRIM II	SER TRIM III	SER TRIM IV	SER TRIM I	SER TRIM II	SER TRIM III	SER TRIM IV	SER TRIM I	SER TRIM II		SER TRIM III	SER TRIM IV		
1	CEI.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: Implementación de expedientes para las adquisiciones y contrataciones por montos menores de 8 UIT (compras y servicios).	Número de ordenes de compra y servicio	350	90	90	80	90	350										
				Acción	1				1											
				Numero de expedientes	14	2	2	6	4	14										
				Acciones	13	3	3	4	3	13										
				Ejemplares de los materiales.	68	34			34											
		AEI.02.01: Licenciamiento institucional implementado en la universidad.	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 UNMAT, así como los Servicios básicos.	Acciones	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12			





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

N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	INDICADORES		TIEMPO A CUMPLIR											
				TITULO	META	1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM	TOTAL ANUAL	1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM	TOTAL ANUAL		
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	150	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	150	150	150	150	600			
			Actividad 03: Elaboración y presentación en forma oportuna del PDT.	Acciones	12	3	3	3	3	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	1	1	1	1	4			

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

N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	INDICADORES		TIEMPO A CUMPLIR											
				TITULO	META	1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM	TOTAL ANUAL	1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM	TOTAL ANUAL		
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	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	3	3	3	12				
			Actividad 03: Realizar el procedimiento en el SIAF-SP el ingreso y gastos de la fase del giro por toda fuente de financiamiento, la programación y ampliación mensual del calendario de pago.	Acciones	12	3	3	3	3	3	3	3	12				



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											
				TITULO	META	1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM	E			F			M			A										
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.	Actividad 01: Supervisión y monitoreo de la publicación y actualización del portal de transparencia y acceso a la información pública de la UNAAT.	Acciones	4	1	3																		4				
			Actividad 02: Difusión de las notas de prensa a los medios de comunicación de la Zona Altoandina de Junín.	Acciones	4	1	3																					4	
			Actividad 03: Difusión de noticias a través del portal institucional, redes sociales, revista institucional y medios de comunicación.	Notas de prensa	8																								8
			Actividad 04: Realización de actividades de representación institucional y protocolar.	Acciones	8																								8
			Actividad 05: Producción y aplicación de piezas informativas - publicitarias.	Acciones	5																								6

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	E			F			M			A									
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.	Actividad 01: Mantener Actualizado el portal de transparencia estandar (PCM) y portal de transparencia universitaria de la UNAAT (Ley Universitaria)	Acciones	12	3	3	3	3																	12		
			Actividad 02: Brindar el mantenimiento preventivo y soporte técnico de sistemas de información de la UNAAT	Acciones	12	3	3	3	3																			12
			Actividad 04: Implementación de los diferentes sistemas de información	Acciones	3																							3
		AEI.02.01: Licenciamiento institucional implementado en la universidad.		Acciones	2	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	E			F			M			A								
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 organicas y evaluación de los documentos para el licenciamiento y la buena gestión de la UNAAT.	Acciones	240	60	60	60	60																		240



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

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	OEL02: 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: Proponer, gestionar y supervisar las acciones relacionadas con los procesos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos	Acciones	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12		
				Actividad 04: Conducir la elaboración del Reglamento Interno de Seguridad y Salud del Empleado.	Acciones	4												4
				Actividad 05: Elaboración del manual de procedimientos del sistema de Recursos Humanos.	Acciones	1												1
				Actividad 06: Conducir el comité de tránsito a SERVIR.	Acciones	1												1
				Actividad 03: Desarrollar el plan de desarrollo de persona (PDP), para el personal docente y administrativo de la universidad.	Acciones	1												1
				Actividad 02: Implantar la preparación y perfeccionamiento del personal docente y administrativo de la universidad.	Acciones	1												1
				AEI.02.04: Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) implementado en el personal de la universidad.	Capacitaciones	36	1	11	13	11	11	11	11	11	11	11	11	36

## 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
				TITULO	META	1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM	1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM	1ER TRIM	2DO TRIM	
1	OEL02: 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	Acciones	9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	
				Actividad 02: Ejecución de los servicios de control (simultaneo y posterior)	Acciones	3										



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

**GESTION ADMINISTRATIVA (UNIDAD DE ADMISION)**

NR	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	INDICADORES													TOTAL ANUAL	
				TIEMPO A CUMPLIR														
				TITULO	META	1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM	E F M A M J J A S O N D				E F M A M J J A S O N D				
1	OE1.02: Lograr una gestión moderna para el desarrollo integral y sostenible en la institución.	AE1.02.01: Licenciamiento institucional implementado en la universidad.	Actividad 01: Elaboración y ejecución del proceso de admisión de la UNAAAT	Acciones													1	1

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

**FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA**

NR	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	INDICADORES													TOTAL ANUAL	
				TIEMPO A CUMPLIR														
				TITULO	META	1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM	E F M A M J J A S O N D				E F M A M J J A S O N D				
1	OE1.02: Lograr una gestión moderna para el desarrollo integral y sostenible en la institución.	AE1.02.05: Infraestructura de servicios académicos y administrativos implementados para la comunidad universitaria. AE1.02.01: 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	2

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

**5006047 MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO**

NR	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	INDICADORES													TOTAL ANUAL	
				TIEMPO A CUMPLIR														
				TITULO	META	1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM	E F M A M J J A S O N D				E F M A M J J A S O N D				
1	OE1.02: Lograr una gestión moderna para el desarrollo integral y sostenible en la institución.	AE1.02.01: Licenciamiento institucional implementado en la universidad. AE1.02.06: Infraestructura de servicios académicos y administrativos implementados para la comunidad universitaria.	Actividad 01: Acciones de mantenimiento de ambientes, equipos y mobiliario de la UNAAAT	Acciones													14	14



PROGRAMACION DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS 2018

FORMATO N° 02

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.02.06:Infraestructura de servicios administrativos implementados para la comunidad universitaria.	Y Actividad O1: Equipamiento de las diferentes unidades organicas administrativas y académicas	Equipamiento	1	0,1	0,3	0,4	0,2									1

PROGRAMACION DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS 2018

FORMATO N° 02

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.02.06:Infraestructura de servicios académicos y administrativos implementados para la comunidad universitaria.	Actividad O1: Formulación de estudios de Preinversión o IOARR (Inversiones de Optimización, ampliación, rehabilitación y reposición)	Acciones	1	0	0	0	1									1

PROGRAMACION DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS 2018

FORMATO N° 02

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.02.06:Infraestructura de servicios académicos y administrativos implementados para la comunidad universitaria.	Actividad O1: Ejecución del pip	Otra	0,4				0,4									0,4





**FORMATO N° 02**  
**PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS DE ACTIVIDADES DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018**

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

N°	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATÉGICAS	ACTIVIDADES	INDICADORES		TIEMPO A CUMPLIR												TOTAL ANUAL		
				TÍTULO	META	1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM	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	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	1

**FORMATO N° 02**  
**PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS DE ACTIVIDADES DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018**

CREACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA, SECTOR HUANCUCRO, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE TARMA, REGIÓN JUNIN

N°	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATÉGICAS	ACTIVIDADES	INDICADORES		TIEMPO A CUMPLIR												TOTAL ANUAL		
				TÍTULO	META	1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM	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	0,3															0,30



FORMATO N° 02

PROGRAMACION DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS 2018

CREACION E IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTOANDINA DE TARAMA, SECTOR HUANCUCRO, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE TARAMA, REGION JUNIN

N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	INDICADORES		TIEMPO A CUMPLIR					TOTAL ANUAL
				TITULO	META	1ER TRIM E/F/M	2DO TRIM A/M/J	3ER TRIM J/A/S	4TO TRIM O/N/D	1	
1	OEL02: Lograr una gestión moderna para el desarrollo integral y sostenible en la institución.	AEI.02.06: Infraestructura de servicios administrativos implementados para la comunidad universitaria.	Actividad 01: Ejecución del pip	Expediente Técnico	1					1	1,00

PROGRAMACION DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS 2018

FORMATO N° 02

CREACION E IMPLEMENTACION DEL MODULO DE INVESTIGACION, VIVIENDA ECOLOGICA EN ZONAS ALTOANDINAS EN EL CENTRO POBLADO DE MURHULAY, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE TARAMA, REGION JUNIN

N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	INDICADORES		TIEMPO A CUMPLIR					TOTAL ANUAL
				TITULO	META	1ER TRIM E/F/M	2DO TRIM A/M/J	3ER TRIM J/A/S	4TO TRIM O/N/D	1	
1	OEL02: Lograr una gestión moderna para el desarrollo integral y sostenible en la institución.	AEI.02.06: Infraestructura de servicios administrativos implementados para la comunidad universitaria.	Actividad 01: Ejecución del pip	Obra	1					1	1,00





