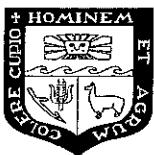


OFICINA DE PLANEAMIENTO – UNIDAD DE PRESUPUESTO

INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS

DEL PRESUPUESTO ANUAL EJECUTADO

AÑOS 2015



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA RECTORADO

Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto “Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

PLIEGO 518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

AL 31 DICIEMBRE 2015

OBJETIVOS Y RECURSOS

La entidad Universidad Nacional Agraria La Molina, es una institución que tiene como objetivo estratégico brindar una formación con alta calidad académica, sentido social y humanista de acuerdo con las necesidades y problemática del país, promoviendo a su vez la capacidad del docente universitario que permita a la institución contar con un cuadro altamente calificado para la enseñanza y la investigación científica; para el efecto, debemos contar con las siguientes previsiones.

Mediante Ley Nº 30281 “Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015”, norma que asigna un crédito presupuestario al pliego 518 Universidad Nacional Agraria La Molina la suma de Ciento Trece Millones Trescientos Noventa y Seis Mil Novecientos Treinta y dos con 00/100 Soles (S/.113'396,932.00), de los cuales Noventa y Nueve Millones Ochocientos Treinta mil quinientos sesenta y dos con 00/100 Soles (S/.99'830,562.00) corresponde a recursos provenientes del Tesoro Público a través de la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios, Trece Millones Cuatrocientos setenta y Tres Mil con 00/100 Soles (S/.13'473,000.00), son el producto de las actividades propias de la institución, captados dentro de la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados (Ingresos Propios), y Noventa y Tres Mil Trecientos Setenta con 00/100 Soles (S/.93,370.00) provienen de la Fuente de Financiamiento de Recursos Determinados Rubro Canon, Sobre canon, Regalías, Rentas de Aduana y Participaciones, montos que fueron aprobados por Resolución Nº.0483-2014-R-UNALM. de fecha 29 de diciembre del 2014.

Al cierre del ejercicio fiscal 2015, la entidad culmina con un Presupuesto Institucional Modificado (toda fuente) de Ciento Veinticuatro Millones Novecientos Seis Mil doscientos cuarenta con 00/100 Soles (S/.124'906,244.00).con modificaciones (Créditos Suplementarios e Incorporación de Mayores Fondos Públicos, Transferencias de Partidas y Reducciones el Marco Presupuestal) que ascienden a Diez Millones Novecientos Treinta y Dos Mil Quinientos Noventa y dos con 00/100 soles (S/.10,932,592.00), que representa el 23.47% del PIA. Dicho presupuesto incorpora la siguiente Unidad Ejecutora:

0001 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA (0096)

PRINCIPALES PRACTICAS PRESUPUESTARIAS

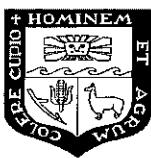
Las Principales prácticas presupuestales que aplica la entidad son las siguientes:

1.- La entidad 518 Universidad Nacional Agraria la Molina, realiza sus operaciones presupuestarias de acuerdo a las Normas emitidas por los Entes Rectores: Dirección General de Presupuesto Público, Dirección Nacional de Crédito Público, Dirección Nacional de Tesoro Público y Dirección Nacional de Contabilidad.

2.- Para el registro de las operaciones presupuestales, la entidad utiliza el módulo Sistema Integrado de Administración Financiera para el Sector Público – SIAF, habilitado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

3.- La formulación de los Estados Presupuestarios se elabora siguiendo los lineamientos establecidos en las Directivas emitidas por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública como:





**UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO**
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

DIRECTIVA N° 004-2015-EF/51.01 Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria del Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la Elaboración de la Cuenta General de la República

Las notas a los Estados Presupuestarios incluye un análisis explicativo de las principales variaciones que se originan al comparar el presupuesto autorizado final (PIM) del ejercicio en relación con respecto al ejercicio anterior, en la misma forma parte del presente informe; también se realiza el análisis del formato que corresponde a la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos.

4.- La elaboración del Estado Presupuestario Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos EP-1, se realiza bajo el principio de lo percibido en lo que corresponde a los ingresos y el devengado en la ejecución del gasto.

5.- De considerar necesario incluir otras políticas aplicadas a la elaboración y presentación de Estados Presupuestarios.

La institución programa, formula, ejecuta y evalúa el presupuesto de ingresos y gastos de acuerdo a las normas legales establecidas para la materia, como son:

Ley N° 28112 "Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público"

Ley N°. 28411 "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto"

Directiva N° 0001-2014-EF/50.01 "Directiva para los Programas Presupuestales en el Marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015".

LEY N° 30281 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015"

LEY N° 30282 "Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto Sector Público para el Año Fiscal 2015".

LEY N° 30283 "Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2015"

Directiva N° 005-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria" aprobada por la Resolución Directoral N° 030-2010-EF/76.01 y sus modificatorias aprobadas por Resolución Directoral N° 025 - 2013-EF/50.01

Resolución Directoral N° 016 -2015-EF/50.01 Disponer que la Directiva N° 005-2012-EF/50.01 "Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2012", aprobada por Resolución Directoral N° 017-2012-EF/50.01, es aplicable para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2015, debiéndose entender que las referencias al año fiscal 2012 señaladas en la citada Directiva N° 005-2012-EF/50.01, corresponden al Año Fiscal 2015.



ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 12/04/2016 04:42

FECHA DE CONSULTA : 13/04/2016 10:38

RESUMEN DE LOS INGRESOS

ENTIDAD : U.N. AGRARIA LA MOLINA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCION	EJEC./EFC. PIA/PIM
TOTAL POR FUENTES	13566370	23324811	40773424.36	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13473000	17931146	33324846.66	247 186
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	5287946	7101478.84	0 134
5 RECURSOS DETERMINADOS	93370	105719	347098.86	372 328
GENERICA DE INGRESO	PIA	PIM	EJECUCION	EJEC./EFC. PIA/PIM
TOTAL DE INGRESOS	13566370	23324811	40773424.36	
3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	13124700	14177144	13316796.47	
1 VENTA DE BIENES	3329700	3329700	3299199.91	99 99
2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	7153400	7429400	6763219.53	95 91
3 VENTA DE SERVICIOS	2641600	3418044	3254377.03	123 95
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	93370	3417697	5243186.22	
1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	93370	2468489	4355855.03	4665 176
2 DONACIONES DE CAPITAL	0	949208	887331.19	0 93
5 OTROS INGRESOS	201100	590950	980260.83	
1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	1200	391050	639701.02	53308 164
2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	67338.45	0 0
5 INGRESOS DIVERSOS	199900	199900	273221.36	137 137
6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	147200	147200	253917.7	
3 VENTA DE OTROS ACTIVOS FIJOS	147200	147200	253917.7	172 172
9 SALDOS DE BALANCE	0	4991820	20979263.14	
1 SALDOS DE BALANCE	0	4991820	20979263.14	0 420

Nota :

- La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, fecha de corte 16 de Marzo de 2016



000080

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 12/04/2016 04:42

FECHA DE CONSULTA : 13/04/2016

10:40

COMENTARIOS DE LOS INGRESOS

ENTIDAD : U.N. AGRARIA LA MOLINA

a) Logros Obtenidos

La Universidad Nacional Agraria La Molina, al término del ejercicio fiscal 2015 registra en el rubro ingresos un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/ 13,566,370 y un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 23,324,811, teniendo una recaudación total de S/ 40,773,424.36 a nivel de todas las fuente de financiamiento, representando esta ejecución presupuestal el 301% respecto a los ingresos proyectados dentro del PIA y el 174.81% respecto a los ingresos proyectados dentro del PIM.

Esta recaudación proviene de tres fuentes de financiamiento: Recursos Directamente Recaudados-referidos a recursos públicos de las actividades propias de enseñanza e investigación; Donaciones y Transferencias-transferencias recibidas de otras entidades del Gobierno Nacional, y Recursos Determinados-correspondientes al rubro canon, sobrecanon, regalías, rentas de aduana y participaciones. Estas cifras muestran el logro de una mayor captación de recursos a nivel de las tres fuentes.

Dentro de la Fte. Fto. Recursos Directamente Recaudados la cual incluye los saldos de balance del ejercicio anterior se logró el 247% respecto al PIA y el 186% respecto al PIM; por Fte. Fto. Donaciones y Transferencias la captación de recursos representa el 134% del PIM, y por Fte. Fto. Recursos Determinados la recaudación representa el 372% respecto al PIA y el 328% del PIM. A nivel de Genérica de Ingresos, se incluye la asignación de venta de bienes, servicios y derechos administrativos mostrando una mayor ejecución respecto al PIA (101%) y un logro de meta al 94% del PIM, comprendiendo las asignaciones subgenéricas como venta de bienes, que muestra una ejecución de 99% respecto al PIA y PIM, debido al logro de la venta de productos de granja de los centros de producción: Granja de Animales Menores, Unidad Experimental de Zootecnia y Granja de cuyes de Cieneguilla. La subgenérica derechos y tasas administrativas muestra un logro de 95% respecto al PIA y 91% del PIM, correspondiente a los ingresos por el pago de derecho del examen de admisión recaudado por el Vicerrectorado Académico y la Escuela de Post-Grado; con respecto, a la subgenérica de venta de servicios, se muestra una ejecución 123% del PIA alcanzando un logro de 95% respecto al PIM, siendo los mayores ingresos provenientes del alquiler de edificios e instalaciones a entidades públicas como OSINERMIN, y otros ingresos por prestación de servicios mediante convenios suscritos con entidades como SUNARP, OPSITEL, Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle (UNE), entre otros. Asimismo, se tiene una mayor captación de ingresos por la venta de activos no financieros del 172% respecto al PIA y PIM, dada por la venta de animales reproductores del Programa de Cerdos y Ctro. Prod. Unidad Exp. de Zootecnia; y otros ingresos correspondientes a intereses ganados por depósitos distintos.

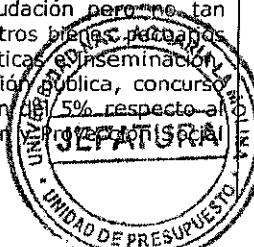
En cuanto a la Fte. Fto. Donaciones y Transferencias se cuenta con una mayor captación equivalente al 153% respecto al PIM, incluyendo donaciones y transferencias corrientes y de capital, gracias a la suscripción de convenios para financiar proyectos de investigación con el Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica-FONDECYT del CONCYTEC, captando la suma de S/ 2,499,087.60; con el Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad-PNICP, el Fondo para la Innovación y la Competitividad-INNÓVATE PERÚ (FIDECOM) y Fondo para la Innovación, la Ciencia y la Tecnología (FINCYT) los tres del Ministerio de la Producción captando un monto total de S/ 1,346,973.98.

Finalmente, en la genérica Saldo de Balance se observa una mayor captación de recursos cuyo monto es de S/ 20,979,263.14, donde se incluye principalmente el monto por la expropiación del terreno Callao sumado de los intereses bancarios generados; de manera que esta partida hace que se incremente en gran medida los ingresos obtenidos en la Fte. Fto. Recursos Directamente Recaudados.

b) Identificación de problemas presentados

La genérica de Ingresos de Venta de Bienes, Servicios y Derechos Administrativos muestra una menor recaudación del 6% con respecto a los ingresos proyectados en el PIM, el cual se debe a la disminución en el logro de las metas en las asignaciones subgenéricas correspondientes, siendo la asignación 1.3.2. Derechos y Tasas Administrativas la que registra la menor recaudación equivalente al 9% respecto al PIM y del 5% menos respecto al PIA, debido principalmente a menores ingresos por derecho de examen de admisión; ya que la cantidad de postulantes disminuyó con respecto a la cantidad proyectada para el presente ejercicio, tanto a nivel de pre-grado y post-grado; como consecuencia esto, se tienen también una menor recaudación obtenida por el concepto de Carnets. Asimismo, se cuenta con menores ingresos obtenidos por el concepto Grados y Títulos, ya que la cantidad de alumnos titulados disminuyó considerablemente respecto al año anterior 2014, de 443 a 285 alumnos; de igual forma, con el número de alumnos con bachiller.

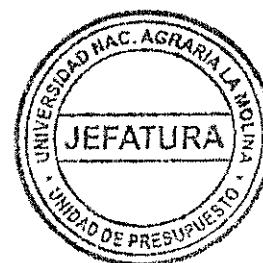
Las asignaciones subgenéricas de 1.3.1. Venta de Bienes presenta también una menor recaudación pero no tan significativa, del 1% menos respecto al PIA y PIM, a causa de una disminución en la venta de otros bienes, principalmente por parte del Ctro. Prod. Unidad Experimental de Zootecnia y de la unidad de Evaluaciones Genéticas e Inseminación, productos cárnicos del Ctro Programa Cerdos y por la disminución en venta de bases para licitación pública, concurso público y otros. Asimismo, en la asignación 1.3.3. Venta de Servicios se muestra una disminución del 5% respecto al PIM, a causa del menor ingreso en los servicios de capacitación brindado por la Oficina de Extensión, PROYECTO ISPAI y la Escuela de Post-Grado y además de los servicios prestados a terceros.



000079

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el período

- Realizar un plan de publicitario y trabajo en conjunto con el Centro de Admisión y Promoción con el objetivo de informar y difundir las carreras que brinda la UNALM tanto a nivel de pregrado y programas de post-grado (Escuela de Post-Grado). Asimismo, se debe llevar a cabo una buena planificación de medios, para lograr la promoción pero de la manera más rentable y eficaz. Realizando para ello, charlas especializadas a los jóvenes en academias pre-universitarias para carreras afines a las brindadas en la UNALM, con el fin de que cambien su opción y postulen a esta casa de estudios, de igual manera con los colegios. Adicionalmente cambiar y/o intensificar la promoción mediante otros medios diferentes a los tradicionales (periódico, radio) como la redes sociales, que cuenta con mayor llegada y menores costos.
- Incrementar la firma de convenios y fondos concursables para la elaboración de tesis financiadas con el objetivo de impulsar e incentivar la participación de los alumnos en la investigación científica, en pro de su beneficio, aumentando el número de alumnos titulados. Asimismo, realizar un trabajo conjunto entre los docentes y los alumnos con el fin de que, estos últimos cuenten con la debida orientación para la elaboración de su tesis.
- Promover la venta de los productos que ofrece la UNALM, mediante la intensificación de la difusión en medios masivos, al igual que los servicios de capacitación brindado por la Oficina de Extensión y Proyección Social y la Escuela de Post-Grado, dando a conocer los beneficios respectivos mediante un marketing directo.



000078

pruebalIngresos

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 12/04/2016 04:42

FECHA DE CONSULTA : 13/04/2016 10:39

RESUMEN DE EGRESOS

ENTIDAD : U.N. AGRARIA LA MOLINA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PTA	PIM	EJECUCION DEVENGADO	DEV/ PTA	DEV/ PIM	PIV/ PTA
TOTAL POR FUENTES	113396932	124906244	106601055.71			
1 RECURSOS ORDINARIOS	99830562	101581433	87582526.27	88	86	102
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13473000	17931146	15057639.9	112	84	133
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	5287946	3873540.24	0	73	0
5 RECURSOS DETERMINADOS	93370	105719	87349.3	94	83	111

GENÉRICA DE GASTO	PTA	PIM	EJECUCION DEVENGADO	EJEC/ PTA	EJEC/ PIM	PIV/ PTA
TOTAL DE EGRESOS	113396932	124906244	106601055.71			
1 GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL	95655732	106876684	92397109.24			
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	43152905	43923120	42993497.96	100	98	102
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1860000	899120	899119	48	100	48
3 BIENES Y SERVICIOS	20358436	24030256	20705889.57	102	86	118
5 OTROS GASTOS	1803680	6330369	5700441.63	316	90	351
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28480711	31693819	22098161.08	78	70	111
3 GASTO PREVISIONAL	17741200	18029560	14203946.47			
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	17741200	18029560	14203946.47	80	79	102

Nota :

- La información mostrada ha sido obtenida del STAF-SP, fecha de corte 16 de Marzo de 2016.



000077

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO FECHA DE CIERRE : 12/04/2016 FECHA DE CONSULTA : 13/04/2016
04:42 10:46

COMENTARIOS DE EGRESOS

ANEXO 6

ENTIDAD : U.N. AGRARIA LA MOLINA

a) Logros Obtenidos

La Universidad Nacional Agraria La Molina al cierre del ejercicio fiscal 2015 registra en el rubro egresos un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/ 113,396,932 y un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 124,906,244, resultando como ejecución de gastos un total de S/ 106,601,055.71 a nivel de todas las fuentes de financiamiento, lo cual representa el 94% de avance financiero con respecto a los gastos proyectados dentro del PIA y el 85% de los ingresos proyectados dentro del PIM, reflejando un buen desempeño a nivel de ejecución financiera.

A nivel de toda fuente de financiamiento se observa que la Fte. Fto. Recursos Ordinarios cuenta con una ejecución de gasto del 88% respecto al PIA y 86% del PIM; para la Fte. Fto. Recursos Directamente Recaudados, con una ejecución mayor de gasto de 112% respecto al PIA y 84% del PIM; en la Fte. Fto. Donaciones y Transferencias, el gasto equivale al 73% del PIM; y por la Fte. Fto. Recursos Determinados se muestra un logro del 94% respecto al PIA y 83% del PIM.

A nivel genérica de gastos se cuenta con una ejecución en la partida 2.1. Personal y Obligaciones del 100% respecto al PIA y 98% del PIM, mostrando un buen nivel de ejecución financiera en la contratación del personal docente universitario y personal administrativo; llegando a superar problemas presentados en las convocatorias de los concursos para la contratación de dicho personal. Para la partida 2.2. Pensiones y otras Prestaciones Sociales se tiene una ejecución del 48% respecto al PIA y un logro del 100% del PIM mostrando un buen desempeño en la ejecución de gastos por el pago de sepelio y luto a los servidores activos. En la partida 2.3. Bienes y Servicios, se muestra una mayor ejecución del 102% respecto al PIA y un logro de meta del 86% del PIM, teniendo una buena ejecución de gasto respecto a todas las partidas que se incluyen, salvo en aquellas que contemplan restricciones en materia de modificaciones presupuestarias para la habilitación de otras partidas según la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015 (Ley N° 30281). Por otro lado, la genérica 2.5. Otros Gastos muestra una mayor ejecución de gasto del 316% respecto al PIA y un logro del 90% del PIM, en el cual se ve reflejado el pago de la deuda pendiente que se tenía con la Municipalidad de La Molina por el pago de tributos municipales (impuesto predial y arbitrios), quedando un saldo de S/ 15,000 correspondiente al 2015, el cual se tiene estimado cancelar en el II trimestre del año 2016. Finalmente, dentro de la genérica 2.6. Adquisición de Activos No Financieros se cuenta con una ejecución del 80% respecto al PIA y un logro de meta del 70% del PIM, correspondiente principalmente al desarrollo de los proyectos de inversión de esta casa de estudios.

b) Identificación de problemas presentados

A nivel de fuente de financiamiento, se observa que en la Fte. Fto. Donaciones y Transferencias es donde se registra la menor ejecución de gasto, equivalente a un 27% menos respecto al PIM, en consecuencia de una menor ejecución financiera en los proyectos de investigación, siendo los recursos provenientes de transferencias recibidas por el Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica-FONDECYT del CONCYTEC, y los fondos del Ministerio de Producción, otorgados mediante desembolsos incurridos en muchos ocasiones en demoras por la emisión de las resoluciones ministeriales, incumpliendo el cronograma de desembolso y contando con un corto plazo para el desarrollo de la ejecución. Por ende, se presentaron problemas en la adquisición de equipos y maquinarias diversas, por ser equipos especializados y no encontrarse en el mercado nacional, incurriendo en demoras en los procesos por el área de abastecimiento. Asimismo, demoras en la gestión de viáticos, subvenciones, adquisición de bienes o servicios, entre otros.

A nivel de genérica de gasto, la menor ejecución se presenta en la partida 2.6. Adquisición de Activos No Financieros registrando el 78% del PIA lo cual significa un 22% menos de ejecución respecto a los egresos proyectados, igualmente en el PIM se cuenta con un avance de 70%, representando un 30% menos de ejecución de los egresos proyectados. Esta situación se explica por un menor gasto en la adquisición de bienes de capital para el desarrollo de los proyectos de inversión, en consecuencia de la paralización de muchas de las obras por requerir un adicional de obra y por consiguiente espera de la aprobación del expediente de verificación de viabilidad por parte del MEF; sin embargo, muchos de los expedientes se han devuelto con observaciones complejas de subsanar, lo que implica un retraso mayor en la ejecución presupuestal. Asimismo, se presentan problemas propios de la adquisición de estos bienes, en los procesos de selección; ya que, en muchos casos son bienes especializados o no se encuentran en el mercado nacional, debiendo ser importados, lo que repercute en mayores retrasos; adicionalmente, se sigue contando con problemas relacionados a los procesos de selección para la elaboración de expedientes técnicos.

La partida 2.3. Bienes y Servicios, también cuenta con una menor ejecución presupuestal del 14% respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM), el cual se debe principalmente a las medidas en materia de modificaciones presupuestarias presentes en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015 (Ley N° 30281), por el cual se establece que las partidas referidas al Contrato Administrativo de Servicios (CAS) y las partidas 2.3.1.6 (repuestos y accesorios), 2.3.1.11 (suministros para mantenimiento y reparación) y 2.3.2.4 (servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones), no pueden habilitar a otras partidas de gasto ni ser habilitadas, medida que resulta muy restrictiva en la ejecución.



000076

Adicionalmente, en las Específicas del Gasto 2.3.28.11 (Contrato Administrativo de Servicios-CAS) y 2.3.28.12 (Contribuciones a EsSalud de C.A.S.) se cuenta con una ejecución de gasto inferior debido a problemas presentados en los concursos públicos de méritos de selección de personal no docente, como plazas declaradas desiertas por no contar con postulantes, asimismo, pocos postulantes en las diferentes plazas convocadas o ganadores que no se apersonaron a laborar al conocer el monto de la remuneración.

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el período

Respecto a los problemas presentados en la fuente de Donaciones y Transferencias, se recomienda una mayor coordinación con las entidades responsables, de manera que se cumpla con el cronograma de desembolso establecido, para no incurrir en retrasos en la ejecución del presupuesto asignado. Asimismo, ante la problemática de los procesos de adquisición de bienes y/o servicios se recomienda la revisión de la duración de los procesos de selección y agilizar los trámites por parte de la oficina de abastecimiento dándole seguimiento constante para disminuir los plazos y evitar posibles retrasos en la ejecución presupuestal.

A fin de superar el logro de metas en la partida 2.6. Adquisición de Activos No Financieros, se recomienda a la oficina encargada una revisión exhaustiva y mayor rigurosidad de la evaluación del PIP, y aprobación del Expediente Técnico, exigiendo que la intervención sea en forma integral para evitar adicionales de obra y posterior paralización de la misma.

De igual forma, recomendar a las empresas proyectistas una mejor precisión en la determinación de los componentes del proyecto de inversión para que los mismos se incorporen en su real magnitud en los estudios definitivos no reflejándose en mayores costos. Considerar en el cronograma de ejecución los plazos en la directiva de abastecimiento, a la vez de agilizar y dar seguimiento a los procesos de selección para garantizar la utilización de los recursos asignados en periodo presupuestal correspondiente.

En cuanto a las restricciones en medidas en materia de modificaciones presupuestarias de la asignación 2.3. Bienes y Servicios, se recomienda mayor precisión en la etapa de Formulación presupuestal con respecto a las partidas referidas al Contrato Administrativo de Servicios (CAS) y las partidas 2.3.1.6 (repuestos y accesorios), 2.3.1.11 (suministros para mantenimiento y reparación) y 2.3.2.4 (servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones) de forma que se evite asignar mayores recursos que posteriormente no puedan ser ejecutados, evitando devoluciones de recursos.

Asimismo, para superar los problemas respecto a las específicas del gasto 2.3.28.11 (Contrato Administrativo de Servicios-CAS) y 2.3.28.12 (Contribuciones a EsSalud de C.A.S.) es recomendable la revisión de los procedimientos para la contratación de personal no docente, así como una mayor difusión de las convocatorias dentro de la UNALM y otros medios a fin de convocar a la mayor cantidad de postulantes. Orientar los requisitos de cada puesto a las necesidades del mercado laboral haciendo atractiva la oferta de trabajo con sueldos competitivos.



000075

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO FECHA DE CIERRE : 12/04/2016 04:42 FECHA DE CONSULTA : 13/04/2016 10:51

ACTIVIDADES / PROYECTOS CON UNA VARIACION MAYOR O IGUAL AL 10%

ENTIDAD : U.N. AGRARIA LA MOLINA

ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
0066. 2113106 - CONSTRUCCION, IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA Y BIOTECNOLOGIA - FACULTAD DE CIENCIAS UNALM Explicaciones de la variación de la actividad proyecto La ejecución del proyecto fue re priorizada a fin de completar la adquisición de mobiliario pendiente de adquirir.	0	9946	100.00
ACTIVIDAD / PROYECTO			
0066. 2135165 - INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO PARA FINES DE INVESTIGACION EN EL FUNDO SAN ISIDRO LABRADOR SECTOR HERBAY ALTO DEL DISTRITO SAN VICENTE DE CAÑETE - PROVINCIA CAÑETE - REGION LIMA Explicaciones de la variación de la actividad proyecto La ejecución de proyecto proviene de ejercicios anteriores y es priorizado a fin de culminar su ejecución, cabe indicar que el proyecto cuenta con Laudo Arbitral ejecutándose de acuerdo al cronograma establecido.	0	122374	100.00
ACTIVIDAD / PROYECTO			
0066. 2168017 - AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS INFORMATICOS DE LA FACULTAD DE ECONOMIA Y PLANIFICACION DE LA UNALM. LA MOLINA Explicaciones de la variación de la actividad proyecto La ejecución de proyecto proviene de ejercicios anteriores y es priorizado a fin de culminar su ejecución.	0	1205593	100.00
ACTIVIDAD / PROYECTO			
0066. 2171450 - MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO Y SERVICIOS BASICOS DEL OBSERVATORIO METEOROLOGICO ALEXANDER VON HUMBOLDT DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA UNALM - LA MOLINA Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Proyecto proviene de ejercicios anteriores, monto de la variación es autorizada por Decreto Supremo 068-2015-EF de acuerdo a lo establecido en la Septuagésima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30281, ¿Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015?, con el fin de garantizar la continuidad de, entre otros, proyectos de inversión pública durante el año fiscal 2015	0	343255	100.00
ACTIVIDAD / PROYECTO			
0066. 2171457 - MEJORAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA AGRICOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA Explicaciones de la variación de la actividad proyecto La ejecución de proyecto proviene de ejercicios anteriores y es priorizado a fin de culminar su ejecución, operación realizada de acuerdo a la normatividad vigente.	0	3765334	100.00
ACTIVIDAD / PROYECTO			
0066. 2171468 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA LA MOLINA Explicaciones de la variación de la actividad proyecto La ejecución de proyecto proviene de ejercicios anteriores y es priorizado a fin de culminar su ejecución de acuerdo a la normatividad vigente	3152215	3720540	18.03
ACTIVIDAD / PROYECTO			
0066. 2172795 - MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y PLANIFICACION DE LA UNALM LA MOLINA Explicaciones de la variación de la actividad proyecto El proyecto de Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional del Departamento de Economía y Planificación de la UNALM, fue re priorizado a fin de garantizar la habilitación de proyectos de inversión provenientes de ejercicios anteriores a fin de culminar su ejecución presupuestal de acuerdo a la normatividad vigente, en el año 2015 se aseguro dentro de este proyecto la elaboración del expediente técnico.	200000	100000	50.00
ACTIVIDAD / PROYECTO			
0066. 2186386 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO DE MICOLOGIA Y BIOTECNOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA LA MOLINA, LIMA Y LIMA Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Proyecto proviene de ejercicios anteriores, parte del monto de la variación proviene de la aplicación del Decreto Supremo 068-2015-EF (S/.164,360.00), la diferencia es priorizada de acuerdo a la normatividad vigente de otros proyectos de inversión a fin de garantizar su culminación	0	5289801	100.00

000074

ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
0066. 2186830 - MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD INTERNA DEL PROGRAMA DE CEREALES Y GRANOS NATIVOS DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA LA MOLINA, LIMA Y LIMA	0	11500	100.00

10 Explicaciones de la variación de la actividad proyecto

La ejecución de proyecto proviene de ejercicio 2013 con la elaboración de su expediente técnico, es priorizado a fin de garantizar su ejecución de acuerdo a la normatividad vigente

ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
0066. 2187407 - INSTALACION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS EN LA PLANTA PILOTO DE LECHE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA LA MOLINA, LIMA Y LIMA	0	173725	100.00

10 Explicaciones de la variación de la actividad proyecto

La ejecución de proyecto proviene de ejercicio 2013 con la elaboración de su expediente técnico y la adquisición de equipos especializados para el proceso de producción de la Planta Piloto de Leche, es priorizado a fin de garantizar su ejecución y culminación de acuerdo a la normatividad vigente

ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
0066. 2194047 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD EXPERIMENTAL DE ZOOTECNIA DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA - LA MOLINA	0	190000	100.00

11 Explicaciones de la variación de la actividad proyecto

Proyecto priorizado con el fin de elaborar el expediente técnico, en el año 2015 se llegó a resultados positivos en la convocatoria para la suscripción del contrato de prestación de servicios de elaboración del expediente en mención

ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
0066. 2194265 - CREACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PARA LA CARRERA DE ZOOTECNIA DE LA UNALM LA MOLINA, LIMA Y LIMA	287837	169000	41.29

12 Explicaciones de la variación de la actividad proyecto

Proyecto priorizado con el fin de contratar la elaboración de un sistema de gestión de la calidad para la carrera de Zootecnia, en el año 2015 se llegó a resultados positivos en la convocatoria para la suscripción del contrato de prestación de servicios su elaboración.

ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
0066. 2194266 - CREACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD PARA LA CARRERA DE AGRONOMIA DE LA UNALM LA MOLINA, LIMA Y LIMA	288654	179000	37.99

13 Explicaciones de la variación de la actividad proyecto

Proyecto priorizado con el fin de contratar la elaboración de un sistema de gestión de la calidad para la carrera de Agronomía, en el año 2015 se llegó a resultados positivos en la convocatoria para la suscripción del contrato de prestación de servicios su elaboración

ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
0066. 2194267 - CREACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD PARA LA CARRERA DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNALM LA MOLINA, LIMA Y LIMA	288954	186530	35.45

14 Explicaciones de la variación de la actividad proyecto

Proyecto priorizado con el fin de contratar la elaboración de un sistema de gestión de la calidad para la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias, en el año 2015 se llegó a resultados positivos en la convocatoria para la suscripción del contrato de prestación de servicios su elaboración

ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
0066. 2194268 - CREACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD PARA LA CARRERA DE INGENIERIA FORESTAL DE LA UNALM LA MOLINA, LIMA Y LIMA	216446	14035	93.52

15 Explicaciones de la variación de la actividad proyecto

Proyecto priorizado con el fin de contratar la elaboración de un sistema de gestión de la calidad para la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias, en el año 2015

ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
0066. 2194788 - MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD DE LOS ESTUDIANTES EN LOS LABORATORIOS DEL DPTO. DE BIOLOGIA DE LA UNALM LA MOLINA, LIMA Y LIMA	285786	0	100.00

16 Explicaciones de la variación de la actividad proyecto

El proyecto de Mejoramiento de la Seguridad de los Estudiantes en los Laboratorios del Dpto. de Biología de la UNALM, fue re priorizado a fin de garantizar la habilitación de proyectos de inversión provenientes de ejercicios anteriores esto con el propósito de culminar la ejecución presupuestal de acuerdo a la normatividad vigente, en el año 2015

ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
0066. 2194844 - MEJORAMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA LABORATORIOS Y ACTIVIDADES ACADEMICAS DE CAMPO EN LA FACULTAD DE PESQUERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA LA MOLINA	2500000	0	100.00

17 Explicaciones de la variación de la actividad proyecto

El proyecto de Mejoramiento de las Herramientas Tecnológicas para Laboratorios y Actividades Académicas de Campo en la Facultad de Pesquería de la Universidad Nacional Agraria La Molina, fue re priorizado a fin de garantizar la



000073

habilitación de proyectos de inversión provenientes de ejercicios anteriores esto con el propósito de culminar la ejecución presupuestal de acuerdo a la normatividad vigente, en el año 2015

ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
0066. 2194845 - MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ASOCIADAS Y PLAN DE MEJORA PARA LA CARRERA DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNALM LA MOLINA, LIMA Y LIMA	176250	29420	83.31

18. Explicaciones de la variación de la actividad proyecto

El proyecto de Mejoramiento de las Instalaciones Asociadas y Plan de Mejora para la Carrera de Ingeniería Ambiental de la UNALM, fue re priorizado a fin de garantizar la habilitación de proyectos de inversión provenientes de ejercicios anteriores esto con el propósito de culminar la ejecución presupuestal de acuerdo a la normatividad vigente, en el año 2015, priorizado la elaboración del expediente técnico respectivo

ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
0066. 2194845 - MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES RELACIONADAS A LA CARRERA DE METEOROLOGIA DE LA UNALM LA MOLINA,LIMA Y LIMA	154800	27432	82.28

19. Explicaciones de la variación de la actividad proyecto

El proyecto de Mejoramiento de las Instalaciones Relacionadas a la Carrera de Meteorología de la UNALM, fue re priorizado a fin de garantizar la habilitación de proyectos de inversión provenientes de ejercicios anteriores esto con el propósito de culminar la ejecución presupuestal de acuerdo a la normatividad vigente, en el año 2015, priorizado la elaboración del expediente técnico respectivo

ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
0066. 2195058 - MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DEL DPTO. DE BIOLOGIA DE LA UNALM PARA EL PLAN DE MEJORA DE LA CARRERA DE BIOLOGIA LA MOLINA, LIMA Y LIMA	192905	10000	94.82

20. Explicaciones de la variación de la actividad proyecto

El proyecto de Mejoramiento del Equipamiento del Dpto. de Biología de la UNALM para el Plan de Mejora de la Carrera de Biología La Molina, fue re priorizado a fin de garantizar la habilitación de proyectos de inversión provenientes de ejercicios anteriores esto con el propósito de culminar la ejecución presupuestal de acuerdo a la normatividad vigente, en el año 2015, priorizado la elaboración del expediente técnico respectivo

ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
0066. 2195167 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LABORATORIOS Y PLANTA PILOTO DE ALIMENTOS DE LA FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	2500000	3433931	37.36

21. Explicaciones de la variación de la actividad proyecto

El Proyecto de Mejoramiento del Servicio de Laboratorios y Planta Piloto de Alimentos de la Facultad de Industrias Alimentarias proviene de ejercicios anteriores, parte del monto de la variación proviene de la aplicación del Decreto Supremo 068-2015-EF (S/.382,121.00), la diferencia es priorizada de acuerdo a la normatividad vigente de otros proyectos de inversión a fin de garantizar su culminación

ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
0066. 2195313 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EQUIPAMIENTO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA LIMA	2500000	1285193	48.59

22. Explicaciones de la variación de la actividad proyecto

El proyecto de Mejoramiento del Sistema de Equipamiento Académico de la Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional Agraria, fue re priorizado a fin de garantizar la habilitación de proyectos de inversión provenientes de ejercicios anteriores esto con el propósito de culminar la ejecución presupuestal de acuerdo a la normatividad vigente, en el año 2015, se llegó registró la compra de equipos por la suma de S/.792,299.66

ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
0066. 2195342 - MEJORAMIENTO EN LA FACULTAD DE PESQUERIA DE LA UNALM PARA EL PLAN DE MEJORA DE LA CARRERA DE INGENIERIA PESQUERA DE LA UNALM LAMOLINA,LIMA Y LIMA	175750	202119	15.00

23. Explicaciones de la variación de la actividad proyecto

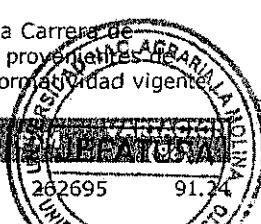
El proyecto de Mejoramiento en la Facultad de Pesquería de la UNALM para el Plan de Mejora de la Carrera de Ingeniería Pesquera, fue re priorizado a fin de garantizar la habilitación de proyectos de inversión provenientes de ejercicios anteriores esto con el propósito de culminar la ejecución presupuestal de acuerdo a la normatividad vigente, en el año 2015, priorizado la elaboración del expediente técnico respectivo

ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
0066. 2195378 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNALM LA MOLINA	3000000	262695	91.24

24. Explicaciones de la variación de la actividad proyecto

El proyecto Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Académicos de la Facultad de Agronomía de la UNALM, fue re priorizado a fin de garantizar la habilitación de proyectos de inversión provenientes de ejercicios anteriores esto con el propósito de culminar la ejecución presupuestal de acuerdo a la normatividad vigente, en el año 2015,

ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
0066. 2216758 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LAS LABORES ACADEMICAS E INVESTIGATIVAS EN LA FACULTAD DE ZOOTECNIA-UNALM	0	1677407	100.00



000072

Explicaciones de la variación de la actividad proyecto

La ejecución de proyecto proviene de ejercicios anteriores y es priorizado a fin de culminar su ejecución

ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
0066. 2216783 - CONSTRUCCION DE LOS LABORATORIOS DE RECURSOS HIDRICOS, GEOMATICA - SIG Y TOPOGRAFIA - Y UN AREA DEMOSTRATIVA PARA RIEGO Y DRENAGE EN LA UNALM	0	632823	100.00

Explicaciones de la variación de la actividad proyecto

El Proyecto Construcción de los Laboratorios de Recursos Hídricos, Geomática - Sig y Topografía - y un Área Demostrativa para Riego y Drenaje en la UNALM su ejecución proviene de ejercicios anteriores, parte del monto de la variación proviene de la aplicación del Decreto Supremo 068-2015-EF (S/.365,541), la diferencia es priorizada de acuerdo a la normatividad vigente de otros proyectos de inversión a fin de garantizar su culminación

ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
0066. 2216883 - INSTALACION TECNIFICACION DEL SISTEMA DE RIEGO PARA FINES ACADEMICOS EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA LA MOLINA, LIMA, LIMA	0	809028	100.00

Explicaciones de la variación de la actividad proyecto

El Proyecto Instalación Tecnificación del Sistema de Riego para Fines Académicos en el Campus de la Universidad Nacional Agraria su ejecución proviene de ejercicios anteriores, parte del monto de la variación proviene de la aplicación del Decreto Supremo 068-2015-EF (S/.365,541), la diferencia es priorizada de acuerdo a la normatividad vigente de otros proyectos de inversión a fin de garantizar su culminación.

ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
0066. 2216968 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS AMBIENTES EDUCATIVOS, LABORATORIOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA - LA MOLINA	6647503	0	100.00

Explicaciones de la variación de la actividad proyecto

El Mejoramiento y Ampliación de los Ambientes Educativos, Laboratorios y Administrativos de la Facultad de Ciencias Forestales" fue re priorizado a fin de garantizar la habilitación de proyectos de inversión provenientes de ejercicios anteriores, esto con el propósito de culminar la ejecución presupuestal de acuerdo a la normatividad vigente. En el año 2015 se ha determinado que por problemas de que el proyecto se encuentra paralizado ya que defensa civil no permite tener en los terrenos de la UNALM edificios mayores de 3 pisos y este erróneamente lo contempló, debiéndose reformular el expediente técnico

ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
0066. 2234083 - INSTALACION DE LAS AULAS DE ESTUDIO EN EL SEGUNDO PISO DE LAS ETAPAS I,II Y III, Y AUDITORIOS EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	0	97380	100.00

Explicaciones de la variación de la actividad proyecto

La ejecución de proyecto Instalación de las Aulas de Estudio en el Segundo Piso de las Etapas I, II y III, y Auditorios en el Campus de la Universidad Nacional Agraria La Molina en la ejecución del año 2015 contempló la elaboración de su expediente técnico, los recursos fueron priorizados a fin de garantizar su ejecución de acuerdo a la normatividad vigente.

ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
0066. 2234453 - MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA AGRICOLA DE LA UNALM PARA LA AUTOEVALUACION Y PLAN DE MEJORA DE LA CARRERA DE INGENIERIA AGRICOLA LA MOLINA LIMA- LIMA	243250	10000	95.89

Explicaciones de la variación de la actividad proyecto

La ejecución de proyecto Mejoramiento de las Capacidades Institucionales de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la UNALM para la Autoevaluación y Plan de Mejora de la Carrera de Ingeniería Agrícola La Molina en la ejecución del año 2015 se priorizó la elaboración de su expediente técnico, los saldos del proyecto fueron re priorizados a fin de garantizar la ejecución de otros proyectos de acuerdo a la normatividad vigente

ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
0066. 2250160 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DE AULAS EN EL CAMPUS DE LA UNALM - MODULOS AZUL, VERDE, AMARILLO, NARANJA, ROJO, PLOMO Y AULAS AUDITORIO LA MOLINA, LIMA Y LIMA	0	132909	100.00

Explicaciones de la variación de la actividad proyecto

La ejecución de proyecto - Mejoramiento de los Servicios Higiénicos de Aulas en el Campus de la UNALM - Modulos Azul, Verde, Amarillo, Naranja, Rojo, Plomo y Aulas Auditorio La Molina en la ejecución del año 2015 se priorizó la elaboración de su expediente técnico.

ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
0066. 5003195 - INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE	1459396	1854262	27.06

Explicaciones de la variación de la actividad proyecto

La variación observada dentro de la fuente de financiamiento de recursos directamente recaudados dentro de las asignaciones: 1. Personal y Obligaciones Sociales, 3 Bienes y Servicios, Otros Gastos y modificaciones presupuestales de incorporación de mayores Fondos públicos realizadas a fin de dar las cifras necesarias para la ejecución del producto.

ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
0066. 5003195 - INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE	1459396	1854262	27.06

000071

0066. 5003201 - DOTACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO DE AULAS 68000 122086 79.54

33 Explicaciones de la variación de la actividad proyecto

La variación observada dentro de la fuente de financiamiento de recursos ordinarios, asignación 1. Personal y Obligaciones Sociales y 3 Bienes y Servicios, modificaciones presupuestales realizadas a fin de dar las cifras necesarias para la ejecución del producto

ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
0066. 5003204 - EVALUACION Y ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES	172599	218131	26.38

34 Explicaciones de la variación de la actividad proyecto

34 La variación observada dentro de la fuente de financiamiento de recursos ordinarios y de Recursos Directamente recaudados 3 Bienes y Servicios y 6 Adquisición de Activos no Financieros, modificaciones presupuestales realizadas a fin de dar las cifras necesarias para la ejecución del producto

ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
9001. 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	9044327	12255126	35.50

35 Explicaciones de la variación de la actividad proyecto

35 La variación del Presupuesto dentro de esta actividad por Fuentes de Financiamiento de Recursos Ordinarios y de Recursos Directamente Recaudados se produce modificaciones presupuestales e incorporación de mayores fondos públicos realizadas de acuerdo a la normatividad vigente a fin de cumplir con las obligaciones de pago por deudas tributarias así como es el pago de arbitrios municipales, regularización de sentencia judicial y pago de multa a la SAT.

ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
9001. 5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	321675	239310	25.61

36 Explicaciones de la variación de la actividad proyecto

36 La variación producida por una menor ejecución del presupuesto fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios y de Recursos Directamente Recaudados motivando la reducción del presupuesto mediante créditos y Anulaciones a fin de una mejor utilización de los recursos asignados

ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
9001. 5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	176720	143634	18.72

37 Explicaciones de la variación de la actividad proyecto

37 La variación producida por una menor ejecución del presupuesto fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios motivando la reducción del presupuesto mediante créditos y Anulaciones sincerar la utilización de los recursos asignados, específicamente cifras asignadas para la contratación de SOAS para la revisión de los estados financieros y presupuestales, acción que se encargó a la Dirección General de Administración

ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
9002. 5000444 - APOYO A LA INVESTIGACION Y DESARROLLO PARA LA COMPETITIVIDAD	0	822435	100.00

38 Explicaciones de la variación de la actividad proyecto

38 Transferencia recibida del Ministerio de la Producción de fondos concursables destinados a la investigación para el desarrollo del programa INNOVAPERU-PRODUCE

ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
9002. 5000670 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POST-GRADO	1027014	1240011	20.74

39 Explicaciones de la variación de la actividad proyecto

39 La variación producida por una menor ejecución del presupuesto fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados motivando la reducción del presupuesto mediante créditos y Anulaciones, asignación de Bienes y Servicios

ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
9002. 5001091 - PROMOCION E INCENTIVOS EN CIENCIA Y TECNOLOGIA	0	4437498	100.00

40 Explicaciones de la variación de la actividad proyecto

40 Transferencia recibida del Fondo Nacional de Desarrollo Científico Tecnológico y de Innovación Tecnológica à FONDECYT del Concejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica à CONCYTEC, a la Universidad Nacional Agraria à La Molina para el desarrollo de actividades de investigación en Ciencia, tecnología e Innovación Tecnología

ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
9002. 5001276 - UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION	8895953	10017471	12.61

41 Explicaciones de la variación de la actividad proyecto

41 La variación producida por una menor ejecución del presupuesto fuentes de financiamiento de Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados motivando la reducción del presupuesto mediante créditos y Anulaciones, asignación de Remuneraciones, Bienes y Servicios, adquisición de activos no financieros

ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
9002. 5001830 - ASISTENCIA Y BIENESTAR AL ALUMNO	641147	554911	13.45

42 Explicaciones de la variación de la actividad proyecto

42 La variación producida por una menor ejecución del presupuesto fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados motivando la reducción del presupuesto mediante créditos y Anulaciones, asignación de Bienes y Servicios



000070

PROYECTOS CON UN MONTO MAYOR A LOS S/. 500,000

Total de Registros :
10

Página : 1

Filas : 1 - 10

Pagina 1 de 1

PROG-PROY-PROY-DIV-REG	Nombre del Proyecto	CANT
0066-2168017-22-048-0010	AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS INFORMATICOS DE LA FACULTAD DE ECONOMIA Y PLANIFICACION DE LA UNALM, LA MOLINA	1205593
0066-2171457-22-048-0010	MEJORAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA AGRICOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	3765334
0066-2171468-22-048-0010	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA LA MOLINA	3720540
0066-2172706-22-048-0010	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ENSEÑANZA, INVESTIGACION, CAPACITACION Y PROYECCION SOCIAL DEL INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA LA MOLINA	4272259
0066-2186386-22-048-0010	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO DE MICOLOGIA Y BIOTECNOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA LA MOLINA, LIMA Y LIMA	5289801
0066-2195167-22-048-0010	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LABORATORIOS Y PLANTA PILOTO DE ALIMENTOS DE LA FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	3433931
0066-2195313-22-048-0010	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EQUIPAMIENTO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA LIMA	1285193
0066-2216758-22-048-0010	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LAS LABORES ACADEMICAS E INVESTIGATIVAS EN LA FACULTAD DE ZOOTECNIA- UNALM	1677407
0066-2216783-22-048-0010	CONSTRUCCION DE LOS LABORATORIOS DE RECURSOS HIDRICOS, GEOMATICA - SIG Y TOPOGRAFIA - Y UN AREA DEMOSTRATIVA PARA. RIEGO Y DRENAGE EN LA UNALM	632823
0066-2216883-22-048-0010	INSTALACION TECNIFICACION DEL SISTEMA DE RIEGO PARA FINES ACADEMICOS EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA LA MOLINA, LIMA, LIMA	809028



0000069

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO FECHA DE CIERRE : 12/04/2016 04:42 FECHA DE CONSULTA : 13/04/2016 11:04

PROYECTOS CON UN MONTO MAYOR A LOS S/. 500,000

ENTIDAD : U.N. AGRARIA LA MOLINA

PROYECTO

PRG- 0066-2168017 - AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS INFORMATICOS DE LA FACULTAD DE ECONOMIA Y PLANIFICACION DE LA UNALM. LA MOLINA
 PROYECTO MOLINA
 FUNCION 22 - EDUCACION
 DIVISION 048 - EDUCACION SUPERIOR
 GRUPO 0010 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

MONTO S/. 1205593

a) Logros obtenidos

El presente proyecto tiene por objetivo ampliar la infraestructura y equipos para el proceso enseñanza aprendizaje de las aplicaciones informáticas especializadas en la Facultad de Economía y Planificación de la UNALM, en las carreras de Economía, Ing. en Gestión Empresarial y Estadística e Informática, el cual se desarrolla en el segundo piso del laboratorio Informático de la Facultad de Economía y Planificación teniendo como área de bases de 422.30 m² desarrollado en un piso, la propuesta contempla un área intervenir en el primer nivel de 271.93 m² (corredor, escaleras, veredas) y en el 2do nivel de 574.85 m² (laboratorios, corredor, escaleras, área administrativa) llegando a un total de 846.78 m². El proyecto se plantea básicamente en un segundo nivel, pero para su funcionalidad, se tiene que crear elementos de circulación para poder acceder a ellas. Es por eso que tanto en el primer y segundo nivel se tendrán las consideraciones de acuerdo al planteamiento de zonificación lo cual hace que el conjunto se distribuya de la siguiente manera: Creación de tres laboratorios, una oficina administrativa, un depósito y un soporte técnico los cuales tienen como elemento de comunicación un corredor techado, al cual se accede por la llegada de dos escaleras. La distribución de todos los ambientes tienen el mismo nivel. Dos de los laboratorios cuentan con módulos para 36 computadoras destinadas para el alumnado así como un módulo de cómputo para el docente , estos laboratorios cuentan con dos ingresos. Un tercer laboratorio cuenta con módulos para 60 computadoras destinadas para el alumnado así como un módulo de cómputo para el docente así mismo existe un desnivel donde se ubica el atrio de enseñanza para cada laboratorio. La oficina administrativa, depósito y soporte técnico tienen un acceso aparte al de los laboratorios. A diciembre del presente año 2015 la obra se encuentra concluida y con recepción de obra según expediente técnico, de manera que se registra un avance de 453.24 m² logrando el 100% de la meta anual programada concluyendo con los acabados arquitectónicos e instalaciones contra incendios. Con respecto al mobiliario, se logró adquirir 201 unidades representado el 100% de la meta programada. A la fecha, la obra se encuentra en su etapa de liquidación Técnico Financiera.

b) Identificación de problemas presentados

- Desabastecimiento de material, cronograma desfasado en la elaboración de estructura debido a la demora en la adquisición de materiales de construcción y servicios de terceros, ya que estos requieren de procesos de selección y oscilan entre 54 y 69 días hábiles dependiendo del monto, originando un retraso en el plazo de ejecución de la obra en mención. - Se tuvo que realizar un ajuste en el cronograma de ejecución de obra, por un tiempo de 05 meses más de lo previsto, por inconvenientes por demora en la entrega de materiales e insumos por parte de los proveedores; así como instalaciones electromecánicas (tecnología de punta como fibra óptica) no previstas en el expediente técnico. Esto origina que se haya incrementando por 05 meses más el presupuesto de planillas.

c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Agilizar por parte de la oficina de abastecimiento con los procesos de selección de proveedores para los pedidos grandes como son fierro, madera, agregados, etc. - Se hace necesario la regularización para la aprobación de las modificaciones efectuadas al expediente técnico. - Tener mayor rigurosidad de la evaluación del PIP, y aprobación del Expediente Técnico, exigiendo que la intervención sea en forma integral para evitar adicionales de obra. Para ello, se debió realizar una mejor medición y priorización de computadoras en las aulas multimedia. Asimismo, al adquirir los equipos se debe tener en cuenta la calidad de los bienes y realizar un mejor análisis de implementación logística de infraestructura con tecnología de punta.

PROYECTO

PRG- 0066-2171457 - MEJORAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA AGRICOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
 PROYECTO NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
 FUNCION 22 - EDUCACION
 DIVISION 048 - EDUCACION SUPERIOR
 GRUPO 0010 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

MONTO S/. 3765334

a) Logros obtenidos

La Facultad de Ingeniería Agrícola de la UNALM, viene realizando esfuerzos por mantener el liderazgo en las áreas de su competencia, mejorando su infraestructura para el adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje, sustentado en conocimientos de calidad y adelantos de la tecnología, vinculación con otras instituciones y sectores, capacitación de recursos humanos de primer nivel y con personal administrativo eficiente y comprometido con la misión de la facultad. Ante un mundo cambiante, globalizado y altamente competitivo, es indispensable formar recursos humanos capaces de hacer frente a las exigencias del mercado laboral, siendo el deber de la Facultad de Ingeniería Agrícola ofrecer a sus alumnos las mejores herramientas teóricas y prácticas, acordes con la continua y vertiginosa transformación que se vive. Por ello, el proyecto pretende mejorar las inadecuadas herramientas académicas para el desarrollo de horas de práctica en la facultad de ingeniería agrícola, ante ello se tiene planteado renovar con un adecuado equipamiento a los laboratorios del departamento académico de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible y del departamento académico de mecanización agrícola, así como de la adquisición de material bibliográfico y adquisición de mobiliario administrativo. De esta manera, en el segundo semestre del 2015, se tiene un avance físico de 35 equipos adquiridos, de los cuales 25 equipos corresponden al departamento académico de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible y 10 equipos al departamento académico de mecanización agrícola, logrando el 100% de la meta anual programada.

b) Identificación de problemas presentados

- Las cantidades de equipos disminuyeron con respecto al perfil, debido al cambio de algunos equipos, ya que se adquirieron con otros proyectos; asimismo, hubo alta de precios de algunos equipos por el cambio del dólar. - La presentación del ejemplar del Expediente técnico del PIP a la oficina de Economía se realizó con fecha 27 de Octubre del 2015, a partir del cual se dispuso la evaluación de requerimientos de adquisición de equipos, definición de procesos de adquisiciones y preparación de expedientes respectivos para la convocatoria de dichos procesos de selección. - Adquisición de equipos especializados y complejos, lo cual implica un estudio más exhaustivo de las posibilidades que ofrece el mercado y en muchos casos se requiere de la importación de dichos equipos y/o equipos mandados a fabricar, lo cual demanda mayor tiempo. - El presente proyecto se está ejecutando por la modalidad de administración directa por lo que para la adquisición de equipos, mobiliarios y material bibliográfico se han realizado procesos de selección que han tomado entre 39 y 57 días hábiles dependiendo del monto, mediante el cual el factor tiempo representa un punto crítico en la ejecución del proyecto.

c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Es recomendable en la fase de estudios de pre-inversión una mejor precisión en la determinación de ítem de los componentes del proyecto, así como un trabajo en conjunto con el área usuaria, para que los mismos se incorporen en su real magnitud en los estudios definitivos. - Se recomienda la revisión de la duración de los procesos de selección para disminuir los plazos y evitar posibles retrasos en la ejecución de la administración directa.

PROYECTO

PRG- 0066-2171468 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
 PROYECTO NACIONAL AGRARIA LA MOLINA LA MOLINA
 FUNCION 22 - EDUCACION



000068

DIVISION 048 - EDUCACION SUPERIOR
GRUPO 0010 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

MONTO S/. 3720540

a) Logros obtenidos

La Facultad de Ciencias desde su funcionamiento - 1961- ha tenido que enfrentar un doble compromiso: la formación en ciencias básicas (casi todas experimentales) de todos los alumnos de la UNALM y la administración de las carreras que imparte, siendo: Biología, Ingeniería Ambiental y Meteorología. Asimismo, el equipamiento de los laboratorios de los departamentos académicos tienen una antigüedad promedio de 15-20 años con tecnologías que se encuentran en actual desuso, limitando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, el servicio bibliotecario especializado no es acorde a los estándares de calidad, debido a la desactualización de material bibliográfico, conjuntamente el servicio administrativo no cuenta con un equipamiento y mobiliario adecuado que no permite brindar un soporte administrativo adecuado en proceso de organización de los recursos humanos y materiales. Por lo expuesto, el presente proyecto mejorara la adecuada calidad académica de la Facultad de Ciencia de la UNALM, logrando al 100% desarrollar las horas de práctica de los diversos planes de estudios, desarrollo de un promedio anual de 9,920 horas lectivas de laboratorio en beneficio de los departamentos académicos de la Facultad y con ello se tendrá que el 100% de los egresados estén capacitado en el manejo de equipos de laboratorio de última generación. Para el segundo semestre del presente año 2015 se logró adquirir 219 equipos para los departamentos académicos de Biología, Ing. Ambiental Física y Meteorología, Química y para las unidades administrativas, logrando el 100% de la meta anual programada.

b) Identificación de problemas presentados

- Las cantidades de equipos varían ligeramente con respecto al perfil del estudio de pre inversión, debido al cambio de algunos equipos, ya que se adquirieron con otros proyectos. Sin embargo, los equipos cumplen el objetivo del proyecto. - Variación en las características y especificaciones técnicas de los equipos solicitados por parte del área usuaria debido a que el expediente técnico se encuentra muy genérico, lo que implica cambios en los términos de referencia y por ende una ampliación en el plazo del proceso de selección. - Adquisición de equipos especializados y complejos, lo cual implica un estudio más exhaustivo de las posibilidades que ofrece el mercado y en muchos casos se requiere de la importación de dichos equipos y/o de equipos mandados a fabricar. - Retraso en los procesos de selección debido a los levantamientos de las observaciones hechas por parte de las empresas postoras a las bases y términos de referencia de dichos procesos. - El presente proyecto se está ejecutando por la modalidad de administración directa por lo que para la adquisición de equipos, mobiliarios y material bibliográfico se han realizado procesos de selección que han tomado entre 39 y 57 días hábiles dependiendo del monto, mediante el cual el factor tiempo representa un punto crítico en la ejecución del proyecto. - Cambio en las autoridades a cargo de las áreas usuarias lo cual conlleva a modificaciones en las especificaciones técnicas de los equipos solicitados originando retrasos en la ejecución del proyecto.

c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Es recomendable en la fase de estudios de pre-inversión una mejor precisión en la determinación de ítem de los componentes del proyecto, así como un trabajo en conjunto con el área usuaria, para que los mismos se incorporen en su real magnitud en los estudios definitivos. - Se recomienda mayor detalle y exactitud en la elaboración de los términos de referencia del expediente de contratación para disminuir la cantidad de observaciones por parte de las empresas postoras, evitando ampliación de plazos, lo cual retarda el proceso de selección. - Se recomienda la revisión de la duración de los procesos de selección para disminuir los plazos y evitar posibles retrasos en la ejecución de la administración directa.

PROYECTO

PRG- 0066-2172706 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ENSEÑANZA, INVESTIGACION, CAPACITACION Y PROYECCION SOCIAL DEL
PROYECTO INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA LA MOLINA
FUNCION 22 - EDUCACION
DIVISION 048 - EDUCACION SUPERIOR
GRUPO 0010 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

MONTO S/. 4272259

a) Logros obtenidos

El presente proyecto consiste en la construcción de dos laboratorios en una infraestructura 2,200 M2 constando de 2 pisos en las cuales se ubicará una sobre la otra independiente del otro. Por ende la construcción de los nuevos laboratorios y ampliación de los servicios de las áreas de Biotecnología Industrial y de cultivo de tejidos vegetales del IBT, permitirá beneficiar a los diversos usuarios tales como alumnos de pre grado y de post grado que provienen de las facultades de agronomía, ciencias, de Industrias alimentarias y de forestales; los tesis y docentes investigadores, practicantes de la UNALM y de otras universidades, y las instituciones y productores agropecuarios y público en general con el objetivo de obtener eficientes logros académicos, de investigación, productivas y de labores administrativas. En cuanto a la infraestructura, el avance físico en el año fue de 1,195.25 m2 logrando el 60% del avance en obra civil, con respecto a equipamiento se adquirieron 8 unidades, representando 100% de la meta programada anual. Se aprobó la verificación de viabilidad el 22/12/2015, mediante el cual se amplía los metros de construcción en 3,363.90 m2 incluyendo la construcción de un estacionamiento y obras exteriores, partidas en seguridad y salud, algunas obras en concreto armado; además, del aumento en la adquisición de mobiliarios y equipos para los ambientes no considerados en el expediente técnico.

b) Identificación de problemas presentados

- El expediente técnico con el que se inició la obra presentaba omisiones en cuanto al desarrollo integral del proyecto, especificaciones técnicas y desarrollo de detalles. - El área usuaria en plena ejecución de la obra solicitó modificaciones no sustanciales lo cual varió el monto en consecuencia de actualización de costos unitarios, aumento de compra de materiales e insumos de construcción, contratación de servicios; así como en mejoras de la estructura, arquitectura, instalaciones eléctricas y sanitarias, además por la adquisición de unidades de mobiliarios y equipos. - Se realizaron correcciones en el proyecto arquitectónico que originó cambios en las partidas de estructuras, instalaciones eléctricas y sanitarias, originando partidas adicionales, mayores metrados, y la necesidad de ampliar el plazo de obra. - En el expediente técnico original no se consideró las obras y redes exteriores necesarias para integrar el nuevo pabellón al plan integral de la Universidad. - Disminución considerable del ritmo de trabajo por problemas de falta de presupuesto. - Los tiempos de ejecución de la obras no son acordes a la capacidad de adquisición de materiales que tiene las obras las cuales están sujetas a los tiempos que contemplan al estado.

c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se recomienda desarrollar un mejor expediente técnico y una posterior revisión rigurosa, así como la capacitación del personal de las diversas áreas para que conozcan los procedimientos administrativos y técnicos, en el seguimiento de los proyectos de inversión pública y los procesos internos que se deben seguir hasta la ejecución de la obra. - Se recomiendan que las empresas proyectistas presenten los expedientes técnicos con cronograma y presupuesto de acuerdo a las obras ejecutadas por administración directa. - Para el abastecimiento de materiales se debe proveer con tiempo los requerimientos, el trabajo ejecutivo a quien le corresponde administrar el PIP, debe tener un Plan de Trabajo de adquisiciones para evitar paralizaciones y la demora en los avances de la obra.

PROYECTO

PRG- 0066-2186386 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO DE MICROLOGIA Y BIOTECNOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD
PROYECTO NACIONAL AGRARIA LA MOLINA LA MOLINA, LIMA Y LIMA
FUNCION 22 - EDUCACION
DIVISION 048 - EDUCACION SUPERIOR
GRUPO 0010 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

MONTO S/. 2009801

a) Logros obtenidos

El objetivo de la construcción del Laboratorio de Micología y Biotecnología de la Facultad de Ciencias de la UNALM es dotar de suficientes condiciones para la enseñanza académica, investigación científica, capacitación y proyección social en el Laboratorio de Micología y Biotecnología para los alumnos de pregrado, postgrado y doctorados de la UNALM que acuden a realizar sus prácticas de laboratorio, por lo que se garantiza la construcción de ambientes donde se pueda realizar actividades laborales en condiciones adecuadas y de seguridad. El avance físico para el segundo semestre del 2015 es 1,610.37 m2 de 2,045.38 m2 programados, representando el 79% de avance en obras civiles. Con respecto a los equipos se adquirieron 4 equipos, logrando un 100% de la meta programada anual. Se han introducido modificaciones en cuanto al aumento en metrados, adicionándose el área de estacionamiento y obras exteriores por considerarse un edificio de laboratorios innovadores y científico, por lo que se considera que se tendrá visitantes nacionales e internacionales continuamente.

b) Identificación de problemas presentados

- Se presentaron variaciones en la ejecución del proyecto vinculado al aumento en metrados que implica ambientes con un máximo de seguridad, eficacia y funcionalidad, replanteamiento de algunas estructuras de obra debido a la calidad de suelo; asimismo, cambio en precios unitarios de materiales, mayor



000067

demandas de adquisición de materiales y contratación de servicios; con lo cual, se presentó el expediente de verificación de viabilidad por un presupuesto adicional necesario para culminar con el proyecto, el cual conllevó a la paralización de la obra desde el 22/12/2015.

c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Es recomendable en la fase de estudios de preinversión una mejor precisión en la determinación de ítem de los componentes del proyectos, así como un trabajo en conjunto con el área usuaria, para que los mismos se incorporen en su real magnitud en los estudios definitivos.

PROYECTO

PRG-	0066-2195167 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LABORATORIOS Y PLANTA PILOTO DE ALIMENTOS DE LA FACULTAD DE INDUSTRIAS	MONTO	S/. 3433931
PROYECTO	ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA		
FUNCION	22 - EDUCACION		
DIVISION	048 - EDUCACION SUPERIOR		

GRUPO 0010 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

MONTO

S/. 3433931

a) Logros obtenidos

El Objetivo central del presente proyecto de inversión es lograr las Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades académicas en la Facultad de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Permitiendo de esta manera, el fortalecimiento en el desarrollo académico de los estudiantes e incrementada competitividad de los egresados de la Facultad de Industrias Alimentarias de la UNALM. Asimismo el proyecto se basa en el adecuado equipamiento académico moderno del Departamento Académico de Ingeniería de Alimentos y Productos Agropecuarios (IAPA) y el Departamento Académico de Tecnología de Alimentos y Productos Agropecuarios (TAPA), dotando de equipos para los laboratorios que los componen. Para el segundo semestre del 2015, se tiene un avance físico de 13 equipos adquiridos, de los cuales 11 equipos corresponden al Departamento Académico de Ingeniería de Alimentos y Productos Agropecuarios (IAPA) y 2 equipos corresponden al Departamento Académico de Tecnología de Alimentos y Productos Agropecuarios (TAPA), logrando el 100% de la meta anual programada.

b) Identificación de problemas presentados

- La presentación del ejemplar del Expediente técnico del PIP a la oficina de Economía se realizó con fecha 29 de Octubre del 2015, a partir del cual se dispuso la evaluación de requerimientos de adquisición de equipos, definición de procesos de adquisiciones y preparación de expedientes respectivos para la convocatoria de dichos procesos de selección. - Adquisición de equipos especializados y complejos, lo cual implica un estudio más exhaustivo de las posibilidades que ofrece el mercado y en muchos casos debido a la falta de empresas proveedoras de dichos equipos se requiere de la importación de dichos equipos y/o de equipos mandados a fabricar. - El presente proyecto se está ejecutando por la modalidad de administración directa por lo que para la adquisición de equipos, mobiliarios y material bibliográfico se han realizado procesos de selección que han tomado entre 39 y 57 días hábiles dependiendo del monto, mediante el cual el factor tiempo representa un punto crítico en la ejecución del proyecto.

c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Es recomendable en la fase de estudios de preinversión una mejor precisión en la determinación de ítem de los componentes del proyectos, así como un trabajo en conjunto con el área usuaria, para que los mismos se incorporen en su real magnitud en los estudios definitivos. - Se recomienda la revisión de la duración de los procesos de selección para disminuir los plazos y evitar posibles retrasos en la ejecución de la administración directa.

PROYECTO

PRG-	0066-2195313 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EQUIPAMIENTO ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL	MONTO	S/. 1285193
PROYECTO	AGRARIA LA MOLINA LIMA		
FUNCION	22 - EDUCACION		
DIVISION	048 - EDUCACION SUPERIOR		

GRUPO 0010 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

MONTO

S/. 1285193

a) Logros obtenidos

Con el proyecto de inversión pública "Mejoramiento del Sistema de Equipamiento Académico de la Facultad de Zootecnia" se busca dotar de una suficiente y óptima disponibilidad de herramientas académicas en el proceso de formación profesional de los alumnos de la Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional Agraria La Molina. De esta manera, la situación actual de los equipos con los cuales cuenta la facultad datan de más de 20 años, encontrándose en su mayoría en estado de deterioro y obsoletos, en algunos casos, se cuenta con equipos en condiciones regulares y aceptables pero que sin embargo, por su desfase tecnológico, son de poca utilidad a las actuales necesidades de investigación generando esta situación inadecuadas condiciones durante proceso de enseñanza - aprendizaje en la carrera de zootecnia de la UNALM, ante ello el presente proyecto pretende renovar con un adecuado equipamiento a los laboratorios del departamento académico de producción animal y los laboratorios del departamento académico de nutrición y además actualizar material bibliográfico de la biblioteca de la facultad. En el segundo semestre del 2015, se tiene una avance físico de 58 equipos adquiridos, de los cuales 47 equipos corresponden al departamento académico de producción animal y 11 equipos al departamento académico de nutrición, logrando el 100% de la meta anual programada.

b) Identificación de problemas presentados

- La presentación del ejemplar del Expediente técnico del PIP a la oficina de Economía se realizó con fecha 28 de Octubre del 2015, a partir del cual se dispuso la evaluación de requerimientos de adquisición de equipos, definición de procesos de adquisiciones y preparación de expedientes respectivos para la convocatoria de dichos procesos de selección. - Retraso en los procesos de selección debido a los levantamientos de las observaciones hechas por parte de las empresas postoras a las bases y términos de referencia de dichos procesos. - El presente proyecto se está ejecutando por la modalidad de administración directa por lo que para la adquisición de equipos, mobiliarios y material bibliográfico se han realizado procesos de selección que han tomado entre 39 y 57 días hábiles dependiendo del monto, mediante el cual el factor tiempo representa un punto crítico en la ejecución del proyecto.

c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se recomienda mayor detalle y exactitud en la elaboración de los términos de referencia del expediente de contratación para disponer la cantidad de observaciones por parte de las empresas postoras, evitando ampliación de plazos, lo cual retarda el proceso de selección. - Ante esta problemática se pisa la revisión de la duración de los procesos de selección para disminuir los plazos y evitar posibles retrasos en la ejecución de la administración directa.

PROYECTO

PRG-	0066-2216758 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LAS LABORES ACADÉMICAS E INVESTIGACIONES EN LA FACULTAD DE ZOOTECNIA	MONTO	S/. 1285193
PROYECTO	DE ZOOTECNIA- UNALM		
FUNCION	22 - EDUCACION		
DIVISION	048 - EDUCACION SUPERIOR		

GRUPO 0010 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO



a) Logros obtenidos

La presente obra tiene como objetivo brindar una infraestructura adecuada según la normatividad vigente que permita obtener eficientes logros académicos, de investigación, productivas y de labores administrativas a la facultad de Zootecnia - UNALM. La ejecución de obra civil al segundo semestre del 2015 cuenta con un avance físico acumulado de la obra de 2,453.81 m2 logrando el 100% de la meta programada. Con respecto al equipamiento de la obra, se adquirieron 4 equipos logrando un 100% de la meta anual programada.

b) Identificación de problemas presentados

- La obra en referencia se encuentra paralizada desde el 16 de octubre de 2015, ya que se requiere de un adicional de obra de partidas no consideradas en el expediente técnico inicial; además de que los precios unitarios de la mano de obra e insumos respecto al expediente técnico son mayores. Por consiguiente, se encuentra a la espera de la aprobación de la 2da verificación por parte del MEF. - La ejecución de la obra requiere de una ampliación de plazo por 9 meses aproximadamente para la culminación de la obra - Las partidas que se ejecutarán por contrata, se retrasaron por el tema de proceso de selección que cumplen sus plazos de acuerdo a ley, y modifican el cronograma de ejecución de obra.

c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se sugiere que los expediente técnicos sean revisados por especialistas y actualizado por la residencia y supervisión de la obra antes de iniciarla. - Otra

000066

recomendación es que los residentes y supervisores lleven el control paralelo del avance físico y financiero en la ejecución de las obras, con la finalidad de no incurrir en sobrecostos. - Para efectos de tramitar la segunda verificación de viabilidad debe haber más constancia en el trabajo de parte de los consultores para lograr la aprobación de la segunda verificación en el menor tiempo posible y no seguir retrasando ni paralizando la obra.

PROYECTO

PRG- 0066-2216783 - CONSTRUCCION DE LOS LABORATORIOS DE RECURSOS HIDRICOS, GEOMATICA - SIG Y TOPOGRAFIA - Y UN AREA
PROYECTO DEMOSTRATIVA PARA RIEGO Y DRENAJE EN LA UNALM
FUNCION 22 - EDUCACION
DIVISION 048 - EDUCACION SUPERIOR
GRUPO 0010 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

MONTO S/. 632823

a) Logros obtenidos

El proyecto de la construcción de los nuevos laboratorios de Recursos Hídricos, Geomática -SIG y Topografía y un área demostrativa para riego y drenaje en la UNALM tiene como objetivo brindar condiciones adecuadas y suficientes para la investigación y enseñanza en el campo de Recursos Hídricos, Geomática, SIG y Topografía mediante el establecimiento del diseño óptimo de los laboratorios; para ello, se tiene un área de construcción de 1,992.30 m², dentro del campus universitario. El servicio que prestará las instalaciones es facilitar los trabajos de investigación de tesis, estudiantes y practicantes de pregrado en resultados experimentales. Avanzando con la construcción de 2 locales: A) Lab. Recursos Hídricos - que consta de 2 Pisos y B) Lab. Geomática, SIG y Topografía - que consta de 2 pisos. A diciembre del presente año 2015 se tiene un avance físico acumulado de 1,766.18 m² que representa el 89% con respecto al área total de la obra; asimismo, al término del segundo semestre del 2015, se mantiene el avance físico de 243.86 m² logrando un 44% de la meta anual programada, esto debido a que la obra se encuentra paralizada desde la fecha 24 de junio de 2015, por lo que no se ha logrado mayor ejecución en las obras civiles.

b) Identificación de problemas presentados

- La obra se encuentra paralizada desde la fecha 24 de junio de 2015, ya que se requiere de un adicional de obra, para lo cual se elaboró y presentó el expediente de verificación de viabilidad al MEF para su aprobación, el cual se encuentra observado y a la fecha no se han subsanado dichas observaciones. - Incumplimiento por parte de algunos proveedores que suministran los materiales de construcción y/o brindan servicios de instalación, originando retraso en la ejecución de la obra.

c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Es recomendable en la fase de estudios de preinversión una mejor precisión en la determinación de ítem de los componentes del proyectos para que los mismos se incorporen en su real magnitud en los estudios definitivos. - Se recomienda resolver los contratos con los proveedores que suministran los materiales de construcción y/o brindan servicios de instalación para la obra por incumplimiento del plazo contractual.

PROYECTO

PRG- 0066-2215883 - INSTALACION TECNIFICACION DEL SISTEMA DE RIEGO PARA FINES ACADEMICOS EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
PROYECTO AGRARIA LA MOLINA LA MOLINA, LIMA, LIMA
FUNCION 22 - EDUCACION
DIVISION 048 - EDUCACION SUPERIOR
GRUPO 0010 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

MONTO S/. 809028

a) Logros obtenidos

El presente proyecto tiene como objetivo la optimización del uso eficiente del recurso agua mediante el mejoramiento de las infraestructuras de riego existentes: Construcción de 4 reservorios, revestimiento de canales alto, bajo y secundario, Construcción de obras de electrificación, Instalación del sistema de riego por goteo en áreas agrícolas (sectores Huerto, Frutales y Fundo), Instalación de riego por aspersión en las áreas verdes urbanas del campus de UNALM, Construcción de una planta de tratamiento en la Unidad de Cerdos, Instalación de una red hidrométrica para el monitoreo de disponibilidad de agua en el canal bajo y alto; y fortalecimiento de conocimientos en la gestión del agua mediante cursos y talleres de capacitación. Asimismo, contempla el desarrollar capacidades y fortalecer habilidades de operación y mantenimiento en riego dirigido a los alumnos de la UNALM, logrando mejorar la calidad de la enseñanza e incrementar el rendimiento académico de los estudiantes. La forma de ejecución se ha realizado mediante la modalidad de Contrata con la empresa COSTA AZUL SRL. Para el año 2015, se culminó con los trabajos de las partidas respectivas a la Infraestructura hidráulica (canales), Reservorios, Tecnificación de los campos agrícolas, Tecnificación de las áreas verdes urbanas, Casetas de bombeo, Planta de tratamiento, Suministro eléctrico y se realizó la capacitación en el manejo y operación del sistema de riego en jardines, áreas agrícolas y la planta de tratamiento. Teniendo para el término del 2do semestre un avance total de 464 metros lineales correspondiente a la extensión del suministro eléctrico, logrando al 100% la meta anual programada; al igual que las supervisiones realizadas, alcanzando la cifra de 6 supervisiones equivalente al 100% de la meta anual programada. Asimismo, a la fecha viene funcionando el sistema de riego en las áreas verdes urbanas (parques y jardines); en las áreas agrícolas, solamente en el sector del Huerto y en los canales de riego. Logrando que los alumnos de las carreras de Ing. Agrícola y Agronomía puedan hacer sus prácticas pre-profesionales en estas áreas, cumpliendo con el fin último del proyecto. Sin embargo, actualmente se continua en etapa de recepción de la obra debido a problemas presentados en el transcurso de la misma.

b) Identificación de problemas presentados

- Modificaciones presentadas al proyecto respecto al componente de la Planta de Tratamiento por parte de la Contratista, no respetando lo indicado en el expediente técnico - Ampliaciones de plazos para la ejecución de la obra, debido a que los costos contemplados en el expediente técnico no son acordes a la ejecución (sector Frutales no contemplaba suministro de energía eléctrica), dilatando la fecha de término de la obra. - Falta de residentes e Ingenieros de campo que impidió realizar las coordinaciones en todos los frentes de la obra. - A la fecha no se ha concluido con la Recepción de la Obra, debido al robo en el campus universitario de los equipos electrónicos (bombas de impulsión) en los sectores de: Frutales, Fundo y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el mes de marzo del 2015; por ello no se logró realizar las pruebas correspondientes y verificaciones para concluir la recepción de obra; motivo por el cual, se viene realizando una demanda arbitral a la contratista COSTA AZUL SRL a raíz de la rescisión del Contrato de Obra N° 001-2014-UNALM. En consecuencia, el sistema de riego en áreas agrícolas de los sectores Frutales, Fundo y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales no se encuentra en funcionamiento, debido al incidente ocurrido con los equipos.

c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se recomiendan que las empresas proyectistas presenten los expedientes técnicos con mayor precisión respecto al cronograma y presupuestos con costos reales y actualizados - Para que ambas partes no lleguen a una etapa de litigio, se recomienda mayor precisión en la elaboración del Contrato de Obra para evitar controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual. - Se sugiere implementar un sistema de seguridad en el campus de la UNALM, a fin de evitar próximos robos.



000065

SECTOR :SECTOR : 10 - EDUCACIÓN
 PLIEGO : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA

Intervención	Resultado Específico	Objetivo Estratégico
--------------	----------------------	----------------------

2. OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO

El Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado, a cargo de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) tiene como objetivo la adecuada formación profesional de los estudiantes de pregrado para su inserción laboral. La población objetivo del programa lo conforman los alumnos matriculados en pregrado de todas las universidades públicas del país. Al 2014, se cuentan con 43 universidades públicas. Este programa comprende cinco productos: I) Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo, II) Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente, III) Currículos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales, 4) Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado, y 5) Gestión de la calidad de las carreras profesionales.

1. MEJORAR LA CALIDAD ACADÉMICA QUE BRINDA LA UNALM

2. FORTALECIMIENTO DEL BIENESTAR DEL ESTUDIANTE



ENRIQUE FLORES MARIAZZA, Ph. D
 RECTOR

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA
 LA MOLINA
 OFICINA DE
 PLANIFICACIÓN
 JEFATURA
 LA MOLINA
 RESPONSABLE
 Mg. Adm. ESPASO FLORENTINA CAMONES
 JEFE (e) OFICINA DE PLANIFICACIÓN

000064

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

SECTOR : 10 EDUCACION

PLIEGO : 518 U.N. AGRARIA LA MOLINA

EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA. [0000096]

Período : Anual

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA			EJECUCION FISICA			
		PIM (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL 1 SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA
0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	71,420,800	74,063,042	26,764,633.73	63,355,058.54	85.54			
30000001 ACCIONES COMUNES	37,910,232	38,315,724	17,394,657.39	37,347,765.12	97.47	0.00	0.00	0.00
3000402 UNIVERSIDADES CUENTAN CON UN PROCESO DE INCORPORACION E INTEGRACION DE ESTUDIANTES EFFECTIVO	1,459,356	1,854,262	873,163.27	1,768,154.63	92.12	920.00	920.00	100.00
3000403 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	3,082,106	3,274,803	611,140.07	2,841,424.77	88.77	245.00	245.00	100.00
3000405 DOTACION DE AULAS, LABORATORIOS Y BIBLIOTECAS PARA LOS ESTUDIANTES DE PRE-GRADO	1,829,932	1,971,076	559,638.26	1,674,318.98	84.94	5,166.00	5,166.00	100.00
3000406 GESTION DE LA CALIDAD DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	172,599	218,131	19,222.08	182,350.54	83.60	3.00	1.00	33.33
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA	26,966,535	28,429,046	7,306,612.67	19,601,044.50	68.95	0.00	0.00	0.00
TOTAL	71,420,800	74,063,042	26,764,633.73	63,355,058.54	85.54			

000063