



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2021

UNIVERSIDAD
NACIONAL
AUTÓNOMA
ALTOANDINA DE
TARMA

APROBADO CON RESOLUCIÓN DE
COMISIÓN ORGANIZADORA N°0076-
2021-CO-UNAAT


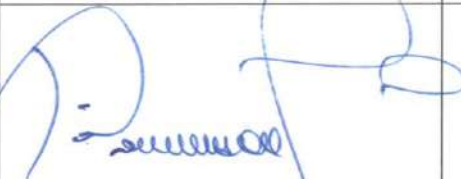

Abril - 2021

	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2021	CÓDIGO: PL-PE-PP-10
			VERSIÓN: 01
			VIGENCIA: a partir del 09 de abril del 2021
			PÁGINA: 2 de 19

CUADRO DE CONTROL DE ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

VERSIÓN	DOCUMENTO DE APROBACIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1	Resolución de Comisión Organizadora N° 0076-2021-CO-UNAAT	09/04/2021	Se elabora el POI en función a la aprobación del PIA 2021, para su ejecución en el año fiscal 2021.

TABLA DE APROBACIÓN DEL DOCUMENTO

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
 Oficina de Planeamiento y Presupuesto Fecha de elaboración: 31-03-2021	 Oficina de Planeamiento y Presupuesto Fecha de revisión: 05-04-2021	 Comisión Organizadora Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma Fecha de aprobación: 09-04-2021

	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2021	CÓDIGO: PL-PE-PP-10
			VERSIÓN: 01
			VIGENCIA: a partir del 09 de abril del 2021
			PÁGINA: 3 de 19

AUTORIDADES

Presidente : Dr. Wilber Jiménez Mendoza

Vicepresidente Académico : Dr. Simeón Moisés Huerta Rosales

Vicepresidente de Investigación: Dr. William Elmer Zelada Estraver





**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
ALTOANDINA DE TARMA**
CREADA POR LEY N° 29652 Y LEY N° 30139
COMISIÓN ORGANIZADORA

Resolución de Comisión Organizadora N° 0076-2021-CO-UNAAT

Tarma, 09 de abril 2021

VISTO:

PROVEÍDO N° 384-2021-UNAAT (06.04.2021), OFICIO N° 041-2021-UNAAT/P-OPP (05.04.2021); 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, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y las leyes;

Que, según Ley N° 29652, modificada por la Ley N° 30139, se creó la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma, como persona jurídica de derecho público interno;

Que, mediante Resolución del Consejo Directivo N° 142-2018-SUNEDU/CD, de fecha 18 de octubre de 2018, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), resolvió OTORGAR la LICENCIA INSTITUCIONAL a la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma, para ofrecer el servicio educativo superior universitario, con una vigencia de seis (06) años, computados a partir de la notificación de la presente resolución;

Que, el artículo 29 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, establece que, aprobada la ley de creación de una universidad pública, el Ministerio de Educación (MINEDU), constituye una Comisión Organizadora integrada por tres (3) académicos de reconocido prestigio, que cumplan los mismos requisitos para ser Rector, y como mínimo un (1) miembro en la especialidad que ofrece la universidad. 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. El proceso de constitución de una universidad concluye con la designación de sus autoridades, dentro de los plazos establecidos por el Ministerio de Educación. (MINEDU);

Que, con Resolución Viceministerial N° 285-2019-MINEDU de fecha 15 de noviembre de 2019, se resuelve reconstituir la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma, integrada por: Dra. Nancy Guillermina VERAMENDI VILLAVICENCIOS como Presidenta; Dr. Simeón Moisés HUERTA ROSALES como Vicepresidente Académico y Dr. William Elmer ZELADA ESTRAYER como Vicepresidente de Investigación; posteriormente, con la Resolución Viceministerial N° 008-2021-MINEDU, de fecha 08 de enero de 2021, se acepta la renuncia de la Presidenta de la Comisión Organizadora y se designa al Dr. Wilber JIMÉNEZ MENDOZA en el cargo de Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma;

Que, mediante Decreto Supremo N° 009-2021-SA, publicada el 19 de febrero de 2021, se proroga a partir del 7 de marzo de 2021, por un plazo de ciento ochenta (180) días calendario, la emergencia sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por los Decretos Supremos N° 020-2020-SA, N° 027-2020-SA y N° 031-2020-SA, por la existencia del COVID-19;

Que, el Decreto Supremo N° 058-2021-PCM, *Decreto Supremo que proroga el Estado de Emergencia Nacional declarado por Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, prorrogado por los Decretos Supremos N° 201-2020-PCM, N° 008-2021-PCM y N° 036-2021-PCM, y modifica el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM*, publicado el 27 de marzo de 2021, proroga el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo N° 201-2020-PCM, Decreto Supremo N° 008-2021-PCM y Decreto Supremo N° 036-2021-PCM, por el plazo de treinta (30) días calendario, a partir del jueves 01 de abril de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19; así mismo aprueba el Nivel de Alerta por Provincia y Departamento;

Que, el artículo 5° del Decreto Legislativo N° 1496, Decreto Legislativo que establece Disposiciones en materia de Educación Superior Universitaria en el Marco del Estado de Emergencia Sanitaria a Nivel Nacional, estipula lo siguiente: *"Facúltese a las Asambleas Universitarias, Consejos Universitarios, Consejos de Facultad y en general a cualquier órgano de gobierno de universidades públicas y privadas, para que realicen sesiones virtuales con la misma validez que una sesión presencial. Para ello, emplean medios electrónicos u otros de naturaleza similar que garanticen la comunicación, participación y el ejercicio de los derechos de voz y voto de sus miembros"*;

Que, la Ley Universitaria N° 30220, su Artículo 8° prescribe sobre la Autonomía Universitaria, refiriendo que el Estado reconoce la autonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad





**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
ALTOANDINA DE TARMA**
CREADA POR LEY N° 29652 Y LEY N° 30139
COMISIÓN ORGANIZADORA

...///RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 0076-2021-CO-UNAAT Pág. 02
con lo establecido en la Constitución, la acotada Ley y demás normativa aplicable, autonomía que se manifiesta en los regímenes: 8.1 Normativo, 8.2 De gobierno, 8.3 Académico, 8.4 Administrativo y 8.5 Económico;

Que, el numeral 59.2) del artículo 59° de la Ley Universidad, concordante con el literal b) del numeral 6.1.3.) de las Disposiciones para la Constitución y Funcionamiento de las Comisiones Organizadoras de las Universidades Públicas en proceso de constitución referente a las atribuciones y funciones de la Comisión Organizadora establece lo siguiente: "(...) Elaborar y aprobar el estatuto, reglamentos y documentos de gestión, académica y administrativa de la universidad";

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00053-2018-CEPLAN/PCD, se modifica la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD y modificatorias, que establece las pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permiten la elaboración o modificación del Plan Operativo Institucional – POI, en el marco del Ciclo de Planeamiento Estratégico para la mejora continua;

Que, el numeral 6.2 Elaboración y aprobación del POI de la "Guía para el Planeamiento Institucional", establece que la entidad con base en el POI Multianual toma la programación del primer año para realizar el proceso de ajuste de acuerdo con la priorización establecida y la asignación del presupuesto total de la entidad. Para ello, una vez aprobado el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), la entidad revisa que los recursos totales estimados en la programación del primer año del POI Multianual tengan consistencia con el PIA y, de no ser consistente, la entidad ajusta la programación, para finalmente obtener el POI Anual;

Que, mediante Ley N° 31084, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Público correspondiente al año fiscal 2021, el Presupuesto de Gastos del Sector Público y los recursos que lo financian;

Que, a través de la Resolución de Presidencia N° 0145-2020-P-CO-UNAAT, de fecha 29 de diciembre de 2020, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al año fiscal 2021 del Pliego N° 553 Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma;

Que, del mismo modo, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 0056-2021-CO-UNAAT, de fecha 19 de marzo de 2021, se aprueba la segunda modificación del presupuesto institucional correspondiente al año fiscal 2021, fuente de financiamiento Recursos Ordinarios;

Que, mediante Oficio N° 041-2021-UNAAT/P-OPP, el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto solicita la formalización del Plan Operativo Institucional 2021 de la Universidad Nacional autónoma Altoandina de Tarma;

Que, visto en Sesión Ordinaria N° 013, de fecha 09 de abril de 2021, los miembros de la Comisión Organizadora, acordaron unánimemente APROBAR el Plan Operativo Institucional 2021 de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma, presentado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; disponiendo que la Oficina de Tecnologías de la Información adopte las acciones para la publicación correspondiente en el portal web institucional; y

En uso de las atribuciones que le confieren al Titular del Pliego la Ley Universitaria N° 30220, Estatuto de la UNAAT, Resolución Viceministerial N° 088-2017-MINEDU, Resolución Viceministerial N° 008-2021-MINEDU y conforme a lo aprobado en sesión de Comisión Organizadora;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan Operativo Institucional 2021 de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma, presentado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que en anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Oficina de Tecnologías de la Información adopte las acciones para la publicación del Plan Operativo Institucional 2021 en el portal web institucional.

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR a la Alta Dirección, Dirección General de Administración, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Oficina de Tecnologías de la Información; para su conocimiento y fines pertinentes.

“REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE.....”



W. J. M.
Dr. Wilber Jiménez Mendoza
Presidente de Comisión Organizadora
Universidad Nacional Autónoma Altoandina
de Tarma



B. V.
Lic. Bethzabe BARRUETA VILCHEZ
Secretaria General
Universidad Nacional Autónoma Altoandina
de Tarma

	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2021	CÓDIGO: PL-PE-PP-10
			VERSIÓN: 01
			VIGENCIA: a partir del 09 de abril del 2021
			PÁGINA: 6 de 19

CONTENIDO

CUADRO DE CONTROL DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS	2
AUTORIDADES	3
CONTENIDO	6
DECLARACIÓN DE POLITICA INSTITUCIONAL	7
MISION	8
VALORES	8
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	10
ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES E INDICADORES	12
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA:	18
ANEXOS	19



	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2021	CÓDIGO: PL-PE-PP-10
			VERSIÓN: 01
			VIGENCIA: a partir del 09 de abril del 2021
			PÁGINA: 7 de 19

I. DECLARACIÓN DE POLITICA INSTITUCIONAL:

La Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma, en el marco de la implementación de la Reforma Universitaria, Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria, y la Ley Universitaria; busca generar conocimiento a través de la investigación; a la formación integral, humanista, científica y tecnológica, a través del ejercicio de la docencia; y al desarrollo del país, a través de sus diversas formas de presencia en la sociedad.”

1.1 LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE LA UNAAT:

- Implementar el desarrollo de las competencias, bajo el marco de la interacción-interactividad de cuatro elementos: contexto-estudiante-curriculum-docente, las competencias serán determinadas en el marco del Proyecto Tunning – Europa América Latina 2005, insertadas en el perfil profesional del egresado en las carreras universitarias que se ofrecen.
- Desarrollar investigación científica, de acuerdo a estándares nacionales e internacionales, en base a las líneas establecidas en la UNAAT, fomentando la adquisición de derechos de propiedad intelectual sobre lo creado, expresión artística o cultural entre estudiantes y docentes. Consolidarse como entidad generadora de conocimientos científicos y de base tecnológica.
- Implementar un sistema de evaluación para determinar el logro de competencias en los estudiantes, mediante indicadores y aplicación de criterios de acuerdo al contexto, el grado de autonomía en su desempeño y la complejidad de la tarea.
- Fortalecer las condiciones básicas de calidad, implementado los estándares de acreditación institucional y de los programas académicos, en base a una gestión por procesos, aplicando la mejora continua; garantizando el cumplimiento de los requisitos y normas legales.
- Implementar, sistematizar y articular las TIC a nivel académico y administrativo, concretando la incorporación a la Plataforma de Interoperatividad del Estado (PIDE).
- Fomentar la vinculación de la comunidad universitaria con su entorno a través de los enfoques ético-estratégico, formación integral de



	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2021	CÓDIGO: PL-PE-PP-10
			VERSIÓN: 01
			VIGENCIA: a partir del 09 de abril del 2021
			PÁGINA: 8 de 19

ciudadanos, cognitivo y humanista-social, contribuyendo al desarrollo sostenible y bienestar de la sociedad.

- Generar espacios institucionales de cooperación académica y científica para conseguir la inserción de la UNAAT en el ámbito internacional.
- Fortalecer las capacidades del personal docente y no docente, para optimizar su desempeño a fin de alcanzar los objetivos institucionales y conseguir una ventaja competitiva.
- Promover el fortalecimiento de capacidades, que impulsen a cada miembro de la comunidad universitaria a construir y valorar su identidad individual y colectiva, construyendo un proyecto de vida diferente.
- Fortalecimiento y consolidación de una cultura de conservación y cuidado del medio ambiente.
- Implementar un sistema de seguimiento al graduado, que contribuirá a la mejora permanente de la calidad del currículo, planes de estudio, programas académicos que se desarrollen en beneficio de los estudiantes.
- La UNAAT busca garantizar el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad según los requisitos de la Norma Internacional ISO 21001:2018 por lo que está en busca de mejorar continuamente los procesos académicos, administrativos y extensión universitaria. Cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios de carácter nacional e institucional vigentes aplicables a nuestros servicios y lograr la satisfacción de nuestros estudiantes, grupos de interés y la responsabilidad social de acuerdo con las necesidades de la región Junín y del país.
- Promover competencias para el autocuidado y la implantación de un estilo de vida saludable, con el fin de mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria.
- Fortalecer la participación, evaluación y difusión de la extensión universitaria y proyección social que aporte a la solución de problemas de la comunidad.



	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2021	CÓDIGO: PL-PE-PP-10
			VERSIÓN: 01
			VIGENCIA: a partir del 09 de abril del 2021
			PÁGINA: 9 de 19

ÁMBITO INSTITUCIONAL

MISIÓN:

“Formar agentes de cambio íntegros, generadores de conocimientos científicos y tecnológicos al servicio de la población altoandina de la región Junín y del país, con visión global, responsabilidad social y comprometidos con el desarrollo

1.2 VALORES: Los valores constituyen la base de la cultura organizacional y significan elementos esenciales que forjan la identidad de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma, le otorgan singularidad y afirman su presencia social, sus valores son:

- **RESPECTO:** El respeto, es un valor que faculta al ser humano para el reconocimiento, aprecio y valoración de las cualidades de los demás y sus derechos; ayuda a mantener una sana convivencia con las demás personas. Es una de las bases sobre la cual se sustenta la ética y la moral en cualquier campo y en cualquier época.
- **RESPONSABILIDAD:** Obligación o compromiso que tiene todo miembro de una organización para cumplir con las disposiciones establecidas, orientados 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:** La solidaridad es un valor por el que las personas se reconocen unidas, compartiendo las mismas obligaciones, intereses o ideales y constituye uno de los valores fundamentales dentro de la ética.
- **PLURALISMO:** Este término se aplica al mundo del deber ser, de cómo queremos que sea la sociedad; tiene que ver con reconocer y



	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2021	CÓDIGO: PL-PE-PP-10
			VERSIÓN: 01
			VIGENCIA: a partir del 09 de abril del 2021
			PÁGINA: 10 de 19

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:** La autonomía personal es la capacidad del individuo para hacer elecciones, tomar decisiones y asumir las consecuencias de las mismas.
- **IDENTIDAD:** Es la conjunción de los elementos biológicos, psicológicos, emocionales, espirituales y culturales, en el individuo que le hacen distintivo de los demás y le permiten aflorar un sentimiento de pertenencia y estima por lo propio, por su carrera, por la universidad, por su tierra, por su cultura.
- **GRATITUD:** Valor que expresa el sentimiento de aprecio y reconocimiento por las acciones que otros hacen a favor a nuestro; refleja la capacidad de estima, reciprocidad y valoración que posee una persona beneficiada por un servicio significativo recibido.

2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

Los objetivos Estratégicos institucionales definen lo que la entidad espera lograr en las condiciones de su población y en sus condiciones internas; es decir, en cumplimiento de sus funciones sustantivas o sus funciones de administración interna, verificando la vinculación entre sus objetivos institucionales y los objetivos o acciones estratégicas definidos en los planes de nivel sectorial.

	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2021	CÓDIGO: PL-PE-PP-10
			VERSIÓN: 01
			VIGENCIA: a partir del 09 de abril del 2021
			PÁGINA: 11 de 19

El Plan Estratégico Institucional de la Universidad Nacional de Ingeniería se encuentra vinculado al Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Educación (PESEM) 2016-2021, el mismo que se encuentra alineado al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) vigente, "Plan Bicentenario: EL Perú hacia el 2021". Este a su vez, se sustenta en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en las Política de Estado del Acuerdo Nacional¹.

La Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma formula cinco objetivos estratégicos institucionales para el periodo 2020-2022, los cuales son los siguientes:

Objetivos Estratégicos Institucionales e Indicadores del PEI UNAAT 2020 – 2022

Objetivos Estratégicos Institucionales		Descripción del Indicador	Metas		
CÓD.	Descripción		2020	2021	2022
OEI.01	Lograr una formación académica de calidad en los estudiantes.	Porcentaje de estudiantes satisfechos con la formación universitaria.	60%	70%	80%
OEI.02	Generar investigación, desarrollo e innovación científica y tecnológica en la comunidad académica.	Porcentaje de docentes con al menos una publicación en revistas indexadas.	15%	20%	25%
		Porcentaje de estudiantes que participan en proyectos de investigación.	4%	5%	6%
OEI.03	Fortalecer las actividades de extensión cultural y proyección social en la zona de influencia de la universidad.	Porcentaje de beneficiarios satisfechos.	50%	60%	80%
		Porcentaje de proyectos ejecutados de extensión cultural y proyección social.	50%	60%	70%
OEI.04	Fortalecer la gestión institucional.	Porcentaje de satisfacción de los miembros de la comunidad universitaria con la gestión institucional.	50%	70%	85%
OEI.05	Implementar la gestión de riesgo de desastres.	Porcentaje de procesos de gestión de riesgos de desastres implementados.	50%	70%	80%

¹El acuerdo Nacional consiste en 34 Políticas de Estado, las que se enmarcan en cuatro grandes objetivos: (i) Fortalecimiento de la Democracia y Estado de Derecho, (ii) Desarrollo con Equidad y Justicia Social, (iii) Promoción de la Competitividad del País y (iv) Afirmación de un Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado (Acuerdo Nacional, 2017).

	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2021	CÓDIGO: PL-PE-PP-10		
			VERSIÓN: 01		
			VIGENCIA: a partir del 09 de abril del 2021		
			PÁGINA: 12 de 19		

II. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES E INDICADORES

Las Acciones Estratégicas Institucionales–AEI son iniciativas que contribuyen a implementar la estrategia establecida por los Objetivos Institucionales-OEI, las cuales se concretan en productos (bienes o servicios) que la institución entrega a sus usuarios, tomando en cuenta sus competencias y funciones.

Las Acciones y sus indicadores según los objetivos estratégicos institucionales son los siguientes:

Acciones Estratégicas Institucionales de la UNAAT 2020 – 2022

Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales		Indicador	Metas			UO_Responsable
CÓD.	Descripción	Nombre	2020	2021	2022	
OEI.01	Lograr una formación académica de calidad en los estudiantes.	Porcentaje de estudiantes satisfechos con la formación universitaria.	60%	70%	80%	Vicepresidencia Académica
AEI.01.01	Programas curriculares por competencias actualizados para los estudiantes.	Porcentaje de diseños curriculares que cumplen los criterios de evaluación.	50%	60%	70%	Vicepresidencia Académica, Dirección de Servicios Académicos y Unidad de Registros Académicos
AEI.01.02	Programa de fortalecimiento de capacidades continuo y efectivo para docentes.	Porcentaje de docentes capacitados.	50%	70%	90%	Vicepresidencia Académica, Dirección de Servicios Académicos, Unidad de Registros Académicos, Oficina de Recursos Humanos.
AEI.01.03	Servicios educacionales complementarios de calidad para los estudiantes.	Porcentaje de estudiantes satisfechos con los servicios educacionales complementarios.	50%	70%	85%	Vicepresidencia Académica, Dirección de Servicios Académicos y Unidad de Registros Académicos.
AEI.01.04	Mecanismos de internacionalización, que fomenta la	Porcentaje de docentes que son beneficiarios con la movilidad internacional.	1%	3%	5%	Vicepresidencia Académica, Dirección de



	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2021	CÓDIGO: PL-PE-PP-10
			VERSIÓN: 01
			VIGENCIA: a partir del 09 de abril del 2021
			PÁGINA: 13 de 19

movilidad estudiantil y docente en el ámbito académico.	Porcentaje de estudiantes que son beneficiarios con la movilidad internacional.	1%	2%	3%	Servicios Académicos y Unidad de Registros Académicos
---	---	----	----	----	---

Objetivos y Acciones Estratégicos Institucionales		Indicador Nombre	Metas			UO Responsable
CÓD.	Descripción		2020	2021	2022	
OEI.02	Generar investigación, desarrollo e innovación científica y tecnológica en la comunidad académica.	Porcentaje de docentes con al menos una publicación en revistas indexadas.	15%	20%	25%	Vicepresidencia de Investigación
		Porcentaje de estudiantes que participan en proyectos de investigación.	4%	5%	6%	Vicepresidencia de Investigación
AEI.02.01	Programa de fortalecimiento en investigación científica y tecnológica para docentes.	Numero de docentes investigadores integrantes en redes de investigación.	3	5	8	Vicepresidencia de Investigación
		Número de investigadores registrados en el RENACYT.	2	4	6	Vicepresidencia de Investigación
		Numero de docentes que participan en eventos científicos.	3	6	8	Vicepresidencia de Investigación
AEI.02.02	Líneas de investigación actualizadas e implementadas para la comunidad universitaria.	Porcentaje de investigaciones aprobadas por línea de investigación	10%	15%	20%	Vicepresidencia de Investigación
AEI.02.03	Fondo de investigación concursable para los docentes.	Número de proyectos de investigación financiados mediante fondos concursables.	1	2	3	Vicepresidencia de Investigación
		Porcentaje de docentes que se benefician de un incentivo para investigación.	2%	4%	6%	Vicepresidencia de Investigación
AEI.02.04		Porcentaje de estudiantes con iniciativa de emprendimiento y con	2%	5%	10%	Vicepresidencia de Investigación



	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2021	CÓDIGO: PL-PE-PP-10		
			VERSIÓN: 01		
			VIGENCIA: a partir del 09 de abril del 2021		
			PÁGINA: 14 de 19		

	Programa de desarrollo implementado para el emprendimiento del estudiante	planes de negocios.				
		Porcentaje de estudiantes que participan en actividades de emprendimiento.	2%	5%	10%	Vicepresidencia de Investigación
		Porcentaje de estudiantes que participan en programas de innovación.	2%	5%	10%	Vicepresidencia de Investigación
AEI.02.05	Programa de desarrollo de la producción científica e intelectual implementado para investigadores.	Numero de publicaciones en revistas científicas e indexadas.	1	3	5	Vicepresidencia de Investigación
		Número de investigaciones presentadas en eventos nacionales e internacionales.	1	3	5	Vicepresidencia de Investigación
		Número de textos publicados.	2	5	10	Vicepresidencia de Investigación



Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales		Indicador	Metas			UO Responsable
CÓD.	Descripción	Nombre	2020	2021	2022	
OEI.03	Fortalecer las actividades de extensión cultural y proyección social para la comunidad universitaria.	Porcentaje de beneficiarios satisfechos.	50%	60%	80%	Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social - Vicepresidencia Académica.
		Porcentaje de proyectos ejecutados de extensión cultural y proyección social.	50%	60%	70%	
AEI.03.01	Programas de extensión cultural implementados en la comunidad universitaria.	Porcentaje de actividades ejecutadas del programa.	50%	60%	70%	Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social - Vicepresidencia Académica.
AEI.03.02	Programas de proyección social implementados en la comunidad universitaria.	Porcentaje de actividades ejecutadas del programa.	50%	60%	70%	Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social - Vicepresidencia Académica.
AEI.03.03	Programa de sensibilización de la cultura ambiental	Porcentaje de actividades ejecutadas del programa de	50%	60%	70%	Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social

	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2021	CÓDIGO: PL-PE-PP-10
			VERSIÓN: 01
			VIGENCIA: a partir del 09 de abril del 2021
			PÁGINA: 15 de 19

	implementado para la comunidad universitaria.	sensibilización ambiental.				- Vicepresidencia Académica.
--	---	----------------------------	--	--	--	------------------------------

Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales		Indicador	Metas			UO Responsable
CÓD.	Descripción		Nombre	2020	2021	
OEI.04	Fortalecer la gestión institucional.	Porcentaje de satisfacción de los miembros de la comunidad universitaria con la gestión institucional.	50%	70%	85%	Comisión Organizadora, Presidencia, Dirección General de Administración y Oficina de Gestión de la Calidad
AEI.04.01	condiciones básicas de calidad de licenciamiento institucional implementadas, fortalecidas y sostenidas en la universidad.	Porcentaje de cumplimiento de las condiciones básicas de calidad.	100%	100%	100%	Comisión Organizadora, Presidencia, Dirección y Oficina de Gestión de la Calidad
AEI.04.02	Sistemas de gestión integral con enfoque de procesos para la universidad.	Porcentaje de implementación de sistemas de gestión.	60%	70%	80%	Comisión Organizadora, Presidencia, Dirección General de Administración y Oficina de Gestión de la Calidad
AEI.04.03	Documentos de gestión institucional implementados y actualizados en la universidad.	Porcentaje de documentos de gestión implementados y actualizados.	70%	80%	90%	Comisión Organizadora, Vicepresidencia Académica y Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto.
AEI.04.04	Plan de desarrollo de las personas (PDP) implementado en la universidad.	Porcentaje de cumplimiento del PDP.	60%	70%	80%	Vicepresidencia Académica, Dirección General de Administración, Recursos Humanos.
AEI.04.05	Infraestructura y equipamiento adecuado y de calidad	Número de proyectos de inversión en ejecución.	3	4	5	Unidad Ejecutora de Inversiones



	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2021	CÓDIGO: PL-PE-PP-10			
			VERSIÓN: 01			
			VIGENCIA: a partir del 09 de abril del 2021			
			PÁGINA: 16 de 19			

	en beneficio de la comunidad universitaria.	Porcentaje de ejecución de plan de equipamiento.	50%	60%	70%	Unidad Ejecutora de Inversiones
AEI.04.06	Programa de mantenimiento de infraestructuras y equipos para la comunidad universitaria.	Porcentaje de infraestructuras en óptimas condiciones de uso.	70%	80%	90%	Unidad Ejecutora de Inversiones
		Porcentaje de equipos en óptimas condiciones de uso.	80%	90%	95%	Unidad Ejecutora de Inversiones
AEI.04.07	Programa de acreditación implementado para la universidad.	Porcentaje de cumplimiento de los estándares de acreditación institucional.	60%	80%	100%	Comisión Organizadora, Oficina de Gestión de la Calidad
AEI.04.08	Proyectos de responsabilidad social ejecutados por la comunidad universitaria.	Porcentaje de proyectos de responsabilidad social ejecutados.	50%	70%	90%	Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social - Vicepresidencia Académica.
AEI.04.09	Centros de producción de bienes y servicios competitivos en la universidad.	Porcentaje de implementación de los centros de producción.	30%	50%	70%	Comisión de Admisión.
		Porcentaje de contribución de ingresos.	70%	80%	90%	Comisión de Admisión y Tesorería
AEI.04.10	Aseguramiento de la transparencia universitaria hacia la comunidad educativa y la sociedad.	Porcentaje de cumplimiento de la transparencia universitaria.	70%	80%	90%	Imagen Institucional





**UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA ALTOANDINA
DE TARMA**

**PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL – POI
2021**

CÓDIGO: PL-PE-PP-10

VERSIÓN: 01

VIGENCIA: a partir del 09 de
abril del 2021

PÁGINA: 17 de 19

Objetivos y Acciones Estratégicos Institucionales		Indicador	Metas			UO Responsable
CÓD.	Descripción	Nombre	2020	2021	2022	
OEI.05	Implementar la gestión de riesgo de desastres.	Porcentaje de procesos de gestión de riesgos de desastres implementados.	50%	70%	80%	Unidad Ejecutora de Inversiones
AEI.05.01	Programa de estimación de riesgo de desastres implementado en la universidad.	Porcentaje del plan de prevención de contingencia de riesgo y desastres.	50%	70%	80%	Unidad Ejecutora de Inversiones
AEI.05.02	Programa de prevención y contingencia frente a los riesgos de desastre en la comunidad universitaria.	Porcentaje de actividades de prevención implementadas.	50%	70%	80%	Unidad Ejecutora de Inversiones
		Porcentaje de actividades de contingencia desarrolladas.	50%	70%	80%	Unidad Ejecutora de Inversiones

Fuente: PEI 2019 - 2022.



	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2021	CÓDIGO: PL-PE-PP-10
			VERSIÓN: 01
			VIGENCIA: a partir del 09 de abril del 2021
			PÁGINA: 18 de 19

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA:

La elaboración del Plan Operativo Institucional (POI) 2021 de la UNAAT, se ha elaborado en base al Presupuesto Institucional Modificado de la UNAAT, así como de acuerdo a la Resolución de Comisión Organizadora N° 0056-2021-CO-UNAAT, en la cual se aprueba la segunda modificación del presupuesto institucional correspondiente al año fiscal 2021, fuente de financiamiento recursos ordinarios.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

GENERICA DE GASTO	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TOTAL PIA 2021
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	2,788,949.00	0.00	0.00	0.00	2,788,949.00
2.3 Bienes y Servicios	4,512,019.00	307,853.00	0.00	0.00	4,819,872.00
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	0.00	10,500.00	1,182,719.00	2,643,490.00	3,836,709.00
TOTAL	7,300,968.00	318,353.00	1,182,719.00	2,643,490.00	11,445,530.00





UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA ALTOANDINA
DE TARMA

PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL – POI
2021

CÓDIGO: PL-PE-PP-10

VERSIÓN: 01

VIGENCIA: a partir del 09 de
abril del 2021

PÁGINA: 19 de 19

ANEXOS



ANEXO B-4
Programación Física y de Costeo
Año 2021



PERIODO FEI: 2019-2022

SECTOR: EDUCACIÓN

PLIEGO: 553 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA

UNIDAD EJECUTORA: 001529 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Categoría Presupuestal:	Programas Presupuestales
Programa Presupuestal:	0066 Formación Universitaria de Grado
Producto/Proyecto:	3000001 Acciones Comunes
Actividad/Acción Obra:	5000276 Gestión del Programa

FEI	Objetivo Estratégico Institucional				PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL	
	/Acción Estratégica Institucional				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	/Actividad Operativa e Inversiones				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	OEI.04 Fortalecer la gestión institucional																	
	AEI.04.02 Sistemas de gestión integral con enfoque de procesos para la universidad.																	
E.C.O.	Asesorar a las autoridades universitarias en asuntos relacionados a los sistemas de su competencia	ASESORIA TECNICA	MUY ALTA	2021	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/	15,665.4	10,935.6	13,403.4	15,653.4	15,653.4	15,653.4	15,653.4	15,653.4	15,653.4	15,653.4	15,653.4	15,653.4	15,653.4
	Dirección y desarrollo de las actividades administrativas de la Dirección General de Administración	DOCUMENTO	ALTA	2021	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
					Financiero S/	10,553.71	18,585.09	10,323.35	18,531.69	18,658.45	10,062.79	382.68	82.15	325.49	8.20	340.35	28.79	88,083.03
	Seguimiento y evaluación de los sistemas administrativos y de las unidades de Contabilidad, Tesorería, Recursos Humanos, Abastecimiento, Ejecutora de Inversiones y	SUPERVISION	ALTA	2021	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
					Financiero S/													0.00
Administración, control y evaluación del manejo de fondo de caja chica	DOCUMENTO	ALTA	2021	Físico	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	8	
				Financiero S/	0.00	2,500.00	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

TOTAL AÑO 2021 S/ 273,288.03

ANEXO N° 02
DETALLE DE COSTEO DEL PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2021

Actividad Operativa e Inversiones																				
Seguimiento y evaluación de los sistemas administrativos y de las unidades de Contabilidad, Tesorería, Recursos Humanos, Abastecimiento, Ejecutora de Inversiones y Tecnologías de la Información																				
Dirección y desarrollo de las actividades administrativas de la Dirección General de Administración																				
Descripción del bien/servicio		Clasificador	U.M.	Cantidad	Precio	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL	
RUBRO 06 RECURSOS ORDINARIOS																				
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		2.3.1.5.1.2				2,583.03	553.71	85.09	323.35	31.69	358.45	62.79	382.88	82.15	325.49	8.29	340.35	28.79	2,583.03	
TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO			UNID	6	235.30	1,411.80	235.30		235.30			235.30				235.30		235.30	1,411.80	
TINTA PARA TRODAD COLOR NEGRO DE 28ML			UNID	2	8.00	16.00	8.00						8.00						8.00	16.00
MICA PORTAPAPELES T A-4 X 10 UNID			PAQUETE	4	6.00	24.00		6.00				6.00		6.00					6.00	24.00
PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL			UNID	2	2.04	4.08	4.08													4.08
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL			UNID	12	2.50	30.00	5.00	2.50	2.50			5.00		2.50		5.00		2.50	5.00	30.00
NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS			PAQUETE	5	12.40	62.00		12.40		12.40			12.40		12.40		12.40		12.40	62.00
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO			UNID	14	3.59	50.26	7.18	3.59	3.59	3.59	3.59	3.59	3.59	7.18	3.59	3.59	3.59	3.59	3.59	50.26
FOLDER MANILA TAMAÑO A4			PAQUETE	6	10.00	60.00	10.00		10.00		10.00		10.00	10.00	10.00	10.00		10.00	10.00	60.00
FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m			UNID	4	7.00	28.00		7.00				7.00		7.00		7.00			7.00	28.00
PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 280 HOJAS			UNID	2	12.40	24.80			12.40				12.40						12.40	24.80
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO			UNID	6	3.50	21.00	3.50		3.50		3.50		3.50		3.50		3.50		3.50	21.00
ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE			UNID	3	39.00	117.00	39.00					39.00				39.00			39.00	117.00
LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR			UNID	6	1.50	9.00	9.00													9.00
PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO			UNID	6	3.50	21.00		3.50		3.50		3.50		3.50		3.50		3.50	3.50	21.00
TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL			UNID	2	6.50	13.00	13.00													13.00
TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL			UNID	2	3.50	7.00	7.00													7.00
TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO			UNID	2	3.50	7.00	7.00													7.00
PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4			PAQUETE	20	10.84	216.80	43.36		43.36		43.36		43.36	43.36	43.36		43.36		43.36	216.80
CLIP DE METAL 33 mm X 100			CAJA	5	2.00	10.00	10.00													10.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA DE COLOR AZUL			UNID	3	2.61	7.83	7.83													7.83
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA DE COLOR ROJO			UNID	3	2.61	7.83	7.83													7.83
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA DE COLOR NEGRO			UNID	3	2.61	7.83	7.83													7.83
CD GRABABLE			UNID	26	0.80	15.00	1.80	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	15.00
CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS			UNID	2	6.00	12.00		6.00							6.00				6.00	12.00
CINTA EMBALAJE 2"x110YDS. TRANSP			UNID	6	4.00	24.00		4.00											4.00	24.00
GOMA EN BARRA MAGIC STIK 40 GR			UNID	4	3.50	14.00			3.50				3.50				3.50		3.50	14.00
MASKING TAPE 1"X55 YDS			UNID	4	3.50	14.00			3.50				3.50				3.50		3.50	14.00
BORRADOR GRANDE			UNID	4	1.50	6.00	6.00													6.00
PERFORADOR M-73			UNID	2	35.00	70.00	35.00							35.00						70.00
PORTA CLIP CILINDRICO			UNID	2	8.00	16.00		8.00						8.00					8.00	16.00
REGLA CRISTAL 30 CM			UNID	2	3.00	6.00	6.00													6.00
SACAGRAPAS			UNID	2	4.50	9.00	9.00													9.00
TAJADOR DE METAL			UNID	2	2.00	4.00	4.00													4.00
TIJERA KPIDARREN DE EMTAL 8"9100% METAL			UNID	2	13.00	26.00		13.00						13.00						26.00
CUCHILLA (5X62N) ECO 18MM			UNID	2	7.00	14.00		7.00											7.00	14.00
NUMERADOR DE 8 DIG.PQSKA MOD ZS508			UNID	2	60.00	120.00	60.00								60.00				60.00	120.00
GRAPAS 26x5000			UNID	4	4.50	18.00		4.50				4.50		4.50				4.50		18.00
FASTENER ECO			UNID	4	4.50	18.00			4.50				4.50				4.50			18.00
COLA SINTETICA X 250GS (8.8ONZ)			UNID	4	3.20	12.80		6.40						6.40						12.80
LIBRO DE ACTAS 80GS RAYADO 200H (400F)			UNID	4	7.00	28.00	7.00				7.00				7.00				7.00	28.00
DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		2.3.2.5.1.1				60,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00

ALQUILER DEL LOCAL ADMINISTRATIVO		MES	6	10,000.00	60,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	
CONSULTORIAS	2.3.2.7.2.1				25,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	
CONTROL PREVIO		MES	3	4,500.00	13,500.00	-	4,500.00	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00									13,500.00	
SECRETARIA TÉCNICA		MES	3	4,000.00	12,000.00		4,000.00		4,000.00	4,000.00	4,000.00									12,000.00	
Asesorar a las autoridades universitarias en asuntos relacionados a los sistemas de su competencia																					
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2.3.2.8.1.1				168,750.00	10,500.00	10,500.00	12,750.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	168,750.00	
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION		MES	12	8,000.00	96,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00	
PROFESIONAL IV		MES	9.5	4,500.00	42,750.00			2,250.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	42,750.00	
SECRETARIA III		MES	12	2,500.00	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	
CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2.3.2.8.1.2				7,623.00	653.40	435.00	653.40	653.40	653.40	653.40	653.40	653.40	653.40	653.40	653.40	653.40	653.40	653.40	653.40	7,623.00
ESSALUD DE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION		MES	12	217.80	2,613.60	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	2,613.60
PROFESIONAL IV		MES	10.00	217.80	2,178.00			217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	2,178.00
ESSALUD DE SECRETARIA III		MES	12	217.80	2,613.60	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	2,613.60
ESSALUD VACACIONES TRUNCAS		MES	1	217.80	217.80	217.80														217.80	
AGUINALDOS DE C.A.S.	2.3.2.8.1.4				1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	
AGUINALDOS		MES	2	900.00	1,800.00															1,800.00	
VACACIONES TRUNCAS C.A.S.	2.3.2.8.1.5				4,512.00	4,512.00	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	4,512.00	
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION		MES	1	4,512.00	4,512.00	4,512.00														4,512.00	
Administración, control y evaluación del manejo de fondo de caja chica																					
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2.3.1.1.1.1				250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		BIENES	1	250.00	250.00		250.00													250.00	
ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	2.3.1.5.4.1				200.00	0.00	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	200.00	
ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		BIENES	1	200.00	200.00		200.00													200.00	
OTROS BIENES	2.3.1.99.1.99				450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	
OTROS BIENES		BIENES	1	450.00	450.00		450.00													450.00	
OTROS GASTOS	2.3.2.1.2.99				250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	
OTROS GASTOS		SERVICIOS	1	250.00	250.00		250.00													250.00	
SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2.3.2.7.11.6				350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	
SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		SERVICIO	1	350.00	350.00		350.00													350.00	
SERVICIOS DIVERSOS	2.3.2.7.11.99				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
SERVICIOS DIVERSOS		SERVICIOS	1	500.00	500.00		500.00													500.00	
RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																					
Administración, control y evaluación del manejo de fondo de caja chica																					
OTROS BIENES	2.3.1.99.1.99				250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	
OTROS BIENES		BIENES	1	250.00	250.00		250.00													250.00	
SERVICIOS DIVERSOS	2.3.2.7.11.99				250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	
SERVICIOS DIVERSOS		SERVICIOS	1	250.00	250.00		250.00													250.00	
TOTAL COSTEO FINANCIERO					273,268.03	26,219.11	32,020.60	23,726.75	34,185.09	34,511.85	25,716.19	16,936.28	15,735.55	15,978.89	15,661.69	15,993.75	16,562.19	273,268.03			



ANEXO B-4
Programación Física y de Costos
Año 2021

PERIODO PEI: 2019-2022

SECTOR: EDUCACION

PLIEGO: 553 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE GUATEMALA

UNIDAD EJECUTORA: 001520 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE GUATEMALA

UNIDAD ORGANICA: UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

Objetivo Estratégico Institucional

Acción Estratégica Institucional

Unidad de Medida

Prioridad

Mesa

Año

Financiamiento

Programación Mensual

TOTAL ANUAL

Colaboración Presupuestaria:
2021
Programa/Proyecto:
5000001 Acciones de Carrera
5005855 Fortalecimiento Institucional de las Universidades

Programa/Proyecto	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	TOTAL ANUAL
5000001 Acciones de Carrera	10,100.00	11,270.64	10,100.00	10,100.00	10,446.84	10,200.60	10,852.00	10,475.98	10,157.00	10,223.36	10,431.94	10,709.16	125,730.30
5005855 Fortalecimiento Institucional de las Universidades	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 AÑO 2021 S/ 125,730.30

ANEXO N° 02
DETALLE DE COSTEO DEL PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2021
Actividad Operativa e Inversiones

Descripción del bien/servicio	U.M.	Cantidad	Precio	Año												TOTAL		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
PUBLO 01 RECURSOS ORIGINARIOS																		
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	MES	12	8,200.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	116,600.00	
JEFE DE UNIDAD	MES	12	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	62,400.00	
PROFESIONAL IV	MES	12	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	54,000.00	
CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	MES	12	5,228.00	435.69	435.69	435.69	435.69	435.69	435.69	435.69	435.69	435.69	435.69	435.69	435.69	435.69	5,228.00	
ESSALUD DE FEDE UNIDAD	MES	12	2,614.00	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	3,144.00	
ESSALUD DE PROFESIONAL IV	MES	12	2,614.00	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	3,144.00	
ACTUALIZADOS DE C.A.S.	MES	2	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	
AGUIRALDO	MES	2	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	
PAPELERIA EN GENERAL ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNID	4	288.96	1,134.34	296.66	1,134.34	311.34	67.76	26.69	114.66	346.38	22.36	87.76	256.98	288.96	82.76	2,917.33	
TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COOD. REF. TM. CE271A NEGRO	UNID	2	6.00	15.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	15.00	
TINTA PARA TROCAD. COLOR NEGRO DE 20ML	PAQUETE	2	6.00	12.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	12.00	
IMPULSOR PORTAPAPELES T. 44 X 10 UNID	UNID	2	2.54	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	8.16	
PLUMÓN DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNID	6	2.50	15.00	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	45.00	
BOLIGRAFIO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNID	6	3.50	21.00	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	63.00	
NOTA AUTOCANESIVA 3 m x 3 m (7.6 cm x 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	PAQUETE	5	12.40	62.00	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	62.00	
ARCHIVADOR DE CARTÓN CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNID	12	1.56	18.72	14.36	14.36	14.36	14.36	14.36	14.36	14.36	14.36	14.36	14.36	14.36	14.36	172.32	
FOLIOER MANILLA TAMAÑO A4	PAQUETE	9	10.00	90.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	225.00	
FOLIOER 20 g TAMAÑO A4	UNID	4	2.50	10.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	
PROMER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 250 HOJAS	UNID	2	12.40	24.80	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	24.80	
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNID	6	3.50	21.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	42.00	
ENGRAPOADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNID	2	30.00	60.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	60.00	
LAPIZ NEGRO GRABO BR. ECOM BORRADOR	UNID	6	1.50	9.00	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	27.00	
PLUMÓN RESULTADOS PUNTA GRISEA BIELLA COLOR AMARILLO	UNID	6	3.50	21.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	42.00	
TINTA PARA TAMPÓN: 20ML APROX. COLOR AZUL	UNID	2	3.50	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	14.00	
TINTA PARA TAMPÓN: 20ML APROX. COLOR ROJO	UNID	2	3.50	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	14.00	
TINTA PARA TAMPÓN: 20ML APROX. COLOR AZUL	UNID	20	10.54	210.80	43.38	43.38	43.38	43.38	43.38	43.38	43.38	43.38	43.38	43.38	43.38	43.38	867.60	
PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	UNID	5	2.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	50.00	
CLIP DE METAL 33 mm x 100	UNID	4	2.61	10.44	10.44	10.44	10.44	10.44	10.44	10.44	10.44	10.44	10.44	10.44	10.44	10.44	41.76	
BOLIGRAFIO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA DE COLOR AZUL	UNID	4	2.61	10.44	10.44	10.44	10.44	10.44	10.44	10.44	10.44	10.44	10.44	10.44	10.44	10.44	41.76	
BOLIGRAFIO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA DE COLOR ROJO	UNID	4	2.61	10.44	10.44	10.44	10.44	10.44	10.44	10.44	10.44	10.44	10.44	10.44	10.44	10.44	41.76	
BOLIGRAFIO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA DE COLOR NEGRO	UNID	4	2.61	10.44	10.44	10.44	10.44	10.44	10.44	10.44	10.44	10.44	10.44	10.44	10.44	10.44	41.76	
CLIP DE METAL 33 mm x 100	UNID	25	0.80	20.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	200.00	
CD GRAMINALE	UNID	2	6.00	12.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	12.00	
CUBIERTO DE CARTÓN EMPASTADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNID	6	4.00	24.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	48.00	
CHITA EMBALAJE 7 X 10 X 10 CM TRANSPIRANTE	UNID	4	3.50	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	56.00	
GOMA EN BARRA MAGIC STIK. 40 GR	UNID	3	1.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	13.50	
MARKING TAPE 1755 YDS	UNID	2	35.00	70.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	70.00	
BORRADOR GRANDE	UNID	4	4.50	18.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	
PERFORADOR M-71	UNID	2	8.00	16.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	16.00	
PORTA CLIP CLINDRICO	UNID	4	3.00	12.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	
REGLA CRISTAL 30 CM	UNID	4	4.50	18.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	
SACACAPINAS	UNID	4	2.00	8.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	
TUBO DE METAL	UNID	2	13.00	26.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	26.00	
TUBO DE METAL	UNID	4	7.00	28.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	28.00	
TUBO DE METAL	UNID	4	7.00	28.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	28.00	
CUCHILLA EZOON ECO 10MM	UNID	1	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	
NUMERADOR DE 6 DIG FOSKALCO 25808	UNID	6	4.50	27.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	54.00	
GRAFAS 20x45000	UNID	6	4.50	27.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	54.00	
FASTENER ECO	UNID	6	4.50	27.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	54.00	
COLA SINTETICA Y 200GS (8 BOND)	UNID	4	3.20	12.80	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	25.60	

CARTUCHO DE TINTA HP C80 711 COLOR NEGRO							170,00	170,00															170,00
CARTUCHO DE TINTA HP C80 711 COLOR CIAN							170,00	170,00															170,00
CARTUCHO DE TINTA HP C80 711 COLOR MAGENTA							170,00	170,00															170,00
CARTUCHO DE TINTA HP C80 711 COLOR AMARILLO							170,00	170,00															170,00
LIBRO DE ACTAS 8X53 BAYACO 2009 (ANF)				2		14,00	7,00	7,00															14,00
TOTAL COSTEO FINANCIERO						125.729,26	19.432,29	11.270,54	-10.182,05	-10.448,34	-10.296,60	10.852,06	10.157,96	10.223,38	10,451,56	15,794,18							125.739,36



Planes			15	3.50	52.00										52.00					52.00	
Desplazamientos			50	1.00	50.00										50.00					50.00	
OTROS SERVICIOS SIMILARES					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
REFRIGERIOS			2	250.00	500.00										250.00					500.00	
Planificar y Ejecutar propuestas de convenios con empresas e instituciones de la región y del país para las prácticas preprofesionales																					
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			2.3.2.1.2.1		1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	
PASAJES POR COMISION DE SERVICIO				220.00	1,100.00										1,100.00					1,100.00	
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIONES DE SERVICIO			2.3.2.1.2.1		2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	
VIATICOS POR COMISIONES DE SERVICIO				500.00	2,800.00										2,800.00					2,800.00	
REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS			2.3.2.7.1.1		1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	
PARTICIPACION EN CURSOS O PROGRAMAS DE CAPACITACION				700.00	1,400.00										700.00					1,400.00	
TOTAL																					
				46,780.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	5,445.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	7,465.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,450.00	
				46,780.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	5,445.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	7,465.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,450.00	





ANEXO B-4
POI Multianual - Programación Física y de Costeo
Año 2021

PERIODO PEI: 2019-2022

SECTOR: EDUCACIÓN

PLIEGO: 553 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA

UNIDAD EJECUTORA: 001529 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA

UNIDAD ORGANICA: ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA

Categoría Presupuestal:	Programas Presupuestales
Programa Presupuestal:	0066 Formación Universitaria de Pregrado
Producto/Proyecto:	3000785 Programas Curriculares Adecuados
Actividad/Acción Obra:	5005860 Gestión Curricular

PEI	Objetivo Estratégico Institucional /Acción Estratégica Institucional /Actividad Operativa e Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Período Multianual	Meta	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	OEI.01 Lograr una formación académica de calidad en los estudiantes.																	
	AEI.01.01 Programas curriculares por competencias actualizados para los estudiantes.																	
POI	Programas curriculares actualizados e implementados para a formación profesional	PROGRAMA	ALTA	2021	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,480.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,480.00	26,760.00
	OEI.01 Lograr una formación académica de calidad en los estudiantes.																	
	AEI.01.02 Programa de fortalecimiento de capacidades continuo y efectivo para docentes.																	
POI	Promover y Fortalecer la Imagen Institucional de la Escuela Profesional	PROGRAMA	ALTA	2021	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/	0.00	0.00	0.00	0.00	3,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,265.00
POI	Fortalecer la Gestión Administrativa de la Dirección de la Escuela	PROGRAMA	ALTA	2021	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
POI	Revisión del Diseño Curricular de la Escuela Profesional de Enfermería	PROGRAMA	ALTA	2021	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	635.00
POI	Planificar y Ejecutar propuestas de convenios con empresas e instituciones de la región y del país para las prácticas preprofesionales	PROGRAMA	ALTA	2021	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	5,300.00

TOTAL AÑO 2021 S/ 46,760.00

ANEXO N° 02
DETALLE DE COSTEO DEL PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2021

Actividad Operativa e Inversiones																			
Programas curriculares actualizados e implementados para a formación profesional	Descripción del bien/servicio	Clasificador	U.M.	Cantidad	Precio	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS																			
	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2.3.2.8.1.1				24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
	SECRETARIA		MES	12	2,000.00	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2.3.2.8.1.2				2,160.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	2,160.00
	ESSALUD SECRETARIA		MES	12	180.00	2,160.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	2,160.00
	AGUINALDOS DE C.A.S.	2.3.2.8.1.4				600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
	AGUINALDO		MES	2	300.00	600.00								300.00				300.00	
Promover y Fortalecer la Imagen Institucional de la Escuela Profesional																			
	OTROS SERVICIOS SIMILARES	2.3.2.7.2.99				1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	CONCURSO PARA EL DISEÑO DEL LOGOTIPO DE LA EPAN		PREMIO	1	1,500.00	1,500.00					1,500.00								
	OTROS BIENES	2.3.1.99.1.39				1,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ADQUISICION BANDEROLA		BIEN	1	400.00	400.00					400.00								
	ADQUISICION INSGNIA BORDADA		BIEN	1	40.00	40.00					40.00								
	ADQUISICION BANDERA TRIANGULAR		BIEN	1	150.00	150.00					150.00								
	ADQUISICION ESTANDARTE NACIONAL ESCOLTA		BIEN	1	400.00	400.00					400.00								
	ADQUISICION ESTANDARTE NACIONAL ESCUDO		BIEN	1	400.00	400.00					400.00								
	ASTAS PARA BANERA		BIEN	3	100.00	300.00					300.00								
	MOHARRAS DE BRONCE DORADO		BIEN	3	25.00	75.00					75.00								
Fortalecer la Gestión Administrativa de la Dirección de la Escuela																			
	MAQUINAS Y EQUIPOS	2.5.3.2.2.1				7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	
	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER		EQUIPO	1	2,000.00	2,000.00									2,000.00				
	LAPTOP		EQUIPO	2	2,600.00	5,200.00									5,200.00				
	MOBILIARIO	2.6.3.2.2.2				3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	
	ESCRITORIO		BIEN	1	1,700.00	1,700.00									1,700.00				
	SILLON SEMIGERENCIAL		BIEN	1	700.00	700.00									700.00				
	ESTANTE DE MELAMINE		BIEN	1	1,200.00	1,200.00									1,200.00				
Revisión del Diseño Curricular de la Escuela Profesional de Enfermería																			
	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES YMATERIALES DE ESCRITORIO	2.3.1.5.1.1				135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4		BIEN	3	10.84	33.00								33.00					



ANEXO B-4
POI Multiannual - Programación Física y de Costeo
Año 2021

PERIODO PEI: 2019-2022
SECTOR: EDUCACION
PLIEGO: 553 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA
UNIDAD EJECUTORA: 001529 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA
UNIDAD ORGANICA: ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL

Categoría Presupuestal: Programas Presupuestales
Programa Presupuestal: 0066 Formación Universitaria de Ingreso
Producto/Proyecto: 3000785 Programas Curriculares Adecuados
Actividad/acción Obra: 5003860 Gestión Curricular

Table with columns for Unit of Measure, Period, Months (1-12), and Total Annual. It details monthly allocations for various educational activities.

TOTAL AÑO 2021 S/ 46.768,00

ANEXO N° 02
DETALLE DE COSTEO DEL PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2021

Large table titled 'Actividad Operativa e Inversiones' detailing costs for various activities like 'Desarrollo de cursos', 'Equipos', and 'Materiales'. Includes columns for description, quantity, price, and monthly costs.

ANEXO B-4
POI Multianual - Programación Física y de Costeo
Año 2021

PERIODO PEI: 2019-2022 SECTOR: EDUCACION PLEGO: 553 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA UNIDAD EJECUTORA: 001520 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA UNIDAD ORGANICA: DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS		CATEGORIA PRESUPUESTAL: Programas Presupuestales PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0066 Formación Universitaria de Programa PRODUCTO/PROYECTO: 3000785 Programas Curriculares Adecuados ACTIVIDAD/Acción OTRA: 5005680 Gestión Curricular											
PROGRAMACIÓN MENSUAL													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL
Objetivo Estratégico Institucional													
Acción Estratégica Institucional													
Actividad Operativa e Inversiones													
DE101 Lograr una formación académica de calidad en los estudiantes. AE101.02 Programa de fortalecimiento de capacidades continuo y efectivo para docentes.													
Fortalecimiento de Capacidades de los docentes del Departamento Académico de Administración de Negocios													
PROGRAMA	ALTA	2021											
Unidad de Medida													
Prioridad													
Período Multianual													
Meta													
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Físico													
Financiero SI													

TOTAL AÑO 2021 SI/ 10,000.00

ANEXO N° 02
DETALLE DE COSTEO DEL PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2021

Descripción del bien/servicio	U.M.	Cantidad	Precio	Meta	Actividad Operativa e Inversiones												TOTAL		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS																			
Fortalecimiento de Capacidades de los docentes del Departamento Académico de Administración de Negocios																			
CONSULTORIAS																			
ESPECIALIZACION CAPACITADA A LOS DOCENTES DE LA UNAMT REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS																			
CURSOS DE CAPACITACION DIRIGIDO A DOCENTES																			
TOTAL					10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00



ANEXO B-4
POI Multianual - Programación Física y de Costo
Año 2021

PERIODO PEI: 2019-2022 SECTOR: EDUCACION PLIEGO: 553 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA UNIDAD EJECUTORA: 001520 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA UNIDAD ORGANICA: DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ENFERMERIA		Categoría Presupuestal: Programas Presupuestales Programa Presupuestal: 0066 Formación Universitaria de Grado Producto/Proyecto: 3000785 Programas Curriculares Adecuados Actividad/Acción Obra: 5005860 Gestión Curricular																														
PEI	Objetivo Estratégico Institucional /Actividad Operativa e Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL														
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12															
13	AEI.01 Lograr una formación académica de calidad en los estudiantes. AEI.02 Programa de Fortalecimiento de capacidades continuo y efectivo para docentes.																															
10	Fortalecimiento de Capacidades de los docentes del Departamento Académico de Enfermería	PROGRAMA	ALTA	2021	Físico Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	1	1	1	1	1	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
TOTAL AÑO 2021 S/ 10,000.00																																

ANEXO N° 02
DETALLE DE COSTEO DEL PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2021

Descripción del bien/servicio	Clasificador	U.M.	Cantidad	Precio	Miles	Actividad Operativa e Inversiones												TOTAL																		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																			
RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS																																				
Fortalecimiento de Capacidades de los docentes del Departamento Académico de Enfermería																																				
CONSULTORIAS	2.3.2.7.1		1	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
ESPECIALIZACION CAPACITADA A LOS DOCENTES DE LA UNMAT REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	2.3.2.7.1		1	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
CURSOS DE CAPACITACION DIRIGIDO A DOCENTES			1	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
TOTAL				10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		



ANEXO B-4
POI Multianual - Programación Física y de Costeo
Año 2021

PERIODO PEI: 2019-2022 SECTOR: EDUCACION PLEGO: 553 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA UNIDAD EJECUTORA: 001520 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA UNIDAD ORGANICA: DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL		Categoría Presupuestal: Programas Presupuestales Programa Presupuestal: 0066 Formación Universitaria de Grado Producto/Proyecto: 3000786 Programas Curriculares Adecuados Actividad/Acción/Otra: 5005860 Gestión Curricular																	
Objetivo Estratégico Institucional /Acción Estratégica Institucional /Actividad Operativa e Inversiones		PROGRAMACIÓN MENSUAL																	
PEI	Objetivo Estratégico Institucional	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL	
PEI	DEI.01 Lograr una formación académica de calidad en los estudiantes. AEI.01.02 Programa de fortalecimiento de capacidades continuo y efectivo para docentes. Fortalecimiento de Capacidades de los docentes del Departamento Académico de Ingeniería Agroindustrial	PROGRAMA	ALTA	2021	Fisco	0.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10,000.00
POI					Financiero/SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

TOTAL AÑO 2021 SI/ 10,000.00

ANEXO N° 02
DETALLE DE COSTEO DEL PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2021

Descripción del bien/servicio	Clasificador	U.M.	Cantidad	Precio	Meta	Actividad Operativa e Inversiones													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL	
RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS																			
Fortalecimiento de Capacidades de los docentes del Departamento Académico de Ingeniería Agroindustrial																			
CONSULTORIAS	2.2.27.21				5,000.00	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	5,000.00
ESPECIALIZACION CAPACITADA A LOS DOCENTES DE LA UNMAT REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	2.2.27.31	CONSULTORIA	1	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
CURSOS DE CAPACITACION DIRIGIDO A DOCENTES		SERVICIO	1	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00
TOTAL					10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00





Año 2021

	Categoría Presupuestal:	Programas Presupuestales	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
	0006	Formación Universitaria de Grado																		
	3300766	Servicios Adequados de Apoyo al Estudiante																		
	5500863	Bienestar y Asistencia Social																		
		Actividad/Acción/Obra																		
AEI 01.03	0006	Servicios educacionales complementarios de calidad para los estudiantes.																		
		Conducción de la implementación de los Equipos Educativos																		
		Servicios de Apoyo Académico, Bienestar y Asistencia Social y Servicios Educativos Complementarios																		
		Implementación del servicio de tipo EQUIPOS																		
		Planificación de actividad preventivo - Promocional de la salud, talleres y sesiones ACTIVIDAD																		
		Protección de estudiante vulnerable ESTUDIANTES																		
		Gestión de becas integrales BENEFICIARIO																		

DETALLE DE COSTEO DEL PLAN OPERATIVO MENSUAL 2021

DESCRIPCIÓN DEL BIEN SERVICIO	U.M.	Cantidad	Precio	Meia	Actividad Operativa e Inversión												TOTAL			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO																				
PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES GENERALES DE OFICINA	UNID	6	433.32	2,609.92		860.25	1.20	508.60	22.90	539.14	530.30	1.20	510.60	488.60	3,623.90					
TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CF272MA NEGRO	UNID	4	2.04	8.16		4.08		4.08		4.08			4.08		16.72					
PULMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNID	12	30.00			5.00		5.00		5.00			5.00		120.00					
BOLIGRAFO LAPIERO DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNID	12	12.40	148.80		12.40		12.40		12.40			12.40		148.80					
NOTA AUTOADHESIVA 3 in x 3 in (7.6 cm x 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	PAQUETE	12	3.59	43.08		21.54		21.54		21.54			21.54		259.08					
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNID	10	10.00	100.00		20.00		20.00		20.00			20.00		200.00					
FOLDER MANILA TAMAÑO A4	PAQUETE	3	7.00	21.00		7.00		7.00		7.00			7.00		21.00					
FOLIO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 8 m	UNID	12	12.40	148.80		12.40		12.40		12.40			12.40		148.80					
PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 280 HOJAS	UNID	4	3.50	14.00		3.50		3.50		3.50			3.50		14.00					
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIERO	UNID	1	39.00	39.00		39.00		39.00		39.00			39.00		39.00					
LAPEZ NEGRO GRANO FINO COLO BARRADOR	UNID	6	1.50	9.00		1.50		1.50		1.50			1.50		9.00					
PULMON RECALDADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNID	2	6.50	13.00		3.50		3.50		3.50			3.50		7.00					
TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNID	2	3.50	7.00		3.50		3.50		3.50			3.50		7.00					
TINTA PARA TAMPON X 30 ml. APROX. COLOR AZUL	UNID	2	3.50	7.00		3.50		3.50		3.50			3.50		7.00					
TINTA PARA TAMPON X 30 ml. APROX. COLOR ROJO	UNID	2	3.50	7.00		3.50		3.50		3.50			3.50		7.00					
PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	PAQUETE	12	10.84	130.08		21.68		21.68		21.68			21.68		260.16					
CUP DE METAL 33 mm X 100	CAJA	3	2.00	6.00		2.00		2.00		2.00			2.00		6.00					
BOLIGRAFO LAPIERO DE TINTA SECA PUNTA FINA DE COLOR AZUL	UNID	2	2.61	5.22		2.61		2.61		2.61			2.61		5.22					
BOLIGRAFO LAPIERO DE TINTA SECA PUNTA FINA DE COLOR ROJO	UNID	2	2.61	5.22		2.61		2.61		2.61			2.61		5.22					
BOLIGRAFO LAPIERO DE TINTA SECA PUNTA FINA DE COLOR NEGRO	UNID	2	2.61	5.22		2.61		2.61		2.61			2.61		5.22					
CD GRABABLE	UNID	25	0.80	20.00		1.60		1.60		1.60			1.60		20.00					
CUADERNO DE TAMAÑO A4 X 190 HOJAS	UNID	6	6.00	36.00		6.00		6.00		6.00			6.00		36.00					
CINTA EMBALAJE P'X18YDS. TRANSP.	UNID	4	4.00	16.00		4.00		4.00		4.00			4.00		16.00					
GOMA EN BARRA MAGIC 5THX.40 GR	UNID	4	3.50	14.00		3.50		3.50		3.50			3.50		14.00					
MASKING TAPE 1"X65 YDS	UNID	2	1.50	3.00		1.50		1.50		1.50			1.50		3.00					
BORRADOR GRANDE	UNID	2	35.00	70.00		35.00		35.00		35.00			35.00		70.00					
RECORADOR M-73	UNID	1	16.00	16.00		16.00		16.00		16.00			16.00		16.00					
PORTA CLIP GILIBRICO	UNID	2	3.00	6.00		3.00		3.00		3.00			3.00		6.00					
SELO POSTAL 39 CM	UNID	2	4.50	9.00		4.50		4.50		4.50			4.50		9.00					
TALADOR DE METAL	UNID	2	2.00	4.00		2.00		2.00		2.00			2.00		4.00					
TUJERA KIDARREN DE ENTAL 8"X100% METAL	UNID	2	13.00	26.00		13.00		13.00		13.00			13.00		26.00					
CUCHILLA (SWE2N) ECO 18MM	UNID	2	14.00	28.00		14.00		14.00		14.00			14.00		28.00					
NUMERADOR DE EDIG FOSKA MOD.25098	UNID	1	60.00	60.00		60.00		60.00		60.00			60.00		60.00					
FASTENER ECO	UNID	4	4.50	18.00		4.50		4.50		4.50			4.50		18.00					
COLA SINTETICA X.250GS (8.80N2)	UNID	4	3.20	12.80		3.20		3.20		3.20			3.20		12.80					
LIBRO DE ACTAS 80GS RAYADO 200H (400F)	UNID	4	7.00	28.00		7.00		7.00		7.00			7.00		28.00					
IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE TOPICO																				
RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS																				
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	Clientes	2	417.00	834.00		417.00		417.00		417.00			417.00		834.00					
Cuchillas Descartable de Plástico N° 6	Unid	10	7.00	70.00		7.00		7.00		7.00			7.00		70.00					
Gel Antibacterial para Mano x 380 ml. aprox	Litro	6	15.00	90.00		15.00		15.00		15.00			15.00		90.00					
Jabon Germicida Liquido	Emp x 50	6	3.50	21.00		3.50		3.50		3.50			3.50		21.00					
Vaso Descartable de Plástico x 5.5 FL. OZ	UNID	6	16.00	96.00		16.00		16.00		16.00			16.00		96.00					
Guante de Látex x 100	UNID	60	2.00	120.00		2.00		2.00		2.00			2.00		120.00					
Guante de Látex (QUIRURGICO 16/2)	PAR	50	1.40	70.00		1.40		1.40		1.40			1.40		70.00					
IMPORTE TOTAL 236,818.90																				

DETALLE DE COSTEO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

Actividad Operativa e Inversiones																
Clasificador	U.M.	Cantidad	Meza	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
2.3.2.2.3	MES	12	3,975.00	47,700.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	47,700.00
TOTAL COSTEO FINANCIERO																

ANEXO B-5 PROGRAMACION FISICA Y COSTEO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

PERIODO PEI: 2019-2022
 SECTOR: EDUCACION
 PLIEGO: 653 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA
 UNIDAD EJECUTIVA: 001539 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA
 UNIDAD ORGANICA: DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO - TALLER DE ARTE Y CULTURA

Objetivo Estratégico Institucional: Acción Estratégica Institucional: Actividad Operativa e Inversiones

OE 01 Lograr una formación académica de calidad para los estudiantes.
 AE 01.03. Servicios educativos complementarios de calidad para los estudiantes.
 Promoción de las actividades artísticas y culturales, de integración y motivación en la comunidad universitaria

Clasificador	U.M.	Cantidad	Meza	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
ACTIVIDAD EFECTUADA	ALTA	Físico	Meza	2,717.80	2,717.80	2,717.80	2,717.80	2,717.80	2,717.80	2,717.80	2,717.80	2,717.80	2,717.80	2,717.80	2,717.80	2,717.80	32,613.60
TOTAL				2,717.80	2,717.80	2,717.80	2,717.80	2,717.80	2,717.80	2,717.80	2,717.80	2,717.80	2,717.80	2,717.80	2,717.80	2,717.80	32,613.60

Promoción de las actividades artísticas y culturales, de integración y motivación en la comunidad universitaria

Clasificador	U.M.	Cantidad	Meza	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL	
2.3.2.6.1.1	MES	12	2,500.00	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	
2.3.2.6.1.2	MES	12	217.80	2,614.00	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	2,614.00	
2.3.2.6.1.4	MES	2	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	
2.3.1.96.1.9	PAQUETE	1	6,080.00	6,080.00	0.00	0.00	6,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,080.00	
TOTAL COSTEO FINANCIERO				38,294.00	2,717.80	2,717.80	2,717.80	2,717.80	2,717.80	2,717.80	2,717.80	2,717.80	2,717.80	2,717.80	2,717.80	2,717.80	39,284.00



ANEXO B-4
Programación Física y de Costeo
Año 2021

PERIODO PEI: 2019-2022
SECTOR: EDUCACION
PLIEGO: 553 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA
UNIDAD EJECUTORA: 001529 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA
UNIDAD ORGANICA: DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO - AREA DE PSICOLOGIA

Categoría Presupuestal:	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Programa Presupuestal:	Programas Presupuestales															
Producto/Proyecto:	0066 Formación Universitaria de Pregrado															
Actividad/Acción:	3000786 Servicios Adecuados de Apoyo al Estudiante															
	5005862 Apoyo Académico															
PROGRAMACIÓN MENSUAL													TOTAL ANUAL			
Objetivo Estratégico Institucional	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
DEI.01 Lograr una formación académica de calidad en los estudiantes.																
AEI.01.03 Servicios educacionales complementarios de calidad para los estudiantes.																
Atención fisiológica y psicológica de la comunidad universitaria	ATENCIÓN	MUY ALTA	2021	Fisico Financiero S/.	4,217.80	4,217.80	4,217.80	4,217.80	4,217.80	4,217.80	4,217.80	4,217.80	4,217.80	4,217.80	4,217.80	4,217.80
Capacitación docente en tutoría y psicopedagogía	CAPACITACION	ALTA	2021	Fisico Financiero S/.												
Atención psicopedagógica a alumnos en riesgo académico personalizado	ESTUDIANTES	ALTA	2021	Fisico Financiero S/.												
Ejecución de actividades preventivas promocionales psicológicas a la comunidad	ACTA	ALTA	2021	Fisico Financiero S/.												

TOTAL AÑO 2021 S/ 63,214.00

DETALLE DE COSTEO DEL PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2021

Actividad Operativa e Inversiones		U.M.	Cantidad	Precio	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL	
Atención fisiológica y psicológica de la comunidad universitaria																			
Desatención del bien/servicio																			
RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PSICOLOGIA	MES	12	4,000.00	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	
	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	MES	12	217.80	2,614.00	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	2,614.00	
	AGUINALDOS DE C.A.S.	MES	2	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	
	OTROS SERVICIOS SIMILARES	MES	3	4,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
	SERVICIOS DE TERCEROS																		
	TOTAL COSTEO FINANCIERO				63,214.00	4,217.80	4,217.80	4,217.80	4,217.80	4,217.80	4,217.80	4,517.80	4,217.80	4,217.80	4,217.80	4,217.80	4,518.00	4,518.00	63,214.00



PROGRAMA: INCUBADORA DE NEGOCIOS: PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO Y DE INNOVACION - Programa EQUIFU - INNOVATE REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	2.3.2.7.3.1	SERVICIO	1	2,500.00	2,500.00	4,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
PROGRAMA: INCUBADORA DE NEGOCIOS: PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO Y DE INNOVACION: Programa BIINCUBA (Cayetano Heredia)		CAPACITACION	1	4,425.00	4,425.00	4,425.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,425.00
TOTAL COSTEO FINANCIERO					58,378.52	58,378.52	289.44	86.36	6,657.30	-4,243.20	-4,228.46	-4,322.88	7,071.20	8,228.80	6,231.95	6,204.88	6,223.80	4,530.20	4,530.20	58,378.52								





ANEXO B-4
Programación Física y de Costos
Año 2021

PERIODO PEI: 2018-2022

SECTOR: EDUCACION

PLIEGOS: 551 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA

UNIDAD EJECUTORA: 581508 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCION DE SERVICIOS ACADÉMICOS

Categoría Presupuestal:	Acciones Centrales
Programa Presupuestal:	
Producto/Proyecto:	3000000 Sin Producto
Actividad/Acción Obra:	5000001 Gestión Administrativa

PEI	Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
PEI	DE121 Lograr una formación académica de calidad en los estudiantes. AE101.03 Servicios educativos complementarios de calidad para los estudiantes.	Conducción de los procesos de registro de la información académica de los estudiantes	PROCESO	ALTA	2021	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Financiero	27,140.86	30,519.74	36,226.20	41,370.80	27,472.80	39,800.30	34,307.40	32,815.40	34,444.00	29,896.84	27,490.00	25,752.80	381,145.00	
						Financiero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PEI		Formular e implementar los procedimientos para el registro de la información académica y de los servicios bibliotecarios de la Universidad	PROCEDIMIENTO	ALTA	2021	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Financiero	2,717.80	2,717.80	2,717.80	2,717.80	8,517.80	12,717.80	6,717.80	2,717.80	2,717.80	2,717.80	2,716.20	2,717.80	52,414.00	
						Financiero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PEI		Registro, Cuidado y Mantenimiento de los Equipos de Laboratorio de la UNMAT	DOCUMENTO	ALTA	2021	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Financiero	0.0	2,500.0	2,935.0	7,935.0	7,935.0	5,435.0	6,335.0	8,153.4	8,153.4	8,153.4	8,153.4	9,053.4	74,745.00	
						Financiero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
IMPORTE TOTAL																		568,364.00		

DETALLE DE COSTEO DEL PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2021

Actividad Operativa e Inversiones		Clasificador	U.M.	Cantidad	Precio	Meta													TOTAL
Descripción del bien/servicio							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Conducción de los procesos de registro de la información académica de los estudiantes																			
LIBRO DE RECURSOS ORDINARIOS																			
PAPELERIA EN GENERAL																			
TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP CDD, REF. CF228A NEGRO																			
PLUMÓN DE TINTA NEBLA DE PUNTA FINA COLOR AZUL																			
BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL																			
NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS																			
ARCHIVADOR DE CARTÓN CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO																			
FOLDER MANILA TAMAÑO A4																			
FOLIO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m																			
TAMPÓN CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL																			
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO																			
ENGRAFADOR DE METAL TIPO ALICATE																			
LAPIZ NEGRO OVALADO BB CON BORRADOR																			
PLUMÓN RESALTADOR PUNTA GRISETA BIELADA COLOR AMARILLO																			
TAMPÓN CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL																			
TINTA PARA TAMPÓN X30 ml. APROX. COLOR AZUL																			
TINTA PARA TAMPÓN X30 ml. APROX. COLOR ROJO																			
PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4																			
OLP DE METAL 33 mm X 100																			
BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA DE COLOR AZUL																			
BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA DE COLOR ROJO																			
BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA DE COLOR NEGRO																			
CD GRABABLE																			
QUADERNO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS																			
CINTA EMBALEAJE 2X110YDS. TRANSP.																			
GOMA DE BARRA MADRE STR. 40 GR.																			
MASINNO TAPE 1"X55 YDS																			
BORRADOR GRANDE																			
PERFORADOR M.73																			
PORTA CLIP CLINDRICO																			
REGLA CRISTAL 30 CM																			
SACAPAPAS																			
TAJADOR DE METAL																			
TUERA KIPDAREN DE METAL Ø78100% METAL																			
CUCHELA (BORNO) ECO HRM																			
NUMERADOR DE S. DOLPOKA MOO Z908																			
GRAPAS 26X5000																			
FASTENER ECO																			
COLA SINTETICA X 2500S (8.8ONZ)																			
TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA CDD, REF. TN220K NEGRO																			
TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA CDD, REF. TN220K CIAN																			
TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA CDD, REF. TN 220M MAGENTA																			
TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA CDD, REF. TN 220V VIELO																			
LIBRO DE ACTAS 60GS BLAYADO 200H (400P)																			
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS																			
TECNICO DE SERVICIOS ACADÉMICOS																			
SECRETARIA SERVICIOS ACADÉMICOS																			
PROFESIONAL II ASUNTOS ACADÉMICOS																			
CONTRIBUCIONES A SALUD DE C.A.S.																			
SALUD - TECNICO II																			
SALUD - SECRETARIA I																			
SALUD - PROFESIONAL II																			
AGUIJALDOS DE C.A.B.																			
AGUIJALDO Y GRATIFICACIONES																			
DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS																			
ALQUILER DEL LOCAL ACADÉMICO																			
COTIZ. SERVICIOS SIMILARES																			
BOLSA DE TRABAJO																			
COTIZ. SERVICIOS SIMILARES																			
SERVICIO DE TERCEROS																			
MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA																			
ADQUISICIÓN DE MATERIALES																			
SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																			
IMPRESIÓN Y EMPASTADO DE REGISTROS ACADÉMICOS																			
MAQUINAS Y EQUIPO																			
ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL																			
LIBRO DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																			
SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																			
IMPRESIÓN Y EMPASTADO DE REGISTROS ACADÉMICOS																			

MAQUINAS Y EQUIPOS	2.3.2.2.1				10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL		EQUIPO	1	10,000.00	10,000.00														10,000.00
IMPORTE SUB TOTAL					381,145.00	27,148.88	35,518.74	56,228.20	41,370.86	27,472.30	30,600.30	34,307.48	22,815.40	34,444.80	29,896.84	27,488.06	26,782.80		381,145.00

DETALLE DE COSTEO DEL PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2021

Actividad Operativa e Inversiones

Formular e implementar los procedimientos para el registro de la información académica y de los servicios bibliotecarios de la Universidad

Descripción del bien/servicio	Classificador	U.M.	Cantidad	Precio	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL	
RUBRO 06 RECURSOS ORDINARIOS																			
LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS	2.6.6.1.2.1	BENEF	1	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
ADQUISICION DE LIBROS PARA BIBLIOTECAS	2.3.2.7.2.1			5,800.00	10,000.00														10,000.00
CONSULTORIAS				5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
COMPRA DE PAQUETES PARA BIBLIOTECA VIRTUAL		SERVICIO	1	5,800.00	5,800.00														5,800.00
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2.3.2.8.1.1			20,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	20,000.00
TECNICO PARA BIBLIOTECA		MES	12	2,500.00	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2.3.2.8.1.2			2,814.00	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	2,814.00
ESSALUD - TEC. BIBLIOTECA		MES	12	217.80	2,614.00	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	2,614.00
AGUINALDOS DE C.A.S.	2.3.2.8.1.4			600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
AGUINALDO		MES	2	300.00	600.00														600.00
CONSULTORIAS	2.3.2.7.2.1			600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
Capacitación: "Búsqueda de información especializada"		SERVICIO	1	600.00	600.00														600.00
CONSULTORIAS	2.3.2.7.2.1			600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
Capacitación: "Normas APA"		SERVICIO	1	600.00	600.00														600.00
CONSULTORIAS	2.3.2.7.2.1			600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
Capacitación: "Mendeley, Gestor de referencias bibliográficas"		SERVICIO	1	600.00	600.00														600.00
CONSULTORIAS	2.3.2.7.2.1			600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
Capacitación: "Zotero, Gestores de referencias bibliográficas"		SERVICIO	1	600.00	600.00														600.00
OTROS BIENES	2.3.1.96.1.99			1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
Lector Invid visualizador ZEBRA DS2278,USB,1D,2D.		BIEN	1	1,000.00	1,000.00														1,000.00
IMPORTE SUB TOTAL					52,414.00	2,717.80	2,717.80	3,717.80	3,717.80	8,517.80	12,177.80	8,717.80	2,717.80	2,717.80	2,717.80	2,717.80	2,717.80	2,717.80	52,414.00

Descripción del bien/servicio	Classificador	U.M.	Cantidad	Precio	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL	
REGISTRO, CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA UNIAAT																			
RUBRO 06 RECURSOS ORDINARIOS					74,746.00	0.00	2,500.00	2,935.60	7,935.60	7,935.60	5,435.60	6,335.60	8,153.40	8,153.40	8,153.40	8,153.40	8,053.40	74,746.00	
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2.3.2.8.1.1			60,000.00	60,000.00	0.00	2,500.00	2,900.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	60,000.00	
TECNICO B PARA LABORATORIO		MES	6.5	2,500.00	23,750.00		2,500.00	1,250.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,500.00	23,750.00	
TECNICO B PARA LABORATORIO		MES	9.5	2,500.00	23,750.00			1,250.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,500.00	23,750.00	
CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2.3.2.8.1.2			5,445.00	0.00	0.00	0.00	435.60	435.60	435.60	435.60	435.60	653.40	653.40	653.40	653.40	653.40	5,445.00	
ESSALUD LABORATORISTA		MES	10.0	217.80	2,178.00			217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	2,178.00	
ESSALUD LABORATORISTA		MES	10.0	217.80	2,178.00			217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	2,178.00	
AGUINALDOS DE C.A.S.	2.3.2.8.1.4			1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	
AGUINALDO		MES	2	900.00	1,800.00													1,800.00	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.3.2.7.999			7,500.00	7,500.00	0.00	2,500.00	0.00	3,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	
SERVICIO DE TERCEROS		MES	3	2,500.00	7,500.00		2,500.00		2,500.00	2,500.00								7,500.00	
TOTAL COSTEO FINANCIERO					508,304.00	29,887.88	29,737.84	41,881.80	52,024.20	43,826.20	48,753.20	47,380.88	43,786.80	45,318.00	40,788.04	38,287.80	40,524.00		508,304.00



ANEXO B-5
PROGRAMACION FISICA Y COSTEO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

PERIODO PEI: 2019-2022 SECTOR: EDUCACION UNIDAD EJECUTORA: 001529 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA		Categoría Presupuestal: Programas Presupuestales Programa Presupuestal: 0068 Formación Universitaria de Progreso Producto/Proyecto: 3000707 Infraestructura y Equipamiento Adecuados Actividad/Acción Obra: 5006047 Mantenimiento y Operación de la Infraestructura y Equipamiento													
Objetivo Estratégico Institucional /Acción Estratégica Institucional		Unidad de Medida Prioridad Meta													
DEI.04 Fortalecer la gestión institucional AEI.04.06 Programa de mantenimiento de infraestructuras y equipos para la comunidad universitaria Administración de los servicios de operación y mantenimiento de los activos de la universidad		PROGRAMACIÓN MENSUAL													
POI		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL	
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		6,540.00	6,540.00	6,540.00	251,854.00	56,540.00	106,540.00	107,740.00	56,540.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	7,740.00	625,994.00
		Financiero S/.	Financiero S/.	Financiero S/.	Financiero S/.	Financiero S/.	Financiero S/.	Financiero S/.	Financiero S/.	Financiero S/.	Financiero S/.	Financiero S/.	Financiero S/.	Financiero S/.	Financiero S/.
TOTAL		6,540.00	6,540.00	6,540.00	251,854.00	56,540.00	106,540.00	107,740.00	56,540.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	7,740.00	625,994.00

DETALLE DE COSTEO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

Actividad Operativa e Inversiones																				
AO.05 Seguimiento y Monitoreo Mensual de los gastos financieros, presupuestal, contable, de tesorería, tributación y fiscalización	Descripción del bien/servicio	Clasificador	U.M.	Cantidad	Precio	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL	
	RUBRO 18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2.3.2.4.2.1	GLOBAL	1	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
	RUBRO 00: RECURSOS ORDINARIOS	2.3.2.8.1.1	SERVICIO	1	136,500.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,500.00	
	PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL ACADEMICO AÑO 2019	2.3.2.8.1.1	MES	12	1,500.00	18,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		MES	12	1,500.00	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		MES	12	1,500.00	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		MES	12	1,500.00	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	
	AGUINALDOS DE C.A.S.	2.3.2.8.1.4	MES	8	300.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	
	AGUINALDO Y GRATIFICACION		MES	8	300.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	
	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2.3.2.8.1.2	MES	12	135.00	1,620.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	1,620.00	
	ESSALUD DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		MES	12	135.00	1,620.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	1,620.00	
	ESSALUD DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		MES	12	135.00	1,620.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	1,620.00	
	ESSALUD DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		MES	12	135.00	1,620.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	1,620.00	
	RUBRO 09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																			
	SOFTWARE	2.8.8.1.3.2		1	8,614.00	8,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,614.00	
	RENOVACION DE LA LICENCIA MELISSA		SERVICIO	1	8,614.00	8,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,614.00	
TOTAL COSTEO FINANCIERO					625,994.00	625,994.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	251,854.00	56,540.00	106,540.00	107,740.00	107,740.00	56,540.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	7,740.00	625,994.00





ANEJO B-4
Programación Física y de Costo
Año: 2021

PERIODO PEI: 2019-2022	Categoría Presupuestal: Acolones Centrales	
SECTOR: EDUCACIÓN	Programa Presupuestal: 3999092 Sin Producto	
PLEGO: 503 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	Producto/Proyecto: 5000001 Planeamiento y Presupuesto	
UNIDAD EJECUTORA: 001528 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	Actividad/Acción Otra	
UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	5000001 Planeamiento y Presupuesto	

PEI	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Objetivo Estratégico Institucional	Acción Operativa Institucional												
Objetivo Operativo Institucional	Actividad Operativa e Inversiones												
Objetivo de Fortalecer la gestión institucional													
Objetivo de Mejorar la gestión institucional													
Objetivo de Sistematizar la gestión integral con enfoque de procesos para la universidad													

POI	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo	Mesa	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Evaluación del Plan Operativo Institucional	PROCESO	MUY ALTA	2021	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	INFORME TECNICO	ALTA	2021	Financiero S/.	501.86	224.42	0.00	310.66	30.80	150.16	67.68	286.98	30.80	29.86	0.00	323.06	1,957.30				
Elaboración del Plan Operativo Multianual 2023 - 2024				Financiero S/.	0.00	0.00	2,817.80	5,417.80	5,717.80	5,417.80	5,417.80	5,417.80	5,417.80	5,417.80	5,417.80	5,417.80	5,417.80	5,417.80	5,417.80	5,417.80	5,417.80
	TOTAL AÑO 2021 S/																				

ANEJO N° 02
DETALLE DE COSTEO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

Actividad Operativa e Inversiones																			
Evaluación del Plan Operativo Institucional	Clasificador	U.M.	Cantidad	Precio	Mesa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL	
Elaboración del Plan Operativo Multianual 2023 - 2024	Descripción del bien/servicio																		
	2.3.2.8.1.1		10	5,200.00	49,400.00	0.00	2,800.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	49,400.00
	2.3.2.8.1.2	MES	10	2,178.00	21,780.00	0.00	0.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	21,780.00
	2.3.2.8.1.4	MES	2	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
	2.3.1.5.1.2	UNID	4	286.98	1,155.92	286.98	224.42	0.00	310.66	30.80	150.16	67.68	286.98	30.80	29.86	0.00	323.06	1,957.30	1,957.30
		UNID	2	8.00	16.00	8.00	8.00												16.00
		PAQUETE	3	6.00	18.00	6.00	6.00												18.00
		UNID	2	2.04	4.08	4.08	4.08												4.08
		UNID	5	2.50	12.50	7.50	7.50												12.50
		PAQUETE	4	12.40	49.60	12.40	12.40												49.60
		UNID	6	3.59	21.54	7.18	7.18												21.54
		PAQUETE	4	10.00	40.00	20.00	20.00												40.00
		UNID	2	7.00	14.00	7.00	7.00												14.00
		UNID	3	12.40	37.20	12.40	12.40												37.20
		UNID	2	3.50	7.00	7.00	7.00												7.00
		UNID	4	39.00	156.00	39.00	39.00												156.00
		UNID	4	1.50	6.00	6.00	6.00												6.00
		UNID	4	3.50	14.00	14.00	14.00												14.00
		UNID	2	3.50	7.00	7.00	7.00												7.00
		UNID	2	3.50	7.00	7.00	7.00												7.00
		UNID	10	10.84	108.40	21.68	21.68												108.40
		UNID	3	2.00	6.00	6.00	6.00												6.00
		UNID	2	2.61	5.22	5.22	5.22												5.22
		UNID	2	2.61	5.22	5.22	5.22												5.22
		UNID	2	2.61	5.22	5.22	5.22												5.22
		UNID	10	0.60	6.00	6.00	6.00												6.00
		UNID	2	6.00	12.00	6.00	6.00												12.00
		UNID	2	4.00	8.00	4.00	4.00												8.00
		UNID	2	3.50	7.00	7.00	7.00												7.00
		UNID	2	3.50	7.00	7.00	7.00												7.00
		UNID	2	3.50	7.00	7.00	7.00												7.00
		UNID	2	1.50	3.00	3.00	3.00												3.00
		UNID	1	35.00	35.00	35.00	35.00												35.00
		UNID	1	8.00	8.00	8.00	8.00												8.00
		UNID	2	4.50	9.00	9.00	9.00												9.00
		UNID	2	2.00	4.00	4.00	4.00												4.00
		UNID	2	13.00	26.00	13.00	13.00												26.00
		UNID	2	7.00	14.00	7.00	7.00												14.00
		UNID	2	60.00	120.00	60.00	60.00												120.00
		UNID	6	4.50	27.00	13.50	13.50												27.00
		UNID	6	4.50	27.00	13.50	13.50												27.00
		UNID	3	3.20	6.40	6.40	6.40												6.40
		UNID	2	7.00	14.00	14.00	14.00												14.00
				54,135.30	54,135.30	54,135.30	224.42	2,817.80	5,728.46	5,448.60	5,448.46	5,448.46	5,708.78	5,448.60	5,448.66	5,417.80	5,417.80	5,417.80	54,135.30

TOTAL COSTEO FINANCIERO



ANEXO B-4
Programación Física y de Costos
Año 2021

PERIODO PEI: 2019-2022
SECTOR: EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: 001529 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA
UNIDAD ORGÁNICA: IMAGEN INSTITUCIONAL

Objetivo Estratégico Institucional
Acción Estratégica Institucional
Actividad Operativa e Inversiones

Categoría Presupuestal: Acciones Centrales
Programa Presupuestal: 3602000 Sin Productos
Producto/Proyecto: 6003003 Sesión Administrativa
Actividad/acción Obra

	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
CE/04. Fortalecer la gestión institucional. AEE/04.02. Sistemas de gestión integral con enfoque de procesos para la universidad.																
04	Promoción de la interacción de los públicos con enfoque de procesos para la universidad. Difusión de noticias en medios de internet y a través de acciones de comunicación, portal web, redes sociales y difusión de las diversas actividades institucionales.															
	2021	ALTA	PUBLICACION	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
	2021	MEDIA	ACTIVIDAD EFECTUADA	4,789.28	4,307.17	11,882.39	0,229.37	5,984.06	5,980.56	0,699.28	5,686.55	5,049.00	6,253.66	5,945.78	6,265.15	76,202.29
			ACTIVIDAD EFECTUADA	0.00	1	2	2	3	3	1	1	1	2	2	1	23
			ACTIVIDAD EFECTUADA	0.00	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	2	6
			ACTIVIDAD EFECTUADA	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
				Financiero S/	Financiero S/	Financiero S/	Financiero S/	Financiero S/	Financiero S/	Financiero S/	Financiero S/	Financiero S/	Financiero S/	Financiero S/	Financiero S/	

TOTAL AÑO 2021 S/ 76,202.29

DETALLE DE COSTEO DEL PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2021

Actividad Operativa e Inversiones	U.M.	Cantidad	Precio	Actividad Operativa e Inversiones												TOTAL		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Promoción de la interacción de los públicos internos y externos a través de acciones de comunicación y difusión de las diversas actividades institucionales																		
RUBRO DE RECURSOS HUMANOS																		
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS																		
JEFE DE OFICINA	MES	9.5	5,700.00	54,150.00	4,000.00	4,000.00	6,850.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	196,150.00
ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES II	MES	3	4,000.00	12,000.00	4,000.00	4,000.00	2,850.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	54,150.00
CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				3,650.00	217.80	654.20	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	12,000.00
ESSALUD RESPONSABLE DE IMAGEN	MES	10	217.80	2,178.00	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	2,178.00
ESSALUD ASISTENTE COMUNICADOR	MES	3	217.80	654.00	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	654.00
ESSALUD VACACIONES TRUNICAS	MES	1	217.80	218.00	217.80	218.00	217.80	218.00	217.80	218.00	217.80	218.00	217.80	218.00	217.80	218.00	217.80	218.00
AGUINALDOS DE C.A.S.				600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
JEFE DE OFICINA	MESES	2	300.00	600.00	0.00	0.00	4,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
VACACIONES TRUNICAS DE C.A.S.				4,338.00	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	4,338.00
VACACIONES TRUNICAS DE C.A.S.	MES	1	4,338.00	4,338.00	0.00	0.00	4,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,338.00
PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,844.29	88.37	20.19	311.57	59.29	42.78	471.48	88.75	31.20	338.86	27.96	47.25	2,044.29	4,338.00	2,844.29
TONER DE IMPRESORA PARA HP COD. REF. CE 85A NEGRO				1,102.00	278.00	0.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	0.00	1,102.00
TINTA PARA TIRANIAS COLOR NEGRO DE 30ML				8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00
MICA PORTAPAPELES T A4 X 10 UNID				24.00	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	24.00
ROLLO DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL				2.50	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00
ROLLO DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL				3.59	21.54	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	35.90
NOTA AUTOADHESIVA 3 X 3 IN (7.62 X 7.62 CM) ORO X 200 HOJAS				3.59	21.54	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	35.90
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO INCHHO TAMAÑO OFICIO				10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
FOLDER MANILA TAMAÑO A4				7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 M				12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40
PONER DON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 250 HOJAS				7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LUPCERO				48.60	48.60	48.60	48.60	48.60	48.60	48.60	48.60	48.60	48.60	48.60	48.60	48.60	48.60	48.60
ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE				3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORPADOR				78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00
PLUMON RESALTADOR PUNTA GRISEA BEBILADA COLOR AMARILLO				1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
TAMPOON CON GUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL				6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50
TINTA PARA TAMPON X 30 ml. APPROX. COLOR AZUL				3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
TINTA PARA TAMPON X 30 ml. APPROX. COLOR ROJO				3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4				10.84	108.40	21.68	21.68	21.68	21.68	21.68	21.68	21.68	21.68	21.68	21.68	21.68	21.68	108.40
CLIP DE METAL 33 mm X 100				2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
BO (GRIFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA DE COLOR AZUL				2.81	7.83	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	7.83
BO (GRIFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA DE COLOR ROJO				2.61	7.83	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	7.83
BO (GRIFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA DE COLOR NEGRO				2.61	7.83	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	7.83
CD GRABABLE				6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
CUADERNO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS				12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
ONTA EMBALAJE Z Y 10 YDS. TRANSP				4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
GOMA EN BARRA MAGIC STIK 40 GR				3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
MASHINO TAPE TY25 YDS				3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
BORPADOR GRANDE				3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
PERFORADOR M-73				3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
PORTA CLIP CILINDRICO				3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
REGLA CRISTAL 30 CM				2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
SACAGRAFAS				4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
TAMBOOR DE METAL				13.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00
TIJERA APCARREAR DE METAL 8 1/2 INCH METAL				7.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
CUCHILLA SESION ECO 10MM				90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
NUMERADOR DE E DCG FOSFA MOD 25688				4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50
GRUPTAS 75603000				27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00



ANEXO B-4
Programación Física y de Costeo
Año 2021

PERIODO PEL: 2016-2022
SECTOR: EDUCACION
PLEGEO: 563 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA
UNIDAD EJECUTORA: 001626 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA
UNIDAD ORGANICA: SECRETARIA GENERAL

Categoría Presupuestal: Acciones Centrales
Programa Presupuestal: 3999999 Sin Producto
Producto/Proyecto: 5000003 Gestión Administrativa
Actividad/Acción Obra

Table with columns: Unidad de Medida, Prioridad, Periodo Multianual, Meta, and months 1-12. Includes rows for ACTA, RESOLUCION, and REGISTRO.

TOTAL AÑO 2021 S/ 87187,90

ANEXO N° 02
DETALLE DE COSTEO DEL PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2021

Main table with columns: Descripción del bien/servicio, Clasificador, U.M., Cantidad, Importe Unitario, Importe Total, and months 1-12. Lists various office supplies and materials.



ANEXO B-4
Programación Física y de Costeo
Año 2021

Categoría Presupuestal:	Programa:	Proyecto:	Actividad/Acción:	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Acciones Centrales	5000000 Sin Productos		5000000 Gestión Administrativa																				
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4
				Flanco	9,135.00	9,135.00	9,135.00	9,135.00	9,135.00	9,135.00	9,135.00	9,135.00	9,135.00	9,135.00	9,135.00	9,135.00	9,135.00	9,135.00	9,135.00	9,135.00	9,135.00	9,135.00	36,540.00
				Flanco	203.44	203.44	203.44	203.44	203.44	203.44	203.44	203.44	203.44	203.44	203.44	203.44	203.44	203.44	203.44	203.44	203.44	203.44	813.76
				Flanco	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
				Flanco	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
				Flanco	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
				Flanco	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
				Flanco	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
				Flanco	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
				Flanco	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
				Flanco	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

TOTAL AÑO 2021 \$/ 112,153.80

DETALLE DE COSTEO DEL PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2021

Actividad Operativa e Inversiones	U.M.	Cantidad	Precio	Costeo de los proyectos de inversión												TOTAL							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Conducción del proceso de formulación y evaluación del ciclo de inversión pública en el marco del Invierte.Ps																							
Elaboración de la cartera de inversiones en coordinación con la OPM para la PM																							
Elaboración de la consistencia técnica y estudios de preinversión, teniendo en cuenta los objetivos, metas e indicadores de resultado previstos en la fase de la PM																							
Evaluación de la consistencia técnica y estudios de preinversión que sustentó la declaración de viabilidad de los proyectos de inversión																							
RUERO 60 RECURSOS ORDINARIOS																							
JEFE DE UNIDAD		12	5,200.00	104,400.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	104,400.00
REFORMACION MEDIDA CAUTELAR		12	3,500.00	42,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00
CONTRIBUCIONES A ENFERMEDAD DE G.A.S.		12	438.40	5,260.80	438.40	438.40	438.40	438.40	438.40	438.40	438.40	438.40	438.40	438.40	438.40	438.40	438.40	438.40	438.40	438.40	438.40	438.40	5,260.80
ESSALUD DEL JEFE DE UNIDAD		12	217.80	2,613.60	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	2,613.60
ESSALUD DEL TRABAJADOR REQUERIDO POR MEDIDA CAUTELAR		12	217.80	2,613.60	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	2,613.60
AGUINALDOS DE G.A.S.		4	300.00	1,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
AGUINALDOS Y GRATIFICACION		4	300.00	1,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		1	130.00	130.00	203.44	703.68	0.00	0.00	109.68	65.20	102.00	26.18	80.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321.00
TINTA PARA IMPRESORSEFSON 604 XL COLOR NEGRO		1	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	1,300.00
TINTA PARA IMPRESORSEFSON 604 XL COLOR AMARILLO		1	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	1,300.00
TINTA PARA IMPRESORSEFSON 604 XL COLOR MAGENTA		1	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	1,300.00
TINTA PARA IMPRESORSEFSON 604 XL COLOR AZUL		2	2.04	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	8.16
PLUMON DE TINTA INDELIBLE PUNTA FINA COLOR AZUL		6	2.50	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	90.00
BOLIGRAFO LAPICERNO DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL		3	12.40	37.20	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	37.20
NOTA AUTOMÁTICA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 600 HOJAS		3	3.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	31.50
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANGALONGO ANCHO TAMANIO OFICIO		4	10.00	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00
PUNTA FIJA TIPO INSEPARANTE TAMANIO OFICIO X 8 cm		2	7.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	28.00
PICHER CON 2 ANILLOS TAMANIO PARA 280 HOJAS		3	3.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	31.50
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO		1	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00
ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALCATE		3	3.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	31.50
LAPIZ NEGRO GRABO 2B CON BORRADOR		1	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00
PLUMON RESALTADOR PUNTA GRISES BISELADA COLOR AMARILLO		6	3.50	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	126.00
TINTA PARA TAMPON X 30 ml. APROX. COLOR AZUL		2	3.50	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	14.00
TINTA PARA TAMPON X 30 ml. APROX. COLOR ROJO		2	3.50	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	14.00
PAPEL BOND 80 g TAMANIO A4		8	10.84	86.72	86.72	86.72	86.72	86.72	86.72	86.72	86.72	86.72	86.72	86.72	86.72	86.72	86.72	86.72	86.72	86.72	86.72	86.72	693.76
CLIP DE METAL 33 mm X 100		2	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	8.00
BOLIGRAFO LAPICERNO DE TINTA SECA PUNTA FINA DE COLOR AZUL		2	2.61	5.22	5.22	5.22	5.22	5.22	5.22	5.22	5.22	5.22	5.22	5.22	5.22	5.22	5.22	5.22	5.22	5.22	5.22	5.22	10.44
BOLIGRAFO LAPICERNO DE TINTA SECA PUNTA FINA DE COLOR ROJO		2	2.61	5.22	5.22	5.22	5.22	5.22	5.22	5.22	5.22	5.22	5.22	5.22	5.22	5.22	5.22	5.22	5.22	5.22	5.22	5.22	10.44
BOLIGRAFO LAPICERNO DE TINTA SECA PUNTA FINA DE COLOR NEGRO		2	2.61	5.22	5.22	5.22	5.22	5.22	5.22	5.22	5.22	5.22	5.22	5.22	5.22	5.22	5.22	5.22	5.22	5.22	5.22	5.22	10.44
CD GRABABLE		20	0.60	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	240.00
CUADERNO TAMANIO A4 X 100 HOJAS		2	6.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	24.00
TINTA EMBALAJE ZXI 10 X 105. TRANSP.		2	4.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	16.00
MOJETA EN BARRA MAGIC STR 40 GR		2	3.50	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	14.00
BOBINA EN BARRA MAGIC STR 40 GR		2	3.50	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	14.00
PERFORADOR GRANDE		2	1.50	3.00	3.00	3.00	3.00</																

ANEXO B-4
POI Multianual - Programación Física y de Costeo
Año 2021



PERIODO PEI: 2021-2023
SECTOR: EDUCACION
PLIEGO: 553 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA
UNIDAD EJECUTORA: 001529 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA
UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Categoría Presupuestal:	Acciones Centrales
Programa Presupuestal:	
Producto/Proyecto:	3999999 Sin Producto
Actividad/Acción Obra:	5000003 Gestión Administrativa

PEI	Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		061.04 Fortalecer la gestión institucional																	
		061.04.02 Sistema de gestión integral con enfoque de procesos para la universidad																	
		Ejecución de los procesos de selección en la UNAAAT	EXPEDIENTE	ALTA	2021	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12	
		Atención de bienes y servicios de todas las unidades orgánicas	DOCUMENTO	ALTA	2021	Financiero S/.	10,135.80	10,135.80	10,135.80	10,135.80	10,135.80	10,135.80	10,135.80	10,135.80	10,135.80	10,135.80	10,135.80	122,827.20	
		Administración de los procesos de seguridad, vigilancia y servicios generales	PROCESO	ALTA	2021	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12	
		Mantener actualizado el inventario físico de los bienes muebles e inmuebles de la	REGISTRO	ALTA	2021	Financiero S/.	46,935.33	46,935.33	46,935.33	46,935.33	46,935.33	46,935.33	46,935.33	46,935.33	46,935.33	46,935.33	46,935.33	565,883.00	
		Actualizar el registro, catalogación, modificación y almacén de los bienes	REGISTRO	ALTA	2021	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12	
						Financiero S/.	2,180.00	2,180.00	3,847.80	4,036.00	2,717.80	2,717.80	3,017.80	2,717.80	2,717.80	2,717.80	3,018.40	35,286.80	

TOTAL AÑO 2021 S/ 798,484.24

DETALLE DE COSTEO DEL PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2021

Actividad Operativa e Inversiones																		
DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE LA UNAAAT																		
Descripción del bien/servicio	Classificador	U.M.	Cantidad	Precio	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS																		
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2.3.2.8.1.1	MES	12	5,200.00	116,400.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	116,400.00
JEFE DE UNIDAD		MES	12	5,200.00	62,400.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	62,400.00
PROFESIONAL IV		MES	12	4,500.00	54,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	54,000.00
CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2.3.2.8.1.2	MES	12	435.60	5,227.20	435.60	435.60	435.60	435.60	435.60	435.60	435.60	435.60	435.60	435.60	435.60	435.60	5,227.20
ESSALUD DE JEFE DE UNIDAD		MES	12	217.80	2,613.60	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	2,613.60
ESSALUD DE ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV		MES	12	217.80	2,613.60	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	2,613.60
AGUIRALDOS DE C.A.S.	2.3.2.8.1.4	MES	2	600.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
AGUIRALDO		MES	2	600.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
SUB TOTAL DE ACTIVIDAD 122,827.20 10,135.80 10,135.80 10,135.80 10,135.80 10,135.80 10,135.80 10,135.80 10,135.80 10,135.80 10,135.80 10,135.80 10,135.80 10,135.80 10,135.80 10,135.80 10,135.80 10,135.80 122,827.20																		

ATENCION DE BIENES Y SERVICIOS DE TODAS LAS UNIDADES ORGANICAS																		
RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS																		
Descripción del bien/servicio	Classificador	U.M.	Cantidad	Precio	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.3.1.5.1.1				4,861.08	0.00	0.00	1,098.08	0.00	524.28	571.80	524.28	0.00	524.28	1,098.08	524.28	0.00	4,861.08
TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO		UNIDAD	3	671.80	1,715.40			671.80			671.80				671.80			1,715.40
TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 76A CE278A NEGRO		UNIDAD	6	288.98	1,733.88			288.98		288.98	288.98			288.98	288.98			1,733.88
TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CF283A NEGRO		UNIDAD	8	235.30	1,411.80			235.30		235.30	235.30			235.30	235.30			1,411.80
PAPILERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.3.1.5.1.3				2,559.16	0.00	0.00	994.96	0.00	10.50	495.36	93.19	142.40	398.65	77.80	264.69	86.70	2,559.16
TINTA PARA TRODAT COLOR NEGRO DE 28ML		UNID	2	8.00	16.00			8.00			8.00							16.00
MICA PORTAPAPELES T-A-4 X 10 UNID		PAQUETE	8	6.00	48.00			12.00			12.00			12.00				48.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL		UNID	30	2.50	75.00			25.00							25.00			75.00
NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS		PAQUETEX500	10	12.40	124.00			49.60							49.60			124.00
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO		UNID	72	3.59	258.48			107.70			71.80			39.49			39.49	258.48
FOLDER MANILA TAMAÑO A4		PAQUETEX500	5	10.00	50.00			20.00			10.00			10.00			10.00	50.00
FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m		UNID	12	7.00	84.00			21.00			21.00			21.00			21.00	84.00
PICNER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 250 HOJAS		UNID	10	12.40	124.00			49.60			24.80			24.80			24.80	124.00
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO		UNID	8	3.50	28.00			7.00			7.00			7.00			7.00	28.00
ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE		UNID	5	39.00	195.00			78.00			39.00			39.00			39.00	195.00
LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR		UNID	12	1.50	18.00			4.50			4.50			4.50			4.50	18.00
PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO		UNID	15	3.50	52.50			10.50		10.50				10.50			10.50	52.50
TINTA PARA TAMPON X 30 ml. APROX. COLOR AZUL		UNID	2	3.50	7.00			3.50						3.50				7.00
TINTA PARA TAMPON X 30 ml. APROX. COLOR ROJO		UNID	2	3.50	7.00			3.50						3.50				7.00
PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4		PAQUETE	00	10.84	650.40			525.20			108.40			108.40			108.40	650.40
CLIP DE METAL 33 mm X 100		CAJA	10	2.00	20.00			10.00			4.00			4.00			2.00	20.00
CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A-4 100 HOJAS		UNID	8	7.00	56.00			14.00			14.00			14.00				56.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA DE COLOR AZUL		UNID	6	2.61	15.66			5.22			5.22			5.22				15.66
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA DE COLOR ROJO		UNID	6	2.61	15.66			5.22			5.22			5.22				15.66
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA DE COLOR NEGRO		UNID	6	2.61	15.66			5.22			5.22			5.22				15.66
DVD-RW 4.7 GB/6x		UNID	20	0.60	12.00			6.00					6.00					12.00
CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS		UNID	6	6.00	36.00			12.00			12.00			12.00				36.00
CINTA EMBALAJE 2"x10YDS. TRANSP		UNID	6	4.00	24.00			8.00			8.00			8.00				24.00
GOMA EN BARRA MAGIC 8TK 40 GR		UNID	6	3.50	21.00			7.00			7.00			7.00				21.00
MASKING TAPE 1"x95 YDS		UNID	6	3.50	21.00			7.00			7.00			7.00				21.00
BORRADOR GRANDE		UNID	6	1.50	9.00			3.00			3.00			3.00				9.00
PERFORADOR M-73		UNID	4	35.00	140.00			35.00			35.00			35.00			35.00	140.00
PORTA CLIP CILINDRICO		UNID	4	8.00	32.00			8.00			8.00			8.00			8.00	32.00
REGLA CRISTAL 30 CM		UNID	4	3.00	12.00			3.00			3.00			3.00			3.00	12.00
SACAGRAPAS		UNID	6	4.50	27.00			9.00			9.00			9.00			9.00	27.00

ESSALUD DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO I		MES	3	180.00	540.00	180.00	180.00	180.00										540.00
ESSALUD DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO II		MES	10	217.80	2,178.00			217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	2,178.00
ESSALUD VACACIONES TRUNCAS		MES	1	218.20	218.20				218.20									218.20
AGUINALDOS DE C.A.S.	2.3.2.8.1.4				600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
AGUINALDO Y GRATIFICACION		MES	2	300.00	600.00							300.00						600.00
VACACIONES TRUNCAS	2.3.2.8.1.5				2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
VACACIONES TRUNCAS		MES	1	2,000.00	2,000.00				2,000.00									2,000.00
SUB TOTAL DE ACTIVIDAD				35,786.80	2,180.00	2,190.00	3,647.80	4,356.00	2,717.80	2,717.80	3,017.80	2,717.80	2,717.80	2,717.80	2,717.80	2,717.80	3,018.40	25,208.00
																	TOTAL ACTIVIDAD	38,288.80

TOTAL POI 2021 **613,356.24**



PORTA CLIP CILINDRICO		UNID	3	8.00	24.00			16.00						8.00			24.00	
REGLA CRISTAL 30 CM		UNID	3	3.00	9.00			6.00						3.00			9.00	
SACAGRAPAS		UNID	6	4.50	27.00			9.00			9.00				9.00		27.00	
TAJADOR DE METAL		UNID	3	2.00	6.00			2.00			2.00				2.00		6.00	
TIJERA KP/DARREN DE EMTAL 8"8100% METAL		UNID	3	13.00	39.00			26.00						13.00			39.00	
CUCHILLA (SX62N) ECO 18MM		UNID	3	7.00	21.00			14.00						7.00			21.00	
NUMERADOR DE 8 DIG.FOSKA MOD 25508		UNID	1	60.00	60.00			60.00									60.00	
GRAPAS 26/6X5000		UNID	6	4.50	27.00			9.00			9.00				9.00		27.00	
FASTENER ECO		UNID	6	4.50	27.00			9.00			9.00				9.00		27.00	
COLA SINTETICA X 250GS (8.BONZ)		UNID	4	3.20	12.80			6.40							6.40		12.80	
LIBRO DE ACTAS 60GS RAYADO 200H (400F)		UNID	4	7.00	28.00			14.00							14.00		28.00	
RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																		
CARGOS BANCARIOS	2.3.2.6.2.1				403.00	0.00	0.00	403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.00	
PAGO AL BANCO DE LA NACION		MES	1	403.00	403.00			403.00									403.00	
TOTAL COSTEO FINANCIERO					176,434.92	18,121.40	13,135.60	15,347.71	17,853.40	17,856.90	12,853.40	14,472.40	13,459.90	13,178.51	12,970.10	13,428.70	13,756.90	176,434.92



ANEXO B-4
Programación Física y de Costeo
Año 2021



PERIODO PEI: 2019-2022

SECTOR: EDUCACION

PLIEGO: 553 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA
UNIDAD EJECUTORA: 601529 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA
UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

Categoría Presupuestal:	Acciones Centrales
Programa Presupuestal:	
Producto/Proyecto:	3000000 Sin Producto
Actividad/Acción/Obra:	5000005 Gestión de Recursos Humanos

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	Actividad Operativa e Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo	Meta	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OEI.04 Fortalecer la gestión institucional																			
AEI.04.02 Sistemas de gestión integral con enfoque de procesos para la universidad																			
Planificación, ejecución y evaluación del proceso del sistema de gestión de los recursos humanos en la Universidad	PROCESO	ALTA	2021	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiero \$/.	7,827.38	8,124.55	11,331.44	14,801.00	12,744.76	12,551.60	13,338.12	12,677.74	12,405.08	12,303.96	12,674.00	13,276.76	144,148.29		
Planificar y efectuar el proceso de selección, inducción y evaluación del personal no docente	PROCESO	ALTA	2021	Físico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	
				Financiero \$/.															0.00
OEI.04 Fortalecer la gestión institucional																			
AEI.04.03 Documentos de gestión institucional implementados y actualizados en la universidad																			
Implementación del Plan de Prevención del COVID-19	BIENES	ALTA	2021	Físico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
				Financiero \$/.	0.00	0.00	14,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,932.00

TOTAL AÑO 2021 \$/ 159,080.29

ANEXO B-4
Programación Física y de Costeo
Año 2021

PERIODO PEI: 2019-2022

SECTOR: EDUCACION

PLIEGO: 553 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA
UNIDAD EJECUTORA: 601529 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA
UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

Categoría Presupuestal:	Acciones Centrales
Programa Presupuestal:	
Producto/Proyecto:	3000000 Sin Producto
Actividad/Acción/Obra:	5000005 Gestión de Recursos Humanos

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	Actividad Operativa e Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo	Meta	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OEI.04 Fortalecer la gestión institucional																			
AEI.04.02 Sistemas de gestión integral con enfoque de procesos para la universidad																			
Pago de planilla de personal docente	Planilla	ALTA	2021	Físico	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	21	
				Financiero \$/.	154,072.25	99,219.71	99,219.71	236,985.37	236,985.37	236,985.37	247,485.37	236,985.37	236,985.37	236,985.37	247,485.37	247,485.37	2,506,380.00		

TOTAL AÑO 2021 \$/ 2,506,380.00

DETALLE DE COSTEO DEL PLAN OPERATIVO MUY ANUAL 2021

Actividad Operativa e Inversiones																			
Planificación, ejecución y evaluación del proceso del sistema de gestión de los recursos humanos en la Universidad																			
Planificar y efectuar el proceso de selección, inducción y evaluación del personal no docente																			
Realizar los documentos de gestión en el marco de la Normativa Vigente																			
Descripción del bien/servicio	Classificador	U.M.	Cantidad	Precio	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL	
RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS																			
PAPELERIA EN GENERAL, MATERIALES Y ÚTILES DE ESCRITORIO																			
TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE276A NEGRO	UNID		4	288.98	1,155.92														
TINTA PARA TRODAT COLOR NEGRO DE 28ML	UNID		2	8.00	16.00														
MICA PORTAPAPELES T A4 X 10 UNID	PAQUETE		2	6.00	12.00														
PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNID		2	2.04	4.08														
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNID		12	2.50	30.00		10.00						10.00				10.00		
NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	PAQUETE		4	12.40	49.60				24.80					24.80					
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNID		24	3.59	86.16		14.36				14.36					14.36			14.36
FOLDER MANILA TAMAÑO A4	PAQUETE		5	10.00	50.00			25.00					25.00						
FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNID		3	7.00	21.00		7.00						7.00						7.00
PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 250 HOJAS	UNID		2	12.40	24.80			12.40						12.40					
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNID		6	3.50	21.00		7.00						7.00						7.00
ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNID		2	38.00	76.00									39.00					
LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNID		6	1.50	9.00		4.50						4.50						
PLUMON RESALTADOR PUNTA GRIUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNID		6	3.50	21.00			7.00						7.00					
TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNID		2	3.50	7.00			7.00											7.00
TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNID		2	3.50	7.00			7.00											7.00
PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	PAQUETE		16	10.84	173.44		32.52		21.88				32.52			32.52		21.88	32.52
CLIP DE METAL 33 mm X 100	CAJA		4	2.00	8.00					8.00									8.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA DE COLOR AZUL	UNID		3	2.61	7.83					7.83									7.83
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA DE COLOR ROJO	UNID		3	2.61	7.83					7.83									7.83
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA DE COLOR NEGRO	UNID		3	2.61	7.83					7.83									7.83
CD GRABABLE	UNID		20	0.60	12.00				6.00									6.00	12.00
CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNID		2	6.00	12.00				6.00									6.00	12.00
CINTA EMBALAJE 2"X110"YDS. TRANSP	UNID		6	4.00	24.00			12.00					12.00						24.00
GOMA EN BARRA MAGIC STIK 40 GR	UNID		6	3.50	21.00			7.00						7.00					21.00
MASKING TAPE 1"X55"YDS	UNID		6	3.50	21.00			7.00					7.00						21.00
BORRADOR GRANDE	UNID		4	1.50	6.00			6.00											6.00
PERFORADOR M-73	UNID		2	35.00	70.00				35.00						35.00				70.00
PORTA CLIP CILINDRICO	UNID		2	8.00	16.00			8.00						8.00					16.00

ANEXO B-4
Programación Física y de Costos
Año 2021



PERIODO PEI: 2019-2022

SECTOR: EDUCACION

PLIEGO: 553 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA

UNIDAD EJECUTORA: 001520 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA

UNIDAD ORGANICA: ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL

Categoría Presupuestal:	Acciones Centrales
Programa Presupuestal:	
Producto/Proyecto:	3000000 Sin Producto
Actividad/Acción Obra:	5000000 Acciones de Control y Auditoria

PEI	Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	Actividad Operativa e Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo	Meta	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
								Financiero S/		Financiero S/		Financiero S/		Financiero S/		Financiero S/		Financiero S/		
			AEI.04 Fortalecer la gestión institucional																	
			AEI.04.02 Sistemas de gestión integral con enfoque de procesos para la universidad.																	
POI	Ejecución de servicios de control posterior	INFORME	MUY ALTA	2021	1	1	Financiero S/	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
							Financiero S/	5,193.34	6,304.74	8,136.80	10,136.60	10,195.78	10,406.76	10,817.10	10,136.80	10,432.96	10,135.60	10,758.88	113,937.74	
							Financiero S/	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
							Financiero S/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
POI	Ejecución de servicios de control simultaneo	INFORME	MUY ALTA	2021	1	1	Financiero S/	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
							Financiero S/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
							Financiero S/	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
							Financiero S/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
POI	Ejecución de servicios relacionados	INFORME	MUY ALTA	2021	1	1	Financiero S/	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
							Financiero S/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
							Financiero S/	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
							Financiero S/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00

TOTAL AÑO 2021 S/ 113,937.74

DETALLE DE COSTEO DEL PLAN OPERATIVO MULTIANUAL - 2021

Actividad Operativa e Inversiones																					
EJECUCION DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR																					
EJECUCION DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO																					
EJECUCION DE SERVICIOS RELACIONADOS																					
RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS																					
Descripción del bien/servicio	Clasificador	U.M.	Cantidad	Precio	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL			
PAPETERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.3.1.8.1.2				1,545.74	275.54	386.84	0.00	0.00	60.18	361.16	81.50	1.20	58.98	297.26	0.00	22.88	1,545.74			
TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	UNID		3	288.98	866.94		288.98				288.98				288.98			866.94			
TINTA PARA TROBAT COLOR NEGRO DE 28ML	UNID		2	8.00	16.00	8					8							16.00			
MICA FORTAPAPALES 7 A-4 X 10 UNO	PAQUETE		2	6.00	12.00	6					6							12.00			
PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNID		2	2.04	4.08	4.08												4.08			
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNID		3	2.50	7.50	2.50			2.50									7.50			
NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	PAQUETE		3	12.40	37.20	12.4			12.4									37.20			
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNID		6	3.59	21.54	7.18			7.18			7.18						21.54			
FOLDER MANILA TAMAÑO A4	PAQUETE		3	10.00	30.00	10			10						10			30.00			
FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNID		2	7.00	14.00	7.00			7.00			7.00						14.00			
PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 250 HOJAS	UNID		3	12.40	37.20	12.4			12.4						12.4			37.20			
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNID		1	3.50	3.50	3.5												3.50			
ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNID		1	39.00	39.00	39												39.00			
LAPIZ NEGRO GRADO 3B CON BORRADOR	UNID		3	1.50	4.50	4.5												4.50			
PLUMON RESALTADOR PUNTA GRIUSA BISELADA COLOR AMARILLO	UNID		4	3.50	14.00	7					7							14.00			
TINTA PARA TAMPON X 30 ml. APROX. COLOR AZUL	UNID		1	3.50	3.50	3.5												3.50			
TINTA PARA TAMPON X 30 ml. APROX. COLOR ROJO	UNID		1	3.50	3.50	3.5												3.50			
PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	PAQUETE		8	10.84	86.72	21.68			21.68						21.68			86.72			
CLIP DE METAL 33mm X 100	CAJA		2	2.00	4.00	4												4.00			
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA DE COLOR AZUL	UNID		2	2.61	5.22	5.22												5.22			
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA DE COLOR ROJO	UNID		2	2.61	5.22	5.22												5.22			
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA DE COLOR NEGRO	UNID		2	2.61	5.22	5.22												5.22			
CD GRABABLE	UNID		10	0.60	6.00	1.20			1.20				1.20				1.20	6.00			
CUADERNO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNID		2	6.00	12.00	6					6							12.00			
CINTA EMBALAJE 2x110YDS. TRANSP	UNID		2	4.00	8.00	4					4							8.00			
GOMA EN BARRA MAGIC STIK 40 GR	UNID		2	3.50	7.00	7												7.00			
MASKING TAPE 1"X55 YDS	UNID		2	3.50	7.00	7												7.00			
BORRADOR GRANDE	UNID		2	1.80	3.60	3												3.60			
PERFORADOR M-73	UNID		1	35.00	35.00	35												35.00			
PORTA CLIP CILINDRICO	UNID		2	8.00	16.00	8.00						8.00						16.00			
REGLA CRISTAL 30 CM	UNID		2	3.00	6.00	6.00												6.00			
SACAGRAPAS	UNID		2	4.50	9.00	9.00												9.00			
TAJADOR DE METAL	UNID		2	2.00	4.00	4.00												4.00			
TIJERA KP DARREN DE EMTAL 8"X100% METAL	UNID		2	13.00	26.00	13					13							26.00			
CUCHILLA (SIXZN) ECO 18MM	UNID		2	7.00	14.00	7.00					7.00							14.00			
NUMERADOR DE 8 DIG FOSKA MDD 23508	UNID		2	60.00	120.00	60									60			120.00			
GRAPAS 26X55009	UNID		3	4.50	13.50	9.00									4.5			13.50			
FASTENER ECO	UNID		4	4.50	18.00	9.00									4.5			18.00			
CDLA SINTETICA X 250GS (8.80NZ)	UNID		2	3.20	6.40	6.40												6.40			
LIBRO DE ACTAS 80GS RAYADO 200H (400F)	UNID		2	7.00	14.00	7									7			14.00			
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2.3.2.8.1.1				106,400.00	5,700.00	5,700.00	7,700.00	5,700.00	5,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	106,400.00		
RESPONSABLE DE OCI	MES		12	5,700.00	68,400.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	68,400.00		
PROFESIONAL III - OCI	MES		9.5	4,000.00	38,000.00			2,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	38,000.00		
CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2.3.2.8.1.2				4,792.00	217.80	217.80	435.60	435.60	435.60	435.60	435.60	435.60	435.60	435.60	435.60	435.60	435.60	4,792.00		
ESSALUD DE RESPONSABLE DE OCI	MES		12	217.83	2,614.00	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	2,614.00		
ESSALUD PROFESIONAL III	MES		10	217.80	2,178.00			217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	2,178.00		
CONTRIBUCIONES DE C.A.S.	2.3.2.8.1.4				1,200.00														1,200.00		
AGUINALDO Y GRATIFICACION	MES		2	600.00	1,200.00														1,200.00		
TOTAL COSTEO FINANCIERO					113,937.74	6,193.34	6,304.74	8,136.80	10,136.60	10,195.78	10,406.76	10,817.10	10,136.80	10,432.96	10,135.60	10,758.88	113,937.74				

or

ANEXO B-4
Programación Física y de Costeo
Años 2021



PERIODO FISC: 2018-2022
SECTOR: EDUCACION

PLIEGO: 653 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA
UNIDAD EJECUTORA: 001528 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA
UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL

Categoría Presupuestal:	Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos
Programa Presupuestal:	
Producto/Proyecto:	3000000 Sin Producto
Actividad/Acción Oble:	5000753 Extensión y Proyección Social

POI	Objetivo Estratégico Institucional Acción Estratégica Institucional Actividad Operativa e Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
POI	OEI.03 Fortalecer las actividades de extensión cultural y proyección social en la zona de influencia de la universidad. AEI.03.01 Programas de extensión cultural implementados en la comunidad universitaria.																			
	Planificación y ejecución de actividades de extensión cultural implementadas en la comunidad universitaria.	ACTIVIDAD	ALTA	2021							1	1	2	2	1	1	1	1	1	11
					Físico															
					Financiero S/	237.00	115.05	10.00	14,070.40	10.65	88.95	42.20	22.40	5,945.50	1,034.08	1,010.00	1,012.40			23,579.29
POI	OEI.03 Fortalecer las actividades de extensión cultural y proyección social en la zona de influencia de la universidad. AEI.03.02 Programas de proyección social implementados en la comunidad universitaria.																			
	Planificación y ejecución de actividades de proyección social implementadas en la comunidad universitaria.	ACTIVIDAD	ALTA	2021						1					1					3
					Físico															
					Financiero S/	-	-	-	-	-	2,210.96	1,000.00	-	2,210.96	1,000.00	-	-	-	-	6,420.71
POI	OEI.03 Fortalecer las actividades de extensión cultural y proyección social en la zona de influencia de la universidad. AEI.03.03 Programa de sensibilización de la cultura ambiental implementado para la comunidad universitaria.																			
	Planificación y ejecución de actividades de sensibilización de cultura ambiental	ACTIVIDAD	ALTA	2021											1					1
					Físico															
					Financiero S/															0.00
POI	OEI.04 Fortalecer la gestión institucional. AEI.04.08 Proyectos de responsabilidad social ejecutados por la comunidad universitaria.																			
	Planificación y ejecución de proyectos de responsabilidad social ejecutados por la comunidad universitaria.	ACTIVIDAD	ALTA	2021									1							1
					Físico															
					Financiero S/															0.00

TOTAL AÑO 2021 S/ 30,000.00

ANEXO N° 02
DETALLE DE COSTEO DEL PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2021

PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL IMPLEMENTADAS EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	Descripción del bien/servicio	Clasificador	U.M.	Cantidad	Precio	Meta	Actividad Operativa e Inversiones												TOTAL		
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS																					
MATERIALES DE ESCRITORIO		2.3.1.5.1.2				579.29	237.60	115.05	10.00	12.40	10.65	88.95	42.20	22.40	3.50	34.08	10.00	12.40			579.29
PLUMÓN DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL			UNID	1	2.04	2.04	2.04														2.04
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL			UNID	4	2.50	10.00	5.00							5							10.00
NOTA AUTOMOHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APPROX. X 500 HOJAS			PAQUETE	2	12.40	24.80	12.40								12.4						24.80
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO			UNID	5	3.59	17.95		10.77				7.18									17.95
FOLDER MANILA TAMAÑO A4			PAQUETE	5	10.00	50.00	10.00			10.00					10.00						50.00
FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m			UNID	1	7.00	7.00	7.00														7.00
PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 250 HOJAS			UNID	6	12.40	74.40		12.4			12.4				12.4						74.40
CORREGTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO			UNID	2	3.50	7.00	7.00														7.00
ENGRAFADOR DE METAL TIPO ALICATE			UNID	2	39.00	78.00	39.00								39						78.00
LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR			UNID	2	1.50	3.00	3.00														3.00
PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO			UNID	3	3.50	10.50	3.50					3.5									10.50
TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL			UNID	1	6.50	6.50	6.50									3.5					6.50
TINTA PARA TAMPON X 30 ml. APPROX. COLOR AZUL			UNID	1	3.50	3.50	3.50														3.50
TINTA PARA TAMPON X 30 ml. APPROX. COLOR ROJO			UNID	1	3.50	3.50	3.50														3.50
PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4			PAQUETE	6	10.84	65.04		21.68					21.68								65.04
CLIP DE METAL 33 mm X 100			CAJA	2	2.00	4.00	4.00											21.68			4.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA DE COLOR AZUL			UNID	2	2.61	5.22	5.22														5.22
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA DE COLOR ROJO			UNID	2	2.61	5.22	5.22														5.22
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA DE COLOR NEGRO			UNID	2	2.61	5.22	5.22														5.22
CD GRABABLE			UNID	10	6.00	6.00	6.00														6.00
CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS			UNID	1	6.00	6.00	6.00														6.00
DINTA EMBALAJE 2'X1'80VDS. TRANSP			UNID	2	4.00	8.00	4.00														8.00
GOMA EN BARRA MAGIC STIK 40 GR			UNID	2	3.50	7.00	3.50							4							8.00
MASKING TAPE 1'X95 YDS			UNID	2	3.50	7.00	7.00							3.5							7.00
BORRADOR GRANDE			UNID	2	1.50	3.00	3.00														3.00
PERFORADOR M-73			UNID	1	35.00	35.00	35.00														35.00
PORTA CLIP CILINDRICO			UNID	1	8.00	8.00	8.00														8.00
REGLA CRISTAL 30 CM			UNID	1	3.00	3.00	3.00														3.00
SACA GRAPAS			UNID	1	4.50	4.50	4.50														4.50
TAJADOR DE METAL			UNID	1	2.00	2.00	2.00														2.00
TUERCA KIPIDARREN DE EMTAL 8*8100% METAL			UNID	1	13.00	13.00	13.00														13.00
CUCHILLA (SIXI2N) ECO 18MM			UNID	1	7.00	7.00	7.00														7.00
NUMERADOR DE 8 DIO FOSKA MOD ZS508			UNID	1	80.00	80.00	80.00		80												80.00
GRAPAS 26X5000			UNID	1	4.50	4.50	4.50														4.50
FASTENER ECO			UNID	2	4.50	9.00	9.00														9.00
COLA SINTETICA X 250GS (8.8ONZ)			UNID	2	3.20	6.40	6.40		3.2					3.2							6.40
LIBRO DE ACTAS 60GS RAYADO 250H (400F)			UNID	1	7.00	7.00	7.00		7												7.00
Mueble URBANO		2.6.3.2.1.2				1,500.00															1,500.00
Silla gerencial			BIEN	1	300.00	300.00															300.00
Escribano			BIEN	1	300.00	300.00															300.00
Estante			BIEN	1	700.00	700.00															700.00
MÁQUINAS Y EQUIPOS		2.6.3.2.2.1				3,250.00															3,250.00
LAPTOP			BIEN	1	3,000.00	3,000.00															3,000.00
Impresora multifuncional			UNIDAD	1	250.00	250.00															250.00
Tuina universitaria																					250.00
VI.81 VARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		2.3.1.2.1.1				14,058.00															14,058.00

Descripción de Ingresos y egresos	2.3.2.7.1.19	15	927.20	14,058.00																		
SERVICIOS INVERSON				14,058.00																	14,058.00	
Profesor de Tercer Nivel				4,000.00																	4,000.00	
PASAJES Y GASTOS DE TRÁNSITO		4	1,900.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
Para las presentaciones				150.00																	150.00	
PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADAS EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.		40	4.00	150.00																	150.00	
Descripción de Ingresos y egresos																						
ASESORIA																						
2.3.2.7.1.1																						
Descripción de Ingresos y egresos																						
De Proyectos concursables seleccionados por docentes y estudiantes de 3.º Eje Prof																						
Proyectos seleccionados por Docentes, estudiantes y personal administrativo																						
TOTAL CORTEJO FINANCIERO					115.65	237.80	10.88	14,670.40	10.88	2,270.36	2,270.36	1,042.20	22.40	8,185.98	2,034.08	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	4,453.71	30,000.00





ANEXO B-4
Programación Física y de Costeo
Año 2021

PERIODO DEL 2019-2022		Categoría Presupuestal: Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos	
SECTOR: EDUCACION		Programa Presupuestal: 3090000 Sin Producto	
UNIDAD EJECUTORA: 001520 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE TARMA		Actividad/Proyecto: 1500105 Incorporación de Nuevos Estudiantes de acuerdo al Perfil del Ingresante	
UNIDAD ORGANICA: DIRECCION DE ADMISION		Actividad/Activación Obra	
Objetivo Estratégico Institucional		PROGRAMACIÓN MENSUAL	
Acción Estratégica Institucional			
Actividad Operativa e Inversión			
CEL04 Fortalecer la gestión institucional			
Incorporación de nuevos estudiantes de áreas y servicios competitivos en la universidad.			
AET04.06 Centros de producción de bienes y servicios competitivos en la universidad.			
Incorporación de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del Ingresante			
ESTUDIANTES	ALTA	2021	2021
Financiero S/:	245.16	99.30	1,480.28
Financiero S/:	245.16	2,723.60	2,723.60
Financiero S/:	245.16	2,733.14	2,733.14
Financiero S/:	245.16	3,044.62	3,044.62
Financiero S/:	245.16	2,740.80	2,740.80
Financiero S/:	245.16	2,727.04	2,727.04
Financiero S/:	245.16	3,036.93	3,036.93
Financiero S/:	245.16	2,705.13	2,705.13
TOTAL AÑO 2021 S/ 27,083.13			

DETALLE DE COSTEO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

Actividad Operativa e Inversión		PROGRAMACIÓN MENSUAL																														
Clasificador	U.M.	Cantidad	Precio	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL															
2.1.1.3.1.1.																																
Incorporación de Nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del Ingresante																																
RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																																
Desarrollo del Bienestar																																
MATERIAL DE ESCRITORIO	UNID	2	2.04	4.08	245.16	99.30	12.88	2.04	15.34	11.80	28.62	15.34	23.09	41.73	9.04	18.93	525.13															
PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNID	4	2.50	10.00	245.16	99.30	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00														
BOLIGRAFO LAPICEROS DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNID	4	2.50	10.00	245.16	99.30	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00														
BOLIGRAFO LAPICEROS DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNID	4	2.50	10.00	245.16	99.30	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00														
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNID	6	3.59	21.54	245.16	99.30	3.59	3.59	3.59	3.59	3.59	3.59	3.59	3.59	3.59	3.59	3.59	21.54														
FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNID	1	10.00	10.00	245.16	99.30	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00														
FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNID	1	7.00	7.00	245.16	99.30	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00														
PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 250 HOJAS	UNID	2	12.40	24.80	245.16	99.30	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	24.80														
ENGRAFADOR DE METAL TIPO ALCATE	UNID	1	39.00	39.00	245.16	99.30	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00														
LAPIZ NEGRO GRUPO 2B CON BORRADOR	UNID	2	3.50	7.00	245.16	99.30	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	7.00														
PLUMON RESALTADOR PUNTA GRISETA BISELADA COLOR AMARILLO	UNID	2	1.50	3.00	245.16	99.30	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	3.00														
TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNID	2	6.50	13.00	245.16	99.30	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	13.00														
PAPER BOND 80 X 110 mm X 500	UNID	2	3.50	7.00	245.16	99.30	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	7.00														
PAQUETE 50 X 70 mm X 100	UNID	2	5.00	10.00	245.16	99.30	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00														
CLIP DE METAL 30 mm X 100	UNID	5	2.00	10.00	245.16	99.30	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	50.00														
BOLIGRAFO LAPICEROS DE TINTA SECA PUNTA FINA DE COLOR AZUL	UNID	2	2.81	5.62	245.16	99.30	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	5.62														
BOLIGRAFO LAPICEROS DE TINTA SECA PUNTA FINA DE COLOR ROJO	UNID	2	2.81	5.62	245.16	99.30	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	5.62														
BOLIGRAFO LAPICEROS DE TINTA SECA PUNTA FINA DE COLOR NEGRO	UNID	2	2.81	5.62	245.16	99.30	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	5.62														
CD GRABABLE	UNID	4	0.80	3.20	245.16	99.30	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	3.20														
CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNID	1	6.00	6.00	245.16	99.30	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00														
CHITA EMBALAJE 2 X 110 cms. TRANSP	UNID	2	4.00	8.00	245.16	99.30	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	8.00														
GOMA EN BARRA MAGIC STIK 40 GR	UNID	2	3.50	7.00	245.16	99.30	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	7.00														
MASHINO TACE 1565 YDS	UNID	2	3.50	7.00	245.16	99.30	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	7.00														
PERFORADOR DE	UNID	2	35.00	70.00	245.16	99.30	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	70.00														
PERFORADOR M27	UNID	2	35.00	70.00	245.16	99.30	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	70.00														
PORTA CLIP CILINDRICO	UNID	2	8.00	16.00	245.16	99.30	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	32.00														
REGLA CRISTAL 30 CM	UNID	2	3.00	6.00	245.16	99.30	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	12.00														
SACAGRAPAS	UNID	2	4.50	9.00	245.16	99.30	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	18.00														
TAJADOR DE METAL	UNID	2	2.00	4.00	245.16	99.30	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	8.00														
TIJERA KPIDARREN DE EMAL 80%100% METAL	UNID	2	13.00	26.00	245.16	99.30	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	52.00														
CUCHILLA (SWEN) ECO 18MM	UNID	2	7.00	14.00	245.16	99.30	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	28.00														
NUMERADOR DE 8 DIG.FOBKA MOD ZS808	UNID	1	60.00	60.00	245.16	99.30	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00														
GRAPAS 200X50000	UNID	4	4.50	18.00	245.16	99.30	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	72.00														
CONJUNTO DE	UNID	2	4.50	9.00	245.16	99.30	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	18.00														
LIBRO DE ACTAS (8 BONZ)	UNID	2	7.00	14.00	245.16	99.30	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	28.00														
LIBRO DE ACTAS (8 BONZ) RAYADO 200H (400F)	UNID	2	7.00	14.00	245.16	99.30	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	28.00														
RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS				23,750.00	0.00	0.00	1,250.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	23,750.00														
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	MES	6	2,500.00	15,000.00	0.00	0.00	1,250.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	15,000.00														
CONTRATO ADMINISTRATIVO II	MES	6	2,500.00	15,000.00	0.00	0.00	1,250.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	15,000.00														
CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	MES	10	217.80	2,178.00	0.00	0.00	217.40	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	2,178.00														
ESSALUD TECNICO ADMINISTRATIVO III	MES	2	600.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	1,200.00														
AGUINALDOS DE C.A.S.	MES	2	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00														
TECNICO ADMINISTRATIVO III	MES	2	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00														
TOTAL COSTEO FINANCIERO																	27,053.13	245.16	99.30	1,480.28	2,723.60	2,733.14	2,723.60	3,044.62	2,733.14	2,723.60	3,044.62	2,733.14	2,740.80	2,727.04	3,036.93	27,053.13



ANEXO B-4
POI Multianual - Programación Física y de Costeo
Años: 2021

PERIODO PEI: 2019-2022	Categoría Presupuestal: Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos
SECTOR: EDUCACIÓN	Programa Presupuestal: 3999999 Sin Producto
UNIDAD EJECUTORA: 001529 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	Producto/Proyecto: 5003195 Incorporación de Nuevos Estudiantes de acuerdo al Perfil del Ingresante
UNIDAD ORGÁNICA: COMISIÓN DE ADMISIÓN	Actividad/Acción Obra

Objetivo Estratégico Institucional	PROGRAMACIÓN MENSUAL											
/Acción Operativa e Inversiones	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AEI.04 Fortalecer la gestión institucional.												
AEI.04.09 Centros de producción de bienes y servicios competitivos en la universidad.												
Incorporación de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del Ingresante.	0.00	32,750.00	5,325.00	15,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	38,075.00	0.00	15,250.00	0.00
			1								1	2
	Físico											
	Financiero S/.										0.00	106,650.00

TOTAL AÑO 2021 S/ 106,650.00

DETALLE DE COSTEO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Actividad Operativa e Inversiones																				
Incorporación de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del ingresante																				
RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	Descripción del bien/servicio	Clasificador	U.M.	Cantidad	Precio	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL	
	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	2.3.1.09.1.3				10,000.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	250.00	0.00	10,000.00
	VOLANTES PUBLICITARIOS		MILLAR	15	120.00	1,800.00		900.00								900.00				1,800.00
	PASACALLES PUBLICITARIOS		UNIDAD	30	140.00	4,200.00		2,100.00								2,100.00				4,200.00
	BANNER PUBLICITARIO		UNIDAD	10	300.00	3,000.00		1,500.00								1,500.00				3,000.00
	ROLL SCREEN		UNIDAD	8	125.00	1,000.00		250.00			250.00					250.00			250.00	1,000.00
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.3.2.2.4.1	SERVICIO	4	15,000.00	60,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		SERVICIO	4	15,000.00	60,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
	SERVICIOS DIVERSOS	2.3.2.7.1.99	SERVICIO	2	36,650.00	73,300.00	0.00	13,000.00	5,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,325.00	0.00	0.00	0.00	36,650.00
	DISEÑO SPOT PUBLICITARIO		SERVICIO	2	500.00	1,000.00		500.00								500.00				1,000.00
	PERSONAL DE APOYO		SERVICIO	2	12,500.00	25,000.00		12,500.00								12,500.00				25,000.00
	SERVICIOS DIVERSOS		SERVICIO	2	5,325.00	10,650.00		5,325.00								5,325.00				10,650.00
	TOTAL COSTEO FINANCIERO					106,650.00	0.00	32,750.00	5,325.00	15,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,075.00	0.00	15,250.00	0.00	106,650.00



ANEXO B-4
Programación Física y de Costos
Año 2021

PERIODO PEL: 2019-2022	Categoría Presupuestal:	Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos												
SECTOR: EDUCACIÓN	Programa Presupuestal:	3992999 Sin Producción												
PLIEGO: 851 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	Producto/Proyecto:	5001276 Unidades de Enseñanza y Producción												
UNIDAD EJECUTORA: 00126 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	Actividad/Acción/Obra													
UNIDAD ORGANICA: CENTRO PREUNIVERSITARIO														
Objetivo Estratégico Institucional	PROGRAMACIÓN MENSUAL													
Jación / Actividad Operativa e Inversión	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL	
GEI.04 Fortalecer la gestión institucional	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
AEI.04.09 Centros de producción de bienes y servicios competitivos en la universidad	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	480	
Dotación una sólida preparación académica y lectiva a los postulantes a las carreras profesionales ofrecidas por la UNAAT	14,246.40	14,560.60	11,177.20	2,821.80	1,330.70	368.80	13,722.80	4,983.90	18,538.10	17,005.50	24,483.40	7,122.60	130,241.00	

TOTAL AÑO 2021 S/ 130,241.00

DETALLE DE COSTEO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

		Actividad Operativa e Inversiones												TOTAL		
RUBRO DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
Descripción de bienes y servicios	U.M.	Cantidad	Precio	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
LIBROS, DIARIO Descripción del libro/servicio																
VINCULADOS A ENSEÑANZA																
2.3.1.96.1.3																
24,432.00	0.00	24,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,216.00	0.00	0.00	0.00	12,216.00	0.00	24,432.00
MILLAR		10	150.00							750.00				750.00		1,500.00
UNIDAD		30	160.00							1,480.00				1,480.00		2,920.00
PASCALLES PUBLICARIOS		5	36.00							180.00				180.00		360.00
BANNER PUBLICITARIO		3	135.00							405.00				405.00		810.00
UNIDAD		2	60.00							120.00				120.00		240.00
VADEMECUM DE PREGUNTAS		200	15.000.00							3,000.00				3,000.00		6,000.00
SERVICIO DE PUBLICIDAD		5	4,500.00							22,500.00				22,500.00		45,000.00
SERVICIOS INVERSOS		22,800.00	4,500.00							103,500.00				103,500.00		210,300.00
2.3.2.2.4.1																
22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	22,800.00
SERVICIO DE DOCENTES POR SEMANA		18	800.00							14,400.00				14,400.00		28,800.00
CONTRATA DE DOCENTES POR SEMANA		1	43,310.00							43,310.00				43,310.00		86,620.00
DISEÑO SPOT PUBLICITARIO POR CICLO		1	200.00							200.00				200.00		400.00
PERSONAL DE APOYO POR MES		6	1,500.00							9,000.00				9,000.00		18,000.00
ELABORACION COMPENDIO ACADÉMICO POR CICLO		2	2,000.00							4,000.00				4,000.00		8,000.00
ANILLADO DE COMPENDIO ACADÉMICO		170	35.00							5,950.00				5,950.00		11,900.00
IMPRESION COMPENDIO ACADÉMICO		4	1,900.00							7,600.00				7,600.00		15,200.00
SERVICIOS DIVERSOS POR EXAMEN DE SELECCIÓN		2	555.00							1,110.00				1,110.00		2,220.00
OTROS SERVICIOS NO CONTEMPORÁNEOS		2	555.00							1,110.00				1,110.00		2,220.00
MATERIAL DE ESCRITORIO		20	4.00							80.00				80.00		1,600.00
ARCHIVADOR CARTON 707/140CM		20	80.00							1,600.00				1,600.00		3,200.00
BANDERITA ACH IMPORTADO/AP-05/P01-11X 6 COLOR		30	2.00							60.00				60.00		1,200.00
BOLIGRAFO C 035 AZUL		60	0.50							30.00				30.00		600.00
BOLIGRAFO C 035 ROJO		60	0.50							30.00				30.00		600.00
BORRADOR GRANDE 20		80	1.00							80.00				80.00		1,600.00
CINTA EMBALAJE 7X110Y5 TRANS		6	3.00							18.00				18.00		360.00
CORRECTOR T/LAPICERO P MET 9ML		15	1.90							28.50				28.50		570.00
COLA SINTETICA X 2500R (8 BONZ)		4	3.50							14.00				14.00		280.00
CLIPS MARIPOSA 45MM X 60 UNID.		5	3.80							19.00				19.00		380.00
CLIPS 33 MM X 100 METALICOS		20	1.00							20.00				20.00		400.00
FASTENER ECO		2	3.80							7.60				7.60		152.00
FOLDER MANILA GRAFIPEL A4		4	4.90							19.60				19.60		392.00
GRAMPA 20 X 8000		11	2.60							28.60				28.60		572.00
GRAMPA 20 X 8000		8	2.80							22.40				22.40		448.00
LAPIZ 26 GRABATO		200	0.50							100.00				100.00		2,000.00
PANEL BORD T/A4 80 GR SIN SELLO		200	13.00							2,600.00				2,600.00		5,200.00
PANEL BORD T/A4 80 GR SIN SELLO		49	0.50							24.50				24.50		490.00
PANEL LUSTRE AZULINO		2	9.00							18.00				18.00		360.00
PREBORDADOR MFS		150	3.80							570.00				570.00		11,400.00
PLUMON C-123 JUMBO P/BZARRA AZUL		5	1.00							5.00				5.00		100.00
REGLA CRISTAL 30 CM		10	2.60							26.00				26.00		520.00
PLUMON C-48 RESALTADOR AMARILLO		50	8.00							400.00				400.00		8,000.00
SOBRE MANILA A4 90GR(2X34CM)		4	1.00							4.00				4.00		80.00
TAJADOR DE METAL		30	4.00							120.00				120.00		2,400.00
MICA PORTAPAPEL A4		40	2.50							100.00				100.00		2,000.00
MOTA P/BZARRA		2	80.00							160.00				160.00		3,200.00
NUMERADOR 8 DIG FOSKA MOD 25568		5	2.50							12.50				12.50		250.00
TAMPON 2K AZUL		4	7.50							30.00				30.00		600.00
TAMPON 2K ROJO		4	7.50							30.00				30.00		600.00
TINTA PISELLO TRODAT 7011 NEGRO		50	5.00							250.00				250.00		5,000.00
FORRO OFICIO 35 MTS		50	5.00							250.00				250.00		5,000.00

