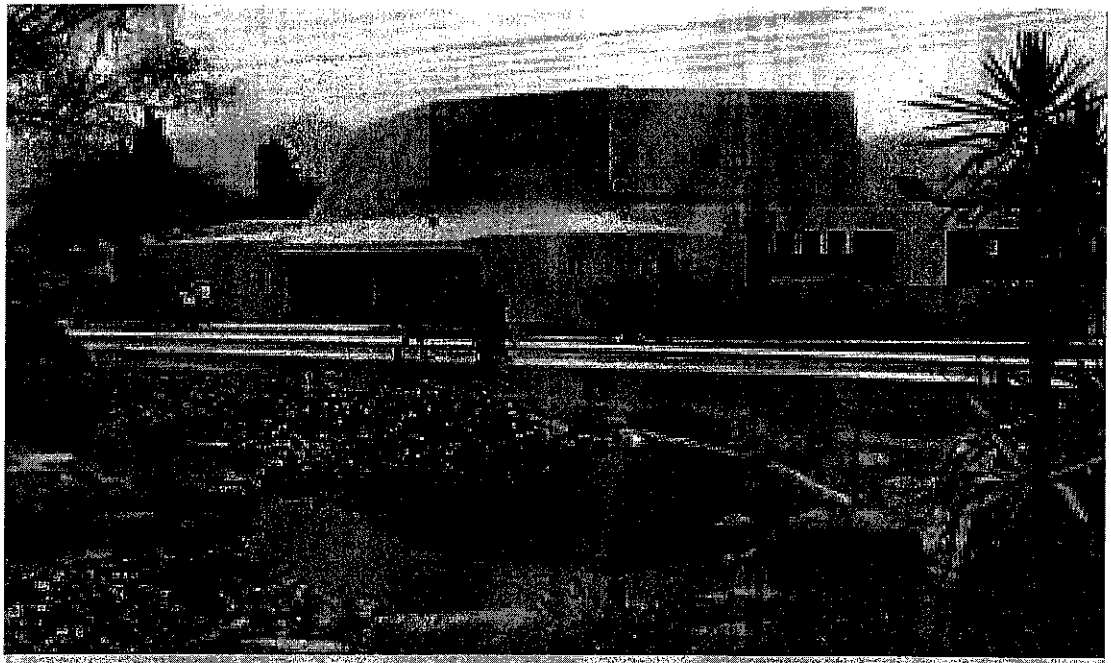
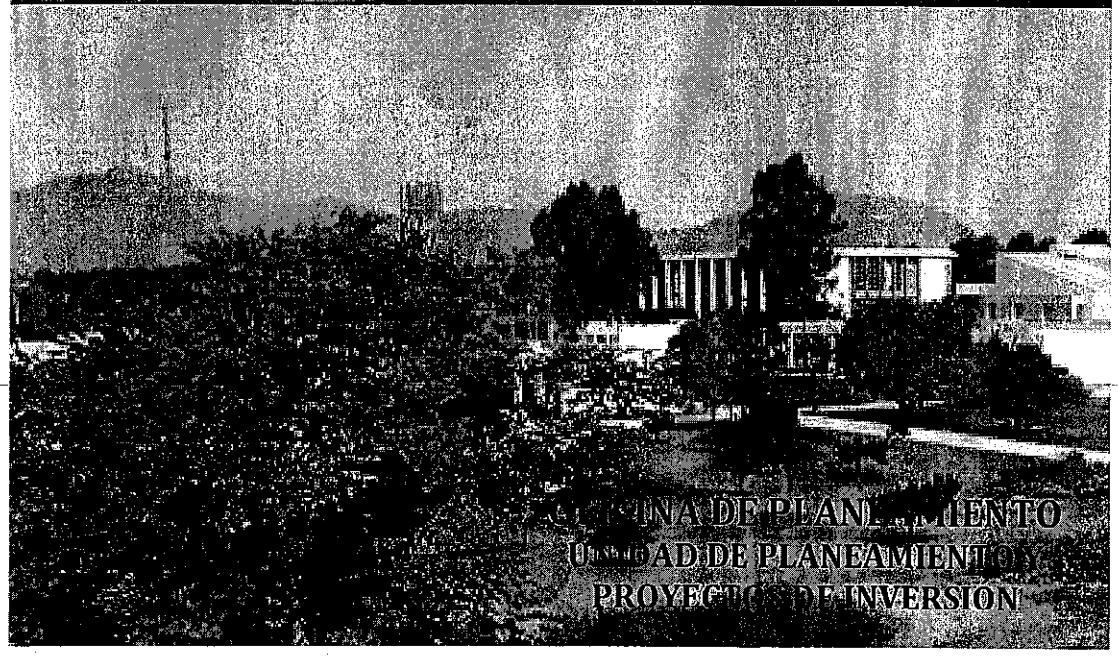
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA
LA MOLINA

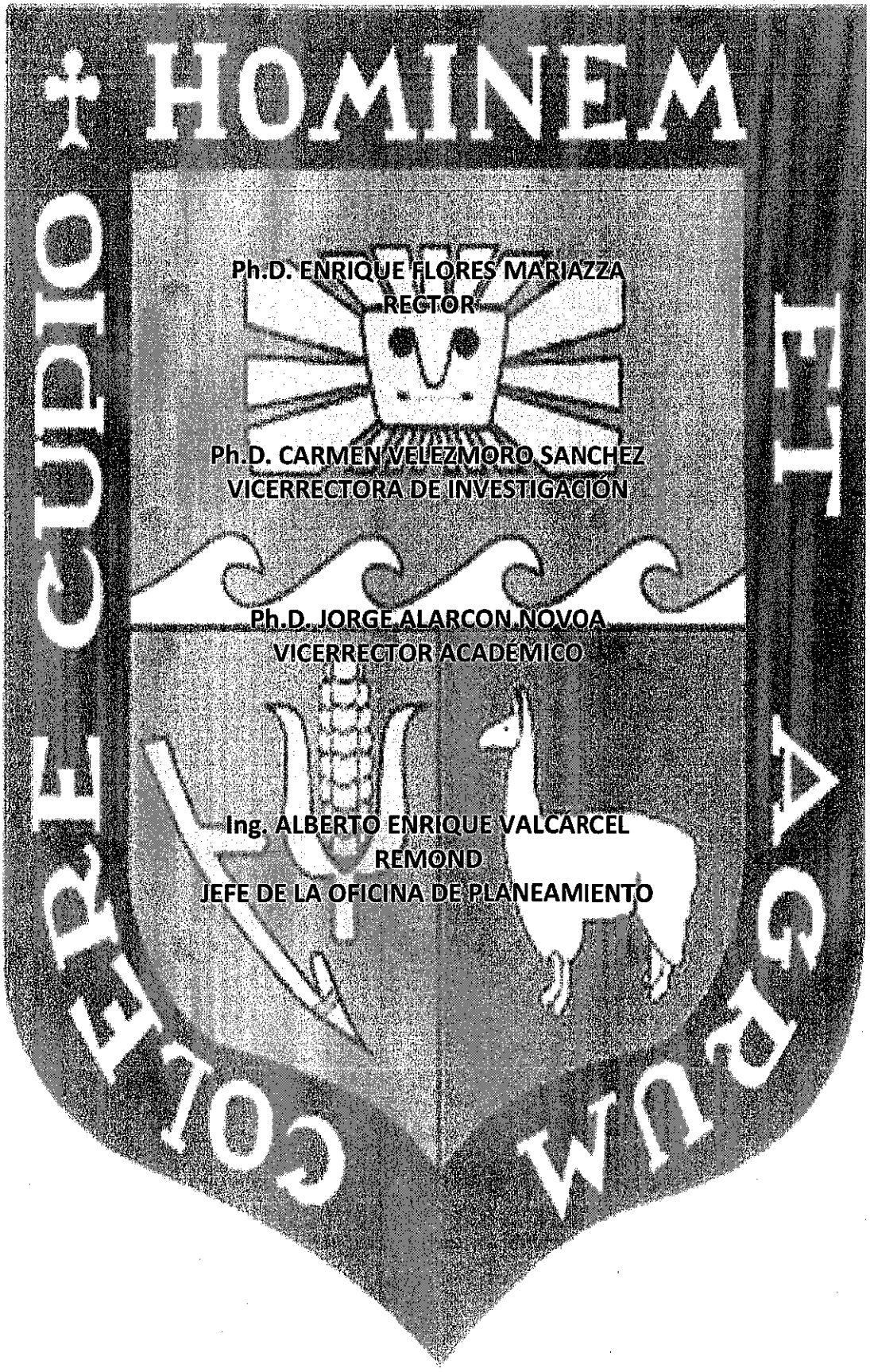
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019





OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y
PROYECTOS DE INVERSIÓN

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V° B°
UNALM

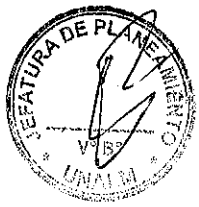


JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V°B°
UNALM

OFICINA DE PLANEAMIENTO

EQUIPO TÉCNICO UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN - UNALM

Ing. Filomeno Vicente Ames Rojas
Jefe de la Unidad de Planeamiento y Proyectos de Inversión



Mg Sc. Lic. Lucy Smith Alvarado Diaz

Ing. Mariano Alva Reyes

Bach. Ramiro Sanchez Manrique

Bach. Lucero Cortez Leiva

ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO 5

MARCO LEGAL 6

1. Síntesis de la fase institucional 7

1.1 Misión 7

1.2 Objetivos, Acciones e Indicadores 7

Anexos 12

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V° B°
UNALM

RESUMEN EJECUTIVO

El presente Plan Operativo Institucional POI de la Universidad Nacional Agraria La Molina correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019, se ha elaborado en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, dentro del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, siguiendo las pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes, establecidas en la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017/CEPLAN/PCD.

Así mismo, el Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratégico Institucional, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a través del Plan Operativo Institucional 2019, en aquellos aspectos orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad, conforme a su escala de prioridades, como lo establece la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por el Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, en el numeral 71.2 del artículo 71 del referido Texto Único Ordenado.

El Plan Operativo Institucional POI, contiene la programación de actividades, las cuales deberán ser ejecutadas en un periodo anual, orientadas a alcanzar los objetivos, acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional 2017-2019, que permitan la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el presupuesto inicial de apertura con criterios de eficiencia, calidad de gastos y transparencia, para lo cual se articula con el Programa Presupuestal (PP) 0066 **"Formación Universitaria de Pregrado"** del presupuesto anual 2019.

De esta manera se busca integrar los instrumentos de gestión: Plan Operativo, Plan Estratégico, y Presupuesto de modo que los avances físicos y financieros de las metas programadas tengan una adecuada correlación, tanto a nivel de las actividades como de los proyectos, guardando la coherencia necesaria entre los recursos ejecutados y los resultados físicos obtenidos, lo cual será objeto de un seguimiento en la etapa de evaluación correspondiente, en el marco de la Programación presupuestaria multianual y en función de los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico Institucional aprobado.

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

MARCO LEGAL

- Ley N° 28411: Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Directiva para la Programación Multianual N° 001-2017-EF/50.01.
- Directiva para los Programas Presupuestales en el marco del presupuesto por resultado para el Año Fiscal 2017 N° 002-2016-EF/50.0 aprobada con Resolución Directoral N° 024-2016-EF/50.01.
- Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.
- Guía para el Planeamiento Institucional Modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD.
- Ley N° 30220; Ley Universitaria.
- Reglamento General de la UNALM. Resolución N° 0007-2011-AU-UNALM.
- Estatuto de la UNALM, Resolución N° 01-2015-AE-UNALM.
- Plan Estratégico Institucional 2017-2019, aprobado con resolución N° 0023-2017-CU-UNALM.

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

1. Síntesis de la fase institucional

1.1 Misión

Considerando el rol central de la institución establecido en la Ley Universitaria y en el Estatuto de la Universidad Nacional Agraria la Molina se definió en el Plan Estratégico Institucional 2017-2019 la siguiente misión:

Brindar formación profesional, investigación, proyección social y educación continua para los estudiantes contribuyendo al desarrollo sostenible agrario y de la sociedad.

1.2 Objetivos, Acciones e Indicadores

En el PEI 2017-2019 se definieron 6 objetivos estratégicos, y las acciones estratégicas institucionales, cada uno de ellos con sus respectivos indicadores, detallados como sigue:

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

Cuadro N° 01: Objetivos Estratégicos Institucionales de la UNALM

Código	Objetivos estratégicos	Descripción
OEI - 1	**Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes universitarios.**	Formar profesionales íntegros, competitivos, con espíritu crítico y creativo, líderes en su especialidad, emprendedores, con valores y comprometidos con el desarrollo de la sociedad. Para ello contaremos con una plana docente de alto nivel académico pedagógico, con compromiso ético, moral y social, que contribuya a la formación de profesionales integrales.
OEI - 2	**Desarrollar investigación básica y aplicada de calidad articulada a las necesidades del país.**	Generar y difundir conocimiento con énfasis en la investigación científica, tecnológica y humanística como eje fundamental para el desarrollo agrario y con medio para las organizaciones así como para el país.
OEI - 3	**Optimizar las actividades de extensión cultural y de proyección social implementadas en la comunidad.**	Establecer y mantener contacto permanente con los diferentes actores involucrados en el desarrollo agrario del país, estableciendo canales de interacción permanente entre las empresas privadas y el estado con el fin de contribuir a lograr el desarrollo integral y sostenible del país.

Código	Objetivos estratégicos	Descripción
OEI - 4	**Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional.**	La universidad busca mejorar los procesos de planificación, conducción, supervisión, evaluación y de coordinación dentro de la administración central, las facultades y las diversas áreas y unidades desconcentradas.
OEI - 5	**Incorporar las tecnologías de información y comunicación en todos los procesos de la UNALM.**	Dotar de tecnologías de información y comunicación que faciliten todos los procesos de la organización y fundamentalmente los procesos enseñanza - aprendizaje, investigación, proyección social y extensión universitaria y gestión administrativa.
OEI - 6	**Brindar servicios adecuados para el bienestar universitario**	Proporcionar las condiciones de bienestar y confort a la comunidad universitaria a través de bienes y servicios que permitan el mejor desempeño académico, investigador y laboral en estudiantes, docentes y administrativos respectivamente.

Fuente: PEI UNALM 2018-2019

Cuadro N° 02: Objetivos, Acción e Indicadores Estratégicos Institucionales de la UNALM

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)	Indicadores de OEI	Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)	Indicadores de AEI
OEI-1 Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes	**Porcentaje de egresados de pregrado que se encuentran satisfechos con la formación impartida por la institución.**	AEI 1.1 Modelo educativo implementado para los estudiantes de la UNALM.	Porcentaje de avance de la implementación del Modelo Educativo.
		AEI 1.2 Carreras de pregrado y programas de posgrado acreditadas para la comunidad académica.	Porcentaje de carreras profesionales y programas de posgrado acreditadas.
		AEI 1.3 Programa de fortalecimiento de las capacidades científico-técnicas y pedagógica permanente de los docentes.	Porcentaje de docentes que incrementan su calificación en el proceso de evaluación de la comisión de evaluación de docentes.
		AEI 1.4 Infraestructura y equipamiento académico adecuado para los estudiantes y docentes de la UNALM.	Número de proyectos con problemas de ejecución subsanados.
		AEI 1.5 Implementar programa de desarrollo para el emprendimiento estudiantil.	Número de proyectos de emprendimiento estudiantil debidamente constituidos que fueron atendidos por el programa.
		AEI 1.6 Implementar el Programa de seguimiento del graduado	Porcentaje de implementación del Programa de seguimiento del graduado

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)	Indicadores de OEI	Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)	Indicadores de AEI
OEI - 2 Desarrollar investigación básica y aplicada de calidad articulada a las necesidades del país	**Puntaje en el Ranking Global QS de Universidades (Promedio de los componentes vinculados a investigación).**	AEI 2.1 Marco normativo implementado para el sistema de investigación de la UNALM.	Número de documentos aprobados del marco normativo
		AEI 2.2 Programa de apoyo adecuado para la publicación y difusión de artículos científicos de los investigadores de la UNALM.	Número de artículos de investigación publicados en revistas indexadas (SCOPUS).
		AEI 2.3 Programa de fortalecimiento permanente de capacidades para el desarrollo de la investigación.	Número de investigadores registrados en el REGINA.
		AEI 2.4 Programa de apoyo oportuno para el mejoramiento de la investigación científica y formativa para la comunidad universitaria.	Porcentaje de egresados que realizan tesis para la obtención de título y grado.
OEI - 3 Optimizar las actividades de extensión cultural y de proyección social implementadas en la comunidad.	**Número de actividades de extensión cultural y de proyección social implementadas en la comunidad.**	AEI 3.1 Programa de actividades de extensión cultural y de proyección social pertinente para la comunidad y empresas del país	Número de actividades del Programa de extensión cultural y de proyección social implementadas para la comunidad y empresas del país.
		AEI 3.2 Fortalecer el sistema de extensión universitaria y proyección social de la UNALM	Número de actividades para el fortalecimiento del sistema de extensión cultural y proyección social de la UNALM.
		AEI 3.3 Ejecutar el PIP: "Construcción e implementación del Centro de Educación Continua de la UNALM".	Porcentaje de implementación de las actividades para la ejecución del proyecto de Centro de Educación Continua.

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)	Indicadores de OEI	Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)	Indicadores de AEI
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa	Porcentaje de ejecución a nivel de devengado del presupuesto institucional por toda fuente de financiamiento.	AEI 4.1 Programa de fortalecimiento permanente de las capacidades del personal administrativo	Porcentaje de satisfacción con el desempeño del personal administrativo.
		AEI 4.2 Gestionar el saneamiento técnico legal de los predios de la UNALM.	Porcentaje de predios con saneamiento técnico legal.
		AEI 4.3 Modernizar los procesos administrativos de la universidad.	Porcentaje de procesos administrativos actualizados y aprobados.
		AEI 4.4 Asegurar la provisión de los servicios básicos de la universidad.	Porcentaje de satisfacción de la comunidad universitaria sobre la calidad de los servicios básicos.
		AEI 4.5 Gestionar la obtención del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones a detalle (ITSE - INDECI)	Proporción de infraestructura de la universidad que cuenta con los requisitos para la obtención del certificado ITSE.
		AEI 4.6 Fortalecer los servicios de seguridad y vigilancia en el campus de la UNALM	Porcentaje de integrantes de la comunidad universitaria satisfechos con la seguridad brindada en la UNALM
		AEI 4.7 Fortalecer los centros de producción de la institución.	Porcentaje de centros de producción de la UNALM que generan utilidades durante todo el año.
			Porcentaje de alumnos con prácticas pre profesionales en los centros de producción.
		AEI 4.8 Implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente para la institución (ley 29783)	Porcentaje de avance en la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo y medioambiente para la institución.
		AEI 4.9 Implementar el sistema de gestión de riesgo de desastres.	Porcentaje de avance en la implementación del sistema de gestión de riesgo de desastres.
		AEI 4.10 Gestionar el mantenimiento de la infraestructura y reposición de equipos de la UNALM.	Porcentaje de integrantes de la comunidad universitaria que se encuentran satisfechos con la infraestructura y equipos.
		4.19 Implementación de Tránsito de la Ley del Servicio Civil *	

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)	Indicadores de OEI	Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)	Indicadores de AEI
OEI - 5 Fortalecer la infraestructura tecnológica y de comunicaciones de la UNALM	**Porcentaje de tecnologías de información y comunicación (sistemas) implementados.**	AEI 5.1 Automatización e implementación de procesos académicos integrados al sistema administrativo.	Porcentaje de avance en la implementación del sistema integrado de información académica y el sistema administrativo.
		AEI 5.2 Ampliación y mejoramiento de los servicios académicos y administrativos de la Oficina de Servicios Informáticos de la UNALM. (hardware, software, comunicaciones y organización).	Porcentaje de ejecución de las actividades para la ampliación y mejoramiento de los servicios académicos y administrativos de la Oficina de Servicios Informáticos de la UNALM.
OEI - 6 Brindar servicios adecuados para el bienestar universitario	**Porcentaje de estudiantes de los dos últimos años satisfechos con los servicios de bienestar universitario.**	AEI 6.1 Mejorar la calidad de la información del servicio de bienestar universitario.	Porcentaje de ejecución de las actividades para mejorar la calidad de información del servicio de bienestar universitario.
		AEI 6.2 Mejorar y ampliar los servicios alimentarios.	Porcentaje de avance de las actividades para mejorar y ampliar los servicios alimentarios.
		AEI 6.3 Mejorar y ampliar los servicios de bienestar y el centro médico	Porcentaje de ejecución de las metas físicas del proyecto.
		AEI 6.4 Programa de apoyo psicopedagógico eficiente para los estudiantes de pregrado.	Porcentaje de alumnos nuevos atendidos por el Programa de apoyo psicopedagógico que mejoran su rendimiento académico.

Fuente: PEI UNALM 2017-2019
*Actividad no programada en el PEI 2017-2019

Anexos

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V°B°
UNALM

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - UNALM

CENTRO DE COSTO			TOTAL PROGRAMADO	PRESUPUESTO ASIGNADO			PRESUPUESTO ADICIONAL
				FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Nº	UNIDAD	ENVIADOS		RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANFERENCIAS	
1	Jefatura Rectorado	Disponible	541,088	343,465	197,623		0
2	Oficina de Secretaría General	Disponible	450,184	264,984	97,000		88,200
3	Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional	Disponible	157,694	79,994	15,000		62,700
4	EdiAgraria	Disponible	244,895		22,295		222,600
5	Oficina de Sistemas Informáticos	Disponible	4,390,076	291,343			4,098,733
6	Oficina de Asesoría Legal	Disponible	367,317	150,351	136,343		96,063
7	Órgano de Control Institucional	Disponible	986,794	225,237	270,470		491,087
8	Oficina de Calidad y Acreditación Universitaria	Disponible	782,970	82,599			700,371
9	Oficina de Planeamiento						0
	Oficina de Planeamiento - Jefatura	Disponible	117,587	73,267			44,320
	Unidad de Planeamiento y Proyectos de Inversión	Disponible	447,519	427,353			20,166
	Unidad de Presupuesto	Disponible	394,394	368,394	26,000		0
	Unidad de Racionalización y Estadística	Disponible	269,005	146,005			123,000
10	Oficina de Relaciones Interinstitucionales	Disponible	960,000				960,000
11	Incubadora de Empresas	Disponible	320,045	92,600		227,445	0
12	Oficina de Gestión Ambiental	Disponible	82,155				82,155
Dirección General de Administración -DIGA.							
13	Dirección General de Administración -Jefatura	Disponible	3,312,240	1,437,186	342,136		1,532,918
	Dirección General de Administración -Servicios.	Disponible	5,410,200	163,100	1,246,588		4,000,512
	Dirección General de Administración -Saneamiento.	Disponible	1,000,000	97,385			902,615
14	Oficina de Economía						0
	Oficina de Economía - Jefatura	Disponible	1,010,034	1,010,034			0
	Unidad de Abastecimiento	Disponible	216,265	216,265			216,265
	Unidad de Bienes Patrimoniales	Disponible	114,320	64,750			49,570
	Unidad de Contabilidad	Disponible	192,000	192,000			192,000
	Unidad de Tesorería	Disponible	101,714	101,714			0
15	Oficina de Recursos Humanos	Disponible					0
	Oficina de Recursos Humanos - Jefatura	Disponible	18,772,812	17,365,865	260		1,406,687
	Oficina de Recursos Humanos - Jefatura PDP	Disponible	100,000	100,000			0
	Departamento de Personal Docente	Disponible	44,610	12,000			32,610
	Departamento de Remuneraciones y Pensiones	Disponible	17,314,801	16,454,301	6,699		853,801
	Departamento de Personal No Docente	Disponible	591,263	84,623			506,640
	Área de Tramite Reglamentario	Disponible	3,037	920			2,117

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

	Unidad de Servicio Social	Disponible	440	180			260
16	Oficina de Servicios Generales						
	Oficina de Servicios Generales Jefatura	Disponible	4,329,575	1,115,739	15,141		3,198,695
	Unidad de Transporte	Disponible					0
	Unidad de Seguridad y Vigilancia	Disponible	421,340				421,340
17	Oficina de Infraestructura Física	Disponible	338,000	231,000			107,000
Vicerrectorado							
	Vice Rectorado de Investigación	Disponible	2,783,214	2,433,214			350,000
18	Vice Rectorado de Investigación	Disponible					0
19	Oficina de Gestión de la Investigación	Disponible					0
	Vice Rectorado Académico	Disponible					0
20	Vice Rectorado Académico - Jefatura	Disponible	1,011,912	310,000	526,912		175,000
21	Centro de Admisión y Promoción	Disponible	1,753,702	860,000	693,702		200,000
22	Centro de Educación Continua	Disponible	59,500		9,500		50,000
23	MUNABA	Disponible	139,544		26,445		113,099
24	Unidad de Innovación Educativa	Disponible	90,000		35,000		55,000
25	Oficina de Estudios y Registros Académicos	Disponible	953,395	348,780	522,615		82,000
26	Biblioteca Agrícola Nacional	Disponible	2,117,679	1,277,260	124,159		716,260
27	Oficina de Extensión y Proyección Social	Disponible	522,747	308,679	214,068		214,068
28	Oficina de Bienestar Universitario	Disponible	2,194,316	831,610	1,259,400		166,906
	Jefatura Bienestar Universitario - Jefatura	Disponible	418,056	266,740	151,316	0	20,000
	Unidad de Actividades Deportivas	Disponible	156,890		120,984		35,906
	Unidad de Actividades Culturales	Disponible	98,298		98,298		0
	Unidad de Servicio Médico	Disponible	1,075,570	564,870	443,300		67,400
	Unidad de Asuntos Estudiantiles	Disponible	445,502		445,502		43,600
	Unidad de Servicios Alimenticios	Disponible	2,807,987	1,704,883	697,463		405,641
Facultades							
29	Facultad de Agronomía	Disponible	2,419,843	2,405,043			14,800
30	Facultad de Ciencias	Disponible	1,114,900	43,545		1,071,355	0
	Departamento Académico de Biología	Disponible	2,074,773	2,005,773		69,000	
	Departamento Académico de Física y Meteorología	Disponible	2,173,871	1,579,971		593,900	
	Departamento Académico de Matemática	Disponible	1,842,263	1,812,263		30,000	
	Departamento Académico de Química	Disponible	2,913,800	1,802,045		1,111,755	
31	Facultad de Ciencias Forestales	Disponible	5,626,058	3,706,458			1,919,600
32	Facultad de Economía y Planificación	Disponible	279,309	180,020	289	99,000	0
	Departamento Académico de Economía y Planificación	Disponible	2,054,900	1,896,300		158,600	
	Departamento Académico de Estadística	Disponible	1,635,694	1,582,294	433	52,967	

	Departamento Académico de Gestión Empresarial	Disponible	1,371,555	1,365,017	578	5,960	
	Departamento Académico de Ciencias Humanas	Disponible	1,867,038	1,681,024		186,014	
33	Facultad de Industrias Alimentarias	Disponible	6,277,119	3,386,119			2,891,000
34	Facultad de Ingeniería Agrícola	Disponible	4,319,429	3,997,969			321,460
35	Facultad de Pesquería	Disponible	3,448,532	2,685,832	475,000		287,700
36	Facultad de Zootecnia	Disponible	4,074,468	3,953,923	433		120,112
Escuela de Pos Grado							
37	Escuela de Pos Grado	Disponible	2,780,000	1,557,408	592,592		630,000
Programas de Investigación y Proyección Social							
38	PIPS en Maíz	Disponible	2,959,358	227,158	11,718		2,720,482
39	PIPS en Algodón	Disponible	202,477	91,077			111,400
40	PIPS en Animales Menores	Disponible					0
41	Granja de Cuyes de Cieneguilla	Disponible	1,326,683	26,357	363,166		937,160
42	Granja de Animales Menores	Disponible	153,417	44,045	18,400		90,972
43	PIPS en Cerdos	Disponible	754,727	44,227	602,500		108,000
44	PIPS en Alimentos	Disponible	462,081	62,613	399,468		0
45	PIPS en Cereales y Granos Nativos	Disponible	296,254	210,454	19,335		66,465
46	PIPS en Ovinos y Camélidos Sudamericanos	Disponible	132,630	47,585			85,045
47	PIPS en Leguminosas de Grano y Oleaginosas	Disponible	261,079	70,507	23,436		167,136
48	PIPS en Pastos y Forrajes	Disponible	86,842	86,842			0
49	PIPS en Raíces y Tuberosas	Disponible	71,868	71,868			0
50	PIPS en Hortalizas	Disponible	62,477	62,477			0
51	PIPS en Ornamentales	Disponible	22,999	22,999			0
52	PIPS en Mejoramiento Animal	Disponible	235,854	235,854			0
53	Evaluación Genética e Inseminación	No Disponible					0
	Centro de Productividad y Registro	No Disponible					0
54	PIPS en Frutales	Disponible	64,648	64,648			0
55	PIPS en Carnes	Disponible	113,224	113,224			0
Centros de Producción							
56	Centro de Consultoría y Proyectos - CCP	Disponible	65,715	60,432			5,283
57	Instituto Regional de Desarrollo - Central	Disponible	30,740	30,740			0
58	Instituto Regional de Desarrollo - Costa	Disponible	933,034	29,851	272,183		631,000
59	Instituto Regional de Desarrollo - Sierra	Disponible	375,780	30,788	110,992		234,000
60	Instituto Regional de Desarrollo - Selva	Disponible	730,548	29,800	189,748		511,000
61	Campo Agrícola Experimental - Fundo	Disponible	1,027,712	200,592	33,120		794,000
62	Unidad Experimental de Zootecnia	Disponible	6,988,131	0	1,755,691		5,232,440
63	Planta Piloto de Leche	Disponible	1,603,419	57,819	1,545,600		0
64	Laboratorio de Panificación	Disponible	537,819	57,819	462,492		17,508

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V°B° UNALM

65	Centro Modelo de Tratamiento de Residuos - CEMTRAR	Disponible	238,860		23,434		215,426
66	INDDA	Disponible	3,952,811	174,951	847,760		2,930,100
67	La Molina Calidad Total Laboratorios	Disponible	2,947,257	63,057	441,200		2,443,000
68	Unidad Experimental en Avicultura	Disponible	67,915	67,915			0
69	Centro de Investigación en Zonas Áridas	Disponible	21,989	21,989			0
70	Consultorio Veterinario	No Disponible					0
Proyectos							
71	Proyectos de Inversión	Disponible	24,892,477	23,313,701	1,578,777		0
TOTAL			**143,137,742**	**111,324,124**	**17,512,562**	**3,605,996**	**46,592,395**

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia Rectorado

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado	Presupuesto asignado			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programatica			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		Fuente de Financiamiento R.O.	Fuente de Financiamiento R.D.R.	Fuente de Financiamiento D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
		A.4.3.1	**Supervisión de actividades de gestión**	Acciones	188	188	190	188	189	190	188	188	190	188	188	191	2,266	173,944	112,616			9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000002 Conducción y Orientación Superior	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0007 Dirección y Supervisión Superior	Rectorado
				Valor Referencial (S/.)	23,480	23,480	24,230	23,480	24,380	24,230	23,480	23,480	24,230	23,480	23,480	25,130	286,560													
		A.4.3.1.1	Coordinación de las actividades desarrolladas con los Vicerrectores	Documento	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	24,000	2,400										
				Valor Referencial (S/.)	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	26,400												
		A.4.3.1.2	Coordinación de las actividades desarrolladas por los Órganos de línea, apoyo y asesoramiento	Reuniones	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	83,400											
				Valor Referencial (S/.)	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	83,400												
		A.4.3.1.3	Supervisión de las actividades desarrolladas por los Órganos de línea, apoyo y asesoramiento	Informes	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	54,500	17,620										
				Valor Referencial (S/.)	6,010	6,010	6,010	6,010	6,010	6,010	6,010	6,010	6,010	6,010	6,010	6,010	72,120												
		A.4.3.1.4	Presidir la Asamblea Universitaria	Documentos	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	1,800											
				Valor Referencial (S/.)					900							900	1,800												
		A.4.3.1.5	Presidir el Consejo Universitario	Documentos	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		8,400										
				Valor Referencial (S/.)	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8,400												
		A.4.3.1.6	Monitorear la implementación de las recomendaciones emitidas por el Órgano de Control Institucional	Informes	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	7,244	316										
				Valor Referencial (S/.)	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	7,560												
		A.4.3.1.7	Expedir Resoluciones Rectorales en materia de su competencia	Documentos	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840		9,480										
				Valor Referencial (S/.)	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	9,480												
		A.4.3.1.8	Emitir y/o visar directivas	Documentos			2			2			2			2	8	3,000										
				Valor Referencial (S/.)			750			750			750			750	3,000											
		A.4.3.1.9	Emitir y/o visar documentos	Documentos	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960		74,400										
				Valor Referencial (S/.)	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	74,400												
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa	**AEI-04.03 Modernizar los procesos administrativos de la Universidad**	A.4.3.2	**Supervisión de actividades de bienes y servicios**	Acciones	9	10	9	10	9	11	9	10	9	10	9	10	115	23,982	85,007			9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000002 Conducción y Orientación Superior	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0007 Dirección y Supervisión Superior	Rectorado
				Valor Referencial (S/.)	8,300	8,950	8,300	8,950	8,300	14,539	8,300	8,950	8,300	8,850	8,300	8,950	108,989												
		A.4.3.2.1	Presidir comisiones y comites según requerimientos e importancia institucional	Documento		1		1		1		1		1		1	6	3,300	500										
				Valor Referencial (S/.)		650		650		650		650		550		650	3,800												
		A.4.3.2.2	Asistir actos protocolares y atender delegaciones	Documento	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36		43,080										
				Valor Referencial (S/.)	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	43,080												
		A.4.3.2.3	Suscripción de convenios marco y/o específicos con instituciones públicas y/o privadas con fines relacionados a la gestión y producción de bienes y servicios	Documento	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	18,240	2,760										
				Valor Referencial (S/.)	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	21,000												
		A.4.3.2.4	Supervisión y coordinación de proyectos adscritos al Rectorado	Reuniones	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36		24,720										
				Valor Referencial (S/.)	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	24,720												
		A.4.3.2.5	Organización de eventos	Documento						1							1	2,442	3,147										
				Valor Referencial (S/.)						5,589							5,589												
		A.4.3.2.6	Visitas de campo al ámbito de intervención de la UNALM	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		10,800										
				Valor Referencial (S/.)	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	10,800												
		A.4.3.3	**Pago de personal y obligaciones sociales**	Acciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	145,539				9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000002 Conducción y Orientación Superior	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	022 Educación	006 Gestión	0007 Dirección y Supervisión Superior	Rectorado
				Valor Referencial (S/.)	12,128	12,128	12,128	12,128	12,128	12,128	12,128	12,128	12,128	12,128	12,128	12,128	145,539												
		A.4.3.3.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	145,539	0										
				Valor Referencial (S/.)	12,128	12,128	12,128	12,128	12,128	12,128	12,128	12,128	12,128	12,128	12,128	12,128	145,539												
MONTO TOTAL (S/.)																	541,088	343,465	197,623										

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V° B°
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD E PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa	AEI - 4.3 Modernizar los procesos administrativos de la UNALM.	A.4.3.1	Organización de ceremonias institucionales, actos conmemorativos, atención de eventos y visitas protocolares	Documento	1	1	3	2	2	2	3	2	2	3	2	3	26	23,424	10,200		25,500	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional
				Valor referencial (S/.)	2,702	2,702	5,702	6,202	6,702	6,702	7,302	2,702	2,702	5,702	2,702	7,302	59,124													
		A.4.3.1.1	Organización de ceremonias institucionales: Graduación, inauguraciones, apoyo a ceremonias de facultades, firma de convenios y acuerdos, presentación de libros, etc.	Número	1	1	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	24	23,424												
				Valor referencial (S/.)	1,852	1,852	1,852	1,852	1,852	1,852	2,452	1,852	1,852	1,852	1,852	2,452	23,424													
		A.4.3.1.2	Organización de reconocimientos a personas notables (Honoris Causa, Profesor Emérito)	Número			1							1			2				6,000								
				Valor referencial (S/.)			3,000							3,000			6,000												
		A.4.3.1.1	Atención a visitas y reuniones oficiales y protocolares	Número	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		10,200										
				Valor referencial (S/.)	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	10,200													
		A.4.3.1.2	Organización de eventos tradicionales: Celebraciones a madres, padres, secretarias, docentes universitarios, fiestas patrias, navidad, año nuevo, otros	Número				1	1	1	2					1	6				19,500								
				Valor referencial (S/.)				3,500	4,000	4,000	4,000					4,000	19,500												
		A.4.3.2	Difusión y cobertura de eventos mediante prensa virtual digitalizada	Documento	71	82	97	90	99	96	91	99	97	90	94	101	1,107	11,712	4,800		37,200	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional
				Valor referencial (S/.)	4,426	4,426	4,426	4,426	4,426	4,426	4,426	4,726	4,426	4,426	4,426	4,726	53,712													
		A.4.3.2.1	Cobertura de eventos para difusión en la revista virtual Gaceta Molinera	Número	16	22	31	30	29	30	31	29	31	30	29	30	338	11,712												
				Valor referencial (S/.)	926	926	926	926	926	926	926	1,226	926	926	926	1,226	11,712													
		A.4.3.2.2	Mantenimiento de redes sociales con notas informativas de eventos y coordinación con los medios de prensa	Número	20	25	30	25	35	30	25	35	30	25	30	35	345		3,600											
				Valor referencial (S/.)	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600													
		A.4.3.2.3	Actualización del portal institucional y páginas web de las facultades	Número	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				6,000								
				Valor referencial (S/.)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000													
		A.4.3.2.4	Aportes para la creación o adecuación de dispositivos, reglamentos y manuales	Número	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24				24,000								
				Valor referencial (S/.)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000													
		A.4.3.2.5	Envío de correos internos	Número	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360				6,000								
				Valor referencial (S/.)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000													
		A.4.3.2.6	Presentación en medios de comunicación externos	Número	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24				1,200								
				Valor referencial (S/.)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200													
		A.4.3.2.7	Marketing Institucional	Documento	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4		1,200										
				Valor referencial (S/.)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200													
		A.4.3.3	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	44,858				9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	022 Educacion	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional
				Valor referencial (S/.)	3,738	3,738	3,738	3,738	3,738	3,738	3,738	3,738	3,738	3,738	3,738	3,738	44,858													
		A.4.3.3.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	44,858												
				Valor referencial (S/.)	3,738	3,738	3,738	3,738	3,738	3,738	3,738	3,738	3,738	3,738	3,738	3,738	44,858													
MONTO TOTAL (S/.)																	157,694	79,994	45,000		62,700								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V° B°
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Oficina de Secretaría General

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa	AEI- 4.03 Modernizar los procesos administrativos de la UNALM.	A.4.3.1	Sesiones	Número	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27		17,280			9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Oficina de Secretaría General
				Valor referencial (S/.)	3,200	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	17,280												
		A.4.3.1.1	Sesiones de Asamblea universitaria	Número	2												2		1,280										
				Valor referencial (S/.)	1,280												1,280												
		A.4.3.1.2	Sesiones de Consejo Universitario	Número	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25		16,000										
				Valor referencial (S/.)	1,920	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	16,000												
		A.4.3.2	Emisión de Resoluciones	Documento	363	374	391	383	537	966	398	406	556	623	936	381	6,314					9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Oficina de Secretaría General
				Valor referencial (S/.)	5,803	5,808	5,756	12,003	9,445	15,095	7,564	8,258	9,841	15,423	14,825	7,820	117,638	39,692	68,346		9,600								
		A.4.3.2.1	Emisión de resoluciones de Asamblea Universitaria	Documento	2	3			1		2					5	13												
				Valor referencial (S/.)													0												
		A.4.3.2.2	Emisión de resoluciones de Consejo Universitario	Documento	25	30	60	20	65	35	20	35	25	60	40	30	445		976										
				Valor referencial (S/.)	83	75	90	50	163	88	50	80	63	80	80	75	976												
		A.4.3.2.3	Emisión de resoluciones de Rectorales	Documento	60	65	55	45	85	95	60	75	95	115	70	30	850												
				Valor referencial (S/.)	150	163	136	113	213	238	150	108	238	288	175	75	2,043	2,043											
		A.4.3.2.4	Autentificación de diplomas originales	Documento	50	50	50	50	50	60	50	50	50	60	50	50	620												
				Valor referencial (S/.)	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,800	2,200	2,200	2,200	2,885	2,200	2,300	27,785	27,785											
		A.4.3.2.5	Autentificación de copias de documentos en general	Documento	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960												
				Valor referencial (S/.)	850	850	810	820	850	850	850	850	820	850	850	850	10,100	9,624	476										
		A.4.3.2.6	Coordinación, supervisión y asesoramiento a las unidades.	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor referencial (S/.)													0												
		A.4.3.2.7	Emisión de diplomas, grados de bachiller, títulos, grado de magister, doctorado y duplicados	Documento	40	40	40	60	50	230	60	60	100	100	230	60	1,070		51,794										
				Valor referencial (S/.)	1,500	1,500	1,500	3,000	4,500	9,500	3,294	4,000	5,000	5,000	9,500	3,500	51,794												
		A.4.3.2.8	Firma de diplomas, grados de bachiller, títulos, grado de magister, doctorado y duplicados	Documento	40	40	40	60	100	230	60	40	100	100	230	60	1,100												
				Valor referencial (S/.)																									
		A.4.3.2.9	Remitir copias legalizadas de bachilleres, títulos, maestrías, doctorado y duplicados a la SUNEDU	Documento	60	60	60	60	100	230	60	60	100	100	230	60	1,180		15,100										
				Valor referencial (S/.)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,500	1,600	1,000	1,000	1,500	1,500	2,000	1,000	15,100												
		A.4.3.2.10	Publicaciones en el Portal de Transparencias UNALM y página de Secretaría General	Documento	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60												
				Valor referencial (S/.)													0												
		A.4.3.2.11	Acceso a la información pública	Documento	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48												
				Valor referencial (S/.)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	240											
		A.4.3.2.12	Escáner	Documento				2						2			4				3,600								
				Valor referencial (S/.)				1,800						1,800			3,600												
		A.4.3.2.13	Impresoras	Documento				2						2			4				6,000								
				Valor referencial (S/.)				3,000						3,000			6,000												
		A.4.3.3	Trámite de Documentos	Documento	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180					9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Oficina de Secretaría General
				Valor referencial (S/.)	335	360	336	345	340	340	340	340	340	340	343	392	4,151	4,151											
		A.4.3.3.1	Emisión de documentos oficiales	Documento	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120												
				Valor referencial (S/.)	155	180	156	165	160	160	160	160	160	160	163	212	1,991	1,991											
		A.4.3.3.2	Emisión de documentos notariales y/o judiciales	Documento	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60												
				Valor referencial (S/.)	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	2,160	2,160											
		A.4.3.4	Archivamiento	Documento	23	26	23	27	24	28	23	23	24	26	26	23	296					9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Oficina de Secretaría General
				Valor referencial (S/.)	1,464	1,464	26,414	3,264	1,414	1,464	26,764	1,364	1,464	3,164	26,364	1,754	96,358	6,384	11,374		78,600								
		A.4.3.4.1	Personal Administrativo (CAS)	Documento	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24												
				Valor referencial (S/.)	1,014	1,014	1,014	1,014	1,014	1,014	1,314	1,014	1,014	1,014	1,014	1,314	12,768	6,384	6,384										
		A.4.3.4.2	Atención de servicios archivísticos	Documento	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264												
				Valor referencial (S/.)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	190	1,840		1,840										
		A.4.3.4.3	Informe de convenios nacionales	Informe	3	2	5	1	1	1	2	2					17												
				Valor referencial (S/.)													0		0										
		A.4.3.4.4	Informe de convenios internacionales	Informe		3		3	1	5			1	2	3		18												
				Valor referencial (S/.)													0		0										
		A.4.3.4.5	Descripción documental	Metros lineales	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor referencial (S/.)													0		0										
		A.4.3.4.6	Empaste de documentación	Documento	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120												
				Valor referencial (S/.)	300	300	250	300	250	300	300	200	300	200	200	250	3,150		3,150										
		A.4.3.4.7	Libro de Reclamaciones	Documento				1			1			1			3												
				Valor referencial (S/.)				0			0			0			0		0										
		A.4.3.4.8	Estantes corredizos	Documento			5				5				5		15												
				Valor referencial (S/.)			25,000				25,000				25,000		75,000				75,000								
		A.4.3.4.9	Planoteca	Documento				1						1			2												
				Valor referencial (S/.)				1,800						1,800			3,600				3,600								
		A.4.3.4	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12					9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	022 Educación	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Oficina de Secretaría General
				Valor referencial (S/.)	17,896	17,896	17,896	17,896	17,896	17,896	17,896	17,896	17,896	17,896	17,896	17,896	214,757	214,757											
		A.4.3.4.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor referencial (S/.)	17,896	17,896	17,896	17,896	17,896	17,896	17,896	17,896	17,896	17,896	17,896	17,896	214,757	214,757											
			MONTO TOTAL (S/.)														450,133	264,984	97,000		88,200								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V° B°
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Oficina de Servicios Informáticos

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Generica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoria Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Funcion	Division Funcional	Grupo Funcional	
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa	AEI 4.3 Modernizar los procesos administrativos de la universidad.	A.4.3.6	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132	281,428				9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	022 Educación	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	OSI
				Valor referencial (S/.)	23,452	23,452	23,452	23,452	23,452	23,452	23,452	23,452	23,452	23,452	23,452	23,452	281,428													
		A.4.3.6.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132	281,428												
				Valor referencial (S/.)	23,452	23,452	23,452	23,452	23,452	23,452	23,452	23,452	23,452	23,452	23,452	23,452	281,428													
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														281,428	281,428			0									

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Generica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoria Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Funcion	Division Funcional	Grupo Funcional	
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa	AEI- 4.10 Gestionar el mantenimiento de la infraestructura y reposición de equipos de la UNALM	A.4.10.1	Mantenimiento del sistema informático	Documento	435	435	445	454	469	455	435	491	445	469	462	455	5,450				615,623	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	OSI
				Valor Referencial (S./)				9,600	15,000	0	0	208,314	0	76,037	306,671	0	615,623												
		A.4.10.1.1	Reparación y mantenimiento de aires acondicionados donde estan los equipos de comunicaciones. Semestral	No. De equipos				8						8			16				12,000								
				Valor Referencial (S./)				6,000						6,000			12,000												
		A.4.10.1.2	Reparación y mantenimiento de UPS, esenciales para garantizar el funcionamiento óptimo de los Switchs de comunicación	No. De equipos					14								14				15,000								
				Valor Referencial (S./)					15,000								15,000												
		A.4.10.1.3	Mantenimiento de Switch de comunicaciones Marca Juniper (11+1) + 3 equipos comprados con MINEDU el 2016 POR TRES AÑOS	No. De equipos										15			15				66,437								
				Valor Referencial (S./)										66,437			66,437												
		A.4.10.1.4	Mantenimiento de 2 Servidores y 1 storages (MINEDU 2016) por tres años	No. De equipos											3		3				135,641								
				Valor Referencial (S./)											135,641		135,641												
		A.4.10.1.5	Mantenimiento del Gabinete Inteligente Rittal. Semestral	No. De equipos				1						1			2				7,200								
				Valor Referencial (S./)				3,600						3,600			7,200												
		A.4.10.1.6	Mantenimiento preventivo y correctivo de la central telefónica análoga	No. De equipos								1					1				15,000								
				Valor Referencial (S./)								15,000					15,000												
		A.4.10.1.7	Contratación de un servicio de renovación y mantenimiento de equipos de comunicación inalámbrica de antenas. Ubicadas en todo el campus universitario y la BAN (32 por MINEDU 2016 + 23 que vencen contrato)	No. De equipos								55					55				193,314								
				Valor Referencial (S./)								193,314					193,314												
		A.4.10.1.8	Contratación de un servicio de renovación y mantenimiento de Sistemas de UPS para el Data Center Principas, Data Center Backup y Central Telefónica	No. De equipos											3		3				141,530								
				Valor Referencial (S./)											141,530		141,530												
		A.4.10.1.9	Contratación de un servicio de soporte técnico especializado para solución de Telefonia IP-PBX XORCOM en alta disponibilidad (3años)	No. De equipos											1		1				29,500								
				Valor Referencial (S./)											29,500		29,500												
		A.4.10.1.10	Mantenimiento de equipos informáticos de la UNALM	No. De equipos	410	410	420	420	430	430	410	410	420	420	430	430	5,040				0								
				Valor Referencial (S./)													0												
		A.4.10.1.11	Mantenimiento mensual a todos los servidores: correo, aplicaciones, web, base de datos, firewall, servidor de tele educación, switch core y switchs de distribución	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				0								
				Valor Referencial (S./)													0												
		A.4.10.1.12	Backup: se realiza diariamente backup de datos de los servidores virtualizados. La información se guarda en tres grupos: Economía (lun y juev), Estudios (mar y vier) y OSI (miér y sáb).	Documento	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	288				0								
				Valor Referencial (S./)													0												
		A.4.10.2	Mantenimiento de aires acondicionados, extintores; reparación y acondicionamiento de ambientes; instalaciones eléctricas de la OSI	No. De equipos		1		2	11			5	2	6	1		28	1,570	1,544		40,020	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	OSI
				Valor Referencial (S./)		1,375		1,557	32,860			2,175	1,557	2,235	1,375		43,134												
		A.4.10.2.1	Mantenimientos de aires acondicionados de la OSI. Semestral	No. De equipos				2	6			0	2	6			16	1,570			4470								
				Valor Referencial (S./)				785	2,235				785	2,235			6,040												
		A.4.10.2.2	Mantenimiento y recarga de extintores - OSI	No. De equipos								4					4				800								
				Valor Referencial (S./)								800					800												
		A.4.10.2.3	Mantenimiento, reparación y acondicionamiento de ambientes de la OSI	Ambientes		1		1	1			1	1		1		6		1544		5,500								
				Valor Referencial (S./)		1,375		772	1,375			1,375	772		1,375		7,044												
		A.4.10.2.4	Mejorar y expandir las instalaciones eléctricas de la OSI	Ambientes					4								4				29,250								
				Valor Referencial (S./)					29,250								29,250												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														658,757	1,570	1,544		655,643								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V°B°
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Oficina de Servicios Informáticos

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoria Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Generica de gastos	Clasificador Funcional Programático Funcion	Division Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI-5 Fortalecer la infraestructura tecnológica y de comunicaciones de la UNALM	AEI- 5.1 Automatización e implementación de procesos académicos integrados al sistema administrativo.	A.5.1.1	Planes de la Oficina de Servicios Informáticos	Documento			1	1		2		1	2		1	2	10				130,000	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	OSI
				Valor Referencial (S./)						35,000			20,000		50,000	25,000	130,000												
		A.5.1.1.1	Elaboración del Plan de Sistemas	Documento						1							1				35,000								
				Valor Referencial (S./)						35,000							35,000												
		A.5.1.1.2	Elaboración del Plan de Contingencias	Documento									1				1				20,000								
				Valor Referencial (S./)									20,000				20,000												
		A.5.1.1.3	Elaboración del Plan Maestro de Desarrollo Informatico (avance al 50%)	Documento											1		1				50,000								
				Valor Referencial (S./)											50,000		50,000												
		A.5.1.1.4	Elaboración y aprobación del PETI (Plan Estratégico de Tecnologias de la Información)	Documento												1	1				25,000								
				Valor Referencial (S./)												25,000	25,000												
		A.5.1.1.5	Plan Operativo 2020	Documento			1	1		1			1			1	5				0	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	OSI
				Valor Referencial (S./)													0												
		A.5.1.1.5.1	Evaluación Anual del Plan Operativo 2018	Documento				1									1				0								
				Valor Referencial (S./)													0												
		A.5.1.1.5.2	Evaluación Trimestral del Plan Operativo 2019	Documento			1			1			1			1	4				0								
				Valor Referencial (S./)													0												
		A.5.1.1.6	Plan Informático Institucional	Documento								1					1				0								
				Valor Referencial (S./)													0												
		A.5.1.2	Elaboración del manual de organización y funciones	Documento					1			1					2				20,000	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	OSI
				Valor Referencial (S./)					10,000			10,000					20,000												
		A.5.1.2.1	Elaboración del Manual de Organización y Funciones, de la División de Sistemas de Información	Documento					1								1				10,000								
				Valor Referencial (S./)					10,000								10,000												
		A.5.1.2.2	Elaboración del Manual de Organización y Funciones de la División de Tecnologías y Operaciones	Documento								1					1				10,000								
				Valor Referencial (S./)								10,000					10,000												
		A.5.1.3	Implementación de gestión por procesos	Documento		1											1				25,000	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	OSI
				Valor Referencial (S./)		25,000											25,000												
		A.5.1.2	Pago de personal CAS	Documento	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	17,580	18,180			9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	OSI
				Valor Referencial (S./)	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	3,480	2,880	2,880	2,880	2,880	3,480	35,760												
		A.5.1.2.1	Pago de Personal CAS - Soporte de Equipos de Video Vigilancia	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		18,180											
				Valor Referencial (S./)	1,465	1,465	1,465	1,465	1,465	1,465	1,765	1,465	1,465	1,465	1,465	1,765	18,180												
		A.5.1.2.2	Pago de Personal CAS - Tecnico informatico	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	17,580											
				Valor Referencial (S./)	1,415	1,415	1,415	1,415	1,415	1,415	1,715	1,415	1,415	1,415	1,415	1,715	17,580												
		A.5.1.2	Incremento en el pago del personal CAS. La OSI tiene 11 CAS, de los cuales 2 estan en la planilla de la OSI, 9 son pagados por diferentes dependencias de la UNALM	Documento	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132				37,800	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	OSI
				Valor Referencial (S./)	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	37,800												
		A.5.1.2.1	Incremento en el pago del personal CAS. 4 Pagados con R.O	Documento	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48				15,000								
				Valor Referencial (S./)	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	15,000												
		A.5.1.2.2	Incremento en el pago del personal CAS. 7 pagados por R.D.R	Documento	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84				22,800								
				Valor Referencial (S./)	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	22,800												
		A.5.1.2	4 Plazas adicionales CAS 2 ANALISTAS PROGRAMADORES (S/. 2,500.00 C/U), 1 TECNICO EN HARDWARE, SOFTWARE Y REDES (S/. 2,000) y 1 TECNICO EN HARDWARE, SOFTWARE Y REDES (S/. 2,500)	Documento	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48				126,672	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	OSI
				Valor Referencial (S./)	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556	126,672												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														375,232	17,580	18,180		339,472								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoria Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Generica de gastos	Clasificador Funcional Programático Funcion	Division Funcional	Grupo Funcional	Responsable
		A.5.2.1	Adquisición de software	Numero			0					1	2,005				2,006				200,000	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	OSI
				Valor Referencial (S./)			0					100,000	100,000				200,000												
		A.5.2.1.1	Adquisición de licencias de antivirus para la protección de los usuarios	Número									2,000				2,000				90,000								
				Valor Referencial (S./)									90,000				90,000												
		A.5.2.1.2	Adquisición de software Adobe Creative Cloud (para desarrollo web)	Número									5				5				10,000								
				Valor Referencial (S./)									10,000				10,000												
		A.5.2.1.3	Inventario de la plataforma tecnológica de la UNALM	Número								1					1				100,000								
				Valor Referencial (S./)								100,000					100,000												

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Oficina de Servicios Informáticos

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-5 Fortalecer la infraestructura tecnológica y de comunicaciones de la UNALM	AEI- 5.2 Ampliación y mejoramiento de los servicios académicos y administrativos de la oficina de servicios informáticos de la UNALM. (hardware, software, comunicaciones y organización).	A.5.2.2	Adquisición de hardware	No. de equipos			5					12					17												
				Valor Referencial (S./)			110,000					105,000					215,000				215,000	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	OSI
		A.5.2.2.1	Renovación de servidores	No. de equipos			2										2												
				Valor Referencial (S./)			110,000										110,000				110,000								
		A.5.2.2.2	Equipos computacionales y periféricos: 12 computadoras para el personal de la OSI	No. de equipos								12					12												
				Valor Referencial (S./)								105,000					105,000				105,000								
		A.5.2.2.3	Equipos para la mejora la infraestructura de comunicaciones y seguridad	No. de equipos			3										3					9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	OSI
				Valor Referencial (S./)			903,326										903,326				903,326								
		A.5.2.2.3.2	Switch SAN - Switch DELL	No. de equipos			1										1												
				Valor referencial (S/.)			80,739										80,739				80,739								
		A.5.2.2.3.3	Control de Acceso (NAC) - Cloudpath de Ruckus Networks	No. de equipos			1										1												
				Valor referencial (S/.)			225,447										225,447				225,447								
		A.5.2.2.3.4	Detección avanzada de ataques de Red - Deep Discovery Inspector de Trend Micro	No. de equipos			1										1												
				Valor referencial (S/.)			597,140										597,140				597,140								
		A.5.2.3	Transferencia de conocimiento especializada al personal de la OSI en mantenimiento, desarrollo y gestión de redes	No. De personal					20								20					9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	OSI
				Valor Referencial (S./)					61,750								61,750				61,750								
		A.5.2.4	Incremento del servicio de internet – ancho de banda de 500 MBPS, con administración de ancho de banda y seguridad perimetral	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12					9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	OSI
				Valor Referencial (S./)	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,200,000				1,200,000								
		A.5.2.5	Mejora en la infraestructura física de la OSI	Documento			1	0									1					9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	OSI
				Valor Referencial (S./)			130,000	0									130,000				130,000								
		A.5.2.5.1	Sistema de detección y extinción de incendios en el Centro de Datos de la OSI, y en el Centro de Datos Backup - BAN	Documento			1										1												
				Valor Referencial (S./)			130,000										130,000				130,000								
		A.5.2.6	Soporte a las oficinas académicas y administrativas	Documento	268	742	782	274	345	337	807	686	312	275	558	304	5,690					9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	OSI
				Valor referencial (S./)		5,257			5,257			5,257			5,257		21,026	2,810			18,216								
		A.5.2.6.1	Apoyo y asesoramiento permanente a las demás oficinas de la UNALM	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor Referencial (S./)													0				0								
		A.5.2.6.2	Instalaciones o reinstalaciones de cableados de puntos de red en UTP y mantenimiento de fibra óptica en el Backbone de la UNALM	Documento	15	16	17	17	17	18	15	16	17	17	17	18	200												
				Valor Referencial (S./)													0				0								
		A.5.2.6.3	Telefonía: instalaciones, rehabilitaciones de anexos, reparaciones (anexos y líneas directas), atenciones de averías, limpiezas de equipos y cableado (nuevo, cambio o reparación).	Documento	14	9	17	7	14	22	14	9	17	7	14	22	166												
				Valor Referencial (S./)													0				0								
		A.5.2.6.4	Apoyo al Rectorado, Vicerrectorado de Investigación, facultades y Escuela de Post Grado en videoconferencias según requerimientos.	Documento		1		1		1		1		1		1	6												
				Valor Referencial (S./)													0				0								
		A.5.2.6.5	Materiales de mantenimiento, suministros para reparaciones, materiales eléctricos; repuestos y accesorios de comunicaciones; accesorios y repuestos (memorias, audífonos), herramientas para la OSI. Uniformes de trabajo.	Documento		1			1			1			1		4												
				Valor Referencial (S./)		5,257			5,257			5,257			5,257		21,026	2,810			18,216								
		A.5.2.6.6	Apoyo Jurado de Admisión: 2019-I y 2019-II: monitoreo de servidores, y soporte técnico.	Documento		1	0	0		0	1	0		0		0	2												
				Valor Referencial (S./)									0				0				0								
		A.5.2.6.7	Apoyo a la Oficina de Estudios: Matrícula de Verano 2019 y Matrícula Regular de Pre y Postgrado 2019-I y 2019-II	Documento	1	0	1	0		0		1	0	0		0	3												
				Valor Referencial (S./)									0				0				0								
		A.5.2.6.8	Creación de correos	Documento	4	488	486	20	26	38	488	325	16	22	28	7	1,948												
				Valor Referencial (S./)			0										0				0								
		A.5.2.6.9	Mantenimiento del Aula Virtual	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor Referencial (S./)					0								0				0								
		A.5.2.6.10	Mantenimiento del Portal de Transparencia	Documento	8	15	1	4	4	5	3	9	2	3	2	3	59												
				Valor Referencial (S./)													0				0								
		A.5.2.6.11	Mantenimiento de la página web institucional, actualización y preparación de páginas web a las facultades, oficinas, departamentos, laboratorios, cursos y proyectos.	Documento	126	125	191	161	156	146	186	238	191	161	369	146	2,196												
				Valor Referencial (S./)									0				0				0								
		A.5.2.6.12	Apoyo informático a los sistemas de la Oficina de Economía en el mantenimiento y soporte del SIGAUNALM y SIAF, a las demás unidades operativas que lo soliciten.	Documento	96	82	65	60	123	103	96	82	65	60	123	103	1,058												
				Valor Referencial (S./)									0				0				0								
		A.5.2.6.13	Mantenimiento de aplicaciones informáticas: Secretaría General.	Documento	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24												
				Valor Referencial (S./)									0				0				0								
		A.5.2.6.14	Adquisición de alimentos, útiles de escritorio y de limpieza	Documento		3			3			3			3		12					9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	OSI
				Valor Referencial (S./)		2,413			2,413			2,413			2,413		9,650	3,620			6,030								
		A.5.2.6.14.1	Adquisición de alimentos, útiles de escritorio y de limpieza	Documento		3			3			3			3		12												
				Valor Referencial (S./)		2,413			2,413			2,413			2,413		9,650	3,620			6,030								
MONTO SUBTOTAL (S./)																	2,740,752	6,430			2,734,322								
MONTO TOTAL (S./)																	4,056,169	307,008			3,729,437								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V° B°
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Oficina de Asesoría Legal

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa.	AEI- 4.3 Modernizar los procesos administrativos de la universidad.	A.4.3.1	Procesos: legales, civiles, contenciosos, administrativos	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2,700	24,574		9,440	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000004 Asesoramiento Técnico y Jurídico	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Oficina de Asesoría Legal
				Valor referencial (S/.)	2,061	2,061	2,281	2,281	2,281	2,281	2,281	2,281	2,343	2,481	2,481	2,161	27,274													
		A.4.3.1.1	Opinión legal	Informe	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	380	7,972		6,000								
				Valor de Refencia (S/.)	696	696	696	696	696	696	696	696	696	696	696	696	8,352													
		A.4.3.1.2	Notariales (notificaciones y legalizaciones)	Cartas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	580	860		1,440								
				Valor de Refencia (S/.)	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1,440													
		A.4.3.1.3	Recepción de documentos para trámite	documento	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	1,320	580	5,072										
				Valor de Refencia (S/.)	471	471	471	471	471	471	471	471	471	471	471	471	5,652													
		A.4.3.1.4	Diligencias y Conciliaciones	Diligencias	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	580	6,426										
				Valor de Refencia (S/.)	612	612	512	512	512	512	512	512	574	712	712	712	7,006													
		A.4.3.1.5	Comisión de servicios	Comisiones	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	580	4,244		2,000								
				Valor de Refencia (S/.)	162	162	482	482	482	482	482	482	482	482	482	162	4,824													
		A.4.3.2	Convenios nacionales e internacionales	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		8,532		6,000	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000004 Asesoramiento Técnico y Jurídico	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Oficina de Asesoría Legal
				Valor referencial (S/.)	711	711	711	711	711	711	711	711	711	711	711	711	8,532													
		A.4.3.2.1	Revisión, modificación y aprobación	Informe	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180		8,532		6,000								
				Valor referencial (S/.)	711	711	711	711	711	711	711	711	711	711	711	711	8,532													
		A.4.3.2	Actualización	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		530		3,670	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000004 Asesoramiento Técnico y Jurídico	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Oficina de Asesoría Legal
				Valor referencial (S/.)	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4,200													
		A.4.3.2.1	Actualización de personal	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		530		3,670								
				Valor referencial (S/.)	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4,200													
		A.4.3.3	Contratos CAS	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25,900	102,707		76,953	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000004 Asesoramiento Técnico y Jurídico	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Oficina de Asesoría Legal
				Valor referencial (S/.)	17,130	17,130	17,130	17,130	17,130	17,130	17,130	17,130	17,130	17,130	17,130	17,130	205,560													
		A.4.3.3.1	Pago CAS	Número	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	25,900	83,507		76,953								
				Valor referencial (S/.)	15,530.00	15,530.00	15,530.00	15,530.00	15,530.00	15,530.00	15,530.00	15,530.00	15,530.00	15,530.00	15,530.00	15,530.00	186,360													
		A.4.3.3.2	Servicios Varios	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		19,200										
				Valor referencial (S/.)	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	19,200													
		A.4.3.4	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	121,751				9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000004 Asesoramiento Técnico y Jurídico	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Oficina de Asesoría Legal
				Valor referencial (S/.)	10,146	10,146	10,146	10,146	10,146	10,146	10,146	10,146	10,146	10,146	10,146	10,145	121,751													
		A.4.3.4.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	121,751												
				Valor referencial (S/.)	10,146.00	10,146.00	10,146.00	10,146.00	10,146.00	10,146.00	10,146.00	10,146.00	10,146.00	10,146.00	10,146.00	10,145.00	121,751													
			MONTO TOTAL (S/.)														367,617	150,353	136,343		96,063								

* CON EL NUEVO AMBIENTE DE ASESORIA LEGAL, ES NECESARIO IMPLEMENTARLO; CONTRATAR LOS SERVICIO DE UN ABOGADO, E INCREMENTAS LOS SUELDOS DEL ABOGADO GESTOR Y LOS CAS (PERSONAL ADMINISTRATIVO)

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: EdiAgraria

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI- 2 Desarrollar investigación básica y aplicada de calidad articulada a las necesidades del país	AEI- 2.2 Programa de apoyo adecuado para la publicación y difusión de artículos científicos de los investigadores de la UNALM	A.2.2.1	Publicaciones	Número	1			6	6	7	7	7					34		22,295		195,000	9001 Acciones Centrales	3999999 Sin Producto	5000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	EdiAgraria
				Valor referencial (S/.)	10,000			6,000	6,295	65,000	65,000	65,000					217,295													
		A.2.2.1.1	Ediciòn de Manuales Agrarios	Número				6	6								12		12,295										
				Valor referencial (S/.)				6,000	6,295								12,295												
		A.2.2.1.2	Impresión de Agenda 2019	Número	1												1		10,000										
				Valor referencial (S/.)	10,000												10,000												
		A.2.2.1.3	Publicación de libros del concurso de profesores de la UNALM	Número						7	7	7					21				195,000								
				Valor referencial (S/.)						65,000	65,000	65,000					195,000												
		A.2.2.2	Participación en la Feria del Libro Ricardo Palma	Número							1						1				12,000	9001 Acciones Centrales	3999999 Sin Producto	5000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	EdiAgraria
				Valor referencial (S/.)							12,000						12,000												
		A.2.2.2.1	Participación en la Feria del libro Ricardo Palma	Número							1						1				12,000								
				Valor referencial (S/.)							12,000						12,000												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														229,295		22,295		207,000								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa.	AEI- 4.3 Modernizar los procesos administrativos de la universidad	A.4.3.1	Distribución de libros a nivel nacional	Número	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				15,600	9001 Acciones Centrales	3999999 Sin Producto	5000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	EdiAgraria
				Valor referencial (S/.)	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	15,600												
		A.4.3.1.1	Locación de servicios para personal de ventas	Número	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				15,600								
				Valor referencial (S/.)	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	15,600												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														15,600				15,600								
			MONTO TOTAL (S/.)														244,895		22,295		222,600								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V° B°
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Organo de Control Institucional

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto Adicional Por gestionar (CAS)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
		A.4.3.1	Servicios de Control Posterior	Informe						1							1	58,327	108,190		104,934	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000006 Acciones de Control y Auditoría	2.3 Bienes y Servicios	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	006 Gestión	0012 Control Interno	OCI
				Valor referencial (S/.)						271,451							271,451												
		A.4.3.1.1	Auditoría cumplimiento	Informe						1							1	10,160	18,467		104,934								OCI
				Valor referencial (S/.)						271,451																			
		A.4.3.2	Servicios Relacionados	Informe	5	2	4	2	4	6	4	2	7	2	3	4	45	21,871	40,570		39,350	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000006 Acciones de Control y Auditoría	2.3 Bienes y Servicios	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	006 Gestión	0012 Control Interno	OCI
				Valor referencial (S/.)	11,310	4,524	9,048	4,524	9,048	13,572	9,048	4,524	15,834	4,524	6,786	9,048	101,791												
		A.4.3.2.1	Gestión Administrativa	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5,832	10,819		10,498								OCI
				Valor referencial (S/.)	2,262	2,262	2,262	2,262	2,262	2,262	2,262	2,262	2,262	2,262	2,262	2,262	27,149												
		A.4.3.2.2	Implementación y Seguimiento a Recomendaciones derivadas de Informes de Auditoría y su Públicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad.	Informe	1		1		1		1		1		1		6	2,916	5,409		5,244								OCI
				Valor referencial (S/.)	2,262		2,262		2,262		2,262		2,262		2,262		13,569												
		A.4.3.2.3	Evaluación de Denuncias	Informe												1	1	486	902		874								OCI
				Valor referencial (S/.)												2,262	2,262												
		A.4.3.2.4	Participación en Comisión de Cautela	Informe					1								1	486	902		874								OCI
				Valor referencial (S/.)					2,262								2,262												
		A.4.3.2.5	Seguimiento de la Implementación del Sistema de Control Interno	Informe									1				1	486	902		874								OCI
				Valor referencial (S/.)									2,262				2,262												
		A.4.3.2.6	Verificación cumplimiento de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Informe			1			1			1			1	4	1,944	3,606		3,496								OCI
				Valor referencial (S/.)			2,262			2,262			2,262			2,262	9,046												
		A.4.3.2.7	Seguimiento de las acciones para el Tratamiento de los Riesgos Resultantes del Control Simultáneo	Informe	1						1						2	972	1,803		1,748								OCI
				Valor referencial (S/.)	2,262						2,262						4,523												
		A.4.3.2.8	Verificación mensual de INFOBRAS	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5,832	10,819		10,498								OCI
				Valor referencial (S/.)	2,262	2,262	2,262	2,262	2,262	2,262	2,262	2,262	2,262	2,262	2,262	2,262	27,149												
		A.4.3.2.9	Atención de Encargos de Congreso	Informe						1			1				2	972	1,803		1,748								OCI
				Valor referencial (S/.)						2,262			2,262				4,523												
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa	AEI- 4.3 Modernizar los procesos administrativos de la universidad.	A.4.3.2.10	Verificar el Cumplimiento de Encargos Legales	Informe						1							1	486	902		874								OCI
				Valor referencial (S/.)						2,262							2,262												
		A.4.3.2.11	Seguimiento de las acciones para la Implementación de Recomendaciones de los Informes de Operativos de Control Simultáneo	Informe	1					1							2	972	1,803		1,748								OCI
				Valor referencial (S/.)	2,262					2,262							4,523												
		A.4.3.2.12	Verificación de los Cargos Obligados a la Presentación de Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas	Informe									1				1	486	902		874								OCI
				Valor referencial (S/.)									2,262				2,262												
		A.4.3.3	Servicios de Control Simultaneo	Informe										2	3		5	21,871	40,570		39,350	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000006 Acciones de Control y Auditoría	2.3 Bienes y Servicios	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	006 Gestión	0012 Control Interno	OCI
				Valor referencial (S/.)										40,716	61,075		101,791												
		A.4.3.3.1	Acción simultánea	Informe										1	1		2	8,748	16,228		15,740								OCI
				Valor referencial (S/.)										20,358	20,358		40,716												
		A.4.3.3.2	Visita de control	Informe										1	1		2	8,748	16,228		15,740								OCI
				Valor referencial (S/.)										20,358	20,358		40,716												
		A.4.3.3.3	Visita preventiva	Informe											1		1	4,374	8,114		7,870								OCI
				Valor referencial (S/.)											20,358		20,358												
		A.4.3.4	Encargos de la Contraloria	Informe			1			1			1			1	4	43,743	81,140		78,701	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000006 Acciones de Control y Auditoría	2.3 Bienes y Servicios	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	006 Gestión	0012 Control Interno	OCI
				Valor referencial (S/.)			50,896			50,896			50,896			50,896	203,584												
		A.4.3.4.1	Encargos de la Contraloría	Informe			1			1			1			1	4	43,743	81,140		78,701								OCI
				Valor referencial (S/.)			50,896			50,896			50,896			50,896	203,584												
		A.4.3.5	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	79,425				9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000006 Acciones de Control y Auditoría	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	006 Gestión	0012 Control Interno	OCI
				Valor referencial (S/.)	6,619	6,619	6,619	6,619	6,619	6,619	6,619	6,619	6,619	6,619	6,619	6,619	79,425												
		A.4.3.5.1	Remuneración de Personal designado por CGR	Acción	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	79,425											OCI
				Valor referencial (S/.)	6,619	6,619	6,619	6,619	6,619	6,619	6,619	6,619	6,619	6,619	6,619	6,619	79,425												
		A.4.3.6	Remuneración de Personal designado por CGR	Acción	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36				228,752	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000006 Acciones de Control y Auditoría	2.3 Bienes y Servicios	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	006 Gestión	0012 Control Interno	OCI
				Valor referencial (S/.)	19,063	19,063	19,063	19,063	19,063	19,063	19,063	19,063	19,063	19,063	19,063	19,063	228,752.00												
		A.4.3.6.1	Remuneración de Personal designado por CGR	Acción	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36				228,752								OCI
				Valor referencial (S/.)	19,063	19,063	19,063	19,063	19,063	19,063	19,063	19,063	19,063	19,063	19,063	19,063	228,752												
MONTO TOTAL (S/.)																	986,794	225,237	270,470		491,087								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V°B° UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Oficina de Calidad y Acreditación

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes.	AEI- 1.2 Carreras de pregrado y programas de posgrado acreditadas y competitivos a los estándares nacionales e internacionales para la comunidad académica.	A.1.2.1	Implementar la Oficina de Calidad y Acreditación	Informe	4	4	7	5	4	6	5	5	6	4	4	4	58	82,599			94,961	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5005854 Acreditación de carreras profesionales	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Oficina de Calidad y Acreditación
				Valor referencial (S/.)	11,380	8,630	13,630	36,380	8,630	10,630	14,380	33,630	11,630	11,380	8,630	8,630	177,560													
		A.1.2.1.1	Contratación de personal	Nº Personal	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	71,599			31,961								
				Valor referencial (S/.)	8,630	8,630	8,630	8,630	8,630	8,630	8,630	8,630	8,630	8,630	8,630	8,630	103,560												
		A.1.2.1.2	Funcionamiento de la oficina	Unidad	1			1			1			1			4	11,000											
				Valor referencial (S/.)	2,750			2,750			2,750			2,750			11,000												
		A.1.2.1.2	Capacitación para el personal	Nº Personal			2			2			2				6				7,000								
				Valor referencial (S/.)			2,000			2,000			3,000				7,000												
		A.1.2.1.3	Consultorías y asesorías para el proceso de acreditación	Número				1				1					2				50,000								
				Valor referencial (S/.)				25,000				25,000					50,000												
		A.1.2.1.4	Programa de difusión	Número			1				1						2				6,000								
				Valor referencial (S/.)			3,000				3,000						6,000												
		A.1.2.2	Acreditación de los programas de pregrado	Acción					1					1			2				13,000	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5005854 Acreditación de carreras profesionales	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Oficina de Calidad y Acreditación
				Valor referencial (S/.)	220	440	440	3,160	440	440	3,160	440	440	3,160	440	220	13,000												
		A.1.2.2.1	Capacitaciones y talleres de sensibilización a programas de pregrado	Número	1	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	1	25				13,000								
				Valor de referencia (S/.)	220	440	440	3,160	440	440	3,160	440	440	3,160	440	220	13,000												
		A.1.2.2.2	Revisión de avances en el proceso de autoevaluación de los programas de pregrado	Número	6	3	5	4	4	5	7	8	5	8	8	10	73				0								
				Valor de referencia (S/.)													0												
		A.1.2.3	Acreditación de los programas de postgrado	Informe					1					1			2				2,520	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5005854 Acreditación de carreras profesionales	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Oficina de Calidad y Acreditación
				Valor referencial (S/.)	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	2,520												
		A.1.2.3.1	Capacitaciones y talleres de sensibilización a los programas de posgrado	Número	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				2,520								
				Valor de referencia (S/.)	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	2,520												
		A.1.2.3.2	Revisión de avances en el proceso de autoevaluación de los programas de pregrado	Número		1		1		1		1		1			5				0								
				Valor de referencia (S/.)													0												
		A.1.2.4	Acreditación Institucional	Informe									1				1				26,890	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5005854 Acreditación de carreras profesionales	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Oficina de Calidad y Acreditación
				Valor referencial (S/.)	210	210	210	25,210	210	210	210	210	210	0	0	0	26,890												
		A.1.2.4.1	Capacitaciones y talleres de sensibilización al personal de las oficinas administrativas, laboratorios y demás oficinas de soporte	Número	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9				1,890								
				Valor de referencia (S/.)	210	210	210	210	210	210	210	210	210	0	0	0	1,890												
		A.1.2.4.2	Revision de avances en el proceso de autoevaluacion de los programas de postgrado de la UNALM	Número			1					1					2				0								
				Valor de referencia (S/.)													0												
		A.1.2.4.3	Implementación de planes de mejora	Número				1									1				25,000								
				Valor de referencia (S/.)				25000									25,000												
MONTO SUBTOTAL (S/.)																	219,970	82,599			187,371								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa	AEI 4.5 Gestionar la obtención del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones a detalle (ITSE - INDECI)	A.4.5.1	Mantenimiento del licenciamiento	Acción		1	1		1	1	1	1	1	1			8				563,000	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5005854 Acreditación de carreras profesionales	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Oficina de Calidad y Acreditación
				Valor referencial (S/.)		3,000	35,000		225,000	3,000	20,000	225,000	17,000	35,000			563,000												
		A.4.5.1.1	Plan anual de seguridad	Acción							1						1				20,000								
				Valor referencial (S/.)							20,000						20,000												
		A.4.5.1.2	Capacitación a brigadas y alumnos (sismos, incendios y primeros auxilios).	Acción		1				1				1			3				9,000								
				Valor referencial (S/.)		3,000				3,000				3,000			9,000												
		A.4.5.1.3	Monitoreos ocupacionales (monitoreo de particulas respirables, ergonómico, ruido ocupacional)	Acción			1										1				35,000								
				Valor referencial (S/.)			35,000										35,000												
		A.4.5.1.4	Adquisición de equipos de protección personal	Acción					1			1					2				450,000								
				Valor referencial (S/.)					225,000			225,000					450,000												
		A.4.5.1.5	Servicio de recarga y mantenimiento de equipos contra incendio	Acción										1			1				32,000								
				Valor referencial (S/.)										32,000			32,000												
		A.4.5.1.6	Contratación de la gestión y disposición de residuos peligrosos con alguna empresa especializada	Acción									1				1				17,000								
				Valor referencial (S/.)									17,000				17,000												
MONTO SUBTOTAL (S/.)																	563,000				563,000								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V° B°
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Oficina de Calidad y Acreditación

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes.	AEI- 1.2 Carreras de pregrado y programas de posgrado acreditadas y competitivos a los estándares nacionales e internacionales para la comunidad académica.	A.4.8.1	Implementar la oficina del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (CSSTMA)	Informe			1										1				161,600	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5005854 Acreditación de carreras profesionales	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Oficina de Calidad y Acreditación
				Valor referencial (S/.)	1,800	1,800	55,800	11,800	1,800	17,800	1,800	1,800	29,800	1,800	1,800	33,800	161,600													
		A.4.8.1.1	Contratación de personal	Nº Personal	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24				21,600								
				Valor referencial (S/.)	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	21,600												
		A.4.8.1.2	Adiquición de equipos y mobiliario	Unidad				6									6				10,000								
				Valor referencial (S/.)				10,000									10,000												
		A.4.8.1.3	Construcción de la oficina del CSSTMA	Nº Personal			5%			20%			35%			40%	1				80,000								
				Valor referencial (S/.)			4,000			16,000			28,000			32,000	80,000												
		A.4.8.1.4	Materiales de impresión	Número			1										1				50,000								
				Valor referencial (S/.)			50,000										50,000												
		A.4.8.2	Examen Médico Ocupacional	Acción			50		1,350								1400				500,000	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5005854 Acreditación de carreras profesionales	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Oficina de Calidad y Acreditación
				Valor referencial (S/.)			20,000		480,000								500,000												
		A.4.8.2.1	Examen Médico Ocupacional de entrada y salida	Número			50										50				20,000								
				Valor de referencia (S/.)			20,000										20,000												
		A.4.8.2.2	Otros Exámenes	Número					1350								1,350				480,000								
				Valor de referencia (S/.)					480000								480,000												
		A.4.8.3	Capacitación	Informe		1	1		1	2	1						6				80,000	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5005854 Acreditación de carreras profesionales	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Oficina de Calidad y Acreditación
				Valor referencial (S/.)		5,000	5,000		25,000	35,000	10,000						80,000												
		A.4.8.3.1	Capacitación de los miembros del CSSTMA	Número		1	1										2				10,000								
				Valor de referencia (S/.)		5000	5000										10,000												
		A.4.8.3.2	Capacitación a trabajadores en temas de SSTMA	Número					1	1							2				50,000								
				Valor de referencia (S/.)					25000	25000							50,000												
		A.4.8.3.3	Formación y capacitación de brigadas de emergencia	Número						1	1						2				20,000								
				Valor de referencia (S/.)						10000	10000						20,000												
		A.4.8.3	Prevención de Incidentes y accidentes	Informe				1									1				200,000	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5005854 Acreditación de carreras profesionales	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Oficina de Calidad y Acreditación
				Valor referencial (S/.)				200,000									200,000												
		A.4.8.3.1	Adquisición de equipos de protección personales (EPP)	Número				1									1				200,000								
				Valor de referencia (S/.)				200000									200,000												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														941,600	0			941,600								
			MONTO TOTAL (S/.)														782,970	825,97			700,570								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Oficina de Planeamiento

OFICINA DE PLANEAMIENTO - JEFATURA

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoria Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa.	AEI- 4.3 Modernizar los procesos administrativos de la universidad.	A.4.3.1	**Asesorar, formular y proponer las políticas institucionales , programas, proyectos y estrategias, para el cumplimiento de los fines y objetivos de la UNALM**	Acción	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	264	19,840			44,320	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	50000001 Planeamiento y Presupuesto	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	004- Planeamiento gubernamental	0005- Planeamiento Institucional	Oficina de Planeamiento - Jefatura
				Valor referencial (S/.)	4,510	4,510	4,510	4,510	5,400	6,510	4,510	9,510	4,510	4,510	4,510	6,660	64,160												
		A.4.3.1.1	Supervisión y coordinación de actividades de las unidades de Presupuesto, Racionalización y Estadística, Planeamiento y Proyectos de Inversión	Acción	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264	18,000											
				Valor referencial (S/.)	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000												
		A.4.3.1.2	Asistir y coordinar reuniones con el Rectorado, Vicerrectorado de Investigación, Vicerrectorado Académico y Dirección General de Administración	Acción	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	528	1,840			10,160								
				Valor referencial (S/.)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000												
		A.4.3.1.4	Comisión de servicios a los organismos externos	Reunión	7	7	7	7	10	7	7	7	7	7	7	12	92				2,760								
				Valor referencial (S/.)	210	210	210	210	300	210	210	210	210	210	210	360	2,760												
		A.4.3.1.7	Actualización del personal en temas correspondientes a la oficina (diplomados y cursos)	Reunión					2			1					3				5,800								
				Valor referencial (S/.)					800			5,000					5,800												
		A.4.3.1.8	Mantenimiento de equipos	Número						1						1	2				4,000								
				Valor referencial (S/.)						2,000						2,000	4,000												
		A.4.3.1.9	Personal CAS	Número	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				21,600								
				Valor referencial (S/.)	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	21,600												
		A.4.3.2	**Pago de personal y obligaciones sociales**	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	53,427				9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	50000001 Planeamiento y Presupuesto	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	022 Educación	004- Planeamiento gubernamental	0005- Planeamiento Institucional	Oficina de Planeamiento - Jefatura
				Valor referencial (S/.)	4,452	4,452	4,452	4,452	4,452	4,452	4,452	4,452	4,452	4,452	4,452	4,452	53,427												
		A.4.3.4.2	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	53,427											
				Valor referencial (S/.)	4,452	4,452	4,452	4,452	4,452	4,452	4,452	4,452	4,452	4,452	4,452	4,452	53,427												
MONTO SUBTOTAL (S/.)																	117,587	73,267			44,320								

UNIDAD DE PRESUPUESTO

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoria Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Funcion	Division Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa.	AEI- 4.3 Modernizar los procesos administrativos de la universidad.	A.4.3.1	**Programación, Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación del Presupuesto Institucional**	Acciones	15	10	11	15	10	10	14	11	11	11	10	12	140	368,394	26,000			9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	50000001 Planeamiento y Presupuesto	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	004- Planeamiento gubernamental	0005- Planeamiento Institucional	Unidad de Presupuesto
				Valor referencial (S/.)	39,058	28,360	31,030	41,708	28,360	28,360	42,369	31,030	31,030	31,030	28,360	33,699	394,394												
		A.4.3.1.1	Elaboración de informe y proyecto de resolución que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura 2019	Proyecto PIA	1												1												
				Valor referencial (S/.)	2,689												2,689												
		A.4.3.1.2	Articulación del Presupuesto Institucional 2019 con las unidades operativas	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1												
				Valor referencial (S/.)	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	38,400												
		A.4.3.1.3	Elaboración de la conciliación y cierre del Presupuesto Anual - periodo 2018	Acta	1		1										2												
				Valor referencial (S/.)	2,670		2,670										5,339												
		A.4.3.1.4	Formulación de proyecto de resoluciones 2019 que formalizan las modificaciones presupuestales mensuales en la estructura funcional programática del presupuesto	Reportes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor referencial (S/.)	3,638	3,638	3,638	3,638	3,638	3,638	3,638	3,638	3,638	3,638	3,638	3,638	43,651												
		A.4.3.1.5	Formulación de proyectos de resoluciones 2019 que incorporan créditos suplementarios y/o transferencias de partidas en el presupuesto	Reportes	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60												
				Valor referencial (S/.)	7,188	7,188	7,188	7,188	7,188	7,188	7,188	7,188	7,188	7,188	7,188	7,188	86,253												
		A.4.3.1.6	Elaboración de las notas trimestrales a los Estados Presupuestarios para la Cuenta General de la Republica 2019	Reportes	1			1									2												
				Valor referencial (S/.)	2,670			2,670									5,339												
		A.4.3.1.7	Elaboración de las notas trimestrales a los estados presupuestarios para la Cuenta General de la Republica 2019	Reportes				1			1			1			3												
				Valor referencial (S/.)				2,670			2,670			2,670			8,009												
		A.4.3.1.8	Elaboración de la evaluación anual del presupuesto de la UNALM año fiscal 2019	Informe				1									1												
				Valor referencial (S/.)				2,670									2,670												
		A.4.3.1.9	Elaboración de la evaluación semestral del presupuesto de la UNALM año fiscal 2019	Informe				0			1						1												
				Valor referencial (S/.)				0			2,670						2,670												
		A.4.3.1.10	Elaboración del Plan Operativo Institucional de la Unidad de Presupuesto -UNALM año fiscal 2019	Informe				0								1	1												
				Valor referencial (S/.)				0								2,670	2,670												
		A.4.3.1.11	Elaboración de la evaluación anual 2017 y Trimestral del Plan Operativo Institucional de la Unidad de Presupuesto -UNALM año fiscal 2019	Informe				1				1				1	3												
				Valor referencial (S/.)				2,670				2,670				2,670	8,009												
		A.4.3.1.12	Priorización de PCA por fuentes de financiamiento, genérica y especifica de gasto 2019	Accion	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor referencial (S/.)	3,374	3,374	3,374	3,374	3,374	3,374	3,374	3,374	3,374	3,374	3,374	3,374	40,483												
		A.4.3.1.13	Programación y formulación del presupuesto para el 2020, a nivel de actividades por fuentes de financiamiento	Documento							1						1												
				Valor referencial (S/.)							6,000						6,000												
		A.4.3.1.14	Elaboración de la Conciliación de Presupuesto de la UNALM al primer Semestre 2019	Acta							1						1												
				Valor referencial (S/.)							2,670						2,670												

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V°B°
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Oficina de Planeamiento

UNIDAD DE PRESUPUESTO

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
		A.4.3.1.15	Elaboración de información presupuestal para la sustentación del Presupuesto de la UNALM en el Congreso de la Republica	Documento									1				1												
				Valor referencial (S/.)									2,670				2,670												
		A.4.3.1.16	Elaboración de informe de seguimiento para el levantamiento de observaciones del Órgano de Control Institucional	Documento				1									1												
				Valor referencial (S/.)				2,670									2,670												
		A.4.3.1.17	Evaluación para emisión de certificaciones de créditos presupuestarios solicitados por la Unidad de Abastecimientos	Reportes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor referencial (S/.)	2894.3	2894.3	2894.3	2894.3	2894.3	2894.3	2894.3	2894.3	2894.3	2894.3	2894.3	2894.3	34,731												
		A.4.3.1.18	Elaboración de documentos de opinión presupuestal: memos, informes, resoluciones internas etc	Accion	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor referencial (S/.)	4,518	4,518	4,518	4,518	4,518	4,518	4,518	4,518	4,518	4,518	4,518	4,518	54,211												
		A.4.3.1.19	Elaboración de documentos normativos en materia presupuestal	Proyecto	1												1												
				Valor referencial (S/.)	2,670												2,670												
		A.4.3.1.20	Reuniones presupuestales con Pliegos Presupuestales y Alta Dirección de la UNALM; (MEF - Contaduria Publica - Presupuesto Publico - MINEDU - SUNEDU- Oficinas UNALM ,etc)	Accion	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor referencial (S/.)	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	42,595												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														394,394	368,394	26,000										

UNIDAD DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	
		A.4.3.1	Mapeo de Procesos	Documento	3	1	1	1									6				64,000	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	50000001 Planeamiento y Presupuesto	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	0004- Planeamiento gubernamental	0005- Planeamiento Institucional	Unidad de Racionalización y Estadística
				Valor referencial (S/.)	33,000	15,000	12,000	4,000									64,000												
		A.4.3.1.1	Identificar procesos (Inventario de procesos)	Informe	1												1				20,000								
				Valor referencial (S/.)	20000												20,000												
		A.4.3.1.2	Identificar destinatario de bienes y servicios	Informe	1												1				5,000								
				Valor referencial (S/.)	5,000												5,000												
		A.4.3.1.3	Elaborar mapas de procesos nivel 0, 1, 2, ...	Informe	1												1				8,000								
				Valor referencial (S/.)	8000												8,000												
		A.4.3.1.4	Elaborar fichas técnicas de procesos 0, 1, 2, ...	Informe		1											1				15,000								
				Valor referencial (S/.)		15,000											15,000												
		A.4.3.1.5	Elaborar diagrama de flujo de las actividades de los procesos	Informe			1										1				12,000								
				Valor referencial (S/.)			12,000										12,000												
		A.4.3.1.6	Elaborar informe final de Mapeo de procesos	Informe				1									1				4,000								
				Valor referencial (S/.)				4,000									4,000												
		A.4.3.2	Analizar procesos e identificar posibles mejoras	Documento			2	2									4				32,000	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	50000001 Planeamiento y Presupuesto	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	0004- Planeamiento gubernamental	0005- Planeamiento Institucional	Unidad de Racionalización y Estadística
				Valor referencial (S/.)			16,000	16,000									32,000												
		A.4.3.2.1	Revisar el Mapeo de puestos y Mapeo de procesos	Informe			1										1				8,000								
				Valor referencial (S/.)			8,000										8,000												
		A.4.3.2.2	Realizar análisis de coherencia, análisis de consistencia y análisis de efectividad	Informe			1										1				8,000								
				Valor referencial (S/.)			8,000										8,000												
		A.4.3.2.3	Elaborar fichas de oportunidades de mejoras	Informe				1									1				8,000								
				Valor referencial (S/.)				8,000									8,000												
		A.4.3.2.4	Elaborar informe de identificación y priorización de oportunidades de mejora	Informe				1									1				8,000								
				Valor referencial (S/.)				8,000									8,000												
		A.4.3.3	Determinación y análisis de dotación de recurso humano	Documento						2	2						2				27,000	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	50000001 Planeamiento y Presupuesto	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	0004- Planeamiento gubernamental	0005- Planeamiento Institucional	Unidad de Racionalización y Estadística
				Valor referencial (S/.)						15,000	15,000						30,000	3,000											
		A.4.3.3.1	Levantamiento de tiempos y frecuencias	Informe						1							1				4,500								
				Valor referencial (S/.)						7,500							7,500	3,000											
		A.4.3.3.2	Validación de tiempos y frecuencias	Informe						1							1				7,500								
				Valor referencial (S/.)						7,500							7,500												
		A.4.3.3.3	Análisis de pertinencia y de dotación	Informe							1						1				7,500								
				Valor referencial (S/.)							7,500						7,500												
		A.4.3.3.4	Cálculo de dotación (determinación de cantidad de puestos y posiciones que requiere la entidad)	Informe							1						1				7,500								
				Valor referencial (S/.)							7,500						7,500												

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V°B°
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Oficina de Planeamiento

UNIDAD DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa.	AEI- 4.3 Modernizar los procesos administrativos de la universidad.	A.4.3.4	**Actualización de Documentos de Gestión Institucional**	**Documento**				1		1							2	4,000				9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	50000001 Planeamiento y Presupuesto	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	004- Planeamiento gubernamental	0005- Planeamiento Institucional	Unidad de Racionalización y Estadística
				Valor referencial (S/.)				2,000		2,000							4,000												
		A.4.3.4.1	Revisión y actualización del Reglamento de Organización y Funciones - ROF	Documento						1							1	2,000											
				Valor referencial (S/.)						2,000							2,000												
		A.4.3.4.2	Revisión y actualización del Clasificador de Cargos	Documento				1									1	2,000											
				Valor referencial (S/.)				2,000									2,000												
		A.4.3.7	**Modificación y actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA de la UNALM.**	**Documento**		1	2										3	0				9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	50000001 Planeamiento y Presupuesto	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	004- Planeamiento gubernamental	0005- Planeamiento Institucional	Unidad de Racionalización y Estadística
				Valor referencial (S/.)													0												
		A.4.3.7.1	Revisión del recorrido físico, requisitos , calificación y otros del TUPA de la UNALM.	Informe		1											1												
				Valor referencial (S/.)													0												
		A.4.3.7.6	Reajuste del término porcentual con la relación a la Unidad Impositiva Tributaria - UIT.	Documento			1										1												
				Valor referencial (S/.)													0												
		A.4.3.7.7	Elaboración de Informe Técnico y proyecto de resolución de Modificación del TUPA de la UNALM.	Documento			1										1												
				Valor referencial (S/.)													0												
		A.4.3.8	**Elaboración de los Manuales de Organización y Funciones Internas (MOFI), de los órganos y unidades orgánicas de de la UNALM.**	**Documento**			5	5	5	8	8	8	5				44					9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	2.3 Bienes y Servicios	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	004- Planeamiento gubernamental	0005- Planeamiento Institucional	Unidad de Racionalización y Estadística
				Valor referencial (S/.)			0	0	0	0	0	0	0				0												
		A.4.3.8.1	Elaboración del proyecto del Manual de Organización y Funciones Internas (MOFI) de los órganos y unidades orgánicas de la UNALM	Documento			5	5	5	5	5	5	5				35												
				Valor referencial (S/.)			0	0	0	0	0	0	0				0												
		A.4.3.8.2	Elaborar informe técnico y proyecto de resolución de aprobación de los MOFI	Documento						3	3	3					9												
				Valor referencial (S/.)						0	0	0					0												
		A.4.3.9	**Elaborar el Boletín Estadístico de la UNALM año 2018**	**Documento**	3	3	3	50	1	200							260	8,450				9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	50000001 Planeamiento y Presupuesto	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	004- Planeamiento gubernamental	0005- Planeamiento Institucional	Unidad de Racionalización y Estadística
				Valor referencial (S/.)	0	0	0	0	0	8,450							8,450												
		A.4.3.9.1	Recopilación de la data estadística	Documento	3	3	3										9	0											
				Valor referencial (S/.)	0	0	0										0												
		A.4.3.9.2	Elaborar cuadros estadísticos y validar la información estadística	Documento				50									50	0											
				Valor referencial (S/.)				0									0												
		A.4.3.9.3	Análisis de información Estadística.	Documento					1								1	0											
				Valor referencial (S/.)					0								0												
		A.4.3.9.4	Impresión y empaste de Boletínes Estadísticos UNALM año 2018.	Documento						200							200	8,450											
				Valor referencial (S/.)						8450							8,450												
		A.4.3.10	**Cargar información estadística al Sistema de Recojo de Información SRI del MINEDU.**	**Informe**				3	5	1				3	5	1	18	0				9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	50000001 Planeamiento y Presupuesto	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	004- Planeamiento gubernamental	0005- Planeamiento Institucional	Unidad de Racionalización y Estadística
				Valor referencial (S/.)				0	0	0				0	0	0													
		A.4.3.10.1	Solicitar información estadística de postulantes, ingresantes, alumnos matriculados, egresados, personal docente y personal administrativo.	Documento				3						3			6												
				Valor referencial (S/.)				0						0															
		A.4.3.10.2	Revisar y validar información estadística	Planilla					5						5		10												
				Valor referencial (S/.)					0						0														
		A.4.3.10.3	Cargar al Sistema de Recojo de Información - SRI	Informe						1						1	2												
				Valor referencial (S/.)						0						0													
		A.4.3.11	**Inventarios de normas vinculadas a los fines y objetivos de la UNALM.**	**Documento**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0				9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	50000001 Planeamiento y Presupuesto	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	004- Planeamiento gubernamental	0005- Planeamiento Institucional	Unidad de Racionalización y Estadística
				Valor referencial (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		A.4.3.11.1	Revisar normas legales del Diario el Peruano.	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor referencial (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		A.4.3.11.2	Cargar a la data de normas legales y hacer de conocimiento a los órganos y unidades orgánicas de la UNALM	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor referencial (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		A.4.3.12	**Inventarios de Resoluciones, Reglamentos, Directivas y otros de la UNALM.**	**Documento**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0				9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	50000001 Planeamiento y Presupuesto	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	004- Planeamiento gubernamental	0005- Planeamiento Institucional	Unidad de Racionalización y Estadística
				Valor referencial (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		A.4.3.12.1	Coordinar con Secretaria General e imprimir Resoluciones, Reglamentos y otros, archivar y cargar al sistema.	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor referencial (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V°B°
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Oficina de Planeamiento

UNIDAD DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
		A.4.3.13	Elaboración de Reglamentos y Directivas	Documento								1	1	1			3	7,500				9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	50000001 Planeamiento y Presupuesto	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	004- Planeamiento gubernamental	0005- Planeamiento Institucional	Unidad de Racionalización y Estadística
				Valor referencial (S/.)								2,500	2,500	2,500			7,500												
		A.4.3.13.1	Formulación y propuesta de Reglamentos y Directivas	Informe								1	1	1			3	0											
				Valor referencial (S/.)								2,500	2,500	2,500															
		A.4.3.14	Asesoramiento a los Órganos y Unidades Orgánicas.	Documento			2			2			2			2	8	8,000				9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	50000001 Planeamiento y Presupuesto	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	004- Planeamiento gubernamental	0005- Planeamiento Institucional	Unidad de Racionalización y Estadística
				Valor referencial (S/.)			2,000			2,000			2,000			2,000	8,000												
		A.4.3.14.1	Asesoramiento en materia de organización y en la elaboración de documentos de gestión	Informe			2			2			2			2	8	8,000											
				Valor referencial (S/.)			2,000			2,000			2,000			2,000	8,000												
		A.4.3.15	Elaboración de informes varios	Documento			4			4			4			4	16	8,000				9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	50000001 Planeamiento y Presupuesto	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	004- Planeamiento gubernamental	0005- Planeamiento Institucional	Unidad de Racionalización y Estadística
				Valor referencial (S/.)			2,000			2,000			2,000			2,000	8,000												
		A.4.3.15.1	Elaboración de informes varios	Informe			4			4			4			4	16	8,000											
				Valor referencial (S/.)			2,000			2,000			2,000			2,000	8,000												
		A.4.3.16	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	107,055				9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	50000001 Planeamiento y Presupuesto	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	022 Educación	004- Planeamiento gubernamental	0005- Planeamiento Institucional	Oficina de Planeamiento - Jefatura
				Valor referencial (S/.)	8,921	8,921	8,921	8,921	8,921	8,921	8,921	8,921	8,921	8,921	8,921	8,921	107,055													
		A.4.3.16.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	107,055												
				Valor referencial (S/.)	8,921	8,921	8,921	8,921	8,921	8,921	8,921	8,921	8,921	8,921	8,921	8,921	107,055													
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														269,005	146,005			123,000								

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Enc	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Funcion	Division Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa.	AEI- 4.3 Modernizar los procesos administrativos de la universidad.	A.4.3.1	Elaboración de TdR y formulación de estudios de Preinversión	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	300,000				9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001990 Estudios de Preinversión	2.6 Activos no Financieros	022 Educación	004- Planeamiento gubernamental	0005- Planeamiento Institucional	Unidad de Planeamiento y Proyectos de Inversión
				Valor referencial (S/.)	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	300,000													
		A.4.3.1.1	Elaboración de TdR y formulación de estudios de Preinversión	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	300,000												
				Valor referencial (S/.)	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	300,000													
		A.4.3.2	Evaluación y registro en el Banco de Proyectos de estudios de Preinversión	Documento			2			4	4	4	4	2			20	1,574			14,166	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001990 Estudios de Preinversión	2.6 Activos no Financieros	022 Educación	004- Planeamiento gubernamental	0005- Planeamiento Institucional	Unidad de Planeamiento y Proyectos de Inversión
				Valor referencial (S/.)			1,574			3,148	3,148	3,148	3,148	1,574			15,740													
		A.4.3.2.2	Evaluación de Estudios de Preinversión	Informe			1			2	2	2	2	1			10	1,574			14,166								
				Valor referencial (S/.)			1,574			3,148	3,148	3,148	3,148	1,574			15,740													
		A.4.3.2.3	Registros de proyectos de Preinversión	Informe			1			2	2	2	2	1			10												
				Valor referencial (S/.)			0			0	0	0	0	0			0													
		A.4.3.3	Coordinación, asesoramiento, formulación y evaluación de Planes Institucionales (PEI-POI)	Numero	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	42,000				9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	50000001 Planeamiento y Presupuesto	2.6	022 Educación	004- Planeamiento gubernamental	0005- Planeamiento Institucional	Unidad de Planeamiento y Proyectos de Inversión
				Valor referencial (S/.)	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	42,000													
		A.4.3.3.1	Coordinación, asesoramiento, formulación y evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI 2019-2022)	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21,000												
				Valor referencial (S/.)	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	21,000													
		A.4.3.3.2	Coordinación, asesoramiento, formulación y evaluación del Plan Operativo Institucional 2019	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21,000												
				Valor referencial (S/.)	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	21,000													
		A.4.3.4	Asesoramiento, seguimiento, consolidación de la Memoria Institucional 2018	Informe	1	1	1										3	0			6,000	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	50000001 Planeamiento y Presupuesto	2.6	022 Educación	004- Planeamiento gubernamental	0005- Planeamiento Institucional	Unidad de Planeamiento y Proyectos de Inversión
				Valor referencial (S/.)	2,000	2,000	2,000										6,000													
		A.4.3.4.1	Asesoramiento para el desarrollo de la Memoria Institucional 2018	Informe	1	1											1				4,000								
				Valor referencial (S/.)	2,000	2,000											4,000													
		A.4.3.4.2	Consolidación de la Memoria Institucional 2018	Documento			1										1				2,000								
				Valor referencial (S/.)			2,000										2,000													
		A.4.3.5	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	83,779				9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	50000001 Planeamiento y Presupuesto	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	022 Educación	004- Planeamiento gubernamental	0005- Planeamiento Institucional	Oficina de Planeamiento - Jefatura
				Valor referencial (S/.)	6,982	6,982	6,982	6,982	6,982	6,982	6,982	6,982	6,982	6,982	6,982	6,982	83,779													
		A.4.3.5.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	83,779												
				Valor referencial (S/.)	6,982	6,982	6,982	6,982	6,982	6,982	6,982	6,982	6,982	6,982	6,982	6,982	83,779													
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														447,519	427,353			20,166								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V° B°
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Oficina de Relaciones Interinstitucionales

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
		A.4.3.1	**Gestión de Convenios Nacionales e Internacionales**	**Informe**	2	4	2	6	4	6	4	8	4	6	8	6	60				11,650	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000786 Servicios Adecuados de Apoyo al Estudiante	5.005864 Servicios educacionales complementarios	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Oficina de Relaciones Interinstitucionales
				Valor referencial (S/.)	500	850	500	1,150	800	1,150	800	1,400	800	1,150	1,400	1,150	11,650												
		A.4.3.1.1	Coordinaciones para firmas de convenios	Informe	1	2	1	3	2	3	2	4	2	3	4	3	30				10,000								
				Valor referencial (S/.)	400	700	400	1,000	700	1,000	700	1,200	700	1,000	1,200	1,000	10,000												
		A.4.3.1.2	Envío de convenios a instituciones nacionales e internacionales	Informe	1	2	1	3	2	3	2	4	2	3	4	3	30				1,650								
				Valor referencial (S/.)	100	150	100	150	100	150	100	200	100	150	200	150	1,650												
		A.4.3.2	**Fortalecimiento de las capacidades del personal administrativo**	**Informe**	3	3	5					5					16				22,100	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000786 Servicios Adecuados de Apoyo al Estudiante	5.005864 Servicios educacionales complementarios	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Oficina de Relaciones Interinstitucionales
				Valor referencial (S/.)	1,500	600	10,000					10,000					22,100												
		A.4.3.2.1	Actualización y capacitación del personal administrativo	Informe	3	3	5					5					16				22,100								
				Valor referencial (S/.)	1,500	600	10,000					10,000					22,100												
		A.4.3.3	**Asesorar a la comunidad molinera en el marco de la internacionalización**	**Informe**			40	30		20			20	5			115				2,600	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000786 Servicios Adecuados de Apoyo al Estudiante	5.005864 Servicios educacionales complementarios	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Oficina de Relaciones Interinstitucionales
				Valor referencial (S/.)			1,000	500		350			500	250			2,600												
		A.4.3.3.1	Trámite de visas para alumnos extranjeros para realizar estudios en la UNALM.	Informe			10						5	5			20				1,000								
				Valor referencial (S/.)			500						250	250			1,000												
		A.4.3.3.2	Trámite de documentos de aceptación de alumnos y docentes de la UNALM.	Informe			30	30		20			15				95				1,600								
				Valor referencial (S/.)			500	500		350			250				1,600												
		A.4.3.4	**Participación en eventos Internacionales**	**Informe**		0	1		1			1	0	1			4				77,500	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000786 Servicios Adecuados de Apoyo al Estudiante	5.005864 Servicios educacionales complementarios	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Oficina de Relaciones Interinstitucionales
				Valor referencial (S/.)		50,000	5,000		5,000			10,000	7,500	0			77,500												
		A.4.3.4.1	Participación en ferias educativas Internacionales	Informe			1		1			1		1			4				77,500								
				Valor referencial (S/.)		50,000	5,000		5,000			10,000	7,500				77,500												
		A.4.3.5	**Infraestructura y equipamiento de la ORI**	**Informes**	2	1	2	0	0	0	1	3	0	0	0	0	9				22,650	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000786 Servicios Adecuados de Apoyo al Estudiante	5.005864 Servicios educacionales complementarios	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Oficina de Relaciones Interinstitucionales
				Valor referencial (S/.)	7,500	1,150	5,150	150	150	150	5,150	2,650	150	150	150	150	22,650												
		A.4.3.5.1	Mejora de la infraestructura de ORI	Informes	1						1						2				8,000								
				Valor Referencial (S/.)	3,000						5,000						8,000												
		A.4.3.5.2	Adquisición de equipamiento y de servicios de mantenimiento	Informe			2					3					5				7,500								
				Valor Referencial (S/.)			5,000					2,500					7,500												
		A.4.3.5.3	Adquisición de software	Informes	1												1				6,150								
				Valor Referencial (S/.)	4,500	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	6,150												
		A.4.3.5.4	Infraestructura de la Base de Datos	Informes		1											1				1,000								
				Valor Referencial (S/.)		1000.00											1,000												
		A.4.3.6	**Programas de Apoyo adecuado para la Publicación y difusión de Becas de Estudios Nacionales e Internacionales**	**Informes**	2	2	4	3			4			2			17				8,500	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000786 Servicios Adecuados de Apoyo al Estudiante	5.005864 Servicios educacionales complementarios	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Oficina de Relaciones Interinstitucionales
				Valor referencial (S/.)	1,000	1,000	2,500	1,000			2,000			1,000			8,500												
		A.4.3.6.1	Difusión de Becas para estancias y pasantías en el exterior para alumnos de Pregrado	Informes	1	1	3	2			3			1			11				5,500								
				Valor Referencial (S/.)	500.00	500.00	2000.00	500			1,500			500			5,500												
		A.4.3.6.2	Difusión de becas para pasantía de investigación de Docentes	Informe	1	1	1	1			1			1			6				3,000								
				Valor Referencial (S/.)	500.00	500.00	500.00	500.00			500.00			500.00			3,000												
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes	**AEI- 4.3 Modernizar los procesos administrativos de la universidad.**																												

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Oficina de Relaciones Interinstitucionales

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
		A.4.3.7	Desarrollo de actividades para mejorar la excelencia académica en la UNALM	Número	1	1	2	1			1			1	1	1	9				5,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000786 Servicios Adecuados de Apoyo al Estudiante	5.005864 Servicios educacionales complementarios	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Oficina de Relaciones Interinstitucionales
				Valor referencial (S/.)	500	500	1,500	500			500			500	500	500	5,000												
		A.4.3.7.1	Realización de Charlas informativas a los alumnos de pregrado, posgrado y docentes sobre becas de programa de estudios	Número	1	1	1	1			1			1	1	1	8				4,000								
				Valor referencial (S/.)	500	500	500	500			500			500	500	500	4,000												
		A.4.3.7.2	Realización de convocatorias para becas de excelencia académica	Número			1										1				1,000								
				Valor referencial (S/.)			1,000										1,000												
		A.4.3.8	Desarrollo de actividades para mejorar la excelencia académica en la UNALM	Acción							50			5			55				810,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000786 Servicios Adecuados de Apoyo al Estudiante	5.005864 Servicios educacionales complementarios	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Oficina de Relaciones Interinstitucionales
				Valor referencial (S/.)							760,000			50,000			810,000												
		A.4.3.8.1	Reconocimiento a la Excelencia Académica	Acción							50			5			55				810,000								
				Valor referencial (S/.)							760,000			50,000			810,000												
MONTO TOTAL (S/.)																	960,000				960,000								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: IncubAgraria

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado			Presupuesto adicional (por gestionar)	Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T						Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-1 Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes	AEI- 1.5 Programa de desarrollo para el emprendimiento estudiantil	A.1.5.1	Formación en emprendimiento a estudiantes y docentes.	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	71,000		99,445		0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000786 Servicios adecuados de apoyo al estudiante	5005864 Servicios educacionales complementarios	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Incubagraria
				Valor referencial (S/.)	0	7,500	36,500	1,500	2,500	17,500	37,945	44,000	1,500	1,500	18,500	1,500	170,445												
		A.1.5.1.1	Realización de talleres de capacitación en temas de emprendimiento e innovación	Taller			1					1					2	51,000		51,000								
				Valor referencial (S/.)			35,000			16,000		35,000			16,000		102,000											
		A.1.5.1.2	Atenciones de coffee break para los talleres de capacitación	Taller			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	15,000										
				Valor referencial (S/.)			1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	15,000											
		A.1.5.1.3	Materiales de trabajo para la realización de los talleres	Unidades	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5,000										
				Valor referencial (S/.)		1,500			1,000			1,500			1,000		5,000											
		A.1.5.1.4	Desarrollo de eventos de desafío de innovación, premiación y presentación de emprendimientos a inversionistas	Unidades							1						1			36,445								
				Valor referencial (S/.)							36,445						36,445											
		A.1.5.1.5	Eventos de convocatoria de emprendimiento	Unidades		1						1					2			12,000								
				Valor referencial (S/.)		6,000						6,000					12,000											
		A.1.5.2	Gestión administrativa	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	21,600		128,000		0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000786 Servicios adecuados de apoyo al estudiante	5005864 Servicios educacionales complementarios	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Incubagraria
				Valor referencial (S/.)	4,800	87,800	4,800	4,800	7,800	4,800	4,800	7,800	4,800	4,800	7,800	4,800	149,600											
		A.1.5.2.1	Material documentario de la incubadora	Unidades	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	9,600										
				Valor referencial (S/.)	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,600											
		A.1.5.2.2	Consultorías por personas Naturales	Unidades		3											3			30,000								
				Valor referencial (S/.)		30,000											30,000											
		A.1.5.2.3	Adquisición de 01 software de monitoreo de emprendimientos	Unidades		1											1			50,000								
				Valor referencial (S/.)		50,000											50,000											
		A.1.5.2.4	Publicidad y marketing de la incubadora de empresas	Unidades			1										1											
				Valor referencial (S/.)		3,000			3,000			3,000			3,000		12,000	12,000										
		A.1.5.2.5	Bonificación por Trabajo en Proyectos	Unidades	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			48,000								
				Valor referencial (S/.)	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000											
MONTO TOTAL (S/.)																	320,045	92,600		227,445								

* RO es destinado del presupuesto del Rectorado
* Donación - Innovate Perú, Fondo de Fortalecimiento de incubadora de empresas.

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V° B°
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Oficina de Gestión Ambiental

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
		A.4.3.1	**Plan de Educación Ambiental**	**Porcentaje**	5%	5%	12%	12%	7%	7%	7%	11%	13%	8%	8%	6%	54				4,655	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.0058644 Servicios Educacionales Complementarios	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Oficina de Gestión Ambiental
				Valor referencial (S/.)	255	255	560	560	310	310	310	505	610	360	360	260	4,655												
		A.4.3.1.1	Eventos de sensibilización, capacitación, promoción y difusión a los alumnos	Capacitaciones	2	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	32				1,600								
				Valor referencial (S/.)	100	100	150	150	150	150	150	100	150	150	150	100	1,600												
		A.4.3.1.2	Campañas de sensibilización a personal docente y administrativo	% avance	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	12%	12%	12%	8%	100%				1,350								
				Valor referencial (S/.)	100	100	100	100	100	100	100	100	150	150	150	100	1,350												
		A.4.3.1.3	Elaboración de videos relacionados a la educación ambiental	% avance	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	12%	12%	12%	8%	100%				1,600								
				Valor referencial (S/.)	50	50	300	300	50	50	50	300	300	50	50	50	1,600												
		A.4.3.1.4	Elaboración de Informes y Planes de Educación	Documentos	1	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	21				105								
				Valor referencial (S/.)	5	5	10	10	10	10	10	5	10	10	10	10	105												
		A.4.3.2	**Ejecución el Plan de Ecoeficiencia Institucional**	**Porcentaje**	6%	6%	26%	13%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	12%	5%	100%				46,700	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.0058644 Servicios Educacionales Complementarios	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Oficina de Gestión Ambiental
				Valor referencial (S/.)	2,800	2,650	11,500	5,750	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	5,250	5,250	46,700												
		A.4.3.2.1	Ejecución del programa de cultura de educación ambiental orientada a la ecoeficiencia	%	24%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	100%				2,900								
				Valor referencial (S/.)	700	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,900												
		A.4.3.2.2	Medidas para reducir el uso de agua	%	10%	15%	30%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	100%				10,100								
				Valor referencial (S/.)	300	300	5000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	10,100												
		A.4.3.2.3	Medidas para reducir y efectivizar el uso de energía	%	10%	15%	30%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	100%				8,250								
				Valor referencial (S/.)	500	500	5000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	8,250												
		A.4.3.2.4	Medidas para reducir la cantidad de residuos sólidos generados	%	5%	7%	5%	26%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	23%	23%	118%				20,050								
				Valor referencial (S/.)	850	1200	850	4,350	850	850	850	850	850	850	3,850	3,850	20,050												
		A.4.3.2.5	Medidas para reducir los gases de efecto invernadero	%	10%	15%	30%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	100%				2,400								
				Valor referencial (S/.)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400												
		A.4.3.2.6	Medidas para reducir el consumo de papel y materiales	Talleres	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	21				3,000								
				Valor referencial (S/.)	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000												
		A.4.3.3	**Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos**	**Porcentaje**	4%	6%	25%	44%	10%	2%	1%	2%	2%	2%	2%	1%	100%				30,800	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.0058644 Servicios Educacionales Complementarios	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitarin	Oficina de Gestión Ambiental
				Valor referencial (S/.)	1,250	1,750	7,600	13,600	3,050	550	400	530	550	550	550	400	30800												
		A.4.3.3.1	Aplicación del Reglamento para la Disposición de Residuos Peligrosos	Documento	2	2	4	4	4	4	2	4	4	4	4	2	40				1,000								
				Valor referencial (S/.)	50	50	100	100	100	100	50	100	100	100	100	50	1,000												
		A.4.3.3.2	Evento de concientización al personal de laboratorios, programas y plantas de producción para la disposición de residuos	Talleres	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	20				3,200								
				Valor referencial (S/.)	200	200	300	300	300	300	200	300	300	300	300	200	3,200												
		A.4.3.3.3	Implementación de más ecopuntos, estaciones de reciclaje y contenedores de pilas	%			20%	50%	30%								100%				12,100								
				Valor referencial (S/.)			100	10000	2000								12,100												
		A.4.3.3.4	Implementación de tachos segregadores para eventos	%		20%	50%	30%									100%				4,000								
				Valor referencial (S/.)		400	3,000	200	50	50	50	50	50	50	50	50	4,000												
		A.4.3.3.5	Monitoreo y fiscalización de la gestión y manejo de residuos sólidos	Informe	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14				3,500								
				Valor referencial (S/.)	0	100	100	2,500	100	100	100	100	100	100	100	100	3,500												
		A.4.3.3.6	Implementación de la planta de segregación	%	20%	20%	40%	10%	10%								100%				7,000								
				Valor referencial (S/.)	1,000	1,000	4,000	500	500								7,000												
		A.4.3.4	**Elaboración del Plan de Manejo de Arbolado**	**Porcentaje**	4%	6%	25%	44%	10%	2%	1%	2%	2%	2%	2%	1%	100%				1,520	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.0058644 Servicios Educacionales Complementarios	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Oficina de Gestión Ambiental
				Valor referencial (S/.)	60	40	380	100	80	80	80	380	80	100	80	60	1520												
		A.4.3.4.1	Elaboración del plan de trabajo y materiales	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				120								
				Valor referencial (S/.)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120												
		A.4.3.4.2	Convocatoria de voluntarios	Número convocatorias	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				200								
				Valor referencial (S/.)	10	10	20	20	20	20	10	20	20	20	20	10	200												
		A.4.3.4.3	Capacitación a voluntarios	Capacitaciones	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	20				200								
				Valor referencial (S/.)	10	10	20	20	20	20	10	20	20	20	20	10	200												
		A.4.3.4.4	Actualización del inventario de arbolado	%			50%					50%					100%				600								
				Valor referencial (S/.)			300					300					600												
		A.4.3.4.5	Mapa de ubicación de los árboles con información sobre su especie y estado	Informe			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1				120								
				Valor referencial (S/.)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120												
		A.4.3.4.6	Propuesta de plan de riesgo para las especies arbóreas	Informe			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10				100								
				Valor referencial (S/.)			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100												
		A.4.3.4.7	Elaboración del Plan de Manejo de Arbolado	informe			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10				100								
				Valor referencial (S/.)			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100												
		A.4.3.4.8	Capacitar al personal de la unidad de parques y jardines	Capacitaciones	1			1			1			1			4				80								
				Valor referencial (S/.)	20			20			20			20			80												
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa.	AEI - 4.3 Modernizar los procesos administrativos de la UNALM.																												

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V° B°
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Oficina de Gestión Ambiental

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
		A.4.3.5	Implementación de la Política Ambiental	Porcentaje	4%	6%	25%	44%	10%	2%	1%	2%	2%	2%	2%	1%	100%				9,200	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.0058644 Servicios Educacionales Complementarios	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Oficina de Gestión Ambiental
				Valor referencial (S/.)	500	500	900	900	900	900	500	900	900	900	900	500	9200												
		A.4.3.5.1	Talleres para la elaboración de la Política Ambiental	Talleres	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24				2,400								
				Valor referencial (S/.)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400												
		A.4.3.5.2	Campaña de difusión de la Política Ambiental	Número campañas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24				3,600								
				Valor referencial (S/.)	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600												
		A.4.3.5.3	Promoción del Evento Agraria Sostenible	Número			2	2	2	2		2	2	2	2		16				3,200								
				Valor referencial (S/.)			400	400	400	400		400	400	400	400		3,200												
		A.4.3.6	Medidas correctivas para la Gestión de Efluentes	Porcentaje	4%	6%	25%	44%									79%				12,450	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.0058644 Servicios Educacionales Complementarios	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Oficina de Gestión Ambiental
				Valor referencial (S/.)	3,100	3,100	3,100	3,150									12450												
		A.4.3.6.1	Elaboración del mapa de la red de alcantarillado de la UNALM	%	25%	25%	25%	25%									100%				4,000								
				Valor referencial (S/.)	1,000	1,000	1,000	1,000									4,000												
		A.4.3.6.2	Monitoreo de puntos críticos de emisión de efluentes	Informe	2	2	2	2									8				6,050								
				Valor referencial (S/.)	1,500	1,500	1,500	1,550									6,050												
		A.4.3.6.3	Diagnóstico de la emisión de efluentes por actividades dentro de la UNALM	Informe	2	2	2	2									8				2,400								
				Valor referencial (S/.)	600	600	600	600									2,400												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														82,155				82,155								
			MONTO TOTAL (S/.)														82155				82155								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Dirección General de Administración

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION - JEFATURA

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.)			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		Fuente de Financiamiento R.O.	Fuente de Financiamiento R.D.R.	Fuente de Financiamiento D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa	AEI- 4.4 Asegurar la provisión de los servicios básicos de la universidad.	A.4.4.1	Provisión de los servicios básicos	Acción	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	1,437,186	342,136		1,532,918	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	DIGA - Administración Central
				Valor referencial (S/.)	276,020	276,020	276,020	276,020	276,020	276,020	276,020	276,020	276,020	276,020	276,020	276,020	3,312,240													
		A.4.4.1.1	Servicio de agua y desague	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12													
				Valor referencial (S/.)	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	960,000													
		A.4.4.1.2	Servicio de energía eléctrica	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12													
				Valor referencial (S/.)	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	1,680,000													
		A.4.4.1.3	Servicio de internet	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12													
				Valor referencial (S/.)	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	504,000													
		A.4.4.1.4	Servicio de telefonía móvil	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12													
				Valor referencial (S/.)	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	90,000													
		A.4.4.1.5	Servicio de telefonía fija	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12													
				Valor referencial (S/.)	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	78,240													
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														3,312,240	1,437,186	342,136		1,532,918								

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION - JEFATURA

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.)			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		Fuente de Financiamiento R.O.	Fuente de Financiamiento R.D.R.	Fuente de Financiamiento D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa.	AEI- 4.3 Modernizar los procesos administrativos de la universidad.	A.4.3.1	Participación en las comisiones permanentes y no permanentes	Acta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48				19,200	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000002 Conducción y Orientación Superior	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0007 Dirección y Supervisión Superior	Dirección General de Administración
				Valor referencial (S/.)	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	19,200													
		A.4.7.3.1	Participación en las reuniones de las diversas comisiones de la DIGA	Acta	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24				1,200									
				Valor referencial (S/.)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200													
		A.4.7.3.2	Análisis y gestión de los temas que se presentan en las diversas comisiones	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				12,000									
				Valor referencial (S/.)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000													
		A.4.7.3.3	Gastos administrativos	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				6,000									
				Valor referencial (S/.)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000													
		A.4.3.2	Elaboración y revisión de proyectos de directiva	Acción	2	1	1	2	2	1	2	1	1	2	2	1	18				14,400	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000002 Conducción y Orientación Superior	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0007 Dirección y Supervisión Superior	Dirección General de Administración
				Valor referencial (S/.)	2,200	200	200	2,200	2,200	200	2,200	200	200	2,200	2,200	200	14,400													
		A.4.7.3.1	Elaboración de proyectos de directiva	Documento				1			1			1			3				6,000									
				Valor referencial (S/.)	0	0	0	2,000	0	0	2,000	0	0	2,000	0	0	6,000													
		A.4.7.3.2	Revisión de proyectos de directiva de las unidades de la DIGA	Acción	1				1						1		3				6,000									
				Valor referencial (S/.)	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000	0	6,000													
		A.4.7.3.3	Gastos administrativos	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				2,400									
				Valor referencial (S/.)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400													
		A.4.3.3	Levantamiento de Observaciones de OCI	Acción	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48				40,800	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000002 Conducción y Orientación Superior	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0007 Dirección y Supervisión Superior	Dirección General de Administración
				Valor referencial (S/.)	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	40,800													
		A.4.3.3.1	Análisis y revisión de observaciones de OCI	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				24,000									
				Valor referencial (S/.)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000													
		A.4.3.3.2	Seguimiento a las acciones de control	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				12,000									
				Valor referencial (S/.)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000													
		A.4.3.3.3	Revisión de Acciones de control	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				1,200									
				Valor referencial (S/.)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200													
		A.4.3.3.4	Implementación de acción para el levantamiento de acción de control	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				3,600									
				Valor referencial (S/.)	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600													
		A.4.3.4	Revisión y análisis de expedientes relacionados a contrataciones del Estado	Acción	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120				42,000	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000002 Conducción y Orientación Superior	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0007 Dirección y Supervisión Superior	Dirección General de Administración
				Valor referencial (S/.)	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	42,000													
		A.4.3.4.1	Revisión de expedientes de contratación	Acción	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36				12,000									
				Valor referencial (S/.)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000													
		A.4.3.4.2	Aprobación de bases	Documento	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36				12,000									
				Valor referencial (S/.)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000													
		A.4.3.4.3	Suscripción de contratos relacionados a contrataciones con el Estado	Documento	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36				12,000									
				Valor referencial (S/.)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000													
		A.4.3.4.8	Gastos administrativos	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				6,000									
				Valor referencial (S/.)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000													

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V°B°

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Dirección General de Administración

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION - JEFATURA

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
		A.4.3.5	Gestión administrativa	Acción	19	19	19	19	19	19	19	19	20	20	20	20	232	163,100	78,200		43,700	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000002 Conducción y Orientación Superior	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0007 Dirección y Supervisión Superior	Dirección General de Administración
				Valor referencial (S/.)	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	48,750	48,750	48,750	48,750	285,000													
		A.4.3.5.1	Elaboración de registros de bienes y servicios	Documento	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180													
				Valor referencial (S/.)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800													
		A.4.3.5.2	Análisis y gestión de los recursos de DIGA y Administración central	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12													
				Valor referencial (S/.)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000													
		A.4.3.5.3	Recepción de documentos, archivo de documentos	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12													
				Valor referencial (S/.)	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	13,200													
		A.4.3.5.4	Verificación de avance de proyectos de inversión pública y asesoría (C.A.S.)	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12													
				Valor referencial (S/.)	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	66,000													
		A.4.3.5.5	Gestión de unidades operativas asignadas a DIGA	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12													
				Valor referencial (S/.)	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000													
		A.4.3.5.6	Actividades relacionadas con el control de los avances de las unidades operativas de la DIGA	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12													
				Valor referencial (S/.)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000													
		A.4.3.5.7	Actividades para la mejora de los procesos de la Dirección General de Administración de la UNALM	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12													
				Valor referencial (S/.)	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000													
		A.4.3.6	Seguimiento y pago de Cuota de Fraccionamiento de SUNAT	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				126,000	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000002 Conducción y Orientación Superior	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0007 Dirección y Supervisión Superior	Dirección General de Administración
				Valor referencial (S/.)	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	126,000													
		A.4.3.6.1	Pago de Cuotas de Fraccionamiento - SUNAT	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				126,000									
				Valor referencial (S/.)	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	126,000													
		A.4.3.7	Proveer de condiciones de trabajo al personal de la UNALM	Acción	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11				440,795	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000002 Conducción y Orientación Superior	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0007 Dirección y Supervisión Superior	Dirección General de Administración
				Valor referencial (S/.)	0	25,000			25,000	25,000	250,000			165,000	25,000	594,200	1,109,200		668,405											
		A.4.3.7.1	Condiciones de trabajo	Acción		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11													
				Valor referencial (S/.)		25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	250,000	25,000	25,000	165,000	25,000	594,200	1,209,200		668,405		440,795									
		A.4.3.8	Prestar asistencia a las unidades del DIGA y velar por el cumplimiento de sus actividades	Acción	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72				135,417	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000002 Conducción y Orientación Superior	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0007 Dirección y Supervisión Superior	Dirección General de Administración
				Valor referencial (S/.)	35,450	35,450	35,450	35,450	35,450	35,450	35,450	35,450	35,450	35,450	35,450	35,450	425,400		289,983											
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa.	AEI- 4.3 Modernizar los procesos administrativos de la universidad.	A.4.3.8.1	Provisión de bienes y servicios a las unidades del DIGA	Acción	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60													
				Valor referencial (S/.)	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	360,000		224,583		135,417									
		A.4.3.8.2	CAS	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12													
				Valor referencial (S/.)	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	65,400		65,400											
		A.4.3.9	Velar por el cumplimiento de los inventarios de bienes muebles y de bienes inmuebles	Acción									1	2	2	1	6				260,000	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000002 Conducción y Orientación Superior	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0007 Dirección y Supervisión Superior	Dirección General de Administración
				Valor referencial (S/.)									37,500	92,500	92,500	37,500	260,000													
		A.4.3.9.1	Presupuesto para el inventario de bienes muebles UNALM - Comision	Acción									1	1	1	1	4													
				Valor referencial (S/.)									37,500	37,500	37,500	37,500	150,000				150,000									
		A.4.3.9.2	Presupuesto para el Inventario de bienes inmuebles UNALM - Comision	Acción										1	1		2													
				Valor referencial (S/.)										55,000	55,000		110,000				110,000									
		A.4.3.10	Realizar los trámites necesarios para la contratación de pólizas de seguro para los bienes muebles y bienes inmuebles	Acción			1	1									2				1,700,000	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000002 Conducción y Orientación Superior	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0007 Dirección y Supervisión Superior	Dirección General de Administración
				Valor referencial (S/.)			1,000,000	700,000									1,700,000													
		A.4.3.10.1	Contratación de Póliza de Seguro de los bienes muebles (bienes muebles y vehiculos)	Documento				1									1													
				Valor referencial (S/.)			0	700,000									700,000				700,000									
		A.4.3.10.2	Contratación de Póliza de Seguro de los bienes inmuebles	Documento			1										1													
				Valor referencial (S/.)			1,000,000										1,000,000				1,000,000									
		A.4.3.11	Seguimiento y pago del impuesto predial y arbitrios de los inmuebles de la UNALM	Acción	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15				1,178,200	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000002 Conducción y Orientación Superior	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0007 Dirección y Supervisión Superior	Dirección General de Administración
				Valor referencial (S/.)	96,000	96,000	122,200	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	1,178,200													
		A.4.3.12	Administración del Campo Ferial	Acción	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132		210,000			9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000002 Conducción y Orientación Superior	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0007 Dirección y Supervisión Superior	Dirección General de Administración
				Valor referencial (S/.)	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	210,000													
		A.4.3.12.1	Actividades de mantenimiento (limpieza, jardinería, gasfitería)	Acción	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72													
				Valor referencial (S/.)	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000		120,000											
		A.4.3.12.2	Coordinación de la programación de actividades a realizarse en el campo ferial	Acción	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48													
				Valor referencial (S/.)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000		60,000											
		A.4.3.12.3	Informes de plan de trabajo y rentabilidad del uso de este bien inmueble	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12													
				Valor referencial (S/.)	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000		30,000											
		A.4.3.13	Pago de Personal y Obligaciones Sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12					9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000002 Conducción y Orientación Superior	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	022 Educación	006 Gestión	0007 Dirección y Supervisión Superior	Dirección General de Administración
				Valor referencial (S/.)	17,921	17,921	17,921	17,921	17,921	17,921	17,921	17,921	17,921	17,921	17,921	17,921	215,047	215,047												
		A.4.3.13.1	Pago de Personal y Obligaciones Sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12													
				Valor referencial (S/.)	17,921	17,921	17,921	17,921	17,921	17,921	17,921	17,921	17,921	17,921	17,921	17,921	215,047	215,047												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														5,410,200	163,100	1,246,588		4,000,512									

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Dirección General de Administración

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - SANEAMIENTO

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.)			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa	AEI 4.3 Modernizar los procesos administrativos de la universidad.	A.4.3.1	Saneamineto fisico legal e inmuebles	Documento										1	1	1	3	97,385			902,615	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Comision de Saneamiento Bienes patrimoniales
				Valor referencial (S/.)										333,333	333,333	333,333	1,000,000												
		A.4.3.1.1	Saneamiento de los bienes inmuebles de propiedad o administrados por la UNALM.	Documento										1	1	1	3	97,385			902,615								
				Valor referencial (S/.)										333,333	333,333	333,333	1,000,000												
MONTO SUBTOTAL (S/.)																	1,000,000	97,385			902,615								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V°B°
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Oficina de Economía

OFICINA DE ECONOMÍA - JEFATURA

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.)			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
		A.4.3.1	Trámite de Documentos	Documento	5,300	5,800	5,400	5,600	5,400	6,000	5,600	5,800	5,400	5,600	5,300	5,800	67,100	34,500				9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Oficina de Economía
				Valor referencial (S/.)	2,900	2,800	2,600	2,500	2,700	2,500	2,700	3,200	3,100	3,200	3,100	3,200	34,500													
		A.4.3.1.1	Recepción de documentos para trámite de las diferentes unidades de esta Oficina.	Documento	2100	2300	2200	2100	2200	2500	2400	2300	2200	2100	2200	2300	26,900	13,800												
				Valor referencial (S/.)	1,100	1,200	1,100	1,200	1,100	1,200	1,100	1,200	1,100	1,200	1,100	1,200	13,800													
		A.4.3.1.2	Remisión de copias fotostáticas a las diferentes unidades de esta Oficina.	Documento	3200	3500	3200	3500	3200	3500	3200	3500	3200	3500	3200	3500	40,200	20,700												
				Valor referencial (S/.)	1,800	1,600	1,500	1,300	1,600	1,300	1,600	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	20,700													
		A.4.3.2	Emisión de cartas, circulares, Directivas y otros.	Documento	1,210	1,312	1,205	1,200	1,150	1,200	1,205	1,250	1,300	1,150	1,200	1,250	14,632	5,370				9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Oficina de Economía
				Valor referencial (S/.)	640	690	430	370	380	410	530	380	380	390	390	380	5,370													
		A.4.3.2.1	Emisión de cartas y comunicaciones.	Documento	1200	1300	1205	1200	1150	1200	1200	1250	1300	1150	1200	1250	14,605	3,790												
				Valor referencial (S/.)	300	320	350	300	300	340	330	310	300	320	310	310	3,790													
		A.4.3.2.2	Emisión de circulares.	Documento	10	12					5						27	380												
				Valor referencial (S/.)	120	140					120						380													
		A.4.3.2.3	Emisión de Directivas.	Documento	4	2											6	300												
				Valor referencial (S/.)	140	160											300													
		A.4.3.2.4	Emisión de Memorandos.	Documento	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	2,220	900												
				Valor referencial (S/.)	80	70	80	70	80	70	80	70	80	70	80	70	900													
		A.4.3.3	Reuniones y/o sesiones de coordinaciones y trabajo.	Número de sesiones	14	14	16	18	16	14	19	16	16	18	19	14	194	3,000				9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Oficina de Economía
				Valor referencial (S/.)	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000													
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa.	AEI- 4.3 Modernizar los procesos administrativos de la universidad.	A.4.3.3.1	Reunión con Jefes de Unidades de la Oficina de Economía.	Sesiones	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	1,200												
				Valor referencial (S/.)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200													
		A.4.3.3.2	Reunión con el Director General de Administración.	Sesiones	10	10	12	14	12	10	15	12	12	14	15	10	146	1,800												
				Valor referencial (S/.)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800													
		A.4.3.4	Archivamiento en general	Documento	370	360	340	330	360	320	340	340	350	340	350	340	4,140	4,320				9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Oficina de Economía
				Valor referencial (S/.)	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	4,320													
		A.4.3.4.1	Comunicaciones de la Jefatura	Documento	250	220	210	200	210	200	220	220	230	220	230	210	3	960												
				Valor referencial (S/.)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960													
		A.4.3.4.2	Comunicaciones de la unidad de abastecimiento	Documento	190	180	170	180	190	180	170	190	190	180	190	190	2,200	840												
				Valor referencial (S/.)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840													
		A.4.3.4.2	Comunicaciones de la unidad de contabilidad	Documento	210	190	170	180	180	190	180	190	180	190	190	170	2,220	840												
				Valor referencial (S/.)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840													
		A.4.3.4.3	Comunicaciones de la unidad de tesorería	Documento	180	170	170	180	180	190	150	140	180	190	170	160	2,060	840												
				Valor referencial (S/.)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840													
		A.4.3.4.2	Comunicaciones de la unidad de control de bienes patrimoniales	Documento	120	140	130	130	150	120	120	120	120	120	120	130	1,520	840												
				Valor referencial (S/.)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840													
		A.4.3.5	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	962,844				9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	022 Educación	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Oficina de Economía
				Valor referencial (S/.)	80,237	80,237	80,237	80,237	80,237	80,237	80,237	80,237	80,237	80,237	80,237	80,237	962,844													
		A.4.3.5.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	962,844												
				Valor referencial (S/.)	80,237	80,237	80,237	80,237	80,237	80,237	80,237	80,237	80,237	80,237	80,237	80,237	962,844													
MONTO TOTAL (S/.)																	1,010,034	1,010,034											

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V°B°
UNALM

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Oficina de Economía

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.)			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		Fuente de Financiamiento				Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
																		R.O.	R.D.R.	D y T									
		A.1.1.1	Gestión Administrativa	Documento/ Acciones	748	1996	2032	2321	2375	2448	2845	2867	2892	3872	4151	5359	33,906	216,265			216,265	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Unidad de Abastecimiento
				Valor referencial (S/.)	6,187	18,215	10,630	19,170	19,110	19,840	15,085	16,386	16,636	23,436	23,270	28,300	216,265													
		A.1.1.1.1	Valorización, consolidación del cuadro de necesidades y aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2019	Documento/ Acciones	6												6	2,502			2,502								
				Valor referencial (S/.)	2,502												2,502												
		A.1.1.1.2	Especialización al personal de abastecimiento (normativa de Ley de Contrataciones, SIAF, aplicación de impuestos, manejo de almacenes)	Personas		5		5	5	5							20	30,000			30,000								
				Valor referencial (S/.)		7,500		7,500	7,500	7,500							30,000												
		A.1.1.1.3	Emisión de circulares informativos y de entrega de pedidos de compra y servicios	Documento/ Acciones	4		2			2			4		2		14	140			140								
				Valor referencial (S/.)	40		20			20			40		20		140												
		A.1.1.1.4	Elaboración de expedientes de contratación	Documento/ Acciones		30	30	25	16	15	25	25	30	42	10	3	251	2,510			2,510								
				Valor referencial (S/.)		300	300	250	160	150	250	250	300	420	100	30	2,510												
		A.1.1.1.5	Convocatoria de proceso de selección	Documento/ Acciones	3	26	25	26	16	16	25	29	30	42	9	3	250	2,500			2,500								
				Valor referencial (S/.)	30	260	250	260	160	160	250	290	300	420	90	30	2,500												
		A.1.1.1.6	Elaboración de contratos y adendas (proceso de selección, locación de servicios y consultorías)	Documento/ Acciones	40	55	40	35	3	25	30	25	40	40	40	28	401	4,010			4,010								
				Valor referencial (S/.)	400	550	400	350	30	250	300	250	400	400	400	280	4,010												
		A.1.1.1.7	Recepción y atención de registros de compra (requerimiento de las diferentes unidades operativas de la UNALM)	Documento/ Acciones	60	300	300	400	400	400	500	500	500	750	800	1,000	5,910	5,910			5,910								
				Valor referencial (S/.)	60	300	300	400	400	400	500	500	500	750	800	1,000	5,910												
		A.1.1.1.8	Solicitar cotizaciones a los proveedores de acuerdo a requerimiento de los usuarios y elaboración de requimiento por convenio marco de suministros de cómputo	Documento/ Acciones	60	300	300	400	400	400	500	500	500	750	800	1,000	5,910	59,100			59,100								
				Valor referencial (S/.)	600	3,000	3,000	4,000	4,000	4,000	5,000	5,000	5,000	7,500	8,000	10,000	59,100												
		A.1.1.1.9	Elaboración de las órdenes de compra de los requerimientos de los usuarios de las diferentes unidades operativas de la UNALM.	Documento/ Acciones	60	300	300	400	400	400	500	500	500	750	800	1,000	5,910	59,100			59,100								
				Valor referencial (S/.)	600	3,000	3,000	4,000	4,000	4,000	5,000	5,000	5,000	7,500	8,000	10,000	59,100												
OEI - 4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa	AEI- 4.3 Modernizar los procesos administrativos de la universidad	A.1.1.1.10	Recepción y atención de registros de servicios (requerimiento de las diferentes unidades operativas de la UNALM)	Documento/ Acciones	75	200	200	200	250	250	300	300	300	400	500	750	3,725	3,725			3,725								
				Valor referencial (S/.)	75	200	200	200	250	250	300	300	300	400	500	750	3,725												
		A.1.1.1.11	Elaboración de las órdenes de servicios de los requerimientos de los usuarios de las diferentes unidades operativas de la UNALM	Documento/ Acciones	75	200	200	200	250	250	300	300	300	400	500	750	3,725	26,075			26,075								
				Valor referencial (S/.)	525	1,400	1,400	1,400	1,750	1,750	2,100	2,100	2,100	2,800	3,500	5,250	26,075												
		A.1.1.1.12	Recepción y atención de requimiento de stock de almacén (material de escritorio, materiales de limpieza y bidones de agua)	Documento/ Acciones	75	100	150	150	150	200	175	200	200	200	200	200	2,000	2,000			2,000								
				Valor referencial (S/.)	75	100	150	150	150	200	175	200	200	200	200	200	2,000												
		A.1.1.1.13	Recepción de planillas de viáticos y encargos internos	Documento/ Acciones	0	15	15	20	25	20	25	20	20	25	20	15	220	2,200			2,200								
				Valor referencial (S/.)		150	150	200	250	200	250	200	200	250	200	150	2,200												
		A.1.1.1.14	Importaciones de equipos importados (trámite de liberación de impuestos)	Documento/ Acciones	10	10	10	0	0	5	5	5	5	10	10		70	7,000			7,000								
				Valor referencial (S/.)	1,000	1,000	1,000			500	500	500	500	1,000	1,000		7,000												
		A.1.1.1.15	Elaboración del cuadro de necesidades 2019 (coordinación con las diferentes unidades operativas de la UNALM)	Documento/ Acciones								3	3	3			9	4,008			4,008								
				Valor referencial (S/.)								1,336	1,336	1,336			4,008												
		A.1.1.1.16	Recepción y atención de registros de compra proyecto de investigación (requerimiento de las diferentes unidades operativas de la UNALM)	Documento/ Acciones	60	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	150	1,210	1,210			1,210								
				Valor referencial (S/.)	60	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	150	1,210												
		A.1.1.1.17	Solicitar cotizaciones a proveedores de acuerdo a requerimiento de usuarios y elaboración de requimiento por convenio marco de suministros de cómputo de proyectos de investigación	Documento/ Acciones	60	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	150	1,210	1,210			1,210								
				Valor referencial (S/.)	60	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	150	1,210												
		A.1.1.1.18	Elaboración de las órdenes de compra de los requerimientos de los proyectos de investigación de la UNALM	Documento/ Acciones	60	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	150	1,210	1,210			1,210								
				Valor referencial (S/.)	60	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	150	1,210												
		A.1.1.1.19	Recepción y atención de registros de servicios (requerimiento de los proyectos de investigacion de la UNALM)	Documento/ Acciones	50	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	875	875			875								
				Valor referencial (S/.)	50	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	875												
		A.1.1.1.20	Elaboración de las órdenes de servicios de los requerimientos de los usuarios de las diferentes proyectos de investigación de la UNALM	Documento/ Acciones	50	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	875	875			875								
				Valor referencial (S/.)	50	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	875												
		A.1.1.1.21	Recepción de planillas de viáticos de los proyectos de investigación	Documento/ Acciones	0	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	105	105			105								
				Valor referencial (S/.)		5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	105												
			MONTO TOTAL (S/.)														216,265	216,265			216,265								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO VºBº UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Oficina de Economía

UNIDAD DE CONTABILIDAD

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa.	AEI- 4.3 Modernizar los procesos administrativos de la universidad.	A.4.3.1	Programación del Compromiso y Devengados 2018	Informe	14	13	14	13	14	13	14	13	13	14	13	14	162	163,150			163,150	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Área de Contabilidad Presupuestal
				Valor referencial (S/.)	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	14,650	163,150												
		A.4.3.1.1	Devengado de órdenes de compras	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	18,500											
				Valor referencial (S/.)	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	2,000	18,500												
		A.4.3.1.2	Devengado de órdenes de servicios	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	24,200											
				Valor referencial (S/.)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,200	24,200												
		A.4.3.1.3	Compromiso y Devengado Remuneraciones y Pensiones	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12,050											
				Valor referencial (S/.)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,050	12,050												
		A.4.3.1.4	Compromiso y Devengado de Planillas de Remuneraciones	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	30,100											
				Valor referencial (S/.)	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,600	30,100												
		A.4.3.1.5	Compromiso y Devengado de Planillas de Pensiones	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	18,300											
				Valor referencial (S/.)	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,800	18,300												
		A.4.3.1.6	Compromiso y Devengados de Planillas de CAFAE	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12,000											
				Valor referencial (S/.)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000												
		A.4.3.1.7	Compromiso y Devengados de Planillas de FEDU - INVESTIGACIÓN	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6,000											
				Valor referencial (S/.)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000												
		A.4.3.1.8	Compromiso y Devengados de Planillas de Personal CAS	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	24,000											
				Valor referencial (S/.)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000												
		A.4.3.1.9	Compromiso y Devengados de Planillas de Otras Retribuciones	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6,000											
				Valor referencial (S/.)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000												
		A.4.3.1.10	Compromiso y Devengados de Planillas de Construcción Civil	Informe	5	4	5	4	5	4	5	4	4	5	4	5	54	12,000											
				Valor referencial (S/.)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000												
		A.4.3.2	Registros contables y tributarios	Informe	651	651	651	651	651	651	651	651	651	651	651	651	7,812	15,300			15,300	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Área de Contabilidad Patrimonial y
				Valor referencial (S/.)	1,250	1,300	1,250	1,300	1,250	1,300	1,250	1,300	1,250	1,300	1,250	1,300	15,300												
		A.4.3.2.1	Libro de Inventario y Balances	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2,400											
				Valor referencial (S/.)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400												
		A.4.3.2.2	Libro Diario General	Informe	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	1,980	3,000											
				Valor referencial (S/.)	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000												
		A.4.3.2.3	Libro Mayor General	Informe	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	2,400											
				Valor referencial (S/.)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400												
		A.4.3.2.4	Auxiliares estándar por cuenta contables	Informe	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	2,220	1,500											
				Valor referencial (S/.)	100	150	100	150	100	150	100	150	100	150	100	150	1,500												
		A.4.3.2.5	Registros de ventas	Informe	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	2,340	3,600											
				Valor referencial (S/.)	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600												
		A.4.3.2.6	Registro de compras	Informe	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900	2,400											
				Valor referencial (S/.)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400												
		A.4.3.3	Presentación del PDT a la SUNAT	Informe	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	7,320			7,320	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Área de Tributación
				Valor referencial (S/.)	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	7,320												
		A.4.3.3.1	COA-ESTADO	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,200											
				Valor referencial (S/.)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200												
		A.4.3.3.2	Declaración PDT 0621 IGV	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,800											
				Valor referencial (S/.)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800												
		A.4.3.3.3	Declaración PDT 0626 RETENCION IGV	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2,160											
				Valor referencial (S/.)	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	2,160												
		A.4.3.3.4	Declaración Impuesta a la Renta de 4ta categoría.	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2,160											
				Valor referencial (S/.)	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	2,160												
		A.4.3.4	Presentación de información financiera y presupuestal a la Dirección General de Contabilidad Pública - MEF	Número	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,790			1,790	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Área de Contabilidad Patrimonial
				Valor referencial (S/.)	120	125	180	125	125	240	125	125	185	125	125	190	1,790												
		A.4.3.4.1	Presentación de Estados Financieros Mensual	Declaración	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	8	995											
				Valor referencial (S/.)	120	125	0	125	125	0	125	125	0	125	125	0	995												
		A.4.3.4.2	Presentación de Estados Financieros Trimestrales	Declaración	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	365											
				Valor referencial (S/.)	0	0	180	0	0	0	0	0	185	0	0	0	365												
		A.4.3.4.3	Presentación de Estados Financieros Semestral	Declaración	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	240											
				Valor referencial (S/.)	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0	240												
		A.4.3.4.4	Presentación de Estado Financiero Anual	Declaración	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	190											
				Valor referencial (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190	190												
		A.4.3.5	Registros administrativos y contabilización de Registros contables.	Informe	3,610	3,610	3,610	3,610	3,610	3,610	3,610	3,610	3,610	3,610	3,800	4,100	44,000	4,440			4,440	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Área de Contabilidad Patrimonial y
				Valor referencial (S/.)	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	440	600	4,440												
		A.4.3.5.1	Registros administrativos fase compromiso y Devengado	Informe	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	800	1000	8,900	2,400											
				Valor referencial (S/.)	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	250	350	2,400												
		A.4.3.5.2	Contabilizacion de Registros Administrativos	Informe	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	3000	3100	35,100	2,040											
				Valor referencial (S/.)	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	190	250	2,040												
			MONTO TOTAL (S/.)														192,000	192,000			192,000								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V° B°
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Oficina de Economía

UNIDAD DE TESORERÍA

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Generica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoria Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Funcion	Division Funcional	Grupo Funcional	
		A.4.3.1	Informar oportunamente los ingresos por todas las fuentes de financiamiento.	Unid.	280	200	200	200	200	200	300	200	200	200	280	300	2,760	10,704				9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Tesorería
				Valor Referencial (S/.)	1,042	802	802	802	802	802	1,102	802	802	802	1,042	1,102	10,704												
		A.4.3.1.1	Elaboración de Recibos de Ingresos Tasa educativas (diario)	Informes	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	2,232											
				Valor Referencial (S/.)	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	2,232												
		A.4.3.1.2	Elaboración de Recibos de Ingresos Venta de bienes y/o prestaciones de servicios Ctro. Producción(diario)	Reporte	230	150	150	150	150	150	250	150	150	150	230	250	2,160	8,472											
				Valor Referencial (S/.)	856	616	616	616	616	616	916	616	616	616	856	916	8,472												
		A.4.3.2	Recaudación diaria de ingresos recaudados por el sistema bancario quincenal y mensual.	Unid.	200	150	200	150	150	150	200	150	150	150	180	200	2,030	1,750				9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Tesorería
				Valor Referencial (S/.)	150	100	150	100	100	100	300	100	100	100	150	300	1,750												
		A.4.3.2.1	Registro de fase ID e IR en el Sistema SIAF de los Ingresos de Tasas Educat. Venta Bienes y/o servicios	Reporte	180	135	190	140	140	140	180	140	140	140	170	180	1,875	1,535											
				Valor Referencial (S/.)	90	70	145	95	95	95	280	95	95	95	100	280	1,535												
		A.4.3.2.2	Registro de devoluciones de menor gasto sistema SIAF y SINADMOL (diario)	Reporte	20	15	10	10	10	10	20	10	10	10	10	20	155	215											
				Valor Referencial (S/.)	60	30	5	5	5	5	20	5	5	5	50	20	215												
		A.4.3.3	Giro de cheques de cuentas corrientes y comprobantes de pago	Unid.	8,000	3,150	3,350	3,350	3,350	4,120	4,600	3,350	5,150	5,630	16,600	33,600	94,250	63,700				9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Tesorería
				Valor Referencial (S/.)	4,700	1,200	1,500	1,500	1,500	3,000	3,100	1,500	3,700	4,000	10,000	28,000	63,700												
		A.4.3.3.1	Recepción, verificación de documentos O/S, O/C, plla viáticos, plla sueldos y otros.	Reporte	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,420	1,800	1,000	2,000	2,000	5,000	10,000	29,220	19,490											
				Valor Referencial (S/.)	1,500	440	500	500	500	1,500	1,600	500	1,800	1,800	2,850	6,000	19,490												
		A.4.3.3.2	Elaboración de Comprobantes de Pago en el sistema SINADMOL.	Reporte	4,700	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,900	3,000	11,000	22,500	58,100	34,135											
				Valor Referencial (S/.)	2,500	700	840	840	840	950	925	840	1,700	2,000	7,000	15,000	34,135												
		A.4.3.3.3	Emisión cheques y/o abono en cuenta.	Reporte	1,000	100	300	300	300	600	600	300	200	530	500	900	5,630	9,615											
				Valor Referencial (S/.)	600	50	150	150	150	500	500	150	190	150	100	6,925	9,615												
		A.4.3.3.4	Pago Tributos (varios), Registro sistema SIAF fase giro.	Informes	300	50	50	50	50	100	200	50	50	100	100	200	1,300	460											
				Valor Referencial (S/.)	100	10	10	10	10	50	75	10	10	50	50	75	460												
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa.	AEI- 4.3 Modernizar los procesos administrativos de la universidad.	A.4.3.4	Efectuar conciliaciones bancarias trimestrales en cuentas de enlace del MEF	Unid.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	4,200				9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Tesorería
				Valor Referencial (S/.)	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4,200												
		A.4.3.4.1	Control de cheques anulados se todas las cuentas corrientes (CUT)	Reporte	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	600											
				Valor Referencial (S/.)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600												
		A.4.3.4.2	Revisión estados bancarios de todas las cuentas corrientes (CUT).	Informes	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	1,560											
				Valor Referencial (S/.)	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	1,560												
		A.4.3.4.3	El control de cheques, notas de cargo y notas de abono pendiente de contabilizará para su afectación presupuestal	Reporte	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	1,200											
				Valor Referencial (S/.)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200												
		A.4.3.4.4	Identificar cada uno de las diversas operaciones pendientes como cheque en tránsito y cheques en cartera, notas de abono cargo	Informes	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	840											
				Valor Referencial (S/.)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840												
		A.4.3.5	Ejecutar pagos de remuneraciones y pensiones a través del Banco de la Nación y de Crédito	Unid.	200	163	163	100	100	100	100	163	117	100	163	200	1,669	5,398				9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Tesorería
				Valor Referencial (S/.)	476	475	435	433	433	433	433	435	434	460	475	476	5,398												
		A.4.3.5.1	Elaboración de Cartas Orden	Informes	35	30	30	20	20	20	20	30	25	20	30	35	315	78											
				Valor Referencial (S/.)	6	5	5	3	3	3	3	5	4	30	5	6	78												
		A.4.3.5.2	Registro en sistema SIAF fase giro.	Reporte	15	13	13	10	10	10	10	13	12	10	13	15	144	0											
				Valor Referencial (S/.)																									
		A.4.3.5.3	Trámite de pagos diversos a Bco. Nación, Bco. Credito, SUNAT,Juzgados, Ministerios, Luz del Sur, Telefónica, etc.	Informes	150	120	120	70	70	70	70	120	80	70	120	150	1,210	5,320											
				Valor Referencial (S/.)	470	470	430	430	430	430	430	430	430	430	470	470	5,320												
		A.4.3.6	Transferencia de abono de cuenta por concepto de pago de haberes	Unid.	27	25	29	24	32	25	30	25	26	29	42	53	367	1,010				9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Tesorería
				Valor Referencial (S/.)	70	50	70	50	100	50	100	50	50	70	150	200	1,010												
		A.4.3.6.1	Procesamiento abono en cuenta a través del BCP Pensiones	Informes	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	325											
				Valor Referencial (S/.)	20	15	20	15	30	15	30	15	15	20	55	75	325												
		A.4.3.6.2	Procesamiento abono en cuenta a través del BCP nombrados y Contratados.	Informes	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	160											
				Valor Referencial (S/.)	10	10	10	10	15	10	15	10	10	10	25	25	160												
		A.4.3.6.3	Procesamiento abono en cuenta a traves del BCP CAS.	Informes	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	66											
				Valor Referencial (S/.)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	8	8	66												
		A.4.3.6.4	Procesamiento abono en cuenta a traves del BCP construcción civil	Informes	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	50	64											
				Valor Referencial (S/.)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	7	7	64												
		A.4.3.6.5	Procesamiento abono en cuenta a traves del BCP plla. varios (Cafae, Fedu Doc. Internos, transf. exterior etc.)	Informes	10	8	12	7	15	8	12	8	9	12	25	35	161	395											
				Valor Referencial (S/.)	30	15	30	15	45	15	45	15	15	30	55	85	395												

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V°B° UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Oficina de Economía

UNIDAD DE TESORERÍA

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.)			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
		A.4.3.7	**Emisión e impresión de boletas de procesos de matrículas vía transferencia de archivos. Credipago del BCP y SINADMOL**	Unid.	800	2,500	4,800	250	250	750	3,800	5,000	170	200	300	200	19,020	1,902				9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Tesorería
				Valor Referencial (S/.)	80	250	480	25	25	75	380	500	17	20	30	20	1,902												
		A.4.3.7.1	Procesamiento de emisión de Boleta aporte semestral.	Reporte	256	5	3,500	70	70	150	384	4,500	70	100	100	100	9,305	652											
				Valor Referencial (S/.)	30	70	150	5	5	20	100	220	7	15	15	15	652												
		A.4.3.7.2	Procesamiento de emisión de Boleta por admisión.	Reporte	384	2,332	500	100	100	350	2,432	400	50	50	100	50	6,848	841											
				Valor Referencial (S/.)	20	100	200	15	15	20	200	250	5	3	10	3	841												
		A.4.3.7.3	Procesamiento de Boletas por curso de especialización.	Reporte	160	163	800	80	80	250	984	100	50	50	100	50	2,867	409											
				Valor Referencial (S/.)	30	80	130	5	5	35	80	30	5	2	5	2	409												
		A.4.3.8	**Atención de los requerimientos del fondo fijo para caja chica y fondo para pagos en efectivo con Fuente de Financiamiento de RDR y RO**	Unid.	443	403	403	403	463	403	443	503	413	403	403	503	5,186	3,160				9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Tesorería
				Valor Referencial (S/.)	270	250	250	250	270	250	270	300	250	250	250	300	3,160												
		A.4.3.8.1	Atención diaria de los vales presentados por las diferentes dependencia de la UNALM.	Informes	220	200	200	200	230	200	220	250	200	200	200	250	2,570	1,200											
				Valor Referencial (S/.)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200												
		A.4.3.8.2	Recepción diaria de las liquidaciones de caja chica de los usuarios.	Informes	220	200	200	200	230	200	220	250	210	200	200	250	2,580	1,200											
				Valor Referencial (S/.)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200												
		A.4.3.8.3	Mantener permanentemente la liquidez efectuando su reposición mensual.	Informes	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	700											
				Valor Referencial (S/.)	65	45	45	45	65	45	65	95	45	45	45	95	700												
		A.4.3.8.4	Revisar los vales pendientes de liquidar para la repectiva elaboración de comunicaciones a los usuarios.	Informes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	60											
				Valor Referencial (S/.)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60												
		A.4.3.9	**SAFOP: Saldos de Fondos Públicos**	Unid.	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	27	1,400				9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Tesorería
				Valor Referencial (S/.)	200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	200	1,400												
		A.4.3.9.1	MENSUAL: Registro de Información en el módulo SIAF dentro de los primeros 5 días del mes siguiente	Informes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0											
				Valor Referencial (S/.)													0												
		A.4.3.9.2	MENSUAL: Generar reportes y Procesar Información	Informes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,200											
				Valor Referencial (S/.)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200												
		A.4.3.9.3	ANUAL: Cierre de operaciones de Ingresos y Gastos al 31 Diciembre del Año Fiscal en el SIAF	Informes												1	1	0											
				Valor Referencial (S/.)													0												
		A.4.3.9.4	ANUAL: Generar Reportes de Saldos Ctas. Ctes. Para Área Contabilidad y Reportes Módulo SIAF para Contabilidad Publica y Presentación al MEF	Informes	1											1	2	200											
				Valor Referencial (S/.)	100											100	200												
		A.4.3.10	**Registros administrativos de operaciones complementarias**	Unid.	20	10	15	10	10	15	20	10	10	10	15	25	170	1,440				9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Tesorería
				Valor Referencial (S/.)	150	100	120	100	100	120	150	100	100	100	120	180	1,440												
		A.4.3.10.1	Reversiones a Tesoro Público: Papeleta T-6, Devoluciones por menor gasto en el SIAF y Pago en Banco Nación (Papeleta T-6)	Informes	6	3	3	3	3	3	5	3	3	3	3	5	43	435											
				Valor Referencial (S/.)	50	30	35	30	30	35	50	30	30	30	35	50	435												
		A.4.3.10.2	Transferencias entre Cta. Bancarias (Traslado Fondos TC) en el SIAF	Informes	4	2	4	2	2	4	5	2	2	2	4	5	38	305											
				Valor Referencial (S/.)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	30	305												
		A.4.3.10.3	Transacción Financiera de una misma Cta. Cte. (Gasto/Ingresos sin afectación Presupuestal YG)	Informes	3	4	5	4	4	5	5	4	4	4	5	10	57	490											
				Valor Referencial (S/.)	25	40	50	40	40	50	25	40	40	40	50	50	490												
		A.4.3.10.4	Registro de rebajas de operaciones de Ingresos en el SIAF (emitida por el área de Tributación)	Informes	7	1	3	1	1	3	5	1	1	1	3	5	32	210											
				Valor Referencial (S/.)	50	5	10	5	5	10	50	5	5	5	10	50	210												
		A.4.3.11	**Archivo físico**	Unid.	10,000	3,000	3,000	3,000	3,000	4,000	4,000	3,000	5,000	5,000	16,000	35,000	94,000	7,050				9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Tesorería
				Valor Referencial (S/.)	800	150	150	150	150	250	250	150	350	350	1,500	2,800	7,050												
		A.4.3.11.1	Mantener ordenado y archivado todos lo documentos relacionados con los ingresos de la UNALM (Recibos Ingresos)	Informes	2,500	400	400	400	400	500	500	400	600	600	2,000	1,500	10,200	590											
				Valor Referencial (S/.)	200	10	10	10	10	30	30	10	50	50	100	80	590												
		A.4.3.11.2	Mantener Archivado, Ordenado y con el Sello de Pagado los Comprobantes de Pagos	Informes	2,500	1,600	1,600	1,600	1,600	2,500	2,500	1,600	3,500	3,500	12,000	31,500	66,000	5,150											
				Valor Referencial (S/.)	200	100	100	100	100	180	180	100	200	200	1,100	2,590	5,150												
		A.4.3.11.3	Mantener en lugar seguro asignado por la jefatura, el archivo (cargo y correlativo) de la correspondencia enviada de la División de Tesorería.	Informes	2,500	800	800	800	800	800	800	800	800	800	1,500	1,800	13,000	730											
				Valor Referencial (S/.)	200	30	30	30	30	30	30	30	50	50	100	120	730												
		A.4.3.11.4	Coordinar todo el tema de Mantenimiento del Ambiente del Archivo (limpieza, desinfección, etc.)	Informes	2,500	200	200	200	200	200	200	200	100	100	500	200	4,800	580											
				Valor Referencial (S/.)	200	10	10	10	10	10	10	10	50	50	200	10	580												
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa.	**AEI- 4.3 Modernizar los procesos administrativos de la universidad.**	**MONTO TOTAL (S/.)**															101,714	101,714			0							

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V° B°
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Oficina de Economía

UNIDAD DE CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto / Proyecto	Actividad / Acción / Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa	AEI- 4.2 Gestionar el saneamiento de los de los bienes muebles y inmuebles de la UNALM	A.4.2.1	Inspección y diagnóstico de la situación técnica y legal de los bienes inmuebles de propiedad o administrados por la UNALM a nivel nacional	Informe	1	1	5	1	1	9	4		4				26	48,490			31,270	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Bienes Patrimoniales
				Valor referencial (S/.)	10,000	10,000	10,540	10,000	10,000	19,610	9,070		540				79,760												
		A.4.2.1.1	Inspeccion y diagnóstico de los bienes inmuebles de propiedad o administrados por la UNALM ubicados en el Cercado de Lima, Jesús Maria, Cieneguilla, Pachacamac y la Molina (Movilidad y Otros)	Personal			4			4			4				12	1,250			370								
				Valor referencial (S/.)			540			540			540				1,620												
		A.4.2.1.2	Inspección y diagnóstico de los bienes inmuebles de propiedad o administrados por la UNALM, ubicados en costa,sierra y selva (Viáticos y otros)	Personal						4	4						8	18,140			0								
				Valor referencial (S/.)						9,070	9,070						18,140												
		A.4.2.1.3	Apoyo de personal especializado como ingeniero civil o arquitecto, para realizar diagnósticos en saneamiento de inmuebles.	Personal	1	1	1	1	1	1							6	29,100			30,900								
				Valor referencial (S/.)	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000							60,000												
		A.4.2.2	Acciones administrativas ante la SUNARP Y SUPERINTENDENCIA DE BIENES ESTATALES de los bienes inmuebles	Informe	1												1	1,700			0	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Bienes Patrimoniales
				Valor referencial (S/.)	1,700												1,700												
		A.4.2.2.1	Gestionar la obtención de las Partidas electrónicas, planos, títulos archivados entre otros de los bienes inmuebles de propiedad o administrados por la UNALM.	Personal	1												1	1,600			0								
				Valor referencial (S/.)	1,600												1,600												
		A.4.2.2.2	Gestionar acciones de coordinación de los bienes inmuebles de propiedad o administrados por la UNALM,registrados en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales-SINABIP	Personal	1												1	100			0								
				Valor referencial (S/.)	100												100												
		A.4.2.3	Acciones administrativas ante la SUNARP de los bienes muebles	Informe				1									1	0			1,500	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Bienes Patrimoniales
				Valor referencial (S/.)				1,500									1,500												
		A.4.2.3.1	Gestionar ante la SUNARP, la baja definitiva de los vehículos	Personal				1									1				1,500								
				Valor referencial Insumos (S/.)				1,500									1,500												
		A.4.2.4	Baja y enajenación de bienes muebles y semovientes de la UNALM en la costa, sierra y selva.	Informe				4	4								8	14,560			0	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Bienes Patrimoniales
				Valor referencial (S/.)				7,280	7,280								14,560												
		A.4.2.4.1	Elaboración del expediente técnico, incluyendo relación de bienes, lotización, tasación, y aprobación mediante Resolución Rectoral y publicación	Personal				4	4								8	14,560											
				Valor referencial (S/.)				7,280	7,280								14,560												
		A.4.2.5	Bienes muebles Adquiridos por la FDA y recepcionados por la UNALM	Informe	1	1	1	1	1	1							6				8,400	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Bienes Patrimoniales
				Valor referencial (S/.)	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400							8,400												
		A.4.2.5.1	Apoyo de personal para la verificación y registro de los bienes muebles adquiridos por la FDA	Personal	1	1	1	1	1	1							1				8,400								
				Valor referencial (S/.)	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400							8,400												
		A.4.2.6	Bienes faltantes producto del proceso de inventario de bienes muebles año 2018	Informe	1	1	1	1	1	1							6				8,400	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Bienes Patrimoniales
				Valor referencial (S/.)	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400							8,400												
		A.4.2.6.1	Apoyo de personal para el seguimiento y búsqueda de los bienes muebles faltantes	Personal	1	1	1	1	1	1							6				8,400								
				Valor referencial (S/.)	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400							8,400												
			MONTO TOTAL (S/.)														114,320	61,750	0		49,570								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V° B°
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Oficina de Recursos Humanos

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS - JEFATURA

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto / Proyecto	Actividad / Acción / Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa.	AEI -4.1 Programa de fortalecimiento permanente de las capacidades del personal administrativo.	A.4.1.1	**Programa de Fortalecimiento Permanente de los Servidores Administrativos**	Informe	1			2	2	2	2	1					1	100,000				9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Jefatura de ORH
				Valor referencial (S/.)	500			24,750	24,750	24,750	24,750	500					100,000												
		A.4.1.1.1	Elaboración del diagnóstico de necesidades de capacitación	Documento	1												1	500											
				Valor referencial (S/.)	500												500												
		A.4.1.1.2	Ejecución del PDP	Acción				2	2	2	2						8	99,000											
				Valor referencial (S/.)				24,750	24,750	24,750	24,750						99,000												
		A.4.1.1.3	Evaluación del PDP	Informe								1					1	500											
				Valor referencial (S/.)								500					500												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														100,000	100,000			0								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto / Proyecto	Actividad / Acción / Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa.	AEI- 4.3 Modernizar los procesos administrativos de la universidad.	A.4.3.1	**Programación de las Necesidades Logísticas de Bienes y Servicios de la Oficina de Recursos Humanos**	Informe	1		1			1			1			1	5		4,200			9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Jefatura de ORH
				Valor referencial (S/.)	1,000		1,000			1,000			1,000			200	4,200												
		A.4.3.1.1	Elaboración del Cuadro de Necesidades	Informe												1	1		200										
				Valor referencial (S/.)												200	200												
		A.4.3.1.2	Emisión de registros de servicios y de compras para adquisiciones trimestrales	Informe	1		1			1			1				4		4,000										
				Valor referencial (S/.)	1,000		1,000			1,000			1,000				4,000												
		A.4.3.2	**Acciones de coordinación para implementación y elevación de expedientes a la Secretaría Técnica**	Informe	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	13,780	620			9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Jefatura de ORH
				Valor referencial (S/.)	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	14,400												
		A.4.3.2.1	Evaluación de las incidencias administrativas que configuran faltas	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,780	620										
				Valor referencial (S/.)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400												
		A.4.3.2.2	Elaboración de informes de los expedientes que configuran faltas administrativas	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6,000											
				Valor referencial (S/.)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000												
		A.4.3.2.3	Seguimiento de expedientes remitidos a la Secretaría Técnica	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6,000											
				Valor referencial (S/.)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000												
		A.4.3.3	**Acciones de coordinación para ejecución de actividades de las áreas que conforman la ORH**	Informe	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	2,400				9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Jefatura de ORH
				Valor referencial (S/.)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400												
		A.4.3.3.1	Distribución de tareas a desarrollar, según el alcance y competencia del área adscrita	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	600											
				Valor referencial (S/.)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600												
		A.4.3.3.2	Seguimiento de las acciones realizadas	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	600											
				Valor referencial (S/.)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600												
		A.4.3.3.3	Elaboración de informe de las actividades ejecutadas	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,200											
				Valor referencial (S/.)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200												
		A.4.3.4	**Pago de personal y obligaciones sociales**	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	697,661				9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	022 Educación	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Jefatura de ORH
				Valor referencial (S/.)	58,138	58,138	58,138	58,138	58,138	58,138	58,138	58,138	58,138	58,138	58,138	58,138	697,661												
		A.4.3.4.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	697,661											
				Valor referencial (S/.)	58,138	58,138	58,138	58,138	58,138	58,138	58,138	58,138	58,138	58,138	58,138	58,138	697,661												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														718,661	713,841	4,820										

DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES Y PENSIONES

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto / Proyecto	Actividad / Acción / Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
		A.4.3.1	**Programación del Compromiso Anual 2019**	Informe	11	9	10	9	10	9	10	9	9	10	9	10	115	52,100			68,000	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Dependencia de Remuneraciones
				Valor referencial (S/.)	21,100	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	120,100												
		A.4.3.1.1	Certificación Remuneraciones y Pensiones	Informe	1												1	100											
				Valor referencial (S/.)	100												100												
		A.4.3.1.2	Elaboración de Planillas de Remuneraciones	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	36,000											
				Valor referencial (S/.)	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000												
		A.4.3.1.3	Elaboración de Planillas de Pensiones	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	800			17,200								
				Valor referencial (S/.)	12,500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	18,000												

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V°B° UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Oficina de Recursos Humanos

DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES Y PENSIONES

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto / Proyecto	Actividad / Acción / Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
		A.4.3.1.4	Elaboración de Planillas de CAFAE	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,000			11,000								
				Valor referencial (S/.)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000													
		A.4.3.1.5	Elaboración de Planillas de FEDU - INVESTIGACIÓN	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	500			5,500								
				Valor referencial (S/.)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000													
		A.4.3.1.6	Elaboración de Planillas de Personal CAS	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11	2,200			27,800								
				Valor referencial (S/.)	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000													
		A.4.3.1.7	Elaboración de Planillas de Otras Retribuciones	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	500			5,500								
				Valor referencial (S/.)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000													
		A.4.3.1.8	Elaboración de Planillas de Construcción Civil	Informe	5	4	5	4	5	4	5	4	4	5	4	5	54	11,000			1,000								
				Valor referencial (S/.)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000													
		A.4.3.2	**Reconocimiento oficial de tiempo de servicios y pensiones provisionales de cesantía, viudez, orfandad y ascendencia**	**Informe**	**1**	**4**		**2**	**1**		**3**	**3**	**1**	**4**	**4**	**1**	**24**				**288,000**	**9001 Acciones Centrales**	**3.999999 Sin Producto**	**5.000003 Gestión Administrativa**	**2.3 Bienes y Servicios**	**022 Educación**	**006 Gestión**	**0008 Asesoramiento y Apoyo**	**Dependencia de Remuneraciones**
				Valor referencial (S/.)	**24,000**	**24,000**	**24,000**	**24,000**	**24,000**	**24,000**	**24,000**	**24,000**	**24,000**	**24,000**	**24,000**	**24,000**	**288,000**													
		A.4.3.2.1	Resolución y liquidación del tiempo de servicios (cesantía)	Informe		1		1			3			1	1		7				180,000								
				Valor referencial (S/.)	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000													
		A.4.3.2.2	Resolución de viudez, orfandad y ascendencia	Informe	1	3		1	1			3	1	3	3	1	17				108,000								
				Valor referencial (S/.)	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	108,000													
		A.4.3.3	**Presentación del PDT a la SUNAT**	**Informe**	**24**	**14**	**92**	**13**	**13**	**13**	**91**	**24**	**14**	**14**	**14**	**14**	**340**				**342,000**	**9001 Acciones Centrales**	**3.999999 Sin Producto**	**5.000003 Gestión Administrativa**	**2.3 Bienes y Servicios**	**022 Educación**	**006 Gestión**	**0008 Asesoramiento y Apoyo**	**Dependencia de Remuneraciones**
				Valor referencial (S/.)	**12,100**	**2,100**	**152,500**	**1,100**	**1,100**	**1,100**	**151,500**	**12,100**	**2,100**	**2,100**	**2,100**	**2,100**	**342,000**													
		A.4.3.3.1	Altas	Informe			50				50						100				300,000								
				Valor referencial (S/.)			150,000				150,000						300,000													
		A.4.3.3.2	Bajas	Informe	12	2	2	1	1	1	1	12	2	2	2	2	40				40,000								
				Valor referencial (S/.)	12,000	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000	2,000	2,000	2,000	2,000	40,000													
		A.4.3.3.3	Derecho habientes	Informe	12	12	40	12	12	12	40	12	12	12	12	12	200				2,000								
				Valor referencial (S/.)	100	100	500	100	100	100	500	100	100	100	100	100	2,000													
		A.4.3.4	**Adquisición y Mantenimiento de Equipos de computación**	**Número**	**16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27**		**6,699**		**50,801**	**9001 Acciones Centrales**	**3.999999 Sin Producto**	**5.000003 Gestión Administrativa**	**2.3 Bienes y Servicios**	**022 Educación**	**006 Gestión**	**0008 Asesoramiento y Apoyo**	**Dependencia de Remuneraciones**
				Valor referencial (S/.)	**26,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57,500**													
		A.4.3.4.1	Adquisición de computadoras	Número	4						4						8		2,233		21,767								
				Valor referencial (S/.)	12,000						12,000						24,000													
		A.4.3.4.2	Adquisición de impresoras	Número	5						1						5		2,233		18,267								
				Valor referencial (S/.)	7,500						13,000						20,500													
		A.4.3.4.3	Mantenimiento de equipos de cómputo e impresoras	Acción	7						6						13		2,233		10,767								
				Valor referencial (S/.)	7,000						6,000						13,000													
		A.4.3.5	**Proyecto: Programa de sistematización de boletas de pago a través de la página web**	**Informe**		**1**											**1**				**10,000**	**9001 Acciones Centrales**	**3.999999 Sin Producto**	**5.000003 Gestión Administrativa**	**2.3 Bienes y Servicios**	**022 Educación**	**006 Gestión**	**0008 Asesoramiento y Apoyo**	**Dependencia de Remuneraciones**
				Valor referencial (S/.)		**10,000**											**10,000**													
		A.4.3.6	**Proyecto: Análisis, diseño e Implantación del Sistema de Construcción Civil en el Módulo de Remuneraciones y Pensiones**	**Informe**		**1**											**1**				**25,000**	**9001 Acciones Centrales**	**3.999999 Sin Producto**	**5.000003 Gestión Administrativa**	**2.3 Bienes y Servicios**	**022 Educación**	**006 Gestión**	**0008 Asesoramiento y Apoyo**	**Dependencia de Remuneraciones**
				Valor referencial (S/.)		**25,000**											**25,000**													
		A.4.3.7	**Proyecto: Restructuración y actualización del Módulo de Remuneraciones y Pensiones del Sistema de Recursos Humanos**	**Informe**		**1**											**1**				**35,000**	**9001 Acciones Centrales**	**3.999999 Sin Producto**	**5.000003 Gestión Administrativa**	**2.3 Bienes y Servicios**	**022 Educación**	**006 Gestión**	**0008 Asesoramiento y Apoyo**	**Dependencia de Remuneraciones**
				Valor referencial (S/.)		**35,000**											**35,000**													
		A.4.3.8	**Proyecto: Digitalización de las Planillas Físicas de Construcción Civil y otros de la Unidad de Remuneraciones y Pensiones**	**Informe**		**1**											**1**				**35,000**	**9001 Acciones Centrales**	**3.999999 Sin Producto**	**5.000003 Gestión Administrativa**	**2.3 Bienes y Servicios**	**022 Educación**	**006 Gestión**	**0008 Asesoramiento y Apoyo**	**Dependencia de Remuneraciones**
				Valor referencial (S/.)		**35,000**											**35,000**													
		A.4.3.9	**Pago de pensiones y otras prestaciones sociales**	**Acción**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**16,206,184**				**9001 Acciones Centrales**	**3.999999 Sin Producto**	**5.000003 Gestión Administrativa**	**2.2 Pensiones y Otras prestaciones sociales**	**022 Educación**	**006 Gestión**	**0008 Asesoramiento y Apoyo**	**Dependencia de Remuneraciones**
				Valor referencial (S/.)	**1,350,515**	**1,350,515**	**1,350,515**	**1,350,515**	**1,350,515**	**1,350,515**	**1,350,515**	**1,350,515**	**1,350,515**	**1,350,515**	**1,350,515**	**1,350,515**	**16,206,184**													
		A.4.3.9.1	Pago de pensiones y otras prestaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	16,206,184												
				Valor referencial (S/.)	1,350,515	1,350,515	1,350,515	1,350,515	1,350,515	1,350,515	1,350,515	1,350,515	1,350,515	1,350,515	1,350,515	1,350,515	16,206,184													
		A.4.3.10	**Pago de gastos de sepelio y luto**	**Acción**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**196,017**				**9001 Acciones Centrales**	**3.999999 Sin Producto**	**5.000003 Gestión Administrativa**	**2.1 Personal y Obligaciones Sociales**	**022 Educación**	**006 Gestión**	**0008 Asesoramiento y Apoyo**	**Dependencia de Remuneraciones**
				Valor referencial (S/.)	**16,335**	**16,335**	**16,335**	**16,335**	**16,335**	**16,335**	**16,335**	**16,335**	**16,335**	**16,335**	**16,335**	**16,335**	**196,017**													
		A.4.3.10.1	Pago de gastos de sepelio y luto	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	196,017												
				Valor referencial (S/.)	16,334.75	16,335	16,335	16,335	16,335	16,335	16,335	16,335	16,335	16,335	16,335	16,335	196,017													
		MONTO SUBTOTAL (S/.)															**17,314,801**	**16,454,301**	**6,699**		**853,801**								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V°B° UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Oficina de Recursos Humanos

DEPARTAMENTO DE PERSONAL NO DOCENTE

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa	AEI-4.19 Implementar la Ley de Tránsito del Servicio Civil	A.4.19.1	Etapa 2: Análisis situacional de la entidad	Acción / Informe	1	1	1	1	1								5				300,000	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Titular -UNALM/ Of. Recursos Humanos
				Valor referencial (S/.)	30,000	30,000	60,000	60,000	120,000								300,000												
		A.4.19.1.1	Mapeo de puestos	Acción/ Informe	1	1											2				60,000								ORH
				Valor Referencial (S./)	30,000	30,000											60,000												
		A.4.19.1.2	Mapeo de procesos y elaboración del Plan de Mejoras	Acción/ Informe			1	1	1								3				240,000								URyE-ORH
				Valor Referencial (S./)			60,000	60,000	120,000								240,000												
		A.4.19.2	Etapa 3: Aplicación de la mejora interna	Acción / Informe						1	1	1	1	1			5				150,000	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Titular -UNALM/ Of. Recursos Humanos
				Valor referencial (S/.)						30,000	30,000	30,000	30,000	30,000			150,000												
		A.4.19.2.1	Determinación de la dotación	Acción/ Informe						1	1						2				60,000								ORH-URyE
				Valor Referencial (S./)						30,000	30,000						60,000												
		A.4.19.2.3	Formulación del Manual de Perfiles de Puestos - MPP	Acción/ Informe								1	1				2				60,000								ORH-URyE
				Valor Referencial (S./)								30,000	30,000				60,000												
		A.4.19.2.4	Valorización de puestos y Elaboración del Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE	Acción/ Informe										1			1				30,000								ORH-URyE
				Valor Referencial (S./)										30,000			30,000												
		A.4.19.3	Etapa 4: Implementación del nuevo régimen de la Ley del Servicio Civil	Acción											2	3	5				9,465	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Titular -UNALM/ Of. Recursos Humanos
				Valor referencial (S/.)											9,418	47	9,465												
		A.4.19.3.1	Preparación del Proceso de Selección: documentos administrativos para el MEF y el MINTRA	Acción											1		1				16								Titular - ORH
				Valor Referencial (S./)											16		16												
		A.4.19.3.2	Publicación del Proceso de Selección en el Portal del MINTRA y en el portal institucional de la UNALM (publicación en diarios, movilidad de personal adminsitrativo)	Acción											1	1	2				9,403								Titular - ORH
				Valor Referencial (S./)											9,403	0	9,403												
		A.4.19.3.3	Recepción, registro y selección de expedientes de postulación. Emisión de resultados	Acción												1	1				38								Titular - ORH
				Valor Referencial (S./)												38	38												
		A.4.19.3.5	Suscripción y registro de contratos	Acción												1	1				9								Titular - ORH
				Valor Referencial (S./)												9	9												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														459,465				459,465								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa	AEI- 4.3 Modernizar los procesos administrativos de la universidad.	A.4.3.1	Convocatorias CAS (D.L. 1057)	Acción	4	4	4		4		4		4		4		28				917	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Dependencia de Personal No Docente
				Valor referencial (S/.)	9,498	9,498	9,498	49	9,498	49	9,498	49	9,498	49	9,498	49	66,734	65,818												
		A.4.3.1.1	Preparación de la Convocatoria CAS: documentos administrativos para el MEF y el MINTRA	Acción	1	1	1		1		1		1		1		7				588								
				Valor Referencial (S./)	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	588												
		A.4.3.1.2	Publicación de la Convocatoria en el Portal del MINTRA y en el portal institucional de la UNALM (publicación en diarios, movilidad para personal administrativo, materiales)	Acción	1	1	1		1		1		1		1		7												
				Valor Referencial (S./)	9,403	9,403	9,403		9,403		9,403		9,403		9,403		65,818	65,818											
		A.4.3.1.3	Recepción, registro y selección de expedientes de postulación. Emisión de resultados	Acción	1	1	1		1		1		1		1		7				266								
				Valor Referencial (S./)	38	38	38		38		38		38		38		266												
		A.4.3.1.4	Suscripción y registro de contratos	Acción	1	1	1		1		1		1		1		7				63								
				Valor Referencial (S./)	9	9	9		9		9		9		9		63												
		A.4.3.2	Concurso Público No Docente (D.L. 276)	Acción				5						5			10				125	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Dependencia de Personal No Docente
				Valor referencial (S/.)				9,465						9,465			18,930	18,805											
		A.4.3.2.1	Preparación y aprobación de las Bases para el Concurso	Acción				1						1			2				31								
				Valor Referencial (S./)				16						16			31.16												
		A.4.3.2.2	Publicación del Concurso en el Portal del MINTRA y en el portal institucional de la UNALM (publicación en diarios, movilidad para personal administrativo)	Acción				1						1			2												
				Valor Referencial (S./)				9,403						9,403			18,805	18,805											
		A.4.3.2.3	Recepción, registro y selección de expedientes de postulación.	Acción				1						1			2				76								
				Valor Referencial (S./)				38						38			76												
		A.4.3.2.4	Emisión de resultados y elaboración de Resolución de Ganadores del Concurso Púlico	Acción				1						1			2				0								
				Valor Referencial (S./)				0						0			0												
		A.4.3.2.5	Suscripción y registro de contratos	Acción				1						1			2				18								
				Valor Referencial (S./)				9						9			18												

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V° B°
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Oficina de Recursos Humanos

DEPARTAMENTO DE PERSONAL NO DOCENTE

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R	D y T		Categoría Presupuestal	Producto / Proyecto	Actividad / Acción / Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
		A.4.3.3	**Concurso Interno para Ascenso (D.L. 276)**	**Acción**			4						4				8				291	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Dependencia de Personal No Docente
				Valor referencial (S/.)			1,456						1,456				2,912												
		A.4.3.3.1	Preparación y aprobación de las Bases para el Concurso	Acción			1						1				2				31								
				Valor Referencial (S./)			16						16				31												
		A.4.3.3.2	Publicación del Concurso en el portal institucional de la UNALM (movilidad para personal administrativo)	Acción			1						1				2				2,805								
				Valor Referencial (S./)			1,403						1,403				2,805												
		A.4.3.3.3	Recepción, registro y selección de expedientes de postulación.	Acción			1						1				2				76								
				Valor Referencial (S./)			38						38				76												
		A.4.3.3.4	Emisión de resultados y elaboración de Resolución de Ganadores del Concurso Interno	Acción			1						1				2				0								
				Valor Referencial (S./)			0						0				0												
		A.4.3.4	**Registro de Evaluaciones Semestrales de Personal Nombrado y Contratado y Trimestrales de Personal CAS**	**Acción**	2			1			2			1			6				19	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Dependencia de Personal No Docente
				Valor referencial (S/.)	6			3			6			3			19												
		A.4.3.4.1	Registro de evaluaciones Semestrales de Personal Nombrado y Contratado	Acción	1						1						2				6								
				Valor Referencial (S./)	3						3						6												
		A.4.3.4.2	Registro de Evaluaciones Trimestrales de Personal CAS	Acción	1			1			1			1			4				13								
				Valor Referencial (S./)	3			3			3			3			13												
		A.4.3.5	**Emisión de Reporte de Inasistencia del Personal Administrativo**	**Acción**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				4,808	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Dependencia de Personal No Docente
				Valor referencial (S/.)	353	309	312	309	812	309	353	309	312	809	312	309	4,808												
		A.4.3.5.1	Ingreso de papeletas de permiso al sistema y cartas de solicitud de periódo vacacional	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				4,708								
				Valor Referencial (S./)	309	309	309	309	809	309	309	309	309	809	309	309	4,708												
		A.4.3.5.2	Ingreso de cartas de justificación de personal administrativo	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				100								
				Valor Referencial (S./)	44	0	3	0	3	0	44	0	3	0	3	0	100												
		A.4.3.6	**Elaboración de Constancia de Haberes del Personal Administrativo, Docente, Pensionista y Obrero**	**Acción**	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36				37,037	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Dependencia de Personal No Docente
				Valor referencial (S/.)	3,086	3,086	3,086	3,086	3,086	3,086	3,086	3,086	3,086	3,086	3,086	3,086	37,037												
		A.4.3.6.1	Recepción de la solicitud de la Constancia de Haberes	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				684								
				Valor Referencial (S./)	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	684												
		A.4.3.6.2	Registro y Pago de personal CAS para la digitación de las Constancia de Haberes	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				36,246								
				Valor Referencial (S./)	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	36,246												
		A.4.3.6.3	Verificación y Emisión del Consolidado de la Constancia de Haber	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				108								
				Valor Referencial (S./)	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108												
		A.4.3.7	**Emisión de Contratos Administrativos para el Personal CAS y Contratado**	**Acción**	2			2			2			2			8				82	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Dependencia de Personal No Docente
				Valor referencial (S/.)	21			21			21			21			82												
		A.4.3.7.1	Recepción y verificación de cartas de renovación del personal administrativo	Acción	1			1			1			1			4				11								
				Valor Referencial (S./)	3			3			3			3			11												
		A.4.3.7.2	Emisión de Contratos Administrativos para el Personal CAS y Contratado	Acción	1			1			1			1			4				72								
				Valor Referencial (S./)	18			18			18			18			72												
		A.4.3.8	**Emisión de Documentos Administrativos**	**Documento**	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36				610	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Dependencia de Personal No Docente
				Valor referencial (S/.)	55.72	49.24	49.24	52.48	49.24	52.48	52.48	49.24	49.24	52.48	49.24	49.24	610												
		A.4.3.8.1	Certificado de Trabajo	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				121								
				Valor Referencial (S./)	12	9	9	12	9	9	12	9	9	12	9	9	121												
		A.4.3.8.2	Certificado de Prácticas	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				114								
				Valor Referencial (S./)	12	9	9	9	9	12	9	9	9	9	9	9	114												
		A.4.3.8.3	Cartas e Informes administrativos	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				376								
				Valor Referencial (S./)	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	376												
		A.4.3.9	**Administración de Legajos del Personal Administrativo**	**Documento / Acción**	2	6	4	5	2	5	2	5	2	5	2	5	44				664	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Dependencia de Personal No Docente
				Valor referencial (S/.)	54.94	60.88	55.27	83.15	32.67	60.88	54.94	60.88	32.67	83.15	32.67	52.03	664.13												
		A.4.3.9.1	Recepción y armado de los expedientes del personal declarado ganador en Convocatorias	Acción		1	1	1		1		1		1		1	7				158								
				Valor Referencial (S./)		23	23	23		23		23		23		23	158												
		A.4.3.9.2	Registro de los expedientes del personal declarado ganador en el sistema	Acción		1	1	1		1		1		1		1	7				0								
				Valor Referencial (S./)		0	0	0		0		0		0		0	0												
		A.4.3.9.3	Actualización y mantenimiento de Legajos de Personal	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				335								
				Valor Referencial (S./)	43	20	20	43	20	20	43	20	20	43	20	20	335												
		A.4.3.9.4	Elaborar informe escalafonario	Acción		1		1		1		1		1		1	6				44								
				Valor Referencial (S./)		9		9		9		9		9		0	44												
		A.4.3.9.5	Realizar altas y bajas del personal de la UNALM	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				127								
				Valor Referencial (S./)	12	9	12	9	12	9	12	9	12	9	12	9	127												
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa	**AEI- 4.3 Modernizar los procesos administrativos de la universidad.**		**MONTO SUBTOTAL (S/.)**														131,798	84,623			44,554								

V°B° JEFA(E) OFICINA DE PLANEAMIENTO

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Oficina de Recursos Humanos

DEPARTAMENTO DE PERSONAL DOCENTE

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto / Proyecto	Actividad / Acción / Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
		A.4.3.1	**Convocatorias Docente Nombramiento y Contrato (Plazas presupuestadas y MINEDU)-D.L. 30220**	**Acción**	3	1			1	1	4			1	1		12												
				Valor referencial (S/.)	7,400	150			100	150	6,520			330	50		14,700	12,000			2,700	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Dependencia de Personal Docente
		A.4.3.1.1	Solicitud y recepción de pedidos de plazas de las Facultades.	Acción					1					1			2												
				Valor Referencial (S./)					100					150			250				250								
		A.4.3.1.2	Elaboración de documentos para aprobación del Consejo Universitario-Concurso Docente.	Acción						1					1		2												
				Valor Referencial (S./)						150				180	50		380				380								
		A.4.3.1.3	Publicación de la Convocatoria en los diarios La República y El Peruano, asi como en el panel del DPD y web de la UNALM	Acción	1						1						2												
				Valor Referencial (S./)	7,000						5,000						12,000	12,000											
		A.4.3.1.4	Entrega de carpeta de las bases del concurso.	Acción	1						1						2												
				Valor Referencial (S./)							1,000						1,000				1,000								
		A.4.3.1.5	Recepción, revisión, pre selección y remisión de expediente de los postulantes a las facultades.	Acción	1						1						2												
				Valor Referencial (S./)	400						400						800				800								
		A.4.3.1.6	Remisión de resultados finales a Consejo Universitario	Acción		1					1						2												
				Valor Referencial (S./)		150					120						270				270								
		A.4.3.2	**Elaboración de Reporte de asistencia del Personal Docente**	**Acción**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24												
				Valor referencial (S/.)	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	3,840				3,840	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Dependencia de Personal Docente
		A.4.3.2.1	Ingreso de cartas de justificación de personal Docente	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor Referencial (S./)	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1,440				1,440								
		A.4.3.2.2	Elaboración de reporte de inasistencia	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor Referencial (S./)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400				2,400								
		A.4.3.3	**Registro de Licencias (sin goce de haber y con goce de haber por capacitación)**	**Acción**	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36												
				Valor referencial (S/.)	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	6,600				6,600	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Dependencia de Personal Docente
		A.4.3.3.1	Recepción de resolución de aceptación de las Facultades	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor Referencial (S./)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200				1,200								
		A.4.3.3.2	Elaboración de carta de compromiso y letra de cambio para la firma del docente (en el caso de LCGH).	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor Referencial (S./)	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000				3,000								
		A.4.3.3.3	Elaboración de informe técnico para la Comisión de Evaluación de Docencia de Consejo Universitario para su ratificación.	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor Referencial (S./)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400				2,400								
		A.4.3.4	**Registro de Año Sabático**	**Acción**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24												
				Valor referencial (S/.)	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600				3,600	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Dependencia de Personal Docente
		A.4.3.4.1	Recepción de resolución de aceptación de las Facultades	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor Referencial (S./)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200				1,200								
		A.4.3.4.2	Elaboración de informe técnico para la Comisión de Evaluación de Docencia de Consejo Universitario para su ratificación.	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor Referencial (S./)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400				2,400								
		A.4.3.5	**Ingreso de Periodos Vacacionales**	**Acción**	2	2	2				2					2	10												
				Valor referencial (S/.)	180	180	180				180					180	900				900	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Dependencia de Personal Docente
		A.4.3.5.1	Recepcion y verificación del rol vacacional de las Facultades.	Acción	1	1	1				1					1	5												
				Valor Referencial (S./)	100	100	100				100					100	500				500								
		A.4.3.5.2	Archivo del rol vacacional	Acción	1	1	1				1					1	5												
				Valor Referencial (S./)	80	80	80				80					80	400				400								
OEI-4 Mejorar eficiencia y eficacia de la gestión administrativa	AEI- 4.3 Modernizar los procesos administrativos de la universidad.	A.4.3.6	**Elaboración de Contratos y/o Renovación de Contrato del Personal Docente Contratado**	**Acción**	1	2	3	3	2		2	3	3	2	1	1	23												
				Valor referencial (S/.)	180	270	450	450	450		270	450	450	330	120	150	3,570				3,570	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Dependencia de Personal Docente
		A.4.3.6.1	Recepción y verificación de resoluciones de facultad (contratos por concurso público, contrato 470° y renovación del personal docente)	Acción		1	1	1	1		1	1	1		1		8												
				Valor Referencial (S./)		120	120	120	120		120	120	120		120		960				960								
		A.4.3.6.2	Elaboración de informes de dirigidos a la Comisión de Evaluación de Docentes de Consejo Universitario	Acción		1	1	1			1	1	1	1		1	8												
				Valor Referencial (S./)		150	150	150	150		150	150	150	150		150	1,350				1,350								
		A.4.3.6.3	Elaboración de Contratos para su suscribción	Acción	1		1	1	1			1	1	1			7												
				Valor Referencial (S./)	180		180	180	180			180	180	180			1,260				1,260								
		A.4.3.7	**Elaboración de Documentos Administrativos y Archivo de documentos administrativos**	**Documento**	125	90	130	110	110	110	160	135	110	160	160	90	1,490												
				Valor referencial (S/.)	270	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,470				2,470	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Dependencia de Personal Docente
		A.4.3.7.1	Certificado de Trabajo	Documento	45	10	10	10	10	10	10	35	10	10	10	10	180												
				Valor Referencial (S./)	120	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	1,000				1,000								
		A.4.3.7.2	Cartas diversas	Documento	80	80	120	100	100	100	150	100	100	150	150	80	1,310												
				Valor Referencial (S./)	150	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1,470				1,470								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Oficina de Recursos Humanos

DEPARTAMENTO DE PERSONAL DOCENTE

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto / Proyecto	Actividad / Acción / Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
		A.4.3.8	Elaboración de Documentos de Gestión	Documento	1			1				1		1		1	5				810	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Dependencia de Personal Docente
				Valor referencial (S/.)	200			120				120		250		120	810													
		A.4.3.8.1	Elaboración de la Memoria Anual DPD	Documento	1												1				80								
				Valor Referencial (S./)	80												80												
		A.4.3.8.2	Elaboración del Plan Operativo Institucional, Resumen del POI y Avance Físico	Documento	1			1				1				1					480								
				Valor Referencial (S./)	120			120				120				120	480												
		A.4.3.8.3	Elaboración del PAP	Documento										1			1				250								
				Valor Referencial (S./)										250			250												
		A.4.3.9	Administración de Legajos del Personal Docente Nombrado y Contratado	Documento / Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				8,120	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Dependencia de Personal Docente
				Valor referencial (S/.)	560	830	710	710	710	560	790	710	710	710	560	560	8,120												
		A.4.3.9.1	Recepción y armado de los expedientes del personal declarado ganador en Convocatorias y Contratos 470°	Documentos		50	15	6	6		40	10	4	4			135				1,000								
				Valor Referencial (S./)		220	100	100	100		180	100	100	100			1,000												
		A.4.3.9.2	Registro de los expedientes del personal declarado ganador en el sistema	Documentos		50	15	6	6		40	10	4	4			135				400								
				Valor Referencial (S./)		50	50	50	50		50	50	50	50			400												
		A.4.3.9.3	Actualización y mantenimiento de Legajos de Personal Docente para Ratificación y Ascenso	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				1,560								
				Valor Referencial (S./)	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	1,560												
		A.4.3.9.4	Registro de información al sistema presentada por las Facultades (evaluaciones, trabajos de investigación, etc)	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				1,200								
				Valor Referencial (S./)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200												
		A.4.3.9.5	Archivar la documentación recibida cronológicamente	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				1,560								
				Valor Referencial (S./)	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	1,560												
		A.4.3.9.6	Registro de altas y bajas del personal docente de la UNALM	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				600								
				Valor Referencial (S./)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600												
		A.4.3.9.7	Adquisición de equipos de protección personal (mascarillas, mandiles, guantes, alcohol, entre otros)	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				1,800								
				Valor Referencial (S./)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														44,610	12,000			#VALOR!								

DEPARTAMENTO DE TRÁMITE DOCUMENTARIO

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado	Presupuesto asignado Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto / Proyecto	Actividad / Acción / Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
		A.4.3.1	Análisis y emisión de resoluciones	Informes/ Resoluciones	22	23	20	18	20	21	19	31	33	29	24	21	281												
				Valor referencial (S/.)	80	70	50	50	70	90	80	110	60	90	90	80	920	920				9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Dependencia de Trámite Documentario
		A.4.3.1.1	Resolución por fallecimiento	Informes/ Resoluciones	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8	90												
				Valor referencial (S/.)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	120												
		A.4.3.1.2	Resolución por sepelio	Informes/ Resoluciones	7	5	9	4	5	4	2	6	9	9	7	2	69												
				Valor referencial (S/.)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	120												
		A.4.3.1.3	Elaboración de informes por 25 años	Informes/ Resoluciones	2	2		1	1	1	2	1		1	2		13												
				Valor referencial (S/.)	10	10		10	10	10	10	10		10	10		90	90												
		A.4.3.1.4	Elaboración de resoluciones por 25 años	Informes/ Resoluciones	1	1	1					2		3	1	1	10												
				Valor referencial (S/.)	10	10	10					10		10	10	10	70	70												
		A.4.3.1.5	Elaboración de informes y resoluciones por 04 años de formación profesional	Informes/ Resoluciones	2			1				1		2	1	1	8												
				Valor referencial (S/.)	10			10				10		10	10	10	60	60												
		A.4.3.1.6	Compensación vacacional	Informes/ Resoluciones	1	5	2		1	1	2	2	9	2		2	27												
				Valor referencial (S/.)	10	10	10		10	10	10	10	10	10		10	100	100												
		A.4.3.1.7	Elaboración de informes y resoluciones por ceses y renuncias	Informes/ Resoluciones					1	1	1	1	3		2		9												
				Valor referencial (S/.)					10	10	10	10	10		10		60	60												
		A.4.3.1.8	Compensación por tiempo de servicios	Informes/ Resoluciones	1	1			1	1	1	1	3	1	2	2	14												
				Valor referencial (S/.)	10	10			10	10	10	10	10	10	10	10	100	100												
		A.4.3.1.9	Elaboración de informes y resoluciones de licencias por enfermedad	Informes/ Resoluciones				4	4	3	2	6	2	2	1	3	27												
				Valor referencial (S/.)				10	10	10	10	10	10	10	10	10	90	90												
		A.4.3.1.10	Elaboración de informes y resoluciones de licencias por gravidez	Informes/ Resoluciones	1	1	1			1	2	2				2	10												
				Valor referencial (S/.)	10	10	10			10	10	10				10	70	70												
		A.4.3.1.11	Ley 30012	Informes/ Resoluciones						1		1		1	1		4												
				Valor referencial (S/.)						10		10		10	10		40	40												

JEFATURA DE PLANEAMIENTO

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Oficina de Recursos Humanos

DEPARTAMENTO DE TRÁMITE DOCUMENTARIO

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsble
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto / Proyecto	Actividad / Acción / Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa	AEI- 4.3 Modernizar los procesos administrativos de la universidad.	A.4.3.2	Trámites en EsSalud	Acción	17	5	6	6	11	7	10	10	3	11	13	11	110				1,620	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Dependencia de Trámite Documentario
				Valor referencial (S/.)	141	135	132	135	138	132	138	141	129	132	135	132	1,620												
		A.4.3.2.1	Acreditación de cónyugue	Acción	3		1		3	1	2	1	1		2	3	17				1,464								
				Valor referencial (S/.)	123	120	123	120	123	120	123	123	123	120	123	123	1,464												
		A.4.3.2.2	Acreditación de concuvina	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				36								
				Valor referencial (S/.)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36												
		A.4.3.2.3	Aceditación del titular	Acción	1					1		1		1	1		5				15								
				Valor referencial (S/.)	3					3		3		3	3		15												
		A.4.3.2.4	Acreditación de hijos menores de edad	Acción	10	2	3	1	5	3	5	2		4	5	6	46				33								
				Valor referencial (S/.)	3	3	3	3	3	3	3	3		3	3	3	33												
		A.4.3.2.5	Acreditación de hijos mayores con discapacidad	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				36								
				Valor referencial (S/.)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36												
		A.4.3.2.6	Cambio de domicilio	Acción	1	1		3	1		1	4		4	3		18				18								
				Valor referencial (S/.)	3	3		3	3		3	3					18												
		A.4.3.2.7	Baja en EsSalud	Acción		1		1	1		1	1					5				15								
				Valor referencial (S/.)		3		3	3		3	3					15												
		A.4.3.2.8	Acreditación de madre gestante	Acción	1												1				3								
				Valor referencial (S/.)	3												3												
		A.4.3.3	Reembolsos (prestaciones económicas) por maternidad, enfermedad y lactancia	Acción	83	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	96				267	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Dependencia de Trámite Documentario
				Valor referencial (S/.)	59	11	17	17	26	20	17	17	17	26	20	20	267												
		A.4.3.3.1	Liquidación	Acción	82												82				30								
				Valor referencial (S/.)	30												30												
		A.4.3.3.2	Trámites por enfermedad	Acción	18		4	5	7	9	4	8	1	10	7	6	79				33								
				Valor referencial (S/.)	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33												
		A.4.3.3.3	Trámite por lactancia	Acción	1		1	1	3	5	2		2	3	3	2	23				30								
				Valor referencial (S/.)	3		3	3	3	3	3		3	3	3	3	30												
		A.4.3.3.4	Trámites por maternidad	Acción	4	1	3	2	2	2	2	3	3	1	3	3	29				36								
				Valor referencial (S/.)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36												
		A.4.3.3.5	Monitoreo de pago/pág. de essalud	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				60								
				Valor referencial (S/.)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60												
		A.4.3.3.6	Reactivación de pago	Acción					1					1			2				6								
				Valor referencial (S/.)					3					3			6												
		A.4.3.3.7	Declaración jurada	Acción	23	1	8	8	13	16	8	11	6	15	13	11	133				66								
				Valor referencial (S/.)	15	3	3	3	6	6	3	6	3	6	6	6	66												
		A.4.3.3.8	Reconsideración de improcedencia de pagos	Acción					1					1			2				6								
				Valor referencial (S/.)					3					3			6												
		A.4.3.4	Licencias	Informes/ Resoluciones	1	1	1	4	4	4	4	8	2	2	1	5	37				160	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Dependencia de Trámite Documentario
				Valor referencial (S/.)	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	20	160												
		A.4.3.4.1	Licencias por enfermedad	Informes/ Resoluciones				4	4	3	2	6	2	2	1	3	27				90								
				Valor referencial (S/.)				10	10	10	10	10	10	10	10	10	90												
		A.4.3.4.2	Licencias por maternidad	Informes/ Resoluciones	1	1	1			1	2	2				2	10				70								
				Valor referencial (S/.)	10	10	10			10	10	10				10	70												
		A.4.3.5	Emisión de Documentos Administrativos	Número	10	16	14	17	11	20	11	16	8	14	8	16	161				70	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Dependencia de Trámite Documentario
				Valor referencial (S/.)	7	7	7	7	4	7	4	7	4	7	4	7	70												
		A.4.3.5.1	Cartas	Número	7	13	11	11	11	9	11	10	8	6	8	11	116				42								
				Valor referencial (S/.)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42												
		A.4.3.5.2	Memos	Número	3	3	3	6		11		6		8		5	45				28								
				Valor referencial (S/.)	4	4	4	4		4		4		4		4	28												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														3,037	920			2,117								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Oficina de Recursos Humanos

UNIDAD DE SERVICIO SOCIAL

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado	Presupuesto asignado Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto / Proyecto	Actividad / Acción / Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
		A.4.3.1	Programas	Acción	2	2	2	1	1	2	2	1	1	3	1	1	19				140	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Unidad de Servicio Social
				Valor referencial (S/.)	10	10	12	2	2	42	12	2	2	42	2	2	140												
		A.4.3.1.1	Despistaje de osteoporosis	Acción						1				1			2				60								
				Valor referencial (S/.)						40				20			60												
		A.4.3.1.2	Despistaje oftalmológico y medida de vista	Acción										1			1				20								
				Valor referencial (S/.)										20			20												
		A.4.3.1.3	Despistaje quiropráctico	Acción			1										1				10								
				Valor referencial (S/.)			10										10												
		A.4.3.1.4	Chequeo preventivo - EsSalud clinica de prevencion detectar cancer	Acción	1	1					1						3				30								
				Valor referencial (S/.)	10	10					10						30												
		A.4.3.1.5	Coordinaciones con las organizaciónes	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				20								
				Valor referencial (S/.)			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20												
		A.4.3.2	Dictado de charlas educativas	Documento		1	2	1	3	1	1	1	0	1	1		12				120	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Unidad de Servicio Social
				Valor referencial (S/.)		10	0	10	70	10	0	0	0	20	0		120												
		A.4.3.2.1	Charlas sobre subsidios de EsSalud Inducion del Personal Nuevo	Informe			1				1						2												
				Valor referencial (S/.)													0												
		A.4.3.2.2	Charlas anti estrés y terapias	Informe					1								1				10								
				Valor referencial (S/.)					10								10												
		A.4.3.2.3	Charlas de nutrición, evaluacion nutricional masa corporal, peso, talla	Documento						1							1				10								
				Valor referencial (S/.)						10							10												
		A.4.3.2.4	Charlas sobre subsidios , descanso médico, etc.	Documento		1		1	1								3				60								
				Valor referencial (S/.)		10		10	40								60												
		A.4.3.2.5	Charlas de lactario	Documento			1					1			1		3												
				Valor referencial (S/.)													0												
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa	AEI- 4.3 Modernizar los procesos administrativos de la universidad.	A.4.3.2.6	Charla para personal con seguro accidente	Documento					1					1			2				40								
				Valor referencial (S/.)					20					20			40												
		A.4.3.3	Seguimiento de casos sociales de salud	Número	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	180				9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Unidad de Servicio Social
				Valor referencial (S/.)	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180												
		A.4.3.3.1	Seguimiento de casos de enfermedad	Número	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor referencial (S/.)													0												
		A.4.3.3.2	Seguimiento de casos pre y post natal	Número			1										1												
				Valor referencial (S/.)													0												
		A.4.3.3.3	Visistas a hospitales de Essalud , Clinicas y otros (Agilizar sus descanso medicos)	Número	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	90			90								
				Valor referencial (S/.)	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180												
		A.4.3.3.4	Visitas domiciliarias	Número	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	90			90								
				Valor referencial (S/.)	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180												
		A.4.3.3.5	Visistas a hospitales	Número													0												
				Valor referencial (S/.)													0												
		A.4.3.4	Coordinación con MIDES, Ministerio de Trabajo		1			3			3					2	9					9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Unidad de Servicio Social
				Valor referencial (S/.)	0			0			0					0	0												
		A.4.3.4.1	Madres gestantes	Informe				1			1					1	3												
				Valor referencial (S/.)													0												
		A.4.3.4.2	Mujeres en edad fertil	Informe				1			1					1	3												
				Valor referencial (S/.)													0												
		A.4.3.4.3	Madres lactantes	Informe	1			1			1						3												
				Valor referencial (S/.)													0												
		A.4.3.5	Atención de casos confidenciales	Informe	1		1		1		1		1	1		1	7					9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Unidad de Servicio Social
				Valor referencial (S/.)																									
		A.4.3.5.1	Casos confidenciales de los trabajadores y alumnos	Informe	1		1		1		1		1	1		1	7												
				Valor referencial (S/.)													0												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														440	180			260								
			MONTO TOTAL (S/.)														[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Oficina de Servicios Generales

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES - JEFATURA

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa	AEI-4.10 Gestionar el mantenimiento de la infraestructura y reposición de equipos de la UNALM	A.4.10.1	CAS	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,055,183	11,718			9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Oficina de Servicios Generales
				Valor Referencial (S./)	88,908	88,908	88,908	88,908	88,908	88,908	88,908	88,908	88,908	88,908	88,908	88,908	1,066,901													
		A.4.10.1.1	Pago de personal CAS	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,055,183	11,718										
				Valor Referencial (S./)	88,908	88,908	88,908	88,908	88,908	88,908	88,908	88,908	88,908	88,908	88,908	88,908	1,066,901													
		A.4.10.2	Mantenimiento de Infraestructura de máquina y Vehículos	Órdenes de Trabajo	264	218	269	190	260	194	215	262	188	254	182	245	2,741	60,556	3,423		3,198,695	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Oficina de Servicios Generales
				Valor Referencial (S./)	271,889	271,889	271,889	271,889	271,889	271,889	271,889	271,889	271,889	271,889	271,889	271,889	3,262,674													
		A.4.10.2.1	Limpieza de áreas públicas dentro de la Ciudad Universitaria	Órdenes de Trabajo	68	72	75	68	70	68	72	69	68	71	68	69	838	12,111	1,200		174,164									
				Valor Referencial (S./)	15,623	15,623	15,623	15,623	15,623	15,623	15,623	15,623	15,623	15,623	15,623	15,623	187,475													
		A.4.10.2.2	Creación, recuperación y mantenimiento de áreas verdes dentro del Campus Universitario	Órdenes de Trabajo	25	25	88	21	89	24	24	25	22	81	21	79	524	12,111	1,500		201,415									
				Valor Referencial (S./)	17,919	17,919	17,919	17,919	17,919	17,919	17,919	17,919	17,919	17,919	17,919	17,919	215,026													
		A.4.10.2.3	Pintado, señalización de pistas, veredas y playas de estacionamiento, aulas y oficinas, etc.	Órdenes de Trabajo	2	3	1	1	1	2	5	7	4	2	1	1	30	8,650			169,208									
				Valor Referencial (S./)	14,822	14,822	14,822	14,822	14,822	14,822	14,822	14,822	14,822	14,822	14,822	14,822	177,858													
		A.4.10.2.4	Fabricación y reparación de metálicas (puertas, ventanas, estacionamiento de bicicletas, letreros)	Órdenes de Trabajo	52	15	12	15	15	14	18	43	12	15	12	14	237	6,500	723		45,327									
				Valor Referencial (S./)	4,379	4,379	4,379	4,379	4,379	4,379	4,379	4,379	4,379	4,379	4,379	4,379	52,550													
		A.4.10.2.5	Fabricación y reparación de puertas, muebles y letreros de madera	Órdenes de Trabajo	9	9	6	2	2	4	9	13	5	4	3	2	68	4,600			2,825									
				Valor Referencial (S./)	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	7,425													
		A.4.10.2.6	Mantenimiento preventivo y correctivo de la red de agua y desague del Campus Universitario	Órdenes de Trabajo	49	45	46	43	44	43	44	50	41	44	43	44	536	8,500			101,930									
				Valor Referencial (S./)	9,203	9,203	9,203	9,203	9,203	9,203	9,203	9,203	9,203	9,203	9,203	9,203	110,430													
		A.4.10.2.7	Instalación, reparación y mantenimiento preventivo y correctivo de las sub estaciones y redes eléctricas.	Órdenes de Trabajo	59	49	41	40	39	39	43	55	36	37	34	36	508	8,084			2,503,826									
				Valor Referencial (S./)	209,326	209,326	209,326	209,326	209,326	209,326	209,326	209,326	209,326	209,326	209,326	209,326	2,511,910													
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														4,329,575	1,115,739	15,141		3,198,695									

UNIDAD DE TRANSPORTES

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa	AEI- 4.3 Modernizar los ,procesos administrativos de la universidad.	A.4.3.1	Servicio de Traslado de estudiantes, docentes y personal administrativo	Pedido	41	49	49	41	41	41	38	48	38	40	33	33	492	404,000			125,000	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5005863 Bienestar y Asistencia Social	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	0109. Educación Superior Universitaria	Unidad de Transporte
				Valor referencial (S/.)	0	29,290	33,290	43,050	43,050	42,050	43,050	44,050	25,795	24,495	23,295	23,295	529,000													
		A.4.3.1.1	Reparación, Mantenimiento de buses para el traslado urbano de estudiantes, docentes y personal administrativo	Pedido	33	33	33	30	33	33	30	35	30	32	25	25	372	327,500			63,300									
				Valor Referencial (S./)		24,240	24,240	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500	18,245	18,245	18,245	18,245	408,200													
		A.4.3.1.2	Reparación, Mantenimiento de buses para el traslado interprovincial por motivo de práctica pre-profesionales de los estudiantes.	Pedido		8	8	8	5	5	5	8	5	5	5	5	67	59,500			42,100									
				Valor Referencial (S./)			4,000	2,500	2,500	1,500	2,500	3,500	2,500	1,200			45,200													
		A.4.3.1.3	Reparación, Mantenimiento de vehículos para el servicio de recojo de maleza, desperdicio, traslado de bienes, etc.	Pedido		8	8	3	3	3	3	5	3	3	3	3	45	17,000			19,600									
				Valor Referencial (S./)		5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	75,600													
		A.4.3.2	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,376,177				9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5005863 Bienestar y Asistencia Social	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	022 Educación	048 Educación Superior	0109. Educación Superior Universitaria	Unidad de Transporte
				Valor referencial (S/.)	114,681	114,681	114,681	114,681	114,681	114,681	114,681	114,681	114,681	114,681	114,681	114,681	1,376,177													
		A.4.3.2.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1,376,177												
				Valor referencial (S/.)	114,681	114,681	114,681	114,681	114,681	114,681	114,681	114,681	114,681	114,681	114,681	114,681	1,376,177													
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														1,905,177	1,780,177			125,000									

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Oficina de Servicios Generales

UNIDAD DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI - 4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa	AEI- 4.3 Modernizar los procesos administrativos de la universidad.	A.4.3.1	Seguridad y protección a la comunidad universitaria	Unidad	120		24				144						288				40,340	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Oficina de Servicios Generales
				Valor referencial (S/.)	3,170		17,000				20,170						40,340												
		A.4.3.1.1	Asignación de prendas de vestir	Unidad	120						120						240				6,340								
				Valor referencial (S/.)	3,170						3,170						6,340												
		A.4.3.1.2	Asignación de prendas de dormitorio 8 Sabanas, Frazadas, Colchón, Almohadas	Unidad			24				24						48				34,000								
				Valor referencial (S/.)			17,000				17,000						34,000												
		A.4.3.2	Adquisición, mantenimiento y reposición de enseres equipos y mobiliario	Unidades	4			1		1	4		1			1	12				106,685	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Oficina de Servicios Generales
				Valor referencial (S/.)	39,337			9,337		9,337	30,000		9,337			9,337	106,685												
		A.4.3.1.2	Mobiliario (Escritorios, Sillas, Archivadores)	Unidades	4						4						8				20,000								
				Valor referencial (S/.)	10,000						10,000						20,000												
		A.4.3.1.3	Adquisición de equipos de cómputo e impresoras	Unidades	4						4						8				40,000								
				Valor referencial (S/.)	20,000						20,000						40,000												
		A.4.3.1.4	Equipos de comunicación radios trasreceptores y celulares móviles	Unidades	21			21		21			21			21	105				46,685								
				Valor referencial (S/.)	9,337			9,337		9,337			9,337			9,337	46,685												
		A.4.3.3	Asignación de equipos de protección	Unidades	4	23	24	1	22	1	24	2			2		103				9,376	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Oficina de Servicios Generales
				Valor referencial (S/.)	272	1,830	972	700	836	700	1,266	1,400			1,400		9,376												
		A.4.3.3.1	Adquisición de Faros Piratas	Unidades		2					2						4				860								
				Valor referencial (S/.)		430					430						860												
		A.4.3.3.2	Adqusición de Linternas LET	Unidades	4		4		2		2						12				816								
				Valor referencial (S/.)	272		272		136		136						816												
		A.4.3.3.3	Adquisición de Vara de ley	Unidades		20	20		20		20						80				2,800								
				Valor referencial (S/.)		700	700		700		700						2,800												
		A.4.3.3.4	Adquisición de Carabinas calibre 12	Unidades		1		1		1		2			2		7				4,900								
				Valor referencial (S/.)		700		700		700		1,400			1,400		4,900												
		A.4.3.4	Equipamiento para brigada canina	Unidades				1							1	1	3				10,600	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Oficina de Servicios Generales
				Valor referencial (S/.)	1,550	750	750	1,350	750	750	950	750	750	750	750	750	10,600												
		A.4.3.4.1	Adquisición de correas, boza, alimentacion y equipo de entrenamiento	Unidades	2						2						4				400								
				Valor referencial (S/.)	200						200						400												
		A.4.3.4.2	Adquisición de canes de razas rottweiler	Unidades	1			1									2				1,200								
				Valor referencial (S/.)	600			600									1,200												
		A.4.3.4.3	Asignación de útiles de escritorio y limpieza	Unidades	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72				6,000								
				Valor referencial (S/.)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000												
		A.4.3.4.4	Asignación de presupuesto para conferencias y talleres de seguridad universitaria	Unidades	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				3,000								
				Valor referencial (S/.)	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000												
		A.4.5.1	Asignación de presupuesto para seguridad y protección en los Institutos Regionales de Desarrollo UNALM en provincias	Informe	24	25	25	25	24	25	24	25	25	24	25	25	296				381,000	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Oficina de Servicios Generales
				Valor referencial (S/.)	28,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	28,000	33,000	33,000	28,000	33,000	33,000	381,000												
		A.4.5.1.1	Seguridad Perimétrico Terrenos	Informe		1	1	1		1		1	1		1	1	8				45,000								
				Valor referencial (S/.)		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		5,000	5,000		5,000	5,000	45,000												
		A.4.5.1.2	Personal CAS	Contrato	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	288				336,000								
				Valor referencial (S/.)	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	336,000												
MONTO SUBTOTAL (S/.)																	421,340				421,340								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V° B°
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Oficina de Infraestructura Física

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T.		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa.	AEI - 4.3 Modernizar los procesos administrativos de la UNALM.	A.4.3.1	Planificar, administrar, supervisar y evaluar las actividades de ejecución de las obras de los proyectos de inversión pública en la UNALM	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	231,000			107,000	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Oficina de Infraestructura Física
				Valor de referencia (S/.)	15,550	15,550	58,800	40,550	34,300	28,050	41,250	28,050	28,050	15,550	15,550	16,750	338,000													
		A.4.3.1.1	Pago de personal CAS	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	189,000											
				Valor de referencia (S/.)	15,550	15,550	15,550	15,550	15,550	15,550	16,750	15,550	15,550	15,550	15,550	16,750	189,000												
		A.4.3.1.2	Mantenimiento de equipos y mobiliario	%			25%	20%	15%	10%	10%	10%	10%				100%	18,000			107,000								
				Valor de referencia (S/.)			31,250	25,000	18,750	12,500	12,500	12,500	12,500				125,000												
		A.4.3.1.3	Adquisición de materiales de Oficina	%			50%				50%						100%	24,000											
				Valor de referencia (S/.)			12,000				12,000						24,000												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														338,000	231,000			107,000								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V° B°
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Vicerrectorado de Investigación

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-2 Desarrollar investigación básica y aplicada de calidad articulada a las necesidades del país	AEI-2.1 Marco normativo implementado para el sistema de investigación de la UNALM	A.2.1.1	Implementación del marco Normativo para el sistema de Investigación de la UNALM	Acciones	0	0	1	3	1	2	3	1	2	3	1	2	19	254,000				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000785 Programas curriculares adecuados	5.005861 Fomento de la investigación formativa de pregrado	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	VRI
				Valor Referencial (S/.)	21,000	21,000	21,500	21,000	21,000	21,500	21,000	21,000	21,500	21,000	21,000	21,500	254,000													
		A.2.1.1.1	Reuniones de Directorio de los Institutos validados en CU	Reuniones			1			1			1			1	4	2,000											VRI
				Valor Referencial (S/.)			500			500			500			500	2,000											
		A.2.1.1.2	Implementación del sistema de calidad de la investigación	Sistema												1	1	12,000											VRI
				Valor Referencial (S/.)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000												
		A.2.1.1.3	Elaboración de directivas de Transferencia tecnológica y propiedad intelectual	Reuniones				1			1			1			3	60,000											VRI
				Valor Referencial (S/.)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000												
		A.2.1.1.4	Implementación del sistema de evaluación y monitoreo de la investigación	Acciones				1			1			1			3	120,000											VRI
				Valor Referencial (S/.)	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000												
		A.2.1.1.5	Talleres para la socialización de directivas con docentes	Talleres				1	1	1	1	1	1	1	1		8	60,000											VRI
				Valor Referencial (S/.)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000												
		A.2.1.2	Pago de personal y obligaciones sociales - VRI	Acciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	74,037				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000785 Programas curriculares adecuados	5.005861 Fomento de la investigación formativa de pregrado	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	VRI
				Valor Referencial (S/.)	6,170	6,170	6,170	6,170	6,170	6,170	6,170	6,170	6,170	6,170	6,170	6,170	74,037												
		A.2.1.2.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	74,037											VRI
				Valor Referencial (S/.)	6,170	6,170	6,170	6,170	6,170	6,170	6,170	6,170	6,170	6,170	6,170	6,170	74,037												
		A.2.1.3	Pago de personal y obligaciones sociales - OGI	Acciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	22,926				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000785 Programas curriculares adecuados	5.005861 Fomento de la investigación formativa de pregrado	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	OGI
				Valor Referencial (S/.)	1,911	1,911	1,911	1,911	1,911	1,911	1,911	1,911	1,911	1,911	1,911	1,911	22,926												
		A.2.1.2.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	22,926											OGI
				Valor Referencial (S/.)	1,911	1,911	1,911	1,911	1,911	1,911	1,911	1,911	1,911	1,911	1,911	1,911	22,926												
		MONTO SUBTOTAL (S/.)															350,963	350,963											

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-2 Desarrollar investigación básica y aplicada de calidad articulada a las necesidades del país	AEI-2.2 Programa de apoyo adecuado para la publicación y difusión de artículos científicos de los investigadores de la UNALM	A.2.2	Actividades de apoyo para la publicación y difusión de las investigaciones realizadas en la UNALM	Acciones	25	25	25	28	27	27	28	27	26	27	26	25	316	323,156				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000785 Programas curriculares adecuados	5.005861 Fomento de la investigación formativa de pregrado	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	VRI
				Valor Referencial (S/.)	20,495	20,495	20,495	48,995	21,195	24,195	36,195	21,195	16,195	31,195	17,995	14,511	323,156												
		A.2.2.1	Apoyo para la indización de las revistas científicas de la UNALM	Acción				1			1			1			3	45,000											VRI
				Valor Referencial (S/.)				15,000			15,000			15,000			45,000											
		A.2.2.2	Apoyo en la edición de artículos científicos en inglés para su envío a revistas indizadas	Artículos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12,000											VRI
				Valor Referencial (S/.)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000												
		A.2.2.3	Realización de cursos para la capacitación en redacción de artículos científicos: docentes y estudiantes	Cursos				1							1		2	39,000											VRI
				Valor Referencial (S/.)	1,500	1,500	1,500	12,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	12,000	1,500	39,000												
		A.2.2.4	Difusión de resultados de proyectos de investigación por línea de investigación	Actividades	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	21,000											VRI
				Valor Referencial (S/.)	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	4,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	21,000												
		A.2.2.5	Realización de seminarios de difusión de de resultados de la investigación	Seminarios				1							1		2	42,000											VRI
				Valor Referencial (S/.)	3,000	3,000	3,000	6,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	6,000	3,000	42,000												
		A.2.2.6	Apoyo a la asistencia a Congresos internacionales para difundir las investigaciones	Apoyos	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	20	100,000											VRI
				Valor Referencial (S/.)	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	100,000												
		A.2.2.7	Apoyo en la elaboración del catálogo del sistema de investigación (centros e Institutos)	Catálogo												1	1	30,000											VRI
				Valor Referencial (S/.)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	20,000		30,000												
		A.2.2.8	Implementación de plan de difusión de la Investigación	Documentos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	4,156											OGI
				Valor Referencial (S/.)	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	361	4,156												
		A.2.2.9	Apoyo en la difusión de eventos de investigación	Apoyos	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	18	6,300											OGI
				Valor Referencial (S/.)	350	350	350	350	700	700	700	700	700	700	350	350	6,300												
		A.2.2.10	Elaboración de afiches y material de difusión	Material preparado	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	18	6,300											OGI
				Valor Referencial (S/.)	350	350	350	350	700	700	700	700	700	700	350	350	6,300												
		A.2.2.11	Registro de las publicaciones científicas de los docentes de la UNALM	Registros	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	4,800											OGI
				Valor Referencial (S/.)	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4,800												
		A.2.2.12	Registrar los proyectos de tesis que se realizan en las facultades	Registros	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	5,400											OGI
				Valor Referencial (S/.)	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	5,400												
		A.2.2.13	Actualización de la página web de la UNALM	Documentos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6,000											VRI
				Valor Referencial (S/.)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000												
		A.2.2.14	Asistencia a las reuniones de Ciencia y Tecnología organizada por Concytec, Minedu, Red IDI, etc.	Reuniones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,200											VRI
				Valor Referencial (S/.)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200												
		MONTO SUBTOTAL (S/.)															323,156	323,156			0								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V°B°
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Vicerrectorado de Investigación

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-2 Desarrollar investigación básica y aplicada de calidad articulada a las necesidades del país	AEI-2.3 Programa de fortalecimiento permanente de capacidades para el desarrollo de la investigación	A.2.3	Actividades desarrolladas para el fortalecimiento de capacidades para la investigación de los miembros de la UNALM	Acciones	42	40	40	43	42	40	40	41	42	40	43	40	493	1,389,000			350,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000785 Programas curriculares adecuados	5.005861 Fomento de la investigación formativa de pregrado	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	VRI
				Valor Referencial (S/.)	483,000	103,000	103,000	144,000	108,000	102,500	102,500	111,000	132,000	102,500	146,000	101,500	1,739,000													
		A.2.3.1	Realización de cursos de capacitación en transferencia tecnológica y propiedad intelectual, para la comunidad universitaria	Cursos				1				1			1		3	43,500												
				Valor Referencial (S/.)	1,500	1,500	1,500	10,000	1,500	1,500	1,500	10,000	1,500	1,500	10,000	1,500	43,500													
		A.2.3.2	Realización de talleres para apoyo en la formulación de proyectos de investigación	Talleres					1				1				2	120,000												
				Valor Referencial (S/.)	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000													
		A.2.3.3	Difusión de los procedimientos a seguir para presentarse a concursos de investigación	Folleto				1									1	5,000												
				Valor Referencial (S/.)	500	500	500	3,500									5,000													
		A.2.3.4	Realización de cursos de capacitación sobre bioinformática, estadística y metodología de investigación	Cursos				1					1		1		3	94,000												
				Valor Referencial (S/.)	500	500	500	30,000	500	500	500	500	30,000	500	30,000		94,000													
		A.2.3.5	Apoyo para la realización de seminarios especializados sobre Investigación	Seminarios					1						1		2	16,500												
				Valor Referencial (S/.)	500	500	500	500	6,000	500	500	500	500	500	6,000		16,500													
		A.2.3.6	Realizar Contrato para la adquisición de software antiplagio	Software	1												1	30,000												
				Valor Referencial (S/.)	30,000												30,000													
		A.2.3.7	Adquisición de base de datos Elsevier	Base de datos	1												1				350,000									VRI
				Valor Referencial (S/.)	350,000												350,000													
		A.2.3.8	Asesoramiento y co-asesoramiento de tesis de trabajos de investigación y tesis	Asesoramientos	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	756,000							2.5 Otros gastos				VRI
				Valor Referencial (S/.)	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	756,000													
		A.2.3.9	Apoyo y colaboración para la ejecución de proyectos de investigación	Apoyos	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	324,000							2.5 Otros gastos				VRI
				Valor Referencial (S/.)	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	324,000													
		MONTO SUBTOTAL (S/.)															1,739,000	1,389,000			350,000									

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-2 Desarrollar investigación básica y aplicada de calidad articulada a las necesidades del país	AEI-2.4 Programa de apoyo oportuno para el mejoramiento de la investigación científica y formativa para la comunidad universitaria	A.2.4	Desarrollo de actividades para la mejora oportuna de la investigación en la UNALM	Acciones	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	2	1	17	370,095				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000785 Programas curriculares adecuados	5.005861 Fomento de la investigación formativa de pregrado	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	VRI
				Valor Referencial (S/.)	0	0	0	6,000	95,000	21,000	12,095	110,000	0	6,000	120,000	0	370,095													
		A.2.4.1	Actualización del sistema informático de monitoreo de la investigación	Documentos							1						1	12,095												
				Valor Referencial (S/.)							12,095						12,095													
		A.2.4.2	Seguimiento del programa de Investigación formativa en las carreras	Documentos						1							1	15,000												
				Valor Referencial (S/.)						15,000							15,000													
		A.2.4.3	Registro y monitoreo de la investigación con fines de la acreditación	Registros	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	24,000												
				Valor Referencial (S/.)				6,000		6,000		6,000		6,000			24,000													
		A.2.4.4	Realización de convocatorias para círculos y grupos de investigación	Convocatorias					1			1			1		3	319,000												
				Valor Referencial (S/.)					95,000			104,000			120,000		319,000													
		MONTO SUBTOTAL (S/.)															370,095	370,095												
		MONTO TOTAL (S/.)															2,109,095	1,759,095			350,000									

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Vicerrectorado Académico (02.100.01.00; 02.100.04.00; 02.100.04.02; 02.100.04.04; 02.100.03.00; 02.100.03.01; 02.100.08.00; 02.100.14.00).

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoria Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-1 Mejorar la calidad de la formación profesional	AEI-1.1 Modelo Educativo implementado	A.1.1.1	Coordinación logística para el desarrollo de Vicerrectorado académico	Informe		1	1	1	1	1	1	1	1				8	23,656			113,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000784 Docentes Con Adecuadas Competencias	5005857 Ejercicio de la Docencia Universitaria	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Vicerrectorado Académico
				Valor de Referencia (S/.)	50	23,050	25,050	23,050	25,050	25,050	3,106	4,050	7,050	50	50	1,050	136,656												
		A.1.1.1.1	Revisión y evaluación de la retiros con la Comisión de asuntos estudiantiles de curricula del Consejo Universitario	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	600							2.3.				Vicerrectorado Académico
				Valor de Referencia (S/.)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600												
		A.1.1.1.2	Revisión de directivas y lineamientos dirigidos a la atención de las Oficinas académicas y a los estudiantes	Informe					1				1				2				4,000								Vicerrectorado Académico
				Valor de Referencia (S/.)					2,000				2,000				4,000												
		A.1.1.1.3	Coordinación logística para los talleres y actividades académicas	Informe			1			1	1	1	1				5				5,000								Vicerrectorado Académico
				Valor de Referencia (S/.)			1,000			1,000	1,000	1,000	1,000				5,000												
		A.1.1.1.5	Supervisar las actividades académicas a fin de garantizar su calidad	Informe			1			1			1			1	4				4,000								Vicerrectorado Académico
				Valor de Referencia (S/.)			1,000			1,000			1000			1,000	4,000												
		A.1.1.1.6	Elaboración de compras y servicios para el mantenimiento operativo del Vicerrectorado Académico	Informe		1	1	1	1	1	1	1	1				8	23,056							2.3.				Vicerrectorado Académico
				Valor de Referencia (S/.)		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	2,056	3,000	3,000				23,056												
		A.1.1.1.7	Ejecución y seguimiento del presupuesto general del Vicerrectorado Académico por toda fuente de ingreso considerando los requerimientos.	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												Vicerrectorado Académico
				Valor de Referencia (S/.)													0												
		A.1.1.1.8	Elaboración del cuadro de necesidades	Informe			1									1	2												Vicerrectorado Académico
				Valor de Referencia (S/.)													0												
		A.1.1.1.9	Formulación e integración del POI y del PEI del Vicerrectorado Académico	Informe			1									1	2												Vicerrectorado Académico
				Valor de Referencia (S/.)													0												
		A.1.1.1.10	Mejoramiento de la infraestructura física y del equipamiento del Vicerrectorado Académico	Informe		1	1	1	1	1							5				100,000								Vicerrectorado Académico
				Valor de Referencia (S/.)		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000							100,000												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														136,656	23,656			113,000								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoria Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-1 Mejorar la calidad de la formación profesional	AEI-1.1 Modelo Educativo implementado	A.1.1.2	Dictado de Cursos	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	310,000	526,912		175,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000784 Docentes Con Adecuadas Competencias	5005857 Ejercicio de la Docencia Universitaria	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Vicerrectorado Académico
				Valor de Referencia (S/.)	25,897	79,910	54,910	209,910	59,910	67,910	79,910	54,910	214,910	59,910	67,915	35,910	1,011,912												
		A.1.1.2.1	Subvención Bibliografica a los docentes de acuerdo a la directiva interna	Informe				1					1				2	310,000	0						2.1.				Vicerrectorado Académico
				Valor de Referencia (S/.)				155,000					155,000				310,000												
		A.1.1.2.2	Apoyo económico a los docentes con capacitaciones de especialización	Informe		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10												Vicerrectorado Académico
				Valor de Referencia (S/.)		4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		40,000		40,000						2.3.				
		A.1.1.2.3	Apoyo económico al personal de lo laboratorios de química, física y meteorología (movilidad local)	Informe						1					1		2												Vicerrectorado Académico
				Valor de Referencia (S/.)						8,000					8,000		16,000		16,000										
		A.1.1.2.4	Abastecimiento de insumos y servicios para el apoyo a la enseñanza y material didáctico	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												Vicerrectorado Académico
				Valor de Referencia (S/.)	9,987	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	229,987		229,987										
		A.1.1.2.5	Pago del mantenimiento de las cuentas de recaudación	Informe		1					1						2												Vicerrectorado Académico
				Valor de Referencia (S/.)		25,000					25,000						50,000		50,000										
		A.1.1.2.6	Implementación de la Unidad de Educación Virtual	Informe		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10												Vicerrectorado Académico
				Valor de Referencia (S/.)		15,000	15,000	15,000	20,000	20,000	15,000	15,000	20,000	20,000	20,000		175,000				175,000								
		A.1.1.2.7	Equipo de trabajo (personal de apoyo)	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												Vicerrectorado Académico
				Valor de Referencia (S/.)	15,910	15,910	15,910	15,910	15,910	15,910	15,910	15,910	15,910	15,910	15,915	15,910	190,925		190,925										
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														1,011,912	310,000	526,912		175,000								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V°B°
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Vicerrectorado Académico (02.100.01.00; 02.100.04.00; 02.100.04.02; 02.100.04.04; 02.100.03.00; 02.100.03.01; 02.100.08.00; 02.100.14.00).

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-1 Mejorar la calidad de la formación profesional	AEI-1.1 Modelo Educativo implementado	A.1.1.3	Actividades de Admisión y Promoción	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	860,000	693,702		200,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000784 Docentes Con Adecuadas Competencias	5005857 Ejercicio de la Docencia Universitaria	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Centro de Admisión y Promoción - CAP
				Valor de Referencia (S/.)	89,369	139,370	139,370	167,703	217,203	148,469	167,702	144,702	144,702	136,370	128,870	129,870	1,753,702													
		A.1.1.3.1	Promocionar las carreras profesionales que ofrece la UNALM (publicidad en redes sociales, talleres, gráficas, mensajeria)	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		485,267											Centro de Admisión y Promoción - CAP
				Valor de Referencia (S/.)		50,000	40,500	40,500	90,000	21,267	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	485,267												
		A.1.1.3.2	Estudio de impacto de la promoción de las carreras profesionales que ofrece la UNALM.	Informe				1	1	1	1	1	1				6				50,000								Centro de Admisión y Promoción -
				Valor de Referencia (S/.)				8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333				50,000												
		A.1.1.3.3	Apoyar a la comisión permanente de admisión en la planificación, supervisión y evaluación de los procesos de admisión e ingreso	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		147,600											Centro de Admisión y Promoción - CAP
				Valor de Referencia (S/.)	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	147,600													
OEI-1 Mejorar la calidad de la formación profesional	AEI-1.1 Modelo Educativo implementado	A.1.1.3.4	Ejecutar los planes de la comisión permanente de admisión	Informe			1	1	1	1	1						5				10,000								Centro de Admisión y Promoción -
				Valor de Referencia (S/.)			2,000	2,000	2,000	2,000	2,000						10,000												
		A.1.1.3.5	Actualización de los sistemas integrados de Gestión en los procesos de Admisión (interconexión, Reniec, SIP, Pagina web, etc.)	Informe			1	1	1	1	1	1	1	1			8				60,000								Centro de Admisión y Promoción - CAP
				Valor de Referencia (S/.)			7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500			60,000												
		A.1.1.3.6	Apoyo logistico en el proceso de admisión	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12								2.1.				Centro de Admisión y Promoción -
				Valor de Referencia (S/.)	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	71,000	71,000	71,000	71,000	72,000	860,000	860,000											
		A.1.1.3.7	Mejoramiento de la infraestructura fisica y del equipamiento del Centro de Admisión y Promoción	Informe				1	1	1	1						4				80,000								Centro de Admisión y Promoción -
				Valor de Referencia (S/.)				20,000	20,000	20,000	20,000						80,000												
		A.1.1.3.8	Personal especializado - fijo	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		60,835											Centro de Admisión y Promoción -
				Valor de Referencia (S/.)	5,069	5,070	5,070	5,070	5,070	5,069	5,069	5,069	5,069	5,070	5,070	5,070	60,835													
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														1,753,702	860,000	693,702		200,000								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-1 Mejorar la calidad de la formación profesional	AEI-1.1 Modelo Educativo implementado	A.1.1.4	Programar actividades para el desarrollo de educación continua	Informe		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		9,500		50,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000784 Docentes Con Adecuadas Competencias	5005857 Ejercicio de la Docencia Universitaria	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Vicerrectorado Académico
				Valor de Referencia (S/.)		4,500	7,500	5,500	4,500	7,500	5,500	9,000	5,500	5,500	4,500	0	59,500												
		A.1.1.4.1	Proponer, en coordinación con las facultades y la EPG, las políticas y estrategias de educación continua de la UNALM	Informe			1		1			1		1			4												Vicerrectorado Académico
				Valor de Referencia (S/.)													0												
		A.1.1.4.2	Actualizar a los egresados en los conocimientos profesionales en aspectos teóricos y prácticos de una disciplina educativa	Informe			1	1	1	1	1	1	1	1	1		9												Vicerrectorado Académico
				Valor de Referencia (S/.)			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0												
		A.1.1.4.3	Otorgar certificaciones de educación continua de la UNALM	Informe			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10				5000								Vicerrectorado Académico
				Valor de Referencia (S/.)			0	1,000	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	5,000												
		A.1.1.4.4	Mejoramiento de la infraestructura fisica y del equipamiento del Centro de Educación continua	Informe		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10				25,000								Vicerrectorado Académico
				Valor de Referencia (S/.)		2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500		25,000												
		A.1.1.4.5	Monitorear y coordinar el proceso de educación continua en la UNALM; coordinar el programa de formación con las facultades y la EPG	Informe			1			1		1					3												Vicerrectorado Académico
				Valor de Referencia (S/.)			3,000			3,000		3,500					9,500		9,500										
		A.1.1.4.6	Sistematizar el banco de datos de educación continua de la UNALM;	Informe		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10				20,000								Vicerrectorado Académico
				Valor de Referencia (S/.)		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		20,000												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														59,500		9,500		50,000								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-1 Mejorar la calidad de la formación profesional	AEI-1.1 Modelo Educativo implementado	A.1.1.4	Actividades de Innovación Educativa	Informe		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10		35,000		55,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000784 Docentes Con Adecuadas Competencias	5005857 Ejercicio de la Docencia Universitaria	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Vicerrectorado Académico
				Valor de Referencia (S/.)		11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	8,000	8,000	8,000	8,000	3,000		90,000												
		A.1.1.4.1	Cursos de capacitación en el desarrollo de enseñanza - aprendizaje	Informe		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10		30,000										Vicerrectorado Académico
				Valor de Referencia (S/.)		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		30,000												
		A.1.1.4.2	Abastecimiento de material educativo	Informe		1	1	1	1	1							5		5,000		10,000								Vicerrectorado Académico
				Valor de Referencia (S/.)		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000							15,000												
		A.1.1.4.3	Mejoramiento de la infraestructura fisica y del equipamiento de la Unidad de Innovación Educativa	Informe		1	1	1	1	1	1	1	1	1			9				45,000								Vicerrectorado Académico
				Valor de Referencia (S/.)		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000			45,000												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														90,000		35,000		55,000								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Vicerrectorado Académico (02.100.01.00; 02.100.04.00; 02.100.04.02; 02.100.04.04; 02.100.03.00; 02.100.03.01; 02.100.08.00; 02.100.14.00).

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-1 Mejorar la calidad de la formación profesional	AEI-1.1 Modelo Educativo implementado	A.1.1.5	Actividades del MUNABA	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		26,445		113,100	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000786 Servicios Adecuados de Apoyo al Estudiante	5.005864 Servicios Educacionales Complementario	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Vicerrectorado Académico
				Valor de Referencia (S/.)	11,212	15,212	11,212	17,212	11,212	11,212	12,212	13,212	12,212	8,212	8,212	8,212	139,544													
		A.1.1.5.1	Compras básicas de funcionamiento	Informe		1		1			1		1				4		8,900		7,100								MUNABA
				Valor de Referencia (S/.)		4,000		4,000			4,000		4,000				16,000												
		A.1.1.5.2	Mejoramiento de la infraestructura física y del equipamiento del MUNABA	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				85,000								MUNABA
				Valor de Referencia (S/.)	8,000	8,000	8,000	10,000	8,000	8,000	5,000	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	85,000												
		A.1.1.5.3	Personal especializado - fijo	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		17,545		21,000								MUNABA
				Valor de Referencia (S/.)	3,212	3,212	3,212	3,212	3,212	3,212	3,212	3,212	3,212	3,212	3,212	3,212	38,544												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														139,544		26,445		113,100								
			MONTO TOTAL (S/.)														139,544		26,445		113,100								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V° B°
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Oficina de Estudios y Registros Académicos

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Generica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Funcion	Division Funcional	Grupo Funcional	
		A.1.6.1	Gestionar los procesos de la Oficina de Estudios y Registros Académicos-(Jefatura)	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		181,286		5,000	066 Formación Universitaria de Pregrado	3000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Oficina de Estudios y Registros Académicos
				Valor referencial (S/.)	16,363	3,263	7,030	28,138	3,638	29,030	31,763	2,763	28,387	3,388	27,263	5,263	186,286													
		A.1.6.1.1	Reporte virtual de resultados estudiantiles 2018-I y 2018-II	Informe	1						1						2		0										
				Valor referencial (S/.)	0						0						0												
		A.1.6.1.2	Impresión de reportes de carga académica docente	Informe							1					1	2		1,500										
				Valor referencial (S/.)							750					750	1,500												
		A.1.6.1.3	Impresión de reportes de tasas de graduación y titulación	Informe							1					1	2		1,500										
				Valor referencial (S/.)							750					750	1,500												
		A.1.6.1.4	Elaboración de informes de seguimiento de egresados	Informe							1					1	2		2,000										
				Valor referencial (S/.)							1,000					1,000	2,000												
		A.1.6.1.5	Limpieza de los ambientes de la Oficina y reparto de documentos.	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		10,152		5,000								
				Valor referencial (S/.)	1,263	1,263	1,263	1,263	1,263	1,263	1,263	1,263	1,263	1,263	1,263	1,263	15,152													
		A.1.6.1.6	Elaboración y actualización de informes del estado actual de la infraestructura, equipos y mobiliario, de aulas, SSHH y	Informe	1		1			1							3		300										
				Valor referencial (S/.)	100		100			100							300												
		A.1.6.1.7	Elaboración, evaluación y actualización del plan de mantenimiento anual (Infraestructura, equipos y mobiliario) - Aulas, SSHH y Oficinas	Informe			1			1							2		334										
				Valor referencial (S/.)			167			167							334												
		A.1.6.1.8	Supervisión de la ejecución presupuestal y de planes de mantenimiento.	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		0										
				Valor referencial (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
		A.1.6.1.9	Mantenimiento del aire acondicionado	Informe	1												1		2,500										
				Valor referencial (S/.)	2,500												2,500												
		A.1.6.1.10	Fumigación de los ambientes de la Oficina.	Informe			1			1							2		4,000										
				Valor referencial (S/.)			2,000			2,000							4,000												
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes	AEI-1.6 Implementar el Programa de seguimiento del graduado.	A.1.6.1.11	Velar y hacer cumplir las disposiciones vigentes en el Reglamento General de la UNALM.	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		0										
				Valor referencial (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
		A.1.6.1.12	Elaborar la propuesta del Calendario Académico de la UNALM.	Informe	1						1						2		0										
				Valor referencial (S/.)	0						0						0												
		A.1.6.1.13	Elaborar directivas relacionadas con las actividades académicas: Nivelación Verano, Ciclo I y Ciclo II.	Informe	1				1				1				3		0										
				Valor referencial (S/.)	0				0								0												
		A.1.6.1.14	Coordinar entre el Área de Informática y la OSI, para la realización de la matricula de los estudiantes Nivelación Verano, Ciclo I y Ciclo II.	Informe	1		1				1				1		4		0										
				Valor referencial (S/.)	0		0				0				0		0												
		A.1.6.1.15	Programar y coordinar con los Departamentos Académicos, las acciones necesarias para llevar a cabo la matrícula regular, extemporánea, reinscripción, ampliación de vacantes.	Informe	1		1				1				1		4		0										
				Valor referencial (S/.)	0		0				0				0		0												
		A.1.6.1.16	Administrar la Base de Datos de la Oficina de Estudios y Registros Académicos	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		0										
				Valor referencial (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
		A.1.6.1.17	Monitoreo y mantenimiento de los servidores.	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		0										
				Valor referencial (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
		A.1.6.1.18	Configuración de los servidores para los procesos de matrícula	Informe	1		1				1						3		0										
				Valor referencial (S/.)	0		0				0						0												
		A.1.6.1.19	Mantenimiento de aplicaciones informáticas de Pre grado y Post grado.	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		0										
				Valor referencial (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
		A.1.6.1.20	Creación de usuarios y contraseñas de los alumnos y profesores de pre grado y post grado	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		0										
				Valor referencial (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
		A.1.6.1.21	Procesamiento de matrícula Nivelación Verano, Ciclo I y Ciclo II 2018.	Informe			1				1						3		6,000										
				Valor referencial (S/.)	2,000		2,000				2,000						6,000												
		A.1.6.1.22	Programar los Cursos de: Nivelación Verano, Ciclo I y Ciclo II.	Informe						1					1	1	3		0										
				Valor referencial (S/.)						0					0	0	0												
		A.1.6.1.23	Regularización de Cursos Nivelación Verano, Ciclo I y Ciclo II	Informe		1			1			1					3		0										
				Valor referencial (S/.)		0			0			0					0												

JEFATURA DE PLANEAMIENTO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Oficina de Estudios y Registros Académicos

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
		A.1.6.1.24	Rol de Exámenes Nivelación, Ciclo I parciales y finales, Ciclo II parciales y finales.	Informe					1				1				2		500										
				Valor referencial (S/.)					250				250				500												
		A.1.6.1.25	Toma virtual de Encuestas Estudiantiles Ciclo I y Ciclo II.	Informe					1				1				2		0										
				Valor referencial (S/.)					0				0				0												
		A.1.6.1.26	Difundir los resultados de las Encuestas Estudiantiles Ciclo I y Ciclo II.	Informe	1							1					2		0										
				Valor referencial (S/.)	0							0					0												
		A.1.6.1.27	Emisión y Procesamiento de Actas de Notas Nivelación Verano, Ciclo I y Ciclo II.	Informe		1					1					1	3		0										
				Valor referencial (S/.)		0					0					0	0												
		A.1.6.1.28	Elaborar Informes de Retiro de ciclo Extemporáneo, Extraordinario y Excepcional de las Dependencias que soliciten	Informe		1					1				1		3		1,500										
				Valor referencial (S/.)		500					500				500		1,500												
		A.1.6.1.29	Elaborar informes de Bachiller	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		1,500										
				Valor referencial (S/.)	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1,500												
		A.1.6.1.30	Ejecutar Resoluciones de Bachiller	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		500										
				Valor referencial (S/.)	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	500												
		A.1.6.1.31	Elaborar Informes de Título Profesional	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		1,500										
				Valor referencial (S/.)	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1,500												
		A.1.6.1.32	Ejecutar las Resoluciones de Título Profesional	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		500										
				Valor referencial (S/.)	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	500												
		A.1.6.1.33	Elaborar Informe de Curso Dirigido	Informe				1					1				2		1,499										
				Valor referencial (S/.)				750					749				1,499												
		A.1.6.1.34	Ejecutar las Resoluciones de Curso Dirigido	Informe				1	1				1	1			4		500										
				Valor referencial (S/.)				125	125				125	125			500												
		A.1.6.1.35	Elaborar Informes de Traslado Interno	Informe				1	1				1	1			4		1,500										
				Valor referencial (S/.)				375	375				375	375			1,500												
		A.1.6.1.36	Ejecutar las Resoluciones de Traslado Interno	Informe				1	1				1	1			4		500										
				Valor referencial (S/.)				125	125				125	125			500												
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes	AEI-1.6 Implementar el Programa de seguimiento del graduado.	A.1.6.1.37	Elaborar Informes de Reincorporación	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		1,500										
				Valor referencial (S/.)	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1,500												
		A.1.6.1.38	Ejecutar Resoluciones de Reincorporación	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		500										
				Valor referencial (S/.)	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	500												
		A.1.6.1.39	Elaborar los Certificados de Estudios, Constancias de Estudios de los Alumnos de Pre Grado, Maestría, Doctorado y Ciclos Optativos de la UNALM, en Español y/o Inglés	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		12,000										
				Valor referencial (S/.)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000												
		A.1.6.1.40	Ejecutar el trámite para la emisión de Carnets Universitarios	Informe				1		1	1		1		1		5		120,000										
				Valor referencial (S/.)				24,000		24,000	24,000		24,000		24,000		120,000												
		A.1.6.1.41	Elaborar cuadros Estadísticos solicitados por las dependencias de la UNALM	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		0										
				Valor referencial (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		A.1.6.1.42	Brindar orientación al Estudiante	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		0										
				Valor referencial (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		A.1.6.1.43	Publicación de Boletines Informativos y otros documentos de la Oficina	Informe	1		1					1					3		0										
				Valor referencial (S/.)	0		0					0					0												
		A.1.6.1.44	Servicio de Empastado de Actas	Informe	1												1		9,000										
				Valor referencial (S/.)	9,000												9,000												
		A.1.6.1.45	Coordinar el sistema de consejería	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		0										
				Valor referencial (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		A.1.6.1.46	Gestión de sistema de Seguimiento de Egresados	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		0										
				Valor referencial (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		A.1.6.1.47	Entrega de certificados a los alumnos solicitantes de la UNALM.	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		0										
				Valor referencial (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		A.1.6.2	**Registros CAS-Aportes semestrales-Implementación de aulas**	**Acción**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		58,668		0	066 Formación Universitaria de Pregrado	3000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Oficina de Estudios y Registros Académicos	
				Valor referencial (S/.)	4,889	4,889	4,889	4,889	4,889	4,889	4,889	4,889	4,889	4,889	4,889	4,889	58,668												
		A.1.6.2.1	Contrato administrativo de Servicios CAS	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		54,900										
				Valor referencial (S/.)	4,575	4,575	4,575	4,575	4,575	4,575	4,575	4,575	4,575	4,575	4,575	4,575	54,900												
		A.1.6.2.2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		3,768										
				Valor referencial (S/.)	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	3,768												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														244,954		239,954		5,000								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V° B°
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Oficina de Estudios y Registros Académicos

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene.	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set.	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
		A.1.6.1	Gestionar los procesos de la Oficina de Estudios y Registros Académicos (Jefatura)	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		181,286		5,000	066 Formación Universitaria de Pregrado	3000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Oficina de Estudios y Registros Académicos
				Valor referencial (S/.)	16,363	3,263	7,030	28,138	3,638	29,030	31,763	2,763	28,387	3,388	27,263	5,263	186,286													
		A.1.6.1.1	Reporte virtual de resultados estudiantiles 2018-I y 2018-II	Informe	1						1						2		0										
				Valor referencial (S/.)	0						0						0												
		A.1.6.1.2	Impresión de reportes de carga académica docente	Informe							1					1	2		1,500										
				Valor referencial (S/.)							750					750	1,500												
		A.1.6.1.3	Impresión de reportes de tasas de graduación y titulación	Informe							1					1	2		1,500										
				Valor referencial (S/.)							750					750	1,500												
		A.1.6.1.4	Elaboración de informes de seguimiento de egresados	Informe							1					1	2		2,000										
				Valor referencial (S/.)							1,000					1,000	2,000												
		A.1.6.1.5	Limpieza de los ambientes de la Oficina y reparto de documentos.	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		10,152		5,000								
				Valor referencial (S/.)	1,263	1,263	1,263	1,263	1,263	1,263	1,263	1,263	1,263	1,263	1,263	1,263	15,152													
		A.1.6.1.6	Elaboración y actualización de informes del estado actual de la infraestructura, equipos y mobiliario, de aulas, SSHH y	Informe	1		1			1							3		300										
				Valor referencial (S/.)	100		100			100							300												
		A.1.6.1.7	Elaboración, evaluación y actualización del plan de mantenimiento anual (Infraestructura, equipos y mobiliario) - Aulas, SSHH y Oficinas	Informe			1			1							2		334										
				Valor referencial (S/.)			167			167							334												
		A.1.6.1.8	Supervisión de la ejecución presupuestal y de planes de mantenimiento.	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		0										
				Valor referencial (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
		A.1.6.1.9	Mantenimiento del aire acondicionado	Informe	1												1		2,500										
				Valor referencial (S/.)	2,500												2,500												
		A.1.6.1.10	Fumigación de los ambientes de la Oficina.	Informe			1			1							2		4,000										
				Valor referencial (S/.)			2,000			2,000							4,000												
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes	AEI-1.6 Implementar el Programa de seguimiento del graduado.	A.1.6.1.11	Velar y hacer cumplir las disposiciones vigentes en el Reglamento General de la UNALM.	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		0										
				Valor referencial (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
		A.1.6.1.12	Elaborar la propuesta del Calendario Académico de la UNALM.	Informe	1						1						2		0										
				Valor referencial (S/.)	0						0						0												
		A.1.6.1.13	Elaborar directivas relacionadas con las actividades académicas: Nivelación Verano, Ciclo I y Ciclo II.	Informe	1				1				1				3		0										
				Valor referencial (S/.)	0				0								0												
		A.1.6.1.14	Coordinar entre el Área de Informática y la OSI, para la realización de la matricula de los estudiantes Nivelación Verano, Ciclo I y Ciclo II.	Informe	1		1				1				1		4		0										
				Valor referencial (S/.)	0		0				0				0		0												
		A.1.6.1.15	Programar y coordinar con los Departamentos Académicos, las acciones necesarias para llevar a cabo la matrícula regular, extemporánea, reinscripción, ampliación de vacantes.	Informe	1		1				1				1		4		0										
				Valor referencial (S/.)	0		0				0				0		0												
		A.1.6.1.16	Administrar la Base de Datos de la Oficina de Estudios y Registros Académicos	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		0										
				Valor referencial (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
		A.1.6.1.17	Monitoreo y mantenimiento de los servidores.	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		0										
				Valor referencial (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
		A.1.6.1.18	Configuración de los servidores para los procesos de matrícula	Informe	1		1				1						3		0										
				Valor referencial (S/.)	0		0				0						0												
		A.1.6.1.19	Mantenimiento de aplicaciones informáticas de Pre grado y Post grado.	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		0										
				Valor referencial (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
		A.1.6.1.20	Creación de usuarios y contraseñas de los alumnos y profesores de pre grado y post grado	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		0										
				Valor referencial (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
		A.1.6.1.21	Procesamiento de matrícula Nivelación Verano, Ciclo I y Ciclo II 2018.	Informe	1		1				1						3		6,000										
				Valor referencial (S/.)	2,000		2,000				2,000						6,000												
		A.1.6.1.22	Programar los Cursos de: Nivelación Verano, Ciclo I y Ciclo II.	Informe						1					1	1	3		0										
				Valor referencial (S/.)						0					0	0	0												
		A.1.6.1.23	Regularización de Cursos Nivelación Verano, Ciclo I y Ciclo II	Informe		1			1			1					3		0										
				Valor referencial (S/.)		0			0			0					0												

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V°B°
UNALM

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Oficina de Estudios y Registros Académicos

A.1.6.1.24	Rol de Exámenes Nivelación, Ciclo I parciales y finales, Ciclo II parciales y finales.	Informe					1				1				2		500												
		Valor referencial (S/.)					250				250				500														
A.1.6.1.25	Toma virtual de Encuestas Estudiantiles Ciclo I y Ciclo II.	Informe					1				1				2		0												
		Valor referencial (S/.)					0				0				0														
A.1.6.1.26	Difundir los resultados de las Encuestas Estudiantiles Ciclo I y Ciclo II.	Informe	1							1					2		0												
		Valor referencial (S/.)	0							0					0														
A.1.6.1.27	Emisión y Procesamiento de Actas de Notas Nivelación Verano, Ciclo I y Ciclo II.	Informe		1					1					1	3		0												
		Valor referencial (S/.)		0					0					0	0														
A.1.6.1.28	Elaborar Informes de Retiro de ciclo Extemporáneo, Extraordinario y Excepcional de las Dependencias que soliciten	Informe		1					1				1		3		1,500												
		Valor referencial (S/.)		500					500				500		1,500														
A.1.6.1.29	Elaborar informes de Bachiller	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		1,500												
		Valor referencial (S/.)	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1,500														
A.1.6.1.30	Ejecutar Resoluciones de Bachiller	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		500												
		Valor referencial (S/.)	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	500														
A.1.6.1.31	Elaborar Informes de Título Profesional	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		1,500												
		Valor referencial (S/.)	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1,500														
A.1.6.1.32	Ejecutar las Resoluciones de Título Profesional	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		500												
		Valor referencial (S/.)	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	500														
A.1.6.1.33	Elaborar Informe de Curso Dirigido	Informe				1					1				2		1,499												
		Valor referencial (S/.)				750					749				1,499														
A.1.6.1.34	Ejecutar las Resoluciones de Curso Dirigido	Informe				1	1				1	1			4		500												
		Valor referencial (S/.)				125	125				125	125			500														
A.1.6.1.35	Elaborar Informes de Traslado Interno	Informe				1	1				1	1			4		1,500												
		Valor referencial (S/.)				375	375				375	375			1,500														
A.1.6.1.36	Ejecutar las Resoluciones de Traslado Interno	Informe				1	1				1	1			4		500												
		Valor referencial (S/.)				125	125				125	125			500														
A.1.6.1.37	Elaborar Informes de Reincorporación	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		1,500												
		Valor referencial (S/.)	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1,500														
A.1.6.1.38	Ejecutar Resoluciones de Reincorporación	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		500												
		Valor referencial (S/.)	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	500														
A.1.6.1.39	Elaborar los Certificados de Estudios, Constancias de Estudios de los Alumnos de Pre Grado, Maestría, Doctorado y Ciclos Optativos de la UNALM, en Español y/o Inglés	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		12,000												
		Valor referencial (S/.)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000														
A.1.6.1.40	Ejecutar el trámite para la emisión de Carnets Universitarios	Informe				1		1	1		1		1		5		120,000												
		Valor referencial (S/.)				24,000		24,000	24,000		24,000		24,000		120,000														
A.1.6.1.41	Elaborar cuadros Estadísticos solicitados por las dependencias de la UNALM	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		0												
		Valor referencial (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
A.1.6.1.42	Brindar orientación al Estudiante	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		0												
		Valor referencial (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
A.1.6.1.43	Publicación de Boletines Informativos y otros documentos de la Oficina	Informe	1		1					1					3		0												
		Valor referencial (S/.)	0		0					0					0														
A.1.6.1.44	Servicio de Empastado de Actas	Informe	1												1		9,000												
		Valor referencial (S/.)	9,000												9,000														
A.1.6.1.45	Coordinar el sistema de consejería	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		0												
		Valor referencial (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
A.1.6.1.46	Gestión de sistema de Seguimiento de Egresados	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		0												
		Valor referencial (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
A.1.6.1.47	Entrega de certificados a los alumnos solicitantes de la UNALM.	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		0												
		Valor referencial (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
A.1.6.2	**Registros CAS-Aportes semestrales-Implementación de aulas**	**Acción**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		58,668		0	066 Formación Universitaria de Pregrado	3000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Oficicina de Estudios y Regristros Académicos		
		Valor referencial (S/.)	4,889	4,889	4,889	4,889	4,889	4,889	4,889	4,889	4,889	4,889	4,889	4,889	58,668														
A.1.6.2.1	Contrato administrativo de Servicios CAS	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		54,900												
		Valor referencial (S/.)	4,575	4,575	4,575	4,575	4,575	4,575	4,575	4,575	4,575	4,575	4,575	4,575	54,900														
A.1.6.2.2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		3,768												
		Valor referencial (S/.)	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	3,768														
MONTO SUBTOTAL (S/.)															244,954		239,954		5,000										

OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes

AEI-1.6 Implementar el Programa de seguimiento del graduado.

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V° B°
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Biblioteca Agrícola Nacional "Orlando Olcese"

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-1 Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes	AEI- 1.1 Modelo educativo implementado para los estudiantes de la UNALM.	A.1.1.1	Atención al estudiante	Acción	1	1	3	1	1	2	1	2	2	1	1	2	18	123,742			10,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000797 Infraestructura y equipamiento adecuados	5005894 Mantenimiento, reposición y operación	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Biblioteca Agrícola Nacional
				Valor Referencial (S/.)	3,059	251	5,251	13,859	12,251	13,251	15,059	15,251	5,251	16,559	12,673	21,029	133,742													
		A.1.1.1.1	Atención al usuario	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	112,508											UAP
				Valor Referencial (S/.)	251	251	251	11,051	12,251	13,251	12,251	10,251	5,251	13,751	12,673	21,029	112,508													
		A.1.1.1.2	Emisión de carnés de la BAN	Informe			1			1			1			1	4	11,234											UAP - USI
				Valor Referencial (S/.)	2,809			2,809			2,809			2,809			11,234												
		A.1.1.1.3	Capacitación al ingresante en habilidades informacionales mediante las TICS	Informe			1					1					2	0			10,000							UAP - USI - UPT
				Valor Referencial (S/.)			5,000					5,000					10,000												
		A.1.1.2	Gestión de material bibliográfico	Informe	0	0	2	0	0	3	0	0	2	0	0	2	9	87,650	49,435		260,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000797 Infraestructura y equipamiento adecuados	5005894 Mantenimiento, reposición y operación	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Biblioteca Agrícola Nacional
				Valor Referencial (S/.)	1,825	0	0	17,590	0	256,150	1,675	0	0	9,845	110,000	0	397,085												
		A.1.1.2.1	Procesamiento del material bibliográfico (libros, revistas, tesis, folletos y CD-ROM)	Informe			1			1			1			1	4	7,650											UPT
				Valor Referencial (S/.)	1,825	0	0	1,925	0	150	1,675	0	0	2,075	0	0	7,650												
		A.1.1.2.2	Adquisición de material bibliográfico (libros físicos y digitales)	Informe						1							1		26,000		230,000								UPT - UAP - DG
				Valor Referencial (S/.)						26,000							26,000												
										230,000							230,000												
		A.1.1.2.3	Suscripción de base de datos de revistas digitales	Informe			1			1			1			1	4	80,000	23,435		30,000								UAP - DG
				Valor Referencial (S/.)				15,665						7,770	110,000		110,000												
																	23,435												
		A.1.1.3	Mantenimiento de instalaciones y equipamiento	Informe	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	3	2	28	43,236			32,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000797 Infraestructura y equipamiento adecuados	5005894 Mantenimiento, reposición y operación	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Biblioteca Agrícola Nacional
				Valor Referencial (S/.)	5,076	900	8,900	12,149	900	11,000	5,031	900	16,400	5,079	8,000	900	75,236												
		A.1.1.3.1	Mantenimiento del repositorio institucional	Informe			1			1			1		1		4				32,000								UPT
				Valor Referencial (S/.)			8,000			8,000			8,000		8,000		32,000												
		A.1.1.3.2	Limpieza y mantenimiento del edificio 1 y 2 de la BAN	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	16,236											UAP
				Valor Referencial (S/.)	4,176	0	0	3,749	0	0	4,131	0	0	4,179	0	0	16,236												
		A.1.1.3.3	Mantenimiento de equipos (ascensor, bomba de agua y otros)	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	27,000											UAP - USI
				Valor Referencial (S/.)	900	900	900	8,400	900	3,000	900	900	8,400	900	0	900	27,000												
		A.1.1.1	Pago de personal CAS	Informe	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	25	315,132	68,304			0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000001 Acciones comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Biblioteca Agrícola Nacional
				Valor Referencial (S/.)	30,853	30,853	30,853	30,853	30,853	30,853	37,453	30,853	30,853	30,853	30,853	37,453	383,436												
		A.1.1.1.1	Pago de personal CAS	Informe	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	25	315,132	68,304										UAP
				Valor Referencial (S/.)	30,853	30,853	30,853	30,853	30,853	30,853	37,453	30,853	30,853	30,853	30,853	37,453	383,436												
		A.1.1.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Informe	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	649,832				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000001 Acciones comunes	5000276 Gestión del Programa	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Biblioteca Agrícola Nacional
				Valor Referencial (S/.)	54,153	54,153	54,153	54,153	54,153	54,153	54,153	54,153	54,153	54,153	54,153	54,153	649,832												
		A.1.1.1.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Informe	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	649,832											UAP
				Valor Referencial (S/.)	54,153	54,153	54,153	54,153	54,153	54,153	54,153	54,153	54,153	54,153	54,153	54,153	649,832												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														1,639,331	1219,592	117,739	0	302,000								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-1 Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes	AEI- 1.4 Infraestructura y equipamiento académico adecuado para los estudiantes y docentes de la UNALM.	A.1.4.1	Mejoramiento de la infraestructura	Informe	1		1	1			1	1		1	1		7	12,668				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000797 Infraestructura y equipamiento adecuados	5005894 Mantenimiento, reposición y operación	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Biblioteca Agrícola Nacional
				Valor Referencial (S/.)	2,060		25	5,178			1,958	3,057		370	20		12,668												
		A.1.4.1.1	Mejorar la infraestructura física	Informe	1		1	1			1	1		1	1		7	12,668										USI -UAP
				Valor Referencial (S/.)	2,060		25	5,178			1,958	3,057		370	20		12,668												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														12,668	12,668	0	0	0								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Biblioteca Agrícola Nacional "Orlando Olcese"

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI - 2 Desarrollar investigación básica y aplicada de calidad articulada a las necesidades del país.	AEI- 2.3 Programa de fortalecimiento permanente de capacidades para el desarrollo de la investigación.	A.2.3.1	Administración de bibliotecas Millennium	Informe	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	4	41	42,000			50,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000797 Infraestructura y equipamiento adecuados	5005894 Mantenimiento, reposición y operación	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Biblioteca Agrícola Nacional
				Valor Referencial (S/.)	0	3,000	5,500	0	10,000	5,500	0	5,500	9,000	0	53,500	0	92,000													
		A.2.3.1.1	Mantenimiento de los registros del Millennium	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				10,000								USI
				Valor Referencial (S/.)			2,500			2,500		2,500			2,500		10,000												
		A.2.3.1.2	Control de calidad de la información ingresada en Millennium	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				12,000								UPT
				Valor Referencial (S/.)		3,000			3,000			3,000			3,000		12,000												
		A.2.3.1.3	Soporte y mantenimiento del Sistema de Gestión de bibliotecas " Milenium"	Informe											1		1	35,000			10,000								DG
				Valor Referencial (S/.)											45,000		45,000												
		A.2.3.1.4	Empaste y encuadernación de la colección	Informe			1			1			1			1	4				12,000								UAP
				Valor Referencial (S/.)			3,000			3,000			3,000		3,000		12,000												
		A.2.3.1.5	Elaboración, publicación y difusión de alertas bibliográficas segmentadas	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	7,000			6,000								USI - UPT
				Valor Referencial (S/.)					7,000				6,000				13,000												
		A.2.3.2	Gestión de material virtual	Informe			4			4			4			4	16		6,420		280,760	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000797 Infraestructura y equipamiento adecuados	5005894 Mantenimiento, reposición y operación	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Biblioteca Agrícola Nacional
				Valor Referencial (S/.)	3,230	3,230	63,730	3,230	3,230	63,730	3,230	3,230	70,150	3,230	3,230	63,730	287,180												
		A.2.3.2.1	Actualización de la web de biblioteca y servicios virtuales	Informe			1			1			1			1	4				10,000								USI
				Valor Referencial (S/.)			2,500			2,500			2,500			2,500	10,000												
		A.2.3.2.2	Creación de videos o tutoriales para el uso de los recursos digitales	Informe			1			1			1			1	4				12,000								USI
				Valor Referencial (S/.)			3,000			3,000			3,000			3,000	12,000												
		A.2.3.2.4	Equipamiento del área de educación virtual	Informe			1			1			1			1	4				100,000								USI - UPT
				Valor Referencial (S/.)			25,000			25,000			25,000			25,000	100,000												
		A.2.3.2.5	Equipamiento de la sala de prototipado	Informe			1			1			1			1	4				120,000								USI
				Valor Referencial (S/.)			30,000			30,000			36,420			30,000	126,420		6,420										
		A.2.3.2.6	Contratación de un personal CAS para la creación e implementación de la Unidad de	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				38,760								USI
				Valor Referencial (S/.)	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	38,760												
		A.2.3.3	Capacitación a usuarios	Informe	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	24				13,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000797 Infraestructura y equipamiento adecuados	5005894 Mantenimiento, reposición y operación	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Biblioteca Agrícola Nacional
				Valor Referencial (S/.)	0	1,000	2,000	1,000	0	2,000	1,000	0	2,000	1,000	2,000	1,000	13,000												
		A.2.3.3.1	Capacitación permanente a los usuarios externos	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				5,000								USI - UAP - UPT
				Valor Referencial (S/.)		1,000		1,000			1,000			1,000		1,000	5,000												
		A.2.3.3.2	Difusión de los servicios que ofrece la BAN a los usuarios	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				8,000								USI - UAP
				Valor Referencial (S/.)			2,000			2,000			2,000		2,000		8,000												
		MONTO SUBTOTAL (S/.)															392,180	42,000	6,420	0	343,760								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI - 3 Optimizar las actividades de extensión cultural y de proyección social implementadas en la comunidad.	AEI- 3.1 Programa de actividades de extensión cultural y de proyección social pertinente para la comunidad y empresas del país	A.3.1.1	Organización de eventos culturales y de difusión	Informe	1	1	1	3	1	3	1	2	1	1	1	2	18				55,500	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000797 Infraestructura y equipamiento adecuados	5005894 Mantenimiento, reposición y operación	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Biblioteca Agrícola Nacional
				Valor Referencial (S/.)	0	0	0	18,000	0	25,000	2,000	3,500	0	7,000	0	0	55,500												
		A.3.1.1.1	Difusión de noticias y/o novedades haciendo uso de redes sociales	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				6,000								USI -UAP
				Valor Referencial (S/.)				2,000			2,000			2,000			6,000												
		A.3.1.1.2	Organización de feria de libros	Informe				1									1				4,000								USI - UAP - UBT
				Valor Referencial (S/.)				4,000									4,000												
		A.3.1.1.3	Implementación de talleres en recursos tecnológicos y digitales	Informe						1							1				25,000								USI - UAP - UPT
				Valor Referencial (S/.)						25,000							25,000												
		A.3.1.1.5	Organización de eventos culturales (cine fórum, presentaciones de libros, etc)	Informe						1						1	2				10,000								USI - UAP - UPT
				Valor Referencial (S/.)				5,000						5,000			10,000												
		A.3.1.1.6	Realización de talleres sobre comprensión lectora y organización de la información	Informe				1				1					2				7,000								UPT
				Valor Referencial (S/.)				3,500				3,500					7,000												
		A.3.1.1.9	Incrementar mecanismos de cooperación y alianzas con proyección internacional	Informe				1				1					2				3,500								UAP - USI - UPT
				Valor Referencial (S/.)				3,500									3,500												
		A.3.1.2	Capacitación	Acciones			1			1			1			1	4				15,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000797 Infraestructura y equipamiento adecuados	5005894 Mantenimiento, reposición y operación	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Biblioteca Agrícola Nacional
				Valor Referencial (S/.)			3,000			5,000			5,000			5,000	18,000	3,000											
		A.3.1.2.1	Capacitaciones dirigidas al personal administrativo	Informe			1			1			1			1	4				15,000								USI - UAP - UPT
				Valor Referencial (S/.)			3,000										3,000	3,000											
										5,000			5,000			5,000	15,000												
		MONTO SUBTOTAL (S/.)															73,500	3,000	0	0	70,500								
		MONTO TOTAL (S/.)															2,117,679	1,277,260	124,159	0	716,260								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V° B°
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Oficina de Extensión Universitaria y Proyección Social

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programatica			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
		A.3.1.1	**Desarrollo de actividades de extensión universitaria con estudiantes, docentes y personal no docente de la UNALM para la comunidad y empresas**	Acción	848	879	815	576	575	591	768	799	783	416	415	335	7,800	17,568	33,608		33,608	9002 APNOP	3999999 Sin Producto	5000753 Extensión y Proyección Social	2.3. Bienes y Servicios	22 Educación	048 Educación Superior	0111. Extensión Universitaria	Of. Extensión Universitaria y Proyección Social
				Valor referencial (S/)	3,701	4,664	4,507	3,623	4,507	4,547	3,701	4,664	4,625	3,623	4,507	4,507	51,176												
		A.3.1.1.1	Desarrollo de acciones de extensión universitaria por la OEUPS	Acción	8	9	5	6	5	6	8	9	8	6	5	5	80	4,392	3,140		3,140								
				Valor referencial (S/)	680	719	562	602	562	602	680	719	680	602	562	562	7,532												
		A.3.1.1.2	Desarrollo de eventos académicos en coordinación con las UEUPS	Acción		1	1		1	1		1	1		1	1	8	4,392	3,000		3,000								
				Valor referencial (S/)		924	924		924	924		924	924		924	924	7,392												
		A.3.1.1.3	Registro de las actividades del SEUPS desarrolladas por las UEUPS	Acción	45	45	45	30	30	30	40	40	40	20	20	15	400	4,392	13,734		13,734								
				Valor referencial (S/)	1,511	1,511	1,511	1,511	1,511	1,511	1,511	1,511	1,511	1,511	1,511	1,511	18,126												
		A.3.1.1.4	Certificación a los participantes en las actividades del SEUPS desarrolladas por las UEUPS	Acción	795	825	765	540	540	555	720	750	735	390	390	315	7,320	4,392	13,734		13,734								
				Valor referencial (S/)	1,511	1,511	1,511	1,511	1,511	1,511	1,511	1,511	1,511	1,511	1,511	1,511	18,126												
		A.3.1.2	**Desarrollo de actividades de proyección social con estudiantes, docentes y personal no docente de la UNALM para la comunidad, en el marco de la responsabilidad social universitaria.**	Actividades	7	6	5	13	4	2	12	4	8	8			69	17,568	143,825		143,825	9002 APNOP	3999999 Sin Producto	5000753 Extensión y Proyección Social	2.3. Bienes y Servicios	22 Educación	048 Educación Superior	0111. Extensión Universitaria	Of. Extensión Universitaria y Proyección Social
				Valor referencial (S/)	10,256	12,701	13,056	31,047	15,406	8,607	25,120	8,915	16,774	19,511			161,393												
		A.3.1.2.1	Elaboración de programas integrales territoriales	Programa	1				1			1					3	1,505	10,380		10,380								
				Valor referencial (S/)	3,962				3,962			3,961					11,885												
		A.3.1.2.2	Apoyo al desarrollo de las prácticas pre profesionales en los sectores rurales y urbano marginales.	N° de gestiones	2	1					1						4	1,506	2,980		2,980								
				Valor referencial (S/)	1,992	1,247					1,247						4,486												
		A.3.1.2.3	Apoyo al desarrollo de actividades del programa de servicio social universitario.	N° de actividades		2	2	2	2	2	2			2			14	4,521	53,200		53,200								
				Valor referencial (S/)		8,102	8,102	8,604	8,604	8,607	7,600			8,102			57,721												
OEI-3 Optimizar las actividades de extensión cultural y de proyección social implementadas en la comunidad.	**AEI-3.1 Programa de actividades de extensión cultural y de proyección social pertinente para la comunidad y empresas del país.**	A.3.1.2.4	Apoyo al desarrollo del aprendizaje basado en proyectos sociales en comunidades.	Proyecto				1			1			1			3	3,008	11,025		11,025								
				Valor referencial (S/)				4,679			4,679			4,675			14,033												
		A.3.1.2.5	Apoyo al desarrollo de prácticas de cursos en comunidades.	Curso				2					1	1			4	1,506	7,720		7,720								
				Valor referencial (S/)				4,362					2,432	2,432			9,226												
		A.3.1.2.6	Apoyo al desarrollo de proyectos de investigación acción en comunidades.	Proyecto			1				1	1					3	1,506	6,150		6,150								
				Valor referencial (S/)			2,552				2,552	2,552					7,656												
		A.3.1.2.7	Apoyo al desarrollo de proyectos de proyección social con fondos concursables.	Proyecto				2					2				4		14,400		14,400								
				Valor referencial (S/)				7,200					7,200				14,400												
		A.3.1.2.8	Monitoreo y evaluación del impacto de las actividades de EUPS.	Informe	4	3	2	6			6	2	4	4			31	4,016	29,450		29,450								
				Valor referencial (S/)	4,302	3,352	2,402	6,202			6,202	2,402	4,302	4,302			33,466												
		A.3.1.2.9	Participación en ferias agropecuarias o académicas y eventos de gobiernos locales o regionales	Feria					1		1		1				3		8,520		8,520								
				Valor referencial (S/)					2,840		2,840		2,840				8,520												
		A.3.1.3	**Fomento de la producción académica vinculada a las actividades de extensión universitaria y proyección social para la comunidad.**	Actividades			3		2	1		2	3	1	2	0	14		9,480		9,480	9002 APNOP	3999999 Sin Producto	5000753 Extensión y Proyección Social	2.3. Bienes y Servicios	22 Educación	048 Educación Superior	0111. Extensión Universitaria	Of. Extensión Universitaria y Proyección Social
				Valor referencial (S/)			2,245		1,850	395		1,000	1,745	1,350	895	0	9,480												
		A.3.1.3.1	Divulgación de información y conocimiento a través de material impreso y digital.	Publicación									1				1		0		0								
				Valor referencial (S/)									0				0												
		A.3.1.3.2	Sistematización de experiencias del desarrollo de las actividades de proyección social.	Acción			1		1				1	1			4		5,400		5,400								
				Valor referencial (S/)			1,350		1,350				1,350	1,350			5,400												
		A.3.1.3.3	Desarrollo de eventos académicos relacionados a las actividades de extensión y proyección social.	Eventos			1			1			1		1		4		1,580		1,580								
				Valor referencial (S/)			395			395			395		395		1,580												
		A.3.1.3.4	Publicación de artículos técnicos y científicos relacionados a las actividades de extensión y proyección social	Artículos			1		1			2			1		5		2,500		2,500								
				Valor referencial (S/)			500		500			1,000			500		2,500												
		A.3.1.4	**Pago de personal y obligaciones sociales**	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	273,543				9002 APNOP	3999999 Sin Producto	5000753 Extensión y Proyección Social	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	22 Educación	048 Educación Superior	0111. Extensión Universitaria	Of. Extensión Universitaria y Proyección Social
				Valor referencial (S/.)	22,795	22,795	22,795	22,795	22,795	22,795	22,795	22,795	22,795	22,795	22,795	22,795	273,543												
		A.3.1.4.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	273,543											
				Valor referencial (S/.)	22,795	22,795	22,795	22,795	22,795	22,795	22,795	22,795	22,795	22,795	22,795	22,795	273,543												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														495,592	308,679	186,913		186,913								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V°B°
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Oficina de Extensión Universitaria y Proyección Social

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.)			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		Fuente de Financiamiento				Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
																		R.O.	R.D.R.	D y T									
		A.3.2.1	Implementar el Plan de Formación de Extensionistas (PFE) para estudiantes, docentes y personal no docente.	Informe				2.00			2.00			2.00			6													
				Valor referencial (S/)				4,105			4,105			4,105			12,315		12,315		12,315	9002 APNOP	3999999 Sin Producto	5000753 Extensión y Proyección Social	2.3. Bienes y Servicios	22 Educación	048 Educación Superior	0111. Extensión Universitaria	Of. Extensión Universitaria y Proyección Social
		A.3.2.1.1	Análisis de perfil del extensionista	Acción													0												
				Valor referencial (S/)													0		0		0								
		A.3.2.1.2	Elaboración del PFE	Acción													0												
				Valor referencial (S/)													0		0		0								
		A.3.2.1.3	Ejecución del PFE	Talleres				1			1			1			3												
				Valor referencial (S/)				4,010			4,010			4,010			12,030		12,030		12,030								
		A.3.2.1.4	Evaluación del PFE	Acción				1			1			1			3												
				Valor referencial (S/)				95			95			95			285		285		285								
		A.3.2.2	Implementar el Sistema Integral de Gestión (SIG) de la OEUPS.	Informe				1	2								3												
				Valor referencial (S/)				70	3,699								3,769		3,769		3,769	9002 APNOP	3999999 Sin Producto	5000753 Extensión y Proyección Social	2.3. Bienes y Servicios	22 Educación	048 Educación Superior	0111. Extensión Universitaria	Of. Extensión Universitaria y Proyección Social
		A.3.2.2.1	Elaborar el plan de trabajo del SIG	Plan													0												
				Valor referencial (S/)													0		0		0								
		A.3.2.2.2	Planificación del SIGC	Acción													0												
				Valor referencial (S/)													0		0		0								
		A.3.2.2.3	Implementación del SIGC	Acción					1								1												
				Valor referencial (S/)					3,629								3,629		3,629		3,629								
		A.3.2.2.4	Evaluación/Auditorias del SIGC	Acción				1									1												
				Valor referencial (S/)				70									70		70		70								
		A.3.2.2.5	Ejecución de acciones de mejora continua	Acción					1								1												
				Valor referencial (S/)					70								70		70		70								
		A.3.2.3	Gestionar los medios de difusión de las actividades de extensión universitaria y proyección social.	Acción	8	4	5	4	4	5	4	4	6	4	4	4	56													
				Valor referencial (S/)	280	0	85	0	0	85	280	0	155	0	280	85	1,250		1,250		1,250	9002 APNOP	3999999 Sin Producto	5000753 Extensión y Proyección Social	2.3. Bienes y Servicios	22 Educación	048 Educación Superior	0111. Extensión Universitaria	Of. Extensión Universitaria y Proyección Social
		A.3.2.3.1	Establecimiento de los medios de difusión	Acción	4								1				5												
				Valor referencial (S/)	280								70				350		350		350								
		A.3.2.3.2	Reunión de socialización y gestión de los medios	Reunión							1				1		2												
				Valor referencial (S/)							280				280		560		560		560								
		A.3.2.3.3	Implementación de los medios de difusión	Acción	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	45												
				Valor referencial (S/)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0								
		A.3.2.3.4	Evaluación de resultados de los medios de difusión	Acción			1			1			1			1	4												
				Valor referencial (S/)			85			85			85			85	340		340		340								
		A.3.2.4	Implementar el Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) del SEUPS.	Informe						2			2				4												
				Valor referencial (S/)						4,115			4,115				8,230		8,230		8,230	9002 APNOP	3999999 Sin Producto	5000753 Extensión y Proyección Social	2.3. Bienes y Servicios	22 Educación	048 Educación Superior	0111. Extensión Universitaria	Of. Extensión Universitaria y Proyección Social
		A.3.2.4.1	Análisis del perfil de puesto y personal	Acción													0												
				Valor referencial (S/)													0		0		0								
		A.3.2.4.2	Elaboración del PDP	Acción													0												
				Valor referencial (S/)													0		0		0								
		A.3.2.4.3	Ejecución del PDP	Talleres						1			1				2												
				Valor referencial (S/)						4020			4,020				8,040		8,040		8,040								
		A.3.2.4.4	Evaluación del PDP	Acción						1			1				2												
				Valor referencial (S/)						95			95				190		190		190								
		A.3.2.5	Implementar el sistema informático integral de la OEUPS.	Acción				1	1	1							3												
				Valor referencial (S/)				180	361	180							721		721		721	9002 APNOP	3999999 Sin Producto	5000753 Extensión y Proyección Social	2.3. Bienes y Servicios	22 Educación	048 Educación Superior	0111. Extensión Universitaria	Of. Extensión Universitaria y Proyección Social
		A.3.2.5.1	Análisis del sistema informático	Acción													0												
				Valor referencial (S/)													0		0		0								
		A.3.2.5.2	Diseño del sistema informático	Acción													0												
				Valor referencial (S/)													0		0		0								
		A.3.2.5.3	Validación del sistema informático	Acción													0												
				Valor referencial (S/)													0		0		0								
		A.3.2.5.4	Implementación del sistema informático	Acción				1									1												
				Valor referencial (S/)				180									180		180		180								
		A.3.2.5.5	Evaluación del sistema informático	Acción					1								1												
				Valor referencial (S/)					361.1								361		361		361								
		A.3.2.5.6	Ejecución de acciones de mejora del sistema informático	Acción						1							1												
				Valor referencial (S/)						180							180		180		180								
OEI- 3 Optimizar las actividades de extensión cultural y de proyección social implementadas en la comunidad.	AEI- 3.2 Fortalecer el sistema de extensión universitaria y proyección social de la UNALM.																												

JEFATURA DE PLANEAMIENTO * UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Oficina de Extensión Universitaria y Proyección Social

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
		A.3.2.6	Elaborar la normativa para el SEUPS	Normas			1	2	1	1					2		7		600		600	9002 APNOP	3999999 Sin Producto	5000753 Extensión y Proyección Social	2.3. Bienes y Servicios	22 Educación	048 Educación Superior	0111. Extensión Universitaria	Of. Extensión Universitaria y Proyección Social
				Valor referencial (S/)			40	80	100	60					320		600												
		A.3.2.6.1	Reuniones para la elaboración de las normas	Reuniones			1	2									3		120		120								
				Valor referencial (S/)			40	80									120												
		A.3.2.6.2	Gestión para aprobación de normas	Acción					1								1		100		100								
				Valor referencial (S/)					100								100												
		A.3.2.6.3	Implementación de las normas aprobadas	Talleres						1							1		60		60								
				Valor referencial (S/)						60							60												
		A.3.2.6.4	Evaluación de las normas implementadas	Acción											1		1		160		160								
				Valor referencial (S/)											160		160												
		A.3.2.6.5	Ejecución de acciones de mejora del marco normativo	Acción											1		1		160		160								
				Valor referencial (S/)											160		160												
		A.3.2.7	Elaboración del plan de actividades de extensión universitaria y proyección social del SEUPS.	Documento			1	1	2						1	2	7		270		270	9002 APNOP	3999999 Sin Producto	5000753 Extensión y Proyección Social	2.3. Bienes y Servicios	22 Educación	048 Educación Superior	0111. Extensión Universitaria	Of. Extensión Universitaria y Proyección Social
				Valor referencial (S/.)			60	60	120						0	30	270												
		A.3.2.7.1	Reuniones para la elaboración del plan de actividades	Reunión			1	1	1								3		180		180								
				Valor referencial (S/.)			60	60	60								180												
		A.3.2.7.2	Gestión para aprobación del plan de actividades	Acción					1								1		60		60								
				Valor referencial (S/.)					60								60												
		A.3.2.7.3	Recopilación de la información del SEUPS	Acción											1		1		0		0								
				Valor referencial (S/.)											0		0												
		A.3.2.7.4	Elaboración de la memoria anual.	Acción												1	1		30		30								
				Valor referencial (S/.)												30	30												
		A.3.2.7.5	Gestión para aprobación de la memoria anual	Acción												1	1		0		0								
				Valor referencial (S/.)												0	0												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														27,155		27,155		27,155								
			MONTO TOTAL (S/.)														22,747	308,679	214,068		214,068								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V° B°
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Oficina de Bienestar Universitario y Asuntos Estudiantiles

JEFATURA DE LA OFICINA DE BINESTAR UNIVERSITARIO

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI - 6 Brindar servicios adecuados para el Bienestar Universitario.	AEI- 6.1 Mejorar la calidad de la información del servicio de bienestar universitario.	A.6.1.1	Calidad de información en el servicio de Bienestar Universitario	Informes	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	4		11,300			9001 Acciones Centrales	3999999 Sin Producto	5000003 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Oficina de Bienestar Universitario
				Valor de Referencia (S/.)	0	0	0	3,000	800	4,500	0	0	3,000	0	0	0	11,300												
		A.6.1.1.1	Consolidación e integración sistematizada en la información histórica de los alumnos UNALM	Informe						1							1		1,500										
				Valor referencial (S/.)						1,500							1,500												
		A.6.1.1.2	Actividades de difusión de los servicios de Bienestar Universitario (Becas, Subvenciones, Actividades, etc) mediante página web, redes sociales, impresos y audiovisuales	Informe				1									1		6,000										
				Valor referencial (S/.)				3,000					3,000				6,000												
		A.6.1.1.3	Taller de normas y reglamentos que rige la Institución	Informe					1								1		800										
				Valor referencial (S/.)					800								800												
		A.6.1.1.4	Diseño de la Plataforma Web	Informe						1							1		3,000										
				Valor referencial (S/.)						3,000							3,000												
		A.6.1.2	Pago de personal y obligaciones sociales	Informes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	257,674				9001 Acciones Centrales	3999999 Sin Producto	5000003 Gestión del Programa	2.1 personal y Obligaciones Sociales	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Oficina de Bienestar Universitario
				Valor de Referencia (S/.)	21,473	21,473	21,473	21,473	21,473	21,473	21,473	21,473	21,473	21,473	21,473	21,473	257,674												
		A.6.1.2.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	257,674											
				Valor referencial (S/.)	21,473	21,473	21,473	21,473	21,473	21,473	21,473	21,473	21,473	21,473	21,473	21,473	257,674												
		A.6.1.3	Pago de personal CAS	Número	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144		140,016		24,000	9001 Acciones Centrales	3999999 Sin Producto	5000003 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Oficina de Bienestar Universitario
				Valor de Referencia (S/.)	11,668	11,668	11,668	11,668	11,668	11,668	11,668	11,668	11,668	11,668	11,668	11,668	140,016												
		A.6.1.3.1	Pago de personal CAS	Informe	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12												
				Valor referencial (S/.)	11,668	11,668	11,668	11,668	11,668	11,668	11,668	11,668	11,668	11,668	11,668	11,668	140,016												
		A.6.1.4	Identificación Institucional	Informes	0	0	1	1	2	0	1	1	3	0	0	0	9	9,066				9001 Acciones Centrales	3999999 Sin Producto	5000003 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Oficina de Bienestar Universitario
				Valor de Referencia (S/.)	0	0	1,500	1,500	1,100	0	600	1,500	2,866	0	0	0	9,066												
		A.6.1.4.1	Organizar y desarrollar los procesos correspondientes a la matrícula de los Ingresantes	Informe			1					1					2	3,000											
				Valor referencial (S/.)			1,500					1,500					3,000												
		A.6.1.4.2	Organizar y ejecutar tallieres de actualización de programas informáticos a los alumnos de la Universidad	Informe				1					1				2	3,000											
				Valor referencial (S/.)				1,500					1,500				3,000												
		A.6.1.4.3	Consolidar, censar y fortalecer las agrupaciones estudiantiles (Ferias, conversatorios, intercambio de experiencias)	Informe					1		1		1				3	2,066											
				Valor referencial (S/.)					600		600		866				2,066												
		A.6.1.4.4	Taller de Liderazgo a los Dirigentes Estudiantiles	Informe					1				1				2	1,000											
				Valor referencial (S/.)					500				500				1,000												
		MONTO TOTAL (S/.)															418,056	266,740	151,316	0	24,000								

* Monto adicional de la actividad A.6.1.3 de la jefatura de Bienestar Universitario corresponde a una solicitud de aumento de sueldo del personal CAS.

UNIDAD DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI - 6 Brindar servicios adecuados para el Bienestar Universitario	AEI- 6.1 Mejorar la calidad de la información del servicio de bienestar universitario.	A.6.1.1	Actividades de la Unidad de Deportes	Documento			1		1	1	1	1		1	1	1	8		120,984		35,906	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000786 Servicios adecuados de apoyo al estudiante	5.00583 Bienestar y Asistencia Social	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Deportes
				Valor de Referencia (S/.)	5,251	5,251	9,452	13,611	22,611	14,211	17,812	5,251	16,611	14,611	18,611	13,611	156,890												
		A.6.1.1.1	Campeonato Intérfacultades, Cachicopa 2019-I y II Campenato por el aniversario de la UNALM	Eventos					1				1				2		6,000										
				Valor referencial (S/.)					3,000				3,000				6,000												
		A.6.1.1.2	Juegos deportivos universitarios metropolitano 2018. (FEDUP)	Eventos					1						1		2		10,000										
				Valor referencial (S/.)					5,000						5,000		10,000												
		A.6.1.1.3	Campeonatos Nacionales Universitarios deportes individuales. (FEDUP)	Eventos					1					1			2		2,000										
				Valor referencial (S/.)					1,000					1,000			2,000												
		A.6.1.1.4	Contrato de Profesores para el Entrenamiento con las selección de los diferentes grupos deportivos 2019-I - 2019-II	Informe					16	16	16		16	16	16	16	112		30,974		35,906								
				Valor referencial (S/.)				8,360	8,360	8,360	8,360		8,360	8,360	8,360	8,360	66,880												
		A.6.1.1.5	Pago al personal CAS	Informe	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60		63,008										
				Valor referencial (S/.)	5,251	5,251	5,251	5,251	5,251	5,251	5,251	5,251	5,251	5,251	5,251	5,251	63,008												
		A.6.1.1.6	Gestiones y seguimiento para que se realice la ejecución del proyecto de inversión pública del Polideportivo UNALM	Informe			1				1						2		8,402										
				Valor referencial (S/.)			4,201				4,201						8,402												
		A.6.1.1.7	Adquisición de Materiales de Oficina	Acción						1							1		600										
				Valor referencial (S/.)						600							600												
		MONTO SUBTOTAL (S/.)															156,890		120,984		35,906								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V°B°
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Oficina de Bienestar Universitario y Asuntos Estudiantiles

UNIDAD DE ACTIVIDADES CULTURALES

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI - 6 Brindar servicios adecuados para el Bienestar Universitario	AEI- 6.1 Mejorar la calidad de la información del servicio de bienestar universitario.	A.6.1.1	Actividades de la Unidad de Actividades Culturales	Informe			1	1	1		1		1				5		32,418			9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativ	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Actividades culturales
				Valor referencial (S/.)	1,302	1,302	1,402	1,302	1,302	1,302	1,902	1,302	6,302	15,000	0	0	32,418													
		A.6.1.1.1	Festival de Teatro	Informe										1			1		10,000										
				Valor referencial (S/.)										10,000			10,000												
		A.6.1.1.2	Día del Folklore (Marinera)	Informe									1				1		3,000										
				Valor referencial (S/.)									3,000				3,000												
		A.6.1.1.3	Concierto de Guitarra	Informe										1			1		5,000										
				Valor referencial (S/.)										5,000			5,000												
		A.6.1.1.4	Tarde Cultural (Fin de ciclo)	Informe							1					1	2		0										
				Valor referencial (S/.)													0												
		A.6.1.1.5	Exposición de Arte y Fotografía	Informe							1						1		500										
				Valor referencial (S/.)							500						500												
		A.6.1.1.6	Exposición de capoeira	Informe									1				1		2,000										
				Valor referencial (S/.)									2,000				2,000												
		A.6.1.1.7	Bienvenida a los Cachimnos	Informe			1				1						2		200										
				Valor referencial (S/.)			100				100						200												
		A.6.1.1.8	CAS	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		11,718										
				Valor referencial (S/.)	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302				11,718												
		A.6.1.2	Elencos de la Unalm	Informe			1	1	1		1		1				5		65,880			9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativ	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Oficina de Bienestar Universitario
				Valor referencial (S/.)	6,880	6,850	6,880	9,060	9,150	7,060	6,880	6,880	4,560	560	560	560	65,880												
		A.6.1.2.1	Marinera	Informe					2								2		1,400										
				Valor referencial (S/.)					1,400								1,400												
		A.6.1.2.2	Banda	Informe				1	1	18							20		930										
				Valor referencial (S/.)				180	570	180							930												
		A.6.1.2.3	Capoeira	Informe					6								6		300										
				Valor referencial (S/.)					300								300												
		A.6.1.2.4	Pasacalle	Informe									1				1		4,000										
				Valor referencial (S/.)									4,000				4,000												
		A.6.1.2.5	Guitarra	Informe				5									5		2,000										
				Valor referencial (S/.)				2,000									2,000												
		A.6.1.2.6	CAS	Informe	11	11	11	11	11	11	11	11					88		50,560										
				Valor referencial (S/.)	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320					50,560												
		A.6.1.2.7	Adquisición de Útiles de Oficina	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		6,690										
				Valor referencial (S/.)	560	530	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	6,690												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														98,298		98,298										

UNIDAD DE SERVICIO MÉDICO

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
		A.6.3.1.1	Atenciones en la Unidad de Servicio Médico	Número	522	601	987	1,545	1,620	1,724	978	1,089	1,897	2,127	1,733	956	15,779					0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000786 Servicios adecuados de apoyo al	5.00583 Bienestar y Asistencia Social	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Servicio Médico
				Valor referencial (S/.)	5,500	6,450	10,900	13,650	13,400	12,450	9,450	13,500	16,450	7,100	5,800	5,450	120,100	55,000	30,000		35,100								
		A.6.3.1.2	Campaña de Glucosa, Presión, Odontología, Ginecología, Psicología, entre otros.	Campaña	4	1	2	2	2	0	1	0	1	0	0	0	13				3,650								
				Valor referencial (S/.)	200	200	50	1,200	50	550	50	50	50	1,150	50	50	3,650												
		A.6.3.1.3	Adquisición de medicamentos para la atención en medicina y psicología a la corporación universitaria	Atenciones	204	257	564	779	859	835	507	569	924	1,059	800	431	7,788												
				Valor referencial (S/.)	3,500	4,000	8,000	9,500	10,500	9,000	5,000	4,000	9,000	2,500	2,500	2,500	70,000	40,000	30,000											
		A.6.3.1.4	Adquisición de material de cirugía para la atención odontológica a la corporación universitaria	Atenciones	88	59	95	239	224	252	80	85	214	297	290	121	2,044												
				Valor referencial (S/.)	600	1,000	1,200	1,600	1,500	1,600	3,000	8,000	6,000	2,000	1,900	1,600	30,000	15,000			15,000								
		A.6.3.1.5	Atención de enfermería a la Comunidad Universitaria	Atenciones	226	284	326	525	535	637	390	435	758	771	643	404	5,934												
				Valor referencial (S/.)	1,200	1,250	1,650	1,350	1,350	1,300	1,400	1,450	1,400	1,450	1,350	1,300	16,450				16,450								
		A.6.3.2.	Trámites de Seguros de los alumnos	Informes	169	136	182	256	231	253	225	273	147	225	166	103	2,366												
				Valor referencial (S/.)	1,300	200	312,464	200	1,050	200	1,050	311,764	900	100	100	0	629,328	223,328	402,000		4,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000786 Servicios adecuados de apoyo al	5.00583 Bienestar y Asistencia Social	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Servicio Médico
		A.6.3.2.1	Pago de Seguro contra Accidentes	Atenciones	75	65	85	120	78	142	100	130	70	110	55	55	1,085												
				Valor referencial (S/.)			295,000					295,000					590,000	190,000	400,000										
		A.6.3.2.2	Realización de trámites documentarios (Pago a Clínica)	Atenciones	90	70	95	135	150	110	123	142	75	114	110	48	1,262												
				Valor referencial (S/.)			16,664					16,664					33,328	33,328											

JEFATURA DE PLANEAMIENTO UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Oficina de Bienestar Universitario y Asuntos Estudiantiles

UNIDAD DE SERVICIO MÉDICO

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI - 6 Brindar servicios adecuados para el Bienestar Universitario	AEI- 6.3 Mejorar y ampliar los servicios de bienestar y los servicios del centro médico	A.6.3.2.3	Desarrollo de reuniones de trabajo	Informe	2	1		1	1	1	1	1	1	1	1		11		2,000										
				Valor referencial (S/.)	500	200		200	200	200	300	100	100	100	100		2,000													
		A.6.3.2.4	Subvención para gestantes alumnas	Informe	2		2		2		1		1				8				4,000								
				Valor referencial (S/.)	800		800		850		750		800				4,000												
		A.6.3.3	Pago de remuneraciones del personal CAS	Atenciones	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	168	286,542				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000786 Servicios adecuados de apoyo al	5.00583 Bienestar y Asistencia Social	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Servicio Médico
				Valor referencial (S/.)	23,877	23,877	23,877	23,879	23,879	23,879	23,879	23,879	23,879	23,879	23,879	23,879	286,542												
		A.6.3.3.3	Pago de personal CAS (incluye seguro)	Informe	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	168	286,542											
				Valor referencial (S/.)	23,877	23,877	23,877	23,879	23,879	23,879	23,879	23,879	23,879	23,879	23,879	23,879	286,542												
		A.6.3.3	Incremento en remuneraciones y contratación de personal CAS	Atenciones	18	14	16	21	17	19	20	21	20	21	19	21	227				88,200	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000786 Servicios adecuados de apoyo al	5.00583 Bienestar y Asistencia Social	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Servicio Médico
				Valor referencial (S/.)	7,700	7,350	7,350	7,950	9,350	7,350	8,050	7,350	7,350	7,700	7,350	7,850	92,700												
		A.6.3.3.1	Contratación de dos CAS (Farmacia, Chófer Ambulancia)	Contrato	2												2				20,400								
				Valor referencial (S/.)	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400												
		A.6.3.3.2	Actualización de Remuneraciones CAS	Informe	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132				67,800								
				Valor referencial (S/.)	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	67,800												
		A.6.3.4	Adquisición de materiales médicos	Unidad	3	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27												
				Valor referencial (S/.)	600	1,155	880	585	585	585	585	585	585	585	585	585	7,900		4,000		3,900	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000786 Servicios adecuados de apoyo al	5.00583 Bienestar y Asistencia Social	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Servicio Médico
		A.6.3.3.6	Uniforme para el Personal de la USM	Unidad	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													
				Valor referencial (S/.)	300	855	280	285	285	285	285	285	285	285	285	285	4,000		4,000										
		A.6.3.3.7	Actualización al personal de la Unidad de Servicio Médico	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				3,900								
				Valor referencial (S/.)	300	300	600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,900												
		A.6.3.4	Mantenimiento de instalaciones	Unidad	10	3	5	16	6	8	14	10	9	15	8	10	114												
				Valor referencial (S/.)	550	0	0	800	2,000	0	900	0	0	550	0	500	5,300		3,300		2,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000786 Servicios adecuados de apoyo al	5.00583 Bienestar y Asistencia Social	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Servicio Médico
		A.6.3.4.1	Adquisición de material para mantenimiento de instalaciones internas	Atenciones	5	3	5	10	5	8	9	10	9	10	8	10	92												
				Valor referencial (S/.)	350			600			700			350		500	2,500		2,500										
		A.6.3.4.2	Pintado de las paredes internas de la USM	Acción					1								1												
				Valor referencial (S/.)					2,000								2,000				2,000								
		A.6.3.4.5	Pago del suministro eléctrico	Accion	5			6			5			5			21												
				Valor referencial (S/.)	200			200			200			200			800		800										
		A.6.3.4.	Elaboración de documentos e informes	Unidad	15	10	100	173	0	0	150	220	5	57			730												
				Valor referencial (S/.)	1,000	500	0	1,100		500	1,400	0	0	1,500			6,000		4,000		2,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000786 Servicios adecuados de apoyo al	5.00583 Bienestar y Asistencia Social	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Servicio Médico
		A.6.3.4.3	Adquisición de material para elaboración de cartas, informes, presupuesto, cuadro de necesidades, memoria anual y otros	Atenciones	15	10	100	23				120		7			275												
				Valor referencial (S/.)	550			600			600			750			2,500		2,500										
		A.6.3.4.4	Adquisición de material para impresiones y Fotocopiado de cartas y formatos de atenciones de la USM.	Atenciones				150			150	100	5	50			455												
				Valor referencial (S/.)	450	500		500		500	800			750			3,500		1,500		2,000								
		MONTO SUBTOTAL (S/.)															1,147,870	564,870	443,300		135,200								

UNIDAD DE ASUNTOS ESTUDIANTILES

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
		A.6.1.1	Programa de apoyo al estudiante	Informes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor de Referencia (S/.)	5,800	5,800	6,400	42,294	42,294	42,294	22,694	19,400	42,294	42,294	42,294	22,694	336,554		336,554		13,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000786 Servicios adecuados de apoyo al	5.00583 Bienestar y Asistencia Social	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Oficina de Bienestar Universitario
		A.6.1.1.1	Evaluación socioeconómica a alumnos de pregrado para asignación de becas de alimento	Informe			250					250					500												
				Valor de Referencia (S/.)				11,894	11,894	11,894	11,894		11,894	11,894	11,894	11,894	95,154		95,154										
		A.6.1.1.2	Bolsa de Trabajo: 20 horas (S/. 100 soles). Primer semestre 80 bolsas de trabajo y Segundo semestre 80 bolsas de trabajo.	Informe	50	50	50			50	50	50					300												
				Valor de Referencia (S/.)				8,000	8,000	8,000			8,000	8,000	8,000		48,000		48,000										
		A.6.1.1.3	Bolsa de Trabajo:40 horas (S/.200 soles). Primer semestre 10 bolsas de trabajo y Segundo semestre 10 bolsas de trabajo.	Informe	30	30	30			30	30	30																	
				Valor de Referencia (S/.)				2,000	2,000	2,000			2,000	2,000	2,000		12,000		12,000										
		A.6.1.1.4	Bolsa de Investigacion: 40 horas (S/. 200 soles). Cada Facultad dispone de 6 alumnos bolsistas de 40 horas. Total 48 bolsistas.	Informe				48	48	48			48	48	48		48												
				Valor de Referencia (S/.)				9,600	9,600	9,600			9,600	9,600	9,600		57,600		57,600										
		A.6.1.1.5	Bolsa de Áreas Verdes: 20 horas. Cada semestre tiene un promedio de 10 alumnos.	Informe	10	10	10	0	0	10	10	10	0	0	0	0	60												
				Valor de Referencia (S/.)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000		12,000										
		A.6.1.1.6	Bolsa de Áreas Verdes: Compra de materiales, insumos y herramientas.	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor de Referencia (S/.)	1,400	1,400	2,000	1,400	1,400	1,400	1,400	2,000	1,400	1,400	1,400	1,400	18,000		18,000										

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Oficina de Bienestar Universitario y Asuntos Estudiantiles

UNIDAD DE ASUNTOS ESTUDIANTILES

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI - 6 Brindar servicios adecuados para el Bienestar Universitario.	AEI- 6.1 Mejorar la calidad de la información del servicio de bienestar universitario.	A.6.1.1.7	Subvención de Vivienda: S/.100.00 soles. Primer semestre 50 y Segundo semestre 50.	Informe	12	12	12	0	0	12	12	12	0	0	0	0	72		53,000		13,000								
				Valor de Referencia (S/.)				5,000	5,000	5,000	5,000	13,000	5,000	5,000	5,000	5,000	53,000												
		A.6.1.1.8	Visitas domiciliarias: Beneficios (Beca de alimentos, Bolsa, Vivienda), recategorización, casos sociales	Informe	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400		40,800										
				Valor de Referencia (S/.)	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	40,800												
		A.6.1.2	**Evaluación socioeconómica a los alumnos en el proceso de admisión**	**Informe**			1					1					2		6,200			0066 Formación Universitaria	3000786 Servicios adecuados	5.00583 Bienestar y Asistencia	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior	Oficina de Bienestar Universitario
				Valor de Referencia (S/.)			3,100					3,100					6,200												
		A.6.1.2.1	Entrevista a ingresantes para asignar aporte semestral y aporte voluntario.	Informe			500					500					1,000		3,000										
				Valor de Referencia (S/.)			1,500					1,500					3,000												
		A.6.1.2.2	Entrevista a ingresantes : Alumnos bolsistas	Informe			1					1					2		3,200										
				Valor de Referencia (S/.)			1,600					1,600					3,200												
		A.6.1.3	**Fraccionamiento para facilitar el pago de la matrícula**	**Informes**			1					1					2		6,000			0066 Formación Universitaria	3000786 Servicios adecuados	5.00583 Bienestar y Asistencia	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior	Oficina de Bienestar Universitario
				Valor de Referencia (S/.)			3,000					3,000					6,000												
		A.6.1.3.1	Atenciones a alumnos para fraccionamiento de matrícula	Número de alumnos			150					150					300		6,000										
				Valor de Referencia (S/.)			3,000					3,000					6,000												
		A.6.1.4	**Evaluación de estudiantes para obtener becas externas**	**Documento**						2					1		3		11,600			0066 Formación Universitaria	3000786 Servicios adecuados	5.00583 Bienestar y Asistencia	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior	Unidad de Deportes
				Valor de Referencia (S/.)						10,600					1,000		11,600												
		A.6.1.4.1	CADE UNIVERSITARIO: 8 alumnos con subvencion 100%. (S/. 1,200 por alumno)	Becas						8							8		9,600										
				Valor de Referencia (S/.)						9,600							9,600												
		A.6.1.4.2	BECA MITSUBISHI - Coordinaciones - Ceremonia	Eventos						1					1		2		2,000										
				Valor de Referencia (S/.)						1,000					1,000		2,000												
		A.6.1.5	**Charlas educativas para los alumnos**	**Informe**				1		1			1		1		4		8,000			0066 Formación Universitaria	3000786 Servicios adecuados	5.00583 Bienestar y Asistencia	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior	Unidad de Servicios Alimentarios
				Valor de Referencia (S/.)				2,000		2,000			2,000		2,000		8,000												
		A.6.1.5.1	Talleres Educativos	Informes				1		1			1		1		4		8,000										
				Valor de Referencia (S/.)				2,000		2,000			2,000		2,000		8,000												
		A.6.1.8	**Pago de personal CAS**	**Informes**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		65,148		30,600	0066 Formación Universitaria	3000786 Servicios adecuados	5.00583 Bienestar y Asistencia	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior	Unidad de Servicios Alimentarios
				Valor de Referencia (S/.)	5,429	5,429	5,429	5,429	5,429	5,429	5,429	5,429	5,429	5,429	5,429	5,429	65,148												
		A.6.1.8.1	Pago de personal CAS	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		65,148		30,600								
				Valor de Referencia (S/.)	5,429	5,429	5,429	5,429	5,429	5,429	5,429	5,429	5,429	5,429	5,429	5,429	65,148												
		A.6.1.8	**Atención del servicio de la Capilla a la comunidad universitaria**	**Informes**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		12,000			0066 Formación Universitaria	3000786 Servicios adecuados	5.00583 Bienestar y Asistencia	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior	Unidad de Servicios Alimentarios
				Valor de Referencia (S/.)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000												
		A.6.1.8.1	Pago de Servicio Capellán	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		12,000										
				Valor de Referencia (S/.)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1,000	12,000												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														445,502		445,502		43,600								
			MONTO TOTAL (S/.)														2,266,616	831,610	1,259,200		238,706								

* Monto adicional de la actividad A.6.1.1.7 de la Unidad de Asuntos Estudiantiles corresponde a una solicitud de aumento de sueldo del personal CAS.

JEFATURA DE PLANEAMIENTO UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: UNIDAD DE SERVICIOS ALIMENTICIOS

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado	Presupuesto asignado Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D. y T.		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
		A.6.2.1	Mejorar y ampliar los servicios alimentarios	Informe	38	12	22,010	44,013	48,410	44,010	30,813	19,820	46,210	48,413	18,810	5,613	328,172												
				Valor referencial (S/.)	0	0	139,600	279,200	307,120	279,200	195,440	125,640	293,160	307,120	109,180	14,000	2,049,660	1,338,000	711,660		0	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000786 Servicios adecuados de apoyo al estudiante	5.00583 Bienestar y Asistencia Social	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Servicio Alimentario
		A.6.2.1.1	Elaboración de cartas, informes, comunicados, O/S, VR, S/C y otros.	Informes	30	10	10	10	10	10	10	20	10	10	10	10	150												
				Valor referencial (S/.)													0	0											
		A.6.2.1.2	Elaboración de informes trimestral, elaboración de presupuesto, cuadro de necesidades, memoria anual y otros	Informes	3	2		3			3			3		3	17												
				Valor referencial (S/.)													0	0											
		A.6.2.1.3	Revisión de los términos de referencia del Servicio de Concesionario para remitir a la Oficina de Economía y llevar el Concurso Público del Servicio.	Informes	5												5												
				Valor referencial (S/.)													0	0											
		A.6.2.1.4	Atención a los alumnos de pre grado diario de desayunos.	Informes			4,000	8,000	8,800	8,000	5,600	3,600	8,400	8,800	8,000	5,600	68,800												
				Valor referencial (S/.)			10,000	20,000	22,000	20,000	14,000	9,000	21,000	22,000	20,000	14,000	172,000	172,000											
		A.6.2.1.5	Atención a los alumnos de pre grado diario de almuerzos y cenas.	Informes			18,000	36,000	39,600	36,000	25,200	7,200					162,000												
				Valor referencial (S/.)			129,600	259,200	285,120	259,200	181,440	51,440					1,166,000	1,166,000											
		A.6.2.1.6	Atención a los alumnos de pre grado diario de almuerzos y cenas.	Informes								9,000	37,800	39,600	10,800		97,200												
				Valor referencial (S/.)								65,200	272,160	285,120	89,180		711,660		711,660										
		A.6.2.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	Informes		9	13					4					26					0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000786 Servicios adecuados de apoyo al estudiante	5.00583 Bienestar y Asistencia Social	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Servicio Alimentario
				Valor referencial (S/.)		16,550	22,150					1,300					40,000	40,000											
		A.6.2.2.1	Mantenimiento preventivo-correctivo de dos hornos a gas y dos hornos eléctricos del Comedor Universitario.	Informe		2	2					2					6												
				Valor referencial (S/.)		750	3,900					750					5,400	5,400											
		A.6.2.2.2	Mantenimiento preventivo-correctivo de balanzas y calibración	Informe			3										3												
				Valor referencial (S/.)			360										360	360											
		A.6.2.2.3	Mantenimiento preventivo-correctivo de las cocinas.	Informe			1					1					2												
				Valor referencial (S/.)			250					250					500	500											
		A.6.2.2.4	Mantenimiento preventivo-correctivo de los motores del reservorio de agua	Informe			1										1												
				Valor referencial (S/.)			800										800	800											
		A.6.2.2.5	Mantenimiento preventivo-correctivo de las licuadoras	Informe			1					1					2												
				Valor referencial (S/.)			340					300					640	640											
		A.6.2.2.6	Mantenimiento preventivo de las cámaras de seguridad	Informe		1											1												
				Valor referencial (S/.)		2,000											2,000	2,000											
		A.6.2.2.7	Mantenimiento preventivo de las lustradoras	Informe		3											3												
				Valor referencial (S/.)		1,600											1,600	1,600											
		A.6.2.2.8	Mantenimiento preventivo de impresoras y fotocopiadora	Informe		1											1												
				Valor referencial (S/.)		200											200	200											
		A.6.2.2.9	Mantenimiento preventivo y correctivo de motores de las 04 cámaras de refrigeración	Informe			4										4												
				Valor referencial (S/.)			8,000										8,000	8,000											
		A.6.2.2.10	Mantenimiento y reparación de sistema de alarma contra incendio	Informe			1										1												
				Valor referencial (S/.)			8,500										8,500	8,500											
		A.6.2.2.11	Mantenimiento y reparación de 02 calderas	Informe		2											2												
				Valor referencial (S/.)		12,000											12,000	12,000											
		A.6.2.3	Servicios diversos para cuidar la inocuidad de los alimentos	Informe			3		3			19		3	3		31					0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000786 Servicios adecuados de apoyo al estudiante	5.00583 Bienestar y Asistencia Social	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Servicio Alimentario
				Valor referencial (S/.)			9,700		9,700			11,000		9,700	9,802		49,902	49,902											
		A.6.2.3.1	Realizar análisis inopinados bromatológicos a los alimentos.	Informe			1		1			1		1			4												
				Valor referencial (S/.)			3,200		3,200			3,200		3,200			12,800	12,800											
		A.6.2.3.2	Realizar análisis inopinados microbiológicos de los alimentos.	Informe			1		1			1		1			4												
				Valor referencial (S/.)			3,500		3,500			3,500		3,500			14,000	14,000											
		A.6.2.3.3	Realizar análisis inopinados de control de superficies vivas e inertes.	Informe			1		1			1		1			4												
				Valor referencial (S/.)			3,000		3,000			3,000		3,000			12,000	12,000											
		A.6.2.3.4	Realizar recargas de los extintores y otros servicios	Informe								16			3		19												
				Valor referencial (S/.)								1,300			9,802		11,102	11,102											

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V° B°
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: UNIDAD DE SERVICIOS ALIMENTICIOS

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado	Presupuesto asignado			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
		A.6.2.4	Otros bienes para cuidar la inocuidad de los alimentos	Informe		2											2	4,100				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000786 Servicios adecuados de apoyo al estudiante	5.00583 Bienestar y Asistencia Social	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Servicio Alimentario
				Valor referencial (S/.)		4,100											4,100												
		A.6.2.4.1	Adquisición de productos para realizar los análisis en forma permanente con el luminómetro y la incubadora	Informe		2											2	4,100											
				Valor referencial (S/.)		4,100											4,100												
		A.6.2.5	Servicio de agua y desagüe para asegurar la inocuidad de los alimentos	Documentos	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	53,500				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000786 Servicios adecuados de apoyo al estudiante	5.00583 Bienestar y Asistencia Social	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Servicio Alimentario
				Valor referencial (S/.)	4,500			4,745	5,700	5,820	4,590	4,790	5,700	5,980	5,875	5,800	53,500												
		A.6.2.5.1	Pago suministro de agua potable para preparación de los alimentos	Informe	1												1	53,500											
				Valor referencial (S/.)	4,500			4,745	5,700	5,820	4,590	4,790	5,700	5,980	5,875	5,800	53,500												
		A.6.2.6	Vestuario, accesorios y prendas diversas para asegurar la inocuidad de los alimentos	Documentos		37											37	1,300				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000786 Servicios adecuados de apoyo al estudiante	5.00583 Bienestar y Asistencia Social	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Servicio Alimentario
				Valor referencial (S/.)		1,300											1,300												
		A.6.2.6.1	Vestuario para prevención de contaminantes por la supervisión y personal de mantenimiento	Documentos		37											37	1,300											
				Valor referencial (S/.)		1,300											1,300												
		A.6.2.7	Calzado para asegurar la inocuidad de los alimentos	Documentos		7											7	800				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000786 Servicios adecuados de apoyo al estudiante	5.00583 Bienestar y Asistencia Social	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Servicio Alimentario
				Valor referencial (S/.)		800											800												
		A.6.2.7.1	Calzado para prevención de contaminantes del personal de mantenimiento y supervisión	Documentos		8											8	800											
				Valor referencial (S/.)		800											800												
		A.6.2.8	Compra de repuestos y accesorios de seguridad	Documentos		10											10	500				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000786 Servicios adecuados de apoyo al estudiante	5.00583 Bienestar y Asistencia Social	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Servicio Alimentario
				Valor referencial (S/.)		500											500												
		A.1.1.8.1	Compra de repuestos y accesorios de seguridad para personal de mantenimiento	Documentos		10											10	500											
				Valor referencial (S/.)		500											500												
		A.6.2.9	Compra de otros accesorios y repuestos				1					1					2	1,000				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000786 Servicios adecuados de apoyo al estudiante	5.00583 Bienestar y Asistencia Social	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Servicio Alimentario
				Valor referencial (S/.)			500					500					1,000												
		A.6.2.9.1	Compra de otros accesorios y repuestos	Informe			1					1					2	1,000											
				Valor referencial (S/.)			500					500					1,000												
		A.6.2.10	Compra de suministros para mantenimientos y reparaciones				1					1					2	500				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000786 Servicios adecuados de apoyo al estudiante	5.00583 Bienestar y Asistencia Social	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Servicio Alimentario
				Valor referencial (S/.)			250					250					500												
		A.6.2.10.1	Compra de materiales, lijas, rodillos, fragua y otros.	Informe			1					1					2	500											
				Valor referencial (S/.)			250					250					500												
		A.6.2.11	Compra de suministros para mantenimiento y reparación de mobiliarios				1					0					1	200				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000786 Servicios adecuados de apoyo al estudiante	5.00583 Bienestar y Asistencia Social	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Servicio Alimentario
				Valor referencial (S/.)			200					0					200												
		A.6.2.11.1	Compra de materiales para mobiliario	Informe			1										1	200											
				Valor referencial (S/.)			200										200												
		A.6.2.12	Compra de suministros para mantenimientos y reparaciones de maquinarias y equipos			3											3	500				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000786 Servicios adecuados de apoyo al estudiante	5.00583 Bienestar y Asistencia Social	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Servicio Alimentario
				Valor referencial (S/.)		500											500												
		A.6.2.12.1	Compra de kit para medir dureza del agua de las calderas, otros materiales.	Informe		3											3	500											
				Valor referencial (S/.)		500											500												
		A.6.2.13	Compra de otros materiales de mantenimiento			20						5					25	2,300				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000786 Servicios adecuados de apoyo al estudiante	5.00583 Bienestar y Asistencia Social	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Servicio Alimentario
				Valor referencial (S/.)		1,800						500					2,300												
		A.6.2.13.1	Compra de pinturas y otros materiales	Informe		20						5					25	2,300											
				Valor referencial (S/.)		1,800						500					2,300												
		A.6.2.14	Compra de otros materiales de acondicionamiento									10					10	1,100				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000786 Servicios adecuados de apoyo al estudiante	5.00583 Bienestar y Asistencia Social	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Servicio Alimentario
				Valor referencial (S/.)								1,100					1,100												
		A.6.2.14.1	Compra de materiales para los grifos de los servicios higiénicos	Informe								10					10	1,100											
				Valor referencial (S/.)								1,100					1,100												

JEFATURA DE PLANEAMIENTO

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: UNIDAD DE SERVICIOS ALIMENTICIOS

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado	Presupuesto asignado			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-6 Brindar servicios adecuados para el bienestar universitario.	AEI-6.2 Mejorar y ampliar los servicios alimentarios.	A.6.2.15	Servicios de limpieza e higiene -Saneamiento Ambiental			1	4		1	1		4			2		13					0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000786 Servicios adecuados de apoyo al estudiante	5.00583 Bienestar y Asistencia Social	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Servicio Alimentario
				Valor referencial (S/.)		1,050	9,550		1,050	1,400		3,800			2,450		19,300	19,300											
		A.6.2.15.1	Limpieza y desinfección de reservorio de agua.	Informe			1					1					2												
				Valor referencial (S/.)			600					600					1,200	1,200											
		A.6.2.15.2	Limpieza y succión de trampa de grasa.	Informe		1			1			1			1		4												
				Valor referencial (S/.)		1,050			1,050			1,050			1,050		4,200	4,200											
		A.6.2.15.3	Saneamiento ambiental: Fumigación integral y desratización	Informe			1			1		1			1		4												
				Valor referencial (S/.)			1,400			1,400		1,400			1,400		5,600	5,600											
		A.6.2.15.4	Limpieza general de las 04 campanas extractoras de la cocina	Informe			1										1												
				Valor referencial (S/.)			6,800										6,800	6,800											
		A.6.2.15.5	Limpieza general de los ambientes de la cocina y comedor de alumnos	Informe			1					1					2												
				Valor referencial (S/.)			750					750					1,500	1,500											
		A.6.2.16	Servicio de edificaciones, oficinas y estructuras				3	0	0	0		0	0	0	0		3					0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000786 Servicios adecuados de apoyo al estudiante	5.00583 Bienestar y Asistencia Social	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Servicio Alimentario
				Valor referencial (S/.)			1,170	1,170	1,170	1,170		1,170	1,170	1,170	1,170		9,360	9,360											
		A.6.2.16.1	Mantenimiento preventivo y correctivo mensual a 02 ascensores montaplatos	Informe			2										2												
				Valor referencial (S/.)			600	600	600	600		600	600	600	600		4,800	4,800											
		A.6.2.16.2	Mantenimiento preventivo y correctivo mensual a 01 ascensor de pasajeros	Informe			1										1												
				Valor referencial (S/.)			570	570	570	570		570	570	570	570		4,560	4,560											
		A.6.2.17	Servicio de mobiliarios y similares			30						15					45					0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000786 Servicios adecuados de apoyo al estudiante	5.00583 Bienestar y Asistencia Social	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Servicio Alimentario
				Valor referencial (S/.)		2,000						1,000					3,000	3,000											
		A.6.2.17.1	Mantenimiento preventivo y correctivo de las mesas de acero de la cocina y de madera del comedor de alumnos	Informe		30						15					45												
				Valor referencial (S/.)		2,000						1,000					3,000	3,000											
		A.6.2.18	Compra de bienes de cocina, comedor y cafetería	Documentos		0						1,200					1200					0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000786 Servicios adecuados de apoyo al estudiante	5.00583 Bienestar y Asistencia Social	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Servicio Alimentario
				Valor referencial (S/.)		0						5,000					5,000	5,000											
		A.6.2.18.1	Compra de cubiertos (cucharas, cuchillos, tenedores, vasos, soperas)	Documentos								1,200					1,200												
				Valor referencial (S/.)								5,000					5,000	5,000											
		A.6.2.19	Compra de electricidad, iluminación y electrónica	Documentos		300						200					500					0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000786 Servicios adecuados de apoyo al estudiante	5.00583 Bienestar y Asistencia Social	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Servicio Alimentario
				Valor referencial (S/.)		3,000						2,000					5,000	5,000											
		A.6.2.19.1	Compra de fluorescentes, equipos herméticos, adaptadores, materiales eléctricos	Documentos		300						200					500												
				Valor referencial (S/.)		3,000						2,000					5,000	5,000											
		A.6.2.20	Compra de repuestos y accesorios de vehículos	Documentos		1						1					2					0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000786 Servicios adecuados de apoyo al estudiante	5.00583 Bienestar y Asistencia Social	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Servicio Alimentario
				Valor referencial (S/.)		50						50					100	100											
		A.6.2.20.1	Compra de repuestos para las bicicletas del personal	Documentos		1						1					2												
				Valor referencial (S/.)		50						50					100	100											
		A.6.2.21	Compra de alimentos y bebidas para consumo humano	Documentos	10							2					12					0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000786 Servicios adecuados de apoyo al estudiante	5.00583 Bienestar y Asistencia Social	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Servicio Alimentario
				Valor referencial (S/.)	120							24					144	144											
		A.6.2.21.1	Compra de agua	Documentos	10							2					12												
				Valor de Referencia (S/.)	120							24					144	144											
		A.6.2.22	Personal CAS	Documentos	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2					0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000786 Servicios adecuados de apoyo al estudiante	5.00583 Bienestar y Asistencia Social	2,3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Servicio Alimentario
				Valor referencial (S/.)	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	2,460	1,860	1,860	1,860	1,860	2,460	23,520	11,760	11,760										
		A.6.2.22.1	Pago del personal de apoyo de mantenimiento de los equipos correspondiente a la Unidad	Documentos	1												1												
				Valor referencial (S/.)	930	930	930	930	930	930	1,230	930	930	930	930	1,230	11,760	11,760											
		A.6.2.22.2	Pago del personal de apoyo en la limpieza externa y áreas administrativas correspondiente a la Unidad	Documentos	1												1												
				Valor referencial (S/.)	930	930	930	930	930	930	1,230	930	930	930	930	1,230	11,760		11,760										

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V°B°
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: UNIDAD DE SERVICIOS ALIMENTICIOS

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado	Presupuesto asignado Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoria Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Funcion	Division Funcional	Grupo Funcional	
		A.6.2.23	Contribuciones a Essalud de CAS	Documentos	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1,008	1,008			0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000786 Servicios adecuados de apoyo al estudiante	5.00583 Bienestar y Asistencia Social	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Servicio Alimentario
				Valor referencial (S/.)	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	2,016												
		A.6.2.23.1	Contribucione a EsSalud del personal de apoyo de mantenimiento de los equipos correspondiente a la Unidad	Documentos	1												1	1,008											
				Valor referencial (S/.)	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	1,008												
		A.6.2.23.2	Contribucione a EsSalud del personal de apoyo en la limpieza externa y áreas administrativas correspondiente a la Unidad	Documentos	1												1		1,008										
				Valor referencial (S/.)	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	1,008												
		A.6.2.24	Otros gastos	Documentos	1	1	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	0	14,235			0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000786 Servicios adecuados de apoyo al estudiante	5.00583 Bienestar y Asistencia Social	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Servicio Alimentario
				Valor referencial (S/.)	315	300	780	1,410	1,470	1,350	1,470	1,530	1,440	1,440	1,410	1,320	14,235												
		A.6.2.24.1	Supervisión, apoyo y venta de tickets en la cena; supervisión en mantenimiento de equipos (Pago de movilidad)	Documentos	1	1	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50		14,235										
				Valor referencial (S/.)	315	300	780	1,410	1,470	1,350	1,470	1,530	1,440	1,440	1,410	1,320	14,235												
		A.6.2.25	Propinas para practicantes	Documentos				1	1	1	1		1	1	1	1	8	0	1,200			0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000786 Servicios adecuados de apoyo al estudiante	5.00583 Bienestar y Asistencia Social	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Servicio Alimentario
				Valor referencial (S/.)				150	150	150	150		150	150	150	150	1,200												
		A.6.2.25.1	Apoyo en labores de supervisión por prácticas preprofesionales	Documentos				1	1	1	1		1	1	1	1	8		1,200										
				Valor referencial (S/.)				150	150	150	150		150	150	150	150	1,200												
		A.6.2.26	Adquisición de útiles de escritorio	Documentos		20											20	1,700				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000786 Servicios adecuados de apoyo al estudiante	5.00583 Bienestar y Asistencia Social	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Servicio Alimentario
				Valor referencial (S/)		1,700											1,700												
		A.6.2.26.1	Útiles de escritorio	Documentos		20											20	1,700											
				Valor Referencial (S./)		1,700											1,700												
		A.6.2.27	Adquisición de tóner para impresoras y fotocopiadoras	Número		16											16	4,500				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000786 Servicios adecuados de apoyo al estudiante	5.00583 Bienestar y Asistencia Social	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Servicio Alimentario
				Valor referencial (S/.)		4,500											4,500												
		A.6.2.27.1	Tóners	Número		16											16	4,500											
				Valor Referencial (S./)		4,500											4,500												
		A.6.2.28	Adquisición de útiles de limpieza	Documentos		50											50	5,000				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000786 Servicios adecuados de apoyo al estudiante	5.00583 Bienestar y Asistencia Social	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Servicio Alimentario
				Valor referencial (S/.)		5,000											5,000												
		A.6.2.28.1	Útiles de limpieza: aseo, limpieza y tocador	Documentos		50											50		5,000										
				Valor Referencial (S./)		5,000											5,000												
		A.6.2.29	Adquisición de lubricantes, grasas y afines	Documentos			1										1	800				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000786 Servicios adecuados de apoyo al estudiante	5.00583 Bienestar y Asistencia Social	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Servicio Alimentario
				Valor referencial (S/.)			800										800												
		A.6.2.29.1	Compra de aditivo para las calderas	Documentos			1										1		800										
				Valor Referencial (S./)			800										800												
		A.6.2.30	Control de raciones	Documentos		426											426	7,000				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000786 Servicios adecuados de apoyo al estudiante	5.00583 Bienestar y Asistencia Social	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Servicio Alimentario
				Valor referencial (S/.)		7,000											7,000												
		A.6.2.30.1	Impresión de tickets	Documentos		426											426		7,000										
				Valor Referencial (S./)		7,000											7,000												
		A.6.2.31	Otros seguros personales	Documentos		8											8	4,000				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000786 Servicios adecuados de apoyo al estudiante	5.00583 Bienestar y Asistencia Social	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Servicio Alimentario
				Valor referencial (S/.)		4,000											4,000												
		A.6.2.31.1	Seguro para personal de la oficina	Documentos		8											8		4,000										
				Valor Referencial (S./)		4,000											4,000												
		A.6.2.32	Capacitación realizado por Personas Jurídicas	Documentos			8										8	4,200				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000786 Servicios adecuados de apoyo al estudiante	5.00583 Bienestar y Asistencia Social	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Servicio Alimentario
				Valor referencial (S/.)			4,200										4,200												
		A.6.2.32.1	Capacitación al personal de Supervisión y de Mantenimiento	Documentos			8										8		4,200										
				Valor Referencial (S./)			4,200										4,200												

JEFATURA DE PLANEAMIENTO UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: UNIDAD DE SERVICIOS ALIMENTICIOS

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado	Presupuesto asignado			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
		A.6.2.33	Mejora de la infraestructura de las cámaras de refrigeración y rampa	Documento							2						2												
				Valor referencial (S/.)							277,200						277,200				277,200	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000786 Servicios adecuados de apoyo al estudiante	5.00583 Bienestar y Asistencia Social	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Servicio Alimentario
		A.6.2.33.1	Cambio de paneles y puertas de las 04 cámaras de refrigeración de esta Unidad.	Documento							1						1												
				Valor Referencial (S./)							197,200						197,200												
		A.6.2.33.2	Construcción de rampa para personas discapacitadas.	Documento							1						1												
				Valor Referencial (S./)							80,000						80,000												
		A.6.2.34	Compra de equipo para cuidar la inocuidad de los alimentos	Documento							1						1												
				Valor referencial (S/.)							215,350						215,350				215,350	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000786 Servicios adecuados de apoyo al estudiante	5.00583 Bienestar y Asistencia Social	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Servicio Alimentario
		A.6.2.34.1	Compra de un grupo electrógeno	Documento							1						1												
				Valor Referencial (S./)							215,350						215,350												
			MONTO TOTAL (S/.)														2,807,987	1,575,574	739,863	0	492,550								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V°B° UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Facultad de Agronomía

FACULTAD DE AGRONOMÍA - DECANATO

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto Asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto Adicional (Por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI - 1 Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes	AEI-1.1 Modelo educativo implementado para los estudiantes de la UNALM	**A.1.1.1**	**Dictado de cursos**	**Informe**			1			1			1			1	4	20,000				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Facultad de Agronomía
				Valor referencial (S/.)		0	0	0	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000	5,000	20,000												
		A.1.1.1.1	Dictado de cursos de pregrado	Número de cursos			55	55	55	55		55	55	55	55		440	0											
				Valor referencial (S/.)													0												
		A.1.1.1.2	Dicatado de cursos de práctica	Número de cursos			56	56	56	56		56	56	56	56		448	0											
				Valor referencial (S/.)													0												
		A.1.1.1.3	Salida de campo (prácticas de investigación)	Número de salidas					2	2					2	2	8	20,000											
				Valor referencial (S/.)					5,000	5,000					5,000	5,000	20,000												
		A.1.1.2	**Evaluación a alumnos**	**Informe**							1					1	2	7,400				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Facultad de Agronomía
				Valor referencial (S/.)		1,500	2,200				1,500	2,200					7,400												
		A.1.1.2.1	Evaluación de Prácticas Preprofesionales	Número			1					1					2	2,400											
				Valor referencial (S/.)			1,200					1,200					2,400												
		A.1.1.2.2	Evaluación de Carga Académica	Número		5	1				5	1					12	5,000											
				Valor referencial (S/.)		1,500	1,000				1,500	1,000					5,000												
		A.1.1.3	**Mejoramiento académico**	**Informe**			2				1		1				4	37,400				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Facultad de Agronomía
				Valor referencial (S/.)			11,350				12,350		1,350			12,350	37,400												
		A.1.1.3.1	Autoevaluación e implementación de planes de mejora	Número			1						1				2	2,700											
				Valor referencial (S/.)			1,350						1,350				2,700												
		A.1.1.3.2	Reconocimiento a la Excelencia Académica	Acciones							1					1	2	700											
				Valor referencial (S/.)							350					350													
		A.1.1.3.3	Evaluación del Ingresante y Egresado, en el marco de la acreditación	Acciones			1				1					1	3	34,000											
				Valor referencial (S/.)			10,000				12,000					12,000	34,000												
		A.1.1.4	**Pago de personal y obligaciones sociales**	**Acción**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	86,336				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.1 Pago de personal y obligaciones	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Facultad de Agronomía
				Valor referencial (S/.)	7,195	7,195	7,195	7,195	7,195	7,195	7,195	7,195	7,195	7,195	7,195	7,195	86,336												
		A.1.1.4.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor referencial (S/.)	7,195	7,195	7,195	7,195	7,195	7,195	7,195	7,195	7,195	7,195	7,195	7,195	86,336												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														151,136	151,136											

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto Asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto Adicional (Por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI - 1 Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes	AEI-1.2 Carreras de pregrado y programas de postgrado acreditadas para la comunidad académica	**A.1.2.1**	**Actualización de malla curricular**	**Informe**		1	1		1		1	1	1		1		7	21,000				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Facultad de Agronomía
				Valor referencial (S/.)		1,500	7,000		1,500		2,500	5,000	2,500		1,000		21,000												
		A.1.2.1.1	Actualización de syllabus (en el marco de acciones de Acreditación)	Número de syllabus actualizados		5	1		1		1	5	1		1		15	10,000											
				Valor referencial (S/.)		500	2,500		1,500		1,500	500	2,500		1,000		10,000												
		A.1.2.1.2	Evaluación y actualización del Curriculo de la Facultad de Agronomia (en el marco de acciones de Acreditación)	Número		5	1				5	1					12	7,000											
				Valor referencial (S/.)		500	3,000				500	3,000					7,000												
		A.1.2.1.3	Evaluación y actualización de la Directiva de Prácticas Preprofesionales	Número		5	1				5	1					12	4,000											
				Valor referencial (S/.)		500	1,500				500	1,500					4,000												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														21,000	21,000											

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto Asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto Adicional (Por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI - 1 Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes	AEI-1.3 Programa de fortalecimiento de las capacidades científico-técnicas y pedagógicas permanente de los docentes	**A.1.3.1**	**Gestión para cubrir plazas de docentes**	**Número**		5	1				3	1					10	6,650				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Facultad de Agronomía
				Valor referencial (S/.)		2,000	1,700				1,250	1,700					6,650												
		A.1.3.1.1	Proceso de selección docente	Número		5	1				3	1					10	6,650											
				Valor referencial (S/.)		2,000	1,700				1,250	1,700					6,650												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														6,650	6,650											

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto Asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto Adicional (Por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI - 1 Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes	AEI-1.4 Infraestructura y equipamiento académico adecuado para los estudiantes y docentes de la UNALM	**A.1.4.1**	**Mantenimiento y mejora de Infraestructura**	**Acción**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	29,993				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Facultad de Agronomía
				Valor referencial (S/.)	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	3,993	2,000	2,000	2,000	29,993												
		A.1.4.1.1	Mantenimiento y mejora de Infraestructura	Acciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	29,993											
				Valor referencial (S/.)	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	3,993	2,000	2,000	2,000	29,993												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														29,993	29,993											

VºBº UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Facultad de Agronomía

FACULTAD DE AGRONOMÍA - DECANATO

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto Asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto Adicional (Por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI-2 Desarrollar investigación básica y aplicada de calidad articulada a las necesidades del país	AEI-2.4 Programa de apoyo oportuno para el mejoramiento de la investigación científica y formativa para la comunidad universitaria	A.2.4.1	Apoyo a la investigación	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10,700				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Facultad de Agronomía
				Valor referencial (S/.)	1,300	500	500	500	1,300	500	1,300	500	500	2,000	1,300	500	10,700													
		A.2.4.1.1	Trabajo de investigación de pregrado	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3,200											
				Valor referencial (S/.)	800				800		800				800		3,200												
		A.2.4.1.2	Trabajo de investigación de postgrado	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0											
				Valor referencial (S/.)													0												
		A.2.4.1.3	Trabajos de investigación docente	Informe	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	996	6,000											
				Valor referencial (S/.)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000												
		A.2.4.1.4	Reunión de investigación	Número										1			1	1,500											
				Valor referencial (S/.)										1,500			1,500												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														10,700	10,700											

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto Asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto Adicional (Por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI-3 Optimizar las actividades de extensión cultural y de proyección social implementadas en la comunidad	AEI-3.2 Fortalecer el sistema de extensión universitaria y proyección social de la UNALM	A.3.2.1	Actividades de proyección social dirigidas al alumno	Informe			2					2	1				5	7,400				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	
				Valor referencial (S/.)			2,200					2,200	3,000				7,400												
		A.3.2.1.1	Encuentro Agronómico - Feria Laboral	Informe									1				1	3,000											
				Valor referencial (S/.)									3,000				3,000												
		A.3.2.1.2	Promoción de grupos, talleres y círculos de trabajo, investigación y capacitación estudiantil	Informe			2					2					4	4,400											
				Valor referencial (S/.)			2,200					2,200					4,400												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														7,400	7,400											
			MONTO TOTAL (S/.)																										

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE SUELOS

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto Asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto Adicional (Por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes	AEI- 1.1 Modelo educativo implementado para los estudiantes de la UNALM.	A.1.1.1	Optimizar la Calidad Educativa	Acción			2,125			2,125			2,130			2,125	8,505	67,000				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Dep. Acad. de Suelos
				Valor referencial (S/.)			11,500	10,500		11,500			22,000			11,500	67,000												
		A.1.1.1.1	Suministros de laboratorio	Acción			215			215			215			215	860	32,000											
				Valor referencial (S/.)			8,000			8,000			8,000			8,000	32,000												
		A.1.1.1.2	Suministros para prácticas	Acción			1,910			1,910			1,910			1,910	7,640	14,000											
				Valor referencial (S/.)			3,500			3,500			3,500			3,500	14,000												
		A.1.1.1.3	Salidas de campo	Acción				5					5				10	21,000											
				Valor referencial (S/.)				10,500					10,500				21,000												
		A.1.1.2	Atención a estudiantes	Acción			2			2			2			2	8	7,000				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Dep. Acad. de Suelos
				Valor referencial (S/.)			1,800			1,700			1,800			1,700	7,000												
		A.1.1.2.1	Suministro de aseo/limpieza	Acción			1			1			1			1	4	3,200											
				Valor referencial (S/.)			800			800			800			800	3,200												
		A.1.1.2.2	Suministros de oficina	Acción			1			1			1			1	4	3,800											
				Valor referencial (S/.)			1,000			900			1,000			900	3,800												
		A.1.1.3	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,573,592				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.1 Pago de personal y obligaciones	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Dep. Acad. de Suelos
				Valor referencial (S/.)	131,133	131,133	131,133	131,133	131,133	131,133	131,133	131,133	131,133	131,133	131,133	131,133	1,573,592												
		A.1.1.3.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,573,592											
				Valor referencial (S/.)	131,133	131,133	131,133	131,133	131,133	131,133	131,133	131,133	131,133	131,133	131,133	131,133	1,573,592												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														1,647,592	1,647,592											
			MONTO TOTAL (S/.)																										

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ENTOMOLOGIA

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto Asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto Adicional (Por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI-1 Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes	AEI- 1.1 Modelo educativo implementado para los estudiantes de la UNALM.	A.1.1.1	Actividades de investigación	Acciones				10	1						5		16	7,000			181,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Dep. Acad. de Entomología
				Valor referencial (S/.)				110,000	9,000						59,000		188,000												
		A.1.1.1.1	Servicio adecuado a los estudiantes y profesores (subvención)	Informes					1						1		2												
				Valor referencial (S/.)					9,000						9,000		18,000				18,000								
		A.1.1.1.2	Renovación de equipamiento para docentes (muebles y equipos digitales)	acciones				5									5												
				Valor referencial (S/.)				50,000									50,000				50,000								
		A.1.1.1.3	Brindar un buen servicio a los alumnos con equipos modernos para los laboratorios(microscopios, estereoscopios, etc)	acciones				5							5		10												
				Valor referencial (S/.)				60,000							60,000		120,000	7,000			113,000								
		A.1.1.2	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,019,205				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.1 Pago de personal y obligaciones	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Dep. Acad. de Entomología
				Valor referencial (S/.)	84,934	84,934	84,934	84,934	84,934	84,934	84,934	84,934	84,934	84,934	84,934	84,934	1,019,205												
		A.1.1.2.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,019,205											
				Valor referencial (S/.)	84,934	84,934	84,934	84,934	84,934	84,934	84,934	84,934	84,934	84,934	84,934	84,934	1,019,205												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														1,207,205	1,026,205			181,000								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Facultad de Agronomía

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ENTOMOLOGÍA

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto Asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto Adicional (Por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI-2 Desarrollar investigación básica y aplicada de calidad articulada a las necesidades del país	AEI-2.4 Programa de apoyo oportuno para el mejoramiento de la investigación científica y formativa para la comunidad universitaria	A.2.4.1	Actividad de apoyo para los investigadores de publicaciones y artículos científicos	Valor referencial (S/.)				3 11,000				4 14,000					7 25,000	25,000				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Dep. Acad. de Entomología
		A.2.4.1.1	Apoyo para docentes, alumnos y administrativos de la comunidad universitaria	Informes Valor referencial (S/.)								1 3,000					1 3,000	3,000											
		A.2.4.1.2	Para el fortalecimiento en capacidades, investigación	Informes Valor referencial (S/.)				1 5,000				1 5,000					2 10,000	10,000											
		A.2.4.1.3	Publicaciónes y difusión de artículos científicos docentes y alumnos	Documentos Valor referencial (S/.)				2 6,000				2 6,000					4 12,000	12,000											
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														25,000	25,000											

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto Asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto Adicional (Por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI-3 Optimizar las actividades de extensión cultural y de proyección social implementadas en la comunidad	AEI-3.2 Fortalecer el sistema de extensión universitaria y proyección social de la UNALM	A.3.2.1	Capacitación a las comunidades y empresas	Acciones Valor referencial (S/.)				4 10,000				4 10,000					8 20,000	20,000				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Dep. Acad. de Entomología
		A3.2.1.1	Capacitación en dictado de cursos	Acciones Valor referencial (S/.)				4 10,000				4 10,000					8 20,000	20,000											
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														20,000	20,000											
			MONTO TOTAL (S/.)														45,000	45,000											

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE FITOPATOLOGÍA

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto Asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto Adicional (Por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI-1 Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes	AEI- 1.1 Modelo educativo implementado para los estudiantes de la UNALM.	A.1.1.1	Actividades de investigacion	Acciones Valor referencial (S/.)				2 100,000	1 12,000						2 29,000		5 141,000	21,000			120,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Dep. Acad. De Fitopatología
		A.1.1.1.1	Servicio adecuado a los estudiantes y profesores (subvención)	acciones Valor referencial (S/.)					1 12,000						1 9,000		2 21,000	21,000											
		A.1.1.1.2	Renovación de equipamiento para docentes (muebles y equipos digitales)	acciones Valor referencial (S/.)				1 30,000									1 30,000				30,000								
		A.1.1.1.3	Brindar un buen servicio a los alumnos con equipos modernos para los laboratorios (microscopios, estereoscopios, etc.)	acciones Valor referencial (S/.)				1 70,000							1 20,000		2 90,000				90,000								
		A.1.1.2	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción Valor referencial (S/.)	1 81,632	1 81,632	1 81,632	1 81,632	1 81,632	1 81,632	1 81,632	1 81,632	1 81,632	1 81,632	1 81,632	1 81,632	12 979,588	979,588				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.1 Pago de personal y obligaciones	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Dep. Acad. De Fitopatología
		A.1.1.2.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción Valor referencial (S/.)	1 81,632	1 81,632	1 81,632	1 81,632	1 81,632	1 81,632	1 81,632	1 81,632	1 81,632	1 81,632	1 81,632	1 81,632	12 979,588	979,588											
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														1,120,588	1,000,588			120,000								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto Asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto Adicional (Por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI-2 Desarrollar investigación básica y aplicada de calidad articulada a las necesidades del país	AEI 2.4 Programa de apoyo oportuno para el mejoramiento de la investigación científica y formativa para la comunidad universitaria	A.2.4.1	Actividad de apoyo para los investigadores de publicaciones y artículos científicos	Acciones Valor referencial (S/.)				2 5,000				2 5,000					4 10,000	10,000				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Dep. Acad. De Fitopatología
		A.2.4.1.1	Para el fortalecimiento en capacidades, investigación	Acciones Valor referencial (S/.)				1 2,000				1 2,000					2 4,000	4,000											
		A.2.4.1.2	Publicaciónes y difusión de artículos científicos docentes y alumnos	Ácciones Valor referencial (S/.)				1 3,000				1 3,000					2 6,000	6,000											
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														10,000	10,000											

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto Asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto Adicional (Por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI-3 Optimizar las actividades de extensión cultural y de proyeccion social implementadas en la comunidad	AEI 3.2 Fortalecer el sistema de extensión universitaria y proyección social de la UNALM	A.3.2.1	Capacitación a las comunidades y empresas	Acciones Valor referencial (S/.)				1 8,000				1 8,000					2 16,000	16,000				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Dep. Acad. De Fitopatología
		A3.2.1.1	Capacitación en dictado de cursos	Acciones Valor referencial (S/.)				1 8,000				1 8,000					2 16,000	16,000											
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														16,000	16,000											
			MONTO TOTAL (S/.)														1146.588	1026.588			120,000								

UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Facultad de Agronomía

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE HORTICULTURA

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto Asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto Adicional (Por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes	AEI-1.1 Modelo educativo implementado para los estudiantes de la UNALM.	A.1.1.1	Optimizar la Calidad Educativa	Acciones				277				346					623	51,975				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Dep. Acad. De Hoticultura
				Valor referencial (S/.)				29,494				22,481					51,975												
		A.1.1.1.1	Suministros de laboratorio	Acciones				112				61					173												
				Valor referencial (S/.)				5,764				3,917					9,681												
		A.1.1.1.2	Suministros para prácticas	Acciones				160				280					440												
				Valor referencial (S/.)				11,730				6,564					18,294												
		A.1.1.1.3	Salidas de campo	Acciones				5				5					10												
				Valor referencial (S/.)				12,000				12,000					24,000												
		A.1.1.2	Atención a estudiantes	Acciones			26				48		10				84	25			1,515	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Dep. Acad. De Hoticultura
				Valor referencial (S/.)			965				460		115				1,540												
		A.1.1.2.1	Suministro de consumo	Acciones			10						10				20	25			205								
				Valor referencial (S/.)			115						115				230												
		A.1.1.2.2	Suministros de oficina	Acciones			16				48						64												
				Valor referencial (S/.)			850				460						1,310				1,310								
		A.1.1.3	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	849,532				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.1 Pago de personal y obligaciones	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Dep. Acad. De Hoticultura
				Valor referencial (S/.)	70,794	70,794	70,794	70,794	70,794	70,794	70,794	70,794	70,794	70,794	70,794	70,794	849,532												
		A.1.1.3.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	849,532											
				Valor referencial (S/.)	70,794	70,794	70,794	70,794	70,794	70,794	70,794	70,794	70,794	70,794	70,794	70,794	849,532												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														903,047	901,532			1,515								
			MONTO TOTAL (S/.)														903,047	901,532			1,515								

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE FITOTECNIA

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado	Presupuesto asignado Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formacion profesional de los estudiantes	AEI- 1.1 Modelo educativo implementado para los estudiantes de la UNALM.	A.1.1.1	Dictado de cursos	Acción	0	0	26	28	30	30	26	0	28	28	28	28	252	52,000			13,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Departamento Académico de Fitotecnia
				Valor referencial (S/.)	500	500	2,500	7,056	11,611	11,611	2,500	500	7,056	7,056	7,056	7,056	65,000												
		A.1.1.1.1	Dictado de cursos teórico - práctico	Número			26	26	26	26	26		26	26	26	26	26	24,000											
				Valor referencial (S/.)	500	500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	500	2,500	2,500	2,500	2,500	24,000												
		A.1.1.1.2	Subvención a prácticas de campo	Número				1	2	2			1	1	1	1	9	24,000			9,000								
				Valor referencial (S/.)				3,667	7,333	7,333			3,667	3,667	3,667	3,667	33,000												
		A.1.1.1.3	Viáticos	Número				1	2	2			1	1	1	1	9	4,000			4,000								
				Valor referencial (S/.)				889	1,778	1,778			889	889	889	889	8,000												
		A.1.1.1	Dictado de cursos de posgrado	Acción	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	0			0	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Departamento Académico de Fitotecnia
				Valor referencial (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		A.1.1.1.1	Dictado de cursos de posgrado	Número			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	26	0											
				Valor referencial (S/.)													0												
		A.1.1.2	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2,353,043				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.1 Pago de personal y obligaciones	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Departamento Académico de Fitotecnia
				Valor referencial (S/.)	196,087	196,087	196,087	196,087	196,087	196,087	196,087	196,087	196,087	196,087	196,087	196,087	2,353,043												
		A.1.1.2.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	78	2,353,043											
				Valor referencial (S/.)	196,087	196,087	196,087	196,087	196,087	196,087	196,087	196,087	196,087	196,087	196,087	196,087	2,353,043												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														2,418,043	2,405,043			13,000								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado	Presupuesto asignado Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formacion profesional de los estudiantes	AEI- 1.2 Carreras de pregrado y programas de posgrado acreditadas para la comunidad académica.	A.1.1.1	Gestiones para la acreditación	Acción	0	0	26	58	58	58	58	0	58	58	58	58	490					0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Departamento Académico de Fitotecnia
				Valor referencial (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		A.1.1.1.1	Actualización de syllabus	Número			26	26	26	26	26		26	26	26	26	26												
				Valor referencial (S/.)													0												
		A.1.1.1.2	Evaluación docente	Informe				32	32	32	32		32	32	32	32	256												
				Valor referencial (S/.)													0												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														256												

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado	Presupuesto asignado Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formacion profesional de los estudiantes	AEI- 1.4 Infraestructura y equipamiento académico adecuado para estudiantes y docentes	A.1.4.1	Adquisición de equipamiento y mobiliario	Número	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,805				1,800	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.6 Adquisición de Activos No	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Departamento Académico de Fitotecnia
				Valor referencial (S/.)	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800												
		A.1.4.1.1	Adquisición de equipamiento	Número	1												26												
				Valor referencial (S/.)	1,000												1,000				1,000								
		A.1.4.1.2	Adquisición de mobiliario	Número	4												4												
				Valor referencial (S/.)	800												800				800								
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														1,800				1,800								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Facultad de Agronomía

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE FITOTECNIA

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado	Presupuesto asignado Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Generica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI- 2 Desarrollar investigación básica y aplicada de calidad articulada a las necesidades del país	AEI- 2.4 Programa de apoyo oportuno para el mejoramiento de la investigación científica y formativa para la comunidad universitaria	A.2.4.1	Asesoramiento de tesis	Número	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26					0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Departamento Académico de Fitotecnia
				Valor referencial (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		A.1.1.1.1	Asesoramiento de tesis	Número	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26												
				Valor referencial (S/.)													0												
		A.1.1.2	Desarrollo de investigación docente	Número	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Departamento Académico de Fitotecnia
				Valor referencial (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		A.1.1.2.1	Desarrollo de investigación docente	Número	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30												
				Valor referencial (S/.)													0												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														0	0			0								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado	Presupuesto asignado Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Generica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI- 3 Optimizar las actividades de extension cultural y de proyeccion social implementadas en la comunidad.	AEI- 3.2 Fortalecer el sistema de extensión universitaria y proyección social de la UNALM.	A.3.1.1	Dictado de cursos a la comunidad	Acción	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	444					0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Departamento Académico de Fitotecnia
				Valor referencial (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		A.1.1.1.1	Dictado de cursos de proyección social a la comunidad	Número	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60												
				Valor referencial (S/.)													0												
		A.1.1.1.2	Atención a la comunidad interna y externa a la UNALM	Acción	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	384												
				Valor referencial (S/.)													0												
		A.3.1.1	Elaboración de artículos y manuales de proyección social	Número	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240					0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Departamento Académico de Fitotecnia
				Valor referencial (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		A.1.1.1.1	Elaboración de artículos y manuales de proyección social	Número	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240												
				Valor referencial (S/.)													0												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														0	0			0								
			MONTO TOTAL (S/.)														0	0			0								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Facultad de Ciencias

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoria Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
		A.1.1.1	**Adecuación de los programas curriculares a la Ley universitaria**	**Informe**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**1.000**			**8,600**	**0066 Formación Universitaria de Pregrado**	**3.000001 Acciones Comunes**	**5000276 Gestión del Programa**	**2.3 Bienes y Servicios**	**022 Educación**	**048 Educación Superior**	**109 Educacion Superior Universitaria**	**Comisión de curricula FC**
				Valor Referencial (S/.)	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**9,600**												
		A.1.1.1.1	Adecuación de los programas curriculares a la Ley Universitaria	Informe			1					1					2												Comision de curricula FC
				Valor Referencial (S/.)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000				6,000								
		A.1.1.1.2	Actualizar el silabo de cada programa de estudios e incorporar los articulos de investigación.	Informe			1					1					2												Comision de curricula FC
				Valor Referencial (S/.)	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600	1,000			2,600								
		A.1.1.2	**Diseño del programa de estudios**	**Informe**		**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**				**2**				**96,000**	**0066 Formación Universitaria de Pregrado**	**3.000001 Acciones Comunes**	**5000276 Gestión del Programa**	**2.3 Bienes y Servicios**	**022 Educación**	**048 Educación Superior**	**109 Educacion Superior Universitaria**	**Comisión de curricula FC**
				Valor Referencial (S/.)		**12,000**	**12,000**	**12,000**	**12,000**	**12,000**	**12,000**	**12,000**	**12,000**				**96,000**												
		A.1.1.2.1	Revisar el plan curricular, definir perfiles: ingresante, egresado. Alinear los perfiles con los propósitos y objetivos educacionales.	Informe			1					1					2												Comision de curricula FC
				Valor Referencial (S/.)		12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000				96,000				96,000								
		A.1.1.3	**Inclusión de actividades extracurriculares (culturales y deportivas) como parte de la formación profesional**	**Evento**		**2**	**5**	**5**	**4**		**1**	**3**	**1**		**2**	**2**	**25**				**61,155**	**0066 Formación Universitaria de Pregrado**	**3.000001 Acciones Comunes**	**5000276 Gestión del Programa**	**2.3 Bienes y Servicios**	**022 Educación**	**048 Educación Superior**	**109 Educacion Superior Universitaria**	**Comisión de Imagen y proyeccion social.**
				Valor Referencial (S/.)		**3,000**	**4,700**	**10,200**	**8,000**		**3,200**	**3,800**	**2,500**		**5,000**	**27,000**	**67,400**	**6,245**											
		A.1.1.2.1	Copa Pichanga	Evento		1											1												Comision de Imagen y proyeccion social.
				Valor Referencial (S/.)		1,000											1,000				1,000								
		A.1.1.2.2	Mesa Redonda 2019-I	Evento			1										1												Comision de Imagen y proyeccion social.
				Valor Referencial (S/.)			1,500										1,500				1,500								
		A.1.1.2.3	Taller del Ingresante Molinero.	Evento			1				1						2												Comision de Imagen y proyeccion social.
				Valor Referencial (S/.)			700				700						1,400				1,400								
		A.1.1.2.4	Semana de meteorología	Evento			1										1												Comision de Imagen y proyeccion social.
				Valor Referencial (S/.)			1,200										1,200	250			950								
		A.1.1.2.5	Presentación del equipo de asesoría a los ingresantes 2019-I	Evento			1										1												Comision de Imagen y proyeccion social.
				Valor Referencial (S/.)			600										600	295			305								
		A.1.1.2.6	Bienvenida de Ingresantes	Evento			1										1												Comision de Imagen y proyeccion social.
				Valor Referencial (S/.)			700										700	200			500								
		A.1.1.2.7	Inicio del Aniversario de Ciencias	Evento				1									1												Comision de Imagen y proyeccion social.
				Valor Referencial (S/.)				3,500									3,500	500			3,000								
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional	**AEI- 1.1 Modelo educativo implementado**	A.1.1.2.8	Ponencias de semana de Ciencias	Evento				1									1												Comision de Imagen y proyeccion social.
				Valor Referencial (S/.)				2,000									2,000	500			1,500								
		A.1.1.2.9	Charlas de egresados	Evento				1									1												Comision de Imagen y proyeccion social.
				Valor Referencial (S/.)				1,500									1,500	200			1,300								
		A.1.1.2.10	Deportes (semana azul)	Evento				1									1												Comision de Imagen y proyeccion social.
				Valor Referencial (S/.)				2,200									2,200	200			2,000								
		A.1.1.2.11	Noche Azul	Evento				1									1												Comision de Imagen y proyeccion social.
				Valor Referencial (S/.)				1,000									1,000	200			800								
		A.1.1.2.12	Voluntariado Azul	Evento		1											1												Comision de Imagen y proyeccion social.
				Valor Referencial (S/.)		2,000											2,000	200			1,800								
		A.1.1.2.13	Bingo Neón	Evento					1								1												Comision de Imagen y proyeccion social.
				Valor Referencial (S/.)					3,000								3,000	250			2,750								
		A.1.1.2.14	Semana Científica	Evento					1								1												Comision de Imagen y proyeccion social.
				Valor Referencial (S/.)					1,500								1,500	500			1,000								
		A.1.1.2.15	Ghymkana Ciencias + Fiesta	Evento					1								1												Comision de Imagen y proyeccion social.
				Valor Referencial (S/.)					1,500								1,500	200			1,300								
		A.1.1.2.16	Viaje de cachimbos 2019-I	Evento					1								1												Comision de Imagen y proyeccion social.
				Valor Referencial (S/.)					2,000								2,000	250			1,750								
		A.1.1.2.17	Taller del Ingresantes Molinero.	Evento							1						1												Comision de Imagen y proyeccion social.
				Valor Referencial (S/.)							2,500						2,500	500			2,000								
		A.1.1.2.18	Presentación del equipo de asesoría a los ingresantes 2019-II	Evento								1					1												Comision de Imagen y proyeccion social.
				Valor Referencial (S/.)								1,000					1,000	200			800								
		A.1.1.2.19	Bienvenida de Ingresantes	Evento								1					1												Comision de Imagen y proyeccion social.
				Valor Referencial (S/.)								800					800	100			700								
		A.1.1.2.20	Semana Ambiental: organizado por los estudiantes de Ingeniería Ambiental	Evento								1					1												Comision de Imagen y proyeccion social.
				Valor Referencial (S/.)								2,000					2,000	200			1,800								
		A.1.1.2.21	Ghymkana General UNALM	Evento									1				1												Comision de Imagen y proyeccion social.
				Valor Referencial (S/.)									2,500				2,500	500			2,000								
		A.1.1.2.22	Semana de Biología: organizado por estudiantes de Biología	Evento											1		1												Comision de Imagen y proyeccion social.
				Valor Referencial (S/.)											2,000		2,000	250			1,750								
		A.1.1.2.23	Cursos	Evento											1		1												Comision de Imagen y proyeccion social.
				Valor Referencial (S/.)											3,000		3,000	250			2,750								
		A.1.1.2.24	Feria de Proyectos AMARU	Evento												1	1												Comision de Imagen y proyeccion social.
				Valor Referencial (S/.)												24,000	24,000	250			23,750								
		A.1.1.2.25	Viaje de Cachimbos 2019-II	Evento												1	1	250			2,750								Comision de Imagen y proyeccion social.
				Valor Referencial												4,000	4,000												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														**173,000**	**7,245**			**165,755**								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V° B°
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Facultad de Ciencias

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional	AEI- 1.2 Carreras de pregrado y programas de postgrado acreditados para la comunidad universitaria	A.1.2.1	Gestión de la acreditación pregrado	Informe	13	18	18	17	17	18	18	17	17	17	17	17	204	7,500			379,300	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Decanato
				Valor Referencial (S/.)	12,367	34,167	34,167	33,967	33,967	34,167	34,167	33,967	33,967	33,967	33,967	33,967	386,800													
		A.1.2.1.1	Realizar la autoevaluación de los programas de estudio.	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				72,000								Comision de acreditacion -UCA FC
				Valor Referencial (S/.)	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000												
		A.1.2.1.2	Ejecutar planes de mejora en los programas de estudio.	Informe		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11				66,000								Comision de acreditacion -UCA FC
				Valor Referencial (S/.)		6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	66,000												
		A.1.2.1.3	Implementar el sistema de gestión de calidad	Evento		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	5,000			33,500								Comision de acreditacion -UCA FC
				Valor Referencial (S/.)		3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	38,500												
		A.1.2.1.4	Reunión de comités consultivos de cada programa de estudio.	Informe		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11				3,300								Comision de acreditacion -UCA FC
				Valor Referencial (S/.)		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,300												
		A.1.2.1.5	Implementar actividades de responsabilidad social en los planes curriculares.	Reuniones		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11				66,000								Comision de acreditacion -UCA FC
				Valor Referencial (S/.)		6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	66,000												
		A.1.2.1.6	Implementar los mecanismos de nivelación de los estudiantes que no cumplen con el perfil de ingreso.	Informe		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11				66,000								Comision de acreditacion -UCA FC
				Valor Referencial (S/.)		6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	66,000												
		A.1.2.1.7	Implementar examen de entrada como herramienta para realizar el seguimiento del desempeño de los estudiantes en el sistema de tutoría.	Reuniones	1	1	1			1	1						5	500			500								Comision de acreditacion -UCA FC
				Valor Referencial (S/.)	200	200	200			200	200						1,000												
		A.1.2.1.8	Implementar el sistema de mantenimiento y calibración de los equipos de la facultad.	Informe	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120				24,000								Comision de acreditacion -UCA FC
				Valor Referencial (S/.)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000												
		A.1.2.1.9	Implementar el sistema de información y comunicación de la Facultad de Ciencias	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2,000			48,000								Comision de acreditacion -UCA FC
				Valor Referencial (S/.)	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	50,000												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														386,800	7,500			379,300								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional	AEI- 1.3 Programa de fortalecimiento de las capacidades de los docentes	A.1.3.1	Apoyo económico a docentes	Informe	5	1	18	1	2	1	6	1	2	1	2	1	41	5,000			79,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Decanato
				Valor Referencial (S/.)	10,500	500	50,500	500	2,500	500	12,500	500	2,500	500	2,500	500	84,000												
		A.1.3.1.1	Apoyo económico para obtención de grados avanzados	Informe			8										8				24,000								Decanato
				Valor Referencial (S/.)			24,000										24,000												
		A.1.3.1.2	Financiamiento de pasantías a docentes	Informe			8										8	2,000			22,000								Decanato
				Valor Referencial (S/.)			24,000										24,000												
		A.1.3.1.3	Subvención para participación en cursos, congresos y simposios	Informe	4						4						8				20,000								Decanato
				Valor Referencial (S/.)	10,000						10,000						20,000												
		A.1.3.1.4	Capacitar a los docentes en temas curriculares para adecuar sus programa al Modelo Educativo Institucional en coordinación con la UIE.	Informe			1		1		1		1		1		5	1,000			9,000								La Comisión de Capacitación del Personal Docente y No Docente
				Valor Referencial (S/.)			2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		10,000												
		A.1.3.1.5	Elaborar un programa de reconocimiento e incentivos.	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2,000			4,000								Decanato
				Valor Referencial (S/.)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000												
		A.1.3.2	Evaluación a docentes	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800			9,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Comision de evaluacion docente
				Valor Referencial (S/.)	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	10,800												
		A.1.3.2.1	Evaluación de docentes	Informe													0	800			4,000								Comision de evaluacion docente
				Valor Referencial (S/.)	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4,800												
		A.1.3.2.2	Implementar el sistema de evaluación de la investigación formativa	Informe													0	1,000			5,000								Comision de evaluacion docente
				Valor Referencial (S/.)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														94,800	16,800			88,000								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional	AEI- 1.4 Infraestructura y equipamiento académico adecuado para estudiantes y docentes	A.1.4.1	Equipamiento	Informe			8			9			9				26	2,500			53,100	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Decano y directores de departametno
				Valor Referencial (S/.)			18,533			18,533			18,533				55,600												
		A.1.4.1.1	Adquisición de equipos	Informe			2			2			2				6				30,000								Decano y directores de departametno
				Valor Referencial (S/.)			10,000			10,000			10,000				30,000												
		A.1.4.1.3	Mantenimiento de equipos	Informe			4			5			6				15	2,500			3,100								Decano y directores de departametno
				Valor Referencial (S/.)			1,867			1,867			1,867				5,600												
		A.1.4.1.4	Reposición de equipos	Informe			2			2			1				5				20,000								Decano y directores de departametno
				Valor Referencial (S/.)			6,667			6,667			6,667				20,000												
		A.1.4.2	Proyecto	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10,000			60,000	0066 Formación Universitaria	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Decano y directores de departametno
				Valor Referencial (S/.)	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	70,000												
		A.1.4.2.1	Mejoras en infraestructura y equipamiento	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10,000			60,000								Decano y directores de departametno
				Valor Referencial (S/.)	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	70,000												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														125,600	12,500			113,100								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V°B°
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Facultad de Ciencias

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-1 Mejorar la calidad de la formación profesional	AEI- 1.6 Implementar el programa de seguimiento al egresado	A.1.6.1	Seguimiento al egresado	Informe	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24				48,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Secretaria FC
				Valor Referencial (S/.)	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000													
		A.1.6.1.1	Actualizar la base de datos de los egresados	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				18,000								Secretaria FC
				Valor Referencial (S/.)	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000													
		A.1.6.1.2	Organizar el Patronado de egresados de la Facultad de Ciencias	Informe													0				12,000								Secretaria de la Facultad de Ciencias
				Valor Referencial (S./)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000													
		A.1.6.1.3	Implementar el sistema de seguimiento del egresado	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				18,000								Secretaria de la Facultad de Ciencias
				Valor Referencial (S/.)	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000													
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														48,000	0			48,000								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI- 2 Desarrollar investigación básica y aplicada de calidad articulada a las necesidades del país.	AEI- 2.2 Programa de apoyo adecuado para la publicación y difusión de artículos científicos de los investigadores.	A.2.2.1	Apoyo en la adecuación de los artículos científicos a las normas de publicación	Informe		1			1			1			1		4				18,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Decanato
				Valor Referencial (S/.)		5,000			5,000			5,000			5,000		20,000	2,000												
		A.2.2.1.1	Apoyo a publicaciones de investigaciones de alumnos	Informe		1			1			1			1		4				7,000								Comision de Investigacion y etica
				Valor Referencial (S/.)		2,000			2,000			2,000			2,000		8,000	1,000												
		A.2.2.1.2	Apoyo en la publicación de artículos científicos	Informe													0				11,000								Comision de Investigacion y etica
				Valor Referencial (S/.)		3,000			3,000			3,000			3,000		12,000	1,000												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														20,000	2,000			18,000								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI- 2 Desarrollar investigación básica y aplicada de calidad articulada a las necesidades del país.	AEI- 2.4 Programa de apoyo oportuno para el mejoramiento de la investigación científica y formativa.	A.2.4.1	Apoyo a la investigación	Informe			6		6		6			6		5	29				48,700	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Comité de investigacion
				Valor referencial (S/.)			9,800		9,800		9,800			9,800		9,500	48,700												
		A.2.4.1.1	Trabajo de investigación de pregrado	Informe			2		2		2			2		2	10				20,000								Comité de investigacion
				Valor referencial (S/.)			4,000		4,000		4,000			4,000		4,000	20,000												
		A.2.4.1.2	Trabajo de investigación de posgrado	Informe			1		1		1			1		1	5				2,500								Comité de investigacion
				Valor referencial (S/.)			500		500		500			500		500	2,500												
		A.2.4.1.3	Trabajos de investigación docente	Informe			2		2		2			2		2	10				25,000								Comité de investigacion
				Valor referencial (S/.)			5,000		5,000		5,000			5,000		5,000	25,000												
		A.2.4.1.4	Reunión de Investigación	Informe			1		1		1			1			4				1,200								Comité de investigacion
				Valor referencial (S/.)			300		300		300			300			1,200												
		A.2.4.2	Fotalecer capacidades para elaborar propuestas de investigación	Informe		5		5		5		5		5		5	30				96,000	0066 Formación Universitaria	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Comité de investigacion
				Valor referencial (S/.)		16,000		16,000		16,000		16,000		16,000		16,000	96,000												
		A.2.4.2.1	Propuestas de investigación	Informe		4		4		4		4		4		4	24				72,000								Comité de investigacion
				Valor referencial (S/.)		12,000		12,000		12,000		12,000		12,000		12,000	72,000												
		A.2.4.2.2	Banco de Proyectos y Gestión de propuestas	Informe		1		1		1		1		1		1	6				24,000								Comité de investigacion
				Valor referencial (S/.)		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000	24,000												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														144,700				144,700								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI- 3 Optimizar las actividades de extensión y proyección social.	AEI- 3.1 Programa de actividades de extensión y proyección social pertinente para la comunidad y empresas del país.	A.3.1.1	Apoyo al estudiante y a la comunidad	Evento		1	2			1		1	1			2	8				13,500	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	UEUPS-FC
				Valor Referencial (S/.)		2,000	4,500			2,500		2,000	2,500			4,500	18,000	4,500												
		A 3.1.1.1	Organizar ferias laborales	Evento			1			1			1			1	4				7,500								UEUPS-FC
				Valor Referencial (S./)			2,500			2,500			2,500			2,500	10,000	2,500												
		A 3.1.1.2	Organizar capacitaciones a alumnos	Evento		1	1					1				1	4				6,000								UEUPS-FC
				Valor Referencial (S/.)		2,000	2,000					2,000				2,000	8,000	2,000												
		A.3.1.2	Apoyo al estudiante y a la comunidad	Informe	1	7	2	1	6	3	1	6	1	2	7	1	38				101,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Comité de capacitación del personal docente y no docente- UEUPS
				Valor Referencial (S/.)	6,500	13,500	6,500	6,500	11,500	8,500	6,500	11,500	6,500	6,500	13,500	6,500	104,000	3,000												
		A 3.1.2.1	Realizar congresos, simposios a la comunidad	Informe		1				1					1		3				5,000								UEUPS-FC
				Valor Referencial (S/.)		2,000				2,000					2,000		6,000	1,000												
		A 3.1.2.2	Dictado de cursos y talleres	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				4,500								UEUPS-FC
				Valor Referencial (S/.)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000	1,500												
		A 3.1.2.3	Elaboración y ejecución del plan de capacitación del personal administrativo	Informe		5			5			5			5		20				19,500								Comité de capacitación del personal docente y
				Valor Referencial (S/.)		5,000			5,000			5,000			5,000		20,000	500												
		A.3.1.2	Revistas de la Facultad	Informe			1			1				1			3				72,000								Comité de revista
				Valor Referencial (S/.)	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000													
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														122,000	7,500			114,500								
			MONTO TOTAL (S/.)														[illegible]	[illegible]			[illegible]								

OFICINA DE PLANEAMIENTO UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Facultad de Ciencias

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE BIOLOGÍA

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional	AEI- 1.1 Modelo Educativo implementado	A.1.1.1	Dictado de cursos	Informe	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	5	12	46,435			39,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Director del Dpto Acad de Biologia
				Valor Referencial (S/.)	7,852	15,102	2,052	9,352	2,052	12,102	6,652	6,852	9,552	9,363	2,052	2,452	85,435													
		A.1.1.11	Dictado de cursos de pregrado	Informe							1					1	2	8,500			5,000								
				Valor Referencial (S/.)		4,250				4,250			5,000				13,500												
		A.1.1.12	Salidas de campo	Informe							1					1	2				5,000								
				Valor Referencial (S/.)				2,500					2,500				5,000												
		A.1.1.13	Prácticas de Laboratorio	Informe							1					1	2	14,511			8,000								
				Valor Referencial (S/.)	6,000	4,000	0	0	0	6,000	4,000	0	0	2,511	0	0	22,511												
		A.1.1.14	Creación de Carrera de Biotecnología	Informe							1					1	2				10,000								
				Valor Referencial (S/.)		2,500		2,500				2,500		2,500			10,000												
		A.1.1.15	Creación de Maestría en Biotecnología	Informe							1					1	2				10,000								
				Valor Referencial (S/.)		2,500		2,500				2,500		2,500			10,000												
		A.1.1.16	Contratación de CASS	Informe							1						1	23,424											
				Valor Referencial (S/.)	1,852	1,852	1,852	1,852	1,852	1,852	2,452	1,852	1,852	1,852	1,852	2,452	23,424												
		A.1.1.13	Desarrollo de reuniones de trabajo	Actas							1						1				1,000								
				Valor Referencial (S/.)			200		200		200		200		200		1,000												
		A.4.3.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Planilla	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,930,574				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Director del Dpto Acad de Biologia
				Valor Referencial (S/.)	160,881	160,881	160,881	160,881	160,881	160,881	160,881	160,881	160,881	160,881	160,881	160,881	1,930,574												
		A.4.3.1.1	Pago a docentes	Planilla	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,930,574											
				Valor Referencial (S/.)	160,881	160,881	160,881	160,881	160,881	160,881	160,881	160,881	160,881	160,881	160,881	160,881	1,930,574												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														2,016,009	1,977,009			39,000								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional	AEI- 1.2 Carreras de pregrado y programas de posgrado acreditados	A.1.2.1	Gestión de la acreditación pregrado	Informe		0	1			0	1			0	1		3	11,440			10,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Director del Dpto Acad de Biologia
				Valor Referencial (S/.)		5,000	6,000			3,000	5,000			1,440	1,000		21,440												
		A.1.2.1.3	Mantenimiento y operación del SGC	Informe			1				1				1		3												
				Valor Referencial (S/.)		5,000	6,000			3,000	5,000			1,440	1,000		21,440	11,440			10,000								
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														21,440	11,440			10,000								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional	AEI- 1.3 Programa de fortalecimiento de las capacidades de los docentes	A.1.3.1	Apoyo económico a docentes	Informe				2					2				4				16,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Director del Dpto Acad de Biologia
				Valor Referencial (S/.)				8,000					8,000				16,000												
		A.1.3.1.2	Financiamiento de pasantías a docentes	Informe				1					1				2				10,000								
				Valor Referencial (S/.)				5,000					5,000				10,000												
		A.1.3.1.4	Subvención para asistencia a cursos y seminarios	Informe				1					1				2				6,000								
				Valor Referencial (S/.)				3,000					3,000				6,000												
		A.1.3.2	Evaluación a docentes	Informe		4					4						8				4,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Director del Dpto Acad de Biologia
				Valor Referencial (S/.)		2,000					2,000						4,000												
		A.1.3.2.1	Evaluación de docentes	Reportes		1					1						2				1,000								
				Valor Referencial (S/.)		500					500						1,000												
		A.1.3.2.2	Evaluación de docentes contratados	Informe		1					1						2				1,000								
				Valor Referencial (S/.)		500					500						1,000												
		A.1.3.2.1	Concurso para contrato	Reportes		1					1						2				1,000								
				Valor Referencial (S/.)		500					500						1,000												
		A.1.3.2.2	Concurso para nombramiento	Informe		1					1						2				1,000								
				Valor Referencial (S/.)		500					500						1,000												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														20,000				20,000								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional	AEI- 1.4 Infraestructura y equipamiento académico adecuado para estudiantes y docentes	A.1.4.1	Equipamiento y Mantenimiento	Informe		0	2				0	2		0			4	17,324				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Director del Dpto Acad de Biologia
				Valor Referencial (S/.)		7,500	0				6,000	0		3,824			17,324												
		A.1.4.1.1	Adquisición de equipos	Informe			1					1					2												
				Valor Referencial (S/.)		1,500								1,500			3,000	3,000												
		A.1.4.1.3	Mantenimiento de equipos	Informe			1					1					2												
				Valor Referencial (S/.)		6,000					6,000			2,324			14,324	14,324												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														17,324	17,324												
			MONTO TOTAL (S/.)														2,074,773	2,005,773			69,000								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Facultad de Ciencias

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE FÍSICA

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI 1 Mejorar la calidad de la formación profesional	AEI 1.1 Modelo Educativo implementado	A.1.1.1	Dictado de cursos pregrado	Informe	0	4	4	1	4	5	4	1	4	1	4	5	37	44,500			73,600	0066 Formación Universitaria	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Dpto. IAFyM
				Valor Referencial (S/.)	7,050	7,050	11,650	9,150	11,650	9,150	11,650	9,150	11,650	9,150	11,650	9,150	118,100													
		A.1.1.1	Dictado de cursos de pregrado teórico	Informe		1				1						1	3	10,000			29,600								Dpto. IAFyM
				Valor Referencial (S/.)	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	39,600													
		A.1.1.1.2	Dictado de cursos prácticos	Informe		1				1						1	3	5,000			15,000								Dpto. IAFyM
				Valor Referencial (S/.)	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	20,000													
		A.1.1.1.3	Dictado de cursos prácticos en laboratorio	Informe		1				1						1	3	10,000			15,000								Dpto. IAFyM.
				Valor Referencial (S/.)	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	25,000													
		A.1.1.1.4	Dictado de cursos teórico-práctico	Informe		1				1						1	3	5,000			5,000								Dpto. IAFyM
				Valor Referencial (S/.)				2,000		2,000		2,000		2,000		2,000	10,000												
		A.1.1.1.5	Salidas de campo	Informe			3		3		3		3		3		15	14,000			8,500								Dpto. IAFyM
				Valor Referencial (S/.)			4,500		4,500		4,500		4,500		4,500		22,500												
		A.1.1.1.6	Desarrollo de reuniones de trabajo	Actas			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	500			500								Dpto. IAFyM
				Valor Referencial (S./)			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,000												
		A.1.1.2	Creación de carreras técnicas	Informe				15					15				30	0			30,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Dpto. IAFyM
				Valor Referencial (S./)				15,000					15,000				30,000												
		A.1.1.2.1	Carrera técnica de laboratorio Ambiental	Actas				15					15				30				30,000								Dpto. IAFyM
				Valor Referencial (S./)				15,000					15,000				30,000												
		A.1.1.3	Creación de maestrías	Informe				10				10					20	0			20,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Dpto. IAFyM
				Valor Referencial (S./)				10,000				10,000					20,000												
		A.1.1.3.1	Maestría en cambios climaticos y desarrollo sostenible	Actas				10				10					20				20,000								Dpto. IAFyM
				Valor Referencial (S./)				10,000				10,000					20,000												
		A.4.3.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Planilla	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,490,471				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Dpto. IAFyM
				Valor Referencial (S./)	124,206	124,206	124,206	124,206	124,206	124,206	124,206	124,206	124,206	124,206	124,206	124,206	1,490,471													
		A.4.3.1.1	Pago a docentes	Planilla	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor Referencial (S./)	124,206	124,206	124,206	124,206	124,206	124,206	124,206	124,206	124,206	124,206	124,206	124,206	1,490,471													
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														1,658,571	1,534,971			123,600								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI 1 Mejorar la calidad de la formación profesional	AEI 1.2 Carreras de pregrado y programas de posgrado acreditados para la comunidad universitaria	A.1.2.1	Gestión de la acreditación pregrado	Informe			1	2	1		1	1	0	1			7	5,000			65,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	
				Valor Referencial (S/.)			5,000	30,000	0		0	5,000	25,000	5,000			70,000												
		A.1.2.1.1	Autoevaluación del pregrado	Informe				1									1				30,000								Fac. Ciencias
				Valor Referencial (S/.)				15,000					15,000				30,000												
		A.1.2.1.2	Capacitación en la implementación del sistema de gestión de calidad	Evento													0				20,000								Fac. Ciencias
				Valor Referencial (S/.)				10,000					10,000				20,000												
		A.1.2.1.3	Mantenimiento y operación del SGC	Informe				1				1					2				10,000								Fac. Ciencias
				Valor Referencial (S/.)				5,000				5,000					10,000												
		A.1.2.1.4	Reuniones de avances de proceso de Acreditación por Dimensión - Acompañamiento de un consultor y apoyo secretarial	Reuniones			1		1		1			1			4	5,000			5,000								Dpto. IAFyM.
				Valor Referencial (S/.)			5,000							5,000			10,000												
		A.1.2.2	Gestión de la acreditación posgrado	Informe				2						2			4	2,000			48,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	
				Valor Referencial (S/.)				25,000						25,000			50,000												
		A.1.2.2.1	Proceso de Acreditación de los Programas de Posgrado de Ciencias	Informe				1						1			2				30,000								Fac. Ciencias
				Valor Referencial (S/.)				15,000						15,000			30,000												
		A.1.2.2.2	Reuniones de avances de proceso de Acreditación por Dimensión - Acompañamiento de un consultor y apoyo secretarial	Reuniones				1						1			2	2,000			18,000								Fac. Ciencias
				Valor Referencial (S/.)				10,000						10,000			20,000												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														120,000	7,000			113,000								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V°B°
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Facultad de Ciencias

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE FÍSICA

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional	AEI- 1.3 Programa de fortalecimiento de las capacidades de los docentes	A.1.3.1	Apoyo económico a docentes	Informe				9				9					18	4,500			85,500	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Dep. Acad. De Física, Ingeniería Ambiental y Meteorología
				Valor Referencial (S/.)				45,000				45,000					90,000												
		A.1.3.1.1	Apoyo económico para obtención de grados avanzados	Número				3				3					6	2,500			27,500								Dpto. IAFyM.
				Valor Referencial (S/.)				15,000				15,000					30,000												
		A.1.3.1.2	Financiamiento de pasantías a docentes	Pasantías				2				2					4	2,000			18,000								Dpto. IAFyM.
				Valor Referencial (S/.)				10,000				10,000					20,000												
		A.1.3.1.3	Subvención para participación en congresos y simposios	Número				2				2					4				20,000								Dpto. IAFyM.
				Valor Referencial (S/.)				10,000				10,000					20,000												
		A.1.3.1.4	Subvención para asistencia a cursos y seminarios	Número				2				2					4				20,000								Dpto. IAFyM.
				Valor Referencial (S/.)				10,000				10,000					20,000												
		A.1.3.2	Evaluación a docentes	Informe							5				5		10	500			600	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Dep. Acad. De Física, Ingeniería Ambiental y Meteorología
				Valor Referencial (S/.)							550				550		1,100												
		A.1.3.2.1	Evaluación de docentes	Número							1				1		2	500			500								Dpto. IAFyM.
				Valor Referencial (S/.)							500				500		1,000												
		A.1.3.2.2	Evaluación de docentes contratados	Informe							4				4		8				100								Dpto. IAFyM.
				Valor Referencial (S/.)							50				50		100												
		A.1.3.2.3	Concurso para contrato y nombramiento	Informe		2						2					4	0			1,200	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Dep. Acad. De Física, Ingeniería Ambiental y Meteorología
				Valor Referencial (S/.)		600						600					1,200												
		A.1.3.2.4	Concurso para contrato	Informe		1						1					2				600								Dpto. IAFyM.
				Valor Referencial (S/.)		300						300					600												
		A.1.3.2.5	Concurso para nombramiento	Informe		1						1					2				600								Dpto. IAFyM.
				Valor Referencial (S/.)		300						300					600												
MONTO SUBTOTAL (S/.)																	92,300	5,000			87,300								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-1 Mejorar la calidad de la formación profesional	AEI- 1.4 Infraestructura y equipamiento académico adecuado para estudiantes y docentes	A.1.4.1	Equipamiento	Informes				4						4			8	15,000			125,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Dep. Acad. De Física, Ingeniería Ambiental y Meteorología
				Valor Referencial (S/.)				70,000						70,000			140,000												
		A.1.4.1.1	Adquisición de equipos	Informes				1						1			2	10,000			60,000								Dpto. IAFyM.
				Valor Referencial (S/.)				35,000						35,000			70,000												
		A.1.4.1.2	Adquisición de hardware	Informes				1						1			2				30,000								Dpto. IAFyM.
				Valor Referencial (S/.)				15,000						15,000			30,000												
		A.1.4.1.3	Mantenimiento de equipos	Informes				1						1			2	5,000			5,000								Dpto. IAFyM.
				Valor Referencial (S/.)				5,000						5,000			10,000												
		A.1.4.1.4	Reposición de equipos	Informes				1						1			2				30,000								Dpto. IAFyM.
				Valor Referencial (S/.)				15,000						15,000			30,000												
		A.1.4.2	Proyecto	Informes				1						1			2	7,000			13,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Dep. Acad. De Física, Ingeniería Ambiental y Meteorología
				Valor Referencial (S/.)				10,000						10,000			20,000												
		A.1.4.2.1	Mejoras en infraestructura y equipamiento	Informes				1						1			2	7,000			13,000								Dpto. IAFyM.
				Valor Referencial (S/.)				10,000						10,000			20,000												
MONTO SUBTOTAL (S/.)																	160,000	22,000			138,000								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-1 Mejorar la calidad de la formación profesional	AEI-1.6 Implementar el programa de seguimiento al egresado	A.1.6.1	Seguimiento al egresado	Informe				3						3			6				9,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Dep. Acad. De Física, Ingeniería Ambiental y Meteorología
				Valor Referencial (S/.)				4,500						4,500			9,000												
		A.1.6.1.1	Mantener operativo el sistema de seguimiento al egresado	Número de visitas				1						1			2				2,000								Fac.
				Valor Referencial (S/.)				1,000						1,000			2,000												
		A.1.6.1.2	Elaborar la base de datos de ingresantes y egresados del programa de Postgrado de la Facultad de Ciencias	Informe				1						1			2				3,000								Fac.
				Valor Referencial (S./)				1,500						1,500			3,000												
		A.1.6.1.3	Recopilación de información de los ingresantes y egresados de los últimos 5 años por cada programa de postgrado de la Facultad de Ciencias	Informe				1						1			2				4,000								Fac.
				Valor Referencial (S/.)				2,000						2,000			4,000												
MONTO SUBTOTAL (S/.)																	9,000	0			9,000								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V°B° UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Facultad de Ciencias

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE FÍSICA

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI-2 Desarrollar investigación básica y aplicada de calidad articulada a las necesidades del país.	AEI-2.2 Programa de apoyo adecuado para la publicación y difusión de artículos científicos de los investigadores.	A.2.2.1	Apoyo en la adecuación de los artículos científicos a las normas de publicación	Informe				10						10			20	8,000			12,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Dep. Acad. De Física, Ingeniería Ambiental y Meteorología
				Valor Referencial (S/.)				10,000						10,000			20,000												
		A.2.2.1.1	Apoyo a publicaciones de investigaciones de alumnos	Informe				5						5			10	5,500			9,500								Dpto. IAFyM.
				Valor Referencial (S/.)				7,500						7,500			15,000												
		A.2.2.1.2	Apoyo en la publicación de artículos científicos	Informe				5						5			10	2,500			2,500								Dpto. IAFyM.
				Valor Referencial (S/.)				2,500						2,500			5,000												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														20,000	8,000			12,000								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI- 2 Desarrollar investigación básica y aplicada de calidad articulada a las necesidades del país.	AEI-2.4 Programa de apoyo oportuno para el mejoramiento de la investigación científica y formativa.	A.2.4.1	Apoyo a la investigación	Informe				14					14				28	3,000			55,300	0066 Formación Universitaria	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Dep. Acad. De Física, Ingeniería Ambiental y
				Valor referencial (S/.)				29,150					29,150				58,300												
		A.2.4.1.1	Trabajo de investigación de pregrado	Informe				5					5				10	1,000			19,000								Dpto. IAFyM.
				Valor referencial (S/.)				10,000					10,000				20,000												
		A.2.4.1.2	Trabajo de investigación de postgrado	Informe				3					3				6	1,000			17,000								Dpto. IAFyM.
				Valor referencial (S/.)				9,000					9,000				18,000												
		A.2.4.1.3	Trabajos de investigación docente	Informe				5					5				10	1,000			19,000								Dpto. IAFyM.
				Valor referencial (S/.)				10,000					10,000				20,000												
		A.2.4.1.4	Reunión de Investigación	Informe				1					1				2				300								Dpto. IAFyM.
				Valor referencial (S/.)				150					150				300												
		A.2.4.2	Fotalecer capacidades para elaborar propuestas de investigación	Informe				2					2				4	0			700	0066 Formación Universitaria	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Dep. Acad. De Física, Ingeniería Ambiental y
				Valor referencial (S/.)				350					350				700												
		A.2.4.2.1	Propuestas de investigación	Informe				1					1				2				300								Dpto. IAFyM.
				Valor referencial (S/.)				150					150				300												
		A.2.4.2.2	Gestión de propuestas	Informe				1					1				2				400								Dpto. IAFyM.
				Valor referencial (S/.)				200					200				400												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														59,000	3,000			56,000								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI-3 Optimizar las actividades de extensión y proyección social.	AEI-3.1 Programa de actividades de extensión y proyección social pertinente para la comunidad y empresas del país.	A.3.1.1	Apoyo al estudiante y a la comunidad	Eventos			1		2	3	1		2		4		13				55,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Dep. Acad. De Física, Ingeniería Ambiental y Meteorología
				Valor Referencial (S/.)			2,000		12,000	12,500	2,000		12,000		14,500		55,000												
		A 3.1.1.1	Organizar ferias laborales	Ferias laborales					1				1				2				20,000								Dpto. IAFyM.
				Valor Referencial (S/.)					10,000				10,000				20,000												
		A 3.1.1.2	Organizar capacitaciones a alumnos	Eventos			1		1		1		1		1		5				10,000								Dpto. IAFyM.
				Valor Referencial (S/.)			2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		10,000												
		A 3.1.1.3	Realizar congresos, simposios a la comunidad	Informes						1					1		2				10,000								Dpto. IAFyM.
				Valor Referencial (S/.)						5,000					5,000		10,000												
		A 3.1.1.4	Dictado de cursos y talleres	Informes						1					1		2				10,000								Dpto. IAFyM.
				Valor Referencial (S/.)						5,000					5,000		10,000												
		A 3.1.1.5	Participar en servicios sociales	Informes						1					1		2				5,000								Dpto. IAFyM.
				Valor Referencial (S/.)						2,500					2,500		5,000												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														58,000	0	0	0	55,000								

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MATEMÁTICA

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI - 1 Mejorar la calidad de la formación profesional	AEI - 1.1 Modelo Educativo implementado	A.1.1.1	Dictado de cursos pregrado	Acta de cursos	0	0	0	0	0	0	61	10	0	0	10	61	142	12,680			0	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Director del Dpto Acad Matemática
				Valor Referencial (S/.)			660	1,295	1,295	1,295	1,545	910	1,295	1,295	1,545	1,545	12,680												
		A.1.1.1.1	Dictado de cursos de pregrado teórico	Actas de cursos							51					51	102	10,400			0								
				Valor Referencial (S/.)			600	1,150	1,150	1,150	1,150	600	1,150	1,150	1,150	1,150	10,400												
		A.1.1.1.2	Dictado de cursos prácticos	Actas de cursos													0	1,280			0								
				Valor Referencial (S/.)			60	145	145	145	145	60	145	145	145	145	1,280												
		A.1.1.1.3	Actualización de syllabus	Informe							10	10			10	10	40	1,000			0								
				Valor Referencial (S/.)							250	250			250	250	1,000												
		A.1.1.3	Creación de maestrías	Informe					0			0					0	0			30,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Director del Dpto Acad Matemática
				Valor Referencial (S/.)					20,000			10,000					30,000												
		A.1.1.3.1	Maestría en Matemática Aplicada	Informe													0												
				Valor Referencial (S/.)					20,000			10,000					30,000				30,000								
		A.1.1.4	Pago de personal y obligaciones sociales	Planilla	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,765,263			0	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Director del Dpto Acad Matemática
				Valor Referencial (S/.)	147,105	147,105	147,105	147,105	147,105	147,105	147,105	147,105	147,105	147,105	147,105	147,105	1,765,263												
		A.1.1.4.1	Pago a docentes	Planilla	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor Referencial (S/.)	147,105	147,105	147,105	147,105	147,105	147,105	147,105	147,105	147,105	147,105	147,105	147,105	1,765,263												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														1,807,943	1,777,943	0	0	30,000								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V°B° UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Facultad de Ciencias

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MATEMÁTICA

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI-2 Desarrollar investigación básica y aplicada de calidad articulada a las necesidades del país.	AEI-2.4 Programa de apoyo oportuno para el mejoramiento de la investigación científica y formativa.	A.2.4.1	Apoyo a la investigación	Informe	19	19	19	19	22	19	19	19	19	19	19	22	234	34,320			0	0066 Formación Universitaria	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Director del Dpto Acad Matemática
				Valor referencial (S/.)	2,660	2,660	2,660	2,660	3,860	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	3,860	34,320													
		A.2.4.1.1	Trabajo de investigación de pregrado	Informe					2							2	4	400			0								
				Valor referencial (S/.)					200							200	400												
		A.2.4.1.2	Trabajo de investigación de postgrado	Informe					1							1	2	2,000			0								
				Valor referencial (S/.)					1,000							1,000	2,000												
		A.2.4.1.3	Trabajos de investigación docente	Informe	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	228	31,920			0								
				Valor referencial (S/.)	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	31,920												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														34,320	34,320	0	0	0								
			MONTO TOTAL (S/.)														34,320	34,320	0	0	0								

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE QUÍMICA

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional	AEI- 1.1 Modelo Educativo implementado	A.1.1.1	Dictado de cursos pregrado	Informe	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	6	56,705				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Director del Dpto Acad Química
				Valor Referencial (S/.)	4,725	4,725	4,725	4,725	4,725	4,725	4,725	4,725	4,725	4,725	4,725	4,725	56,705													
		A.1.1.1.1	Dictado de cursos de pregrado teórico	Informe							1					1	2	1,705											
				Valor Referencial (S/.)	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	1,705												
		A.1.1.1.3	Dictado de cursos prácticos en laboratorio	Informe							1					1	2	10,000											
				Valor Referencial (S/.)	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	10,000												
		A.1.1.1.4	Dictado de cursos teórico-práctico	Informe							1					1	2	45,000											
				Valor Referencial (S/.)	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	45,000												
		A.1.1.2	Creación de carreras técnicas	Informe	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	60,000				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Director del Dpto Acad Química
				Valor Referencial (S/.)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000												
		A.1.1.2.1	Foormación de técnicos de laboratorio	Informe		1					1						2	60,000											
				Valor Referencial (S/.)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000												
		A.1.1.3	Creación de maestría	Informe		0	1	0			0		0		0		1	80,000				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Director del Dpto Acad Química
				Valor Referencial (S/.)		5,000		10,000			20,000		20,000		25,000		80,000												
		A.1.1.3.1	Maestría	Resolución			1										1	80,000											
				Valor Referencial (S/.)		5,000		10,000			20,000		20,000		25,000		80,000												
		A.4.3.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Planilla	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,734,095				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Director del Dpto Acad Química
				Valor Referencial (S/.)	144,508	144,508	144,508	144,508	144,508	144,508	144,508	144,508	144,508	144,508	144,508	144,508	1,734,095												
		A.4.3.1.1	Pago a docentes	Planilla	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor Referencial (S/.)	144,508	144,508	144,508	144,508	144,508	144,508	144,508	144,508	144,508	144,508	144,508	144,508	1,734,095				1,734,095								
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														1,930,800	1,790,800	0	0	140,000								
OEI -1 Mejorar la calidad de la formación profesional	AEI- 1.3 Programa de fortalecimiento de las capacidades de los docentes	A.1.3.1	Apoyo económico a docentes	Informe	0	1	2	0	0	1	0	2	1	0	1	0	8	0			45,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Director del Dpto Acad Química
				Valor Referencial (S/.)	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	45,000												
		A.1.3.1.1	Apoyo económico para obtención de grados avanzados	Número		1							1				2	10,000											
				Valor Referencial (S/.)	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	10,000												
		A.1.3.1.2	Financiamiento de pasantías a docentes	Pasantías						1					1		2	15,000											
				Valor Referencial (S/.)	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	15,000												
		A.1.3.1.3	Subvención para participación en congresos y simposios	Número			1					1					2	10,000											
				Valor Referencial (S/.)	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	10,000												
		A.1.3.1.4	Subvención para asistencia a cursos y seminarios	Número			1					1					2	10,000											
				Valor Referencial (S/.)	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	10,000												
		A.1.3.2	Evaluación a docentes	Informe	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	4	0			1,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Director del Dpto Acad Química
				Valor Referencial (S/.)	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	1,000												
		A.1.3.2.1	Evaluación de docentes	Informe			1					1					2	500											
				Valor Referencial (S/.)	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	500												
		A.1.3.2.2	Evaluación de docentes contratados	Informe			1					1					2	500											
				Valor Referencial (S/.)	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	500												
		A.1.3.2.3	Concurso para contrato y nombramiento	Informe	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	4	0			1,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Director del Dpto Acad Química
				Valor Referencial (S/.)	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	1,000												
		A.1.3.2.4	Concurso para contrato	Informe		1				1							2	500											
				Valor Referencial (S/.)	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	500												
		A.1.3.2.5	Concurso para nombramiento	Informe		1				1							2	500											
				Valor Referencial (S/.)	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	500												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														47,000	0	0	0	47,000								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Facultad de Ciencias

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE QUÍMICA

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-1 Mejorar la calidad de la formación profesional	AEI-1.4 Infraestructura y equipamiento académico adecuado para estudiantes y docentes	A.1.4.1	Equipamiento	Informe	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	6	11,245			704,755	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Director del Dpto Acad Química
				Valor Referencial (S/.)	7,583	7,583	152,583	7,583	7,583	7,583	87,583	7,583	7,583	7,583	407,583	7,583	716,000													
		A.1.4.1.1	Adquisición de equipos	Informe		1				1							2	0			625,000								
				Valor Referencial (S/.)	0	0	145,000	0	0	0	80,000	0	0	0	400,000	0	625,000													
		A.1.4.1.3	Mantenimiento de equipos	Informe		1				1							2	11,245			29,755								
				Valor Referencial (S/.)	3,417	3,417	3,417	3,417	3,417	3,417	3,417	3,417	3,417	3,417	3,417	3,417	41,000													
		A.1.4.1.4	Reposición de equipos	Informe		1				1							2	0			50,000								
				Valor Referencial (S/.)	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	50,000													
		A.1.4.2	Proyecto		0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0			45,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Director del Dpto Acad Química
				Valor Referencial (S/.)	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	45,000													
		A.1.4.2.1	Mejoras en infraestructura y equipamiento	Informes		1				1							2	0			45,000								
				Valor Referencial (S/.)	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	45,000													
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														761,000	11,245	0	0	749,755								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-2 Desarrollar investigación básica y aplicada de calidad articulada a las necesidades del país.	AEI-2.2 Programa de apoyo adecuado para la publicación y difusión de artículos científicos de los investigadores.	A.2.2.1	Apoyo en la adecuación de los artículos científicos a las normas de publicación	Número de solicitudes	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4	0			10,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Docentes
				Valor Referencial (S/.)	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	10,000													
		A.2.2.1.1	Apoyo a publicaciones de investigaciones de alumnos	Número de solicitudes			1				1						2	0			5,000								
				Valor Referencial (S/.)	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	5,000													
		A.2.2.1.2	Apoyo en la publicación de artículos científicos	Número de solicitudes			1				1						2	0			5,000								
				Valor Referencial (S/.)	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	5,000													
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														10,000	0	0	0	10,000								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI- 2 Desarrollar investigación básica y aplicada de calidad articulada a las necesidades del país.	AEI-2.4 Programa de apoyo oportuno para el mejoramiento de la investigación científica y formativa.	A.2.4.1	Apoyo a la investigación	Informe	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	8				75,000	0066 Formación Universitaria	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Director del Dpto Acad Química
				Valor referencial (S/.)	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	75,000													
		A.2.4.1.1	Trabajo de investigación de pregrado	Informe			1					1					2				20,000								
				Valor referencial (S/.)	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	20,000													
		A.2.4.1.2	Trabajo de investigación de postgrado	Informe	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2				10,000								
				Valor referencial (S/.)	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	10,000													
		A.2.4.1.3	Trabajos de investigación docente	Informe			1					1					2				35,000								
				Valor referencial (S/.)	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	35,000													
		A.2.4.1.4	Reunión de investigación	Informe			1					1					2				10,000								
				Valor referencial (S/.)	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	10,000													
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														75,000	0	0	0	75,000								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-3 Optimizar las actividades de extensión y proyección social.	AEI-3.1 Programa de actividades de extensión y proyección social pertinente para la comunidad y empresas del país.	A.3.1.1	Apoyo al estudiante y a la comunidad	Evento		2					2						4				45,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Docentes
				Valor Referencial (S/.)		22,500					22,500						45,000													
		A 3.1.1.1	Organizar ferias laborales	Evento		1					1						2				25,000								
				Valor Referencial (S/.)		12,500					12,500						25,000													
		A 3.1.1.2	Organizar capacitaciones a alumnos	Evento		1					1						2				20,000								
				Valor Referencial (S/.)		10,000					10,000						20,000													
		A 3.1.1.3	Realizar congresos, simposios a la comunidad	Informe									1				1				15,000								
				Valor Referencial (S/.)									15,000				15,000													
		A 3.1.1.4	Dictado de cursos y talleres	Informe	1	1					1						3				30,000								
				Valor Referencial (S/.)	10,000	10,000					10,000						30,000													
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														90,000	0			90,000								
			MONTO TOTAL (S/.)														936,000	11,245			924,755								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Facultad de Ciencias Forestales

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-1 Mejorar la calidad de la formación profesional	AEI- 1.1 Modelo Educativo implementado	A.1.1.1	Dictado de cursos de pregrado	Actas de cursos				9	8	9	8		9	8	9	8	68	70,931				0066: Formación Universitaria de PreGrado	3000001: Acciones Comunes	5.000276: Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Dptos Académicos MF e IF
				Valor Referencial (S/.)				8,866	8,866	8,866	8,866		8,866	8,866	8,866	8,869	70,931												
		A.1.1.2	Dictado de cursos de ciclos de campo	Actas de cursos				2	1	2	1		2	1	2	1	12	325,830			53,900	0066: Formación Universitaria de PreGrado	3000001: Acciones Comunes	5.000276: Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Dptos Académicos MF e IF
				Valor Referencial (S/.)				47,428	47,428	47,428	47,428		47,428	47,428	47,428	47,734	379,730												
		A.1.1.3	Salidas de campo de cursos diferentes a los ciclos de campo	Informe				5		5			5		5		20												
				Valor Referencial (S./)				15,000		15,000			15,000		15,000		60,000				60,000	0066: Formación Universitaria de PreGrado	3000001: Acciones Comunes	5.000276: Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Dptos Académicos MF e IF
		A.1.1.4	Desarrollo de reuniones de trabajo	Actas			1	1	1	1	1		1	1	1	1	9	270				0066: Formación Universitaria de PreGrado	3000001: Acciones Comunes	5.000276: Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Dptos Académicos MF e IF y CoordinaciónAdministrativa FCF
				Valor Referencial (S./)			30	30	30	30	30		30	30	30	30	270												
		A.1.1.5	Evaluación de docentes ordinarios	Informe								19				20	39	1,500				0066: Formación Universitaria de PreGrado	3000001: Acciones Comunes	5.000276: Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Dptos Académicos MF e IF
				Valor Referencial (S/.)								750				750	1,500												
		A.1.1.6	Evaluación de docentes contratados	Informe								3				3	6	700				0066: Formación Universitaria de PreGrado	3000001: Acciones Comunes	5.000276: Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Dptos Académicos MF e IF
				Valor Referencial (S/.)								350				350	700												
		A.1.1.7	Realización de trámites documentarios	Documento			1			1			1			1	4	400				0066: Formación Universitaria de PreGrado	3000001: Acciones Comunes	5.000276: Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Dptos Académicos MF e IF y CoordinaciónAdministrativa FCF
				Valor Referencial (S/.)			100			100			100			100	400												
		A.1.1.6	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3,289,697				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Facultad de Ciencias Forestales
				Valor referencial (S/.)	274,141	274,141	274,141	274,141	274,141	274,141	274,141	274,141	274,141	274,141	274,141	274,141	3,289,697												
		A.1.1.6.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3,289,697											
				Valor referencial (S/.)	274,141	274,141	274,141	274,141	274,141	274,141	274,141	274,141	274,141	274,141	274,141	274,141	3,289,697												
MONTO SUBTOTAL (S/.)																	3,965,228	3689328			113,900								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-1 Mejorar la calidad de la formación profesional	AEI- 1.2 Carreras de pregrado y programas de posgrado acreditados	A.1.1.1	Autoevaluación del pregrado	Informe												1	1												
				Valor Referencial (S/.)												30,000	30,000				30,000	0066: Formación Universitaria de PreGrado	3000001: Acciones Comunes	5.000276: Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	CICA - FCF
		A.1.1.2	Proceso de Acreditación de PreGrado de la FCF	Informe												1	1												
				Valor Referencial (S/.)												75,000	75,000				75,000	0066: Formación Universitaria de PreGrado	3000001: Acciones Comunes	5.000276: Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	CICA - FCF
		A.1.1.3	Reuniones de avances de proceso de Acreditación	Reuniones			1	1	1	1	1		1	1	1	1	9												
				Valor Referencial (S/.)			500	500	500	500	500		500	500	500	500	4,500				4,500	0066: Formación Universitaria de PreGrado	3000001: Acciones Comunes	5.000276: Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	CICA - FCF
MONTO SUBTOTAL (S/.)																	109,500				109,500								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-1 Mejorar la calidad de la formación profesional	AEI- 1.3 Programa de fortalecimiento de las capacidades de los docentes	A.1.3.1	Apoyo económico para obtención de grados avanzados	Diploma							15					15	30				300,000	0066: Formación Universitaria de PreGrado	3000001: Acciones Comunes	5.000276: Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Dptos Académicos MF e IF y CoordinaciónAdministrativa FCF
				Valor Referencial (S/.)							150,000					150,000	300,000												
		A.1.3.2	Financiamiento de pasantías a docentes	Pasantías		2						2					4				20,000	0066: Formación Universitaria de PreGrado	3000001: Acciones Comunes	5.000276: Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Dptos Académicos MF e IF y CoordinaciónAdministrativa FCF
				Valor Referencial (S/.)		10,000						10,000					20,000												
		A.1.3.3	Subvención para participación en congresos y simposios	Informe	2	2	2					4			2		12				55,000	0066: Formación Universitaria de PreGrado	3000001: Acciones Comunes	5.000276: Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Dptos Académicos MF e IF y CoordinaciónAdministrativa FCF
				Valor Referencial (S/.)	10,000	10,000	10,000					15,000			10,000		55,000												
		A.1.3.4	Subvención para asistencia a cursos y seminarios	Informe	2	2	2					4			2		12				12,000	0066: Formación Universitaria de PreGrado	3000001: Acciones Comunes	5.000276: Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Dptos Académicos MF e IF y CoordinaciónAdministrativa FCF
				Valor Referencial (S/.)	2,000	2,000	2,000					4,000			2,000		12,000												
		A.1.3.5	Asistencia a eventos científicos a docentes del posgrado de la FCF a eventos científicos	Informe	2	2	2										6				6,000	0066: Formación Universitaria de PreGrado	3000001: Acciones Comunes	5.000276: Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Dptos Académicos MF e IF y CoordinaciónAdministrativa FCF
				Valor Referencial (S/.)	2,000	2,000	2,000										6,000												
MONTO SUBTOTAL (S/.)																	393,000				393,000								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Facultad de Ciencias Forestales

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-1 Mejorar la calidad de la formación profesional	AEI- 1.4 Infraestructura y equipamiento académico adecuado para estudiantes y docentes	A.1.4.1	Adquisición de equipos de campo y laboratorio	Informe						1					1		2				600,000	0066: Formación Universitaria de PreGrado	3000001: Acciones Comunes	5.000276: Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Dptos Académicos MF e IF y CoordinaciónAd
				Valor Referencial (S/.)						300,000					300,000		600,000												
		A.1.4.2	Adquisición de equipos de cómputo	Informe			1					1					2				180,000	0066: Formación Universitaria de PreGrado	3000001: Acciones Comunes	5.000276: Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Coordinación Administrativa FCF
				Valor Referencial (S/.)			90,000					90,000					180,000												
		A.1.4.3	Mantenimiento obra civil	Informe				1					1				2				200,000	0066: Formación Universitaria de PreGrado	3000001: Acciones Comunes	5.000276: Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Coordinación Administrativa FCF
				Valor Referencial (S/.)				100,000					100,000				200,000												
		A.1.4.4	Mejoras en infraestructura	Informe					1			1			1		3				105,000	0066: Formación Universitaria de PreGrado	3000001: Acciones Comunes	5.000276: Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Coordinación Administrativa FCF
				Valor Referencial (S/.)					35,000			35,000			35,000		105,000												
		A.1.4.5	Mantenimiento y reparación de equipos de laboratorio.	Informe			1		1		1		1				4				0	0066: Formación Universitaria de PreGrado	3000001: Acciones Comunes	5.000276: Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Dptos Académicos MF e IF y CoordinaciónAd
				Valor Referencial (S/.)			2,250		2,250		2,250		2,250				9,000	9,000											
		A.1.4.6	Mantenimiento y reparación de vehículos menores asignados a la FCF	Informe			2					2					4				0	0066: Formación Universitaria de PreGrado	3000001: Acciones Comunes	5.000276: Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Coordinación Administrativa FCF
				Valor Referencial (S/.)			4,130					4,000					8,130	8,130											
		A.1.4.7	Elaboración de un Procedimiento para adquisiciones de equipamiento académico y de mantenimiento y Adquisición de equipamiento y de servicio de PreGrado	Informe			1										1					0066: Formación Universitaria de PreGrado	3000001: Acciones Comunes	5.000276: Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Dptos Académicos MF e IF y CoordinaciónAd ministrativa FCF
				Valor Referencial (S/.)			3,500										3,500	0			3,500								
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														1,105,630	17,130			1,088,500								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-1 Mejorar la calidad de la formación profesional	AEI- 1.5 Programa de desarrollo para el emprendimiento estudiantil	A.1.5.1	Programación de charlas a estudiantes FCF sobre emprendimiento e innovación	Charlas			1			1			1			1	4				6,000	0066: Formación Universitaria de PreGrado	3000001: Acciones Comunes	5.000276: Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Decanato FCF
				Valor Referencial (S/.)			1,500			1,500			1,500			1,500	6,000												
		A.1.5.2	Financiamiento a emprendimientos e innovación	Informe				5					5				10				100,000	0066: Formación Universitaria de PreGrado	3000001: Acciones Comunes	5.000276: Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Decanato FCF
				Valor Referencial (S./)				50,000					50,000				100,000												
		A.1.5.3	Premiación a emprendimientos e innovación	Informe						2					2		4				20,000	0066: Formación Universitaria de PreGrado	3000001: Acciones Comunes	5.000276: Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Decanato FCF
				Valor Referencial (S/.)						10,000					10,000		20,000												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														126,000				126,000								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-1 Mejorar la calidad de la formación profesional	AEI- 1.6 Implementar el programa de seguimiento al egresado	A.1.6.1	Implementar el sistema de seguimiento al egresado (SSE) de Pre y PosGrado	Informe				1	1	1	1		1	1	1		7				10,500	0066: Formación Universitaria de PreGrado	3000001: Acciones Comunes	5.000276: Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	CICA - FCF y UPG
				Valor Referencial (S/.)				1,500	1,500	1,500	1,500		1,500	1,500	1,500		10,500												
		A.1.6.2	Elaborar la base de datos de ingresantes y egresados del PreGrado y Posgrado de la FCF	Informe								1					1				10,000	0066: Formación Universitaria de PreGrado	3000001: Acciones Comunes	5.000276: Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	CICA - FCF y UPG
				Valor Referencial (S./)								10,000					10,000												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														20,500				20,500								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-2 Desarrollar investigación básica y aplicada de calidad articulada a las necesidades del país.	AEI- 2.1 Marco normativo implementado para el sistema de investigación.	A.2.1.1	Elaboración de documentos normativos	Numero de documentos					1		1		1		1		4				1,200	0066: Formación Universitaria de PreGrado	3000001: Acciones Comunes	5.000276: Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Investigación FCF
				Valor Referencial (S/.)					300		300		300		300		1,200												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														1,200				1,200								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-2 Desarrollar investigación básica y aplicada de calidad articulada a las necesidades del país.	AEI 2.2 Programa de apoyo adecuado para la publicación y difusión de artículos científicos de los investigadores.	A.2.2.1	Apoyo a docentes en la adecuación de los artículos científicos a las normas de publicación	Numero de solicitudes			2		2		2		2		2		10				1,500	0066: Formación Universitaria de PreGrado	3000001: Acciones Comunes	5.000276: Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Investigación FCF
				Valor Referencial (S/.)			300		300		300		300		300		1,500												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														1,500				1,500								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Facultad de Ciencias Forestales

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-2 Desarrollar investigación básica y aplicada de calidad articulada a las necesidades del país.	AEI- 2.3 Programa de fortalecimiento permanente de capacidades para el desarrollo de la investigación.	A.2.3.1	Reunión de coordinación con los equipos de investigación	Reuniones							1					1	2				600	0066: Formación Universitaria de PreGrado	3000001: Acciones Comunes	5.000276: Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Investigación FCF
				Valor Referencial (S/.)							300					300	600												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														600				600								
Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-2 Desarrollar investigación básica y aplicada de calidad articulada a las necesidades del país.	AEI- 2.4 Programa de apoyo oportuno para el mejoramiento de la investigación científica y formativa.	A.2.4.1	Asistir a docentes en la presentación de proyectos de Investigación y obtención de financiamiento	Numero de asistencias				2	2	2	2		2	2	2		14				2,100	0066: Formación Universitaria de PreGrado	3000001: Acciones Comunes	5.000276: Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Investigación FCF
				Valor Referencial (S/.)				300	300	300	300		300	300	300		2,100												
		A.2.4.2	Revisión de las líneas de investigación.	Informe								1					1				1,500	0066: Formación Universitaria de PreGrado	3000001: Acciones Comunes	5.000276: Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Investigación FCF
				Valor Referencial (S/.)								1,500					1,500												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														3,600				3,600								
Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-2 Desarrollar investigación básica y aplicada de calidad articulada a las necesidades del país.	AEI- 2.5 Programa de apoyo a centros y círculos de investigación	A.2.5.1	Promoción para la participación de profesores y estudiantes en la creación y fortalecimiento de círculos y centros de investigación.	Asistencias						2					2		4				1,600	0066: Formación Universitaria de PreGrado	3000001: Acciones Comunes	5.000276: Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Investigación FCF
				Valor Referencial (S/.)						800					800		1,600												
		A.2.5.2	Acondicionamiento, implementación y mantenimiento de círculos y centros de investigación.	Informe				1		1		1		1			4				6,000	0066: Formación Universitaria de PreGrado	3000001: Acciones Comunes	5.000276: Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Investigación FCF
				Valor Referencial (S/.)				1,500		1,500		1,500		1,500			6,000												
		A.2.5.3	Evaluación de los centros y círculos de investigación	Informe							1				1		2				1,200	0066: Formación Universitaria de PreGrado	3000001: Acciones Comunes	5.000276: Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Investigación FCF
				Valor Referencial (S/.)							600				600		1,200												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														8,800				8,800								
Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-3 Optimizar las actividades de extensión y proyección social.	AEI- 3.1 Programa de actividades de extensión y proyección social pertinente para la comunidad y empresas del país.	A 3.1.1	Organizar ferias laborales	Ferias laborales			1					1					2				5,000	0066: Formación Universitaria de PreGrado	3000001: Acciones Comunes	5.000276: Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Extensión y Proyección
				Valor Referencial (S/.)			2,500					2,500					5,000												
		A 3.1.2	Organizar capacitaciones	Eventos registrados				1	1	1		1	1	1	1		7				14,000	0066: Formación Universitaria de PreGrado	3000001: Acciones Comunes	5.000276: Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Extensión y Proyección Social FCF
				Valor Referencial (S/.)				2,000	2,000	2,000		2,000	2,000	2,000	2,000		14,000												
		A 3.1.3	Participar en servicios sociales	Informes								2				2	4				16,000	0066: Formación Universitaria de PreGrado	3000001: Acciones Comunes	5.000276: Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Extensión y Proyección
				Valor Referencial (S/.)								8,000				8,000	16,000												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														35,000				35,000								
Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI- ã Optimizar las actividades de extensión y proyección social.	AEI -3.2 Fortalecer el sistema de extensión universitaria y proyección social.	A.3.2.1	Actualizar la base de datos de egresados de PreGrado	Informe			1					1					2				7,000	0066: Formación Universitaria de PreGrado	3000001: Acciones Comunes	5.000276: Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Extensión y Proyección
				Valor Referencial (S/.)			3,500					3,500					7,000												
		A.3.2.2	Actualizar la base de datos de prácticas PreProfesionales	Informe			1										1				3,000	0066: Formación Universitaria de PreGrado	3000001: Acciones Comunes	5.000276: Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Extensión y Proyección
				Valor Referencial (S/.)			3,000										3,000												
		A.3.2.3	Actualizar la base de datos de empresas y/o entidades que ofrezcan prácticas PreProfesionales	Informe			1										1				3,000	0066: Formación Universitaria de PreGrado	3000001: Acciones Comunes	5.000276: Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Extensión y Proyección
				Valor Referencial (S/.)			3,000										3,000												
		A.3.2.4	Actualización de los procedimientos de la Coordinación de Extensión y Proyección Social FCF	Número de actualizaciones								1				1	2				3,000	0066: Formación Universitaria de PreGrado	3000001: Acciones Comunes	5.000276: Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Extensión y Proyección Social FCF
				Valor Referencial (S/.)								1,500				1,500	3,000												
		A.3.2.5	Actualización del reglamento de la Coordinación de Extensión y Proyección Social FCF	Número de actualizaciones							1						1				1,500	0066: Formación Universitaria de PreGrado	3000001: Acciones Comunes	5.000276: Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad de Extensión y Proyección Social FCF
				Valor Referencial (S/.)							1,500						1,500												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														17,500				17,500								
			MONTO TOTAL (S/.)														65,500				65,500								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Facultad de Economía y Planificación

FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN - DECANATO

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI - 1 Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes	AEI- 1.1 Modelo educativo implementado para los estudiantes de la UNALM	A.1.1.1	Dictado de Cursos	Informe					2	4			2	2			10	13,300				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Facultad de Economía y Planificación
				Valor referencial (S/.)					3,800	3,880			1,850	3,770			13,300												
		A.1.1.1.1	Dictado de prácticas de cursos de pregrado	Informe					2	4			2	2			10	13,300											
				Valor referencial (S/.)					3,800	3,880			1,850	3,770			13,300												
		A.1.1.2	Difusión de información a estudiantes	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3,600				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Facultad de Economía y Planificación
				Valor referencial (S/.)	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600												
		A.1.1.2.1	Elaboración y mantenimiento del portal web y difusión del Aula Virtual de los cursos de pre grado.	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3,600											
				Valor referencial (S/.)	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600												
		A.1.1.3	Gestión Académica y Administrativa	Informe	4	6	7	7	6	8	7	7	6	8	6	7	79	49,022	289			0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Facultad de Economía y Planificación
				Valor referencial (S/.)	3,956	3,991	4,153	4,153	3,991	4,315	4,153	4,153	3,991	4,315	3,991	4,153	49,311												
		A.1.1.3.1	Reunión de trabajo: Consejo de Facultad, Comisión de Presupuesto y de Departamentos, entre otros)	Informe	0	2	3	3	2	4	3	3	2	4	2	3	31	5,022	289										
				Valor referencial (S/.)	289	324	486	486	324	648	486	486	324	648	324	486	5,311												
		A.1.1.3.2	Gestión, coordinación y otros servicios con el fin de cooperar en el funcionamiento y mantenimiento de los procesos académicos y administrativos de la	Informe	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	44,000											
				Valor referencial (S/.)	3,667	3,667	3,667	3,667	3,667	3,667	3,667	3,667	3,667	3,667	3,667	3,667	44,000												
		A.1.1.4	Pago de personal y obligaciones sociales	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	66,200				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Facultad de Economía y Planificación
				Valor referencial (S/.)	5,517	5,517	5,517	5,517	5,517	5,517	5,517	5,517	5,517	5,517	5,517	5,517	66,200												
		A.1.1.4.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	66,200											
				Valor referencial (S/.)	5,517	5,517	5,517	5,517	5,517	5,517	5,517	5,517	5,517	5,517	5,517	5,517	66,200												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														132,411	132,122	289										

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional	AEI- 1.2 Carreras de pregrado y programas de posgrado acreditadas para la comunidad académica	A.1.2.1	Gestión y coordinación para la acreditación	Acciones	3			3			3			3			12	500				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Facultad de Economía y Planificación
				Valor referencial (S/.)	150			100			150			100			500												
		A.1.2.1.1	Coordinación con los Comité y la Unidad de Acreditación	Reuniones	3			3			3			3			12	500											
				Valor referencial (S/.)	150			100			150			100			500												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														500	500											

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional	AEI- 1.3 Programa de fortalecimiento de las capacidades científico-técnicas y pedagógicas permanente de los docentes	A.1.3.1	Gestión para cubrir plazas de docentes	Número		1	1			1	1						4	500				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Facultad de Economía y Planificación
				Valor referencial (S/.)		125	125			125	125						500												
		A.1.3.1.1	Proceso y selección docente	Número		1	1			1	1						4	500											
				Valor referencial (S/.)		125	125			125	125						500												
		A.1.3.2	Capacitaciones para docentes	Número				1	1								2	4,000				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Facultad de Economía y Planificación
				Valor referencial (S/.)				2,000	2,000								4,000												
		A.1.3.2.1	Capacitación de profesores en educación a distancia, usos informáticos, uso de simuladores en economía y metodológia de Investigación de pre grado.	Número				1	1								2	4,000											
				Valor referencial (S/.)				2,000	2,000								4,000												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														4,500	4,500											

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional	AEI- 1.4 Infraestructura y equipamiento académico adecuado para los estudiantes y docentes de la UNALM	A.1.4.1	Mantenimiento y mejora de infraestructura	Acciones	1							1					2	25,394				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Facultad de Economía y Planificación
				Valor referencial (S/.)	21,000							4,394					25,394												
		A.1.4.1.1	Mantenimiento y mejora de infraestructura	Acciones	1							1					2	25,394											
				Valor referencial (S/.)	21,000							4,394					25,394												
		A.1.4.2	Mantenimiento y mejora de equipos	Acciones	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	3,504			99,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Facultad de Economía y Planificación
				Valor referencial (S/.)	292	292	99,292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	102,504												
		A.1.4.2.1	Limpieza, mantenimiento y mejora de equipos e infraestructura	Acciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3,504											
				Valor referencial (S/.)	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	3,504												
		A.1.4.2.2	Adquisición y Reposición de equipos de Cómputo, para los Laboratorios de la Facultad E.P.	Acciones			1										1	99,000											
				Valor referencial (S/.)			99,000										99,000												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														127,898	28,898			99,000								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Facultad de Economía y Planificación

FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN - DECANATO

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI-2 Desarrollar investigación básica y aplicada de calidad articulada a las necesidades del país	AEI- 2.4 Programa de apoyo oportuno para el mejoramiento de la investigación científica y formativa para la comunidad universitaria	A.2.4.1	Apoyo a la investigación	Informe				5	1	5	1	5	1	6	1	5	30	4,000				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Facultad de Economía y Planificación
				Valor referencial (S/.)				400	400	400	400	400	400	800	400	400	4,000												
		A.2.4.1.1	Proyectos de Investigación de Tesis de Pregrado	Informe				5		5		5		5		5	25	2,000											
				Valor referencial (S/.)				400		400		400		400		400	2,000												
		A.2.4.1.2	Proyectos de Investigación por los docentes.	Informe					1		1		1	1	1		5	2,000											
				Valor referencial (S/.)					400		400		400	400	400		2,000												
		A.2.4.2	Actividades de Investigación	Informe	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	13	4,000				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Facultad de Economía y Planificación
				Valor referencial (S/.)	100	100	100	2,900	100	100	100	100	100	100	100	100	4,000												
		A.2.4.2.1	Proyectos, reuniones, coordinaciones, gestiones y mantenimiento; todo en relación a la Unidad de Investigación. (Incluido tema de Membresía)	Informe	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	13	4,000											
				Valor referencial (S/.)	100	100	100	2,900	100	100	100	100	100	100	100	100	4,000												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														8,000	8,000											

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI-3 Optimizar las actividades de extensión cultural y de proyección social implementadas en la comunidad	AEI- 3.2 Fortalecer el sistema de extensión universitaria y proyección social de la UNALM	A.3.2.1	Desarrollo de actividades de Proyección social	Actividades	1	0	0	1	1	2	2	0	0	1	0	0	8	6,000				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Facultad de Economía y Planificación
				Valor referencial (S/.)	1,000	250	250	1,000	250	250	1,000	250	250	1,000	250	250	6,000												
		A.3.2.1.1	Proyectos, reuniones, coordinaciones, gestiones y mantenimiento, todo en relación a la Unidad de Extensión y Proyección Social.	Acciones	1			1			1			1			4	3,000											
				Valor referencial (S/.)	750			750			750			750			3,000												
		A.3.2.1.2	Conferencias, Seminarios, Talleres y Participación en eventos	Evento	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	4	3,000											
				Valor referencial (S/.)	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														6,000	6,000											
			MONTO TOTAL (S/.)														279,309	180,020	289		99,000								

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI - 1 Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes	AEI- 1.1 Modelo educativo implementado para los estudiantes de la UNALM	A.1.1.1	Dictado de cursos	Informe			1	1	1	1	1		2		2		9	3,000			24,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Departamento Académico de Economía y Planificación
				Valor referencial (S/.)			3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		6,000		6,000		27,000												
		A.1.1.1.3	Implementación del Plan Curricular Actualizado por competencia, y Aprobado por Consejo Universitario	Informe			1		1		1		1		1		5	3,000			12,000								
				Valor referencial (S/.)			3,000		3,000		3,000		3,000		3,000		15,000												
		A.1.1.1.4	Salida de Campo (Prácticas de Investigación)	Informe				1		1			1		1		4				12,000								
				Valor referencial (S/.)				3,000		3,000			3,000		3,000		12,000												
		A.1.1.2	Evaluación a alumnos	Informe							2					2	4	1,000			1,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Departamento Académico de Economía y Planificación
				Valor referencial (S/.)							1,000					1,000	2,000												
		A.1.1.2.1	Evaluación de Prácticas preprofesionales	Informe							1					1	2	1,000			0								
				Valor referencial (S/.)							500					500	1,000												
		A.1.1.2.2	Evaluación de Carga Académica	Informe							1					1	2				1,000								
				Valor referencial (S/.)							500					500	1,000												
		A.1.1.3	Difusión de información a estudiantes	Informe		1					1						2	1,000			1,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Departamento Académico de Economía y Planificación
				Valor referencial (S/.)		1,000					1,000						2,000												
		A.1.1.3.1	Elaboración y mantenimiento del portal web y aula virtual de los cursos de pre grado	Informe		1					1						2	1,000			1,000								
				Valor referencial (S/.)		1,000					1,000						2,000												
		A.1.1.4	Mejoramiento académico	Informe	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	37	500			33,700	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Departamento Académico de Economía y Planificación
				Valor referencial (S/.)	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	30,350	34,200												
		A.1.1.4.1	Auto evaluaciones vigentes (Pre Grado, Maestría, y Doctorados).	Informe												1	1				30,000								
				Valor referencial (S/.)												30,000	30,000												
		A.1.1.4.2	Reuniones de departamento	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	500			700								
				Valor referencial (S/.)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200												
		A.1.1.4.3	Gestión y coordinación administrativa con el fin de cooperar en el funcionamiento y mantenimiento de los procesos académicos de la facultad.	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				3,000								
				Valor referencial (S/.)	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000												
		A.1.1.5	Pago de personal y obligaciones sociales	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,879,800				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.1 Personal y obligaciones sociales	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Departamento Académico de Economía y Planificación
				Valor referencial (S/.)	156,650	156,650	156,650	156,650	156,650	156,650	156,650	156,650	156,650	156,650	156,650	156,650	1,879,800												
		A.1.1.4.3	Pago de personal y obligaciones sociales	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,879,800											
				Valor referencial (S/.)	156,650	156,650	156,650	156,650	156,650	156,650	156,650	156,650	156,650	156,650	156,650	156,650	1,879,800												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														1,945,000	1,885,300			59,700								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V°B°
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Facultad de Economía y Planificación

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional	AEI- 1.2 Carreras de pregrado y programas de posgrado acreditadas para la comunidad académica	A.1.1.1	Actualización de malla curricular	Acciones	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	14	3,000			21,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Departamento Académico de Economía y Planificación
				Valor referencial (S/.)	1,500	1,500	4,500	1,500	1,500	1,500	1,500	4,500	1,500	1,500	1,500	1,500	24,000													
		A.1.1.1.1	Actualización de syllabus (En el marco de acciones de Acreditación)	Acciones			1					1					2	3,000			3,000									
				Valor referencial (S/.)			3,000					3,000					6,000													
		A.1.1.1.2	Coordinación con los Comité y la Unidad de Acreditación	Reuniones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0			18,000									
				Valor referencial (S/.)	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000													
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														24,000	3,000			21,000									

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional	AEI- 1.3 Programa de fortalecimiento de las capacidades científico-técnicas y pedagógicas permanente de los docentes	A.1.3.1	Gestión para cubrir plazas de docentes	Número		1						1					2	1,000				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Departamento Académico de Economía y Planificación
				Valor referencial (S/.)		500						500					1,000													
		A.1.3.1.1	Proceso de selección docente	Número		1						1					2	1,000												
				Valor referencial (S/.)		500						500					1,000													
		A.1.3.1	Capacitaciones para docentes	Número			1	1				1	1				3	3,000			9,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Departamento Académico de Economía y Planificación
				Valor referencial (S/.)			3,000	3,000				3,000	3,000				12,000													
		A.1.3.1.1	Capacitación a profesores en educación a distancia, usos informáticos, uso de simuladores en economía y metodología de Investigación de pre grado.	Número			1	1				1	1				4	3,000			9,000									
				Valor referencial (S/.)			3,000	3,000				3,000	3,000				12,000													
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														13,000	4,000			9,000									

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional	AEI- 1.4 Infraestructura y equipamiento académico adecuado para los estudiantes y docentes de la UNALM	A.1.4.1	Mantenimiento y mejora de infraestructura	Acciones		1										1	2				10,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Departamento Académico de Economía y Planificación
				Valor referencial (S/.)		5,000										5,000	10,000													
		A.1.4.1.1	Mantenimiento y mejora de infraestructura	Acciones		1										1	2				10,000									
				Valor referencial (S/.)		5,000										5,000	10,000													
		A.1.4.1	Mantenimiento y mejora de equipos	Acciones		1					1						2				4,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Departamento Académico de Economía y Planificación
				Valor referencial (S/.)		2,000					2,000						4,000													
		A.1.4.1.1	Limpieza, mantenimiento y mejora de equipos e infraestructura	Acciones		1					1						2				4,000									
				Valor referencial (S/.)		2,000					2,000						4,000													
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														14,000				14,000									

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI-2 Desarrollar investigación básica y aplicada de calidad articulada a las necesidades del país	AEI- 2.4 Programa de apoyo oportuno para el mejoramiento de la investigación científica y formativa para la comunidad universitaria	A.2.4.1	Apoyo a la investigación	Informe	1	6	1	5	1	1	6	5	1	1	1	1	30				31,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Departamento Académico de Economía y Planificación
				Valor referencial (S/.)	250	10,250	250	4,250	250	250	10,250	4,250	250	250	250	250	31,000													
		A.2.4.1.1	Proyectos de Investigación de Tesis de Pregrado	Informe				4				4					8				8,000									
				Valor referencial (S/.)				4,000				4,000					8,000													
		A.2.4.1.2	Proyectos de Investigación por los docentes.	Informe		5					5						10				20,000									
				Valor referencial (S/.)		10,000					10,000						20,000													
		A.2.4.1.3	Reunión de Investigación	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				3,000									
				Valor referencial (S/.)	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000													
		A.2.4.2	Actividades de la Unidad de Investigación	Informe		1			1			1			1		4					0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Departamento Académico de Economía y Planificación
				Valor referencial (S/.)		500			500			500			500		2,000	2,000												
		A.2.4.1.1	Proyectos, reuniones, gestión y mantenimiento, todo en relación a la Unidad de Investigación.	Informe		1			1			1			1		4													
				Valor referencial (S/.)		500			500			500			500		2,000	2,000												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														33,000	2,000			31,000									

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI-3 Optimizar las actividades de extensión cultural y de proyección social implementadas en la comunidad	AEI- 3.2 Fortalecer el sistema de extensión universitaria y proyección social de la UNALM	A.3.2.1	Desarrollo de actividades de Proyección social.	Actividades		4	6	4	5	4	4	7	4	4	5	4	51					0066 Formación Universitaria	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Departamento Académico de Economía y
				Valor referencial (S/.)		1,400	3,900	1,900	2,400	1,900	1,900	4,400	1,900	1,900	2,400	1,900	25,900	2,000			23,900									
		A.3.2.1.1	Proyectos, reuniones, gestión y mantenimiento, todo en relacion a la Unidad de Extensión y Proyección Social.	Acciones		1			1			1			1		4													
				Valor referencial (S/.)		500			500			500			500		2,000	2,000												
		A.3.2.1.2	Promoción de grupos, talleres, círculos de trabajo e investigación	Evento			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10													
				Valor referencial (S/.)			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10,000				10,000									
		A.3.2.1.3	Conferencias, seminarios, talleres y participación en eventos	Evento		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33													
				Valor referencial (S/.)		900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	9,900				9,900									
		A.3.2.1.1	Participación de profesores en Congresos, seminarios y afines.	Evento			2					2					4													
				Valor referencial (S/.)			2,000					2,000					4,000				4,000									
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														25,900	2,000			23,900									
			MONTO TOTAL (S/.)														2,054,900	1,896,300			158,600									

JEFATURA DE PLANEAMIENTO UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Facultad de Economía y Planificación

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI - 1 Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes	AEI- 1.1 Modelo educativo implementado para los estudiantes de la UNALM	A.1.1.1	Dictado de cursos	Informe			88					84					172	5,800	433		5,467	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Departamento Académico de Estadística e Informática
				Valor referencial (S/.)			6,000					5,700					11,700												
		A.1.1.1	Dictado de cursos de pregrado	Actas de cursos			44					42					86	3,000	433		3,367	11,700							
				Valor referencial (S/.)			3,500					3,300					6,800												
		A.1.1.2	Dictado de prácticas de los cursos de Pregrado	Actas de cursos			44					42					86	2,800			2,100								
				Valor referencial (S/.)			2,500					2,400					4,900												
		A.1.1.2	Evaluación a alumnos	Informe				2	0	1					2		5	300			2,000	0066 Formación Universitaria	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Departamento Académico de Estadística e
				Valor referencial (S/.)				650	500	500					650		2,300												
		A.1.1.2.1	Evaluación de prácticas preprofesionales	Informe				1							1		2	150			150								
				Valor referencial (S/.)				150							150		300												
		A.1.1.2.2	Evaluación de carga académica	Informe				1		1					1		3	150			1,850								
				Valor referencial (S/.)				500	500	500					500		2,000												
		A.1.1.4	Mejoramiento académico	Informe	2	2	4	2	2	2	2	4	2	2	2	2	28	700			700	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Departamento Académico de Estadística e Informática
				Valor referencial (S/.)	100	100	200	100	100	100	100	200	100	100	100	100	1,400												
		A.1.1.4.1	Auto evaluaciones vigentes (Pre Grado, Maestría, y Doctorados).	Informe	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	14	400			300								
				Valor referencial (S/.)	50	50	100	50	50	50	50	100	50	50	50	50	700												
		A.1.1.4.2	Reuniones de departamento	Informe	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	14	300			400								
				Valor referencial (S/.)	50	50	100	50	50	50	50	100	50	50	50	50	700												
		A.1.1.4.3	Pago de personal y obligaciones sociales	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,565,494				0066 Formación Universitaria	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.1 Personal y obligaciones sociales	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Departamento Académico de Estadística e
				Valor referencial (S/.)	130,458	130,458	130,458	130,458	130,458	130,458	130,458	130,458	130,458	130,458	130,458	130,458	1,565,494												
		A.1.1.4.4	Pago de personal y obligaciones sociales	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,565,494											
				Valor referencial (S/.)	130,458	130,458	130,458	130,458	130,458	130,458	130,458	130,458	130,458	130,458	130,458	130,458	1,565,494												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														1,580,894	1,572,294	433		8,167								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional	AEI- 2.1 Programa de fortalecimiento de las capacidades científico-técnicas y pedagógicas permanente de los docentes	A.2.1	Gestión para cubrir plazas de docentes	Número	1	1	3	1	1	1	1	2	1	1	1	1	15	1,500			23,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Departamento Académico de Estadística e Informática
				Valor referencial (S/.)	2,000	2,000	2,300	2,000	2,000	2,000	2,000	2,200	2,000	2,000	2,000	2,000	24,500												
		A.2.1. 2	Proceso de selección docente	Número			2					1					3	300			200								
				Valor referencial (S/.)			300					200					500												
		A.2.1. 3	Capacitación de profesores en educación a distancia, usos informáticos, uso de simuladores en economía y metodología de Investigación de pre grado.	Número	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,200			22,800								
				Valor referencial (S/.)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														24,500	1,500			23,000								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional	AEI- 3.1 Infraestructura y equipamiento académico adecuado para los estudiantes y docentes de la UNALM	A.3.1	Mantenimiento y mejora de equipos e infraestructura	Acciones		6										4	10	6,800			6,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Departamento Académica de Estadística e Informática
				Valor referencial (S/.)		8,000										4,800	12,800												
		A.3.1.1	Mantenimiento y mejora de equipos	Acciones		3										2	5	4,800			1,600								DEI
				Valor referencial (S/.)		4,000										2,400	6,400												
		A.1.3.1.2	Limpieza, mantenimiento y mejora de equipos e infraestructura	Acciones		3										2	5	2,000			4,400								
				Valor referencial (S/.)		4,000										2,400	6,400												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														12,800	6,800			6,000								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI-2 Desarrollar investigación básica y aplicada de calidad articulada a las necesidades del país	AEI- 4.1 Programa de apoyo oportuno para el mejoramiento de la investigación científica y formativa para la comunidad universitaria	A.4.1	Apoyo a la investigación	Informe	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	3	27	1,400			800	0066 Formación Universitaria	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Departamento Académico de Estadística e
				Valor referencial (S/.)	200	200	200	200	200	200	200	150	200	150	150	150	2,200												
		A.4.1.1	Proyectos de Investigación de Tesis de Pregrado	Informe	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	15	900			700								
				Valor referencial (S/.)	150	150	150	150	150	150	150	100	150	100	100	100	1,600												
		A.4.1.2	Proyectos de Investigación por los docentes.	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	500			100								
				Valor referencial (S/.)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600												
		A.4.2	Actividades de la Unidad de Investigación	Informe	2									2			4				10,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Departamento Académico de Estadística e Informática
				Valor referencial (S/.)	5,000									5,000			10,000												
		A.4.2.1	Proyectos, reuniones, gestión y mantenimiento, todo en relación a la Unidad de Investigación.	Informe	2									2			4				10,000								
				Valor referencial (S/.)	5,000									5,000			10,000												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														12,200	1,400			10,800								

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Facultad de Economía y Planificación

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI-3 Optimizar las actividades de extensión cultural y de proyección social implementadas en la comunidad	AEI- 5.1. Fortalecer el sistema de extensión universitaria y proyección social de la UNALM	A.5.1.	Desarrollo de actividades de Proyección social	Actividades	3	3	1	2			3	2		0		2	16	300			5,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Departamento Académico de Estadística e Informática
				Valor referencial (S/.)	700	700	250	800			750	1,100		500		500	5,300												
		A.5.1.1	Proyectos, reuniones, gestión y mantenimiento, todo en relacion a la Unidad de Extensión y Proyección Social.	Acciones	2	2		1			2	0		0		2	9	100			3,400								
				Valor referencial (S/.)	500	500		500			500	500		500		500	3,500												
		A.5.1.2	Promoción de grupos, talleres, círculos de trabajo e investigación	Evento	1	1	1				1	1					5	100			1,000								
				Valor referencial (S/.)	200	200	250				250	200					1,100												
		A.5.1.3	Conferencias, seminarios, talleres y participación en eventos	Evento				1				1					2	100			600								
				Valor referencial (S/.)				300				400					700												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														5,300	300		0	5,000								
			MONTO TOTAL (S/.)														1635,624	1,582,294	438	0	529,967								

16 800

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE GESTIÓN EMPRESARIAL

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI - 1 Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes	AEI- 1.1 Modelo educativo implementado para los estudiantes de la UNALM	A.1.1.1	Dictado de cursos	Informe		1				95	1					95	192	7,072	578		1,400	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Departamento Académico de Gestión Empresarial
				Valor referencial (S/.)		400				4,125	400					4,125	9,050												
		A.1.1.1.1	Dictado de cursos de pregrado	Actas de cursos						65						65	130	4,772	578		500								
				Valor referencial (S/.)						2,925						2,925	5,850												
		A.1.1.1.2	Dictado de prácticas de los cursos de Pregrado	Actas de cursos						30						30	60	1,900			500								
				Valor referencial (S/.)						1,200						1,200	2,400												
		A.1.1.1.3	Implementación del Plan Curricular Actualizado por competencia, y Aprobado por Consejo Universitario	Informe		1					1						2	400			400								
				Valor referencial (S/.)		400					400						800												
		A.1.1.2	Evaluación a alumnos	Informe				1							1		2	800				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Facultad de Economía y Planificación
				Valor referencial (S/.)				400							400		800												
		A.1.1.2.1	Evaluación de Prácticas Preprofesionales	Informe				1							1		2	800											
				Valor referencial (S/.)				400							400		800												
		A.1.1.3	Difusión de información a estudiantes	Informe	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2				1,200	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Departamento Académico de Gestión Empresarial
				Valor referencial (S/.)	0	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	1,200												
		A.1.1.3.1	Elaboración y mantenimiento del portal web y aula virtual de los cursos de pregrado	Informe		1					1						2				1,200								
				Valor referencial (S/.)		600					600						1,200												
		A.1.1.4	Mejoramiento académico	Informe	2	2	3	2	3	2	3	2	3	2	2	3	29	1,200			960	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Departamento Académico de Gestión Empresarial
				Valor referencial (S/.)	160	160	240	160	160	160	240	160	160	160	160	240	2,160												
		A.1.1.4.2	Reuniones de departamento	Informe	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1	2	17	1,200											
				Valor referencial (S/.)	80	80	160	80	80	80	160	80	80	80	80	160	1,200												
		A.1.1.4.3	Gestión y coordinación administrativa con el fin de cooperar en el funcionamiento y mantenimiento de los procesos académicos de la facultad.	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				960								
				Valor referencial (S/.)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960												
		A.1.1.5	Pago de personal y obligaciones sociales	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,347,895				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.1 Personal y obligaciones sociales	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Departamento Académico de Gestión Empresarial
				Valor referencial (S/.)	112,325	112,325	112,325	112,325	112,325	112,325	112,325	112,325	112,325	112,325	112,325	112,325	1,347,895												
		A.1.1.5.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor referencial (S/.)	112,325	112,325	112,325	112,325	112,325	112,325	112,325	112,325	112,325	112,325	112,325	112,325	1,347,895												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														1,361,105	1,356,967	578		3,560								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional	AEI- 1.2 Carreras de pregrado y programas de posgrado acreditadas para la comunidad académica	A.1.1.1	Actualización de malla curricular	Acciones	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84	1,680				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Departamento Académico de Gestión Empresarial
				Valor referencial (S/.)	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	1,680												
		A.1.1.1.2	Coordinación con los Comité y la Unidad de Acreditación	Reuniones	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84												
				Valor referencial (S/.)	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	1,680												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														1,680	1,680											

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional	AEI- 1.3 Programa de fortalecimiento de las capacidades científico-técnicas y pedagógicas permanente de los docentes	A.1.3.1	Gestión para cubrir plazas de docentes	Número	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	300				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Departamento Académico de Gestión Empresarial
				Valor referencial (S/.)	150	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	300												
		A.1.3.1.1	Proceso de selección docente	Número	1					1							2												
				Valor referencial (S/.)	150					150							300												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														300	300											

JEFATURA DE PLANEAMIENTO

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Facultad de Economía y Planificación

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE GESTIÓN EMPRESARIAL

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional	AEI- 1.4 Infraestructura y equipamiento académico adecuado para los estudiantes y docentes de la UNALM	A.1.4.1	Mantenimiento y mejora de infraestructura	Acciones	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	2,400			1,200	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Departamento Académico de Gestión Empresarial
				Valor referencial (S/.)	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600												
		A.1.4.1.1	Limpieza, mantenimiento y mejora de equipos e infraestructura	Acciones	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360												
				Valor referencial (S/.)	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600												
		MONTO SUBTOTAL (S/.)															3,600	2,400			1,200								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI-2 Desarrollar investigación básica y aplicada de calidad articulada a las necesidades del país	AEI- 2.4 Programa de apoyo oportuno para el mejoramiento de la investigación científica y formativa para la comunidad universitaria	A.2.4.1	Apoyo a la investigación	Informe	4	5	5	6	5	5	5	6	5	5	6	5	62	1,990			600	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Departamento Académico de Gestión Empresarial
				Valor referencial (S/.)	120	170	170	370	170	170	170	370	170	170	370	170	2,590												
		A.2.4.1.1	Proyectos de Investigación de Tesis de Pregrado	Informe	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	1,440											
				Valor referencial (S/.)	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1,440												
		A.2.4.1.2	Proyectos de Investigación por los docentes.	Informe		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	550											
				Valor referencial (S/.)		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	550												
		A.2.4.1.3	Reunión de Investigación	Informe				1				1			1		3				600								
				Valor referencial (S/.)				200				200			200		600												
		A.2.4.2	Actividades de la Unidad de Investigación	Informe			1				1				1		3				600	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Departamento Académico de Gestión Empresarial
				Valor referencial (S/.)			200				200				200		600												
		A.2.4.1.1	Proyectos, reuniones, gestión y mantenimiento, todo en relación a la Unidad de Investigación.	Informe			1				1				1		3				600								
				Valor referencial (S/.)			200				200				200		600												
		MONTO SUBTOTAL (S/.)															3,190	1,990			1,200								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI-3 Optimizar las actividades de extensión cultural y de proyección social implementadas en la comunidad	AEI- 3.2 Fortalecer el sistema de extensión universitaria y proyección social de la UNALM	A.3.2.1	Desarrollo de actividades de Proyección social	Actividades				2	2	5	0	2	5	2	2	2	22	1,680				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Departamento Académico de Gestión Empresarial
				Valor referencial (S/.)				60	60	660	0	60	660	60	60	60	1,680												
		A.3.2.1.3	Conferencias, seminarios, talleres y Participación en eventos	Evento						3			3				6	1,200											
				Valor referencial (S/.)						600			600				1,200												
		A.3.2.1.1	Preparación de conferencias jueves económicos	Evento				2	2	2		2	2	2	2	2	16	480											
				Valor referencial (S/.)				60	60	60		60	60	60	60	60	480												
		MONTO SUBTOTAL (S/.)															1,680	1,680											
		MONTO TOTAL (S/.)															1,371,553	1,365,017	578		5,960								

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANAS

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI - 1 Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes	AEI- 1.1 Modelo educativo implementado para los estudiantes de la UNALM	A.1.1.1	Dictado de cursos	Informe	1	1	1	1	1	1	101	1	1	1	1	101	100	16,500			136,232	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Dpto. Académico de Ciencias Humanas
				Valor referencial (S/.)	12,728	12,728	12,728	12,728	12,728	12,728	12,728	12,728	12,728	12,728	12,728	12,728	152,732												
		A.1.1.1.1	Dictado de cursos de pregrado	Actas de cursos							100					100	200	16,500			129,232								
				Valor referencial (S/.)	12,144	12,144	12,144	12,144	12,144	12,144	12,144	12,144	12,144	12,144	12,144	12,144	145,732												
		A.1.1.1.3	Implementación del Plan Curricular Actualizado por competencia y Aprobado por Consejo Universitario	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				7,000								
				Valor referencial (S/.)	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	7,000												
		A.1.1.2	Evaluación a alumnos	Informe		1			1		1			1		1	5				13,640	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Dpto. Académico de Ciencias Humanas
				Valor referencial (S/.)		2,728			2,728		2,728			2,728		2,728	13,640												
			Evaluación a alumnos	Acción		1			1		1			1		1	5				13,640								
				Valor referencial (S/.)		2,728			2,728		2,728			2,728		2,728	13,640												
		A.1.1.4	Coordinaciones	Informe	1	2	1	2	1	1	2	1	1	1	2	1	16				5,492	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Dpto. Académico de Ciencias Humanas
				Valor referencial (S/.)	416	566	416	516	416	416	566	416	416	416	516	416	5,492												
		A.1.1.4.2	Reuniones de departamento	Informe		1		1			1				1		4				500								
				Valor referencial (S/.)		150		100			150				100		500												
		A.1.1.4.3	Gestión y coordinación administrativa con el fin de cooperar en el funcionamiento y mantenimiento de los procesos académicos de la facultad.	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				4,992								
				Valor referencial (S/.)	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	4,992												
		A.1.1.4	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,664,524				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.1 Personal y obligaciones sociales	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Dpto. Académico de Ciencias Humanas
				Valor referencial (S/.)	138,710	138,710	138,710	138,710	138,710	138,710	138,710	138,710	138,710	138,710	138,710	138,710	1,664,524												
		A.1.1.1.4	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,664,524											
				Valor referencial (S/.)	138,710	138,710	138,710	138,710	138,710	138,710	138,710	138,710	138,710	138,710	138,710	138,710	1,664,524												
		MONTO SUBTOTAL (S/.)															1,836,388	1,681,024			155,364								

VºBº

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Facultad de Economía y Planificación

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANAS

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional	AEI- 1.2 Carreras de pregrado y programas de posgrado acreditadas para la comunidad académica	A.1.1.1	Actualización de malla curricular	Acciones				3	3		3		3		2		15				1,250	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Dpto. Académico de Ciencias Humanas
				Valor referencial (S/.)				250	250		250		250		250		1,250												
		A.1.1.1.1	Actualización de syllabus (En el marco de acciones de Acreditación)	Acciones				3	3		3		3		2		15				1,250								
				Valor referencial (S/.)				250	250		250		250		250		1,250												
		MONTO SUBTOTAL (S/.)															1,250				1,250								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional	AEI- 1.3 Programa de fortalecimiento de las capacidades científico-técnicas y pedagógicas permanente de los docentes	A.1.3.1	Gestión para cubrir plazas de docentes	Número			1					1					2				1,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Dpto. Académico de Ciencias Humanas
				Valor referencial (S/.)			500					500					1,000												
		A.1.3.1.1	Proceso de selección docente	Número			1					1					2				1,000								
				Valor referencial (S/.)			500					500					1,000												
		A.1.3.1	Capacitaciones para docentes	Número			5					5					10				5,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Dpto. Académico de Ciencias Humanas
				Valor referencial (S/.)			2,500					2,500					5,000												
		A.1.3.1.1	Capacitaciones para docentes	Número			5					5					10				5,000								
				Valor referencial (S/.)			2,500					2,500					5,000												
		MONTO SUBTOTAL (S/.)															6,000				6,000								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional	AEI- 1.4 Infraestructura y equipamiento académico adecuado para los estudiantes y docentes de la UNALM	A.1.4.1	Mantenimiento y mejora de infraestructura	Acciones	5							5					10				10,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Dpto. Académico de Ciencias Humanas
				Valor referencial (S/.)	5,000							5,000					10,000												
		A.1.4.1.1	Mantenimiento y mejora de infraestructura	Acciones	5							5					10				10,000								
				Valor referencial (S/.)	5,000							5,000					10,000												
		A.1.4.1.2	Mantenimiento y mejora de equipos	Acciones		10											10				5,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Dpto. Académico de Ciencias Humanas
				Valor referencial (S/.)		5,000											5,000												
		A.1.4.1.1	Limpieza, mantenimiento y mejora de equipos e infraestructura	Acciones		10											10				5,000								
				Valor referencial (S/.)		5,000											5,000												
		MONTO SUBTOTAL (S/.)															15,000				15,000								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI-2 Desarrollar investigación básica y aplicada de calidad articulada a las necesidades del país	AEI- 2.4 Programa de apoyo oportuno para el mejoramiento de la investigación científica y formativa para la comunidad universitaria	A.2.4.1	Apoyo a la investigación	Informe			1		1				1				3				1,900	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Dpto. Académico de Ciencias Humanas
				Valor referencial (S/.)			500		700				700				1,900												
		A.2.4.1.3	Reunión de Investigación	Informe			1		1				1				3				1,900								
				Valor referencial (S/.)			500		700				700				1,900												
		A.2.4.2	Actividades de la Unidad de Investigación	Informe			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10				2,500	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Dpto. Académico de Ciencias Humanas
				Valor referencial (S/.)			250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	2,500												
		A.2.4.1.1	Proyectos, reuniones, gestión y mantenimiento, todo en relación a la Unidad de Investigación.	Informe			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10				2,500								
				Valor referencial (S/.)			250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	2,500												
		MONTO SUBTOTAL (S/.)															4,400				4,400								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI-3 Optimizar las actividades de extensión cultural y de proyección social implementadas en la comunidad	AEI 3.2 Fortalecer el sistema de extensión universitaria y proyección social de la UNALM	A.3.2.1	Desarrollo de actividades de Proyección social	Actividades			1	1	1			2		1			6				4,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Dpto. Académico de Ciencias Humanas
				Valor referencial (S/.)			500	1,000	500			1,500		500			4,000												
		A.3.2.1.2	Promoción de grupos, talleres, círculos de trabajo e investigación	Evento				1				1					2				2,000								
				Valor referencial (S/.)				1,000				1,000					2,000												
		A.3.2.1.2	Encuentro Ciencias de la Comunicación y Lingüística	Evento			1		1			1		1			4				2,000								
				Valor referencial (S/.)			500		500			500		500			2,000												
		MONTO SUBTOTAL (S/.)															4,000				4,000								
		MONTO TOTAL (S/.)															1,367,038	1,681,024			186,014								

FATURA DE PLANEAMIENTO
V° B°

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Facultad de Industrias Alimentarias

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado	Presupuesto asignado			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-1 Mejorar la calidad de la formación profesional	AEI-1.1 Modelo Educativo implementado	A.1.1.1	Dictado de cursos	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	216,395			36,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Directores IAPA y TAPA
				Valor referencial (S/.)	8,000	7,895	20,050	20,050	20,050	38,050	20,050	20,050	20,050	26,050	32,050	20,050	252,395													
		A.1.1.1.1	Dictado de cursos de pregrado	Actas de cursos	1	1	10	10	10	10	2	2	10	10	10	2	78	215,895												
				Valor Referencial (S/.)	8,000	7,895	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	215,895													
		A.1.1.1.2	Salidas de campo	Informe de Salidas						9				3	6		18				36,000								
				Valor Referencial (S/.)						18,000				6,000	12,000		36,000													
		A.1.1.1.3	Desarrollo de reuniones de trabajo	Actas			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	500												
				Valor Referencial (S/.)			50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	500													
		A.1.1.2	Evaluación de Docentes	Informe		1					1	1				1	4	3,200			8,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Directores IAPA y TAPA, Facultad, Dptos Académicos
				Valor Referencial (S/.)		4,000					4,000	1,500				1,700	11,200													
		A.1.1.2.1	Evaluación de docentes nombrados	Reportes								28				28	56	2,000												
				Valor Referencial (S/.)								1,000				1,000	2,000													
		A.1.1.2.2	Evaluación de docentes contratados	Informe								16				16	32	1,000												
				Valor Referencial (S/.)								500				500	1,000													
		A.1.1.2.3	Participación en procesos de selección en general (recurso humano, bienes y sevicios).	Resolución		1					1						2				8,000								
				Valor Referencial (S/.)		4,000					4,000						8,000													
		A.1.1.2.4	Realización de trámites documentarios	Documento												2	2	200												
				Valor Referencial (S/.)												200	200													
		A.1.1.3	Pago de personal y obligaciones sociales	Informes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3,166,524				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.1 Personal y obligaciones sociales	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	FIAL
				Valor Referencial (S/.)	263,872	263,873	263,874	263,875	263,876	263,877	263,878	263,879	263,880	263,881	263,882	263,883	3,166,524													
		A.1.1.3.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3,166,524												
				Valor Referencial (S/.)	263,872	263,873	263,874	263,875	263,876	263,877	263,878	263,879	263,880	263,881	263,882	263,883	3,166,524													
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														3,430,919	3,430,919			44,000								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado	Presupuesto asignado			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-1 Mejorar la calidad de la formación profesional	AEI-1.2 Carreras de pregrado y programas de posgrado acreditados	AEI 1.2.1	Formación Profesional de los Estudiantes	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				259,400	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	UCA - UPG
				Valor referencial (S/.)	16,200	16,200	46,200	22,200	16,200	16,200	16,200	16,200	39,200	22,200	16,200	16,200	259,400													
		A.1.2.1.1	Auditorías internas del pregrado	Informe			1						1				2				30,000								
				Valor Referencial (S/.)			15,000						15,000				30,000												UCA
		A.1.2.1.2	Capacitación del sistema de gestión de calidad (SGC)	Evento				1						1			2				12,000								
				Valor Referencial (S/.)				6,000						6,000			12,000												UCA
		A.1.2.1.3	Mantenimiento y operación del SGC	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				48,000								
				Valor Referencial (S/.)	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000												UCA
		A.1.2.1.4	Recursos humanos para la Unidad de Calidad y Acreditación	Analista	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				42,000								
				Valor Referencial (S/.)	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	42,000												UCA
				Asistente	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				20,400								
				Valor Referencial (S/.)	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400												UCA
		A.1.2.1.5	Nivelación del ingresante	Evento			1						1				2				16,000								
				Valor Referencial (S/.)			8,000						8,000				16,000												UCA
		A.1.2.1.6	Participación del grupo de interés	Reunión			1										1				7,000								
				Valor Referencial (S/.)			7,000										7,000												UCA
		A.1.2.1.7	Mantenimiento y operación del Sistema de Información y Comunicación (SIC)	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				24,000								
				Valor Referencial (S/.)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000												UCA
		A.1.2.1.8	Proceso de acompañamiento y acreditación de los Programas de Posgrado de la FIAL	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				60,000								
				Valor Referencial (S/.)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000												UPG
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														259,400				259,400								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
UNALM

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Facultad de Industrias Alimentarias

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado	Presupuesto asignado			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OE- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional	AEI- 1.3 Programa de fortalecimiento de las capacidades de los docentes	A.1.3.1	Capacitación Docentes	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				169,600	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Directores IAPA Y TAPA UPG
				Valor referencial (S/.)	1,800	25,800	1,800	1,800	11,800	1,800	65,800	1,800	11,800	1,800	31,800	11,800	169,600													
		A.1.3.1.1.	Apoyo económico para obtención de grados avanzados	Diploma de grados avanzados							2					2	4				20,000								Directores IAPA Y TAPA
				Valor Referencial (S/.)							10,000					10,000	20,000												
		A.1.3.1.2.	Financiamiento de pasantías a docentes	Pasantias		3					3						6				48,000								Directores IAPA Y TAPA
				Valor Referencial (S/.)		24,000					24,000						48,000												
		A.1.3.1.3.	Subvención para participación en congresos y simposios	Informe					2		6		2		6		16				80,000								Directores IAPA Y TAPA
				Valor Referencial (S/.)					10,000		30,000		10,000		30,000		80,000												
		A.1.3.1.4.	Subvención para asistencia a cursos y seminarios	Informe	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36				21,600								Directores IAPA Y TAPA
				Valor Referencial (S/.)	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	21,600													
MONTO SUBTOTAL (S/.)																	169,600				169,600								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado	Presupuesto asignado			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-1 Mejorar la calidad de la formación profesional	AEI 1.4 Infraestructura y equipamiento académico adecuado para estudiantes y docentes	A.1.4.1	Mantenimiento y mejora de infraestructura y equipamiento	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				1,930,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Decano / UPG
				Valor Referencial (S/.)	5,000	5,000	55,000	205,000	55,000	515,000	205,000	105,000	5,000	205,000	565,000	5,000	1,930,000													
		A.1.4.1.1	Adquisición de equipos	Informes						1					1		2				1,000,000								Decano
				Valor Referencial (S/.)						500,000					500,000		1,000,000												
		A.1.4.1.2	Adquisición de hardware	Informes			1					1					2				100,000								Decano
				Valor Referencial (S/.)			50,000					50,000					100,000												
		A.1.4.1.3	Mantenimiento obra civil	Informes				1			1			1			3				600,000								Decano
				Valor Referencial (S/.)				200,000			200,000			200,000			600,000												
		A.1.4.1.4	Mejoras en infraestructura	Informes					1			1			1		3				150,000								Decano
				Valor Referencial (S/.)					50,000			50,000			50,000		150,000												
		A.1.4.1.5	Recursos humanos para la Unidad Adminisitración (Gestor de proyectos públicos)	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				60,000								Decano
				Valor Referencial (S/.)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000													
		A.1.4.1.6	Adquisición de equipamiento y de servicios de mantenimiento de los programas de posgrado	Informe						1					1		2				20,000								UPG
				Valor Referencial (S/.)						10,000					10,000		20,000												
MONTO SUBTOTAL (S/.)																	1,930,000				1,930,000								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado	Presupuesto asignado			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional	AEI- 1.5 Programa de desarrollo para el emprendimiento estudiantil	A.1.5.1	Emprendimiento estudiantil	Informe			2	3	1	1	1		5		1	1	15				174,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Decano
				Valor Referencial (S/.)			11,000	60,000	10,000	1,000	10,000		71,000		10,000	1,000	174,000													
		A.1.5.1.1	Programacion de charlas FIAL sobre emprendimiento	Charlas			1			1			1			1	4				4,000								Decano
				Valor Referencial (S/.)			1,000			1,000			1,000			1,000	4,000												
		A.1.5.1.2	Financiamiento de Emprendimiento	Informe				3					3				6				120,000								Decano
				Valor Referencial (S./)				60,000					60,000				120,000												
		A.1.5.1.3	Premiación de Emprendimiento	Informe			1		1		1		1		1		5				50,000								Decano
				Valor Referencial (S/.)			10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		50,000													
MONTO SUBTOTAL (S/.)																	174,000				174,000								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado	Presupuesto asignado			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional	AEI- 1.6 Mantener el programa de seguimiento al egresado	A.1.6.1	Seguimiento al egresado (SSE)	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				32,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	UCA / UPG
				Valor Referencial (S/.)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	10,000	2,000	2,000	2,000	2,000	32,000													
		A.1.6.1.1	Mantener operativo el sistema de seguimiento al egresado (SSE) de pregrado	Informes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				24,000								UCA
				Valor Referencial (S/.)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000													
		A.1.6.1.2	Implementar y mantener la base de datos de egresados de programas de Posgrado de la FIAL	Informe								1					1				8,000								UPG
				Valor Referencial (S./)								8,000					8,000													
MONTO SUBTOTAL (S/.)																	32,000				32,000								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO UNALM

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Facultad de Industrias Alimentarias

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado	Presupuesto asignado Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI- 2 Desarrollar investigación básica y aplicada de calidad articulada a las necesidades del país.	AEI- 2.1 Marco normativo implementado para el sistema de investigación	A.2.1.1	Elaboración de documentos normativos	Numero de documentos			1		1		1		1		1		5				500	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	UI
				Valor Referencial (S/.)			100		100		100		100		100		500												
		A.2.1.1.1	Generación de documentos normativos	Número de documentos			1		1		1		1		1		5				500								UI
				Valor Referencial (S/.)			100		100		100		100		100		500												
MONTO SUBTOTAL (S/.)																	500				500								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado	Presupuesto asignado Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI- 2 Desarrollar investigación básica y aplicada de calidad articulada a las necesidades del país.	AEI- 2.2 Programa de apoyo adecuado para la difusión de artículos científicos de los investigadores.	A.2.2.1	Apoyo a docentes en la adecuación de los artículos científicos a las normas de publicación.	Numero de documentos			1		1		1		1		1		5				500	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	UI
				Valor Referencial (S/.)			100		100		100		100		100		500												
		A.2.2.1.1	Apoyo a docentes en la adecuación de los artículos científicos a las normas de publicación.	Número de solicitudes			1		1		1		1		1		5				500								UI
				Valor Referencial (S/.)			100		100		100		100		100		500												
MONTO SUBTOTAL (S/.)																	500				500								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado	Presupuesto asignado Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI- 2 Desarrollar investigación básica y aplicada de calidad articulada a las necesidades del país.	AEI- 2.3 Programa de fortalecimiento permanente de capacidades para el desarrollo de la investigación	A.2.3.1	Reunión de coordinación y rectificación con los equipos de investigación	Actas				1			1			1			3				3,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	UI
				Valor Referencial (S/.)				1,000			1,000			1,000			3,000												
		A.2.3.1.1	Reunión de coordinación y rectificación con los equipos de investigación	Reuniones				1			1			1			3				3,000								UI
				Valor Referencial (S/.)				1,000			1,000			1,000			3,000												
MONTO SUBTOTAL (S/.)																	3,000				3,000								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado	Presupuesto asignado Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI- 2 Desarrollar investigación básica y aplicada de calidad articulada a las necesidades del país.	AEI- 2.4 Programa de apoyo oportuno para el mejoramiento de la investigación científica y formativa.	A.2.4.1	Apoyo oportuno para el mejoramiento de la investigación científica y formativa.	Actas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				58,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	UI
				Valor Referencial (S/.)	2,000	2,000	12,100	2,100	2,100	2,100	8,100	12,100	2,100	2,100	2,100	9,100	58,000												
		A.2.4.1.1	Asistir a docentes en la presentación de proyectos de Investigación y obtención de financiamiento	Número de asistencias			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10				1,000								UI
				Valor Referencial (S/.)			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,000												
		A.2.4.1.2	Revisión de las líneas de investigación.	Informe												1	1				1,000								UI
				Valor Referencial (S/.)												1,000	1,000												
		A.2.4.1.3	Acondicionamiento, implementación y mantenimiento del CIINCA	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				24,000								UI
				Valor Referencial (S/.)	2,000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	24,000												
		A.2.4.1.4	Difusión de la producción científica	Catálogos							1					1	2				12,000								UI
				Valor Referencial (S/.)							6,000					6,000	12,000												
		A.2.4.1.5	Apoyo y promoción de los centros y círculos de investigación	Informe			1					1					2				20,000								UI
				Valor Referencial (S/.)			10,000					10,000					20,000												
MONTO SUBTOTAL (S/.)																	58,000				58,000								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Facultad de Industrias Alimentarias

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado	Presupuesto asignado			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI- 3 Optimizar las actividades de extensión y proyección social	AEI- 3.1 Programa de actividades de extensión y proyección social pertinente para la comunidad y empresas del país	A 3.1.1	Cursos de Proyección Social y Organización Ferias	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				212,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	UEPS
				Valor Referencial (S/.)	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	30,000	14,000	8,000	8,000	8,000	90,000	14,000	212,000													
		A 3.1.1.1	Organización de ferias laborales	Ferias laborales						1					1		2				4,000							UEPS
				Valor Referencial (S./)						2,000					2,000		4,000											
		A 3.1.1.2	Organización de la ExpoFial	Ferias laborales						1							1				20,000							UEPS
				Valor Referencial (S./)						20,000							20,000											
		A 3.1.1.3	Organización de Eventos Científicos	Ferias laborales											1		1				80,000							UEPS
				Valor Referencial (S./)											80,000		80,000											
		A 3.1.1.4	Organización de capacitaciones	Eventos registrados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				24,000							UEPS
				Valor Referencial (S/.)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000											
		A 3.1.1.5	Participación en servicios sociales	Informes							1					1	2				12,000							UEPS
				Valor Referencial (S/.)							6,000					6,000	12,000											
		A 3.1.1.6	Recursos humanos para la Unidad de Extensión y Proyección Social	Asistente	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				36,000							UEPS
				Valor Referencial (S/.)	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000											
		A 3.1.1.7	Servicios de análisis, maquila y desarrollo de productos	Informes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				36,000							UEPS
				Valor Referencial (S/.)	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000											
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														212,000				212,000							

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado	Presupuesto asignado			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI- 3 Optimizar las actividades de extensión y proyección social.	AEI- 3.2 Fortalecer el sistema de extensión universitaria y proyección social.	A.3.2.1	Actualización de Bases de Datos	Informes							1					1	2				8,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	UEPS
				Valor Referencial (S/.)							2,000					6,000	8,000												
		A.3.2.1.1	Actualizar la base de datos de empresas y/o entidades que ofrezcan PPP	Registro												1	1				3,000							UEPS
				Valor Referencial (S/.)												3,000	3,000												
		A.3.2.1.2	Actualización de los procedimientos de la UEPS	Número de actualizaciones							1					1	2				4,000							UEPS
				Valor Referencial (S/.)							2,000					2,000	4,000												
		A.3.2.1.3	Actualización del reglamento de la UEPS	Número de actualizaciones												1	1				1,000							UEPS
				Valor Referencial (S/.)												1,000	1,000												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														8,000				8,000								
			MONTO TOTAL (S/.)														6277,119	3486,119			2891,000								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V°B° UNALM

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Facultad de Ingeniería Agrícola

FACULTAD DE INGENIERÍA AGRÍCOLA - DECANATO

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes	AEI- 1.1 Modelo educativo implementado para los estudiantes de la UNALM.	A.1.1.1	Dictado de cursos pregrado	Informe							1					1	2					0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000784 Docentes Con Adecuadas Competencias	5005857 Ejercicio de la Docencia Universitaria	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Facultad de Ingeniería Agrícola
				Valor Referencial (S/.)			392	892	892	892	892	500	892	892	892	500	7,632	7,632												
		A.1.1.1.1	Dictado de cursos de pregrado teórico	Actas de cursos			5	50	50	50	50		50	50	50		355	3,132												
				Valor Referencial (S/.)			392	392	392	392	392		392	392	392		3,132													
		A.1.1.1.6	Desarrollo de reuniones de trabajo	Actas				2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	4,500												
				Valor Referencial (S./)				500	500	500	500	500	500	500	500	500	4,500													
		A.1.1.2	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	55,113				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000784 Docentes Con Adecuadas Competencias	5005857 Ejercicio de la Docencia Universitaria	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Facultad de Ingeniería Agrícola
				Valor Referencial (S./)	4,593	4,593	4,593	4,593	4,593	4,593	4,593	4,593	4,593	4,593	4,593	4,593	55,113													
		A.1.1.2.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	55,113												
				Valor Referencial (S./)	4,593	4,593	4,593	4,593	4,593	4,593	4,593	4,593	4,593	4,593	4,593	4,593	55,113													
	MONTO SUBTOTAL (S/.)																62,745	62,745												

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes	AEI- 1.2 Carreras de pregrado y programas de posgrado acreditadas para la comunidad académica.	A.1.2.1	Gestión de la acreditación pregrado	Informe				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	6,750				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5.005854 Acreditación de carreras profesionales.	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Facultad de Ingeniería Agrícola
				Valor Referencial (S/.)				750	750	750	750	750	750	750	750	750	6,750													
		A.1.2.1.2	Capacitación en la implementación del sistema de gestión de calidad	Evento				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2,250												
				Valor Referencial (S/.)				250	250	250	250	250	250	250	250	250	2,250													
		A.1.2.1.3	Mantenimiento y operación del SGC	Informe				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	0												
				Valor Referencial (S/.)													0													
		A.1.2.1.4	Reuniones de avances de proceso de Acreditación por Dimensión - Acompañamiento de un consultor y apoyo secretarial	Reuniones				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	4,500												
				Valor Referencial (S/.)				500	500	500	500	500	500	500	500	500	4,500													
		A.1.2.2	Gestión de la acreditación postgrado	Informe				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9				8,100	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5.005854 Acreditación de carreras profesionales.	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Facultad de Ingeniería Agrícola
				Valor Referencial (S/.)				1,300	1,300	1,300	700	700	700	700	700	700	8,100													
		A.1.2.2.1	Proceso de Acreditación de los Programas de Postgrado de Programa de Doctorado Recursos Hídricos	Informe				1	1	1							3				1,800								
				Valor Referencial (S/.)				600	600	600							1,800													
		A.1.2.2.2	Reuniones de avances de proceso de Acreditación por Dimensión - Acompañamiento de un consultor y apoyo secretarial	Reuniones				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9				6,300									
				Valor Referencial (S/.)				700	700	700	700	700	700	700	700	700	6,300													
	MONTO SUBTOTAL (S/.)																14,850	6,750			8,100								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes	AEI-1.3 Programa de fortalecimiento de las capacidades científico-técnicas y pedagógicas permanente de los docentes.	A.1.3.1	Apoyo económico a docentes	Informe				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	7,900				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000784 Docentes Con Adecuadas Competencias	5.005859 Capacitación docente	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Facultad de Ingeniería Agrícola
				Valor Referencial (S/.)				300	2,800	500	300	300	300	2,800	300	300	7,900													
		A.1.3.1.2	Financiamiento de pasantías a docentes	Pasantías					1					1			2	5,000												
				Valor Referencial (S/.)					2,500					2,500			5,000													
		A.1.3.1.3	Subvención para participación en congresos y simposios	Número				1	1	3	1	1	1	1	1	1	11	1,800												
				Valor Referencial (S/.)				200	200	200	200	200	200	200	200	200	1,800													
		A.1.3.1.4	Subvención para asistencia a cursos y seminarios	Número				1	1	3	1	1	1	1	1	1	11	1,100												
				Valor Referencial (S/.)				100	100	300	100	100	100	100	100	100	1,100													
		A.1.3.2	Evaluación a docentes	Informe		1	1						1	1	1		5	2,140				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000784 Docentes Con Adecuadas Competencias	5.005859 Capacitación docente	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Facultad de Ingeniería Agrícola
				Valor Referencial (S/.)		600	320						300	300	620		2,140													
		A.1.3.2.1	Evaluación de docentes	Número		2							1	1	1		5	1,500												
				Valor Referencial (S/.)		600							300	300	300		1,500													
		A.1.3.2.2	Evaluación de docentes contratados	Informe			8								8		16	640												
				Valor Referencial (S/.)			320								320		640													
		A.1.3.3	Concurso para contrato y nombramiento	Informe			1			1							2	1,000				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000784 Docentes Con Adecuadas Competencias	5.005859 Capacitación docente	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Facultad de Ingeniería Agrícola
				Valor Referencial (S/.)			500			500							1,000													
		A.1.3.3.1	Concurso para contrato	Informe			3			3							6	1,000												
				Valor Referencial (S/.)			500			500							1,000													
	MONTO SUBTOTAL (S/.)																11,040	11,040												

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V°B°
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Facultad de Ingeniería Agrícola

FACULTAD DE INGENIERÍA AGRÍCOLA - DECANATO

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática: Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático: Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes	AEI-1.4 Infraestructura y equipamiento académico adecuado para los estudiantes y docentes de la UNALM.	A.1.4.1	Equipamiento	Informe	1	1	3	1	1	3	1	1	2	2	1	1	18												
				Valor Referencial (S/.)	3,000	3,000	4,500	3,000	3,000	4,500	3,000	3,000	3,500	3,500	3,000	3,000	40,000		4,000		36,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000797 Infraestructura y equipamiento adecuados	5.005894 Mantenimiento, reposición y operación.	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Facultad de Ingeniería Agrícola
		A.1.4.1.1	Adquisición de equipos	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor Referencial (S/.)	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000				36,000									
		A.1.4.1.3	Mantenimiento de equipos	Informe			1			1			1	1			4												
				Valor Referencial (S/.)			500			500			500	500			2,000		2,000										
		A.1.4.1.4	Reposición de equipos	Informe			1			1							2												
				Valor Referencial (S/.)			1,000			1,000							2,000		2,000										
		A.1.4.2	Proyecto	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
				Valor Referencial (S/.)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000				24,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000797 Infraestructura y equipamiento adecuados	5.005894 Mantenimiento, reposición y operación.	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Facultad de Ingeniería Agrícola
		A.1.4.2.1	Mejoras en infraestructura y equipamiento	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
				Valor Referencial (S/.)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000				24,000									
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														64,000	4,000			60,000								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática: Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático: Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes	AEI- 1.6 Implementar el Programa de seguimiento del graduado.	A.1.6.1	Seguimiento al egresado	Informe	1				1	1	1	1	1	1	1	1	9												
				Valor Referencial (S/.)	5,000				277	600	600	600	600	600	600	5,600	14,477	14,477				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5.000276 Gestión del programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Facultad de Ingeniería Agrícola
		A.1.6.1.1	Mantener operativo el sistema de seguimiento al egresado	Número de visitas					1	1	1	1	1	1	1	1	8												
				Valor Referencial (S/.)					277	600	600	600	600	600	600	600	4,477	4,477												
		A.1.6.1.2	Elaborar la base de datos de ingresantes y egresados de Pregrado de la Facultad de Ingeniería Agrícola	Informe	1											1	2												
				Valor Referencial (S/.)	2,500											2,500	5,000	5,000												
		A.1.6.1.3	Recopilación de información de los ingresantes y egresados de los últimos 5 años de pregrado de la Facultad de Ingeniería Agrícola	Informe	1											1	2												
				Valor Referencial (S/.)	2,500											2,500	5,000	5,000												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														14,477	14,477												

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática: Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático: Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI- 2 Desarrollar investigación básica y aplicada de calidad articulada a las necesidades del país	AEI- 2.4 Programa de apoyo oportuno para el mejoramiento de la investigación científica y formativa para la comunidad universitaria.	A.2.4.1	Apoyo a la investigación	Informe				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9												
				Valor referencial (S/.)				650	300	300	650	300	650	300	300	150	3,600	3,600				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000785 Programas curriculares adecuados	5.000151 Fomento de la investigación formativa de pregrado	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Facultad de Ingeniería Agrícola
		A.2.4.1.1	Trabajo de investigación de pregrado	Informe				1			1		1			0	3												
				Valor Referencial (S/.)				350			350		350			0	1,050	1,050												
		A.2.4.1.2	Trabajo de investigación de posgrado	Documento													0												
				Valor referencial (S/.)													0	0												
		A.2.4.1.3	Trabajos de investigación docente	Número													0												
				Valor referencial (S/.)													0	0												
		A.2.4.1.4	Reunión de Investigación	Informe				2	2	2	2	2	2	2	2	1	17												
				Valor Referencial (S/.)				300	300	300	300	300	300	300	300	150	2,550	2,550												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														3,600	3,600												

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática: Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático: Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI- 3 Optimizar las actividades de extensión cultural y de proyección social implementadas en la comunidad.	AEI- 3.1 Programa de actividades de extensión cultural y de proyección social pertinente para la comunidad y empresas del país.	A.3.1.1	Apoyo al estudiante y a la comunidad	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor Referencial (S/.)	0	0	0	150	150	150	0	150	150	150	150	150	1,200	1,200				APNOP	Sin Producto	5.000753 Extensión y proyección social	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Facultad de Ingeniería Agrícola
		A 3.1.1.2	Organizar capacitaciones a alumnos	Eventos registrados				2	4	6		4	4	3	3	3	29												
				Valor Referencial (S/.)				150	150	150		150	150	150	150	150	1,200	1,200												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														1,200	1,200												
			MONTO TOTAL (S/.)														170,912	102,877			68,101								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Facultad de Ingeniería Agrícola

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MECANIZACIÓN Y ENERGÍA

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática: Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático: Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes	AEI- 1.1 Modelo educativo implementado para los estudiantes de la UNALM.	A.1.1.1	Dictado de cursos pregrado	Informe							1					1	2	30,625				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Facultad de Ingeniería Agrícola
				Valor Referencial (S/.)			1,500	1,625	4,125	4,125	4,125	125	4,125	4,125	4,125	2,625	30,625													
		A.1.1.1.1	Dictado de cursos de pregrado teórico	Actas de cursos			5	50	50	50	50		50	50	50		355	8,000												
				Valor Referencial (S/.)			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	1,000		8,000													
		A.1.1.1.2	Dictado de cursos prácticos	Actas de cursos			7	52	52	52	52		52	52	52		371	4,000												
				Valor Referencial (S/.)			500	500	500	500	500		500	500	500		4,000													
		A.1.1.1.5	Salidas de campo	Informe					5	6	4	5	5	7	4	2	38	17,500												
				Valor Referencial (S/.)					2,500	2,500	2,500		2,500	2,500	2,500	2,500	17,500													
		A.1.1.1.6	Desarrollo de reuniones de trabajo	Actas				2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	1,125												
				Valor Referencial (S./)				125	125	125	125	125	125	125	125	125	1,125													
		A.1.1.2	Pago de personal y obligaciones sociales	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,033,430				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.1 Personal y obligaciones sociales	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Facultad de Zootecnia
				Valor referencial (S/.)	86,119	86,119	86,119	86,119	86,119	86,119	86,119	86,119	86,119	86,119	86,119	86,119	1,033,430													
		A.1.1.2.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Accion	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,033,430												
				Valor referencial (S/.)	86,119	86,119	86,119	86,119	86,119	86,119	86,119	86,119	86,119	86,119	86,119	86,119	1,033,430													
MONTO SUBTOTAL (S/.)																	1,064,055	1,064,055												

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática: Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático: Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes	AEI 1.2 Carreras de pregrado y programas de posgrado acreditadas para la comunidad académica.	A.1.2.1	Gestión de la acreditación pregrado	Informe				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	10,750				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Facultad de Ingeniería Agrícola
				Valor Referencial (S/.)				1,750	750	1,750	750	1,750	750	1,750	750	750	10,750													
		A.1.2.1.2	Capacitación en la implementación del sistema de gestión de calidad	Evento				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2,250												
				Valor Referencial (S/.)				250	250	250	250	250	250	250	250	250	2,250													
		A.1.2.1.4	Reuniones de avances de proceso de Acreditación por Dimensión - Acompañamiento de un consultor y apoyo secretarial	Reuniones				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	8,500												
				Valor Referencial (S/.)				1,500	500	1,500	500	1,500	500	1,500	500	500	8,500													
MONTO SUBTOTAL (S/.)																	10,750	10,750												

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática: Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático: Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes	AEI- 1.3 Programa de fortalecimiento de las capacidades científico-técnicas y pedagógicas permanente de los docentes.	A.1.3.1	Apoyo económico a docentes	Informe				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	4,800				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Facultad de Ingeniería Agrícola
				Valor Referencial (S/.)				300	1,300	400	300	300	300	1,300	300	300	4,800													
		A.1.3.1.2	Financiamiento de pasantías a docentes	Pasantías					1					1			2	2,000												
				Valor Referencial (S/.)					1,000					1,000			2,000													
		A.1.3.1.3	Subvención para participación en congresos y simposios	Número				1	1	3	1	1	1	1	1	1	11	1,800												
				Valor Referencial (S/.)				200	200	200	200	200	200	200	200	200	1,800													
		A.1.3.1.4	Subvención para asistencia a cursos y seminarios	Número				1	1	3	1	1	1	1	1	1	11	1,000												
				Valor Referencial (S/.)				100	100	200	100	100	100	100	100	100	1,000													
		A.1.3.2	Evaluación a docentes	Informe		1	1						1	1	1		5	1,100				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Facultad de Ingeniería Agrícola
				Valor Referencial (S/.)		200	150						200	200	350		1,100													
		A.1.3.2.1	Evaluación de docentes	Número		2							1	1	1		5	800												
				Valor Referencial (S/.)		200							200	200	200		800													
		A.1.3.2.2	Evaluación de docentes contratados	Informe			8								8		16	300												
				Valor Referencial (S/.)			150								150		300													
		A.1.3.3	Concurso para contrato y nombramiento	Informe			1			1							2	1,000				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Facultad de Ingeniería Agrícola
				Valor Referencial (S/.)			500			500							1,000													
		A.1.3.3.1	Concurso para contrato	Informe			3			3							6	1,000												
				Valor Referencial (S/.)			500			500							1,000													
MONTO SUBTOTAL (S/.)																	6,900	6,900												

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Facultad de Ingeniería Agrícola

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MECANIZACIÓN Y ENERGÍA

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes	AEI 1.4 Infraestructura y equipamiento académico adecuado para los estudiantes y docentes de la UNALM.	A.1.4.1	**Equipamiento**	Informe	1	1	3	1	1	3	1	1	2	2	1	1	18				42,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Facultad de Ingeniería Agrícola
				Valor Referencial (S/.)	3,000	3,000	5,000	3,000	3,000	5,000	3,000	3,000	4,000	4,000	3,000	3,000	42,000												
		A.1.4.1.1	Adquisición de equipos	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				36,000								
				Valor Referencial (S/.)	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000												
		A.1.4.1.3	Mantenimiento de equipos	Informe			1			1			1	1			4				4,000								
				Valor Referencial (S/.)			1,000			1,000			1,000	1,000			4,000												
		A.1.4.1.4	Reposición de equipos	Informe			1			1							2				2,000								
				Valor Referencial (S/.)			1,000			1,000							2,000												
		A.1.4.2	**Proyecto**	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Facultad de Ingeniería Agrícola
				Valor Referencial (S/.)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000												
		A.1.4.2.1	Mejoras en infraestructura y equipamiento	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24,000								
				Valor Referencial (S/.)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														66,000				66,000								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes	AEI- 1.6 Implementar el Programa de seguimiento del graduado.	A.1.6.1	**Seguimiento al egresado**	Informe	1				1	1	1	1	1	1	1	1	9				6,500	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Facultad de Ingeniería Agrícola
				Valor Referencial (S/.)	3,000				100	200	200	200	200	200	200	2,200	6,500												
		A.1.6.1.1	Mantener operativo el sistema de seguimiento al egresado	Número de visitas					1	1	1	1	1	1	1	1	8				1,500								
				Valor Referencial (S/.)					100	200	200	200	200	200	200	200	1,500												
		A.1.6.1.2	Elaborar la base de datos de ingresantes y egresados de Pregrado de la Facultad de Ingeniería Agrícola	Informe	1											1	2				2,500								
				Valor Referencial (S/.)	1,500											1,000	2,500												
		A.1.6.1.3	Recopilación de información de los ingresantes y egresados de los últimos 5 años de pregrado de la Facultad de Ingeniería Agrícola	Informe	1											1	2				2,500								
				Valor Referencial (S/.)	1,500											1,000	2,500												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														6,500				6,500								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI- 2 Desarrollar investigación básica y aplicada de calidad articulada a las necesidades del país	AEI- 2.4 Programa de apoyo oportuno para el mejoramiento de la investigación científica y formativa para la comunidad universitaria.	A.2.4.1	**Apoyo a la investigación**	Informe				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9				2,200	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Facultad de Ingeniería Agrícola
				Valor referencial (S/.)				350	200	200	350	200	350	200	200	150	2,200												
		A.2.4.1.1	Trabajo de investigación de pregrado	Informe				1			1		1			0	3				450								
				Valor Referencial (S/.)				150			150		150			0	450												
		A.2.4.1.4	Reunión de Investigación	Informe				2	2	2	2	2	2	2	2	1	17				1,750								
				Valor Referencial (S/.)				200	200	200	200	200	200	200	200	150	1,750												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														2,200				2,200								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI- 3 Optimizar las actividades de extensión cultural y de proyección social implementadas en la comunidad.	AEI- 3.1 Programa de actividades de extensión cultural y de proyección social pertinente para la comunidad y empresas del país.	A.3.1.1	**Apoyo al estudiante y a la comunidad**	Informe				1	1	1		1	1	1	1	1	8				800	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Facultad de Ingeniería Agrícola
				Valor Referencial (S/.)				100	100	100		100	100	100	100	100	800												
		A.3.1.1.2	Organizar capacitaciones a alumnos	Eventos registrados				2	4	6		4	4	3	3	3	29				800								
				Valor Referencial (S/.)				100	100	100		100	100	100	100	100	800												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														800				800								
			MONTO TOTAL (S/.)														76,000	68,305			5,500								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Facultad de Ingeniería Agrícola

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes	AEI- 1.1 Modelo educativo implementado para los estudiantes de la UNALM.	A.1.1.1	Dictado de cursos pregrado	Informe							1					1	2													
				Valor Referencial (S/.)	1,005	1,005	2,505	2,630	5,539	5,539	5,839	1,130	5,539	5,539	5,539	4,341	46,150	33,490			12,660	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Dep. Acad. De Ordenamiento Territorial
		A.1.1.1.1	Dictado de cursos de pregrado teórico	Actas de cursos			5	50	50	50	50		50	50	50		355	8,000												
				Valor Referencial (S/.)			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	1,000		8,000													
		A.1.1.1.2	Dictado de cursos prácticos	Actas de cursos			7	52	52	52	52		52	52	52		371	4,000												
				Valor Referencial (S/.)			500	500	500	500	500		500	500	500		4,000													
		A.1.1.1.5	Salidas de campo	Informe					5	6	4	5	5	7	4	2	38	20,365												
				Valor Referencial (S/.)					2,909	2,909	2,909		2,909	2,909	2,909	2,911	20,365													
		A.1.1.1.6	Desarrollo de reuniones de trabajo	Actas				2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	1,125												
				Valor Referencial (S/.)				125	125	125	125	125	125	125	125	125	1,125													
		A.1.1.1.7	Contrato Administrativo de Servicio	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				12,660									
				Valor Referencial (S/.)	1,005	1,005	1,005	1,005	1,005	1,005	1,305	1,005	1,005	1,005	1,005	1,305	12,660													
		A.1.1.2	Pago de personal y obligaciones sociales	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	976,181				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.1 Personal y obligaciones sociales	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Dep. Acad. De Ordenamiento Territorial
				Valor referencial (S/.)	81,348	81,348	81,348	81,348	81,348	81,348	81,348	81,348	81,348	81,348	81,348	81,348	976,181													
		A.1.1.2.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	976,181												
				Valor referencial (S/.)	81,348	81,348	81,348	81,348	81,348	81,348	81,348	81,348	81,348	81,348	81,348	81,348	976,181													
MONTO SUBTOTAL (S/.)																	1,022,331	1,009,671			12,660								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes	AEI- 1.2 Carreras de pregrado y programas de posgrado acreditadas para la comunidad académica.	A.1.2.1	Gestión de la acreditación pregrado	Informe				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	7,860				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Dep. Acad. De Ordenamiento Territorial
				Valor Referencial (S/.)				1,125	625	1,125	625	1,125	625	1,125	860	625	7,860													
		A.1.2.1.2	Capacitación en la implementación del sistema de gestión de calidad	Evento				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	1,125												
				Valor Referencial (S/.)				125	125	125	125	125	125	125	125	125	1,125													
		A.1.2.1.4	Reuniones de avances de proceso de Acreditación por Dimensión - acompañamiento de un consultor y apoyo secretarial	Reuniones				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	6,735												
				Valor Referencial (S/.)				1,000	500	1,000	500	1,000	500	1,000	735	500	6,735													
MONTO SUBTOTAL (S/.)																	7,860	7,860											

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes	AEI- 1.3 Programa de fortalecimiento de las capacidades científico-técnicas y pedagógicas permanente de los docentes.	A.1.3.1	Apoyo económico a docentes	Informe				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	4,800				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Dep. Acad. De Ordenamiento Territorial
				Valor Referencial (S/.)				300	1,300	400	300	300	300	1,300	300	300	4,800													
		A.1.3.1.2	Financiamiento de pasantías a docentes	Pasantías					1					1			2	2,000												
				Valor Referencial (S/.)					1,000					1,000			2,000													
		A.1.3.1.3	Subvención para participación en congresos y simposios	Número				1	1	3	1	1	1	1	1	1	11	1,800												
				Valor Referencial (S/.)				200	200	200	200	200	200	200	200	200	1,800													
		A.1.3.1.4	Subvención para asistencia a cursos y seminarios	Número				1	1	3	1	1	1	1	1	1	11	1,000												
				Valor Referencial (S/.)				100	100	200	100	100	100	100	100	100	1,000													
		A.1.3.2	Evaluación a docentes	Informe		1	1						1	1	1		5	1,100				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Dep. Acad. De Ordenamiento Territorial
				Valor Referencial (S/.)		200	150						200	200	350		1,100													
		A.1.3.2.1	Evaluación de docentes	Número		2							1	1	1		5	800												
				Valor Referencial (S/.)		200							200	200	200		800													
		A.1.3.2.2	Evaluación de docentes contratados	Informe			8								8		16	300												
				Valor Referencial (S/.)			150								150		300													
		A.1.3.3	Concurso para contrato y nombramiento	Informe			1			1							2	1,000				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Dep. Acad. De Ordenamiento Territorial
				Valor Referencial (S/.)			500			500							1,000													
		A.1.3.3.1	Concurso para contrato	Informe			3			3							6	1,000												
				Valor Referencial (S/.)			500			500							1,000													
MONTO SUBTOTAL (S/.)																	6,900	6,900											

JEFATURA DE PLANEAMIENTO N° 8 UNALM

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Facultad de Ingeniería Agrícola

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática: Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático: Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes	AEI- 1.4 Infraestructura y equipamiento académico adecuado para los estudiantes y docentes de la UNALM.	A.1.4.1	**Equipamiento**	**Informe**	1	1	3	1	1	3	1	1	2	2	1	1	18				42,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Dep. Acad. De Ordenamiento Territorial
				Valor Referencial (S/.)	3,000	3,000	5,000	3,000	3,000	5,000	3,000	3,000	4,000	4,000	3,000	3,000	42,000												
		A.1.4.1.1	Adquisición de equipos	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				36,000								
				Valor Referencial (S/.)	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000												
		A.1.4.1.3	Mantenimiento de equipos	Informe			1			1			1	1			4				4,000								
				Valor Referencial (S/.)			1,000			1,000			1,000	1,000			4,000												
		A.1.4.1.4	Reposición de equipos	Informe			1			1							2				2,000								
				Valor Referencial (S/.)			1,000			1,000							2,000												
		A.1.4.2	**Proyecto**	**Informe**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Dep. Acad. De Ordenamiento Territorial
				Valor Referencial (S/.)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000												
		A.1.4.2.1	Mejoras en infraestructura y equipamiento	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				24,000								
				Valor Referencial (S/.)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														66,000				66,000								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática: Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático: Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes	AEI 1.6 Implementar el Programa de seguimiento del graduado.	**A.1.6.1**	**Seguimiento al egresado**	**Informe**	1					1	1	1	1	1	1	1	9				6,500	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Dep. Acad. De Ordenamiento Territorial
				Valor Referencial (S/.)	3,000				100	200	200	200	200	200	200	2,200	6,500												
		A.1.6.1.1	Mantener operativo el sistema de seguimiento al egresado	Número de visitas					1	1	1	1	1	1	1	1	8				1,500								
				Valor Referencial (S/.)					100	200	200	200	200	200	200	200	1,500												
		A.1.6.1.2	Elaborar la base de datos de ingresantes y egresados de Pregrado de la Facultad de Ingeniería Agrícola	Informe	1											1	2				2,500								
				Valor Referencial (S./)	1,500											1,000	2,500												
		A.1.6.1.3	Recopilación de información de los ingresantes y egresados de los últimos 5 años de pregrado de la Facultad de Ingeniería Agrícola	Informe	1											1	2				2,500								
				Valor Referencial (S/.)	1,500											1,000	2,500												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														6,500				6,500								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática: Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático: Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI- 2 Desarrollar investigación básica y aplicada de calidad articulada a las necesidades del país	AEI - 2.3 Programa de Apoyo adecuado para publicación y Difusión de Artículos Científicos	**A.2.3.1**	**Apoyo en la publicación y difusión de artículos científicos**	**Informe**				1		1	1		1	1		1	6				4,500	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Dep. Acad. De Ordenamiento Territorial
				Valor Referencial (S/.)				1,000		500	1,000		500	1,000		500	4,500												
		A.2.3.1.1	Financiamiento para publicaciones de docentes	Pasantías				1			1			1			3				3,000								
				Valor Referencial (S/.)				1,000			1,000			1,000			3,000												
		A.2.3.1.1	Subvención para la difusión	Número						1			1			1	3				1,500								
				Valor Referencial (S/.)						500			500			500	1,500												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														4,500				4,500								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática: Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático: Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI- 2 Desarrollar investigación básica y aplicada de calidad articulada a las necesidades del país	AEI- 2.4 Programa de apoyo oportuno para el mejoramiento de la investigación científica y formativa para la comunidad universitaria.	**A.2.4.1**	**Apoyo a la investigación**	**Informe**				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9				2,200	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Dep. Acad. De Ordenamiento Territorial
				Valor Referencial (S/.)				350	200	200	350	200	350	200	200	150	2,200												
		A.2.4.1.1	Trabajo de investigación de pregrado	Informe				1			1		1			0	3				450								
				Valor Referencial (S/.)				150			150		150			0	450												
		A.2.4.1.4	Reunión de Investigación	Informe				2	2	2	2	2	2	2	2	1	17				1,750								
				Valor Referencial (S/.)				200	200	200	200	200	200	200	200	150	1,750												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														2,200				2,200								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática: Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático: Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI- 3 Optimizar las actividades de extensión cultural y de proyección social implementadas en la comunidad.	AEI 3.1 Programa de actividades de extensión cultural y de proyección social pertinente para la comunidad y empresas del país.	**A.3.1.1**	**Apoyo al estudiante y a la comunidad**	**Informe**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				800	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Dep. Acad. De Ordenamiento Territorial
				Valor Referencial (S/.)	0	0	0	100	100	100	0	100	100	100	100	100	800												
		A 3.1.1.2	Organizar capacitaciones a alumnos	Eventos registrados				2	4	6		4	4	3	3	3	29				800								
				Valor Referencial (S/.)				100	100	100		100	100	100	100	100	800												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														800				800								
			MONTO TOTAL (S/.)														1,117,091	1,024,440			92,651								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Facultad de Ingeniería Agrícola

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE RECURSOS HÍDRICOS

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes universitarios	AEI- 1.1 Modelo educativo implementado para los estudiantes de la UNALM.	A.1.1.1	Cursos pregrado	Informe			15	18	18	19	18	10	19	18	18	19	172	14,950				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5.000276 Gestión del programa.	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Departamento Académico de Recusos Hídricos
				Valor Referencial(S/.)			150	1,650	1,650	2,150	1,675	50	2,150	1,650	1,650	2,175	14,950													
		A.1.1.1.1	Dictado de cursos de pregrado	Cursos			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	500											
				Valor Referencial (S/.)			50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	500												
		A.1.1.1.2	Organización de conferencias, seminarios, etc.	Conferencias						1			1			1	3	1,500											
				Valor Referencial (S/.)						500			500			500	1,500												
		A.1.1.1.3	Dictado de prácticas en laboratorio	Practicas			5	5	5	5	5		5	5	5	5	45	950											
				Valor Referencial (S/.)			100	100	100	100	125		100	100	100	125	950												
		A.1.1.1.4	Salidas de campo	Informes				3	3	3	3		3	3	3	3	24	12,000											
				Valor Referencial (S/.)				1,500	1,500	1,500	1,500		1,500	1,500	1,500	1,500	12,000												
		A.1.1.2	Cursos de postgrado	Informe			10	13	13	14	13	10	14	13	13	14	127	14,000				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5.000276 Gestión del programa.	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Departamento Académico de Recusos Hídricos
				Valor Referencial(S/.)			50	1,550	1,550	2,050	1,550	50	2,050	1,550	1,550	2,050	14,000												
		A.1.1.2.1	Dictado de cursos de postgrado	Cursos			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	500											
				Valor Referencial (S/.)			50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	500												
		A.1.1.2.2	Organización de conferencias, seminarios, etc.	Conferencias						1			1			1	3	1,500											
				Valor Referencial (S/.)						500			500			500	1,500												
		A.1.1.2.3	Salidas de campo	Informe				3	3	3	3		3	3	3	3	24	12,000											
				Valor Referencial (S/.)				1,500	1,500	1,500	1,500		1,500	1,500	1,500	1,500	12,000												
		A.1.1.3	Pago de personal y obligaciones sociales	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,739,771				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.1 Personal y obligaciones sociales	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Departamento Académico de Recusos Hídricos
				Valor referencial (S/.)	144,981	144,981	144,981	144,981	144,981	144,981	144,981	144,981	144,981	144,981	144,981	144,981	1,739,771												
		A.1.1.3.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,739,771											
				Valor referencial (S/.)	144,981	144,981	144,981	144,981	144,981	144,981	144,981	144,981	144,981	144,981	144,981	144,981	1,739,771												
	MONTO SUBTOTAL (S/.)																1,768,721	1,768,721											

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes	AEI- 1.2 Carreras de pregrado y programas de posgrado acreditadas para la comunidad académica.	A.1.2.1	Gestión de la acreditación pregrado	Informe:				4	4	4	4	1	4	4	4	4	33	5,800				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5.000276 Gestión del programa.	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Departamento Académico de Recusos Hídricos
				Valor referencial (S/.)				700	700	700	700	200	700	700	700	700	5,800												
		A.1.2.1.1	Capacitación en la implementación del sistema de gestión de calidad	Evento				1	1	1	1		1	1	1	1	8	1,600											
				Valor Referencial (S/.)				200	200	200	200		200	200	200	200	1,600												
		A.1.2.1.2	Mantenimiento y operación del SGC	Informe				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	1,800											
				Valor Referencial (S/.)				200	200	200	200	200	200	200	200	200	1,800												
		A.1.2.1.3	Reuniones de avances de proceso de Acreditación	Reuniones				2	2	2	2		2	2	2	2	16	2,400											
				Valor Referencial (S/.)				300	300	300	300		300	300	300	300	2,400												
		A.1.2.2	Gestión de la acreditación postgrado	Informe:				4	4	4	4	1	4	4	4	4	33	5,800				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5.000276 Gestión del programa.	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Departamento Académico de Recusos Hídricos
				Valor referencial (S/.)				700	700	700	700	200	700	700	700	700	5,800												
		A.1.2.2.1	Capacitación en la implementación del sistema de gestión de calidad	Informe				1	1	1	1		1	1	1	1	8	1,600											
				Valor Referencial (S/.)				200	200	200	200		200	200	200	200	1,600												
		A.1.2.2.2	Mantenimiento y operación del SGC	Acción				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	1,800											
				Valor Referencial (S/.)				200	200	200	200	200	200	200	200	200	1,800												
		A.1.2.2.3	Reuniones de avances de proceso de Acreditación	Reuniones				2	2	2	2		2	2	2	2	16	2,400											
				Valor Referencial (S/.)				300	300	300	300		300	300	300	300	2,400												
	MONTO SUBTOTAL (S/.)																11,600	11,600			0								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes	AEI- 1.3 Programa de fortalecimiento de las capacidades científico-técnicas y pedagógicas permanente de los docentes.	A.1.3.1	Apoyo económico a docentes	Informe							2					2	4	4,000				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5.000276 Gestión del programa.	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Departamento Académico de Recusos Hídricos
				Valor referencial (S/.)							2,000					2,000	4,000												
		A.1.3.1.1	Subvención de pasantías a docentes	Pasantías													0	2,000											
				Valor Referencial (S/.)							1,000					1,000	2,000												
		A.1.3.1.2	Subvención para participación en congresos y simposios	Subvenciones							1					1	2	1,000											
				Valor Referencial (S/.)							500					500	1,000												
		A.1.3.1.3	Subvención para asistencia a cursos y seminarios	Subvenciones							1					1	2	1,000											
				Valor Referencial (S/.)							500					500	1,000												
		A.1.3.2	Cursos de Actualización	Informe					1		1		1		1		4	1,200				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5.000276 Gestión del programa.	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Departamento Académico de Recusos Hídricos
				Valor referencial (S/.)					300		300		300		300		1,200												
		A.1.3.2.1	Cursos de Actualización	Informe					1		1		1		1		4	1,200											
				Valor Referencial (S/.)					300		300		300		300		1,200												
		A.1.3.3	Apoyo a los docentes para estar dentro del REGINA	Informe				2		2		2		2		2	10	2,500				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5.000276 Gestión del programa.	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Departamento Académico de Recusos
				Valor referencial (S/.)				500		500		500		500		500	2,500												
		A.1.3.3.1	Dictado de seminarios: p.e. Redacción de artículos científicos	Informe				2		2		2		2		2	10	2,500											
				Valor Referencial (S/.)				500		500		500		500		500	2,500												
	MONTO SUBTOTAL (S/.)																7,700	7,700											

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V°B°
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Facultad de Ingeniería Agrícola

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE RECURSOS HÍDRICOS

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática: Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático: Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes	AEI- 1.4 Infraestructura y equipamiento académico adecuado para los estudiantes y docentes de la UNALM.	A.1.4.1	Equipamiento Lab. Recursos Hídricos, Geomática y Área Demostrativa de Riego y Drenaje	Informe	1	1	3	1	3	1	4	1	3	1	3	2	24				71,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5.000276 Gestión del programa.	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Departamento Académico de Recusos Hídricos
				Valor Referencial (S/.)	3,500	3,500	8,500	3,500	8,500	3,500	10,500	3,500	8,500	3,500	8,500	5,500	71,000												
		A.1.4.1.1	Adquisición de equipos	Equipos			2		2		2		2		2		10				25,000								
				Valor Referencial (S/.)			5,000		5,000		5,000		5,000		5,000		25,000												
		A.1.4.1.2	Mantenimiento de equipos	Equipos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				6,000								
				Valor Referencial (S/.)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000												
		A.1.4.1.3	Reposición de equipos	Equipos							1					1	2				4,000								
				Valor Referencial (S/.)							2,000					2,000	4,000												
		A.1.4.1.4	Personal técnico y de limpieza	Personas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24				36,000								
				Valor Referencial (S/.)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	36,000												
		A.1.4.2	Infraestructura y equipamiento para hidrologia isotópica	Informe	1			1			1			1			1				10,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5.000276 Gestión del programa.	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Departamento Académico de Recusos Hídricos
				Valor Referencial (S/.)	2,000			3,000			2,000			3,000			10,000												
		A.1.4.2.1	Infraestructura y equipamiento	Informe	1			1			1			1			4				10,000								
				Valor Referencial (S/.)	2,000			3,000			2,000			3,000			10,000												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														81,000	0			81,000								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática: Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático: Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes	AEI- 1.6 Implementar el Programa de seguimiento del graduado.	A.1.6.1	Seguimiento al egresado	Informe	1		1		1		3		1		1	2	10				1,800	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5.000276 Gestión del programa.	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Departamento Académico de Recusos Hídricos
				Valor Referencial (S/.)	100		100		100		700		100		100	600	1,800												
		A.1.6.1.1	Recopilación de información de los egresados de los últimos 5 años de pregrado de la Facultad de Ingeniería Agrícola	Informe							1					1	2				400								
				Valor Referencial (S/.)							200					200	400												
		A.1.6.1.2	Elaborar la base de datos de egresados de Pregrado de la Facultad de Ingeniería Agrícola	Informe							1					1	2				800								
				Valor Referencial (S./)							400					400	800												
		A.1.6.1.3	Mantener operativo el sistema de seguimiento al egresado	Informe	1		1		1		1		1		1		6				600								
				Valor Referencial (S/.)	100		100		100		100		100		100		600												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														1,800	0			1,800								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática: Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático: Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI- 2 Desarrollar investigación básica y aplicada de calidad articulada a las necesidades del país	AEI- 2.4 Programa de apoyo oportuno para el mejoramiento de la investigación científica y formativa para la comunidad universitaria.	A.2.4.1	Apoyo para el mejoramiento de la investigación	Informe				1			2			1		1	5				1,600	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5.000276 Gestión del programa.	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Departamento Académico de Recusos Hídricos
				Valor referencial (S/.)				200			700			200		500	1,600												
		A.2.4.1.1	Convenios con instituciones de investigación públicas y privadas, nacionales o extranjeras	Informe							1					1	2				1,000								
				Valor Referencial (S/.)							500					500	1,000												
		A.2.4.1.2	Participación en fondos concursables para investigación	Informe				1			1			1			3				600								
				Valor Referencial (S/.)				200			200			200			600												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														1,600	0			1,600								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática: Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático: Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI- 3 Optimizar las actividades de extensión cultural y de proyección social implementadas en la comunidad.	AEI- 3.1 Programa de actividades de extensión cultural y de proyección social pertinente para la comunidad y empresas del país.	A.3.1.1	Apoyo a las actividades de extensión cultural y proyección social	Infome				1	1	1	1		1	1	1	1	8				800	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5.000276 Gestión del programa.	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Departamento Académico de Recusos Hídricos
				Valor Referencial (S/.)				100	100	100	100		100	100	100	100	800												
		A 3.1.1.1	Financiamiento de actividades de extensión cultural y proyección social	Eventos registrados				1	1	1	1		1	1	1	1	8				800								
				Valor Referencial (S/.)				100	100	100	100		100	100	100	100	800												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														800	0			800								
			MONTO TOTAL (S/.)														1,197,200	1,196,400			800								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V° B°
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Facultad de Pesquería

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto Asignado (S/.)			Presupuesto Adicional (Por gestionar)	Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T						Función	División Funcional	Grupo Funcional	
		A.1.1.1	**Dictado de cursos**	Informe	1							1					2					0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Facultad de Pesquería
				Valor referencial (S/)	1,560	3,700	12,100	12,700	12,700	12,700	25,100	12,100	12,700	13,700	13,700	18,000	150,760	150,760											
		A.1.1.1.1	Dictado de cursos de pregrado	Actas	1	2	10	10	10	10	25	10	10	10	10	20	128	153,600											
				Valor referencial (S/)	1200	2400	12000	12000	12000	12000	30000	12000	12000	12000	12000	24000	153,600												
		A.1.1.1.2	Salidas de campo	Informe		3		4	4	4			4	4	4		27	10,800											
				Valor referencial (S/)		1200		1600	1600	1600			1600	1600	1600		10,800												
		A.1.1.1.3	Desarrollo de reuniones de trabajo	Actas		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	1,100											
				Valor referencial (S/)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,100												
		A.1.1.2	**Elaborar un currículo acorde a las necesidades del sector pesquero y acuícola del país**	Informe						1		1	1	1			4				15,500	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Facultad de Pesquería
				Valor referencial (S/.)						6,250		800	5,250	3,200			15,500												
		A.1.1.2.1	Elaborar el Currículo de Estudios	Documento										1			1												
				Valor referencial (S/.)										3,200			3,200				3,200								
		A.1.1.2.2	Elaborar Propuesta de Mejora	Acciones						1			1				2												
				Valor referencial (S/.)						5,250			5,250				10,500				10,500								
		A.1.1.2.3	Capacitar al docente en procesos de enseñanza - aprendizaje acorde al currículo	Acciones						2		1					3												
				Valor referencial (S/.)						1,000		800					1,800				1,800								
		A.1.1.3	**Acreditar la carrera profesional de Pesquería.**	Informe	1	1	1	1	1	1				1			7												
				Valor referencial (S/.)	4,000	4,000	4,000	40,000	4,000	4,000				40,000			100,000		5,000		95,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Facultad de Pesquería
OEI - 1 Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes	AEI- 1.2. Carreras de pregrado y programas de posgrado acreditados para la comunidad académica	A.1.1.3.1	Implementar un sistema de calidad para la Facultad de Pesquería	Acciones	1	1	1	1	1	1							6												
				Valor referencial (S/.)	4,000	4,000	4,000	40,000	4,000	4,000							60,000		5,000		55,000								
		A.1.1.3.2	Crear un Comité de Calidad	Número													0												
				Valor referencial (S/.)													0												
		A.1.1.3.3	Lograr la Acreditación de la carrera de Pesquería	Documento										1			1				40,000								
				Valor referencial (S/.)										40,000			40,000												
		A.1.1.4	**Implantar un sistema de información y comunicación basado en el uso de las nuevas tecnologías.**	Informe			1					1					2				5,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Facultad de Pesquería
				Valor referencial (S/.)			5,000			5,000							10,000	5,000											
		A.1.1.4.1	Diseñar el Sistema de Información y Comunicación	Documento			1										1												
				Valor referencial (S/.)			5,000										5000	5,000											
		A.1.1.4.2	Implementar tecnologías de información en la FaPe	Acciones								1					1				5,000								
				Valor referencial (S/.)								5,000					5000												
		A.1.1.5	**Establecer un sistema administrativo eficiente y eficaz para la Facultad de Pesquería**	Informe			1	1					1	1			4				54,500	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Facultad de Pesquería
				Valor referencial (S/.)			3,500	23,000					23,500	4,500			54,500												
		A.1.1.5.1	Desarrollar un sistema de información administrativa y académica	Documento			1							1			2				8000								
				Valor referencial (S/.)			3,500							4,500			8000												
		A.1.1.5.2	Implementar tecnologías de información en la FaPe	Acciones				5					5				10				46,500								
				Valor referencial (S/.)				23,000					23,500				46500												
		A.1.1.6	**Pago de personal y obligaciones sociales**	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2,495,372				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Facultad de Pesquería
				Valor referencial (S/.)	207,948	207,948	207,948	207,948	207,948	207,948	207,948	207,948	207,948	207,948	207,948	207,948	2,495,372												
		A.1.1.6.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2,495,372											
				Valor referencial (S/.)	207,948	207,948	207,948	207,948	207,948	207,948	207,948	207,948	207,948	207,948	207,948	207,948	2,495,372												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														2,826,132	2,651,132	5,000		170,000								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado	PRESUPUESTO ASIGNADO Fuente de Financiamiento			Presupuesto Adicional (Por gestionar)	Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T						Función	División Funcional	Grupo Funcional	
		A.1.4.1	**Mejorar la infraestructura y equipamiento de la Facultad de Pesquería.**	Informe				3		3		3	0	3		1	13												
				Valor referencial (S/.)				18,000		18,000		18,000	0	18,000		0	542,000	8,000	470,000		64,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Facultad de Pesquería
OEI - 1 Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes	AEI- 1.4 Infraestructura y equipamiento académico adecuado para los estudiantes y docentes de la UNALM	A.1.4.1.1	Culminar el proyecto SNIP para la mejora del equipamiento de los laboratorios de la FaPe	Documento												1	1												
				Valor referencial (S/)													0		0										
		A.1.4.1.2	Elaborar Proyecto SNIP para mejora de la insfraestructura de la FaPe	Documento		1											1												
				Valor referencial (S/.)		70,000											70,000		70,000										
		A.1.4.1.3	Elaborar proyecto para Construir e implementar el nuevo CIP de la FaPe	Documento		3											3												
				Valor referencial (S/.)		400,000											400,000		400,000										
		A.1.4.1.4	Mantenimiento y compra de equipos de Laboratorio	Documento				3		3		3		3			12												
				Valor referencial (S/.)				18,000		18,000		18,000		18,000			72,000	8,000			64,000								
			MONTO SUBTOTAL (S/)														542,000	8,000	470,000		64,000								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V°B°
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Facultad de Pesquería

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto Asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto Adicional (Por gestionar)	Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T						Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI - 2 Desarrollar investigación básica y aplicada de calidad articulada a las necesidades del país	AEI- 2.3 Programa de fortalecimiento permanente de capacidades para el desarrollo de la investigación	A.2.3.1	Implementar y desarrollar las líneas de investigación de la Facultad de Pesquería.	Informe				2	2				1	1			6	4,800			12,800	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Facultad de Pesquería
				Valor referencial (S/.)				7,000	2,800				1,400	6,400			17,600												
		A.2.3.1.1	Elaborar un Plan de Investigación para la FaPe	Documento				1						1			2				10,000								
				Valor referencial (S/.)				5,000						5,000			10,000												
		A.2.3.1.2	Realizar alianzas estratégicas con fines de investigación	Número				1					1				2	3,400											
				Valor referencial (S/.)				2,000					1,400				3,400												
		A.2.3.1.3	Desarrollar proyectos de investigación y de transferencia tecnológica con empresas del sector, según el plan de investigación	Número					2					2			4	1,400			2,800								
				Valor referencial (S/.)					2,800					1,400			4,200												
			MONTO SUB TOTAL (S/.)														17,600	4,800			12,800								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado	PRESUPUESTO ASIGNADO Fuente de Financiamiento			Presupuesto Adicional (Por gestionar)	Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T						Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI - 3 Optimizar las actividades de extensión cultural y de proyección social implementadas en la comunidad	AEI 3.1 Programa de actividades de extensión cultural y de proyección social pertienente para la comunidad y empresas del país	A.3.1.1	Optimizar los procesos de enseñanza aprendizaje con la interrelación continua de Investigación, Extensión y proyección Social, para la mejor formación académica de los estudiantes.	Informe				1		1			1			1	4	15,800			15,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Facultad de Pesquería
				Valor referencial (S/.)		1,200		5,000	1,200	8,000		1,200	5,000			9,200	30,800												
		A.3.1.1.1	Incluir en el proceso de enseñanza - aprendizaje, intercambios y convenios de cooperación con instituciones y universidades nacionales y del exterior	Número				10					10				20	5,000			5,000								
				Valor referencial (S/.)				5,000					5,000				10,000												
		A.3.1.1.2	Articular la tutoria académica con el plan de estudios	Documento						20						20	40	6,000			10,000								
				Valor referencial (S/.)						8,000						8,000	16,000												
		A.3.1.1.3	Generar convenios para prácticas preprofesionales	Documento		1			1			1				1	4	4,800											
				Valor referencial (S/.)		1,200			1,200			1,200				1,200	4,800												
		A.3.1.2	Promover actividades de Proyección Social y Extensión Universitaria de la Facultad de Pesquería	Informe					5		1			5			11	6,100			25,900	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Facultad de Pesquería
				Valor referencial (S/.)					12,000		8,000			12,000			32,000												
		A.3.1.2.1	Desarrollar y promocionar cursos de actualización y capacitación en Pesquería	Documento					5					5			10	4,400			19,600								
				Valor referencial (S/.)					12,000					12,000			24,000												
		A.3.1.2.2	Crear, desarrollar y promocionar nuevos diplomados, maestrías o doctorados	Acciones							1						1	1,700			6,300								
				Valor referencial (S/.)							8,000						8,000												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														62,800	21,900			40,900								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Facultad de Zootecnia: 61,989 Dpto. Nutrición: 62,000 Dpto. Producción Animal : 62,000

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto Asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto Adicional (Por gestionar)	Estructura Programatica			Generica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Funcion	Division Funcional	Grupo Funcional	
OEI - 1 Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes	AEI- 1.1 Modelo educativo implementado para los estudiantes de la UNALM	A.1.1.1	Dictado de cursos	Informe												1	1	54,000	433			0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Facultad de Zootecnia
				Valor referencial (S/.)			7,000	2,000	10,000	8,000		7,000	2,000	10,000	8,000	433	54,433													
		A.1.1.1.1	Dictado de cursos de pregrado	Número de cursos			49					49					98	14,000	433											
				Valor referencial (S/.)			7,000					7,000				433	14,433													
		A.1.1.1.2	Salida de campo estudiantil	Acciones				2	5	4			2	5	4		22	40,000												
				Valor referencial (S/.)				2,000	10,000	8,000			2,000	10,000	8,000		40,000													
		A.1.1.2	Evaluación a alumnos	Informe												1	1	5,000				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Facultad de Zootecnia
				Valor referencial (S/.)			2,500					2,500					5,000													
		A.1.1.2.1	Evaluación de Actividades Académicas	Acciones			1					1					2	3,000												
				Valor referencial (S/.)			1,500					1,500					3,000													
		A.1.1.2.2	Evaluación de Carga Académica	Acciones			1					1					2	2,000												
				Valor referencial (S/.)			1,000					1,000					2,000													
		A.1.1.3	Mejoramiento Académico	Informe												1	1	5,000			4,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Facultad de Zootecnia
				Valor referencial (S/.)			4,000				500		4,000			500	9,000													
		A.1.1.3.1	Autoevaluación e implementación de planes de mejora	Acciones			1						1				2	5,000			3,000									
				Valor referencial (S/.)			4,000						4,000				8,000													
		A.1.1.3.2	Reconocimiento a la Excelencia Académica	Acciones							1					1	2				1,000									
				Valor referencial (S/.)							500					500	1,000													
		A.1.1.4	Pago de personal y obligaciones sociales	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3,767,934				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.1 Personal y obligaciones sociales	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Facultad de Zootecnia
				Valor referencial (S/.)	313,995	313,995	313,995	313,995	313,995	313,995	313,995	313,995	313,995	313,995	313,995	313,996	3,767,935													
		A.1.1.4.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	5	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	49	3,767,934												
				Valor referencial (S/.)	313,995	313,995	313,995	313,995	313,995	313,995	313,995	313,995	313,995	313,995	313,995	313,995	3,767,934													
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														9,836,368	3,831,934	433		4,000									

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto Asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto Adicional (Por gestionar)	Estructura Programatica			Generica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Funcion	Division Funcional	Grupo Funcional	
OEI - 1 Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes	AEI- 1.2 Carreras de pregrado y programas de postgrado acreditada para la comunidad	A.1.2.1	Actualización de malla curricular	Informe												1	1	8,500				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Facultad de Zootecnia
				Valor referencial (S/.)		4,000	4,500										8,500													
		A.1.2.1.1	Actualización de syllabus (En el marco de acciones de Acreditación)	Talleres / Reuniones		4											4	4,000												
				Valor Referencial (S/.)		4,000											4,000													
		A.1.2.1.2	Evaluación y Actualización del Currículo de la Facultad de Zootecnia (en el marco de acciones de Acreditación)	Talleres / Reuniones			3										3	4,500												
				Valor Referencial (S/.)			4,500										4,500													
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														8,500	8,500												

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto Asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto Adicional (Por gestionar)	Estructura Programatica			Generica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Funcion	Division Funcional	Grupo Funcional	
OEI - 1 Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes	AEI- 1.3 Programa de fortalecimiento de las capacidades científico ténicas y pedagógicas permanente de los docentes	A.1.3.1	Gestión para cubrir plazas de docentes	Informe												1	1	37,800			24,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Facultad de Zootecnia
				Valor referencial (S/.)	5,000	5,000	5,900	5,000	5,000	5,000	5,000	5,900	5,000	5,000	5,000	5,000	61,800													
		A.1.3.1.1	Proceso de selección docente	Acciones			1					1					2	1,800			0									
				Valor referencial (S/.)			900					900					1,800													
		A.1.3.1.2	Personal profesional y auxiliares de apoyo	Personal	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	36,000			24,000									
				Valor referencial (S/.)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000													
		A.1.3.2	Capacitaciones docente y administrativa	Informe												1	1	8,489			7511	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Facultad de Zootecnia
				Valor referencial (S/.)	4,000			4,000			4,000			4,000			16,000													
		A.1.3.2.1	Capacitación del personal	Cursos	4			4			4			4			16	8,489			7,511									
				Valor referencial (S/.)	4,000			4,000			4,000			4,000			16,000													
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														77,800	46,289			31,511									

MESA DE PARTES DE PLANEAMIENTO

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Facultad de Zootecnia: 61,989 Dpto. Nutrición: 62,000 Dpto. Producción Animal : 62,000

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto Asignado (S/.)			Presupuesto Adicional (Por gestionar)	Estructura Programatica			Generica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		Fuente de Financiamiento R.O.	Fuente de Financiamiento R.D.R.	Fuente de Financiamiento D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Funcion	Division Funcional	Grupo Funcional	
OEI - 1 Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes	AEI- 1.4 Infraestructura y equipamiento académico adecuado para los estudiantes y docentes de la UNALM	A.1.4.1	Mantenimiento y mejora de infraestructura y equipamiento	Informe	1			1			1			1			4	18,000			30,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Facultad de Zootecnia
				Valor referencial (S/.)	12,000			12,000			12,000			12,000			48,000												
		A.1.4.1.1	Mantenimiento y mejora de infraestructura y equipamiento	Acciones	1			1			1			1			4	18,000			30,000								
				Valor referencial (S/.)	12,000			12,000			12,000			12,000			48,000												
		A.1.4.2	Adquisición de materiales	Informe	1			1			1			1			4	25,000			3,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Facultad de Zootecnia
				Valor referencial (S/.)	7,000			7,000			7,000			7,000			28,000												
		A.1.4.2.2	Compra de materiales para apoyo a la formación estudiantil	Acciones	1			1			1			1			4	25,000			3,000								
				Valor referencial (S/.)	7,000			7,000			7,000			7,000			28,000												
		MONTO SUBTOTAL (S/.)															76,000	43,000			33,000								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto Asignado (S/.)			Presupuesto Adicional (Por gestionar)	Estructura Programatica			Generica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		Fuente de Financiamiento R.O.	Fuente de Financiamiento R.D.R.	Fuente de Financiamiento D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Funcion	Division Funcional	Grupo Funcional	
OEI-2 Desarrollar investigación básica y aplicada de calidad articulada a las necesidades del país	AEI- 2.4 Programa de apoyo oportuno para el mejoramiento de la investigación científica y formativa para la comunidad universitaria	A.2.4.1	Apoyo a la investigación	Informe	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	6,200			8,300	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Facultad de Zootecnia
				Valor referencial (S/.)	450		1,980	980	2,130	1,130	1,780	830	1,480	980	1,630	1,130	14,500												
		A.2.4.1.1	Trabajo de investigación de pregrado	Número	3		1	1	2	2	3		1	1	2	2	18	2,700											
				Valor referencial (S/.)	450		150	150	300	300	450		150	150	300	300	2,700												
		A.2.4.1.3	Trabajos de investigación docente	Número			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20				8,300								
				Valor referencial (S/.)			830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	8,300												
		A.2.4.1.4	Reunión de Investigación	Talleres/ Reuniones			1		1		1		1		1		5	3,500											
				Valor referencial (S/.)			1,000		1,000		500		500		500		3,500												
		MONTO SUBTOTAL (S/.)															14,500	6,200			8,300								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto Asignado (S/.)			Presupuesto Adicional (Por gestionar)	Estructura Programatica			Generica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		Fuente de Financiamiento R.O.	Fuente de Financiamiento R.D.R.	Fuente de Financiamiento D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Funcion	Division Funcional	Grupo Funcional	
OEI-3 Optimizar las actividades de extensión cultural y de proyección social implementadas en la comunidad	AEI- 3.1 Programa de actividades de extensión cultural y de proyección social pertinente para la comunidad y empresas del país	A.3.1.1	Actividades de proyección y extensión social	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	18,000			43,300	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5000276 Gestión del Programa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Facultad de Zootecnia
				Valor referencial (S/.)	6,175	6,175	4,700	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	4,875	5,250	61,300												
		A.3.1.1.1	Cursos de extensión	Cursos	5	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	49	15,000			19,300								
				Valor referencial (S/.)	3,500	3,500	2,100	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	34,300												
		A.3.1.1.2	Estructuración y gestión del programa de prácticas preprofesionales para la colocación de practicantes.	Estudiantes	45	45	40	5	5	5	5	5	5	5	5	30	200	3,000											
				Valor referencial (S/.)	675	675	600	75	75	75	75	75	75	75	75	450	3,000												
		A.3.1.1.3	Personal profesional	Personal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				24,000								
				Valor referencial (S/.)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000												
		MONTO SUBTOTAL (S/.)															61,300	18,000			43,300								
		GRAN TOTAL (S/.)																											

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V°B°
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Escuela de Posgrado

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado	Presupuesto Asignado			Presupuesto Adicional (Por gestionar)	Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		Fuente de Fianaciamiento R.O.	R.D.R.	D y T						Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes.	AEI- 1.1 Modelo educativo implementado para los estudiantes de la UNALM.	A.1.1.2	Elaborar e implementar el proyecto de acreditación de los Programas y la Sede Central de la EPG.	Informe						1							1					9002 Acciones Presupuestales que No resultan en Productos	3.999999 Sin Producto	5.000670 Desarrollo de la enseñanza de Posgrado	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Escuela de Posgrado
				Valor Referencial (S/.)						50,000							50,000		100,000										
		A.1.1.2.1	Contratación de Consultores y capacitación del personal de la Sede Central de la EPG	Procesos acreditados						1							1		50,000										
				Valor Referencial (S/.)						50,000							50,000												
		A.1.1.2.2	Desarrollo y evaluación de programas de posgrado	Procesos acreditados						1							1		50,000										
				Valor Referencial (S/.)						50,000							50,000												
		A.1.1.3	Elevar la tasa de graduación de egresados	Informe		10	10	13	13	16	10	20	20	19	19	10	160				11,000	9002 Acciones Presupuestales que No resultan en Productos	3.999999 Sin Producto	5.000670 Desarrollo de la enseñanza de Posgrado	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Escuela de Posgrado
				Valor Referencial (S/.)		11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	121,000												
		A.1.1.3.1	Agilizar la revisión de los proyectos de tesis	Proyectos aprobados		5	5	7	7	10	5	10	10	10	10	5	84				55,000								
				Valor Referencial (S/.)		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	55,000												
		A.1.1.3.2	Agilizar trámites para la obtención de Grado.	Acción		5	5	6	6	6	5	10	10	9	9	5	76				66,000								
				Valor Referencial (S/.)		6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	66,000												
		A.1.1.4	Elevar la tasa de participación de docentes con Doctorado en la EPG	Informe		5	27	6	6	6	5	40	10	9	9	5	128				96,000	9002 Acciones Presupuestales que No resultan en Productos	3.999999 Sin Producto	5.000670 Desarrollo de la enseñanza de Posgrado	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Escuela de Posgrado
				Valor Referencial (S/.)		6,000	21,000	6,000	6,000	6,000	6,000	21,000	6,000	6,000	6,000	6,000	96,000												
		A.1.1.4.1	Emitir directiva para diferenciar pago de docentes con grado de Doctor y/o reconocimientos de méritos académicos.	Resolución		5	5	6	6	6	5	10	10	9	9	5					66,000								
				Valor Referencial (S/.)		6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	66,000												
		A.1.1.4.2	Complementar el apoyo de financiamiento a los docentes para estudios de doctorado de la EPG	Solicitudes atendidas			22					30					52				30,000								
				Valor Referencial (S/.)			15,000					15,000					30,000												
			MONTO SUBTOTAL(S/.)														267,000		100,000		107,000								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado	Presupuesto Asignado			Presupuesto Adicional (Por gestionar)	Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		Fuente de Fianaciamiento R.O.	R.D.R.	D y T						Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI- 1. Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes.	AEI- 1.4 Infraestructura y equipamiento académico adecuado para los estudiantes y docentes de la UNALM	A.4.1	Elaborar el estudio de factibilidad para la construcción de las instalaciones de la EPG.	Informe		1						1					2				160,000	9002 Acciones Presupuestales que No resultan en Productos	3.999999 Sin Producto	5.000670 Desarrollo de la enseñanza de Posgrado	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Escuela de Posgrado
				Valor Referencial (S/.)		80,000						80,000					160,000												
		A.4.1.1	Realizar seguimiento al estudio de factibilidad de la EPG	Obra		1						1					2				160,000								
				Valor Referencial (S/.)		80,000						80,000					160,000												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														160,000		0		160,000								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado	Presupuesto Asignado			Presupuesto Adicional (Por gestionar)	Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		Fuente de Fianaciamiento R.O.	R.D.R.	D y T						Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI- 2 Desarrollar investigación básica y aplicada de calidad articulada a las necesidades del país	AEI- 2.4 Programa de apoyo oportuno para el mejoramiento de la investigación científica y formativa para la comunidad universitaria.	A.2.4.1	Incrementar la publicación de artículos científicos en revistas de prestigio internacional	Informe						0	1						1					9002 Acciones Presupuestales que No resultan en Productos	3.999999 Sin Producto	5.000670 Desarrollo de la enseñanza de Posgrado	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Escuela de Posgrado
				Valor referencial (S/.)						0	54,223						54,223		54,223										
		A.2.4.1.1	Implementar la unidad de apoyo para la redacción de publicación de artículos científicos para las revistas.	Número de artículos publicados							1						1												
				Valor referencial (S/.)							54,223						54,223		54,223										
			MONTO SUBTOTAL(S/.)														54,223		54,223		0								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado	Presupuesto Asignado			Presupuesto Adicional (Por gestionar)	Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		Fuente de Fianaciamiento R.O.	R.D.R.	D y T						Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI- 3 Optimizar las actividades de extensión cultural y de proyección social implementadas en la comunidad.	AEI- 3.2 Fortalecer el sistema de extensión universitaria y proyección social de la UNALM.	A.3.2.	Generar los medios de difusión de las actividades académicas de la EPG	Informe		1	4		2	0	0		2	102	100	100	311				110,000	9002 Acciones Presupuestales que No resultan en Productos	3.999999 Sin Producto	5.000670 Desarrollo de la enseñanza de Posgrado	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Escuela de Posgrado
				Valor referencial (S/.)		30,000	100,000		20,000	0	0		20,000	30,000	10,000	10,000	220,000	0	110,000										
		A.3.2.1	Instalar un centro de documentación virtual para las tesis	Documentos										100	100	100	300				30,000								
				Valor referencial (S/.)										10,000	10,000	10,000	30,000												
		A.3.2.2	Elaborar el plan de eventos académicos	Número		1	2										3												
				Valor referencial (S/.)		30,000	80,000										110,000		110,000										
		A.3.2.3	Adecuar la infraestructura para eventos académicos y científicos	Acción			2		2				2	2			8				80,000								
				Valor referencial (S/.)			20,000		20,000				20,000	20,000			80,000												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														320,000	0	110,000	0	110,000								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V°B° UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Escuela de Posgrado

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado	Presupuesto Asignado			Presupuesto Adicional (Por gestionar)	Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		Fuente de Fianaciamiento R.O.	R.D.R.	D y T						Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI- 4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa	AEI- 4.1 Programa de fortalecimiento permanente de las capacidades del personal administrativo	A.4.1.1	Plan de mejora y actualización en gestión simplificada de la administración.	Informe				15			15			10			40				90,000	9002 Acciones Presupuestales que No resultan en Productos	3.999999 Sin Producto	5.000670 Desarrollo de la enseñanza de Posgrado	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Escuela de Posgrado
				Valor referencial (S/.)				30,000			30,000			30,000			90,000												
		A.4.1.2	Realizar actualizaciones en gestión administrativa	Capacitación				15			15			10			40				90,000								
				Valor referencial (S/.)				30,000			30,000			30,000			90,000												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														90,000		0		90,000								
Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado	Presupuesto Asignado			Presupuesto Adicional (Por gestionar)	Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		Fuente de Fianaciamiento R.O.	R.D.R.	D y T						Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa.	AEI 4.3 Modernizar los procesos administrativos de la universidad.	A.4.3.1	Mejorar el sistema de gestión de la calidad (SGC) de la escuela.	Informe		3						1	2				6				0	9002 Acciones Presupuestales que No resultan en Productos	3.999999 Sin Producto	5.000670 Desarrollo de la enseñanza de Posgrado	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Escuela de Posgrado
				Valor referencial (S/.)		30,000						30,000	75,000				135,000		135,000										
		A.4.3.1.1	Revisar y actualizar los documentos de gestión de la EPG	Manual		2						1	1				4												
				Valor referencial (S/.)		30,000						30,000	30,000				90,000		90,000										
		A.4.3.1.2	Revisar y actualizar el sistema de base de datos académico	Base de datos									1				1												
				Valor referencial (S/.)									45,000				50,000		45,000										
		A.4.3.2	Fortalecer las capacidades de gestión administrativa del directorio, de las comisiones y de la Escuela de Posgrado	Documento de gestión	14	16	14	14	14	14	15	14	15	14	14	14	172				220,000	9002 Acciones Presupuestales que No resultan en Productos	3.999999 Sin Producto	5.000670 Desarrollo de la enseñanza de Posgrado	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Escuela de Posgrado
				Valor referencial (S/.)	11,847	121,847	11,847	11,847	11,847	11,847	72,448	11,847	61,847	11,847	11,847	12,448	363,369		143,369										
		A.4.3.2.1	Elaborar propuestas de normas	Documento		1							1				2				100,000								
				Valor referencial (S/.)		50,000							50,000				100,000												
		A.4.3.2.2	Evaluar el desempeño del directorio basado en indicadores	Documento de gestión		1					1						2				120,000								
				Valor referencial (S/.)		60,000					60,000						120,000												
		A.4.3.2.3	Solicitud de CAS	N° de CAS	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14												
				Valor referencial (S/.)	11,847	11,847	11,847	11,847	11,847	11,847	12,448	11,847	11,847	11,847	11,847	12,448	143,369		143,369		143,369								
		A.4.3.3	Priorizar la construcción de la nueva infraestructura destinada para fines académicos y administrativos	Acción		1						1					2												
				Valor referencial (S/.)		50,000						50,000					100,000		50,000		50,000	9002 Acciones Presupuestales que No resultan en Productos	3.999999 Sin Producto	5.000670 Desarrollo de la enseñanza de Posgrado	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Escuela de Posgrado
		A.4.3.3.1	Realizar seguimiento al estudio de factibilidad de la EPG	Obra		1						1					2												
				Valor referencial (S/.)		50,000						50,000					100,000		50,000		50,000								
		A.4.3.4	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor referencial (S/.)	49,750	67,750	99,750	139,750	130,158	162,750	184,750	144,750	142,750	144,750	154,750	135,750	1,557,408	1,557,408			67,750	9002 Acciones Presupuestales que No resultan en Productos	3.999999 Sin Producto	5.000670 Desarrollo de la enseñanza de Posgrado	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Escuela de Posgrado
		A.4.3.4.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor referencial (S/.)	49,750	67,750	99,750	139,750	130,158	162,750	184,750	144,750	142,750	144,750	154,750	135,750	1,557,408	1,557,408			67,750								
		MONTO SUBTOTAL (S/.)														2,155,777	1,557,408	328,369		270,000								
		TOTAL (S/.)														2,245,777	1,557,408	328,369		360,000								

VºBº UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Programa de Investigación y Proyección Social en Maíz

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes	AEI- 1.1 Modelo educativo implementado para los estudiantes de la UNALM.	A.1.1.1	Dictado de cursos pregrado	Número			3		1		2		1	2			9				4,900	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS MAIZ – FAC AGRONOMIA
				Valor referencial (S/.)			1,900		600		900		600	900			4,900												
		A.1.1.1	Actualización del syllabus	Número			1										1				1,000								
				Valor referencial (S/.)			1,000										1,000												
		A.4.7.1.2	Cursos teóricos	Número			1				1			1			3				900								
				Valor referencial (S/.)			300				300			300			900												
		A.4.7.1.3	Cursos prácticos	Número			1		1		1		1	1			5				3,000								
				Valor referencial (S/.)			600		600		600		600	600			3,000												
		A.1.1.2	Salidas de campo	Número	24						12						36				21,500	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS MAIZ
				Valor referencial (S/.)	11,500						10,000						21,500												
		A.1.1.2.1	Mantil para la polinización	Número	12												12				1,500								
				Valor referencial (S/.)	1,500												1,500												
		A.1.1.2.2	Bolsas para polinización	Número	6						6						12				10,000								
				Valor referencial (S/.)	5,000						5,000						10,000												
		A.1.1.2.3	Jilotes para polinización	Número	6						6						12				10,000								
				Valor referencial (S/.)	5,000						5,000						10,000												
		A.1.1.3	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12					9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS MAIZ
				Valor referencial (S/.)	18,930	18,930	18,930	18,930	18,930	18,930	18,930	18,930	18,930	18,930	18,930	18,930	227,158	227,158											
		A.1.1.3.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor referencial (S/.)	18,930	18,930	18,930	18,930	18,930	18,930	18,930	18,930	18,930	18,930	18,930	18,930	227,158	227,158											
		MONTO SUBTOTAL (S/.)															253,558	227,158			26,400								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado	Presupuesto asignado Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T						Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI- 2 Desarrollar investigación básica y aplicada de calidad articulada a las necesidades del país	AEI- 2.4 Programa de apoyo oportuno para el mejoramiento de la investigación científica y formativa para la comunidad universitaria.	A.2.4.1	Trabajo de investigaciones	Número	2		1	1	1		1			1			7				2,750	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS MAIZ
				Valor referencial (S/.)	850		350	500	350		350			350			2,750												
		A.2.4.1.1	Investigaciones Pregrado	Número	1			1									2				1,000								
				Valor referencial (S/.)	500			500									1,000												
		A.4.7.1.2	Investigaciones Docentes	Número	1		1		1		1			1							1,750								
				Valor referencial (S/.)	350		350		350		350			350			1,750												
		A.2.4.2	Preparación de proyectos y publicaciones	Número	1			2			2						5				2,400	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS MAIZ
				Valor referencial (S/.)	150			1,650			600						2,400												
		A.2.4.2.1	Talleres	Numero	1			1			1						3				600								
				Valor referencial (S/.)	150			150			300						600												
		A.2.4.2.2	Seminarios	Número							1						1				300								
				Valor referencial (S/.)							300						300												
		A.2.4.2.3	Elaboración de revistas	Número				1									1				1,500								
				Valor referencial (S/.)				1,500									1,500												
		A.2.4.2.3	Participación en reuniones de investigación	Número	1			1			1						3				12,000	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS MAIZ
				Valor referencial (S/.)	5,000			4,000			3,000						12,000												
		A.2.4.3.1	Proyecto Costa	Número	1												1				5,000								
				Valor referencial (S/.)	5,000												5,000												
		A.2.4.3.2	Proyecto Sierra	Número				1									1				4,000								
				Valor referencial (S/.)				4,000									4,000												
		A.2.4.3.3	Proyecto Selva	Número							1						1				3,000								
				Valor referencial (S/.)							3,000						3,000												
		MONTO SUBTOTAL (S/.)															17,150	0			17,150								
OEI- 3 Optimizar las actividades de extensión cultural y de proyección social implementadas en la comunidad.	AEI- 3.1 Programa de actividades de extensión cultural y de proyección social pertinente para la comunidad y empresas del país.	A.3.1.1	Trabajo con comunidades	Número	1	2	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0	7				27,000	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS MAIZ
				Valor referencial (S/.)	2,000	7,000	0	5,000	0	0	8,000	5,000	0	0	0	0	27,000												
		A.2.4.1.1	Materiales (semillas)	Número		1					1						2				10,000								
				Valor referencial (S/.)		5,000					5,000						10,000												
		A.4.7.1.2	Equipos	Número	1						1						2				5,000								
				Valor referencial (S/.)	2,000						3,000						5,000												
		A.4.7.1.3	Investigaciones Docentes	Número		1		1				1					3				12,000								
				Valor referencial (S/.)		2,000		5,000				5,000					12,000												
		A.4.7.2	Visitas	Visitas		6		4			5						15				5,500	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS MAIZ
				Valor referencial (S/.)		2,000		2,500			1,000						5,500												
		A.4.7.2.1	Visitas de Alumnos	Visitas		5					5						10				2,500								
				Valor referencial (S/.)		1,500					1,000						2,500												
		A.4.7.2.2	Visitas de Alumnos externos	Visitas				2									2				1,500								
				Valor referencial (S/.)				1,500									1,500												
		A.4.7.2.3	Instituciones nacionales	Visitas		1											1				500								
				Valor referencial (S/.)		500											500												
		A.4.7.2.4	Instituciones extranjeras	Visitas				2									2				1,000								
				Valor referencial (S/.)				1,000									1,000												
		MONTO SUBTOTAL (S/.)															32,500	0			32,500								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Programa de Investigación y Proyección Social en Maíz

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado	Presupuesto asignado Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T						Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa.	AEI- 4.7 Fortalecer los centros de producción de la institución.	A.2.4.1	Actividades del Banco de Germoplasma	Informe	1			1	1		1			2			6												
				Valor referencial (S/.)	14,977	977	976	5,976	3,977	977	5,977	977	976	9,976	976	976	47,718	0	11,718		36,000	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS MAIZ
		A.2.4.1.1	Preservación de semillas	Número	1						1						2												
				Valor referencial (S/.)	4,000						5,000						9,000				9,000								
		A.4.7.1.2	Mejoramiento de semillas	Número	1			1						1			3												
				Valor referencial (S/.)	5,000			5,000						5,000			15,000				15,000								
		A.4.7.1.3	Análisis de Germinación	Número	1				1					1			3												
				Valor referencial (S/.)	5,000				3,000					4,000			12,000				12,000								
		A.4.7.1.4	Pago de Personal CAS	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor referencial (S/.)	977	977	976	976	977	977	977	977	976	976	976	976	11,718		11,718										
		A.4.7.2	Mejoramiento de instalaciones	Número	1			1			1			1			4												
				Valor referencial (S/.)	15,000			30,000			20,000			10,000			75,000				75,000	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS MAIZ
		A.4.7.2.1	Mejoramiento del Banco de Germoplasma	Número	1			1			1			1			4												
				Valor referencial (S/.)	15,000			30,000			20,000			10,000			75,000				75,000								
		A.4.7.3	Proyecto: Mejoramiento y ampliación de los servicios académicos e investigación del PIPS en Maíz de la Facultad de Agronomía de la UNALM	Informe													0												
				Valor referencial (S/.)													2,453,432				2,453,432								
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														2,576,150	0	11,718		2,564,432								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado	Presupuesto asignado Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T						Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa.	AEI- 4.10 Gestionar el mantenimiento de la infraestructura y reposición de equipos de la UNALM.	A.2.4.1	Mantenimiento de Equipos	Número	2			1	0	1	1						5												
				Valor referencial (S/.)	9,000			5,000	0	4,000	5,000						23,000				23,000	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS MAIZ
		A.2.4.1.1	Adquisición de computadoras	Número	1					1							2												
				Valor referencial (S/.)	4,000					4,000							8,000				8,000								
		A.4.7.1.2	Colección de semillas	Número	1			1			1						3												
				Valor referencial (S/.)	5,000			5,000			5,000						15,000				15,000								
		A.4.7.2	Reposición de Equipos	Número	12												12												
				Valor referencial (S/.)	27,000												27,000				27,000	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS MAIZ
		A.4.7.2.1	Reposición de telefonos	Número	1												1												
				Valor referencial (S/.)	2,000												2,000				2,000								
		A.4.7.2.2	Reposición de Cámara Frigorífica	Número	1												1												
				Valor referencial (S/.)	10,000												10,000				10,000								
		A.4.7.2.3	Equipos de Oficina	Número	10												10												
				Valor referencial (S/.)	15,000												15,000				15,000								
		A.4.7.3	Mejoramiento de instalaciones	Número	1			1									2												
				Valor referencial (S/.)	15,000			15,000									30,000				30,000	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS MAIZ
		A.4.7.3.1	Mejoramiento de pisos	Acción	1												1												
				Valor referencial (S/.)	15,000												15,000				15,000								
		A.4.7.3.2	Mejoramiento de paredes	Acción				1									1												
				Valor referencial (S/.)				15,000									15,000				15,000								
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														80,000	0			80,000								
			MONTO TOTAL (S/.)																										

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V° B°
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Programa de Investigación y Proyección Social en Algodón

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional	AEI- 1.1 Modelo Educativo implementado	A.1.1.1	Dictado de cursos pregrado	Informe		1	1		1		1		1	1			5				4,900	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS en Algodón
				Valor referencial (S/.)		1,000	900		600		900		600	900			4,900												
		A.1.1.1.2	Actualización del syllabus	Informe		1											1				1,000								
				Valor Referencial (S/.)		1,000											1,000												
		A.1.1.1.3	Apoyo en prácticas Preprofesionales de alumnos de la UNALM cursos teóricos	Informe			1				1			1			3				900								
				Valor Referencial (S/.)			300				300			300			900												
		A.1.1.1.4	Apoyo en prácticas Preprofesionales de alumnos de la UNALM cursos prácticos	Informe			1		1		1		1	1			5				3,000								
				Valor Referencial (S./)			600		600		600		600	600			3,000												
		MONTO SUBTOTAL (S/.)															4,900				4,900								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI- 2 Desarrollar investigación básica y aplicada de calidad articulada a las necesidades del país.	AEI- 2.4 Programa de apoyo oportuno para el mejoramiento de la investigación científica y formativa para la comunidad universitaria	A.2.4.1	Investigación	Número de documentos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				19,200	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS en Algodón
				Valor Referencial (S/.)	1,100	2,100	1,100	3,100	1,100	2,100	1,100	1,100	3,100	1,100	1,100	1,100	19,200												
		A.2.4.1.1	Trabajo de investigación de posgrado	Informe			2					2		1	1		6				6,000								
				Valor Referencial (S/.)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000												
		A.2.4.1.2	Trabajo de investigación de pregrado	Informe			1						1				2				7,200								
				Valor Referencial (S/.)	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7,200												
		A.2.4.1.3	Preparación de proyectos y publicaciones	Informe				1			1					1	3				2,000								
				Valor Referencial (S/.)				1,000					1,000				2,000												
		A.2.4.1.4	Participación en reuniones de investigación	Número de documentos					1						1		2				4,000								
				Valor Referencial (S/.)		1,000		1,000		1,000			1,000				4,000												
		MONTO SUBTOTAL (S/.)															19,200				19,200								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI- 3 Optimizar las actividades de extensión y proyección social	AEI- 3.1 Programa de actividades de extensión y proyección social pertinente para la comunidad y empresas del país	A.3.1.1	Cursos de Proyeccion Social y Organización de Ferias	Informe				1	1					1	1		4				5,000	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS en Algodón
				Valor Referencial (S/.)				1,500	1,500					1,000	1,000		5,000												
		A.3.1.1.1	Transferencia de tecnología (Comunidades campesinas de Sierra Central)	Nº Productores				1						1			2				2,500								
				Valor Referencial (S./)				1,500						1,000			2,500												
		A.3.1.1.2	Talleres, Simposio y/o charlas	Informes					1						1		2				2,500								
				Valor Referencial (S./)					1,500						1,000		2,500												
		MONTO SUBTOTAL (S/.)															5,000				5,000								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI - 4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa	AEI- 4.10 Gestionar el Mantenimiento de la infraestructura y reposición de equipos de la UNALM	A.4.7.1	Fortalecer los centros de producción de la institución.	Informes	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1			9				82,300	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS en Algodón
				Valor Referencial (S/.)	7,500	3,500	6,500	2,000	4,000	1,500	35,500	800	16,500	4,500			82,300												
		A.4.7.1.1	Preservación de semillas	Informes	5			4			5			4							9,000								
				Valor Referencial (S/.)	2,500			2,000			2,500			2,000			9,000												
		A.4.7.1.2	Mejoramiento de semillas	Informes													0				5,000								
				Valor Referencial (S/.)			3,000							2,000			5,000												
		A.4.7.1.3	Análisis de Germinación	Informes													0				1,000								
				Valor Referencial (S/.)					500					500			1,000												
		A.4.7.1.4	Mejoramiento de semillas	Informes	1	1	1		1		1	5	7								64,300								
				Valor Referencial (S/.)	5,000	3,500	3,500		3,500		33,000	800	15,000				64,300												
		A.4.7.1.5	CAS	Informes							1						1				3,000								
				Valor Referencial (S/.)						1,500			1,500				3,000												
		A.4.7.2	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	91,077				9002 APNOP	Sin Producto	5.001276 Unidades de enseñanza y producción	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitara	PIPS en Algodón
				Valor referencial (S/.)	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590	91,077												
		A.4.7.2.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	91,077											
				Valor referencial (S/.)	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590	91,077												
		MONTO SUBTOTAL (S/.)															173,377	91,077			82,300								
		MONTO TOTAL (S/.)															202,477	91,077			101,600								

SECRETARIA DE PLANEAMIENTO UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Programa de Investigación y Proyección Social en Animales Menores

GRANJA DE CUYES DE CIENEGUILLA (GCC).

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI-1 Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes	AEI- 1.1 Modelo educativo implementado para los estudiantes de la UNALM.	A.1.1.1	Apoyo a la enseñanza	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor Referencial (S/.)	47,182	55,722	49,792	54,212	55,361	53,712	50,292	54,896	46,692	49,112	55,382	46,272	618,630		360,166		258,464	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.0001276 Unidad de enseñanza y producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS en Animales Menores
		A.1.1.1.1	Manejo del Banco de Germoplasma Cuyes (GAM)	Reportes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor Referencial (S/.)	1,914	3,500	1,500	1,500	3,500	1,500	1,500	3,500	1,500	4,000	1,500	1,500	26,914				26,914								
		A.1.1.1.2	Manejo del plantel multiplicador de cuyes (GCC)	Número Cuyes	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	144,000												
				Valor Referencial (S/.)	45,268	52,222	48,292	52,712	51,861	52,212	48,792	51,396	45,192	45,112	53,882	44,772	591,716		360,166		231,550								
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														618,630		360,166		258,464								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI - 2 Desarrollar investigación básica y aplicada de calidad articulada a las necesidades del país	AEI- 2.4 Programa de apoyo oportuno para el mejoramiento de la investigación científica y formativa para la comunidad universitaria.	A.2.4.1	Implementación de planes	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor Referencial (S/.)	16,428	15,928	15,928	16,428	15,928	15,928	16,428	15,928	15,928	16,428	15,928	15,928	193,136		1,000		192,136	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.0001276 Unidad de enseñanza y producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS en Animales Menores
		A.2.4.1.1	Plan de manejo de residuos sólidos para la granja (Granja de Cuyes de Cieneguilla)	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor Referencial (S/.)	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1070	1,070	1,070	1,070	1,070	12,840				12,840								
		A.2.4.1.2	Diseño de un concepto de bienestar animal para la crianza de animales menores	% de avance	25%			25%			25%			25%			100%												
				Valor Referencial (S/.)	500			500			500			500			2,000				2,000								
		A.2.4.1.3	Plan de BPM en GCC	Reportes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor Referencial (S/.)	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	3,840				3,840								
		A.2.4.1.4	Plan de control de plagas (moscas y roedores)	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor Referencial (S/.)	14,538	14,538	14,538	14,538	14,538	14,538	14,538	14,538	14,538	14,538	14,538	14,538	174,456		1,000		173,456								
		A.2.4.2	Desarrollo de Investigación	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor Referencial (S/.)	2,500	6,500	2,500	2,500	6,500	2,500	2,500	6,500	2,500	2,500	6,500	2,500	46,000		1,000		45,000	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.0001276 Unidad de enseñanza y producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS en Animales Menores
		A.2.4.2.1	Desarrollo y difusión de líneas de Investigación del PIPSAM en Cuyes a nivel de pregrado	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor Referencial (S/.)	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000		1,000		29,000								
		A.2.4.2.2	Desarrollo y difusión de líneas de Investigación del PIPSAM en Cuyes a nivel de postgrado	Documento		1			1			1			1		4												
				Valor Referencial (S/.)		4,000			4,000			4,000			4,000		16,000				16,000								
																	239,136		2,000		237,136								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI - 3 Optimizar las actividades de extensión cultural y de proyección social implementadas en la comunidad.	AEI- 3.1 Programa de actividades de extensión cultural y de proyección social pertinente para la comunidad y empresas del país	A.3.1.1	Dictado de cursos a la comunidad	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor Referencial (S/.)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000		1,000		5,000	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.0001276 Unidad de enseñanza y producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS en Animales Menores
		A.3.1.1.1	Dictado de talleres, charlas y cursos de Cuyes a la comunidad	Visitas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor Referencial (S/.)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000		1,000		5,000								
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														6,000		1,000		5,000								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI -4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa	AEI- 4.7 Fortalecer los centros de enseñanza-investigación de la institución.	A.4.7.1	Gestión de procesos y proyecto	Informe																									
				Valor Referencial (S/.)	11,890	11,870	87,690	83,870	74,690	74,870	74,690	6,670	2,490	2,670	2,490	2,670	436,560				436,560	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.0001276 Unidad de enseñanza y producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS en Animales Menores
		A.4.7.1.1	Seguimiento de los trámites de litigio de los terrenos de Cieneguilla	Informes	1	1											2												
				Valor Referencial (S/.)	400	200											600				600								
		A.4.7.1.2	Mejoramiento de instalaciones en la Granja de Cuyes de Cieneguilla	%			20	20	20	20	20						100												
				Valor Referencial (S/.)			72,200	72,200	72,200	72,200	72,200						361,000				361,000								
		A.4.7.1.3	Seguimiento Proyecto de Rehabilitación GCC - (Proyecto SNIP pendiente)	Informes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor Referencial (S/.)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600				600								
		A.4.7.1.4	Mantenimiento Piso forrajero GCC	Actividad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor Referencial (S/.)	140	320	140	320	140	320	140	320	140	320	140	320	2,760				2,760								
		A.4.7.1.5	Capacitación del Personal	Capacitaciones	1	1	1					1					4												
				Valor Referencial (S/.)	4,000	4,000	4,000					4,000					16,000				16,000								
		A.4.7.1.6	Operación del Centro de Distribución Animales	Número	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor Referencial (S/.)	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	21,600				21,600								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V°B° UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Programa de Investigación y Proyección Social en Cereales y Granos Nativos

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.)			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto / Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional	AEI- 1.1 Modelo Educativo implementado	A.1.1.1	Dictado de cursos	Informe	1							1					2		3,900		3,900	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de enseñanza y producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS en Cereales y Granos Nativos
				Valor referencial (S/.)			600	600	2,100	600			600	600	2,100	600	7,800												
		A.1.1.1	Dictado de cursos de pregrado	Informe			2	2	2	2			2	2	2	2	16		600		600								
				Valor Referencial (S/.)			150	150	150	150			150	150	150	150	1,200												
		A.1.1.2	Dictado de cursos de práctica	Informe			2	2	2	2			2	2	2	2	16		1,800		1,800								
				Valor Referencial (S/.)			450	450	450	450			450	450	450	450	3,600												
		A.1.1.3	Salida de campo (prácticas curso)	Informes					1						1		2		1,500		1,500								
				Valor Referencial (S/.)					1500						1500		3,000												
		A.4.7.2	Pago de Personal y Obligaciones Sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	210,454				9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de enseñanza y producción	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitara	PIPS en Cereales y Granos Nativos
				Valor referencial (S/.)	17,538	17,538	17,538	17,538	17,538	17,538	17,538	17,538	17,538	17,538	17,538	17,538	210,454												
		A.4.7.2.1	Pago de Personal y Obligaciones Sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	210,454											
				Valor referencial (S/.)	17,538	17,538	17,538	17,538	17,538	17,538	17,538	17,538	17,538	17,538	17,538	17,538	210,454												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														218,254	210,454	3,900		3,900								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.)			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto / Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI- 2 Desarrollar investigación básica y aplicada de calidad articulada a las necesidades del país.	AEI- 2.4 Programa de apoyo oportuno para el mejoramiento de la investigación científica y formativa para la comunidad universitaria	A 2.4.1	Investigación	Número de documentos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		15,435		57,565	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de enseñanza y producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS en Cereales y Granos Nativos
				Valor Referencial (S/.)	5,500	6,500	6,500	5,500	6,500	6,500	6,500	5,500	5,500	7,500	5,500	5,500	73,000												
		A 2.4.1.1	Trabajo de investigación de pregrado	Documento	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36		4,000		2,000								
				Valor Referencial (S/.)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000												
		A 2.4.1.2	Trabajo de investigación de posgrado	Documento	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		6,000		6,000								
				Valor Referencial (S/.)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000												
		A 2.4.1.3	Trabajos de investigación docente	Documento	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48		4,000		44,000								
				Valor Referencial (S/.)	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000												
		A 2.4.1.4	Preparación de proyectos y publicaciones	Documento		1				1				1			3		1,000		2,000								
				Valor Referencial (S/.)		1,000				1,000				1,000			3,000												
		A 2.4.1.5	Participación en reuniones de investigación	Documento			1		1		1			1			4		435		3,565								
				Valor Referencial (S/.)			1,000		1,000		1,000			1,000			4,000												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														73,000		15,435		57,565								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.)			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto / Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI- 3 Optimizar las actividades de extensión y proyección social	AEI- 3.1 Programa de actividades de extensión y proyección social pertinente para la comunidad y empresas del país.	A 3.1.1	Cursos de Proyección Social	Informe					2					2			4				5,000	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de enseñanza y producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS en Cereales y Granos Nativos
				Valor Referencial (S/.)					3,000					2,000			5,000												
		A 3.1.1.1	Transferencia de tecnología (Comunidades campesinas de Sierra Central)	Ferias laborales					1					1			2				2,500								
				Valor Referencial (S/.)					1,500					1,000			2,500												
		A 3.1.1.2	Talleres, congresos y/o charlas.	Eventos registrados					1					1			2				2,500								
				Valor Referencial (S/.)					1,500					1,000			2,500												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														5,000				5,000								
			MONTO TOTAL (S/.)														296,254	210,454	19,335		66,465								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V° B°
UNALM

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Programa de Investigación y Proyección Social en Animales Menores

GRANJA DE CUYES DE CIENEGUILLA (GCC).

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática: Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático: Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI -4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa	AEI- 4.7 Fortalecer los centros de enseñanza-investigación de la institución.	A.4.7.1.7	Operación del Laboratorio de Animales Menores	Número	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				6,000								
				Valor Referencial (S/.)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000														
		A.4.7.1.8	Mejora del área de Promoción y Extensión de Cuyes La Molina.	% avance			50%	50%									100%				18,000								
				Valor Referencial (S/.)			9,000	9,000									18,000												
		A.4.7.1.9	Acondicionamiento de espacios para practicantes (GCC)	% avance	50%	50%											100%				10,000								
				Valor Referencial (S/.)	5,000	5,000											10,000												
		A.4.7.2	**Pago de personal y obligaciones sociales**	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12					9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.0001276 Unidad de enseñanza y producción	2.1 Personal y Obligaciones sociales	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS en Animales Menores
				Valor referencial (S/.)	2,196	2,196	2,196	2,196	2,196	2,196	2,196	2,196	2,196	2,196	2,196	2,196	26,357	26,357											
		A.4.7.2.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor referencial (S/.)	2,196	2,196	2,196	2,196	2,196	2,196	2,196	2,196	2,196	2,196	2,196	2,196	26,357	26,357											
	MONTO SUBTOTAL (S/.)																462,917	26,357			436,560								
	MONTO TOTAL (S/.)																1,326,683	26,357	363,166		937,160								

GRANJA DE ANIMALES MENORES (GAM)

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática: Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático: Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI-1 Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes	AEI- 1.1 Modelo educativo implementado para los estudiantes de la UNALM.	A.1.1.1	Apoyo a la enseñanza	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor Referencial (S/.)	5,033	5,033	5,033	5,033	5,033	5,233	5,233	5,233	5,233	5,233	5,233	5,233	61,795		16,280		45,515	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.0001276 Unidad de enseñanza y producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS en Animales Menores
		A.1.1.1.3	Mejora del núcleo de reproductores de caprinos para la enseñanza	Número	9	9	9	9	9	20	20	20	20	20	20	20	185												
				Valor Referencial (S/.)	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,601	1,601	1,601	1,601	1,601	1,601	1,601	18,208		2,456		15,752								
		A.1.1.1.4	Mejora del núcleo de reproductores de conejos para la enseñanza	Número	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000												
				Valor Referencial (S/.)	3,632	3,632	3,632	3,632	3,632	3,632	3,632	3,632	3,632	3,632	3,632	3,632	43,587		13,824		29,763								
	MONTO SUBTOTAL (S/.)																61,795		16,280		45,515								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática: Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático: Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI - 2 Desarrollar investigación básica y aplicada de calidad articulada a las necesidades del país	AEI- 2.4 Programa de apoyo oportuno para el mejoramiento de la investigación científica y formativa para la comunidad universitaria.	A.2.4.1	Implementación de planes	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor Referencial (S/.)	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7,200		700		6,500	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.0001276 Unidad de enseñanza y producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS en Animales Menores
		A.2.4.1.1	Plan de manejo de residuos sólidos para la granja (Granja de Animales Menores)	Informes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor Referencial (S/.)	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	2112		112		2,000								
		A.2.4.1.2	Manejo de control de Plagas (roedores y moscas)	Informes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor Referencial (S/.)	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	1,248		348		900								
		A.2.4.1.3	Plan de BPM en GAM	Reportes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor Referencial (S/.)	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	3,840												
		A.2.4.2	Desarrollo de Investigación	Informe				1					1			1	3												
				Valor Referencial (S/.)	0	0	0	5,000	0	0	0	2,500	2,500	0	0	2,500	12,500		500		12,000	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.0001276 Unidad de enseñanza y producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS en Animales Menores
		A.2.4.2.1	Desarrollo y difusión de líneas de Investigación del PIPSAM en Caprinos a nivel de pre y posgrado	Documento				1					1				2												
				Valor Referencial (S/.)				2,500					2,500				5,000		250		4,750								
		A.2.4.2.2	Desarrollo y difusión de líneas de Investigación del PIPSAM en Conejos a nivel de pre y posgrado	Documento				1								1	3												
				Valor Referencial (S/.)				2,500				2,500				2,500	7,500		250		7,250								
	MONTO SUBTOTAL (S/.)																19,700		1,200		18,500								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática: Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático: Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI - 3 Optimizar las actividades de extensión cultural y de proyección social implementadas en la comunidad.	AEI- 3.1 Programa de actividades de extensión cultural y de proyección social pertinente para la comunidad y empresas del país	A.3.1.1	Dictado de cursos a la comunidad	Informe	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6												
				Valor Referencial (S/.)	600	0	600	0	0	0	0	600	0	600	0	0	2,400				2,400	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.0001276 Unidad de enseñanza y producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS en Animales Menores
		A.3.1.1.1	Dictado de cursos a la comunidad sobre crianza de cuyes, conejos y caprinos	Número		1		1		1		1		1		1	6												
				Valor Referencial (S/.)	600	0	600	0	0	0	0	600	0	600	0	0	2,400				2,400								
	MONTO SUBTOTAL (S/.)																2,400				2,400								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V° B°

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Programa de Investigación y Proyección Social en Animales Menores

GRANJA DE ANIMALES MENORES (GAM)

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI -4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa	AEI- 4.7 Fortalecer los centros de enseñanza - investigación de la institución.	A.4.7.1	Gestión de procesos y proyecto	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor Referencial (S/.)	4,540	5,087	4,324	2,683	808	2,057	1,604	737	722	1,455	722	737	25,477		920		24,557	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.0001276 Unidad de enseñanza y producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS en Animales Menores
		A.4.7.1.1	Seguimiento del Proyecto de Rehabilitación (SNIP) para la GAM	Reportes	1	1	1										3				300								
				Valor Referencial (S/.)	100	100	100										300												
		A.4.7.1.2	Operación del Área Logística	Actividad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor Referencial (S/.)	1,165	1,682	949	2,378	533	1,752	1,329	432	447	1,150	447	432	12,697		920		11,777								
		A.4.7.1.3	Mantenimiento Piso forrajero GAM	Actividad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor Referencial (S/.)	125	155	125	155	125	155	125	155	125	155	125	155	1,680				1,680								
		A.4.7.1.4	Operación del Laboratorio de Animales Menores (LAM)	Actividad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor Referencial (S/.)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800				1,800								
		A.4.7.1.5	Acondicionamiento de espacios para practicantes LAM	% avance	33%	33%	34%										100%												
				Valor Referencial (S/.)	3,000	3,000	3,000										9,000				9,000								
		A.4.7.2	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor referencial (S/.)	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	44,045	44,045				9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.0001276 Unidad de enseñanza y producción	2.1 Personal y Obligaciones sociales	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS en Animales Menores
		A.4.7.2.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor referencial (S/.)	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	44,045	44,045											
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														69,522	44,045	920		24,557								
			MONTO TOTAL (S/.)														153,417	44,045	18,400		90,972								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V° B°
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: PIPS en Cerdos

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional	AEI- 1.1 Modelo Educativo implementado	A.1.1.1	Dictado de cursos	Número			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,000	0	80,000			9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de enseñanza y	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS en Cerdos
				Valor referencial (S/.)			8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	80,000												
		A.1.1.1.1	Generación de cerdos para cursos prácticos de alumnos	Número			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,000		80,000										
				Valor referencial (S/.)			8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	80,000												
		A.1.1.2	Apoyo a la formación profesional	Número de Practicantes			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50		7,500			9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de enseñanza y producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS en Cerdos
				Valor referencial (S/.)			750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	7,500												
		A.1.1.2.1	Prácticas Pre-profesionales de alumnos de la UNALM	Número de Practicantes			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50		7,500										
				Valor referencial (S/.)			750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	7,500												
		A.1.1.3	Charlas técnicas sobre Manejo de Cerdos	Accion	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	44,227				9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de enseñanza y producción	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS en Cerdos
				Valor referencial (S/.)	3,685	3,686	3,686	3,686	3,686	3,685	3,686	3,685	3,685	3,685	3,685	3,687	44,227												
		A.1.1.3.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Accion	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	44,227											
				Valor referencial (S/.)	3,685	3,686	3,686	3,686	3,686	3,685	3,686	3,685	3,685	3,685	3,685	3,687	44,227												
		MONTO SUBTOTAL (S/.)															131,727	44,227	87,500										

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI- 2 Desarrollar investigación básica y aplicada de calidad articulada a las necesidades del país.	AEI- 2.2 Programa de apoyo adecuado para la publicación y difusión de artículos científicos de los investigadores.	A.2.2.1	Apoyo a la difusión de investigaciones	Número de publicaciones							5						5		15,000			9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de enseñanza y producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS en Cerdos
				Valor referencial (S/.)							15,000						15,000												
		A.2.2.1.1	Difusión de trabajos de investigación en eventos científicos	Número de publicaciones							5						5		15,000										
				Valor referencial (S/.)							15,000						15,000												
		MONTO SUBTOTAL (S/.)															15,000	15,000	15,000	0									

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI- 2 Desarrollar investigación básica y aplicada de calidad articulada a las necesidades del país.	AEI- 2.4 Programa de apoyo oportuno para el mejoramiento de la investigación científica y formativa.	A.2.4.1	Apoyo a la investigación	Informe			1					2					3												
				Valor referencial (S/.)			30,000					40,000					70,000	0	30,000		40,000	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de enseñanza y producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS en Cerdos
		A.2.4.1.1	Trabajos de investigación/tesis, proporcionando animales para realizar la investigación	Acciones													0												
				Valor referencial (S/.)			30,000					40,000					70,000												
		MONTO SUBTOTAL (S/.)															70,000	0	30,000		40,000								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI- 3 Optimizar las actividades de extensión y proyección social.	AEI- 3.1 Programa de actividades de extensión y proyección social pertinente para la comunidad y empresas del país.	A.3.1.1	Actividades de proyección a la comunidad	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor referencial (S/.)	40,840	40,840	40,840	40,840	40,840	40,840	40,840	40,840	40,840	40,840	40,840	40,760	490,000		422,000		68,000	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de enseñanza y producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS en Cerdos
		A.3.1.1.1	Visitas guiadas a la Unidad Experimental en Cerdos (UEC)	Número de prsonas	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300												
				Valor referencial (S/.)													0												
		A.3.1.1.2	Orientaciones técnicas a productores	Número de productores	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60												
				Valor referencial (S/.)													0												
		A.3.1.1.3	Generación de crías de alto valor genético (reproductores)	Número de Animales	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480												
				Valor referencial (S/.)													0												
		A.3.1.1.4	Generación de cerdos para investigación externa (hospitales)	Número de Animales	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	70	620												
				Valor referencial (S/.)													0												
		MONTO SUBTOTAL (S/.)															490,000		422,000		68,000								

MESA DE PARTES
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: PIPS en Cerdos

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI- 3 Optimizar las actividades de extensión y proyección social.	AEI- 3.2 Fortalecer el sistema de extensión universitaria y proyección social de la UNALM	A.3.2.1	Actividades de extensión universitaria	Informe			1			2			1			2	6					9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de enseñanza y producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS en Cerdos
				Valor referencial (S/.)			12,000			12,000			12,000			12,000	48,000		48,000										
		A.3.2.1.1	Artículos de extensión publicados	Publicaciones						1						1	2												
				Valor referencial (S/.)													0												
		A.3.2.1.2	Charlas técnicas sobre Manejo de Cerdos	Charlas			1			1			1			1	4												
				Valor referencial (S/.)													0												
MONTO SUBTOTAL (S/.)																	48,000		48,000		0								
MONTO TOTAL (S/.)																	48,000		48,000		0								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V° B°
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Programa de Investigación y Proyección Social en Ovinos y Camélidos Americanos

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional	AEI- 1.1 Modelo Educativo implementado	A.1.1.1	Dictado de cursos	Acción			10	10	5	0	10	10	5	0	0		50													
				Valor referencial (S/.)			9,750	10,250	6,125	2,125	8,000	9,875	6,125	2,250	2,125		56,625				56,625	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS en Ovinos y Camélidos Sudamericanos
		A.1.1.1.1	Generación de ovinos para cursos prácticos de alumnos	N° animales			10	10	5		10	10	5				50													
				Valor referencial (S/.)			8,000	8,000	4,000		8,000	8,000	4,000				40,000				40,000									
		A.1.1.1.2	Apoyo en las prácticas de cursos regulares de pregrado de la facultad de zootecnia y otras facultades	N° alumnos			70	90	85	85		75	85	90	85		665													
				Valor referencial (S/.)			1,750	2250	2125	2125		1875	2125	2250	2125		16,625				16,625									
		A.1.1.2	Apoyo a la formación profesional	Acción	14	13	2	2	2	2	2	11	2	2	2	2	56													
				Valor referencial (S/.)	2,712	2,662	2,112	2,112	2,112	2,112	2,112	2,562	2,112	2,112	2,112	2,112	26,944	23,424			3,520	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS en Ovinos y Camélidos Sudamericanos
		A.1.1.2.1	Apoyo en las prácticas preprofesionales de la alumnos de la UNALM	N° alumnos	10	10						8					28													
				Valor referencial (S/.)	500	500						400					1,400				1,400									
		A.1.1.2.2	Apoyo en prácticas Preprofesionales de alumnos de otras instituciones públicas y privadas.	N° alumnos	2	1						1					4													
				Valor referencial (S/.)	100	50						50					200				200									
		A.1.1.2.3	Apoyo de bonificación a bolsistas de pregrado para actividades de feriados y fines de semana	N° alumnos	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24													
				Valor referencial (S/.)	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1,920				1,920									
		A.1.1.2.3	Personal CAS	Acción	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24													
				Valor referencial (S/.)	1,952	1,952	1,952	1,952	1,952	1,952	1,952	1,952	1,952	1,952	1,952	1,952	23,424	23,424													
		A.1.1.3	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12													
				Valor referencial (S/.)	2,013	2,013	2,013	2,013	2,013	2,013	2,013	2,013	2,013	2,013	2,013	2,013	24,161	24,161				9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS en Ovinos y Camélidos Sudamericanos
		A.1.1.3.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3													
				Valor referencial (S/.)	2,013	2,013	2,013	2,013	2,013	2,013	2,013	2,013	2,013	2,013	2,013	2,013	24,161	24,161													
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														107,730	47,585			60,145									

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI- 2 Desarrollar investigación básica y aplicada de calidad articulada a las necesidades del país.	AEI- 2.2 Programa de apoyo adecuado para la publicación y difusión de artículos científicos de los investigadores.	A.2.1.1	Apoyo en la Investigación	Acción	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	5													
				Valor referencial (S/.)	0	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	1,000	0	5,000				5,000	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS en Ovinos y Camélidos Sudamericanos
		A.2.1.1.1	Trabajo de investigación / tesis	N° alumnos			1	1	1					1	1		5													
				Valor referencial (S/.)			1,000	1,000	1,000					1,000	1,000		5,000				5,000									
		A.2.1.2	Apoyo en la difusión de trabajos de investigación	Acción	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	6													
				Valor referencial (S/.)	0	1,000	600	0	0	600	1,000	600	0	1,000	0	0	4,800				4,800	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS en Ovinos y Camélidos Sudamericanos
		A.2.1.2.1	Presentación de los trabajos de investigación en eventos científicos	N° documentos			1			1		1					3													
				Valor referencial (S/.)			600			600		600					1,800				1,800									
		A.2.1.2.2	Publicación de articulos científicos, boletines técnicos y artículos de extensión	N° documentos		1					1			1			3													
				Valor referencial (S/.)		1,000					1,000			1,000			3,000				3,000									
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														9,800	0			9,800									

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI- 3 Optimizar las actividades de extensión y proyección social.	AEI- 3.1 Programa de actividades de extension y proyeccion socail pertinente para la comunidad y empresas del pais.	A.3.1.1	Actividades de extension y proyeccion social	Acción	5	5	25	28	25	24	24	22	24	26	25	7	240													
				Valor referencial (S/.)	1,000	1,000	720	3,120	530	330	2,700	120	1,720	730	530	2,600	15,100				15,100	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS en Ovinos y Camélidos Sudamericanos
		A.3.1.1.1	Visitas guiadas enviadas a la Granja de Ovinos Rigoranch al laboratorio de fibras textiles "Alberto Pumayalla Diaz"	N° personas			20	20	20	20	20	20	20	20	20		180													
				Valor referencial (S/.)			100	100	100	100	100	100	100	100	100		900				900									
		A.3.1.1.2	Orientaciones técnicas a productores	N° personas			2	2	3	3		2	2	3	3		20													
				Valor referencial (S/.)			20	20	30	30		20	20	30	30		200				200									
		A.3.1.1.3	Generación de crias de alto valor genetico (reproductores)	N° alumnos				3			3		2			2	10													
				Valor referencial (S/.)				2,400			2,400		1,600			1,600	8,000				8,000									
		A.3.1.1.4	Asistencia técnica y académica en control de calidad, análisis de lana y fibras textiles, dirigido a productores e industrias.	N° informes	5	5	3	3	2	1	1			3	2	5	30													
				Valor referencial (S/.)	1,000	1,000	600	600	400	200	200			600	400	1,000	6,000				6,000									
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														15,100	0			15,100									
			MONTO TOTAL (S/.)														132,630	47,585			85,045									

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Programa de Investigación y Proyección Social en Leguminosas y Oleaginosas de Grano

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional	AEI- 1.1 Modelo Educativo implementado	A.1.1.1	Dictado de cursos	Informe	1							1					2												
				Valor referencial (S/.)			550	1,550	550	550			550	1,550	550	550	6,400				6,400	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS en Leguminosas de Grano y Oleaginosas
		A.1.1.1.1	Dictado de cursos de pregrado	Informe			2	2	2	2			2	2	2	2	16				1,200								
				Valor Referencial (S/.)			150	150	150	150			150	150	150	150	1,200												
		A.1.1.1.2	Dictado de cursos de práctica	Informe de Salidas			2	2	2	2			2	2	2	2	16				3,200								
				Valor Referencial (S/.)			400	400	400	400			400	400	400	400	3,200												
		A.1.1.1.3	Salida de campo (prácticas curso)	Informes				1						1			2				2,000								
				Valor Referencial (S./)				1,000						1,000			2,000												
		A.1.1.2	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor referencial (S/.)	5,876	5,876	5,876	5,876	5,876	5,876	5,876	5,876	5,876	5,876	5,876	5,876	70,507	70,507				9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS en Leguminosas de Grano y Oleaginosas
		A.1.1.2.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor referencial (S/.)	5,876	5,876	5,876	5,876	5,876	5,876	5,876	5,876	5,876	5,876	5,876	5,876	70,507	70,507												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														76,907	70,507			6,400								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI- 2 Desarrollar investigación básica y aplicada de calidad articulada a las necesidades del país.	AEI- 2.4 Programa de apoyo oportuno para el mejoramiento de la investigación científica y formativa para la comunidad universitaria	A.2.4.1	Apoyo a la investigación	Numero de documentos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		23,436		65,200	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS en Leguminosas de Grano y Oleaginosas
				Valor Referencial (S/.)	6,553	8,553	7,553	6,553	7,553	8,553	7,553	6,553	6,553	9,553	6,553	6,553	88,636												
		A 2.4.1.1	Trabajo de investigación de pregrado	Numero de documentos	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36				9,600								
				Valor Referencial (S/.)	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,600												
		A 2.4.1.2	Trabajo de investigación de posgrado	Numero de documentos	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24				9,600								
				Valor Referencial (S/.)	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,600												
		A 2.4.1.3	Trabajos de investigación docente	Numero de documentos	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48				36,000								
				Valor Referencial (S/.)	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000												
		A 2.4.1.4	Preparación de proyectos y publicaciones	Numero de documentos		1				1				1			3				6,000								
				Valor Referencial (S/.)		2,000				2,000				2,000			6,000												
		A 2.4.1.5	Participación en reuniones de investigación	Numero de documentos			1		1		1			1			4				4,000								
				Valor Referencial (S/.)			1,000		1,000		1,000			1,000			4,000												
		A 2.4.1.6	Personal CAS para el Banco de Germoplasma de Leguminosas	Número	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2												
				Valor Referencial (S/.)	1,953	1,953	1,953	1,953	1,953	1,953	1,953	1,953	1,953	1,953	1,953	1,953	23,436		23,436											
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														88,636		23,436		65,200								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI- 3 Optimizar las actividades de extensión y proyección social	AEI- 3.1 Programa de actividades de extensión y proyección social pertinente para la comunidad y empresas del país.	A 3.1.1	Cursos de Proyección Social	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				7,200	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS en Leguminosas de Grano y Oleaginosas
				Valor Referencial (S/.)	500	500	800	500	500	800	500	500	800	500	500	800	7,200												
		A 3.1.1.1	Transferencia de tecnología (Comunidades campesinas de Sierra norte)	Ferias laborales				1	1	1				1	1	1	6				3,600								
				Valor Referencial (S./)				500	500	800				500	500	800	3,600												
		A 3.1.1.2	Transferencia de tecnología (Costa)	Ferias laborales			1						1				2				1,600								
				Valor Referencial (S./)			800						800				1,600												
		A 3.1.1.3	Talleres, congresos y/o charlas.	Eventos registrados	1	1					1	1					4				2,000								
				Valor Referencial (S/.)	500	500					500	500					2,000												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														7,200				7,200								

V° B° UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Programa de Investigación y Proyección Social en Leguminosas y Oleaginosas de Grano

Objetivo Estratégico	Accion Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática: Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático: Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa.	AEI- 4.10 Gestionar el mantenimiento de la infraestructura y reposición de equipos de la UNALM.	A.2.4.1	Mantenimiento de Equipos	Número	2			1	0	1	1						5												
				Valor referencial (S/.)	9,000			5,000	0	4,000	5,000						23,000				23,000	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS en Leguminosas de Grano y Oleaginosas
		A.2.4.1.1	Adquisición de computadoras	Número	1					1							2												
				Valor referencial (S/.)	4,000					4,000							8,000				8,000								
		A.4.7.1.2	Colección de semillas	Número	1			1			1						3												
				Valor referencial (S/.)	5,000			5,000			5,000						15,000				15,000								
		A.4.7.2	Reposición de Equipos	Número	8					1							9												
				Valor referencial (S/.)	15,800					5,000							20,800				20,800	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS en Leguminosas de Grano y Oleaginosas
		A.4.7.2.1	Mantenimiento de cableados de teléfono e internet	Número	2												2												
				Valor referencial (S/.)	800												800				800								
		A.4.7.2.2	Mantenimiento Cámara	Número	1												1												
				Valor referencial (S/.)	5,000												5,000				5,000								
		A.4.7.2.3	Equipos de Campo	Número	5					1							6												
				Valor referencial (S/.)	10,000					5,000							15,000				15,000								
		A.4.7.3	Mejoramiento de instalaciones	Número	1		1	1		1			1		1		6												
				Valor referencial (S/.)	5,000		1,000	3,000		1,000			3,000		1,000		14,000				14,000	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS en Leguminosas de Grano y Oleaginosas
		A.4.7.3.1	Mejoramiento de composteras	Acción	1		1			1			1		1		5												
				Valor referencial (S/.)	5,000		1,000			1,000			1,000		1,000		9,000				9,000								
		A.4.7.3.2	Mejoramiento de laboratorio de semillas	Acción				1					1				2												
				Valor referencial (S/.)				3,000					2,000				5,000				5,000								
		A.4.7.1	Actividades del Banco de Germoplasma de Leguminosas	Informes	1	4	4	1	4	2	1	1	1	1	2	2	24												
				Valor Referencial (S/.)	2,453	3,153	3,453	2,453	2,653	1,953	2,953	2,453	2,453	2,653	1,953	1,953	30,536				30,536	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS en Leguminosas de Grano y Oleaginosas
		A.4.7.1.1	Preservación de semillas	Informes	1			1			1			1														
				Valor Referencial (S/.)	500			500			500			500			2,000				2,000								
		A.4.7.1.2	Importación de semillas	Informes			1										1												
				Valor Referencial (S/.)			1,000										1,000				1,000								
		A.4.7.1.3	Análisis de Germinación	Informes		1			1					1			3												
				Valor Referencial (S/.)		200			200					200			600				600								
		A.4.7.1.4	Mejoramiento de semillas	Informes		1	1		1		1	5	7																
				Valor Referencial (S/.)		1,000	500		500		500	500	500				3,500				3,500								
		A.4.7.1.5	CAS	Informes	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24												
				Valor Referencial (S/.)	1,953	1,953	1,953	1,953	1,953	1,953	1,953	1,953	1,953	1,953	1,953	1,953	23,436				23,436								
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														88,336				88,336								
			MONTO TOTAL (S/.)																										

JEFATURA DE PLANEAMIENTO UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Programa de Investigación y Proyección Social en Pastos y Forrajes

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa.	AEI- 4.7 Fortalecer los centros de investigación de la institución.	A.4.7.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	86,842				9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS en Pastos y Forrajes
				Valor Referencial (S/.)	7,237	7,237	7,237	7,237	7,237	7,237	7,237	7,237	7,237	7,237	7,237	7,237	86,842													
		A.4.7.1.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	86,842												
				Valor Referencial (S/.)	7,237	7,237	7,237	7,237	7,237	7,237	7,237	7,237	7,237	7,237	7,237	7,237	86,842													
			MONTO TOTAL (S/.)														86,842	86,842	0	0	0								

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Programa de Investigación y Proyección Social en Raíces y Tuberosas (PAPA)

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa.	AEI- 4.7 Fortalecer los centros de Investigación de la institución.	A.4.7.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	71,868				9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS en Raíces y Tuberosas
				Valor Referencial (S/.)	5,989	5,989	5,989	5,989	5,989	5,989	5,989	5,989	5,989	5,989	5,989	5,989	71,868													
		A.4.7.1.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	71,868												
				Valor Referencial (S/.)	5,989	5,989	5,989	5,989	5,989	5,989	5,989	5,989	5,989	5,989	5,989	5,989	71,868													
			MONTO TOTAL (S/.)														71,868	71,868	0	0	0								

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Programa de Investigación y Proyección Social en Hortalizas

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa.	AEI- 4.7 Fortalecer los centros de Investigación de la institución.	A.4.7.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	62,477				9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS en Hortalizas
				Valor Referencial (S/.)	5,206	5,206	5,206	5,206	5,206	5,206	5,206	5,206	5,206	5,206	5,206	5,206	62,477													
		A.4.7.1.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	62,477												
				Valor Referencial (S/.)	5,206	5,206	5,206	5,206	5,206	5,206	5,206	5,206	5,206	5,206	5,206	5,206	62,477													
			MONTO TOTAL (S/.)														62,477	62,477											

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Programa de Investigación y Proyección Social en Ornamentales

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa.	AEI- 4.7 Fortalecer los centros de Investigación de la institución.	A.4.7.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	22,999				9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS en Ornamentales
				Valor Referencial (S/.)	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	22,999													
		A.4.7.1.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	22,999												
				Valor Referencial (S/.)	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	22,999													
			MONTO TOTAL (S/.)														22,999	22,999											

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V°B°
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Programa de Investigación y Proyección Social en Mejoramiento Animal

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa.	AEI- 4.7 Fortalecer los centros de Investigación de la institución.	A.4.7.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	235,854				9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS en Mejoramiento Animal
				Valor Referencial (S/.)	19,655	19,655	19,655	19,655	19,655	19,655	19,655	19,655	19,655	19,655	19,655	19,655	235,854												
		A.4.7.1.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	235,854											
				Valor Referencial (S/.)	19,655	19,655	19,655	19,655	19,655	19,655	19,655	19,655	19,655	19,655	19,655	19,655	235,854												
MONTO TOTAL (S/.)																	235,854	235,854											

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Programa de Investigación y Proyección Social en Frutales

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa.	AEI- 4.7 Fortalecer los centros de Investigación de la institución.	A.4.7.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	64,648				9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS en Frutales
				Valor Referencial (S/.)	5,387	5,387	5,387	5,387	5,387	5,387	5,387	5,387	5,387	5,387	5,387	5,387	64,648												
		A.4.7.1.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	64,648											
				Valor Referencial (S/.)	5,387	5,387	5,387	5,387	5,387	5,387	5,387	5,387	5,387	5,387	5,387	5,387	64,648												
MONTO TOTAL (S/.)																	64,648	64,648											

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Programa de Investigacion y Proyección Social en Carnes

PIPS EN CARNES - JEFATURA

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa.	AEI- 4.7 Fortalecer los centros de Investigación de la institución.	A.4.7.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	42,554				9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS en Carnes
				Valor Referencial (S/.)	3,546	3,546	3,546	3,546	3,546	3,546	3,546	3,546	3,546	3,546	3,546	3,546	42,554												
		A.4.7.1.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	42,554											
				Valor Referencial (S/.)	3,546	3,546	3,546	3,546	3,546	3,546	3,546	3,546	3,546	3,546	3,546	3,546	42,554												
MONTO SUBTOTAL (S/.)																	42,554	42,554											

LABORATORIO DE BENEFICIO DE ANIMALES

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa.	AEI- 4.7 Fortalecer los centros de Investigación de la institución.	A.4.7.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	70,670				9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Laboratorio de Beneficio Animal
				Valor Referencial (S/.)	5,889	5,889	5,889	5,889	5,889	5,889	5,889	5,889	5,889	5,889	5,889	5,889	70,670												
		A.4.7.1.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	70,670											
				Valor Referencial (S/.)	5,889	5,889	5,889	5,889	5,889	5,889	5,889	5,889	5,889	5,889	5,889	5,889	70,670												
MONTO SUBTOTAL (S/.)																	70,670	70,670											
MONTO TOTAL (S/.)																	113,224	113,224											

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V°B°
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Centro de Consultoría y Proyectos - CCP

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Generica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
		A.4.3.1	Actividades dde gestión administrativa de proyectos	Actividades	17	15	19	15	15	19	20	20	24	20	20	23	227	10,950			250	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Centro de Consultoría y Proyectos
				Valor referencial (S/.)	850	750	900	750	750	900	1,000	1,000	1,150	1,000	1,000	1,150	11,200												
		A.4.3.1.1	Desarrollo de la elaboracion de Planes de Trabajo de proyectos	Acción	1		2			2			2			2	9	450											
				Valor referencial (S/.)	50		100			100			100			100	450												
		A.4.3.1.2	Elaboración de informes y documentos de gestión.	Acción	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	210	10,500											
				Valor referencial (S/.)	750	750	750	750	750	750	1000	1000	1000	1000	1000	1000	10,500												
		A.4.3.1.3	Elaboración de términos de referencia	Acción	1		2			2			2			1	8												
				Valor referencial (S/.)	50		50			50			50			50	250				250								
		A.4.3.2	Desarrollo en la identificación de proyectos de inversión	Acción	22	16	18	21	22	24	22	22	24	22	22	19	254	8,884				9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Centro de Consultoría y Proyectos
				Valor referencial (S/.)	750	575	575	750	800	800	800	800	800	800	800	634	8,884												
		A.4.3.2.1	Desarrollo en la identificación de proyectos de Inversión de las diferentes facultades, áreas Administrativas.	Acciôm	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	20	1,000												
				Valor referencial (S/.)	50	50	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	1,000													
		A.4.3.2.2	Cooridnaciones de trabajo con las diferentes áreas	Reunión	20	15	15	20	20	20	20	20	20	20	20	15	225	7,884												
				Valor referencial (S/.)	700	525	525	700	700	700	700	700	700	700	700	534	7,884													
		A.4.3.3	Desarrollo en la elaboración de proyectos de inversión	Actividades	43	15	56	10	29	59	12	12	61	12	12	69	390	26,537			5,033	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Centro de Consultoría y Proyectos
				Valor referencial (S/.)	3,585	1,100	4,895	350	2,750	5,445	420	420	5,515	420	420	6,250	31,570													
		A.4.3.3.1	Recopilación de información para el diagnóstico	Acción	10	5	15		10	20			20			20	100	11,867			3,133								
				Valor referencial (S/.)	1500	750	2250		1500	3000			3000			3000	15,000													
		A.4.3.3.2	Desarrollo del diagnostico del proyecto	Documento	1		2			2			2			2	9	900											
				Valor referencial (S/.)	100		200			200			200			200	900												
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa	AEI- 4.3 Modernizar los procesos administrativos de la universidad	A.4.3.3.3	Elaboración de Talleres	Acción	10		10		9	8			8			15	60	6,000											
				Valor referencial (S/.)	1000		1000		900	800			800			1500	6,000												
		A.4.3.3.4	Recopilación de informacion para la formulacion y evaluación	Acciôon	10.00		15.00			15.00			15.00			15.00	70	2,450											
				Valor referencial (S/.)	350.00		525.00			525.00			525.00			525.00	2,450												
		A.4.3.3.5	Desarrollo de la Formulación y evaluación de Proyectos de Inversión	Documento	1		2			2			2			2	9	350			1,900								
				Valor referencial (S/.)	250		500			500			500			500	2,250													
		A.4.3.3.6	Monitoreo y seguimiento de Proyectos de Inversión Elaborados	Acción	1.00		2.00			2.00			2.00			3.00	10	350											
				Valor referencial (S/.)	35		70			70			70			105	350												
		A.4.3.3.7	Reuniones con entidades Públicas y Privadas	Informe	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	12	132	4,620											
				Valor referencial (S/.)	350	350	350	350	350	350	420	420	420	420	420	420	4,620													
		A.4.3.4	Desarrollo en asesoramiento alta Dirección y a Órganos Académicos y Administrativos	Informe	8	7	10	11	12	10	10	10	10	10	10	9	117	12,145				9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Centro de Consultoría y Proyectos
				Valor referencial (S/.)	839	735	1,048	1,147	1,245	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	1,030	923	12,145												
		A.4.3.4.1	Desarrollo de asesoramiento a las diferentes áreas en temas de Proyectos de Inversión	Acción	5	5	7	7	7	6	6	6	6	6	5	4	70	10,500												
				Valor referencial (S/.)	750	750	1050	1050	1050	900	900	900	900	900	750	600	10,500													
		A.4.3.4.2	Desarrollo de Reuniones con las diferentes áreas en seguimientos de proyectos	Acción	3	2	3	4	5	4	4	4	4	4	5	5	47	1,645												
				Valor referencial (S/.)	105	70	105	140	175	140	140	140	140	140	175	175	1,645													
		A.4.3.5	Desarrollo de la gestión administrativa de la oficina	Actividades	3											3	6	1,916				9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Centro de Consultoría y Proyectos
				Valor referencial (S/.)	852											1,064	1,916												
		A.4.3.5.1	Memoria Anual	Documento												1	1	304											
				Valor referencial (S/.)												304	304												
		A.4.3.5.2	Elaboración del Planes (MAPRO, POI, AVANCES TRIMESTRALES)	Documento	2											2	4	1,338											
				Valor referencial (S/.)	578											760	1,338												
		A.4.3.5.3	Elaboración de Plan de trabajo de la oficina	Documento	1												1	274											
				Valor referencial (S/.)	274												274												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														65,715	60,432			5,283								
			MONTO TOTAL S																										

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
Vº Bº
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Instituto Regional de Desarrollo - IRD

INSTITUTO REGIONAL DE DESARROLLO CENTRAL

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa	AEI-4.3 Modernizar los procesos administrativos de la universidad	A.4.3.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	30,740				9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de enseñanza y producción	2.1 Personal y obligaciones Sociales	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	IRD Central
				Valor referencial (S/.)	2,562	2,562	2,562	2,562	2,562	2,562	2,562	2,562	2,562	2,562	2,562	2,562	30,740													
		A.4.3.1.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	30,740											IRD Central
				Valor referencial (S/.)	2,562	2,562	2,562	2,562	2,562	2,562	2,562	2,562	2,562	2,562	2,562	2,562	30,740												
MONTO SUBTOTAL (S/.)																	30,740	30,740											

INSTITUTO REGIONAL DE DESARROLLO COSTA

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
		A.4.7.1	Siembra de plantones de mandarinas	Acción	2			1			1						4		132,000			9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de enseñanza y producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	IRD Costa
				Valor referencial (S/.)	72,000			40,000			20,000						132,000												
		A.4.7.1.1	Pago de plantones de mandarina	Informe	1												1												IRD Costa
				Valor referencial (S/.)	32,000												32,000		32,000										
		A.4.7.1.2	Compra de fertilizantes	Acción	1			1			1						3												IRD Costa
				Valor referencial (S/.)	20,000			20,000			20,000						60,000		60,000										
		A.4.7.1.3	Compra de agroquímicos	Informe													0												IRD Costa
				Valor referencial (S/.)	20,000			20,000									40,000		40,000										
		A.4.7.2	Optimizar los procedimientos administrativos y potenciar los procesos de producción de los fundos	Acción	552	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	574		140,183			9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de enseñanza y producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	IRD Costa
				Valor referencial (S/.)	83,147	5,076	5,076	5,076	5,076	5,076	5,676	5,076	5,076	5,076	5,076	5,676	140,183												
		A.4.7.2.1	CAS 01 Agente de Extensión y 01 Asistente Administrativo	Informe	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24												IRD Costa
				Valor referencial (S/.)	5,076	5,076	5,076	5,076	5,076	5,076	5,676	5,076	5,076	5,076	5,076	5,676	62,112		62,112										
		A.4.7.2.2	Plan de contigencia - imprevistos	Informe	5												5												IRD Costa
				Valor referencial (S/.)	37,071												37,071		37,071										
		A.4.7.2.3	Compra de discos de arados y gradas	Informe	44												44												IRD Costa
				Valor referencial (S/.)	22,000												22,000		22,000										
		A.4.7.2.4	Compra de jabas de plástico	Informe	500												500												IRD Costa
				Valor referencial (S/.)	5,000												5,000		5,000										
		A.4.7.2.5	Compra de equipos infomáticos	Informe	1												1												IRD Costa
				Valor referencial (S/.)	14,000												14,000		14,000										
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa	AEI-4.7 Fortalecer los centros de producción de la institución	A.4.7.3	Mantenimiento de la casa hacienda y alojamiento de estudiantes del FUNDO DON GERMAN	Acción	2	1	3										6				167,500	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de enseñanza y producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	IRD Costa
				Valor referencial (S/.)	50,000	20,000	97,500										167,500												
		A.4.7.3.1	Renovación de accesorios de servicios higiénicos	Informe		1											1												IRD Costa
				Valor referencial (S/.)		20,000											20,000				20,000								
		A.4.7.3.2	Rehabilitación de dormitorios de estudiantes (mobiliario)	Informe			1										1												IRD Costa
				Valor referencial (S/.)			20,000										20,000				20,000								
		A.4.7.3.3	Equipamiento de mobiliario de la sala principal	Informe	1												1												IRD Costa
				Valor referencial (S/.)	20,000												20,000				20,000								
		A.4.7.3.4	Rehabilitación de ventanas y puertas	Informe	1												1												IRD Costa
				Valor referencial (S/.)	30,000												30,000				30,000								
		A.4.7.3.5	Cercado del fundo	Informe			1										1												IRD Costa
				Valor referencial (S/.)			50,000										50,000				50,000								
		A.4.7.3.6	Adquisición de 12 cámaras de seguridad	Informe			12										12												IRD Costa
				Valor referencial (S/.)			27,500										27,500				27,500								
		A.4.7.4	Mantenimiento de la casa hacienda y alojamiento de estudiantes del fundo Herbay Alto	Acción			20	1									21				83,500	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de enseñanza y producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	IRD Costa
				Valor referencial (S/.)			43,500	40,000									83,500												
		A.4.7.4.1	Pintado de paredes de dormitorios y almacenes	Informe				1									1												IRD Costa
				Valor referencial (S/.)				40,000									40,000				40,000								
		A.4.7.4.2	Adquisición de 20 cámaras de seguridad	Informe			20										20												IRD Costa
				Valor referencial (S/.)			43,500										43,500				43,500								
		A.4.7.5	Mejora de la infraestructura de centro de producción y enseñanza fundo Herbay Alto	Acción			3				1						4				380,000	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de enseñanza y producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	IRD Costa
				Valor referencial (S/.)			350,000				30,000						380,000												
		A.4.7.5.1	Proyecto: remodelación de sala de ordeño	Informe			1										1												IRD Costa
				Valor referencial (S/.)			50,000										50,000				50,000								
		A.4.7.5.2	Rehabilitación de 180 x 6 metros lineales caminos internos al fundo	Informe							1						1												IRD Costa
				Valor referencial (S/.)							30,000						30,000				30,000								
MONTO SUBTOTAL (S/.)																	903,183	0	272,183		631,000								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa	AEI-4.3 Modernizar los procesos administrativos de la universidad	A.4.3.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	29,851				9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de enseñanza y producción	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	IRD Costa
				Valor referencial (S/.)	2,488	2,488	2,488	2,488	2,488	2,488	2,488	2,488	2,488	2,488	2,488	2,488	29,851												
		A.4.3.1.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	29,851											IRD Costa
				Valor referencial (S/.)	2,488	2,488	2,488	2,488	2,488	2,488	2,488	2,488	2,488	2,488	2,488	2,488	29,851												
MONTO SUBTOTAL (S/.)																	29,851	29,851											

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Instituto Regional de Desarrollo - IRD

INSTITUTO REGIONAL DE DESARROLLO SIERRA

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa	AEI-4.7 Fortalecer los centros de producción de la institución	A.4.7.1	Siembra de cultivos	Acción								1	1				2		60,000			9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de enseñanza y producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	IRD Sierra
				Valor referencial (S/.)								30,000	30,000				60,000													
		A.4.7.1.1	Compra de insumos agrícolas (fertilizantes y pesticidas)	Informe								1	1				2		60,000											IRD Sierra
				Valor referencial (S/.)								30,000	30,000				60,000													
		A.4.7.2	Mejora de la infraestuctura y equipamiento de la producción y enseñanza fundo Yanamucto	Acción		1											1		50,992			9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de enseñanza y producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	IRD Sierra
				Valor referencial (S/.)		50,992											50,992													
		A.4.7.2.1	Mejoramiento de alojamiento para estudiantes	Informe		1											1		50,992											IRD Sierra
				Valor referencial (S/.)		50,992											50,992													
		A.4.7.3	Mejora de la infraestuctura y equipamiento de la producción y enseñanza fundo Yanamucto	Acción	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	28				234,000	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de enseñanza y producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	IRD Sierra
				Valor referencial (S/.)	45,700	40,700	85,700	15,700	5,700	5,700	6,000	5,700	5,700	5,700	5700	6000	234,000													
		A.4.7.3.1	Cercado perimétrico	informe	1												1				40,000									IRD Sierra
				Valor referencial (S/.)	40,000												40,000													
		A.4.7.3.2	Mejoramiento de canales de riego	informe		1											1				35,000									IRD Sierra
				Valor referencial (S/.)		35,000											35,000													
		A.4.7.3.3	Compra de implementos agrícolas (arado y rastra)	Informe			1										1				80,000									IRD Sierra
				Valor referencial (S/.)			80,000										80,000													
		A.4.7.3.4	Mantenimiento de dos tractores	Informe				1									1				10,000									IRD Sierra
				Valor referencial (S/.)				10,000									10,000													
		A.4.7.3.5	Mano de obra eventual	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				36,000									IRD Sierra
				Valor referencial (S/.)	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000													
		A.4.7.3.6	CAS 01 Asistente Administrativo	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				33,000									IRD Sierra
				Valor referencial (S/.)	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	3,000	2,700	2,700	2,700	2,700	3,000	33,000													
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														344,992		110,992		234,000									

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa	AEI-4.3 Modernizar los procesos administrativos de la universidad	A.4.7.1	Personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12													
				Valor referencial (S/.)	2,566	2,566	2,566	2,566	2,566	2,566	2,566	2,566	2,566	2,566	2,566	2,566	30,788	30,788				9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de enseñanza y producción	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	IRD Sierra
		A.4.3.1.1	Personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12													
				Valor referencial (S/.)	2,566	2,566	2,566	2,566	2,566	2,566	2,566	2,566	2,566	2,566	2,566	2,566	30,788	30,788													IRD Sierra
			MONTO TOTAL (S/.)														30,788	30,788	30,788											

INSTITUTO REGIONAL DE DESARROLLO SELVA

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
		A.4.7.1	Siembra de cítricos	Acción	1	1	1	1					1				5													
				Valor referencial (S/.)	1,500	1,500	20,000	2,000					20,000				45,000		45,000			9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de enseñanza y producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	IRD Selva
		A.4.7.1.1	Compra de insumos agrícolas (ferilizantes y pesticidas)	Informe			1						1				2													
				Valor referencial (S/.)			20,000						20,000				40,000		40,000											IRD Selva
		A.4.7.1.2	Compra de herramientas agrícolas	Informe	1	1		1									3													
				Valor referencial (S/.)	1,500	1,500		2,000									5,000		5,000											IRD Selva
		A.4.7.2	Optimizar los procedimientos administrativos y potenciar los procesos de producción de los fundos	Acción	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	49													
				Valor referencial (S/.)	4,710	4,710	4,710	4,710	88,738	4,710	6,810	4,710	4,710	4,710	4,710	6,810	144,748		144,748			9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de enseñanza y producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	IRD Selva
		A.4.7.2.1	CAS 03 obreros y 01 Supervisor fundos Genova y Santa Teresa	Informe	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48													
				Valor referencial (S/.)	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	6,810	4,710	4,710	4,710	4,710	6,810	60,720		60,720											IRD Selva
		A.4.7.2.2	Implementación y mejoramiento de vivienda Pucayacu - Tarapoto	Informe					1								1													
				Valor referencial (S/.)					84,028								84,028		84,028											IRD Selva
		A.4.7.3	Mejora de la infraestuctura y equipamiento de la producción y enseñanza fundo Pucayacu Tarapoto	Acción	3	16	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	40													
				Valor referencial (S/.)	53,050	13,050	15,050	3,050	3,050	3,050	3,350	3,050	3,050	3,050	3,050	3,350	109,200				109,200	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de enseñanza y producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	IRD Selva
		A.4.7.3.1	Instalar el servicio de transmisión de señal de red de datos e internet.	Informe		1											1													
				Valor referencial (S/.)		10,000											10,000				10,000									IRD Selva
		A.4.7.3.2	Servicio de internet de linea dedicada línea empresarial 1:1 simétrica	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12													
				Valor referencial (S/.)	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4,200				4,200									IRD Selva
		A.4.7.3.3	Compra e instalación de 8 cámaras de seguridad y 5 reflectores	Informe		13											13													
				Valor referencial (S/.)		6000											6,000				6,000									IRD Selva

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V° B°

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Instituto Regional de Desarrollo - IRD

INSTITUTO REGIONAL DE DESARROLLO SELVA

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa	AEI-4.7 Fortalecer los centros de producción de la institución	A.4.7.3.4	Cercado perimétrico	Informe	1												1				50,000								IRD Selva
				Valor referencial (S/.)	50,000												50,000												
		A.4.7.3.5	Instalación de corrales para 106 vacunos	Informe			1										1				12,000								IRD Selva
				Valor referencial (S/.)			12,000										12,000												
		A.4.7.3.6	CAS 01 Administrador para el fundo San Isidro	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				33,000								IRD Selva
				Valor referencial (S/.)	2700	2700	2700	2700	2700	2700	3000	2700	2700	2700	2700	3000	33,000												
		A.4.7.4	**Mantenimiento de la casa hacienda y alojamiento de estudiantes fundo GENOVA**	**Acción**	2	1	22	2	1	1	1	1	1	1	1	1	35				188,800	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de enseñanza y producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	IRD Selva
				Valor referencial (S/.)	27,700	2,700	66,200	70,000	2,700	2,700	3,000	2,700	2,700	2,700	2,700	3,000	188,800												
		A.4.7.4.1	Rehabilitación de dormitorios de estudiantes (mobiliario + infraestructura)	Informe	1												1				25,000								IRD Selva
				Valor referencial (S/.)	25,000												25,000												
		A.4.7.4.2	Pintado de paredes internas y externas (50%)	Informe				1									1				30,000								IRD Selva
				Valor referencial (S/.)				30,000									30,000												
		A.4.7.4.3	Adquisición de cámaras de seguridad para entrada y fundo	Informe			20										20				43,500								IRD Selva
				Valor referencial (S/.)			43,500										43,500												
		A.4.7.4.4	Instalacion de cochera para dos tractores y dos camionetas (techo y paredes)	Informe				1									1				40,000								IRD Selva
				Valor referencial (S/.)				40,000									40,000												
		A.4.7.4.5	Construcción de techo de almacén para pesticidas	Informe			1										1				20,000								IRD Selva
				Valor referencial (S/.)			20,000										20,000												
		A.4.7.4.6	Construir almacén de fertilizantes (anaqueles y parihuelas)	Informe			1										1				35,000								IRD Selva
				Valor referencial (S/.)			35,000										35,000												
		A.4.7.4.7	CAS 01 Administrador para el fundo Génova	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				33,000								IRD Selva
				Valor referencial (S/.)	2700	2700	2700	2700	2700	2700	3000	2700	2700	2700	2700	3000	33,000												
		A.4.7.5	**Mantenimiento de la casa hacienda y alojamiento de estudiantes fundo STA TERESA**	**Acción**	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	14				213,000	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de enseñanza y producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	IRD Selva
				Valor referencial (S/.)	2,700	2,700	2,700	182,700	2,700	2,700	3,000	2,700	2,700	2,700	2,700	3,000	213,000												
		A.4.7.5.1	Cosntrucción de almacenpara equipos motorizados (motos lineas, motofumigadoras, motoguadañas y hidro jet)	Informe				1									1				100,000								IRD Selva
				Valor referencial (S/.)				100,000									100,000												
		A.4.7.5.2	Cercado de 1200 m2 con malla metálica para vivero	Informe				1									1				80,000								IRD Selva
				Valor referencial (S/.)				80,000									80,000												
		A.4.7.5.3	Construcción de muro de contención de 65 m2 de largo	Informe				1									1				80,000								IRD Selva
				Valor referencial (S/.)				80,000									80,000												
		A.4.7.5.4	Reparación de motor de 1 tractor New Holand	Informe				1									1				80,000								IRD Selva
				Valor referencial (S/.)				80,000									80,000												
		A.4.7.5.5	CAS 01 Administrador para el fundo Santa Teresa	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				33,000								IRD Selva
				Valor referencial (S/.)	2700	2700	2700	2700	2700	2700	3000	2700	2700	2700	2700	3000	33,000												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														700,748		189,748		511,000								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI- 4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa	AEI-4.3 Modernizar los procesos administrativos de la universidad	A.4.3.1	**Personal y obligaciones sociales**	**Acción**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor referencial (S/.)	2,483	2,483	2,483	2,483	2,483	2,483	2,483	2,483	2,483	2,483	2,483	2,483	29,800	29,800				9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de enseñanza y producción	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	IRD Selva
		A.4.3.1	Personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor referencial (S/.)	2,483	2,483	2,483	2,483	2,483	2,483	2,483	2,483	2,483	2,483	2,483	2,483	29,800	29,800												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														29,800	29,800											

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Campo Agrícola Experimental - FUNDO

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado	Presupuesto asignado Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes	AEI- 1.1 Modelo educativo implementado para los estudiantes de la UNALM.	A.1.1.1	Visitas de campo	Número			1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	9					9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Campo Agrícola Experimental - FUNDO
				Valor referencial (S/.)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		A.1.1.1	Visitas demostrativas a alumnos UNALM	Número			1	1	1	1	1		1	1	1	1	9												
				Valor referencial (S/.)																									
		A.1.1.2	Personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	200,592				9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Campo Agrícola Experimental - FUNDO
				Valor referencial (S/.)	16,716	16,716	16,716	16,716	16,716	16,716	16,716	16,716	16,716	16,716	16,716	16,716	200,592												
		A.1.1.2.1	Personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	200,592											
				Valor referencial (S/.)	16,716	16,716	16,716	16,716	16,716	16,716	16,716	16,716	16,716	16,716	16,716	16,716	200,592												
			MONTO SUB TOTAL (S/.)														200,592	200,592											

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado	Presupuesto asignado Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T						Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI- 2 Desarrollar investigación básica y aplicada de calidad articulada a las necesidades del país	AEI- 2.4 Programa de apoyo oportuno para el mejoramiento de la investigación científica y formativa para la comunidad universitaria.	A.2.4.1	Trabajo de investigaciones	Número	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24												
				Valor referencial (S/.)	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000		3,000			9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Campo Agrícola Experimental - FUNDO
		A.2.4.1.1	Investigaciones de alumnos de pregrado	Número	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor referencial (S/.)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200		1,200											
		A.2.4.1.2	Investigaciones de docentes	Número	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor referencial (S/.)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800		1,800											
		A.2.4.2	Trabajo de investigaciones de posgrado	Número	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor referencial (S/.)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,760		2,760			9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Campo Agrícola Experimental - FUNDO
		A.2.4.2.1	Trabajo de investigaciones de alumnos de posgrado	Número	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor referencial (S/.)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,760		2,760											
			MONTO SUB TOTAL (S/.)														5,760		5,760										

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado	Presupuesto asignado Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T						Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa	AEI 4.7 Fortalecer los centros de producción de la institución.	A.4.7.1	Adquisición de insumos para la producción	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
				Valor referencial (S/.)	4,700	0	0	0	9,000	0	0	0	0	13,660	0	0	27,360		27,360			9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Campo Agrícola Experimental - FUNDO
		A.4.7.1.1	Combustible	Número													0												
				Valor referencial (S/.)										13,660			13,660		13,660										
		A.4.7.1.2	Fertilizante	Número													0												
				Valor referencial (S/.)					9,000								9,000		9,000										
		A.4.7.1.3	Semillas	Número													0												
				Valor referencial (S/.)	4,700												4,700		4,700										
			MONTO SUB TOTAL (S/.)														27,360		27,360										

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado	Presupuesto asignado Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T						Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa.	AEI- 4.10 Gestionar el mantenimiento de la infraestructura y reposición de equipos de la UNALM.	A.4.10.1	Mantenimiento de Equipos	Número	2			0	0	1	0						3												
				Valor referencial (S/.)	31,000			0	0	0	0						31,000				31,000	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Campo Agrícola Experimental - FUNDO
		A.4.10.1.1	Impresora/fotocopiadora laser	Número	1					1							2												
				Valor referencial (S/.)	4,000												4,000				4,000								
		A.4.10.1.2	Tractor	Número	1												1												
				Valor referencial (S/.)	7,000												7,000				7,000								
		A.4.10.1.1	Aperos	Número	1												1												
				Valor referencial (S/.)	5,000												5,000				5,000								
		A.4.10.1.2	Camioneta	Número	1												1												
				Valor referencial (S/.)	15,000												15,000				15,000								
		A.4.10.2	Reposición de Equipos	Número	11												11												
				Valor referencial (S/.)	17,000												17,000				17,000	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Campo Agrícola Experimental - FUNDO
		A.4.10.2.1	Reposición de teléfonos	Número	1												1												
				Valor referencial (S/.)	2,000												2,000				2,000								
		A.4.10.2.2	Equipos de Oficina	Número	10												10												
				Valor referencial (S/.)	15,000												15,000				15,000								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V°B°
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Campo Agrícola Experimental - FUNDO

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado	Presupuesto asignado Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa.	AEI 4.10 Gestionar el mantenimiento de la infraestructura y reposición de equipos de la UNALM.	A.4.10.3	Adquisición de equipos	Número	12												12				746,000	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Campo Agrícola Experimental - FUNDO
				Valor referencial (S/.)	746,000												746,000												
		A.4.10.3.1	Teléfonos (x2)	Número	2												2				15,000								
				Valor referencial (S/.)	15,000												15,000												
		A.4.10.3.2	Tractor tracción simple 90 - 100 HP	Número	1												1				140,000								
				Valor referencial (S/.)	140,000												140,000												
		A.4.10.3.3	Grada semipesada 28" (1900 kg)	Número	1												1				54,000								
				Valor referencial (S/.)	54,000												54,000												
		A.4.10.3.4	Cultivadora de 6 brazos rectos y 3 curvos	Número	1												1				24,000								
				Valor referencial (S/.)	24,000												24,000												
		A.4.10.3.5	Cosechadora picadora de chala (6-8 cuchillas)	Número	1												1				15,000								
				Valor referencial (S/.)	15,000												15,000												
		A.4.10.3.6	Sembradora neumática de precisión	Número													0				115,000								
				Valor referencial (S/.)	115,000												115,000												
		A.4.10.3.7	Fumigadora acoplada 500l	Número	1												1				54,000								
				Valor referencial (S/.)	54,000												54,000												
		A.4.10.3.8	Esparcidora de guano	Número	1												1				60,000								
				Valor referencial (S/.)	60,000												60,000												
		A.4.10.3.9	Cosechadora integral de maíz amarillo	Número	1												1				120,000								
				Valor referencial (S/.)	120,000												120,000												
		A.4.10.3.10	Trilladora estacionaria	Número	1												1				70,000								
				Valor referencial (S/.)	70,000												70,000												
		A.4.10.3.11	Subsoladora	Número	1												1				25,000								
				Valor referencial (S/.)	25,000												25,000												
		A.4.10.3.12	Arado de discos reversibles (28")	Número	1												1				54,000								
				Valor referencial (S/.)	54,000												54,000												
		A.4.10.4	Mantenimiento de infraestructura	Acción	2												2				5,500	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Campo Agrícola Experimental - FUNDO
				Valor referencial (S/.)	5,500												5,500												
		A.4.10.4.1	Grifería	Acción	1												1				500								
				Valor referencial (S/.)	500												500												
		A.4.10.4.2	Pintado de paredes	Acción	1												1				5,000								
				Valor referencial (S/.)	5,000												5,000												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														794,000				794,000								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V° B°
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Unidad Experimental de Zootecnia

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.)			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa.	AEI- 4.7 Fortalecer los centros de Investigación de la institución.	A.4.7.1	Apoyo a la formación profesional: Cursos regulares	Nº Alumnos	20	20	150	150	150	150	20	100	150	150	150	40	1,250				175,940	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad Experimental de Zootecnia
				Valor Referencial (S/.)	2,980	2,980	20,200	20,200	20,200	20,200	2,980	20,200	20,200	20,200	20,200	5,400	175,940													
		A.4.7.2	Prácticas preprofesionales: alumnos de la UNALM	Nº Alumnos	10	10					2	2					24				12,000	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad Experimental de Zootecnia
				Valor Referencial (S/.)	5,000	5,000	0	0	0	0	1,000	1,000					12,000													
		A.4.7.3	Prácticas preprofesionales: alumnos de otras instituciones	Nº Alumnos	10	10	10	5			4	4			0	4	47				9,400	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad Experimental de Zootecnia
				Valor Referencial (S/.)	2,000	2,000	2,000	1,000	0	0	800	800	0	0	0	800	9,400													
		A.4.7.4	Trabajos de investigación / tesis	Nº Trabajos		1			1			1			1		4				18,000	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad Experimental de Zootecnia
				Valor Referencial (S/.)		4,500			4,500			4,500			4,500		18,000													
		A.4.7.5	Investigación y producción de abonos orgánicos	Lts	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000		36,000			9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad Experimental de Zootecnia
				Valor Referencial (S/.)	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000													
		A.4.7.6	Artículos científicos publicados	Nº de artículos		1			1			1			1		4				4500	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad Experimental de Zootecnia
				Valor Referencial (S/.)		1,500			1,500			1,500			1,500		6,000		1,500											
		A.4.7.7	Difusión de los trabajos de investigación en eventos científicos	Nº trabajos difundidos											4		4				3600	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad Experimental de Zootecnia
				Valor Referencial (S/.)											4,800		4,800		1,200											
		A.4.7.8	Artículos de extensión publicados	Nº artículos			1			1			1			1	4				4500	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad Experimental de Zootecnia
				Valor Referencial (S/.)			1,500			1,500			1,500			1,500	6,000		1,500											
		A.4.7.9	Boletines técnicos	Nº Boletines técnicos			1			1			1			1	4				4500	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad Experimental de Zootecnia
				Valor Referencial (S/.)			1,500			1,500			1,500			1,500	6,000		1,500											
		A.4.7.10	Charla técnica (Actividades de proyección social)	Nº de charlas	1	1	1			1			1				4					9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad Experimental de Zootecnia
				Valor Referencial (S/.)	3,000	3,000	3,000				3,000						12,000		12,000											
		A.4.7.11	Actividades de equitación	Nº participantes	30	30	20	20	20	20	30	20	20	20	20	20	270					9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad Experimental de Zootecnia
				Valor Referencial (S/.)	3,600	3,600	2,400	2,400	2,400	2,400	3,600	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	32,400		32,400											
		A.4.7.12	Visitas guiadas a la UEZ	Nº participantes	40	40	35	30	35	35	35	35	35	35	35	35	425					9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad Experimental de Zootecnia
				Valor Referencial (S/.)	400	400	350	300	350	350	350	350	350	350	350	350	4,250		4,250											
		A.4.7.13	Orientación técnica a productores	Nº productores	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120					9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad Experimental de Zootecnia
				Valor Referencial (S/.)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400		2,400											
		A.4.7.14	Producción de leche	Kilogramos	50,000	46,000	58,000	62,000	65,000	82,000	85,000	88,000	89,000	90,000	85,000	80,000	880,000													
				Valor Referencial (S/.)	80,000	73,600	92,800	99,200	104,000	131,200	136,000	140,800	142,400	144,000	136,000	128,000	1,408,000		1,408,000											
		A.4.7.15	Generación de crías de alto valor genético	Nº Reproductores	3	2	7	6	7	6	7	6	7	6	7	6	70					9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad Experimental de Zootecnia
				Valor Referencial (S/.)	1,080	720	2,520	2,160	2,520	2,160	2,520	2,160	2,520	2,160	2,520	2,160	25,200		25,200											
		A.4.7.16	Toros para el banco de semen	Nº Reproductores							1			1			2					9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad Experimental de Zootecnia
				Valor Referencial (S/.)							2,825			2,825			5,650		5,650											
		A.4.7.17	Ejecución del proyecto SNIP de la UEZ	Unidad	1	1	1	1	1	1	1										5,000,000	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad Experimental de Zootecnia
				Valor Referencial (S/.)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000								5,000,000													
		A.4.7.18	Capacitación interna	Número		1						1					2					9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad Experimental de Zootecnia
				Valor Referencial (S/.)		3,000						3,000					6,000		6,000											
		A.4.7.19	Participación en feria ganadera	Número										1			1					9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad Experimental de Zootecnia
				Valor Referencial (S/.)										8,000			8,000		8,000											
		A.4.7.20	Personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12					9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad Experimental de Zootecnia
				Valor Referencial (S/.)	17,508	17,508	17,508	17,508	17,508	17,508	17,508	17,508	17,508	17,508	17,508	17,508	210,091		210,091											
		A.4.7.20.1	Personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12													
				Valor Referencial (S/.)	17,508	17,508	17,508	17,508	17,508	17,508	17,508	17,508	17,508	17,508	17,508	17,508	210,091		210,091											
			MONTO TOTAL (S/.)														6,988,181	0	1,755,691	0	5,232,440									

LA JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V° B°
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Centro de Producción Planta Piloto de Leche

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional	AEI- 1.1 Modelo Educativo implementado	A.1.1.1	Dictado de cursos	Informe	22	22	22	12	17	12	13	17	12	12	12	23	196					9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de enseñanza y producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Centro de Producción Planta Piloto de Leche
				Valor referencial (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		A.1.1.1.1	Visitas guiadas en la Planta Piloto de Leche	Informe	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24												
				Valor Referencial (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		A.1.1.1.2	Prácticas preprofesionales para alumnos de la UNALM, institutos y universidades a nivel nacional	Informe de Salidas	20	20	20	10	15	10	10	15	10	10	10	20	170												
				Valor Referencial (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		A.1.1.1.3	Desarrollo de clases prácticas de cursos de la Facultad de Industrias Alimentarias.	Informe							1					1	2												
				Valor Referencial (S./)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		A.1.1.3	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	57,819				9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de enseñanza y producción	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Centro de Producción Planta Piloto de Leche
				Valor referencial (S/.)	4,818	4,819	4,818	4,818	4,818	4,818	4,818	4,818	4,818	4,818	4,819	4,819	57,819												
		A.1.1.3	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	57,819											
				Valor referencial (S/.)	4,818	4,819	4,818	4,818	4,818	4,818	4,818	4,818	4,818	4,818	4,819	4,819	57,819												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														57,819	57,819											

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad /Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI- 2 Desarrollar investigación básica y aplicada de calidad articulada a las necesidades del país.	AEI- 2.4 Programa de apoyo oportuno para el mejoramiento de la investigación científica y formativa para la comunidad universitaria	A.2.4.1	Investigación	Informe	1			1			1						3					9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de enseñanza y producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Centro de Producción Planta Piloto de Leche
				Valor Referencial (S/.)	0			0			0						0												
		A.2.4.1.1	Realizar investigación en proyectos de Tesis de Pregrado y Postgrado	Informe	1			1			1						3												
				Valor Referencial (S/.)	0			0			0																		
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														0												

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad /Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI- 3 Optimizar las actividades de extensión y proyección social	AEI- 3.1 Programa de actividades de extensión cultural y de proyección social pertinenete para la comunidad y empresas del país	A 3.1.1	Cursos de Proyección Social y Organización de Ferias	Informe			1	1	1				1	1			5					9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de enseñanza y producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Centro de Producción Planta Piloto de Leche
				Valor Referencial (S/.)			300	300	3,000				300	300			4,200		4,200										
		A 3.1.1.1	Visitas técnicas de instituciones y/o estudiantes universitarios o técnicos.	Informe												0	0												
				Valor Referencial (S./)													0												
		A 3.1.1.2	Participación en Ferias Alimentarias en calidad de expositor y/o venta.	Ferias			1	1					1	1			4												
				Valor Referencial (S/.)			300	300					300	300			1,200												
		A 3.1.1.3	Organización de evento en temas de productos lácteos y derivados	Ferias					1								1												
				Valor Referencial (S/.)					3,000								3,000												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														4,200	0	4,200	0	0								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad /Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa.	AEI- 4.7 Fortalecer los centros de producción de la institución.	A 4.7.1	Producción	Acción	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	23					9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de enseñanza y producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Centro de Producción Planta Piloto de Leche
				Valor Referencial (S/.)	176,511	88,934	110,592	137,929	109,434	101,592	179,707	88,034	123,742	90,569	109,684	84,683	1,401,409		1,401,409										
		A 4.7.1.1	Adquisición de Materia Prima y Materiales	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor referencial (S/.)	176,511	84,934	106,592	133,929	105,434	97,592	175,707	84,034	119,742	86,569	105,684	80,683	1,357,409												
		A 4.7.1.2	Adquisición Servicios Complementarios	Acción		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11												
				Valor referencial (S/.)		4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	44,000												
		A 4.7.2	Mantenimiento	Informe		1	2	1	1	1	1		1	1			9					9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de enseñanza y producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Centro de Producción Planta Piloto de Leche
				Valor referencial (S/.)		650	129,063	1,600	400	2,650	999		2,378	2,250			139,990		139,990										
		A 4.7.2.1	Mantenimiento de Estructura e Instalaciones	Informe			1										1												
				Valor referencial (S/.)			127,863										127,863												
		A 4.7.2.2	Mantenimiento de Equipos de Producción	Informe		1	1	1	1	1	1		1	1			8												
				Valor referencial (S/.)		650	1,200	1,600	400	2,650	999		2,378	2,250			12,127												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														1,541,400		1,541,400										
			MONTO TOTAL (S/.)														1,603,419	57,819	1,545,600	0	0								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Laboratorio de Panificación

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.)			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Generica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
																		Fuente de Financiamiento				Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Funcion	Division Funcional	Grupo Funcional	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T									
		A.4.7.1	Mantenimiento de equipos	Unidad			2	2	2	2	1	4	2				15		7,850			9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de enseñanza y producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Laboratorio de Panificación
				Valor referencial (S/.)			1,600	250	350	1,800	750	2,150	950				7,850												
		A.4.7.1.1	Matenimiento preventivo hornos y exhibidoras de frío	Unidad			5	2	3	1	1		1																
				Valor referencial (S/.)			1,600	250		1,300	750		500				4,400		4,400										
		A.4.7.1.2	Matenimiento preventivo amasadoras	Unidad						0		1																	
				Valor referencial (S/.)						200		500					700		700										
		A.4.7.1.3	Matenimiento preventivo batidora	Unidad								1																	
				Valor referencial (S/.)					350			550					900		900										
		A.4.7.1.4	Matenimiento preventivo sobadora	Unidad								1	1																
				Valor referencial (S/.)								450	450				900		900										
		A.4.7.1.5	Matenimiento preventivo divisora	Unidad						1		1																	
				Valor referencial (S/.)						300		650					950		950										
		A.4.7.2	Producción y venta de panes y pasteles	Informe						1						1	2		451,642		17,508	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de enseñanza y producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Laboratorio de Panificación
				Valor referencial (S/.)	30,000	25,000	27,400	28,270	39,650	40,200	39,250	31,350	47,050	48,000	44,990	67,990	469,150												
		A.4.7.2.1	Adquisición de materia prima	Global	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
				Valor referencial Insumos (S/.)	18,113	7,113	2,613	17,203	9,163	11,313	21,013	16,863	22,113	27,013	29,303	53,003	234,829		234,829										
		A.4.7.2.2	Adquisición materiales y servicios complementario	Global	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
				Valor referencial Insumos (S/.)	820	6,820	13,720	0	4,920	2,320	7,170	3,420	13,870	8,420	3,120	2,420	67,020		67,020										
		A.4.7.2.3	Contrato de CAS, mano de obra	Unidad	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8												
				Valor referencial (S/.)	10,017	10,017	10,017	10,017	10,017	10,017	10,017	10,017	10,017	10,017	10,017	10,017	120,200		102,692		17,508.00								
		A.4.7.2.4	Contratación servicios terceros	Unidad										1	1	1	3												
				Valor referencial (S/.)										1,500	1,500	1,500	4,500		4,500										
		A.4.7.2.5	Equipamiento	Equipos					1	3							4												
				Valor referencial (S/.)					14,500	15,500							30,000		30,000										
		A.4.7.2.6	Pago de servicios básicos	Global	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor referencial (S/.)	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	12,600		12,600										
		A.4.7.3	Capacitación al personal de los Centros de Producción	Curso				1				1					2					9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de enseñanza y producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Laboratorio de Panificación
				Valor referencial (S/.)				1,500				1,500					3,000		3,000										
		A.4.7.3.1	Buenas prácticas de manipulación y panadería	Curso				1				1					2												
				Valor referencial (S/.)				1,500				1,500					3,000		3,000										
		A.4.7.4	Personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11						9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de enseñanza y	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Laboratorio de Panificación
				Valor Referencial (S/.)	4,818	4,818	4,818	4,818	4,818	4,818	4,818	4,818	4,818	4,818	4,818	4,818	57,819	57,819											
		A.4.7.4.1	Personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	22												
				Valor Referencial (S/.)	4,818	4,818	4,818	4,818	4,818	4,818	4,818	4,818	4,818	4,818	4,818	4,818	57,819	57,819											
			MONTO TOTAL (S/.)														537,819	57,819	462,492		17,508								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V° B°
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Centro Modelo de Tratamiento de Residuos - CEMTRAR

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa	AEI -4.7 Fortalecer los centros de producción de la institutción.	A.1.1.1	Manejo de Residuos Sólidos Reaprovechable		13	14	13	13	14	13	13	14	13	13	14	13	160		23,434		33,726	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	CEMTRAR
				Valor referencial (S/.)	1,430	11,430	1,430	1,430	11,430	1,430	1,430	11,430	1,430	1,430	11,430	1,430	57,160													
		A.1.1.1.1	Implementación de estantería para galpones de almacenamiento (9)	número	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		9,600										
				Valor referencial (S/.)	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,600												
		A.1.1.1.2	Mantenimiento de galpones	número	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48		2,520										
				Valor referencial (S/.)	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	2,520												
		A.1.1.1.3	Mantenimiento de oficina de centro de acopio	número	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48		2,520										
				Valor referencial (S/.)	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	2,520												
		A.1.1.1.4	Construcción de cerco perimétrico	número		1			1			1			1		4		6,274		33,726								
				Valor referencial (S/.)		10000			10000			10000			10000		40,000												
		A.1.1.1.5	Mantenimiento de jardines	número	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			2,520										
				Valor referencial (S/.)	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	2,520												
		A.1.1.2	Investigación en Residuos Líquidos		1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2				700	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	CEMTRAR
				Valor referencial (S/.)	300	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	700												
		A.1.1.2.1	Implementación de señalización	número	1												1				300								
				Valor referencial (S/.)	300												300												
		A.1.1.2.2	Mantenimiento de bombas							1							1				400								
				Valor referencial (S/.)						400							400												
		A.1.1.3	Compostaje y Lombticultura de Residuos Sólidos Domésticos		4	4	7	4	4	5	4	4	5	4	4	5	54				160,800	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	CEMTRAR
				Valor referencial (S/.)	3,400	3,400	38,400	3,400	8,400	28,400	8,400	3,400	28,400	3,400	3,400	28,400	160,800												
		A.1.1.3.1	Mantemiento de la Planta de Compostaje	número	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24				20,400								
				Valor referencial (S/.)	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400												
		A.1.1.3.2	Recojo de materiales orgánicos de la Universidad	número	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				10,200								
				Valor referencial (S/.)	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	10,200												
		A.1.1.3.3	Adquisición de maquinaria para el compostaje	número			1			1			1			1	4				100,000								
				Valor referencial (S/.)			25,000			25,000			25,000			25,000	100,000												
		A.1.1.3.4	Adquisición de materiales y equipos	número			1										1				5,000								
				Valor referencial (S/.)			5,000										5,000												
		A.1.1.3.5	Construcción de la Planta de Lombricultura	número			1										1				15,000								
				Valor referencial (S/.)			5,000		5,000		5,000						15,000												
		A.1.1.3.6	Mantemiento de la Planta de Lombricultura	número	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				10,200								
				Valor referencial (S/.)	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	10,200												
		A.1.1.4	Generación de Biogás		1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	13				20,200	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	CEMTRAR
				Valor referencial (S/.)	850	850	850	850	850	850	850	10,850	850	850	850	850	20,200												
		A.1.1.4.1	Mantenimiento de Planta de Biogás	número	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				10,200								
				Valor referencial (S/.)	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	10,200												
		A.1.1.4.2	Adquisición de maquinaria para la producción de biogás	número								1					1				10,000								
				Valor referencial (S/.)								10,000					10,000												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														238,860		23,434		215,426								
			MONTO TOTAL (S/.)														238,860		23,434		215,426								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V° B°
UNALM

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Instituto Nacional de Desarrollo Agroindustrial - INDDA

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Clasificador Funcional Programático Genérica de gastos	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
		A.4.7.1	**Gestión administrativa**	**Informe**	3	2	2	3	3	2	1	1	1	1	1	1	21												
				Valor referencial (S/.)	40,600	10,600	10,600	18,100	40,600	10,600	10,600	18,100	40,600	10,600	10,600	18,100	239,700		217,200		22,500	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitara	INDDA
		A.4.7.1.1	Brindar servicios de análisis, maquila y desarrollo de productos	Servicios Brindados	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144												
				Valor referencial (S/.)	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	50,400		50,400											
		A.4.7.1.2	Convenios Específicos	N° de Convenios	1				1				1				3												
				Valor referencial (S/.)	30,000				30,000				30,000				90,000		90,000										
		A.4.7.1.3	Organizar capacitaciones	N° de Capacitaciones	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48												
				Valor referencial (S/.)	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	76,800		76,800											
		A.4.7.1.4	Participar en programas del gobierno de diversificación productiva y transferencia tecnológica.	N° de Programas				1				1				1	3												
				Valor referencial (S/.)				7,500.00				7,500.00				7,500.00	22,500				22,500								
		A.4.7.2	**Elaboración de planes y acuerdos**	**Informe**	2		1	1			0	1	1				6												
				Valor referencial (S/.)	20,000		5,000	4,000			80,000	5,000	4,000				118,000				118,000	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitara	INDDA
		A.4.7.2.1	Generar un plan de vigilancia técnologica y monitoreo del sector agroindustrial para detectar oportunidades en temas de extensión.	Documento final	1												1												
				Valor referencial (S/.)	10,000												10,000				10,000								
		A.4.7.2.2	Elaborar un estudio de la demanda de los servicios de transferencia tecnológica y el programa de su aplicación.	Docuemnto final	1												1												
				Valor referencial (S/.)	10,000												10,000				10,000								
		A.4.7.2.3	Establecer convenios con las facultades y organismos de la UNALM, orientados al desarrollo de la transferencia de tecnología, innovación, desarrollo y tecnologías emergentes.	N° de Convenios				2					2				4												
				Valor referencial (S/.)				4,000					4,000				8,000				8,000								
		A.4.7.2.4	Incrementar la presencia del INDDA en otras regiones del país y definir aliados estratégicos por región.	N° de Reuniones			1					1					2												
				Valor referencial (S/.)			5,000					5,000					10,000				10,000								
		A.4.7.2.5	Implementación de un Plan HACCP	Informe							1						1												
				Valor referencial (S/.)							60,000						60,000				60,000								
		A.4.7.2.6	Implementación de un Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo	Informe							1						1												
				Valor referencial (S/.)							20,000						20,000				20,000								
		A.4.7.3	**Pago de servicios básicos**	**Recibos**	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36												
				Valor referencial (S/.)	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	243,600				243,600	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitara	INDDA
		A.4.7.3.1	Pago de energía eléctrica	Recibo Pagado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor referencial (S/.)	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	129,600				129,600								
		A.4.7.3.2	Pago de agua potable y subterránea	Recibo Pagado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor referencial (S/.)	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	100,800				100,800								
		A.4.7.3.3	Pago de Telefonía fija	Recibo Pagado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													
				Valor referencial (S/.)	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	13,200				13,200								
		A.4.7.4	**Producción de productos**	**Informe**	14,924	14,924	14,924	14,924	14,924	14,924	14,924	14,924	15,424	17,924	14,924	14,924	182,588												
				Valor referencial (S/.)	49,880	49,880	49,880	49,880	49,880	49,880	49,880	49,880	51,880	79,880	49,880	49,880	630,560		630,560			9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitara	INDDA
		A.4.7.4.1	Producción de Bienes del Laboratorio especializado de Cereales y Panificación	Unidades Producidas	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	9,200	11,700	8,700	8,700	107,900												
				Valor referencial (S/.)	11,360	11,360	11,360	11,360	11,360	11,360	11,360	11,360	13,360	41,360	11,360	11,360	168,320		168,320											
		A.4.7.4.2	Producción de Bienes del Laboratorio especializado de Frutas y Hortallizas	Unidades Producidas	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	74,400												
				Valor referencial (S/.)	17,760	17,760	17,760	17,760	17,760	17,760	17,760	17,760	17,760	17,760	17,760	17,760	213,120		213,120											
		A.4.7.4.3	Producción de Bienes del Laboratorio especializado de Tratamiento de Agua.	Unidades Producidas	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	38,400												
				Valor referencial (S/.)	17,160	17,160	17,160	17,160	17,160	17,160	17,160	17,160	17,160	17,160	17,160	17,160	205,920		205,920											
		A.4.7.4.4	Prácticas preprofesionales	N° de Practicantes	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	288												
				Valor referencial (S/.)	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	43,200		43,200											
		A.4.7.5	**Personal y obligaciones sociales**	**Acción**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor referencial (S/.)	14,579	14,579	14,579	14,579	14,580	14,579	14,579	14,579	14,579	14,579	14,580	14,580	174,951	174,951				9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitara	INDDA
		A.4.7.5.1	Personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor referencial (S/.)	14,579	14,579	14,579	14,579	14,580	14,579	14,579	14,579	14,579	14,579	14,580	14,580	174,951	174,951											
OEI- 4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa	AEI- 4.7 Fortalecer los centros de producción de la institución.		**MONTO SUBTOTAL (S/.)**														1,406,811	174,951	847,760		384,100								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO UNALM

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Instituto Nacional de Desarrollo Agroindustrial - INDDA

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoria Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI- 4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa	AEI- 4.10 Gestionar el mantenimiento de la infraestructura y reposición de los equipos de la UNALM	A.4.10.1	Mantenimiento	Informe	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25				2,546,000	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitara	INDDA
				Valor referencial (S/.)	8,000	8,000	758,000	8,000	508,000	708,000	8,000	8,000	508,000	8,000	8,000	8,000	2,546,000													
		A.4.10.1.1	Mantenimiento de Equipos	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				60,000								
				Valor referencial (S/.)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000												
		A.4.10.1.2	Mantenimiento infraestructura	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				36,000								
				Valor referencial (S/.)	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000												
		A.4.10.1.3	Reposicion de equipamiento	Inversión Publica					1								1				500,000								
				Valor referencial (S/.)					500,000								500,000												
		A.4.10.1.4	Rehabilitación de infraestructura	Inversión Publica			1			1			1				3				1,900,000								
				Valor referencial (S/.)			700,000			700,000			500,000				1,900,000												
		A.4.10.1.5	Sistema de información gerencial	Informe			1										1				50,000								
				Valor referencial (S/.)			50,000										50,000												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														2,546,000				2,546,000								
			MONTO TOTAL (S/.)														2,546,000												

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V° B°
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: La Molina Calidad Total Laboratorios

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto Asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto Adicional (Por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI - 1 Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes	AEI- 1.4 Infraestructura y equipamiento académico adecuado para los estudiantes y docentes UNALM	A.1.4.1	Mantenimiento y mejora de infraestructura y equipamiento	Informe	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	23				2,430,000	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y servicios	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitara	LMCT
				Valor referencial (S/.)	305,000	215,000	405,000	255,000	10,000	410,000	155,000	55,000	255,000	155,000	205,000	5,000	2,430,000													
		A.1.4.1.1	Adquisición de equipos	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11												
				Valor referencial (S/.)	300,000	210,000	400,000	250,000	5,000	405,000	150,000	50,000	250,000	150,000	200,000		2,370,000												
		A.1.4.1.2	Mantenimiento y mejora de infraestructura	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor referencial (S/.)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000												
			MONTO SUB TOTAL (S/.)														2,430,000				2,430,000								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto Asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto Adicional (Por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa.	AEI- 4.7 Fortalecer los centros de producción de la institución.	A.2.4.1	Apoyo a la investigación	Informe	24	25	24	25	24	25	24	25	24	25	24	25	294												
				Valor referencial (S/.)	31,500	32,700	32,500	33,700	32,500	33,700	32,500	33,700	32,500	33,700	32,500	33,700	395,200		395,200			9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y servicios	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitara	LMCT
		A.2.4.1.1	Ampliación de los métodos de análisis fisicoquímicos y microbiológico	Informe		1		1		1		1		1		1	6												
				Valor referencial (S/.)		1,200		1,200		1,200		1,200		1,200		1,200	7,200												
		A.2.4.1.2	Aseguramiento de la calidad por cada analista	Informe	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36												
				Valor referencial (S/.)	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000												
		A.2.4.1.3	Recursos Humanos para 21 colaboradores	Número	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	252												
				Valor referencial (S/.)	30,000	30,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	370,000												
		A.3.2.1	Promover prácticas preprofesionales	Eventos	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120												
				Valor Referencial (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y servicios	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitara	LMCT
		A.3.2.1.2	Apoyo al desarrollo de las prácticas preprofesionales (UNALM y otras instituciones)	Número	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120												
				Valor referencial (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		A.3.2.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	78												
				Valor Referencial (S/.)	5,255	5,255	5,255	5,255	5,255	5,255	5,255	5,255	5,255	5,255	5,255	5,255	63,057	63,057	0			9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitara	LMCT
		A.3.2.1.2	Pago de personal y obligaciones sociales	Número	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	120												
				Valor referencial (S/.)	5,255	5,255	5,255	5,255	5,255	5,255	5,255	5,255	5,255	5,255	5,255	5,255	63,057	63,057											
			MONTO SUB TOTAL (S/.)														458,257	63,057	395,200										

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto Asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto Adicional (Por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI - 4 Mejora la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa	AEI- 4.1 Programa de fortalecimiento permanente de las capacidades del personal administrativo	A.4.1.1	Capacitación al personal administrativo	Informe	1	1	1	1									4												
				Valor referencial (S/.)	6,000	6,000	6,000	6,000									24,000		24,000			9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y servicios	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitara	LMCT
		A.4.1.1.1	Actualización de las normas de acreditación - auditorías	Número	1	1	1	1									4												
				Valor referencial (S/.)	6,000	6,000	6,000	6,000									24,000												
			MONTO SUB TOTAL (S/.)														24,000		24,000										

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto Asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto Adicional (Por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI - 4 Mejora la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa	AEI- 4.8 Implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente para la institución (Ley 29783)	A.4.8.1	Elaboración de la línea de base en tema de seguridad y salud ocupacional	Informe		21	1			1			1				24												
				Valor referencial (S/.)		7,000	5,000			5,000			5,000				22,000		22,000			9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y servicios	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitara	LMCT
		A.4.8.1.1	Capacitación al personal CAS	Eventos registrados			1			1			1				3												
				Valor Referencial (S/.)			5,000			5,000			5,000				15,000												
		A.4.8.1.2	Campaña de chequeo de salud ocupacional al personal CAS	Número		21											21												
				Valor referencial (S/.)		7,000											7,000												
		A.4.8.2	Actualización del reglamento interno de seguridad en el trabajo	Informe			1				1						2												
				Valor referencial (S/.)			6,500				6,500						13,000		0		13,000	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.3 Bienes y servicios	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitara	LMCT
		A.4.8.2.1	Revisión del reglamento interno de seguridad en el trabajo	Informe			1				1						2												
				Valor referencial (S/.)			6,500				6,500						13,000												
			MONTO SUB TOTAL (S/.)														35,000		22,000		13,000								
			MONTO TOTAL (S/.)														2,947,257	63,057	441,200		2,443,000								

OFICINA DE PLANEAMIENTO
V° B°

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Unidad Experimental en Avicultura

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.)			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa.	AEI- 4.7 Fortalecer los centros de Investigación de la Institución.	A.4.7.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	67,915				9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Unidad Experimental Avicultura
				Valor Referencial (S/.)	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	67,915												
		A.4.7.1.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	67,915			-								
				Valor Referencial (S/.)	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	67,915												
MONTO TOTAL (S/.)																	67,915	67,915											

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Centro de Investigación en Zonas Áridas

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.)			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa.	AEI- 4.7 Fortalecer los centros de Investigación de la institución.	A.4.7.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	21,989				9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Centro de Investigación en Zonas Áridas
				Valor Referencial (S/.)	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	21,989												
		A.4.7.1.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	21,989											
				Valor Referencial (S/.)	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	21,989												
MONTO TOTAL (S/.)																	21,989	21,989											

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V°B°
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Oficina de Infraestructura Física - PROYECTOS

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		RO	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
		A.1.4.1	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA Código: 2058599	% Avance		50%	50%										106,137	106,137				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000797 Infraestructura y equipamiento adecuados	5.005894 Mantenimiento, reposición y operación.	2.6 Adquisición de Activos No Financieros	022 Educación	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Oficina de Infraestructura Física
				Valor de referencia (S/.)		53,069	53,069																						
		A.1.4.1.1	Expediente Técnico																										
		A	Elaboración de expediente técnico	Informe		1	1										2												
				Valor de referencia (S/.)		38,069	38,069										76,137												
		B	Revisión de expediente técnico	Informe		1	1										2												
				Valor de referencia (S/.)		15,000	15,000										91,137												
		A.1.4.2	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS AMBIENTES EDUCATIVOS, LABORATORIOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA - LA MOLINA, LIMA, LIMA; Código: 2216968	% Avance			4%	5%	5%	7%	10%	10%	8%	12%	19%	21%	1	4,182,656				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000797 Infraestructura y equipamiento adecuados	5.005894 Mantenimiento, reposición y operación.	2.6 Adquisición de Activos No Financieros	022 Educación	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Oficina de Infraestructura Física
				Valor de referencia (S/.)			185,000	190,000	227,500	276,680	400,000	405,000	332,738	505,738	780,000	880,000	4,182,656												
		A.1.4.2.1	INFRAESTRUCTURA														2,244,156												
		A	Infraestructura	% Avance			11%	12%	13%	13%	13%	13%	13%	13%			1												
				Valor de referencia (S/.)			150,000	130,000	170,000	230,680	350,000	350,000	250,000	250,000	150,000	150,000	2,180,680												
		B	Implementación de áreas verdes	M2										100%			1												
				Valor de referencia (S/.)									26,738	36,738			63,476												
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes	AEI-1.4 Infraestructura y equipamiento académico adecuado para los estudiantes y docentes de la UNALM.	A.1.4.2.2	GASTOS GENERALES														213,500												
		A	Gastos generales	%			7%	14%	11%	10%	12%	12%	12%	14%	5%	5%	1												
				Valor de referencia (S/.)			15,000	30,000	22,500	21,000	25,000	25,000	26,000	29,000	10,000	10,000	213,500												
		A.1.4.2.3	MOBILIARIO														850,000												
		A	Adquisición de mobiliario	Unidades										100	200	200	500												
				Valor de referencia (S/.)										150,000	350,000	350,000	850,000												
		A.1.4.2.4	EQUIPAMIENTO														600,000												
		A	Adquisición de mobiliario	Unidades											100	200	300												
				Valor de referencia (S/.)											250,000	350,000	600,000												
		A.1.4.2.5	SUPERVISIÓN														275,000												
		A	Supervisión	Informe			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10												
				Valor de referencia (S/.)			20,000	30,000	35,000	25,000	25,000	30,000	30,000	40,000	20,000	20,000	275,000												
		A.1.4.3	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN, MUSEO Y APIARIO DEL DEPARTAMENTO DE ENTOMOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA - LA MOLINA, LIMA, LIMA; Código: 2251147	% Avance								3%	25%	23%	25%	24%	1	686,812				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000797 Infraestructura y equipamiento adecuados	5.005894 Mantenimiento, reposición y operación.	2.6 Adquisición de Activos No Financieros	022 Educación	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Oficina de Infraestructura Física
				Valor de referencia (S/.)								20,000	172,000	158,812	172,000	164,000	686,812												
		A.1.4.3.1	INFRAESTRUCTURA														578,812												
		A	Infraestructura	% Avance									30%	35%	35%		1												
				Valor de referencia (S/.)									150,000	136,812	150,000	142,000	578,812												
		A.1.4.3.2	GASTOS GENERALES														108,000												
		A	Gastos generales	%								19%	20%	20%	20%	20%	1												
				Valor de referencia (S/.)								20,000	22,000	22,000	22,000	22,000	108,000												

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
Vº Bº
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Oficina de Infraestructura Física - PROYECTOS

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoria Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
		A.1.4.4	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED, PARA LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA - LA MOLINA, LIMA, LIMA; Código: 2342955	% Avance		30%	70%											1	147,041				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000797 Infraestructura y equipamiento adecuados	5.005894 Mantenimiento, reposición y operación.	2.6 Adquisición de Activos No Financieros	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Oficina de Infraestructura Física
				Valor de referencia (S/.)		44,112	102,928										147,041												
		C	Equipamiento	Unidades		1	2										3												
				Valor de referencia (S/.)		44,112	102,928										147,041												
		A.1.4.5	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 (MODULO CELESTE); Código: 2234083.	% Avance			7.30%	9.51%	10.13%	17.85%	15.17%	11.37%	9.80%	5.87%	12.20%	0.81%	1	3,950,600			0	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000797 Infraestructura y equipamiento adecuados	5.005894 Mantenimiento, reposición y operación.	2.6 Adquisición de Activos No Financieros	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Oficina de Infraestructura Física
				Valor de referencia (S/.)			288,500	375,680	400,000	705,000	599,420	449,000	387,000	232,000	482,000	32,000	3,950,600												
		A.1.4.5.1	INFRAESTRUCTURA														2,879,100												
		A	Infraestructura	% Avance			13%	13%	13%	14%	15%	16%	17%				1												
				Valor de referencia (S/.)			270,000	330,680	350,000	650,000	543,420	380,000	355,000				2,879,100												
		A.1.4.5.2	GASTOS GENERALES														191,500												
		A	Gastos generales	% Avance			11%	10%	12%	12%	12%	14%	5%	5%	6%	6%	1												
				Valor de referencia (S/.)			18,500	20,000	25,000	25,000	26,000	29,000	12,000	12,000	12,000	12,000	191,500												
		A.1.4.5.3	MOBILIARIO														150,000												
		A	Adquisición de mobiliario	Unidades											200		200												
				Valor de referencia (S/.)											150,000		150,000												
		A.1.4.5.4	EQUIPAMIENTO														500,000												
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes	AEI-1.4 Infraestructura y equipamiento académico adecuado para los estudiantes y docentes de la UNALM.	A	Adquisición de mobiliario	Unidades										100	150		250												
				Valor de referencia (S/.)										200,000	300,000		500,000												
		A.1.4.5.5	SUPERVISIÓN														230,000												
		A	Supervisión	Informe				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9												
				Valor de referencia (S/.)				25,000	25,000	30,000	30,000	40,000	20,000	20,000	20,000	20,000	230,000												
		A.1.4.6	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PLANTA DE ALIMENTOS BALANCEADOS DEL PROGRAMA DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL EN ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA - LA MOLINA, LIMA, LIMA; Código: 2251690	% Avance				10%	11%	13%	12%	12%	12%	11%	18%			1	2,138,629				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000797 Infraestructura y equipamiento adecuados	5.005894 Mantenimiento, reposición y operación.	2.6 Adquisición de Activos No Financieros	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Oficina de Infraestructura Física
				Valor de referencia (S/.)				219,609	235,400	275,447	256,838	260,105	262,074	245,475	383,681		2,138,629												
		A.1.4.6.1	INFRAESTRUCTURA														1,665,576												
		A	Infraestructura	% Avance				12%	12%	14%	13%	13%	13%	12%	12%		1												
				Valor de referencia (S/.)				192,008	196,446	234,084	213,046	215,798	215,798	199,198	199,198		1,665,576												
		A.1.4.6.2	GASTOS GENERALES														179,636												
		A	Gastos generales	%				10%	12%	12%	12%	14%	15%	15%	12%		1												
				Valor de referencia (S/.)				17,602	20,954	20,954	21,792	24,307	26,277	26,277	21,474		179,636												
		A.1.4.6.3	MOBILIARIO														52,220												
		A	Adquisición de mobiliario	Unidades											166		166												
				Valor de referencia (S/.)											52,220		52,220												
		A.1.4.6.4	EQUIPAMIENTO														90,789												
		A	Adquisición de mobiliario	Unidades											31		31												
				Valor de referencia (S/.)											90,789		90,789												
		A.1.4.6.5	SUPERVISIÓN														150,408												
		A	Supervisión	Informe				1	1	1	1	1	1	1	1		8												
				Valor de referencia (S/.)				10,000	18,000	20,408	22,000	20,000	20,000	20,000	20,000		150,408												

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V°B°
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Oficina de Infraestructura Física - PROYECTOS

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes	AEI-1.4 Infraestructura y equipamiento académico adecuado para los estudiantes y docentes de la UNALM.	A.1.4.7	RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS , TALLER Y POOL DE MAQUINARIAS DEL DEPARTAMENTO DE MECANIZACIÓN AGRÍCOLA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA - LA MOLINA, LIMA, LIMA; Código:2268487	% Avance	27%	32%	41%										1	473,824				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000797 Infraestructura y equipamiento adecuados	5.005894 Mantenimiento, reposición y operación.	2.6 Adquisición de Activos No Financieros	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Oficina de Infraestructura Física
				Valor de referencia (S/.)	128,308	152,746	192,770										473,824												
		A.1.4.7.1	INFRAESTRUCTURA														402,074												
		A	Infraestructura	% Avance	30%	25%	45%										1												
				Valor de referencia (S/.)	102,008	126,446	173,620										402,074												
		A.1.4.7.2	GASTOS GENERALES														35,750												
		A	Gastos generales	%	40%	40%	20%										1												
				Valor de referencia (S/.)	14,300	14,300	7,150										35,750												
		A.1.4.7.3	SUPERVISIÓN														36,000												
		A	Supervisión	Informe	1	1	1										3												
				Valor de referencia (S/.)	12,000	12,000	12,000										36,000												
		A.1.4.8	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA- LA MOLINA, LIMA, LIMA; Código: 2195378	% Avance										35%	65%		1	1,233,886				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000797 Infraestructura y equipamiento adecuados	5.00594 Mantenimiento, reposición y operación.	2.6 Adquisición de Activos No Financieros	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Oficina de Infraestructura Física
				Valor de referencia (S/.)										431,860	802,026		1,233,886												
		A.1.4.8.1	EQUIPAMIENTO														1,233,886												
		A	Adquisición de mobiliario	Unidades										3	4		7												
				Valor de referencia (S/.)										431,860	802,026		1,233,886												
		A.1.4.9	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LABORATORIO DE BENEFICIOS DE ANIMALES Y PROCESAMIENTO DE CARNES PARA LABORES ACADEMICAS E INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA - LA MOLINA, LIMA, LIMA; Código: 282571	% Avance					12%	12%	14%	12%	13%	13%	12%		1	1,578,777				9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión administrativa	2.6 Adquisición de Activos No Financieros	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Oficina de Infraestructura Física
				Valor de referencia (S/.)					185,743	189,341	215,296	193,118	203,038	208,029	195,051	189,161	1,578,777												
		A.1.4.9.1	INFRAESTRUCTURA														1,297,776												
		A	Infraestructura	% Avance					12%	12%	14%	12%	13%	13%	12%	12%	1												
				Valor de referencia (S/.)					155,733	155,733	181,689	158,611	165,833	168,711	155,733	155,733	1,297,776												
		A.1.4.9.2	GASTOS GENERALES														192,001												
		A	Gastos generales	%					10%	12%	12%	12%	14%	15%	15%	12%	1												
				Valor de referencia (S/.)					18,885	22,482	22,482	23,382	26,080	28,193	28,193	22,303	192,001												
		A.1.4.9.3	SUPERVISIÓN														89,000												
		A	Supervisión	Informe					1	1	1	1	1	1	1	1	8												
				Valor de referencia (S/.)					11,125	11,125	11,125	11,125	11,125	11,125	11,125	11,125	89,000												
		A.1.4.10	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO QUE BRINDA LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA- LA MOLINA, LIMA, LIMA; Código: 2381675.	% Avance				13%	14%	11%	14%	11%	11%	10%	16%		1	2,424,754				9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión administrativa	2.6 Adquisición de Activos No Financieros	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Oficina de Infraestructura Física
				Valor de referencia (S/.)				319,609	335,400	275,447	342,963	260,105	262,074	245,475	383,681		2,424,754												
		A.1.4.10.1	INFRAESTRUCTURA														1,951,701												
		A	Infraestructura	% Avance				12%	12%	14%	13%	13%	13%	12%	12%		1												
				Valor de referencia (S/.)				292,008	296,446	234,084	299,171	215,798	215,798	199,198	199,198		1,951,701												
		A.1.4.10.2	GASTOS GENERALES														179,636												
		A	Gastos generales	%				10%	12%	12%	12%	14%	15%	15%	12%		1												
				Valor de referencia (S/.)				17,602	20,954	20,954	21,792	24,307	26,277	26,277	21,474		179,636												
		A.1.4.10.3	MOBILIARIO														52,220												
		A	Adquisición de mobiliario	Unidades											166		166												
				Valor de referencia (S/.)											52,220		52,220												
		A.1.4.10.4	EQUIPAMIENTO														90,789												
		A	Adquisición de mobiliario	Unidades											31		31												
				Valor de referencia (S/.)											90,789		90,789												
		A.1.4.10.5	SUPERVISIÓN														150,408												
		A	Supervisión	Informe				1	1	1	1	1	1	1	1		8												
				Valor de referencia (S/.)				10,000	18,000	20,408	22,000	20,000	20,000	20,000	20,000		150,408												

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V° B°
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Oficina de Infraestructura Física - PROYECTOS

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento			Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática			Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático			Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
		A.1.4.11	CREACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INSTITUCIONAL (SARI) EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA- LA MOLINA, LIMA, LIMA; Código: 383219.	% Avance	9%	10%	10%	8%	3%	5%	5%	6%	8%	10%	13%	13%	1	1,164,680				9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión administrativa	2.6 Adquisición de Activos No Financieros	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Oficina de Infraestructura Física
				Valor de referencia (S/.)	107,508	114,946	117,508	91,725	39,508	62,946	58,992	65,096	95,698	116,298	147,758	146,698	1,164,680													
		A.1.4.11.1	INFRAESTRUCTURA														879,872												
		A	Infraestructura tecnológica	% Avance	10%	11%	12%	9%	3%	5%	3%	4%	8%	10%	12%	13%	1												
				Valor de referencia (S/.)	92,008	100,446	102,008	77225	22,008	40,446	30,084	33,596	70,798	91,798	109,258	110,198	879,872												
		A.1.4.11.2	GASTOS GENERALES														74,400												
		A	Gastos generales	%	7.39%	6.05%	7.39%	6.05%	10.08%	6.05%	11.42%	12.77%	6.59%	6.05%	11.42%	8.74%	1												
				Valor de referencia (S/.)	5,500	4,500	5,500	4,500	7,500	4,500	8,500	9,500	4,900	4,500	8,500	6,500	74,400												
		A.1.4.11.3	CAPACITACIÓN														20,000												
		A	Capacitación	Capacitación											1	1	2												
				Valor de referencia (S/.)											10,000	10,000	20,000												
		A.1.4.11.4	SUPERVISIÓN														190,408												
		A	Supervisión	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor de referencia (S/.)	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	18,000	20,408	22,000	20,000	20,000	20,000	20,000	190,408												
		A.1.4.12	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA AGRÍCOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA- LA MOLINA, LIMA, LIMA; Código: 2195388.	% Avance				1%	1%	2%	2%						0	103,896				9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión administrativa	2.6 Adquisición de Activos No Financieros	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Oficina de Infraestructura Física
				Valor de referencia (S/.)				11,000	18,000	25,000	26,896						103,896												
		A.1.4.12.1	EXPEDIENTE TÉCNICO	% Avance				5%	5%	10%	10%																		
				Valor de referencia (S/.)				11,000	18,000	25,000	26,896						80,896												
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes	AEI-1.4 Infraestructura y equipamiento académico adecuado para los estudiantes y docentes de la UNALM.			Estudio					1%	10%	10%						0												
		A	Expediente Técnico	Valor de referencia (S/.)						10,000	13,000						23,000												
				Informe													0												
		B	Revisión de expediente técnico	Valor de referencia (S/.)													0												
		A.1.4.13	CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LOS ESTUDIANTES DEL PREGRADO EN EL FUNDO DON GERMAN, LOCALIDAD DE CUIVA, DISTRITO DE SAN VICENTE, PROVINCIA DE CAÑETE, REGIÓN LIMA; Código: 201684	% Avance				4%	8%	11%	11%	13%	15%	11%	26%	1	1,617,354				9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión administrativa	2.6 Adquisición de Activos No Financieros	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Oficina de Infraestructura Física
				Valor de referencia (S/.)				72,283	129,400	171,447	181,838	215,105	250,074	175,534	421,672	1,617,354													
		A.1.4.13.1	INFRAESTRUCTURA														982,636	982,636												
		A	Infraestructura	% Avance					4%	9%	13%	14%	17%	20%	11%	11%	1												
				Valor de referencia (S/.)					42,008	90,446	130,084	138,046	170,798	191,798	109,258	110,198	982,636													
		A.1.4.13.2	GASTOS GENERALES														182,310	182,310												
		A	Gastos generales	%					11%	11%	11%	12%	13%	14%	14%	12%	1												
				Valor de referencia (S/.)					20,276	20,954	20,954	21,792	24,307	26,277	26,277	21,474	182,310													
		A.1.4.13.3	MOBILIARIO														90,000	90,000												
		A	Adquisición de mobiliario	Unidades												25	25												
				Valor de referencia (S/.)												90,000	90,000												
		A.1.4.13.4	EQUIPAMIENTO														170,000	170,000												
		A	Adquisición de mobiliario	Unidades												10	10												
				Valor de referencia (S/.)												170,000	170,000												
		A.1.4.13.4	CAPACITACIÓN														42,000	42,000												
		A	Capacitación	Capacitación										1	1	1	3												
				Valor de referencia (S/.)										12,000	20,000	10,000	42,000												
		A.1.4.13.5	SUPERVISIÓN														150,408	150,408												
		A	Supervisión	Informe					1	1	1	1	1	1	1	1	8												
				Valor de referencia (S/.)					10,000	18,000	20,408	22,000	20,000	20,000	20,000	20,000	150,408													

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V° B°
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Dependencia: Oficina de Infraestructura Física - PROYECTOS

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Programado (S/.)	Presupuesto asignado (S/.) Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
OEI- 1 Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes	AEI-1.4 Infraestructura y equipamiento académico adecuado para los estudiantes y docentes de la UNALM.	A.1.4.14	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA- LA MOLINA, LIMA, LIMA; Código: 2252758	% Avance				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0	2,012,043				9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión administrativa	2.6 Adquisición de Activos No Financieros	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Oficina de Infraestructura Física
				Valor de referencia (S/.)													2,012,043												
		A.1.4.14.1	INFRAESTRUCTURA														1,690,999	1,690,999											
		A	Sistema de agua Potable	% Avance	16%	16%	19%	9%	10%	10%	9%	11%					1	1,204,999											
				Valor de referencia (S/.)	192,008	196,046	234,084	113,046	115,798	115,621	109,198	129,198																	
		B	Sistema de desague	% Avance	12%	12%	14%	13%	13%	13%	12%	12%					1	486,000											
				Valor de referencia (S/.)	32,000	52,000	82,000	62,000	82,000	62,000	52,000	62,000																	
		A.1.4.14.2	GASTOS GENERALES														165,636	165,636											
		A	Gastos generales	%	11%	13%	13%	13%	12%	13%	13%	13%					1	165,636											
				Valor de referencia (S/.)	17,602	20,954	20,954	21,792	20,307	21,277	21,277	21,474																	
		A.1.4.14.3	SUPERVISIÓN														155,408	155,408											
		A	Supervisión	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1					8	155,408											
				Valor de referencia (S/.)	10,000	18,000	20,408	22,000	22,000	23,000	20,000	20,000																	
		A.1.4.15	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD EXPERIMENTAL DE ZOOTECNIA DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA - LA MOLINA, LIMA, LIMA; Código: 2194047	% Avance				7%	7%	9%	8%	8%	8%	8%	45%		1	3,218,428				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000797 Infraestructura y equipamiento adecuados	5.00594 Mantenimiento, reposición y operación	2.6 Adquisición de Activos No Financieros	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Oficina de Infraestructura Física
				Valor de referencia (S/.)				219,609	235,400	275,447	256,838	260,105	262,074	245,475	1,463,480		3,218,428												
		A.1.4.15.1	INFRAESTRUCTURA														1,665,576	1,665,576											
		A	Infraestructura	% Avance				12%	12%	14%	13%	13%	13%	12%	12%		1	1,665,576											
				Valor de referencia (S/.)				192,008	196,446	234,084	213,046	215,798	215,798	199,198	199,198														
		A.1.4.15.2	GASTOS GENERALES														179,636	179,636											
		A	Gastos generales	%				10%	12%	12%	12%	14%	15%	15%	12%		1	179,636											
				Valor de referencia (S/.)				17,602	20,954	20,954	21,792	24,307	26,277	26,277	21,474														
		A.1.4.15.3	MOBILIARIO														403,798	403,798											
		A	Adquisición de mobiliario	Unidades											166		166	403,798											
				Valor de referencia (S/.)											403,798														
		A.1.4.15.4	EQUIPAMIENTO														819,010	819,010											
		A	Adquisición de mobiliario	Unidades											130		130	819,010											
				Valor de referencia (S/.)											819,010														
		A.1.4.15.5	SUPERVISIÓN														150,408	150,408											
		A	Supervisión	Informe				1	1	1	1	1	1	1	1		8	150,408											
				Valor de referencia (S/.)				10,000	18,000	20,408	22,000	20,000	20,000	20,000	20,000														
			MONTO TOTAL																										

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno: E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de Costo: 09.03 - DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

AEI.01.01 MODELO EDUCATIVO IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNALM

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000446306	DICTADO DE CURSOS PREGRADO	150114 : LA MOLINA	46,150.00	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	1 : Muy Alta
19AO0000446319	PAGO DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150114 : LA MOLINA	976,181.00	060 : INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

AEI.01.02 CARRERAS DE PREGRADO Y PROGRAMAS DE POSGRADO ACREDITADAS PARA LA COMUNIDAD ACADEMICA.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000446331	GESTIÓN DE LA ACREDITACIÓN PREGRADO	150114 : LA MOLINA	7,860.00	060 : INFORME	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	1 : Muy Alta

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

AEI.01.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICO-TÉCNICAS Y PEDAGÓGICAS PERMANENTE DE LOS DOCENTES

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000446611	EVALUACIÓN A DOCENTES	150114 : LA MOLINA	1,100.00	060 : INFORME	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	5	1 : Muy Alta
19AO0000446640	CONCURSO PARA CONTRATO Y NOMBRAMIENTO	150114 : LA MOLINA	1,000.00	060 : INFORME	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1 : Muy Alta
19AO0000458351	APOYO ECONOMÓMICO A DOCENTES	150114 : LA MOLINA	4,800.00	060 : INFORME	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	1 : Muy Alta

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

AEI.01.04 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ACADÉMICO ADECUADO PARA LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA UNALM

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000447014	EQUIPAMIENTO	150114 : LA MOLINA	42,000.00	060 : INFORME	1	1	3	1	1	3	1	1	2	2	1	1	18	1 : Muy Alta
19AO0000449372	PROYECTO	150114 : LA MOLINA	24,000.00	060 : INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
19AO0000453066	APOYO A LA INVESTIGACIÓN	150114 : LA MOLINA	2,200.00	060 : INFORME	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	1 : Muy Alta

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CONSTRUCCION
V° B°

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

AEI.01.06 IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL GRADUADO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO000458401	SEGUIMIENTO AL EGRESADO	150114 : LA MOLINA	6,500.00	060 : INFORME	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	9	1 : Muy Alta

OEI.02 DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.

AEI.02.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PERMANENTE DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO000458437	APOYO EN LA PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS. DDA. ADICIONAL TOTAL	150114 : LA MOLINA	4,500.00	060 : INFORME	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	6	1 : Muy Alta

OEI.03 OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADAS EN LA COMUNIDAD

AEI.03.01 PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL PERTINENTE PARA LA COMUNIDAD Y EMPRESAS DEL PAÍS

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO000453083	APOYO AL ESTUDIANTE Y A LA COMUNIDAD	150114 : LA MOLINA	800	060 : INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CONSTRUCCION
JEFE

FIRMA

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno: E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de Costo: 09.03 - DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI.01.01 MODELO EDUCATIVO IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNALM

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACIÓN 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO0000446306	DICTADO DE CURSOS PREGRADO	150114 : LA MOLINA	2	060 : INFORME	1,005.00	1,005.00	2,505.00	2,630.00	5,539.00	5,539.00	5,839.00	1,130.00	5,539.00	5,539.00	5,539.00	4,341.00	46,150.00
19AO0000446319	PAGO DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150114 : LA MOLINA	12	060 : INFORME	81,348.42	81,348.42	81,348.42	81,348.42	81,348.42	81,348.42	81,348.42	81,348.42	81,348.42	81,348.42	81,348.42	81,348.38	976,181.00

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI.01.02 CARRERAS DE PREGRADO Y PROGRAMAS DE POSGRADO ACREDITADAS PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACIÓN 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO0000446331	GESTIÓN DE LA ACREDITACIÓN PREGRADO	150114 : LA MOLINA	9	060 : INFORME	0	0	0	1,125.00	625	1,125.00	625	1,125.00	625	1,125.00	860	625	7,360.00

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI.01.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICO-TÉCNICAS Y PEDAGÓGICAS PERMANENTE DE LOS DOCENTES

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACIÓN 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO0000446611	EVALUACIÓN A DOCENTES	150114 : LA MOLINA	5	060 : INFORME	0	200	150	0	0	0	0	0	200	200	350	0	1,100.00
19AO0000446640	CONCURSO PARA CONTRATO Y NOMBRAMIENTO	150114 : LA MOLINA	2	060 : INFORME	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	1,000.00
19AO0000458351	APOYO ECONOMÓMICO A DOCENTES	150114 : LA MOLINA	9	060 : INFORME	0	0	0	300	1,300.00	400	300	300	300	1,300.00	300	300	4,800.00

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI.01.04 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ACADÉMICO ADECUADO PARA LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA UNALM

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACIÓN 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO0000447014	EQUIPAMIENTO	150114 : LA MOLINA	18	060 : INFORME	3,000.00	3,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	4,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	42,000.00
19AO0000449372	PROYECTO	150114 : LA MOLINA	12	060 : INFORME	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

19AO000453066	APOYO A LA INVESTIGACIÓN	150114 : LA MOLINA	9	060 : INFORME	0	0	0	350	200	200	350	200	350	200	200	150	2,200.00

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

AEI.01.06 IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL GRADUADO

					PROGRAMACION												
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO000458401	SEGUIMIENTO AL EGRESADO	150114 : LA MOLINA	9	060 : INFORME	3,000.00	0	0	0	100	200	200	200	200	200	200	2,200.00	6,500.00

OEI.02 DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BASICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS

AEI.02.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PERMANENTE DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

					PROGRAMACION												
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO000458437	APOYO EN LA PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS. DDA. ADICIONAL TOTAL	150114 : LA MOLINA	6	060 : INFORME	0	0	0	1,000.00	0	500	1,000.00	0	500	1,000.00	0	500	4,500.00

OEI.03 OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADAS EN LA COMUNIDAD

AEI.03.01 PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL PERTINENTE PARA LA COMUNIDAD Y EMPRESAS DEL PAÍS

					PROGRAMACION												
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO000453083	APOYO AL ESTUDIANTE Y A LA COMUNIDAD	150114 : LA MOLINA	12	060 : INFORME	0	0	0	100	100	100	0	100	100	100	100	100	800

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CONSTRUCCION
JEFE

FIRMA

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de Costo: 01.03 - OFICINA DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

AEI.01.02 CARRERAS DE PREGRADO Y PROGRAMAS DE POSGRADO ACREDITADAS PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO000403784	A.1.2.1 IMPLEMENTAR LA OFICINA DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN	150114 : LA MOLINA	180,360.00	001 : ACCION	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	4	5 : Muy baja
19AO000403785	A.1.2.2 ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PREGRADO	150114 : LA MOLINA	12,560.00	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	4	5 : Muy baja
19AO000403786	A.1.2.3 ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADO	150114 : LA MOLINA	2,520.00	060 : INFORME	1	2	1	2	1	2	1	2	2	1	1	1	17	5 : Muy baja
19AO000403787	A.1.2.4 ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL	150114 : LA MOLINA	61,890.00	060 : INFORME	2	1	4	4	5	2	5	4	0	2	0	0	29	5 : Muy baja

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

AEI.04.05 GESTIONAR LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES A DETALLE (ITSE - INDECI).

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO000403817	A.4.5.1 IMPLEMENTAR EL PLAN INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIÓN	150114 : LA MOLINA	563,000.00	060 : INFORME	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	9	5 : Muy baja

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

AEI.04.08 IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE PARA LA INSTITUCIÓN (LEY 29783).

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO000403818	A.4.8.1 IMPLEMENTAR LA OFICINA DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE (CSSTMA)	150114 : LA MOLINA	161,600.00	060 : INFORME	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	4	5 : Muy baja
19AO000403819	A.4.8.2 EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL	150114 : LA MOLINA	500,000.00	050 : EXAMEN	0	0	50	0	1,350	0	0	0	0	0	0	0	1,400	5 : Muy baja
19AO000403820	A.4.8.3 CAPACITACIÓN	150114 : LA MOLINA	80,000.00	060 : INFORME	0	1	1	0	1	2	1	0	0	0	0	0	6	5 : Muy baja
19AO000403821	A.4.8.3 PREVENCIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES	150114 : LA MOLINA	200,000.00	001 : ACCION	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5 : Muy baja

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

UNALM Oficina de Calidad y Acreditación JEFE OCA

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de Costo: 01.03 - OFICINA DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

AEI.01.02 CARRERAS DE PREGRADO Y PROGRAMAS DE POSGRADO ACREDITADAS PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO000403784	A.1.2.1 IMPLEMENTAR LA OFICINA DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN	150114 : LA MOLINA	4	001 : ACCION	11,480.00	11,380.00	13,630.00	86,380.00	8,630.00	10,630.00	14,380.00	33,630.00	11,630.00	11,380.00	8,630.00	8,630.00	180,360.00
19AO000403785	A.1.2.2 ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PREGRADO	150114 : LA MOLINA	4	060 : INFORME	220	440	0	3,160.00	440	440	3,160.00	440	440	3,160.00	440	220	12,560.00
19AO000403786	A.1.2.3 ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADO	150114 : LA MOLINA	17	060 : INFORME	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	2,520.00
19AO000403787	A.1.2.4 ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL	150114 : LA MOLINA	29	060 : INFORME	210	210	210	210	210	210	210	210	60,210.00	0	0	0	61,890.00

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

AEI.04.05 GESTIONAR LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES A DETALLE (ITSE - INDECI).

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO000403817	A.4.5.1 IMPLEMENTAR EL PLAN INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIÓN	150114 : LA MOLINA	9	060 : INFORME	0	3,000.00	35,000.00	0	225,000.00	3,000.00	20,000.00	225,000.00	17,000.00	35,000.00	0	0	563,000.00

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

AEI.04.08 IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE PARA LA INSTITUCIÓN (LEY 29783).

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO000403818	A.4.8.1 IMPLEMENTAR LA OFICINA DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE (CSSTMA)	150114 : LA MOLINA	4	060 : INFORME	1,800.00	1,800.00	55,800.00	11,800.00	1,800.00	17,800.00	1,800.00	1,800.00	29,800.00	1,800.00	1,800.00	33,800.00	161,600.00
19AO000403819	A.4.8.2 EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL	150114 : LA MOLINA	1,400	050 : EXAMEN	0	0	20,000.00	0	480,000.00	0	0	0	0	0	0	0	500,000.00
19AO000403820	A.4.8.3 CAPACITACIÓN	150114 : LA MOLINA	6	060 : INFORME	0	5,000.00	5,000.00	0	25,000.00	35,000.00	10,000.00	0	0	0	0	0	80,000.00
19AO000403821	A.4.8.8 PREVENCIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES	150114 : LA MOLINA	1	001 : ACCION	0	0	0	200,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000.00

TOTAL GENERAL : 1,761,930.00

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

UNALM Oficina de Calidad y Acreditación UEFE OCA FIRMA

ANEXO B-3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FISICA
AÑO : 2019

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de Costo: 01.06 - OFICINA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
AEI.04.03 MODERNIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19AO000403750	GESTIÓN DE CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES	150114 : LA MOLINA	11,650.00	060 : INFORME	2	4	2	6	4	6	4	8	6	4	8	6	60	5 : Muy baja
19AO000403751	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	150114 : LA MOLINA	22,100.00	060 : INFORME	3	2	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	15	5 : Muy baja
19AO000419372	ASESORAR A LA COMUNIDAD MOLINERA EN EL MARCO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN	150114 : LA MOLINA	2,600.00	001 : ACCION	0	0	40	30	0	20	0	0	20	5	0	0	115	1 : Muy Alta
19AO000419394	PARTICIPACION EN EVENTOS INTERNACIONALES	150114 : LA MOLINA	77,500.00	001 : ACCION	0	5	1	0	1	0	0	2	2	0	0	0	11	1 : Muy Alta
19AO000419431	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA ORI	150114 : LA MOLINA	22,650.00	001 : ACCION	2	2	3	1	1	1	2	4	1	1	1	1	20	1 : Muy Alta
19AO000419441	PROGRAMAS DE APOYO ADECUADO PARA LA PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE BECAS DE ESTUDIOS NACIONALES E INTERNACIONALES	150114 : LA MOLINA	8,500.00	001 : ACCION	2	2	4	3	0	0	4	0	0	2	0	0	17	1 : Muy Alta
19AO000419671	DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA MEJORAR LA EXCELENCIA ACADÉMICA EN LA UNALM	150114 : LA MOLINA	5,000.00	001 : ACCION	1	1	2	1	0	0	1	0	0	1	1	1	9	1 : Muy Alta
19AO000419691	RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA ACADÉMICA EN LA UNALM	150114 : LA MOLINA	810,000.00	001 : ACCION	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	5	55	1 : Muy Alta

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

JAVIER A. ÑAUPARI VASQUEZ, Ph. D.
DIRECTOR
Oficina de Gestión Interinstitucional y Asuntos Globales

ANEXO B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON MONTO FINANCIERO
AÑO : 2019

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de Costo: 01.06 - OFICINA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
AEI.04.03 MODERNIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19AO000403750	GESTIÓN DE CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES	150114 : LA MOLINA	60	060 : INFORME	500	850	500	1,150.00	800	1,150.00	800	1,400.00	800	1,150.00	1,400.00	1,150.00	11,650.00
19AO000403751	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	150114 : LA MOLINA	15	060 : INFORME	1,500.00	600	10,000.00	0	0	0	0	10,000.00	0	0	0	0	22,100.00
19AO000419372	ASESORAR A LA COMUNIDAD MOLINERA EN EL MARCO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN	150114 : LA MOLINA	115	001 : ACCION	0	0	1,000.00	500	0	350	0	0	500	250	0	0	2,600.00
19AO000419394	PARTICIPACION EN EVENTOS INTERNACIONALES	150114 : LA MOLINA	11	001 : ACCION	0	50,000.00	5,000.00	0	5,000.00	0	0	10,000.00	7,500.00	0	0	0	77,500.00
19AO000419431	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA ORI	150114 : LA MOLINA	20	001 : ACCION	7,500.00	1,150.00	5,150.00	150	150	150	5,150.00	2,650.00	150	150	150	150	22,650.00
19AO000419441	PROGRAMAS DE APOYO ADECUADO PARA LA PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE BECAS DE ESTUDIOS NACIONALES E INTERNACIONALES	150114 : LA MOLINA	17	001 : ACCION	1,000.00	1,000.00	2,500.00	1,000.00	0	0	2,000.00	0	0	1,000.00	0	0	8,500.00
19AO000419671	DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA MEJORAR LA EXCELENCIA ACADÉMICA EN LA UNALM	150114 : LA MOLINA	9	001 : ACCION	500	500	1,500.00	500	0	0	500	0	0	500	500	500	5,000.00
19AO000419691	RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA ACADÉMICA EN LA UNALM	150114 : LA MOLINA	55	001 : ACCION	0	0	0	0	0	0	760,000.00	0	0	0	0	50,000.00	810,000.00

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

JAVIER A. ÑAUPARI VASQUEZ, Ph. D.
DIRECTOR
Oficina de Gestión Interinstitucional y Asuntos Globales

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de Costo: 01.08 - OFICINA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
AEI.04.03 MODERNIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
18AO111075385	PAGO DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150114 : LA MOLINA	265,343.00	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
AEI.04.10 GESTIONAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE LA UNALM.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
18AO111052088	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, EXTINTORES; REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES; INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA OSI	150114 : LA MOLINA	2,944.00	042 : EQUIPO	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	3	1 : Muy Alta

OEI.05 INCORPORAR LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN TODOS LOS PROCESOS DE LA UNALM.
AEI.05.01 AUTOMATIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS INTEGRADOS AL SISTEMA ADMINISTRATIVO.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
18AO111052094	SOPORTE A LAS OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS	150114 : LA MOLINA	3,260.00	036 : DOCUMENTO	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	1 : Muy Alta
18AO111052096	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, UTILES DE ESCRITORIO Y UTILES DE LIMPIEZA	150114 : LA MOLINA	3,340.00	036 : DOCUMENTO	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	16	1 : Muy Alta
18AO111052099	CONTRATO DE PERSONAL CAS	150114 : LA MOLINA	18,144.00	166 : CONTRATOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA
OFICINA DE SERVICIOS INFORMATICOS
* LA MOLINA *

FIRMA

Ing. Yolanda Cóndor Mori
Jefa (e)
Oficina de Servicios Informáticos

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de Costo: 01.08 - OFICINA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

AEI.04.03 MODERNIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
18AO111075885	PAGO DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150114 : LA MOLINA	12	001 : ACCION	22,111.92	22,111.92	22,111.92	22,111.92	22,111.92	22,111.92	22,111.92	22,111.92	22,111.91	22,111.91	22,111.91	22,111.91	265,343.00

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

AEI.04.10 GESTIONAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE LA UNALM.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
18AO111052088	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, EXTINTORES; REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES; INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA OSI	150114 : LA MOLINA	3	042 : EQUIPO	0	0	0	1,152.00	0	0	0	0	1,792.00	0	0	0	2,944.00

OEI.05 INCORPORAR LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN TODOS LOS PROCESOS DE LA UNALM.

AEI.05.01 AUTOMATIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS INTEGRADOS AL SISTEMA ADMINISTRATIVO.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
18AO111052094	SOPORTE A LAS OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS	150114 : LA MOLINA	4	036 : DOCUMENTO	0	1,608.00	0	0	551	0	0	551	0	0	550	0	3,260.00
18AO111052096	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, UTILES DE ESCRITORIO Y UTILES DE LIMPIEZA	150114 : LA MOLINA	16	036 : DOCUMENTO	0	414.25	0	0	975.25	0	0	975.25	0	0	975.25	0	3,340.00
18AO111052099	CONTRATO DE PERSONAL CAS	150114 : LA MOLINA	12	166 : CONTRATOS	1,462.00	1,462.00	1,462.00	1,462.00	1,462.00	1,462.00	1,762.00	1,462.00	1,462.00	1,462.00	1,462.00	1,762.00	18,144.00

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA
OFICINA DE SERVICIOS INFORMATICOS
LA MOLINA

FIRMA

Ing. Yolanda Cóndor Mori
Jefa (e)
Oficina de Servicios Informáticos

ANEXO B-3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FISICA - 2019

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de Costo: 01.09 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
AEI.04.03 MODERNIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO000403962	SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	150114 : LA MOLINA	166,517.00	060 : INFORME	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	5 : Muy baja
19AO000403964	SERVICIOS RELACIONADOS	150114 : LA MOLINA	62,441.00	060 : INFORME	5	2	4	2	4	6	4	2	7	2	3	4	45	5 : Muy baja
19AO000403992	SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO	150114 : LA MOLINA	62,441.00	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	5	5 : Muy baja
19AO000403998	ENCARGOS DE LA CONTRALORIA	150114 : LA MOLINA	124,883.00	060 : INFORME	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	5 : Muy baja
19AO000404170	PAGO DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150114 : LA MOLINA	79,425.00	001 : ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	5 : Muy baja
19AO000450661	REMUNERACIONES CUBIERTAS POR CONTRALORÍA Y QUE NO ES INCORPORADA AL PRESUPUESTO DE LA UNALM. SIENDO NECESARIO CUBRIR DICHO PRESUPUESTO POR PARTE DE LA UNALM.	150114 : LA MOLINA	228,752.00	001 : ACCION	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	1 : Muy Alta

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
JUAN BENAVIDES VASQUEZ
FIRMA
V° B°
Órgano de Control Institucional

ANEXO B-4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON MONTO FINANCIERO - 2019

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de Costo: 01.09 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
AEI.04.03 MODERNIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO000403962	SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	150114 : LA MOLINA	1	060 : INFORME	0	0	0	0	0	166,517.00	0	0	0	0	0	0	166,517.00
19AO000403964	SERVICIOS RELACIONADOS	150114 : LA MOLINA	45	060 : INFORME	6,937.91	2,775.15	5,550.31	2,775.15	5,550.31	8,325.46	5,550.31	2,775.15	9,713.05	2,775.15	4,162.74	5,550.31	62,441.00
19AO000403992	SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO	150114 : LA MOLINA	5	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,976.40	37,464.60	0	62,441.00
19AO000403998	ENCARGOS DE LA CONTRALORIA	150114 : LA MOLINA	4	060 : INFORME	0	0	31,220.75	0	0	31,220.75	0	0	31,220.75	0	0	31,220.75	124,883.00
19AO000404170	PAGO DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150114 : LA MOLINA	24	001 : ACCION	6,618.75	6,618.75	6,618.75	6,618.75	6,618.75	6,618.75	6,618.75	6,618.75	6,618.75	6,618.75	6,618.75	6,618.75	79,425.00
19AO000450661	REMUNERACIONES CUBIERTAS POR CONTRALORIA Y QUE NO ES INCORPORADA AL PRESUPUESTO DE LA UNALM. SIENDO NECESARIO CUBRIR DICHO PRESUPUESTO POR PARTE DE LA UNALM.	150114 : LA MOLINA	36	001 : ACCION	19,062.67	19,062.67	19,062.67	19,062.67	19,062.67	19,062.67	19,062.67	19,062.67	19,062.67	19,062.67	19,062.67	19,062.63	228,752.00

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
JUAN REGALADO VASQUEZ
V° B°
Órgano de Control Institucional

FIRMA

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de Costo: 01 - RECTORADO

Centro de Costo: 01.10 - SECRETARIA GENERAL

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
AEI.04.03 MODERNIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACIÓN 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
19AO0000404043	SESIONES	150114 : LA MOLINA	17,280.00	190 : NUMERO	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27	5 : Muy baja
19AO0000404045	EMISIÓN DE RESOLUCIONES	150114 : LA MOLINA	117,637.54	036 : DOCUMENTO	363	374	391	383	537	966	398	406	556	623	936	7,820	13,753	5 : Muy baja
19AO0000404046	TRÁMITE DE DOCUMENTOS	150114 : LA MOLINA	4,151.00	036 : DOCUMENTO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	5 : Muy baja
19AO0000404047	ARCHIVAMIENTO	150114 : LA MOLINA	96,358.00	036 : DOCUMENTO	23	26	23	27	24	28	24	23	26	24	26	23	297	5 : Muy baja
19AO0000404148	PAGO DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150114 : LA MOLINA	214,757.04	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5 : Muy baja

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
SECRETARIA GENERAL

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de Costo: 01 - RECTORADO
Centro de Costo: 01.10 - SECRETARIA GENERAL

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
AEI.04.03 MODERNIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO000404043	SESIONES	150114 : LA MOLINA	27	190 : NUMERO	3,200.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	17,280.00
19AO000404045	EMISIÓN DE RESOLUCIONES	150114 : LA MOLINA	13,753	036 : DOCUMENTO	5,794.17	5,799.17	5,787.17	12,024.17	9,436.67	15,086.67	7,555.67	8,249.17	9,862.17	15,414.17	14,816.67	7,811.67	117,637.54
19AO000404046	TRÁMITE DE DOCUMENTOS	150114 : LA MOLINA	180	036 : DOCUMENTO	335	360	336	345	340	340	340	340	340	340	343	392	4,151.00
19AO000404047	ARCHIVAMIENTO	150114 : LA MOLINA	297	036 : DOCUMENTO	1,464.00	1,464.00	26,414.00	3,264.00	1,414.00	1,464.00	26,764.00	1,364.00	1,464.00	3,164.00	26,364.00	1,754.00	96,358.00
19AO000404148	PAGO DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150114 : LA MOLINA	12	001 : ACCION	17,896.42	17,896.42	17,896.42	17,896.42	17,896.42	17,896.42	17,896.42	17,896.42	17,896.42	17,896.42	17,896.42	17,896.42	214,757.04

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA



CEPLAN
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

PERU | Presidencia del Consejo de Ministros

SECTOR 10 - EDUCACION
PLIEGO 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
UE 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

USUARIO 01.11 - ROMINA VIGO OLIVA
PLAN 20194991 - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (ACTIVO)

miércoles, 30 de mayo de 2018 8:46:12 a. m.

BANDEJA DE POI

CONSULTA

Código: Descripción:

Nro. REGISTRO POI 2019259894 FECHA 21/03/2018 ESTADO REGISTRADO
CENTRO COSTO RESPONSABLE 01 - RECTORADO
CENTRO COSTO 01.11 - EDI - AGRARIA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL OEI.02 - DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS. ...
ACC. EST. INSTITUCIONAL AEI.02.02 - PROGRAMA DE APOYO ADECUADO PARA LA PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE ARTICULOS CIENTIFICOS DE LOS INVESTIGADORES DE LA UNALM.
ACT. PRESUPUESTAL 5001276 - UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION
USUARIO REGISTRO

Nro. AO	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	DEMANDA FISICA	DEMANDA FINANCIERA S/.
19A0009404102	PUBLICACIÓN E IMPRESIÓN DE LA AGENDA 2019 PARA PROFESORES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNALM	190 - NUMERO	1	10,000.00
19A0009404103	SERVICIOS DIVERSOS	190 - NUMERO	11	3,095.00
19A0009404104	REQUERIMOS UN PERSONAL PARA VENTAS Y DISTRIBUCION DE LIBROS A NIVEL NACIONAL.(ORDEN DE SERVICIO)	060 - INFORME	12	15,600.00
19A0009423758	PUBLICACIÓN DE 20 LIBROS (PROMEDIO) DEL CONCURSO A CONVOCAR DE LOS PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD	190 - NUMERO	7	196,000.00
19A0009423775	IMPRESIÓN DE MANUALES AGRARIOS.	190 - NUMERO	6	12,000.00
19A0009423789	PARTICIPACIÓN EN LA FERIA DE LIBRO (FIL 2019) ORGANIZADA POR LA CAMARA PERUANA DEL LIBRO	190 - NUMERO	3	70,000.00
				255,695.00

Aplicativo CEPLAN - Versión : 1.0.0.49

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA
FONDO EDITORIAL
JEFE
- LA MOLINA -

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de Costo: 01.12 - INCUBADORA DE EMPRESAS

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI.01.05 PROGRAMA DE DESARROLLO PARA EL EMPRENDIMIENTO ESTUDIANTIL.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO000403733	FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO A ESTUDIANTES Y DOCENTES	150114 : LA MOLINA	170,445.00	060 : INFORME	0	1	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0	5	5 : Muy baja
19AO000403735	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	150114 : LA MOLINA	149,600.00	060 : INFORME	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	5 : Muy baja

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de Costo: 01.12 - INCUBADORA DE EMPRESAS

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI.01.05 PROGRAMA DE DESARROLLO PARA EL EMPRENDIMIENTO ESTUDIANTIL.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	S/.
19AO000403733	FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO A ESTUDIANTES Y DOCENTES	150114 : LA MOLINA	5	060 : INFORME	0	7,500.00	36,500.00	1,500.00	2,500.00	17,500.00	37,945.00	44,000.00	1,500.00	1,500.00	18,500.00	1,500.00	170,445.00
19AO000403735	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	150114 : LA MOLINA	15	060 : INFORME	4,800.00	87,800.00	4,800.00	4,800.00	7,800.00	4,800.00	4,800.00	7,800.00	4,800.00	4,800.00	7,800.00	4,800.00	149,600.00

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

REGISTRO ID : 2019259946
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 02 - VICERRECTORADO ACADÉMICO
CENTRO DE COSTO : 02 - VICERRECTORADO ACADÉMICO

OEI : OEI.04 - MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
AEI : AEI.04.03 - MODERNIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD.

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
NOTAS :

FUNCION : 22 - EDUCACION
DIV. FUNCIONAL : 048 - EDUCACION SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL : 0109 - EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5003195 - INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE																
	001 - ACCION	META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**---**	**884,000**	**73,667**	**73,667**	**73,667**	**73,667**	**73,667**	**73,667**	**73,667**	**73,667**	**73,667**	**73,667**	**73,667**	**73,663**
19AO000404156 - PAGO DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																
	001 - ACCION	META AC		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-21	884,000	73,667	73,667	73,667	73,667	73,667	73,667	73,667	73,667	73,667	73,667	73,667	73,663

VICERRECTORADO ACADEMICO V° B°

REGISTRO ID : 2019259945
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 02 - VICERRECTORADO ACADÉMICO
CENTRO DE COSTO : 02 - VICERRECTORADO ACADÉMICO

OEI : OEI.04 - MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
AEI : AEI.04.03 - MODERNIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD.

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0066 - FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO
PRODUCTO / PROYECTO : 3000784 - DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS
NOTAS :

FUNCION : 22 - EDUCACION
DIV. FUNCIONAL : 048 - EDUCACION SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL : 0109 - EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5005857 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA																
	001 - ACCION	META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**---**	**310,000**	**25,833**	**25,833**	**25,833**	**25,833**	**25,833**	**25,833**	**25,833**	**25,833**	**25,833**	**25,833**	**25,833**	**25,833**
19AO000404155 - PAGO DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																
	001 - ACCION	META AC		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-21	310,000	25,833	25,833	25,833	25,833	25,833	25,833	25,833	25,833	25,833	25,833	25,833	25,833

VICERRECTORADO ACADÉMICO V° B°

Plan Operativo Intitucional - Formulacion
2019

518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

REGISTRO ID : 2019259944
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 02 - VICERRECTORADO ACADÉMICO
CENTRO DE COSTO : 02 - VICERRECTORADO ACADÉMICO

OEI : OEI.04 - MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
AEI : AEI.04.03 - MODERNIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD.

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
NOTAS :

FUNCION : 22 - EDUCACION
DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
GRUPO FUNCIONAL : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR																
	001 - ACCION	META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	**53,185**	**4,432**	**4,432**	**4,432**	**4,432**	**4,432**	**4,432**	**4,432**	**4,432**	**4,432**	**4,432**	**4,432**	**4,432**
19AO000404154 - PAGO DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																
	001 - ACCION	META AC		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-21	53,185	4,432	4,432	4,432	4,432	4,432	4,432	4,432	4,432	4,432	4,432	4,432	4,432

VICERRECTORADO ACADÉMICO V° B°

REGISTRO ID : 2019259639
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 02 - VICERRECTORADO ACADÉMICO
CENTRO DE COSTO : 02.01 - VICERRECTORADO ACADÉMICO JEFATURA

OEI : OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI : AEI.01.01 - MODELO EDUCATIVO IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNALM

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0066 - FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO
PRODUCTO / PROYECTO : 3000786 - SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE
NOTAS :

FUNCION : 22 - EDUCACION
DIV. FUNCIONAL : 048 - EDUCACION SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL : 0109 - EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5005862 - APOYO ACADEMICO																
	036 - DOCUMENTO	META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	186,300	-	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	18,630	-
19AO000403848 - APOYO ACADEMICO - APOYO A INVESTIGACIONES																
	036 - DOCUMENTO	META AC		10	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	136,198	-	13,620	13,620	13,620	13,620	13,620	13,620	13,620	13,620	13,620	13,620	-
19AO000403849 - APOYO ACADEMICO - TRANSPORTES																
	036 - DOCUMENTO	META AC		10	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	50,102	-	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	-

VICERRECTORADO ACADÉMICO V° B°

REGISTRO ID : 2019259637
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 02 - VICERRECTORADO ACADÉMICO
CENTRO DE COSTO : 02.01 - VICERRECTORADO ACADÉMICO JEFATURA

OEI : OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI : AEI.01.01 - MODELO EDUCATIVO IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNALM

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0066 - FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO
PRODUCTO / PROYECTO : 3000784 - DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS
NOTAS :

FUNCION : 22 - EDUCACION
DIV. FUNCIONAL : 048 - EDUCACION SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL : 0109 - EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5005857 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA																
	036 - DOCUMENTO	META AC	'	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	143,000	-	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	-
19A0000403847 - APOYO A LA ENSEÑANZA																
	036 - DOCUMENTO	META AC	'	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	143,000	-	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	-

VICERRECTORADO ACADEMICO V° B°

REGISTRO ID : 2019259635
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 02 - VICERRECTORADO ACADÉMICO
CENTRO DE COSTO : 02.01 - VICERRECTORADO ACADÉMICO JEFATURA

OEI : OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI : AEI.01.01 - MODELO EDUCATIVO IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNALM

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0066 - FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO
PRODUCTO / PROYECTO : 3000001 - ACCIONES COMUNES
NOTAS :

FUNCION : 22 - EDUCACION
DIV. FUNCIONAL : 048 - EDUCACION SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL : 0109 - EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5001549 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA																
	036 - DOCUMENTO	META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	224,124	18,677	18,677	18,677	18,677	18,677	18,677	18,677	18,677	18,677	18,677	18,677	18,677
19AO000403845 - APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA- PERSONAL CAS																
	036 - DOCUMENTO	META AC		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	224,124	18,677	18,677	18,677	18,677	18,677	18,677	18,677	18,677	18,677	18,677	18,677	18,677



REGISTRO ID : 2019259634
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 02 - VICERRECTORADO ACADÉMICO
CENTRO DE COSTO : 02.01 - VICERRECTORADO ACADÉMICO JEFATURA

OEI : OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI : AEI.01.01 - MODELO EDUCATIVO IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNALM

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0066 - FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO
PRODUCTO / PROYECTO : 3000001 - ACCIONES COMUNES
NOTAS :

FUNCION : 22 - EDUCACION
DIV. FUNCIONAL : 048 - EDUCACION SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL : 0109 - EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5001549 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA																
	036 - DOCUMENTO	META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	5,864	-	586	586	586	586	586	586	586	586	586	586	-
19AO000403844 - GESTION ADMINISTRATIVA DEL MUNABA																
	036 - DOCUMENTO	META AC		10	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	5,864	-	586	586	586	586	586	586	586	586	586	586	-

VICERRECTORADO ACADÉMICO V° B°

REGISTRO ID : 2019259633
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 02 - VICERRECTORADO ACADÉMICO
CENTRO DE COSTO : 02.01 - VICERRECTORADO ACADÉMICO JEFATURA

OEI : OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI : AEI.01.01 - MODELO EDUCATIVO IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNALM

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0066 - FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO
PRODUCTO / PROYECTO : 3000001 - ACCIONES COMUNES
NOTAS :

FUNCION : 22 - EDUCACION
DIV. FUNCIONAL : 048 - EDUCACION SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL : 0109 - EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5001549 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA																
	036 - DOCUMENTO	META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**---**	**9,500**	-	**950**	**950**	**950**	**950**	**950**	**950**	**950**	**950**	**950**	**950**	-
19AO000403843 - APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA - CENTRO DE EDUCACION CONTINUA																
	036 - DOCUMENTO	META AC		10	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	9,500	-	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	-

VICERRECTORADO ACADÉMICO V° B°

REGISTRO ID : 2019259632
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 02 - VICERRECTORADO ACADÉMICO
CENTRO DE COSTO : 02.01 - VICERRECTORADO ACADÉMICO JEFATURA

OEI : OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI : AEI.01.01 - MODELO EDUCATIVO IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNALM

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0066 - FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO
PRODUCTO / PROYECTO : 3000784 - DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS
NOTAS :

FUNCION : 22 - EDUCACION
DIV. FUNCIONAL : 048 - EDUCACION SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL : 0109 - EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5005859 - CAPACITACION DOCENTE																
	200 - DOCENTE EVALUADO	META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	44,400	-	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	-
19AO000403842 - CAPACITACION DOCENTE																
	200 - DOCENTE EVALUADO	META AC		10	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	44,400	-	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	-

VICERRECTORADO ACADÉMICO V° B°

REGISTRO ID : 2019259631
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 02 - VICERRECTORADO ACADÉMICO
CENTRO DE COSTO : 02.01 - VICERRECTORADO ACADÉMICO JEFATURA

OEI : OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI : AEI.01.01 - MODELO EDUCATIVO IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNALM

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
NOTAS :

FUNCION : 22 - EDUCACION
DIV. FUNCIONAL : 048 - EDUCACION SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL : 0109 - EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000276 - GESTION DEL PROGRAMA																
	060 - INFORME	META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	23,656	-	2,366	2,366	2,366	2,366	2,366	2,366	2,366	2,366	2,366	2,366	-
19AO000403841 - VICERRECTORADO ACADEMICO - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR																
	060 - INFORME	META AC		10	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	23,656	-	2,366	2,366	2,366	2,366	2,366	2,366	2,366	2,366	2,366	2,366	-

VICERRECTORADO ACADEMICO V° B°

REGISTRO ID : 2019259630
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 02 - VICERRECTORADO ACADÉMICO
CENTRO DE COSTO : 02.01 - VICERRECTORADO ACADÉMICO JEFATURA

OEI : OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI : AEI.01.01 - MODELO EDUCATIVO IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNALM

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
NOTAS :

FUNCION : 22 - EDUCACION
DIV. FUNCIONAL : 048 - EDUCACION SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL : 0109 - EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5003195 - INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE																
	036 - DOCUMENTO	META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	702,728	58,561	58,561	58,561	58,561	58,561	58,561	58,561	58,561	58,561	58,561	58,561	58,561
19AO000403840 - CENTRO DE ADMISIÓN Y PROMOCIÓN																
	036 - DOCUMENTO	META AC		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	702,728	58,561	58,561	58,561	58,561	58,561	58,561	58,561	58,561	58,561	58,561	58,561	58,561

VICERRECTORADO ACADÉMICO V° B°

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno: E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de Costo: 02.02 - BIBLIOTECA AGRÍCOLA NACIONAL

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI.01.01 MODELO EDUCATIVO IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNALM

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
19AC0000417642	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	150114 : LA MOLINA	133,742.00	001 : ACCION	1	1	3	1	1	2	1	2	2	1	1	2	18	1 : Muy Alta
19AC0000417728	GESTIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	150114 : LA MOLINA	397,085.00	060 : INFORME	0	0	2	0	0	3	0	0	2	0	0	2	9	1 : Muy Alta
19AC0000417742	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO	150114 : LA MOLINA	75,236.00	060 : INFORME	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	3	2	28	1 : Muy Alta
19AC0000417752	PAGO DEL PERSONAL CAS	150114 : LA MOLINA	383,436.00	060 : INFORME	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	312	1 : Muy Alta
19AC0000417755	PAGO DEL PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150114 : LA MOLINA	649,832.04	060 : INFORME	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	1 : Muy Alta

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI.01.04 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ACADÉMICO ADECUADO PARA LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA UNALM.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
19AC0000417765	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	150114 : LA MOLINA	12,668.00	060 : INFORME	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	7	1 : Muy Alta

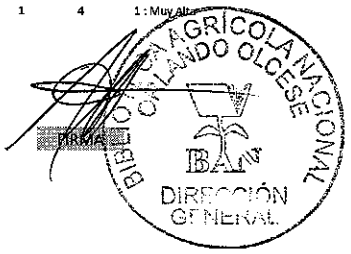
OEI.02 DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BASICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS
AEI.02.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PERMANENTE DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
19AC0000419289	ADMINISTRACIÓN DE BIBLIOTECAS MILLENNIUM	150114 : LA MOLINA	92,000.00	060 : INFORME	0	1	2	0	2	3	0	2	2	0	3	0	15	1 : Muy Alta
19AC0000419296	GESTIÓN DE MATERIAL VIRTUAL	150114 : LA MOLINA	287,180.00	060 : INFORME	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	16	1 : Muy Alta
19AC0000419300	CAPACITACIÓN A USUARIOS	150114 : LA MOLINA	13,000.00	060 : INFORME	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	9	1 : Muy Alta

OEI.03 OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADAS EN LA COMUNIDAD.
AEI.03.01 PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL PERTINENTE PARA LA COMUNIDAD Y EMPRESAS DEL PAÍS

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
19AC0000419309	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y DE DIFUSIÓN	150114 : LA MOLINA	55,500.00	060 : INFORME	0	0	0	4	0	1	1	1	0	2	0	0	9	1 : Muy Alta
19AC0000419316	CAPACITACIÓN	150114 : LA MOLINA	18,000.00	001 : ACCION	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	1 : Muy Alta

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico



Periodo PEI: 2017 - 2019
Nivel de Gobierno: E - GOBIERNO NACIONAL
Sector: 10 - EDUCACION
Pliego: 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora: 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de Costo: 02 - VICERRECTORADO ACADÉMICO
Centro de Costo: 02.02 - BIBLIOTECA AGRÍCOLA NACIONAL

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI.01.01 MODELO EDUCATIVO IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNALM

					PROGRAMACION												
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO0000417642	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE	150114 : LA MOLINA	18	001 : ACCION	3,059.20	250.7	5,250.70	13,859.20	12,250.68	13,250.67	15,059.00	15,250.67	5,250.67	16,559.17	12,672.67	21,028.67	133,742.00
19AO0000417728	GESTIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	150114 : LA MOLINA	9	060 : INFORME	1,825.00	0	0	17,590.00	0	256,150.00	1,675.00	0	7,770.00	2,075.00	110,000.00	0	397,085.00
19AO0000417742	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO	150114 : LA MOLINA	28	060 : INFORME	5,076.40	900	8,900.00	12,149.30	900	11,000.00	5,031.00	900	16,400.00	5,079.30	8,000.00	900	75,236.00
19AO0000417752	PAGO DEL PERSONAL CAS	150114 : LA MOLINA	312	060 : INFORME	30,853.00	30,853.00	30,853.00	30,853.00	30,853.00	30,853.00	37,453.00	30,853.00	30,853.00	30,853.00	30,853.00	37,453.00	383,436.00
19AO0000417755	PAGO DEL PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150114 : LA MOLINA	300	060 : INFORME	54,152.67	54,152.67	54,152.67	54,152.67	54,152.67	54,152.67	54,152.67	54,152.67	54,152.67	54,152.67	54,152.67	54,152.67	649,832.04

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI.01.04 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ACADÉMICO ADECUADO PARA LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA UNALM

					PROGRAMACION												
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO0000417765	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	150114 : LA MOLINA	7	060 : INFORME	2,060.00	0	25	5,178.00	0	0	1,958.00	3,057.00	0	370	20	0	12,668.00

OEI.02 DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BASICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS
AEI.02.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PERMANENTE DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN.

					PROGRAMACION												
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO0000419289	ADMINISTRACIÓN DE BIBLIOTECAS MILLENNIUM	150114 : LA MOLINA	15	060 : INFORME	0	3,000.00	5,500.00	0	10,000.00	5,500.00	0	5,500.00	9,000.00	0	53,500.00	0	92,000.00
19AO0000419296	GESTIÓN DE MATERIAL VIRTUAL	150114 : LA MOLINA	16	060 : INFORME	3,230.00	3,230.00	63,730.00	3,230.00	3,230.00	63,730.00	3,230.00	3,230.00	70,150.00	3,230.00	3,230.00	63,730.00	287,180.00
19AO0000419300	CAPACITACIÓN A USUARIOS	150114 : LA MOLINA	9	060 : INFORME	0	1,000.00	2,000.00	1,000.00	0	2,000.00	1,000.00	0	2,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	13,000.00

OEI.03 OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADAS EN LA COMUNIDAD.
AEI.03.01 PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL PERTINENTE PARA LA COMUNIDAD Y EMPRESAS DEL PAÍS

					PROGRAMACION												
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO0000419309	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y DE DIFUSIÓN	150114 : LA MOLINA	9	060 : INFORME	0	0	0	18,000.00	0	25,000.00	2,000.00	3,500.00	0	7,000.00	0	0	55,500.00
19AO0000419316	CAPACITACIÓN	150114 : LA MOLINA	4	001 : ACCION	0	0	3,000.00	0	0	5,000.00	0	0	5,000.00	0	0	5,000.00	18,000.00

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

BIBLIOTECA AGRÍCOLA NACIONAL
FIRMA
DIRECCIÓN GENERAL

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de C 02.03 - OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

OEI.06 BRINDAR SERVICIOS ADECUADOS PARA EL BIENESTAR UNIVERSITARIO.

AEI.06.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL SERVICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
19AO0000416826	CALIDAD DE INFORMACIÓN EN EL SERVICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	150114 : LA MOLINA	11,300.00	060 : INFORME	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	4	1 : Muy Alta
19AO0000416837	PAGO DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES.	150114 : LA MOLINA	257,676.00	060 : INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
19AO0000417187	PAGO DE PERSONAL CAS	150114 : LA MOLINA	140,016.00	190 : NUMERO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	1 : Muy Alta
19AO0000417202	IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL.	150114 : LA MOLINA	9,066.00	060 : INFORME	0	0	1	1	2	0	1	1	3	0	0	0	9	1 : Muy Alta
19AO0000420967	AUMENTO DE SUELDO A PERSONAL CAS (DEMANDA ADICIONAL)	150114 : LA MOLINA	24,000.00	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

GUILLERMO AGUIRRE YATO, Ph. D.
JEFE (e)
OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de Costo: 02.03 - OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

OEI.06 BRINDAR SERVICIOS ADECUADOS PARA EL BIENESTAR UNIVERSITARIO.

AEI.06.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL SERVICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO.

COD	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO0000416826	CALIDAD DE INFORMACIÓN EN EL SERVICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	150114 : LA MOLINA	4	060 : INFORME	0	0	0	3,000.00	800	4,500.00	0	0	3,000.00	0	0	0	11,300.00
19AO0000416837	PAGO DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES.	150114 : LA MOLINA	12	060 : INFORME	21,473.00	21,473.00	21,473.00	21,473.00	21,473.00	21,473.00	21,473.00	21,473.00	21,473.00	21,473.00	21,473.00	21,473.00	257,676.00
19AO0000417187	PAGO DE PERSONAL CAS	150114 : LA MOLINA	144	190 : NUMERO	11,668.00	11,668.00	11,668.00	11,668.00	11,668.00	11,668.00	11,668.00	11,668.00	11,668.00	11,668.00	11,668.00	11,668.00	140,016.00
19AO0000417202	IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL.	150114 : LA MOLINA	9	060 : INFORME	0	0	1,500.00	1,500.00	1,100.00	0	600	1,500.00	2,866.00	0	0	0	9,066.00
19AO0000420967	AUMENTO DE SUELDO A PERSONAL CAS (DEMANDA ADICIONAL)	150114 : LA MOLINA	12	001 : ACCION	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

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

GUILLERMO AGUIRRE YATO, Ph. D.
JEFE (e)
OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de 02.03.01 - UNIDAD DE ACTIVIDADES CULTURALES

OEI.06 BRINDAR SERVICIOS ADECUADOS PARA EL BIENESTAR UNIVERSITARIO

AEI.06.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL SERVICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

COD	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000417527	ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE ACTIVIDADES CULTURALES	150114 : LA MOLINA	32,418.00	060 : INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	1 : Muy Alta
19AO0000417566	ELENCOS DE LA UNALM	150114 : LA MOLINA	65,880.00	060 : INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
Unidad de Actividades Culturales

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de 02.03.01 - UNIDAD DE ACTIVIDADES CULTURALES

OEI.06 BRINDAR SERVICIOS ADECUADOS PARA EL BIENESTAR UNIVERSITARIO.
AEI.06.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL SERVICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO000417527	ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE ACTIVIDADES CULTURALES	150114 : LA MOLINA	10	060 : INFORME	1,302.00	1,302.00	1,402.00	1,302.00	1,302.00	1,302.00	1,902.00	1,302.00	6,302.00	15,000.00	0	0	32,418.00
19AO000417566	ELENCOS DE LA UNALM	150114 : LA MOLINA	12	060 : INFORME	6,880.00	6,850.00	6,880.00	9,060.00	9,150.00	7,060.00	6,880.00	6,880.00	4,560.00	560	560	560	65,880.00

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
Unidad de Actividades Culturales

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de 02.03.03 - UNIDAD DE ASUNTOS ESTUDIANTILES

OEI.06 BRINDAR SERVICIOS ADECUADOS PARA EL BIENESTAR UNIVERSITARIO.

AEI.06.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL SERVICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO.

COD	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
19AO0000417255	PROGRAMA DE APOYO AL ESTUDIANTE	150114 : LA MOLINA	336,552.00	060 : INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
19AO0000417261	EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA A LOS ALUMNOS EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	150114 : LA MOLINA	6,200.00	060 : INFORME	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1 : Muy Alta
19AO0000417306	FRACCIONAMIENTO PARA FACILITAR EL PAGO DE LA MATRÍCULA	150114 : LA MOLINA	6,000.00	060 : INFORME	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1 : Muy Alta
19AO0000417313	EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARA OBTENER BECAS EXTERNAS	150114 : LA MOLINA	11,600.00	001 : ACCION	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	3	1 : Muy Alta
19AO0000417319	CHARLAS EDUCATIVAS PARA LOS ALUMNOS	150114 : LA MOLINA	8,000.00	060 : INFORME	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	4	1 : Muy Alta
19AO0000417332	PAGO DE PERSONAL CAS	150114 : LA MOLINA	65,148.00	060 : INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
19AO0000417342	ATENCIÓN DEL SERVICIO DE LA CAPILLA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	150114 : LA MOLINA	12,000.00	060 : INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2 : Alta
19AO0000420943	AUMENTO DE SUELDO A PERSONAL CAS (DEMANDA ADICIONAL)	150114 : LA MOLINA	30,600.00	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

Mg. LILY CUADROS ANTÚNEZ DE MAYOLO
JEFA
UNIDAD DE ASUNTOS ESTUDIANTILES

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de 02.03.03 - UNIDAD DE ASUNTOS ESTUDIANTILES

OEI.06 BRINDAR SERVICIOS ADECUADOS PARA EL BIENESTAR UNIVERSITARIO

AEI.06.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL SERVICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO0000417255	PROGRAMA DE APOYO AL ESTUDIANTE	150114 : LA MOLINA	12	060 : INFORME	5,800.00	5,800.00	6,400.00	42,294.00	42,294.00	42,294.00	22,694.00	19,400.00	42,294.00	42,294.00	42,294.00	22,694.00	336,552.00
19AO0000417261	EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA A LOS ALUMNOS EN EL PROCESO DE ADMISIÓN	150114 : LA MOLINA	2	060 : INFORME	0	0	3,100.00	0	0	0	0	3,100.00	0	0	0	0	6,200.00
19AO0000417306	FRACCIONAMIENTO PARA FACILITAR EL PAGO DE LA MATRÍCULA	150114 : LA MOLINA	2	060 : INFORME	0	0	3,000.00	0	0	0	0	3,000.00	0	0	0	0	6,000.00
19AO0000417313	EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARA OBTENER BECAS EXTERNAS	150114 : LA MOLINA	3	001 : ACCION	0	0	0	0	0	10,600.00	0	0	0	0	1,000.00	0	11,600.00
19AO0000417319	CHARLAS EDUCATIVAS PARA LOS ALUMNOS	150114 : LA MOLINA	4	060 : INFORME	0	0	0	2,000.00	0	2,000.00	0	0	2,000.00	0	2,000.00	0	8,000.00
19AO0000417332	PAGO DE PERSONAL CAS	150114 : LA MOLINA	12	060 : INFORME	5,429.00	5,429.00	5,429.00	5,429.00	5,429.00	5,429.00	5,429.00	5,429.00	5,429.00	5,429.00	5,429.00	5,429.00	65,148.00
19AO0000417342	ATENCIÓN DEL SERVICIO DE LA CAPILLA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	150114 : LA MOLINA	12	060 : INFORME	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
19AO0000420943	AUMENTO DE SUELDO A PERSONAL CAS (DEMANDA ADICIONAL)	150114 : LA MOLINA	12	001 : ACCION	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	30,600.00

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

Mg. LILY CUADROS ANTÚNEZ DE MAYOLO
JEFA
UNIDAD DE ASUNTOS ESTUDIANTILES

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de Costo: 02.03.05 - UNIDAD DE SERVICIOS ALIMENTARIOS

OEI.06 BRINDAR SERVICIOS ADECUADOS PARA EL BIENESTAR UNIVERSITARIO
AEI.06.02 MEJORAR Y AMPLIAR LOS SERVICIOS ALIMENTARIOS

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACIÓN 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
19AO0000419328	MEJORAR Y AMPLIAR LOS SERVICIOS ALIMENTARIOS	150114 : LA MOLINA	2,049,660.00	036 : DOCUMENTO	38	12	22,010	44,013	48,410	44,010	30,813	19,820	46,210	48,413	18,810	5,613	328,172	1 : Muy Alta
19AO0000419378	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150114 : LA MOLINA	40,000.00	036 : DOCUMENTO	0	9	13	0	0	0	0	4	0	0	0	0	26	1 : Muy Alta
19AO0000419391	SERVICIOS DIVERSOS PARA CUIDAD LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS	150114 : LA MOLINA	49,902.00	036 : DOCUMENTO	0	0	3	0	3	0	0	19	0	3	3	0	31	1 : Muy Alta
19AO0000419405	OTROS BIENES PARA CUIDAR LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS	150114 : LA MOLINA	4,100.00	036 : DOCUMENTO	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1 : Muy Alta
19AO0000419414	SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE PARA ASEGURAR LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS	150114 : LA MOLINA	53,500.00	036 : DOCUMENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta
19AO0000419426	VESTUARIO PARA ASEGURAR LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS	150114 : LA MOLINA	1,300.00	036 : DOCUMENTO	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	1 : Muy Alta
19AO0000419437	CALZADO PARA ASEGURAR LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS	150114 : LA MOLINA	800	036 : DOCUMENTO	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1 : Muy Alta
19AO0000419674	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO	150114 : LA MOLINA	500	036 : DOCUMENTO	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1 : Muy Alta
19AO0000419683	COMPRA DE OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	150114 : LA MOLINA	1,000.00	036 : DOCUMENTO	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1 : Muy Alta
19AO0000419692	COMPRA DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	150114 : LA MOLINA	500	036 : DOCUMENTO	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1 : Muy Alta
19AO0000419707	COMPRA DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MOBILIARIOS	150114 : LA MOLINA	200	036 : DOCUMENTO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta
19AO0000419713	COMPRA DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150114 : LA MOLINA	500	036 : DOCUMENTO	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1 : Muy Alta
19AO0000419725	COMPRA DE OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	150114 : LA MOLINA	2,300.00	036 : DOCUMENTO	0	20	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	25	1 : Muy Alta
19AO0000419732	COMPRA DE OTROS MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	150114 : LA MOLINA	1,100.00	036 : DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	1 : Muy Alta
19AO0000419751	SANEAMIENTO AMBIENTAL SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE	150114 : LA MOLINA	19,300.00	036 : DOCUMENTO	0	1	4	0	1	1	0	4	0	0	2	0	13	1 : Muy Alta
19AO0000419774	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES	150114 : LA MOLINA	9,360.00	036 : DOCUMENTO	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1 : Muy Alta
19AO0000419787	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS Y SIMILARES	150114 : LA MOLINA	3,000.00	036 : DOCUMENTO	0	0	30	0	0	0	0	15	0	0	0	0	45	1 : Muy Alta
19AO0000419792	COMPRA DE BIENES DE COCINA	150114 : LA MOLINA	5,000.00	036 : DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	1,200	1 : Muy Alta
19AO0000419804	COMPRA DE BIENES DE ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	150114 : LA MOLINA	5,000.00	036 : DOCUMENTO	0	300	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	500	1 : Muy Alta
19AO0000419807	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA BICICLETA	150114 : LA MOLINA	100	036 : DOCUMENTO	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1 : Muy Alta
19AO0000419818	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	150114 : LA MOLINA	144	036 : DOCUMENTO	10	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	12	1 : Muy Alta
19AO0000419841	ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA	150114 : LA MOLINA	4,500.00	036 : DOCUMENTO	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	1 : Muy Alta
19AO0000419847	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA	150114 : LA MOLINA	5,000.00	036 : DOCUMENTO	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	1 : Muy Alta
19AO0000419852	ADQUISICIÓN DE ADITIVOS PARA CALDERAS	150114 : LA MOLINA	800	036 : DOCUMENTO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta
19AO0000419861	IMPRESIÓN DE TICKETS - CONTROL DE RACIONES	150114 : LA MOLINA	7,000.00	036 : DOCUMENTO	0	426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426	1 : Muy Alta
19AO0000419869	OTROS SEGUROS PERSONALES	150114 : LA MOLINA	4,000.00	036 : DOCUMENTO	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1 : Muy Alta
19AO0000419875	CAPACITACIÓN A LAS SUPERVISORAS Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO	150114 : LA MOLINA	4,200.00	036 : DOCUMENTO	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1 : Muy Alta

		MOLINA																		
19AO0000419907	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	150114 : LA MOLINA	2,016.00	036 : DOCUMENTO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1 : Muy Alta
19AO0000419926	OTROS GASTOS	150114 : LA MOLINA	14,235.00	036 : DOCUMENTO	1	1	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	1 : Muy Alta
19AO0000419935	PROPINAS PARA PRACTICANTES	150114 : LA MOLINA	1,200.00	036 : DOCUMENTO	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1 : Muy Alta
19AO0000420022	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO	150114 : LA MOLINA	1,700.00	036 : DOCUMENTO	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	1 : Muy Alta
19AO0000421195	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS CAMARAS DE REFRIGERACION Y RAMPA	150114 : LA MOLINA	277,200.00	001 : ACCION	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	1 : Muy Alta
19AO0000421201	COMPRA DE EQUIPO PARA CUIDAR LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS	150114 : LA MOLINA	215,350.00	001 : ACCION	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

Lic. Adm. CECILIA Y. CISNEROS TARMEÑO
Administradora de la Unidad de Servicios Alimenticios

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de Costo: 02.03.05 - UNIDAD DE SERVICIOS ALIMENTARIOS

OEI.06 BRINDAR SERVICIOS ADECUADOS PARA EL BIENESTAR UNIVERSITARIO
AEI.06.02 MEJORAR Y AMPLIAR LOS SERVICIOS ALIMENTARIOS

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION FISICA 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO0000419328	MEJORAR Y AMPLIAR LOS SERVICIOS ALIMENTARIOS	150114 : LA MOLINA	328,172	036 : DOCUMENTO	0	0	139,600.00	279,200.00	307,120.00	279,200.00	195,440.00	125,640.00	293,160.00	307,120.00	109,180.00	14,000.00	2,049,660.00
19AO0000419378	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150114 : LA MOLINA	26	036 : DOCUMENTO	0	16,550.00	22,150.00	0	0	0	0	1,300.00	0	0	0	0	40,000.00
19AO0000419391	SERVICIOS DIVERSOS PARA CUIDAD LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS	150114 : LA MOLINA	31	036 : DOCUMENTO	0	0	9,700.00	0	9,700.00	0	0	11,900.00	0	9,700.00	9,802.00	0	49,902.00
19AO0000419405	OTROS BIENES PARA CUIDAR LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS	150114 : LA MOLINA	2	036 : DOCUMENTO	0	4,100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,100.00
19AO0000419414	SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE PARA ASEGURAR LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS	150114 : LA MOLINA	1	036 : DOCUMENTO	4,500.00	0	0	4,745.00	5,700.00	5,820.00	4,590.00	4,790.00	5,700.00	5,980.00	5,875.00	5,800.00	53,500.00
19AO0000419426	VESTUARIO PARA ASEGURAR LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS	150114 : LA MOLINA	37	036 : DOCUMENTO	0	1,300.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300.00
19AO0000419437	CALZADO PARA ASEGURAR LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS	150114 : LA MOLINA	7	036 : DOCUMENTO	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800
19AO0000419674	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO	150114 : LA MOLINA	10	036 : DOCUMENTO	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
19AO0000419683	COMPRA DE OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	150114 : LA MOLINA	2	036 : DOCUMENTO	0	0	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	1,000.00
19AO0000419692	COMPRA DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	150114 : LA MOLINA	2	036 : DOCUMENTO	0	0	250	0	0	0	0	250	0	0	0	0	500
19AO0000419707	COMPRA DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MOBILIARIOS	150114 : LA MOLINA	1	036 : DOCUMENTO	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
19AO0000419713	COMPRA DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150114 : LA MOLINA	3	036 : DOCUMENTO	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
19AO0000419725	COMPRA DE OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	150114 : LA MOLINA	25	036 : DOCUMENTO	0	1,800.00	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	2,300.00
19AO0000419732	COMPRA DE OTROS MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	150114 : LA MOLINA	10	036 : DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	1,100.00	0	0	0	0	1,100.00
19AO0000419751	SANEAMIENTO AMBIENTAL SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE	150114 : LA MOLINA	13	036 : DOCUMENTO	0	1,050.00	9,550.00	0	1,050.00	1,400.00	0	3,800.00	0	0	2,450.00	0	19,300.00
19AO0000419774	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES	150114 : LA MOLINA	3	036 : DOCUMENTO	0	0	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0	9,360.00
19AO0000419787	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS Y SIMILARES	150114 : LA MOLINA	45	036 : DOCUMENTO	0	0	2,000.00	0	0	0	0	1,000.00	0	0	0	0	3,000.00
19AO0000419792	COMPRA DE BIENES DE COCINA	150114 : LA MOLINA	1,200	036 : DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	5,000.00	0	0	0	0	5,000.00
19AO0000419804	COMPRA DE BIENES DE ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	150114 : LA MOLINA	500	036 : DOCUMENTO	0	3,000.00	0	0	0	0	0	2,000.00	0	0	0	0	5,000.00
19AO0000419807	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA BICICLETA	150114 : LA MOLINA	2	036 : DOCUMENTO	0	50	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	100
19AO0000419818	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	150114 : LA MOLINA	12	036 : DOCUMENTO	120	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	144
19AO0000419841	ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA	150114 : LA MOLINA	16	036 : DOCUMENTO	0	4,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500.00
19AO0000419847	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA	150114 : LA MOLINA	50	036 : DOCUMENTO	0	5,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000.00
19AO0000419852	ADQUISICIÓN DE ADITIVOS PARA CALDERAS	150114 : LA MOLINA	1	036 : DOCUMENTO	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800
19AO0000419861	IMPRESIÓN DE TICKETS - CONTROL DE RACIONES	150114 : LA MOLINA	426	036 : DOCUMENTO	0	7,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000.00
19AO0000419869	OTROS SEGUROS PERSONALES	150114 : LA MOLINA	8	036 : DOCUMENTO	0	4,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000.00
19AO0000419875	CAPACITACIÓN A LAS SUPERVISORAS Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO	150114 : LA MOLINA	8	036 : DOCUMENTO	0	0	4,200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200.00
19AO0000419889	PERSONAL CAS	150114 : LA MOLINA	2	036 : DOCUMENTO	1,860.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	2,460.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	2,460.00	23,520.00

19AO0000419907	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	150114 : LA MOLINA	2	036 : DOCUMENTO	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	2,016.00
19AO0000419926	OTROS GASTOS	150114 : LA MOLINA	50	036 : DOCUMENTO	315	300	780	1,410.00	1,470.00	1,350.00	1,470.00	1,530.00	1,440.00	1,440.00	1,410.00	1,320.00	14,235.00
19AO0000419935	PROPINAS PARA PRACTICANTES	150114 : LA MOLINA	2	036 : DOCUMENTO	0	0	0	150	150	150	150	0	150	150	150	150	1,200.00
19AO0000420022	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO	150114 : LA MOLINA	20	036 : DOCUMENTO	0	1,700.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700.00
19AO0000421195	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS CAMARAS DE REFRIGERACION Y RAMPA	150114 : LA MOLINA	2	001 : ACCION	0	0	0	0	0	0	277,200.00	0	0	0	0	0	277,200.00
19AO0000421201	COMPRA DE EQUIPO PARA CUIDAR LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS	150114 : LA MOLINA	1	001 : ACCION	0	0	0	0	0	0	215,350.00	0	0	0	0	0	215,350.00

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

Lic. Adm. CECILIA Y. CISNEROS TARMEÑO
Administradora de la Unidad de Servicios Alimenticios

REGISTRO ID : 2019259542
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 02 - VICERRECTORADO ACADÉMICO
CENTRO DE COSTO : 02.04 - OFICINA DE ESTUDIOS Y REGISTROS ACADÉMICOS

OEI : OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI : AEI.01.04 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ACADÉMICO ADECUADO PARA LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA UNALM.

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0066 - FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO
PRODUCTO / PROYECTO : 3000797 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS
NOTAS :

FUNCION : 22 - EDUCACION
DIV. FUNCIONAL : 048 - EDUCACION SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL : 0109 - EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5006047 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO																
	001 - ACCION	META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	341,364	27,570	28,888	27,000	27,175	41,042	29,416	30,388	27,042	27,916	28,746	27,888	18,293
19AO000403752 - IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS-REGISTROS CAS																
	001 - ACCION	META AC		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	341,364	27,570	28,888	27,000	27,175	41,042	29,416	30,388	27,042	27,916	28,746	27,888	18,293

Lic. SILVIA VALDEZ DELGADO
Jefa (e) Oficina de Estudios y Registros Académicos

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA * LA MOLINA * ESTUDIOS Y REGISTROS ACADÉMICOS

REGISTRO ID : 2019259563
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 02 - VICERRECTORADO ACADÉMICO
CENTRO DE COSTO : 02.04 - OFICINA DE ESTUDIOS Y REGISTROS ACADÉMICOS

OEI : OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI : AEI.01.06 - IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL GRADUADO.

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
NOTAS :

FUNCION : 22 - EDUCACION
DIV. FUNCIONAL : 048 - EDUCACION SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL : 0109 - EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5003195 - INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE																
	060 - INFORME	META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	247,168	20,835	7,735	11,502	32,610	15,323	33,502	36,235	7,235	32,860	7,860	31,735	9,736
		RECURSOS ORDINARIOS	---	5,319	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443
19AO000403771 - GESTIONAR LOS PROCESOS DE LA OFICINA DE ESTUDIOS Y REGISTROS ACADÉMICOS-(JEFATURA)																
	060 - INFORME	META AC		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	188,500	15,946	2,846	6,613	27,721	10,434	28,613	31,346	2,346	27,971	2,971	26,846	4,847
19AO000403772 - REGISTROS CAS-APORTES SEMESTRALES-IMPLEMNETACIÓN DE AULAS																
	001 - ACCION	META AC		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	58,668	4,889	4,889	4,889	4,889	4,889	4,889	4,889	4,889	4,889	4,889	4,889	4,889
19AO000403773 - GESTIONAR LOS PROCESOS DE LA OFICINA DE ESTUDIOS Y REGISTROS ACADÉMICOS-(JEFATURA)																
	060 - INFORME	META AC		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	5,319	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443

Lic. SILVIA VALDEZ DELGADO
Jefa (e) Oficina de Estudios y Registros Académicos

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA
ESTUDIOS Y REGISTROS ACADÉMICOS
* LA MOLINA *

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de Costo: 02 - VICERRECTORADO ACADÉMICO

Centro de Costo: 02.05 - OFICINA DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL

OEI.03 OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADAS EN LA COMUNIDAD.

AEI.03.01 PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL PERTINENTE PARA LA COMUNIDAD Y EMPRESAS DEL PAÍS

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO000403755	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA CON ESTUDIANTES, DOCENTES Y PERSONAL NO DOCENTE DE LA UNALM PARA LA COMUNIDAD Y EMPRESAS.	150114 : LA MOLINA	53,738.00	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	848	879	815	576	575	591	768	799	783	416	415	335	7,800	5 : Muy baja
19AO000403758	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PROYECCION SOCIAL CON ESTUDIANTES, DOCENTES Y PERSONAL NO DOCENTE DE LA UNALM PARA LA COMUNIDAD, EN EL MARCO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA.	150114 : LA MOLINA	322,786.00	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	7	6	5	11	3	2	11	4	5	8	0	0	62	5 : Muy baja
19AO000403759	FOMENTO DE LA PRODUCCION ACADEMICA VINCULADA A LAS ACTIVIDADES DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL PARA LA COMUNIDAD.	150114 : LA MOLINA	9,480.00	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	0	0	3	0	2	1	0	2	3	1	2	0	14	5 : Muy baja

OEI.03 OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADAS EN LA COMUNIDAD.

AEI.03.02 FORTALECER EL SISTEMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UNALM

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO000403761	IMPLEMENTAR EL PLAN DE FORMACION DE EXTENSIONISTAS (PFE) PARA ESTUDIANTES, DOCENTES Y PERSONAL NO DOCENTE.	150114 : LA MOLINA	12,315.00	060 : INFORME	0	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	6	5 : Muy baja
19AO000403762	IMPLEMENTAR EL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (SIG) DE LA OEUPS.	150114 : LA MOLINA	3,769.00	060 : INFORME	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	3	5 : Muy baja
19AO000403763	GESTIONAR LOS MEDIOS DE DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL.	150114 : LA MOLINA	1,250.00	001 : ACCION	8	4	5	4	4	5	4	4	4	6	4	4	56	5 : Muy baja
19AO000403764	IMPLEMENTAR EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS (PDP) DEL SEUPS.	150114 : LA MOLINA	8,280.00	060 : INFORME	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	4	5 : Muy baja
19AO000403765	IMPLEMENTAR EL SISTEMA INFORMÁTICO INTEGRAL DE LA OEUPS.	150114 : LA MOLINA	721	001 : ACCION	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	5 : Muy baja
19AO000403766	ELABORAR LA NORMATIVA PARA EL SEUP	150114 : LA MOLINA	600	080 : NORMA	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	2	0	7	5 : Muy baja
19AO000403767	ELABORACION DEL PLAN DE ACTIVIDADES DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y PROYECCION SOCIAL DEL SEUPS.	150114 : LA MOLINA	270	036 : DOCUMENTO	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	1	2	7	5 : Muy baja

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

AEI.04.03 MODERNIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO000404151	PAGO DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150114 : LA MOLINA	273,543.00	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5 : Muy baja

TOTAL GENERAL : 6,361,710.04

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

Mg. Sc. Segundo G. Gamarra Carrillo
Jefe de la Oficina de Extensión Universitaria
y Proyección Social

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de Costo: 02 - VICERRECTORADO ACADÉMICO

Centro de Costo: 02.05 - OFICINA DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL

OEI.03 OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADAS EN LA COMUNIDAD.

AEI.03.01 PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL PERTINENTE PARA LA COMUNIDAD Y EMPRESAS DEL PAÍS

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO000403755	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA CON ESTUDIANTES, DOCENTES Y PERSONAL NO DOCENTE DE LA UNALM PARA LA COMUNIDAD Y EMPRESAS.	150114 : LA MOLINA	7,800	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	3,701.00	4,664.00	4,507.00	3,623.00	4,507.00	4,913.00	4,067.00	5,030.00	4,991.00	3,989.00	4,873.00	4,873.00	53,738.00
19AO000403758	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN SOCIAL CON ESTUDIANTES, DOCENTES Y PERSONAL NO DOCENTE DE LA UNALM PARA LA COMUNIDAD, EN EL MARCO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA.	150114 : LA MOLINA	62	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	20,512.00	25,402.00	26,812.00	62,094.00	30,812.00	17,214.00	50,240.00	17,830.00	33,548.00	39,022.00	0	0	322,786.00
19AO000403759	FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN ACADÉMICA VINCULADA A LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL PARA LA COMUNIDAD.	150114 : LA MOLINA	14	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	0	0	2,245.00	0	1,850.00	895	0	1,000.00	1,745.00	1,350.00	895	0	9,480.00

OEI.03 OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADAS EN LA COMUNIDAD.

AEI.03.02 FORTALECER EL SISTEMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UNALM

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO000403761	IMPLEMENTAR EL PLAN DE FORMACIÓN DE EXTENSIONISTAS (PFE) PARA ESTUDIANTES, DOCENTES Y PERSONAL NO DOCENTE.	150114 : LA MOLINA	6	060 : INFORME	0	0	0	4,105.00	0	0	4,105.00	0	0	4,105.00	0	0	12,315.00
19AO000403762	IMPLEMENTAR EL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (SIG) DE LA OEUPS.	150114 : LA MOLINA	3	060 : INFORME	0	0	0	70	3,699.00	0	0	0	0	0	0	0	3,769.00
19AO000403763	GESTIONAR LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL.	150114 : LA MOLINA	56	001 : ACCION	280	0	85	0	0	85	280	0	155	0	280	85	1,250.00
19AO000403764	IMPLEMENTAR EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS (PDP) DEL SEUPS.	150114 : LA MOLINA	4	060 : INFORME	0	0	0	0	0	4,115.00	0	0	4,115.00	0	0	0	8,230.00
19AO000403765	IMPLEMENTAR EL SISTEMA INFORMÁTICO INTEGRAL DE LA OEUPS.	150114 : LA MOLINA	3	001 : ACCION	0	0	0	180	361	180	0	0	0	0	0	0	721
19AO000403766	ELABORAR LA NORMATIVA PARA EL SEUP	150114 : LA MOLINA	7	080 : NORMA	0	0	40	80	100	60	0	0	0	0	320	0	600
19AO000403767	ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL DEL SEUPS.	150114 : LA MOLINA	7	086 : DOCUMENTO	0	0	60	60	120	0	0	0	0	0	0	30	270

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

Mg. Sc. Segundo G. Gamarra Carrillo
Jefe de la Oficina de Extensión Universitaria
y Proyección Social

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de Costo: 03.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - JEFATURA

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
AEI.04.02 GESTIONAR EL SANEAMIENTO TÉCNICO LEGAL DE LOS PREDIOS DE LA UNALM.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AC0000403925	SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE INMUEBLES	150114 : LA MOLINA	97,385.00	036 : DOCUMENTO	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	6	5 : Muy baja

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
AEI.04.03 MODERNIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AC0000403881	PARTICIPACIÓN EN LAS COMISIONES PERMANENTES Y NO PERMANENTES	150114 : LA MOLINA	12,000.00	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5 : Muy baja
19AC0000403882	ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE PROYECTOS DE DIRECTIVA	150114 : LA MOLINA	12,000.00	036 : DOCUMENTO	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	5 : Muy baja
19AC0000403883	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	150114 : LA MOLINA	217,800.00	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5 : Muy baja
19AC0000403884	SEGUIMIENTO Y PAGO DE CUOTA DE FRACCIONAMIENTO DE SUNAD	150114 : LA MOLINA	126,000.00	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5 : Muy baja
19AC0000403885	VELAR POR LAS ADECUADAS CONDICIONES DE TRABAJO AL PERSONAL DE LA UNALM	150114 : LA MOLINA	978,405.00	001 : ACCION	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	5	5 : Muy baja
19AC0000403957	ADQUISICIÓN DE POLIZAS DE SEGURO PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA UNALM	150114 : LA MOLINA	1,700,000.00	036 : DOCUMENTO	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5 : Muy baja
19AC0000403958	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE LA UNALM	150114 : LA MOLINA	150,000.00	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	5	5 : Muy baja
19AC0000403959	INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES DE LA UNALM	150114 : LA MOLINA	110,000.00	036 : DOCUMENTO	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	4	5 : Muy baja
19AC0000404149	PAGO DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150114 : LA MOLINA	215,131.00	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5 : Muy baja
19AC0000404150	PAGO DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150114 : LA MOLINA	203,000.00	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5 : Muy baja
19AC0000426074	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE OCIANÁLISIS E INFORME DE TEMAS LEGALES	150114 : LA MOLINA	86,000.00	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
19AC0000426089	SEGUIMIENTO Y PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS DE LOS INMUEBLES DE LA UNALM	150114 : LA MOLINA	1,178,200.00	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
19AC0000426115	ADMINISTRACIÓN DE CAMPO FERIAL	150114 : LA MOLINA	210,000.00	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
AEI.04.04 ASEGURAR LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AC0000403886	VELAR POR LA PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS	150114 : LA MOLINA	3,312,240.00	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5 : Muy baja
19AC0000426129	VELAR POR LA PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RDR	150101 : LIMA	300,000.00	001 : ACCION	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta
		TOTAL GENERAL :	8,907,661.00															

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA
LUIS BRINGAS LLONTOP
DIRECTOR GENERAL
Dirección General de Administración

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de Costo: 03.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - JEFATURA

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
AEI.04.02 GESTIONAR EL SANEAMIENTO TÉCNICO LEGAL DE LOS PREDIOS DE LA UNALM.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO000403925	SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE INMUEBLES	150114 : LA MOLINA	6	036 : DOCUMENTO	0	0	0	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,692.50	16,692.50	0	0	0	97,385.00

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
AEI.04.03 MODERNIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO000403881	PARTICIPACIÓN EN LAS COMISIONES PERMANENTES Y NO PERMANENTES	150114 : LA MOLINA	1	001 : ACCION	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
19AO000403882	ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE PROYECTOS DE DIRECTIVA	150114 : LA MOLINA	1	036 : DOCUMENTO	0	2,000.00	0	2,000.00	0	0	2,000.00	2,000.00	0	2,000.00	0	2,000.00	12,000.00
19AO000403883	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	150114 : LA MOLINA	12	001 : ACCION	21,750.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	21,550.00	0	0	217,300.00
19AO000403884	SEGUIMIENTO Y PAGO DE CUOTA DE FRACCIONAMIENTO DE SUNAD	150114 : LA MOLINA	12	001 : ACCION	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	126,000.00
19AO000403885	VELAR POR LAS ADECUADAS CONDICIONES DE TRABAJO AL PERSONAL DE LA UNALM	150114 : LA MOLINA	5	001 : ACCION	0	0	0	0	0	250,000.00	0	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0	428,405.00	978,405.00
19AO000403957	ADQUISICIÓN DE POLIZAS DE SEGURO PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA UNALM	150114 : LA MOLINA	2	036 : DOCUMENTO	0	0	1,000,000.00	700,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000.00
19AO000403958	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE LA UNALM	150114 : LA MOLINA	5	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	150,000.00
19AO000403959	INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES DE LA UNALM	150114 : LA MOLINA	4	036 : DOCUMENTO	0	0	0	0	0	25,000.00	25,000.00	30,000.00	30,000.00	0	0	0	110,000.00
19AO000404149	PAGO DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150114 : LA MOLINA	12	001 : ACCION	17,927.58	17,927.58	17,927.58	17,927.58	17,927.58	17,927.58	17,927.58	17,927.58	17,927.59	17,927.59	17,927.59	17,927.59	215,131.00
19AO000404150	PAGO DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150114 : LA MOLINA	12	001 : ACCION	16,916.67	16,916.67	16,916.67	16,916.67	16,916.67	16,916.67	16,916.67	16,916.67	16,916.66	16,916.66	16,916.66	16,916.66	203,000.00
19AO000426074	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE OCIANÁLISIS E INFORME DE TEMAS LEGALES	150114 : LA MOLINA	12	001 : ACCION	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	3,500.00	3,500.00	86,000.00
19AO000426089	SEGUIMIENTO Y PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS DE LOS INMUEBLES DE LA UNALM	150114 : LA MOLINA	12	001 : ACCION	96,000.00	96,000.00	122,200.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	1,178,200.00
19AO000426115	ADMINISTRACIÓN DE CAMPO FERIAL	150114 : LA MOLINA	12	001 : ACCION	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	25,000.00	15,000.00	25,000.00	15,000.00	25,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	210,000.00

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
AEI.04.04 ASEGURAR LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO000403886	VELAR POR LA PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS	150114 : LA MOLINA	12	001 : ACCION	276,020.00	276,020.00	276,020.00	276,020.00	276,020.00	276,020.00	276,020.00	276,020.00	276,020.00	276,020.00	276,020.00	276,020.00	3,312,240.00
19AO000426129	VELAR POR LA PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS JIDR	150101 : LIMA	1	001 : ACCION	300,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000.00

TOTAL GENERAL : 8,907,661.00

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

LUIS BRINGAS LLONTOP
DIRECTOR GENERAL
Dirección General de Administración

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de Costo: 03.02.01 - OFICINA DE ECONOMÍA JEFATURA

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA
AEI.04.03 MODERNIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD.

COD	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000404074	TRAMITE DE DOCUMENTOS PERIODO 2019	150114 : LA MOLINA	34,500.00	036 : DOCUMENTO	5,800	5,800	5,400	5,600	5,400	6,000	5,600	5,800	5,400	5,600	5,400	5,800	67,100	5 : Muy baja
19AO0000404075	EMISION DE CARTAS, CIRCULARES, DIRECTIVAS Y OTROS PERIODO 2019	150114 : LA MOLINA	5,370.00	036 : DOCUMENTO	1,210	1,312	1,205	1,200	1,150	1,200	1,205	1,250	1,300	1,150	1,200	1,250	14,632	5 : Muy baja
19AO0000404076	REUNIONES Y/O SESIONES DE COORDINACIONES Y TRABAJO PERIODO 2019	150114 : LA MOLINA	3,000.00	133 : SESION	14	14	16	18	16	14	19	16	16	18	19	14	194	5 : Muy baja
19AO0000404077	ARCHIVAMIENTO EN GENERAL PERIODO 2019	150114 : LA MOLINA	4,320.00	036 : DOCUMENTO	370	360	340	330	360	320	340	340	340	340	350	340	4,130	5 : Muy baja

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE ECONOMIA
C. JOSE L. GUTIÉRREZ GRACIAMONTE
JEFE (e)

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de Costo: 03.02.01 - OFICINA DE ECONOMÍA JEFATURA

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
AEI.04.03 MODERNIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO0000404074	TRAMITE DE DOCUMENTOS PERIODO 2019	150114 : LA MOLINA	67,100	036 : DOCUMENTO	2,900.00	2,800.00	2,600.00	2,500.00	2,700.00	2,500.00	2,700.00	3,200.00	3,100.00	3,200.00	3,100.00	3,200.00	34,500.00
19AO0000404075	EMISION DE CARTAS, CIRCULARES, DIRECTIVAS Y OTROS PERIODO 2019	150114 : LA MOLINA	14,632	036 : DOCUMENTO	640	690	430	370	380	410	530	380	380	390	390	380	5,370.00
19AO0000404076	REUNIONES Y/O SESIONES DE COORDINACIONES Y TRABAJO PERIODO 2019	150114 : LA MOLINA	194	133 : SESION	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000.00
19AO0000404077	ARCHIVAMIENTO EN GENERAL PERIODO 2019	150114 : LA MOLINA	4,130	036 : DOCUMENTO	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	4,320.00

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
OFICINA DE ECONOMIA

C. JOSE L. GUTIÉRREZ BRACAMONTE
JEFE (e)

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de Costo: 03.02.03 - UNIDAD DE BIENES PATRIMONIALES

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
AEI.04.02 GESTIONAR EL SANEAMIENTO TÉCNICO LEGAL DE LOS PREDIOS DE LA UNALM.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO000419678	INSPECCION Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN TÉCNICA Y LEGAL DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD O ADMINISTRADOS POR LA UNALM A NIVEL NACIONAL	150114 : LA MOLINA	79,760.00	060 : INFORME	1	1	5	1	1	9	4	0	4	0	0	0	26	1 : Muy Alta
19AO000419682	ACCIONES ADMINISTRATIVAS ANTE LA SUNARP Y SUPERINTENDENCIA DE BIENES ESTATALES DE LOS BIENES INMUEBLES	150114 : LA MOLINA	1,700.00	060 : INFORME	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta
19AO000419687	ACCIONES ADMINISTRATIVAS ANTE LA SUNARP DE LOS BIENES MUEBLES	150114 : LA MOLINA	1,500.00	060 : INFORME	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta
19AO000419696	BAJA Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES Y SEMOVIENTES DE LA UNALM EN LA COSTA, SIERRA Y SELVA.	150114 : LA MOLINA	14,560.00	060 : INFORME	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	8	1 : Muy Alta
19AO000419704	BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS POR LA FDA Y RECEPCIONADOS POR LA UNALM	150114 : LA MOLINA	8,400.00	060 : INFORME	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6	1 : Muy Alta
19AO000419705	BIENES FALTANTES PRODUCTO DEL PROCESO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AÑO 2018	150114 : LA MOLINA	8,400.00	060 : INFORME	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6	1 : Muy Alta

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

WILBER M. ROJAS ROJAS
JEFE DE LA UNIDAD DE
BIENES PATRIMONIALES

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro 03.02.03 - UNIDAD DE BIENES PATRIMONIALES

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
AEI.04.02 GESTIONAR EL SANEAMIENTO TÉCNICO LEGAL DE LOS PREDIOS DE LA UNALM.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO0000419678	INSPECCION Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN TÉCNICA Y LEGAL DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD O ADMINISTRADOS POR LA UNALM A NIVEL NACIONAL	150114 : LA MOLINA	26	060 : INFORME	10,000.00	10,000.00	10,540.00	10,000.00	10,000.00	19,610.00	9,070.00	0	540	0	0	0	79,760.00
19AO0000419682	ACCIONES ADMINISTRATIVAS ANTE LA SUNARP Y SUPERINTENDENCIA DE BIENES ESTATALES DE LOS BIENES INMUEBLES	150114 : LA MOLINA	1	060 : INFORME	1,700.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700.00
19AO0000419687	ACCIONES ADMINISTRATIVAS ANTE LA SUNARP DE LOS BIENES MUEBLES	150114 : LA MOLINA	1	060 : INFORME	0	0	0	1,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500.00
19AO0000419696	BAJA Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES Y SEMOVIENTES DE LA UNALM EN LA COSTA, SIERRA Y SELVA.	150114 : LA MOLINA	8	060 : INFORME	0	0	0	7,280.00	7,280.00	0	0	0	0	0	0	0	14,560.00
19AO0000419704	BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS POR LA FDA Y RECEPCIONADOS POR LA UNALM	150114 : LA MOLINA	6	060 : INFORME	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0	0	0	0	0	0	8,400.00
19AO0000419705	BIENES FALTANTES PRODUCTO DEL PROCESO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AÑO 2018	150114 : LA MOLINA	6	060 : INFORME	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0	0	0	0	0	0	8,400.00

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

WILBER M. ROJAS ROJAS
JEFE (E) UNIDAD DE
BIENES PATRIMONIALES

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de Costo: 03.02.04 - UNIDAD DE CONTABILIDAD

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
AEI.04.03 MODERNIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD.

COD	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/	U.M	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19AO000404069	PROGRAMACIÓN DEL COMPROMISO Y DEVENGADOS 2019	150114 : LA MOLINA	163,150.00	060 : INFORME	14	13	14	13	14	13	14	13	13	14	13	14	162	5 : Muy baja
19AO000404070	REGISTROS CONTABLES Y TRIBUTARIOS PERIODO 2019	150114 : LA MOLINA	15,300.00	060 : INFORME	651	651	651	651	651	651	651	651	651	651	651	651	7,812	5 : Muy baja
19AO000404071	PRESENTACIÓN DEL PDT A LA SUNAT PERIODO 2019	150114 : LA MOLINA	7,320.00	060 : INFORME	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	5 : Muy baja
19AO000404072	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF 2019	150114 : LA MOLINA	1,790.00	190 : NUMERO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5 : Muy baja
19AO000404073	REGISTROS ADMINISTRATIVOS Y CONTABILIZACIÓN DE REGISTROS CONTABLES 2019	150114 : LA MOLINA	4,440.00	060 : INFORME	3,610	3,610	3,610	3,610	3,610	3,610	3,610	3,610	3,610	3,610	3,800	4,100	44,000	5 : Muy baja

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
UNIDAD DE CONTABILIDAD

CPCC. JOSE L. GUTIERREZ BRACAMONTE
CONTADOR GENERAL
MATRICULA 1186

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de Costo: 03.02.05 - UNIDAD DE TESORERÍA

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA.
AEI.04.03 MODERNIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
18AO111041776	INFORMAR OPORTUNAMENTE LOS INGRESOS POR TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO.	150114 : LA MOLINA	2,760	060 : INFORME	1,042.00	802	802	802	802	802	1,102.00	802	802	802	1,042.00	1,102.00	10,704.00
18AO111041777	RECAUDACION DIARIA DE INGRESOS RECAUDADOS POR EL SISTEMA BANCARIO QUINCENAL Y MENSUAL	150114 : LA MOLINA	2,030	248 : REPORTE	150	100	150	100	100	100	300	100	100	100	150	300	1,750.00
18AO111041779	GIRO DE CHEQUES DE CUENTAS CORRIENTES Y COMPROBANTES DE PAGO.	150114 : LA MOLINA	94,250	248 : REPORTE	4,700.00	1,200.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,100.00	1,500.00	3,700.00	4,000.00	10,000.00	28,000.00	63,700.00
18AO111041835	EFECTUAR CONCILIACIONES BANCARIAS TRIMESTRALES EN CUENTAS DE ENLACE DEL MEF	150114 : LA MOLINA	144	248 : REPORTE	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4,200.00
18AO111041836	EJECUTAR PAGOS DE REMUNERACIONES Y PENSIONES A TRAVES DEL BANCO DE LA NACIÓN Y DE CREDITO.	150114 : LA MOLINA	1,669	060 : INFORME	476	475	435	433	433	433	433	435	434	460	475	476	5,398.00
18AO111041838	TRANSFERENCIA DE ABONO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE HABERES	150114 : LA MOLINA	367	060 : INFORME	70	50	70	50	100	50	100	50	50	70	150	200	1,010.00
18AO111041840	EMISION E IMPRESIÓN DE BOLETAS DE PROCESOS DE MATRICULAS VIA TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS. CREDIPAGO DEL BCP Y SINADMOL	150114 : LA MOLINA	19,020	248 : REPORTE	80	250	480	25	25	75	380	500	17	20	30	20	1,902.00
18AO111041841	ATENCION DE LOS REQUERIMIENTOS DEL FONDO FIJO PARA CAJA CHICA Y FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO CON FTE FTO DE RNR Y FUENTE RO	150114 : LA MOLINA	5,196	060 : INFORME	270	250	250	250	270	250	270	300	250	250	250	300	3,160.00
18AO111043711	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE OPERACIONES COMPLEMENTARIAS: REVERSIONES A TESORO PUBLICO: PAPELETA DEPOSITO T-6, REGISTRAR OPERACIONES DE DEVOLUCION EN EL SIAF	150114 : LA MOLINA	170	060 : INFORME	150	100	120	100	100	120	150	100	100	100	120	180	1,440.00
18AO111043717	SAFOP: SALDOS DE FONDOS PUBLICOS	150114 : LA MOLINA	14	060 : INFORME	200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	200	1,400.00
18AO111043779	ARCHIVO FISICO: MANTENIMIENTO	150114 : LA MOLINA	94,000	001 : ACCION	800	150	150	150	150	250	250	150	350	350	1,500.00	2,800.00	7,050.00

TOTAL GENERAL : 1,584,763.00

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de Costo: 03.02.04 - UNIDAD DE CONTABILIDAD

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
AEI.04.03 MODERNIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19A0000404069	PROGRAMACIÓN DEL COMPROMISO Y DEVENGADOS 2019	150114 : LA MOLINA	162	060 : INFORME	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	14,650.00	163,150.00
19A0000404070	REGISTROS CONTABLES Y TRIBUTARIOS PERIODO 2019	150114 : LA MOLINA	7,812	060 : INFORME	1,250.00	1,300.00	1,250.00	1,300.00	1,250.00	1,300.00	1,250.00	1,300.00	1,250.00	1,300.00	1,250.00	1,300.00	15,300.00
19A0000404071	PRESENTACIÓN DEL PDT A LA SUNAT PERIODO 2019	150114 : LA MOLINA	48	060 : INFORME	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	7,320.00
19A0000404072	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF 2019	150114 : LA MOLINA	12	190 : NUMERO	120	125	180	125	125	240	125	125	185	125	125	190	1,790.00
19A0000404073	REGISTROS ADMINISTRATIVOS Y CONTABILIZACIÓN DE REGISTROS CONTABLES 2019	150114 : LA MOLINA	44,000	060 : INFORME	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	440	600	4,440.00

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
UNIDAD DE CONTABILIDAD

CPCC. JOSE L. GUTIERREZ BRACAMONTE
CONTADOR GENERAL
MAT. ULA 1106

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de Costo: 03.02.05 - UNIDAD DE TESORERÍA

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
AEI.04.03 MODERNIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Física Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
18AO111041776	INFORMAR OPORTUNAMENTE LOS INGRESOS POR TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO.	150114 : LA MOLINA	10,704.00	060 : INFORME	280	200	200	200	200	200	300	200	200	200	280	300	2,760	1 : Muy Alta
18AO111041777	RECAUDACION DIARIA DE INGRESOS RECAUDADOS POR EL SISTEMA BANCARIO QUINCENAL Y MENSUAL	150114 : LA MOLINA	1,750.00	248 : REPORTE	200	150	200	150	150	150	200	150	150	150	180	200	2,080	1 : Muy Alta
18AO111041779	GIRO DE CHEQUES DE CUENTAS CORRIENTES Y COMPROBANTES DE PAGO.	150114 : LA MOLINA	63,700.00	248 : REPORTE	8,000	3,150	3,350	3,350	3,350	4,120	4,600	3,350	5,150	5,630	16,600	33,600	94,250	1 : Muy Alta
18AO111041835	EFECTUAR CONCILIACIONES BANCARIAS TRIMESTRALES EN CUENTAS DE ENLACE DEL MEF	150114 : LA MOLINA	4,200.00	248 : REPORTE	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	1 : Muy Alta
18AO111041836	EJECUTAR PAGOS DE REMUNERACIONES Y PENSIONES A TRAVES DEL BANCO DE LA NACIÓN Y DE CREDITO.	150114 : LA MOLINA	5,398.00	060 : INFORME	200	163	163	100	100	100	100	163	117	100	163	200	1,669	1 : Muy Alta
18AO111041838	TRANSFERENCIA DE ABONO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE HABERES	150114 : LA MOLINA	1,010.00	060 : INFORME	27	25	29	24	32	25	30	25	26	29	42	53	367	1 : Muy Alta
18AO111041840	EMISION E IMPRESIÓN DE BOLETAS DE PROCESOS DE MATRICULAS VIA TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS. CREDIPAGO DEL BCP Y SINADMOL	150114 : LA MOLINA	1,902.00	248 : REPORTE	800	2,500	4,800	250	250	750	3,800	5,000	170	200	300	200	19,020	1 : Muy Alta
18AO111041841	ATENCION DE LOS REQUERIMIENTOS DEL FONDO FIJO PARA CAJA CHICA Y FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO CON FTE FTO DE RNR Y FUENTE RO	150114 : LA MOLINA	3,160.00	060 : INFORME	443	403	403	403	463	403	443	503	423	403	403	503	5,196	1 : Muy Alta
18AO111043711	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE OPERACIONES COMPLEMENTARIAS: REVERSIONES A TESORO PUBLICO: PAPELETA DEPOSITO T-6, REGISTRAR OPERACIONES DE DEVOLUCION EN EL SIAF	150114 : LA MOLINA	1,440.00	060 : INFORME	20	10	15	10	10	15	20	10	10	10	15	25	170	1 : Muy Alta
18AO111043717	SAFOP: SALDOS DE FONDOS PUBLICOS	150114 : LA MOLINA	1,400.00	060 : INFORME	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	14	1 : Muy Alta
18AO111043779	ARCHIVO FISICO: MANTENIMIENTO	150114 : LA MOLINA	7,050.00	001 : ACCION	10,000	3,000	3,000	3,000	3,000	4,000	4,000	3,000	5,000	5,000	16,000	35,000	94,000	1 : Muy Alta
		TOTAL GENERAL :	1,584,763.00															

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

OFICINA DE ECONOMÍA V° B° UNIDAD DE TESORERÍA
FIRMA DE TESORERIA

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de Costo: 03.04 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

AEI.04.01 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PERMANENTE DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.

COD	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000426486	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PERMANENTE DE LOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS	150114 : LA MOLINA	100,000.00	060 : INFORME	1	0	0	2	2	2	2	1	0	0	0	0	10	1 : Muy Alta

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

AEI.04.03 MODERNIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD.

COD	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000426496	PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES LOGÍSTICAS DE BIENES Y SERVICIOS DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	150114 : LA MOLINA	4,200.00	060 : INFORME	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	5	1 : Muy Alta
19AO0000426522	ACCIONES DE COORDINACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN Y ELEVACIÓN DE EXPEDIENTES A LA SECRETARÍA TÉCNICA	150114 : LA MOLINA	14,400.00	060 : INFORME	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	1 : Muy Alta
19AO0000426551	ACCIONES DE COORDINACIÓN PARA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA ORH	150114 : LA MOLINA	2,400.00	060 : INFORME	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	1 : Muy Alta
19AO0000426568	PAGO DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES.	150114 : LA MOLINA	697,661.04	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
19AO0000426607	PROGRAMACIÓN DEL COMPROMISO ANUAL 2019	150114 : LA MOLINA	120,100.00	060 : INFORME	11	9	10	9	10	9	10	9	9	10	9	10	115	1 : Muy Alta
19AO0000426624	RECONOCIMIENTO OFICIAL DE TIEMPO DE SERVICIOS Y PENSIONES PROVISIONALES DE CESANTÍA, VIUDEZ, ORFANDAD Y ASCENDENCIA (DDA ADICIONAL)	150114 : LA MOLINA	288,000.00	060 : INFORME	1	4	0	2	1	0	3	3	1	4	4	1	24	1 : Muy Alta
19AO0000429820	PRESENTACIÓN DEL PDT A LA SUNAT (DDA ADICIONAL)	150114 : LA MOLINA	342,000.00	060 : INFORME	24	14	92	13	13	13	91	24	14	14	14	14	340	1 : Muy Alta
19AO0000429831	ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN (ADICIONAL: S/. 50,801)	150114 : LA MOLINA	57,500.00	190 : NUMERO	16	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	27	1 : Muy Alta
19AO0000429842	PROYECTO: PROGRAMA DE SISTEMATIZACIÓN DE BOLETAS DE PAGO A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB (DDA ADICIONAL)	150114 : LA MOLINA	10,000.00	060 : INFORME	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta
19AO0000429851	PROYECTO: ANALISIS, DISEÑO E IMPLANTACION DEL SISTEMA DE CONSTRUCCION CIVIL EN EL MODULO DE REMUNERACIONES Y PENSIONES (DDA ADICIONAL)	150114 : LA MOLINA	25,000.00	060 : INFORME	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta
19AO0000429858	PROYECTO: RESTRUCTURACION Y ACTUALIZACION DEL MODULO DE REMUNERACIONES Y PENSIONES DEL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS (DDA ADICIONAL)	150114 : LA MOLINA	35,000.00	060 : INFORME	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta
19AO0000429865	PROYECTO: DIGITALIZACION DE LAS PLANILLAS FISICAS DE CONSTRUCCION CIVIL Y OTROS DE LA UNIDAD DE REMUNERACIONES Y PENSIONES (DDA ADICIONAL)	150114 : LA MOLINA	35,000.00	060 : INFORME	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta
19AO0000429910	CONVOCATORIAS CAS (D.L. 1057) (DDA ADICIONAL: S/.917)	150114 : LA MOLINA	66,731.00	001 : ACCION	4	4	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	28	1 : Muy Alta
19AO0000429921	CONCURSO PÚBLICO NO DOCENTE (D.L. 276) (DDA ADICIONAL: S/. 125)	150114 : LA MOLINA	18,930.00	001 : ACCION	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0	10	1 : Muy Alta
19AO0000429928	CONCURSO INTERNO PARA ASCENSO (D.L. 276) (DDA ADICIONAL: S/. 2,912)	150114 : LA MOLINA	2,912.00	001 : ACCION	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	8	1 : Muy Alta
19AO0000429943	REGISTRO DE EVALUACIONES SEMESTRALES DE PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO Y TRIMESTRALES DE PERSONAL CAS (DDA ADICIONAL)	150114 : LA MOLINA	18	001 : ACCION	2	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	6	1 : Muy Alta
19AO0000429955	EMISIÓN DE REPORTE DE INASISTENCIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO (DDA CICIONAL: S/. 4,808)	150114 : LA MOLINA	4,808.00	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
19AO0000430924	ELABORACIÓN DE CONSTANCIA DE HABERES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE, PENSIONISTA Y OBRERO (DDA ADICIONAL: S/. 37,037)	150114 : LA MOLINA	37,037.16	001 : ACCION	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	1 : Muy Alta

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
O.R.H.
Lic. Luz María Aguilar Benavente
JEFE(e)
V°B°

19AO0000430937	EMISIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA EL PERSONAL CAS Y CONTRATADO (DDA ADICIONAL: S/. 82)	150114 : LA MOLINA	82.4	001 : ACCION	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	8	1 : Muy Alta
19AO0000430968	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (DDA ADICIONAL: S/. 56)	150114 : LA MOLINA	609.8	001 : ACCION	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	1 : Muy Alta
19AO0000430976	ADMINISTRACIÓN DE LEGAJOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO (DDA ADICIONAL: S/. 664)	150114 : LA MOLINA	664.5	001 : ACCION	2	5	4	5	2	5	2	5	2	5	2	5	44	1 : Muy Alta
19AO0000432409	CONVOCATORIAS DOCENTE NOMBRAMIENTO Y CONTRATO (PLAZAS PRESUPUESTADAS Y MINEDU)-D.L. 30220 (DDA ADICIONAL: S/. 2,700)	150114 : LA MOLINA	14,700.00	001 : ACCION	3	1	0	0	1	1	4	0	0	1	1	0	12	1 : Muy Alta
19AO0000433823	ELABORACIÓN DE REPORTE DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DOCENTE (DDA ADICIONAL: S/. 3,840)	150114 : LA MOLINA	3,840.00	001 : ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	1 : Muy Alta
19AO0000433834	REGISTRO DE LICENCIAS (SIN GOCE DE HABER Y CON GOCE DE HABER POR CAPACITACIÓN) (DDA ADICIONAL: S/. 6,600)	150114 : LA MOLINA	6,600.00	001 : ACCION	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	1 : Muy Alta
19AO0000433847	REGISTRO DE AÑO SABÁTICO (DDA ADICIONAL: S/. 3,600)	150114 : LA MOLINA	3,600.00	001 : ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	1 : Muy Alta
19AO0000433850	INGRESO DE PERÍODOS VACACIONALES (DDA. ADICIONAL: S/. 900)	150114 : LA MOLINA	900	001 : ACCION	2	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2	10	1 : Muy Alta
19AO0000433857	ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y/O RENOVACIÓN DE CONTRATO DEL PERSONAL DOCENTE CONTRATADO (DDA. ADICIONAL: S/. 3,570)	150114 : LA MOLINA	3,570.00	001 : ACCION	1	2	3	3	2	0	2	3	3	2	1	1	23	1 : Muy Alta
19AO0000433880	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (S/. 2,470)	150114 : LA MOLINA	2,470.00	001 : ACCION	125	90	130	110	110	110	160	135	110	160	160	90	1,490	1 : Muy Alta
19AO0000433890	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN (DDA. ADICIONAL: 810)	150114 : LA MOLINA	810	001 : ACCION	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	5	1 : Muy Alta
19AO0000435742	ADMINISTRACIÓN DE LEGAJOS DEL PERSONAL DOCENTE NOMBRADO Y CONTRATADO (DDA. ADICIONAL: S/. 8,120)	150114 : LA MOLINA	8,120.00	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
19AO0000440316	ANÁLISIS Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES	150114 : LA MOLINA	920	060 : INFORME	22	23	20	18	20	21	19	31	33	29	24	21	281	1 : Muy Alta
19AO0000440333	TRÁMITES EN ESSALUD (DDA. ADICIONAL: S/. 1,620)	150114 : LA MOLINA	1,620.00	001 : ACCION	17	5	6	6	11	7	10	10	3	11	13	11	110	1 : Muy Alta
19AO0000440346	REEMBOLSOS (PRESTACIONES ECONÓMICAS) POR MATERNIDAD, ENFERMEDAD Y LACTANCIA (DDA. ADICIONAL: S/. 267)	150114 : LA MOLINA	267	001 : ACCION	83	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	95	1 : Muy Alta
19AO0000440355	LICENCIAS (DDS. ADICIONAL: S/. 160)	150114 : LA MOLINA	160	060 : INFORME	1	1	1	4	4	4	4	8	2	2	1	5	37	1 : Muy Alta
19AO0000440361	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (DDA. ADICIONAL: S/. 70)	150114 : LA MOLINA	72	190 : NUMERO	10	16	14	17	11	20	11	16	8	14	8	16	161	1 : Muy Alta
19AO0000440395	PROGRAMAS (DDA. ADICIONAL: S/.140)	150114 : LA MOLINA	140	001 : ACCION	2	2	2	1	1	2	2	1	1	3	1	1	19	1 : Muy Alta
19AO0000440415	DICTADO DE CHARLAS EDUCATIVAS (DDA ADICIONAL: S/. 120)	150114 : LA MOLINA	120	001 : ACCION	0	1	2	1	3	1	1	1	0	1	1	0	12	1 : Muy Alta
19AO0000440426	SEGUIMIENTO DE CASOS SOCIALES DE SALUD	150114 : LA MOLINA	180	190 : NUMERO	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	1 : Muy Alta
19AO0000440464	COORDINACIÓN CON MIDES, MINISTERIO DE TRABAJO	150114 : LA MOLINA	0	001 : ACCION	1	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	2	9	1 : Muy Alta
19AO0000440474	ATENCIÓN DE CASOS CONFIDENCIALES	150114 : LA MOLINA	0	060 : INFORME	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	7	1 : Muy Alta
19AO0000440491	PAGO DE PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	150114 : LA MOLINA	16,206,184.00	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
19AO0000440928	PAGO DE GASTOS DE SEPELIO Y LUTO	150114 : LA MOLINA	196,017.00	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

AEI.04.19 IMPLEMENTACIÓN DE TRANSITO DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
19AO0000446208	ETAPA 2: ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA ENTIDAD (DDA ADICIONAL TOTAL)	150114 : LA MOLINA	300,000.00	001 : ACCION	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1 : Muy Alta
19AO0000446212	ETAPA 3: APLICACIÓN DE LA MEJORA INTERNA (DDA ADICIONAL TOTAL)	150114 : LA MOLINA	150,000.00	001 : ACCION	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	5	1 : Muy Alta
19AO0000446215	ETAPA 4: IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO RÉGIMEN DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL (DDA ADICIONAL TOTAL)	150114 : LA MOLINA	9,465.00	001 : ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	1 : Muy Alta

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

JAD NACIONAL AGRARIA O.R.H. Lic. Luz María Aguilar Benavente JEFE(e) V°B° LA MOLINA

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno: E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de Costo: 03.04 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

AEI.04.01 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PERMANENTE DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO0000426486	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PERMANENTE DE LOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS	150114 : LA MOLINA	10	060 : INFORME	500	0	0	24,750	24,750	24,750	24,750	500	0	0	0	0	100,000

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

AEI.04.03 MODERNIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO0000426496	PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES LOGÍSTICAS DE BIENES Y SERVICIOS DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	150114 : LA MOLINA	5	060 : INFORME	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	200	4,200
19AO0000426522	ACCIONES DE COORDINACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN Y ELEVACIÓN DE EXPEDIENTES A LA SECRETARÍA TÉCNICA	150114 : LA MOLINA	36	060 : INFORME	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	14,400
19AO0000426551	ACCIONES DE COORDINACIÓN PARA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA ORH	150114 : LA MOLINA	36	060 : INFORME	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400
19AO0000426568	PAGO DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES.	150114 : LA MOLINA	12	001 : ACCION	58,138	58,138	58,138	58,138	58,138	58,138	58,138	58,138	58,138	58,138	58,138	58,138	697,661
19AO0000426607	PROGRAMACIÓN DEL COMPROMISO ANUAL 2019	150114 : LA MOLINA	115	060 : INFORME	21,100	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	120,100
19AO0000426624	RECONOCIMIENTO OFICIAL DE TIEMPO DE SERVICIOS Y PENSIONES PROVISIONALES DE CESANTÍA, VIUDEZ, ORFANDAD Y ASCENDENCIA (DDA ADICIONAL)	150114 : LA MOLINA	24	060 : INFORME	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	288,000
19AO0000429820	PRESENTACIÓN DEL PDT A LA SUNAT (DDA ADICIONAL)	150114 : LA MOLINA	340	060 : INFORME	12,100	2,100	152,500	1,100	1,100	1,100	151,500	12,100	2,100	2,100	2,100	2,100	342,000
19AO0000429831	ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN (ADICIONAL: S/. 50,801)	150114 : LA MOLINA	27	190 : NUMERO	26,500	0	0	0	0	0	31,000	0	0	0	0	0	57,500
19AO0000429842	PROYECTO: PROGRAMA DE SISTEMATIZACIÓN DE BOLETAS DE PAGO A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB (DDA ADICIONAL)	150114 : LA MOLINA	1	060 : INFORME	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
19AO0000429851	PROYECTO: ANALISIS, DISEÑO E IMPLANTACION DEL SISTEMA DE CONSTRUCCION CIVIL EN EL MODULO DE REMUNERACIONES Y PENSIONES (DDA ADICIONAL)	150114 : LA MOLINA	1	060 : INFORME	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000
19AO0000429858	PROYECTO: RESTRUCTURACION Y ACTUALIZACION DEL MODULO DE REMUNERACIONES Y PENSIONES DEL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS (DDA ADICIONAL)	150114 : LA MOLINA	1	060 : INFORME	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000
19AO0000429865	PROYECTO: DIGITALIZACION DE LAS PLANILLAS FISICAS DE CONSTRUCCION CIVIL Y OTROS DE LA UNIDAD DE REMUNERACIONES Y PENSIONES (DDA ADICIONAL)	150114 : LA MOLINA	1	060 : INFORME	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000
19AO0000429910	CONVOCATORIAS CAS (D.L. 1057) (DDA ADICIONAL: S/.917)	150114 : LA MOLINA	28	001 : ACCION	9,498	9,498	9,498	49	9,498	49	9,498	49	9,498	49	9,498	49	66,731
19AO0000429921	CONCURSO PÚBLICO NO DOCENTE (D.L. 276) (DDA ADICIONAL: S/. 125)	150114 : LA MOLINA	10	001 : ACCION	0	0	0	9,465	0	0	0	0	0	9,465	0	0	18,930
19AO0000429928	CONCURSO INTERNO PARA ASCENSO (D.L. 276) (DDA ADICIONAL: S/. 2,912)	150114 : LA MOLINA	8	001 : ACCION	0	0	1,456	0	0	0	0	0	1,456	0	0	0	2,912
19AO0000429943	REGISTRO DE EVALUACIONES SEMESTRALES DE PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO Y TRIMESTRALES DE PERSONAL CAS (DDA ADICIONAL)	150114 : LA MOLINA	6	001 : ACCION	6	0	0	3	0	0	6	0	0	3	0	0	18
19AO0000429955	EMISIÓN DE REPORTE DE INASISTENCIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO (DDA CICIONAL: S/. 4,808)	150114 : LA MOLINA	12	001 : ACCION	353	309	312	309	812	309	353	309	312	809	312	309	4,808
19AO0000430924	ELABORACIÓN DE CONSTANCIA DE HABERES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE, PENSIONISTA Y OBRERO (DDA ADICIONAL: S/. 37,037)	150114 : LA MOLINA	36	001 : ACCION	3,086	3,086	3,086	3,086	3,086	3,086	3,086	3,086	3,086	3,086	3,086	3,086	37,037

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
O.R.H.
Lic. Luz María Aguilar Benavente
JEFE(e)
V°B°
LA MOLINA

19AO0000430937	EMISIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA EL PERSONAL CAS Y CONTRATADO (DDA ADICIONAL: S/. 82)	150114 : LA MOLINA	8	001 : ACCION	21	0	0	21	0	0	21	0	0	21	0	0	82
19AO0000430968	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (DDA ADICIONAL: S/. 56)	150114 : LA MOLINA	36	001 : ACCION	56	49	49	52		52	52	49	49	53	49	49	610
19AO0000430976	ADMINISTRACIÓN DE LEGAJOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO (DDA ADICIONAL: S/. 664)	150114 : LA MOLINA	44	001 : ACCION	55	61	55	83	33	61	55	61	33	83	33	52	665
19AO0000432409	CONVOCATORIAS DOCENTE NOMBRAMIENTO Y CONTRATO (PLAZAS PRESUPUESTADAS Y MINEDU)-D.L. 30220 (DDA ADICIONAL: S/. 2,700)	150114 : LA MOLINA	12	001 : ACCION	7,400	150	0	0	100	150	6,520	0	0	330	50	0	14,700
19AO0000433823	ELABORACIÓN DE REPORTE DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DOCENTE (DDA ADICIONAL: S/. 3,840)	150114 : LA MOLINA	24	001 : ACCION	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	3,840
19AO0000433834	REGISTRO DE LICENCIAS (SIN GOCE DE HABER Y CON GOCE DE HABER POR CAPACITACIÓN) (DDA ADICIONAL: S/. 6,600)	150114 : LA MOLINA	36	001 : ACCION	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	6,600
19AO0000433847	REGISTRO DE AÑO SABÁTICO (DDA ADICIONAL: S/. 3,600)	150114 : LA MOLINA	24	001 : ACCION	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600
19AO0000433850	INGRESO DE PERÍODOS VACACIONALES (DDA. ADICIONAL: S/. 900)	150114 : LA MOLINA	10	001 : ACCION	180	180	180	0	0	0	180	0	0	0	0	180	900
19AO0000433857	DEL PERSONAL DOCENTE CONTRATADO (DDA. ADICIONAL: S/. 3,570)	150114 : LA MOLINA	23	001 : ACCION	180	270	450	450	450	0	270	450	450	330	120	150	3,570
19AO0000433880	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (S/. 2,470)	150114 : LA MOLINA	1,490	001 : ACCION	270	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,470
19AO0000433890	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN (DDA. ADICIONAL: 810)	150114 : LA MOLINA	5	001 : ACCION	200	0	0	120	0	0	0	120	0	250	0	120	810
19AO0000435742	ADMINISTRACIÓN DE LEGAJOS DEL PERSONAL DOCENTE NOMBRADO Y CONTRATADO (DDA. ADICIONAL: S/. 8,120)	150114 : LA MOLINA	12	001 : ACCION	560	830	710	710	710	560	790	710	710	710	560	560	8,120
19AO0000440316	ANÁLISIS Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES	150114 : LA MOLINA	281	060 : INFORME	80	70	50	50	70	90	80	110	60	90	90	80	920
19AO0000440333	TRÁMITES EN ESSALUD (DDA. ADICIONAL: S/. 1,620)	150114 : LA MOLINA	110	001 : ACCION	141	135	132	135	138	132	138	141	129	132	135	132	1,620
19AO0000440346	REEMBOLSOS (PRESTACIONES ECONÓMICAS) POR MATERNIDAD, ENFERMEDAD Y LACTANCIA (DDA. ADICIONAL: S/. 267)	150114 : LA MOLINA	95	001 : ACCION	59	11	17	17	26	20	17	17	17	26	20	20	267
19AO0000440355	LICENCIAS (DDS. ADICIONAL: S/. 160)	150114 : LA MOLINA	37	060 : INFORME	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	20	160
19AO0000440361	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (DDA. ADICIONAL: S/. 70)	150114 : LA MOLINA	161	190 : NUMERO	7	7	7	7	4	7	4	7	4	7	4	7	72
19AO0000440395	PROGRAMAS (DDA. ADICIONAL: S/.140)	150114 : LA MOLINA	19	001 : ACCION	10	10	12	2	2	42	12	2	2	42	2	2	140
19AO0000440415	DICTADO DE CHARLAS EDUCATIVAS (DDA ADICIONAL: S/. 120)	150114 : LA MOLINA	12	001 : ACCION	0	10	0	10	70	10	0	0	0	20	0	0	120
19AO0000440426	SEGUIMIENTO DE CASOS SOCIALES DE SALUD	150114 : LA MOLINA	25	190 : NUMERO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
19AO0000440464	COORDINACIÓN CON MIDES, MINISTERIO DE TRABAJO	150114 : LA MOLINA	9	001 : ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19AO0000440474	ATENCIÓN DE CASOS CONFIDENCIALES	150114 : LA MOLINA	7	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19AO0000440491	PAGO DE PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	150114 : LA MOLINA	12	001 : ACCION	1,350,515	1,350,515	1,350,515	1,350,515	1,350,515	1,350,515	1,350,515	1,350,515	1,350,515	1,350,515	1,350,515	1,350,515	16,206,184
19AO0000440928	PAGO DE GASTOS DE SEPELIO Y LUTO	150114 : LA MOLINA	12	001 : ACCION	16,335	16,335	16,335	16,335	16,335	16,335	16,335	16,335	16,335	16,335	16,335	16,335	196,017

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

AEI.04.19 IMPLEMENTACIÓN DE TRÁNSITO DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO0000446208	ETAPA 2: ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA ENTIDAD (DDA ADICIONAL TOTAL)	150114 : LA MOLINA	5	001 : ACCION	30,000	30,000	60,000	60,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
19AO0000446212	ETAPA 3: APLICACIÓN DE LA MEJORA INTERNA (DDA ADICIONAL TOTAL)	150114 : LA MOLINA	5	001 : ACCION	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	0	0	150,000
19AO0000446215	ETAPA 4: IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO RÉGIMEN DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL (DDA ADICIONAL TOTAL)	150114 : LA MOLINA	5	001 : ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,418	47	9,465

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
O.R.H.
Lic. Luz María Aguilar Benavente
JEFE(e)
V°B°

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno: E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de Costo: 03.05 - OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
AEI.04.03 MODERNIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000446852	SERVICIO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES, DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO. (DEMANDA ADICIONAL: S/. 125,000)	150114 : LA MOLINA	374,710.00	001 : ACCION	41	49	49	41	41	41	38	48	38	40	33	33	492	1 : Muy Alta
19AO0000446855	PAGO DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150114 : LA MOLINA	1,376,177.04	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
AEI.04.06 FORTALECER LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL CAMPUS DE LA UNALM.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000446878	SEGURIDAD Y PROTECCION A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA (DDA ADICIONAL: S/. 40,340)	150114 : LA MOLINA	40,340.00	112 : UNIDAD	120	0	24	0	0	0	144	0	0	0	0	0	288	1 : Muy Alta
19AO0000446887	ADQUISICION, MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE ENSERES EQUIPOS Y MOBILIARIO (DDA ADICIONAL: S/. 106,685)	150114 : LA MOLINA	106,685.00	112 : UNIDAD	4	0	0	1	0	1	4	0	1	0	0	1	12	1 : Muy Alta
19AO0000446892	ASIGNACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN (DDA. ADICIONAL: S/. 9,376)	150114 : LA MOLINA	9,376.00	112 : UNIDAD	4	23	24	1	22	1	24	2	0	0	2	0	103	1 : Muy Alta
19AO0000446901	EQUIPAMIENTO PARA BRIGADA CANINA (DDA. ADICIONAL: S/. 10,600)	150114 : LA MOLINA	10,600.00	112 : UNIDAD	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1 : Muy Alta
19AO0000446912	ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EN LOS INSTITUTOS REGIONALES DE DESARROLLO UNALM EN PROVINCIAS (DDA. ADICIONAL: S/. 381,000)	150114 : LA MOLINA	381,000.00	060 : INFORME	24	25	25	25	24	25	24	25	25	24	25	25	296	1 : Muy Alta

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
AEI.04.10 GESTIONAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE LA UNALM.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000446689	PAGO DE PERSONAL CAS	150114 : LA MOLINA	1,066,901.04	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
19AO0000446770	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MAQUINA Y VEHÍCULOS (DEMANDA ADICIONAL: S/. 3'198,695)	150114 : LA MOLINA	3,262,671.00	268 : NUMERO DE TRABAJADORES	264	218	269	190	260	194	215	262	188	254	182	245	2,741	1 : Muy Alta

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
Of. Administrat. Serv. Generales
FIRMA

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de Costo: 03.05 - OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
AEI.04.03 MODERNIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO0000446852	SERVICIO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES, DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO. (DEMANDA ADICIONAL: S/. 125,000)	150114 : LA MOLINA	492	001 : ACCION	0	29,290	33,290	43,050	43,050	42,050	43,050	44,050	25,795	24,495	23,295	23,295	374,710
19AO0000446855	PAGO DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150114 : LA MOLINA	12	001 : ACCION	114,681	114,681	114,681	114,681	114,681	114,681	114,681	114,681	114,681	114,681	114,681	114,681	1,376,177

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
AEI.04.06 FORTALECER LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL CAMPUS DE LA UNALM

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO0000446878	SEGURIDAD Y PROTECCION A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA (DDA ADICIONAL: S/. 40,340)	150114 : LA MOLINA	288	112 : UNIDAD	3,170	0	17,000	0	0	0	20,170	0	0	0	0	0	40,340
19AO0000446887	ADQUISICION, MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE ENSERES EQUIPOS Y MOBILIARIO (DDA ADICIONAL: S/. 106,685)	150114 : LA MOLINA	12	112 : UNIDAD	39,337	0	0	9,337	0	9,337	30,000	0	9,337	0	0	9,337	106,685
19AO0000446892	ASIGNACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN (DDA. ADICIONAL: S/. 9,376)	150114 : LA MOLINA	103	112 : UNIDAD	272	1,830	972	700	836	700	1,266	1,400	0	0	1,400	0	9,376
19AO0000446901	EQUIPAMIENTO PARA BRIGADA CANINA (DDA. ADICIONAL: S/. 10,600)	150114 : LA MOLINA	3	112 : UNIDAD	1,550	750	750	1,350	750	750	950	750	750	750	750	750	10,600
19AO0000446912	ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EN LOS INSTITUTOS REGIONALES DE DESARROLLO UNALM EN PROVINCIAS (DDA. ADICIONAL: S/. 381,000)	150114 : LA MOLINA	296	060 : INFORME	28,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	28,000	33,000	33,000	28,000	33,000	33,000	381,000

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
AEI.04.10 GESTIONAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE LA UNALM.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO0000446689	PAGO DE PERSONAL CAS	150114 : LA MOLINA	12	001 : ACCION	88,908	88,908	88,908	88,908	88,908	88,908	88,908	88,908	88,908	88,908	88,908	88,908	1,066,901
19AO0000446770	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MAQUINA Y VEHÍCULOS (DEMANDA ADICIONAL: S/. 3'198,695)	150114 : LA MOLINA	2,741	268 : NUMERO DE TRABAJADORES	271,889	271,889	271,889	271,889	271,889	271,889	271,889	271,889	271,889	271,889	271,889	271,889	3,262,671

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA * Of. Administrat. Serv. Generales * LA MOLINA *

FIRMA

Anexo B-3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FISICA
Año : 2019

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de Costo: 04 - FACULTAD DE AGRONOMÍA

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI.01.01 MODELO EDUCATIVO IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNALM

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000417839	DICTADO DE CURSOS	150114 : LA MOLINA	20,000.00	001 : ACCION	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	8	1 : Muy Alta
19AO0000417847	EVALUACIÓN A ALUMNOS	150114 : LA MOLINA	7,400.00	001 : ACCION	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	4	1 : Muy Alta
19AO0000417859	MEJORAMIENTO ACADÉMICO	150114 : LA MOLINA	37,400.00	001 : ACCION	0	0	2	0	0	0	2	1	0	0	0	2	7	1 : Muy Alta
19AO0000417870	ACTUALIZACIÓN DE MALLA CURRICULAR	150114 : LA MOLINA	21,000.00	001 : ACCION	0	15	3	0	1	0	11	7	1	0	1	0	39	1 : Muy Alta
19AO0000417874	GESTIÓN PARA CUBRIR PLAZAS DE DOCENTES	150101 : LIMA	6,650.00	001 : ACCION	0	5	1	0	0	0	3	1	0	0	0	0	10	1 : Muy Alta
19AO0000417880	MANTENIMIENTO Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA	150114 : LA MOLINA	32,000.00	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
19AO0000417885	APOYO A LA INVESTIGACIÓN	150114 : LA MOLINA	10,700.00	001 : ACCION	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	1,020	1 : Muy Alta
19AO0000417891	ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN SOCIAL DIRIGIDAS AL ALUMNO	150114 : LA MOLINA	7,400.00	001 : ACCION	0	0	2	0	0	0	0	2	1	0	0	0	5	1 : Muy Alta

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
AEI.04.03 MODERNIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000404163	PERSONAL SOCIAL Y OBLIGACIONES	150114 : LA MOLINA	6,861,296.00	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5 : Muy baja

Centro de Costo: 04.01 - PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL EN CEREALES

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI.01.01 MODELO EDUCATIVO IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNALM

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000404007	DICTADO DE CURSO	150114 : LA MOLINA	7,800.00	060 : INFORME	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	5 : Muy baja

OEI.02 DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.
AEI.02.04 PROGRAMA DE APOYO OPORTUNO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y FORMATIVA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000404008	DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN	150114 : LA MOLINA	73,000.00	190 : NUMERO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5 : Muy baja

OEI.03 OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADAS EN LA COMUNIDAD.
AEI.03.01 PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL PERTINENTE PARA LA COMUNIDAD Y EMPRESAS DEL PAÍS

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA ★ Facultad de Agronomía DECANATO ★

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de Costo: 04 - FACULTAD DE AGRONOMÍA

Centro de Costo: 04.04 - PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL EN ALGODÓN

OEI.02 DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.

AEI.02.04 PROGRAMA DE APOYO OPORTUNO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y FORMATIVA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

					PROGRAMACION													
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000404010	DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN	150114 : LA MOLINA	19,200.00	060 : INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5 : Muy baja

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

AEI.04.03 MODERNIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD

					PROGRAMACION													
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000404185	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150114 : LA MOLINA	91,077.00	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5 : Muy baja

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de Costo: 04.05 - CTRO.PROD. CAMPO AGRÍCOLA EXPERIMENTAL - FUNDO

OEI.02 DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS

AEI.02.04 PROGRAMA DE APOYO OPORTUNO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y FORMATIVA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000450795	TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN PREGRADO Y DOCENTE	150114 : LA MOLINA	3,000.00	190 : NUMERO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	1 : Muy Alta
19AO0000450802	TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN POSGRADO	150114 : LA MOLINA	2,760.00	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

AEI.04.03 MODERNIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000404191	PAGO DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150114 : LA MOLINA	200,592.00	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5 : Muy baja
19AO0000450783	VISITAS DE CAMPO	150114 : LA MOLINA	0	001 : ACCION	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	9	1 : Muy Alta

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

AEI.04.07 FORTALECER LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000450817	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN	150114 : LA MOLINA	27,360.00	001 : ACCION	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	3	1 : Muy Alta

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

AEI.04.10 GESTIONAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE LA UNALM.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000451055	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DDA. ADICIONAL: S/. 31,000	150114 : LA MOLINA	31,000.00	190 : NUMERO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1 : Muy Alta
19AO0000451062	REPOSICIÓN DE EQUIPOS (DDA. ADICIONAL: S/. 17,000)	150114 : LA MOLINA	17,000.00	190 : NUMERO	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	1 : Muy Alta
19AO0000451067	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS (DDA. ADCIONAL: S/. 746,000)	150114 : LA MOLINA	746,000.00	190 : NUMERO	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1 : Muy Alta
19AO0000451072	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA. (DDA. ADICIONAL: S/. 5,500)	150114 : LA MOLINA	5,500.00	190 : NUMERO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1 : Muy Alta

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno: E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de Costo: 04.05 - CTRO.PROD. CAMPO AGRÍCOLA EXPERIMENTAL - FUNDO

OEI.02 DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS

AEI.02.04 PROGRAMA DE APOYO OPORTUNO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y FORMATIVA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO0000450795	TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN PREGRADO Y DOCENTE	150114 : LA MOLINA	24	190 : NUMERO	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000.00
19AO0000450802	TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN POSGRADO	150114 : LA MOLINA	12	001 : ACCION	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,760.00

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

AEI.04.03 MODERNIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO0000404191	PAGO DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150114 : LA MOLINA	12	001 : ACCION	16,716.00	16,716.00	16,716.00	16,716.00	16,716.00	16,716.00	16,716.00	16,716.00	16,716.00	16,716.00	16,716.00	16,716.00	200,592.00
19AO0000450783	VISITAS DE CAMPO	150114 : LA MOLINA	9	001 : ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

AEI.04.07 FORTALECER LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO0000450817	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN	150114 : LA MOLINA	3	001 : ACCION	4,700.00	0	0	0	9,000.00	0	0	0	0	13,660.00	0	0	27,360.00

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

AEI.04.10 GESTIONAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE LA UNALM

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO0000451055	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DDA. ADICIONAL: S/. 31,000	150114 : LA MOLINA	2	190 : NUMERO	31,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000.00
19AO0000451062	REPOSICIÓN DE EQUIPOS (DDA. ADICIONAL: S/. 17,000)	150114 : LA MOLINA	11	190 : NUMERO	17,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000.00
19AO0000451067	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS (DDA. ADCIONAL: S/. 746,000)	150114 : LA MOLINA	12	190 : NUMERO	746,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	746,000.00
19AO0000451072	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA. (DDA. ADICIONAL: S/. 5,500)	150114 : LA MOLINA	2	190 : NUMERO	5,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500.00

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

19AO0000404192	PAGO DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150114 : LA MOLINA	86,842.00	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5 : Muy baja

Centro de Costo: 04.07 - PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN PLANTAS ORNAMENTALES

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
AEI.04.03 MODERNIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD.

					PROGRAMACION													
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000404195	PAGO DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150114 : LA MOLINA	22,999.00	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5 : Muy baja

Centro de Costo: 04.08 - PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL EN FRUTALES

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
AEI.04.03 MODERNIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD.

					PROGRAMACION													
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000404203	PAGO DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150114 : LA MOLINA	64,648.00	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5 : Muy baja

Centro de Costo: 04.09 - PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL EN HORTALIZAS

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
AEI.04.03 MODERNIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD.

					PROGRAMACION													
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000404194	PAGO DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150114 : LA MOLINA	62,477.00	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5 : Muy baja

Centro de Costo: 04.10 - PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL EN RAÍCES Y TUBEROSAS

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
AEI.04.03 MODERNIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD.

					PROGRAMACION													
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000404193	PAGO DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150114 : LA MOLINA	71,868.00	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5 : Muy baja

Centro de Costo: 04.12 - DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE HORTICULTURA

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI.01.01 MODELO EDUCATIVO IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNALM

					PROGRAMACION													
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000408069	OPTIMIZAR LA CALIDAD EDUCATIVA	150114 : LA MOLINA	51,975.00	001 : ACCION	0	0	0	277	0	0	0	346	0	0	0	0	623	1 : Muy Alta
19AO0000408091	ATENCIÓN A ESTUDIANTES	150114 : LA MOLINA	1,540.00	001 : ACCION	0	0	26	0	0	0	48	0	10	0	0	0	84	1 : Muy Alta
19AO0000408170	PAGO DE PERSONAL Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES	150114 : LA MOLINA	849,532.00	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta

TOTAL GENERAL : 9,415,819.00

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
Departamento Académico de Horticultura
FIRMA

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO000404203	PAGO DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150114 : LA MOLINA	12	001 : ACCION	5,387.33	5,387.33	5,387.33	5,387.33	5,387.33	5,387.33	5,387.33	5,387.33	5,387.34	5,387.34	5,387.34	5,387.34	64,648.00

Centro de Costo: 04.09 - PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL EN HORTALIZAS

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
AEI.04.03 MODERNIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO000404194	PAGO DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150114 : LA MOLINA	12	001 : ACCION	5,206.42	5,206.42	5,206.42	5,206.42	5,206.42	5,206.42	5,206.42	5,206.42	5,206.41	5,206.41	5,206.41	5,206.41	62,477.00

Centro de Costo: 04.10 - PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL EN RAÍCES Y TUBEROSAS

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
AEI.04.03 MODERNIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO000404193	PAGO DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150114 : LA MOLINA	12	001 : ACCION	5,989.00	5,989.00	5,989.00	5,989.00	5,989.00	5,989.00	5,989.00	5,989.00	5,989.00	5,989.00	5,989.00	5,989.00	71,868.00

Centro de Costo: 04.12 - DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE HORTICULTURA

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI.01.01 MODELO EDUCATIVO IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNALM

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO000408069	OPTIMIZAR LA CALIDAD EDUCATIVA	150114 : LA MOLINA	623	001 : ACCION	0.00	0.00	0.00	29,494.00	0.00	0.00	0.00	22,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,975.00
19AO000408091	ATENCIÓN A ESTUDIANTES	150114 : LA MOLINA	84	001 : ACCION	0.00	0.00	965.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00
19AO000408170	PAGO DE PERSONAL Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES	150114 : LA MOLINA	12	001 : ACCION	70,794.33	70,794.33	70,794.33	70,794.33	70,794.33	70,794.33	70,794.33	70,794.33	70,794.34	70,794.34	70,794.34	70,794.34	849,532.00

TOTAL GENERAL : 9,415,819.00

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
Departamento Académico de Horticultura
FIRMA

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de Costo: 04 - FACULTAD DE AGRONOMÍA
Centro de Costo: 04.13 - DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ENTOMOLOGÍA

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI.01.01 MODELO EDUCATIVO IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNALM

					PROGRAMACION													
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000413267	ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN	150114 : LA MOLINA	188,000.00	001 : ACCION	0	0	0	10	1	0	0	0	0	0	5	0	16	1 : Muy Alta
19AO0000413269	PAGO DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150114 : LA MOLINA	1,019,208.00	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta

OEI.02 DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.
AEI.02.04 PROGRAMA DE APOYO OPORTUNO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y FORMATIVA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

					PROGRAMACION													
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000413275	ACTIVIDAD DE APOYO PARA LOS INVESTIGADORES DE PUBLICACIONES Y ARTICULOS CIENTIFICOS	150114 : LA MOLINA	25,000.00	001 : ACCION	0	0	0	3	0	0	0	4	0	0	0	0	7	1 : Muy Alta

OEI.03 OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADAS EN LA COMUNIDAD.
AEI.03.02 FORTALECER EL SISTEMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UNALM

					PROGRAMACION													
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000413277	CAPACITACIÓN A LAS COMUNIDADES Y EMPRESAS	150114 : LA MOLINA	20,000.00	001 : ACCION	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	8	1 : Muy Alta

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA
DPTO. ENTOMOLOGIA
* LA MOLINA *

FIRMA

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno: E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de Costo: 04 - FACULTAD DE AGRONOMÍA
Centro de Costo: 04.13 - DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ENTOMOLOGÍA

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

AEI.01.01 MODELO EDUCATIVO IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNALM

					PROGRAMACION												
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO000413267	ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN	150114 : LA MOLINA	16	001 : ACCION	0	0	0	110,000.00	9,000.00	0	0	0	0	0	69,000.00	0	188,000.00
19AO000413269	PAGO DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150114 : LA MOLINA	12	001 : ACCION	84,934.00	84,934.00	84,934.00	84,934.00	84,934.00	84,934.00	84,934.00	84,934.00	84,934.00	84,934.00	84,934.00	84,934.00	1,019,208.00

OEI.02 DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.

AEI.02.04 PROGRAMA DE APOYO OPORTUNO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y FORMATIVA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

					PROGRAMACION												
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO000413275	ACTIVIDAD DE APOYO PARA LOS INVESTIGADORES DE PUBLICACIONES Y ARTICULOS CIENTIFICOS	150114 : LA MOLINA	7	001 : ACCION	0	0	0	11,000.00	0	0	0	14,000.00	0	0	0	0	25,000.00

OEI.03 OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADAS EN LA COMUNIDAD.

AEI.03.02 FORTALECER EL SISTEMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UNALM

					PROGRAMACION												
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO000413277	CAPACITACIÓN A LAS COMUNIDADES Y EMPRESAS	150114 : LA MOLINA	8	001 : ACCION	0	0	0	10,000.00	0	0	0	10,000.00	0	0	0	0	20,000.00

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA
DPTO. ENTOMOLOGIA
* LA MOLINA *

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de Costo: 04.14 - DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE FITOPATOLOGÍA

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI.01.01 MODELO EDUCATIVO IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNALM

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO000413224	DICTADO DE CURSOS	150114 : LA MOLINA	45	001 : ACCION	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	16,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	16,000.00	52,000.00
19AO000413229	PAGO DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150114 : LA MOLINA	12	001 : ACCION	81,632.00	81,632.00	81,632.00	81,632.00	81,632.00	81,632.00	81,632.00	81,632.00	81,632.00	81,632.00	81,632.00	81,632.00	979,584.00

OEI.02 DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.
AEI.02.04 PROGRAMA DE APOYO OPORTUNO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y FORMATIVA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO000413236	ACTIVIDAD DE APOYO PARA LOS INVESTIGADORES DE PUBLICACIONES Y ARTICULOS CIENTIFICOS	150114 : LA MOLINA	4	001 : ACCION	0	0	0	5,000.00	0	0	0	5,000.00	0	0	0	0	10,000.00

OEI.03 OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADAS EN LA COMUNIDAD.
AEI.03.02 FORTALECER EL SISTEMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UNALM

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO000413244	CAPACITACIÓN A LAS COMUNIDADES Y EMPRESAS	150114 : LA MOLINA	2	001 : ACCION	0	0	0	8,000.00	0	0	0	8,000.00	0	0	0	0	16,000.00

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

UNALM ★ DEPARTAMENTO ACADEMICO DE FITOPATOLOGIA
DIRECCIÓN

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de Costo: 04.14 - DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE FITOPATOLOGÍA

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

AEI.01.01 MODELO EDUCATIVO IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNALM

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO000413224	DICTADO DE CURSOS	150114 : LA MOLINA	45	001 : ACCION	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	16,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	16,000.00	52,000.00
19AO000413229	PAGO DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150114 : LA MOLINA	12	001 : ACCION	81,632.00	81,632.00	81,632.00	81,632.00	81,632.00	81,632.00	81,632.00	81,632.00	81,632.00	81,632.00	81,632.00	81,632.00	979,584.00

OEI.02 DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.

AEI.02.04 PROGRAMA DE APOYO OPORTUNO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y FORMATIVA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO000413236	ACTIVIDAD DE APOYO PARA LOS INVESTIGADORES DE PUBLICACIONES Y ARTICULOS CIENTIFICOS	150114 : LA MOLINA	4	001 : ACCION	0	0	0	5,000.00	0	0	0	5,000.00	0	0	0	0	10,000.00

OEI.03 OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADAS EN LA COMUNIDAD.

AEI.03.02 FORTALECER EL SISTEMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UNALM

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO000413244	CAPACITACIÓN A LAS COMUNIDADES Y EMPRESAS	150114 : LA MOLINA	2	001 : ACCION	0	0	0	8,000.00	0	0	0	8,000.00	0	0	0	0	16,000.00

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

UNALM * DEPARTAMENTO ACADEMICO DE FITOPATOLOGIA
DIRECCIÓN

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de Costo: 04.15 - DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE FITOTECNIA

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

AEI.01.01 MODELO EDUCATIVO IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNALM

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000413139	DICTADO DE CURSOS	150114 : LA MOLINA	65,002.00	001 : ACCION	0	0	26	28	30	30	26	0	28	28	28	28	252	1 : Muy Alta
19AO0000413144	DICTADO DE CURSOS DE POSGRADO	150114 : LA MOLINA	0	001 : ACCION	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	1 : Muy Alta
19AO0000413148	PAGO DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150114 : LA MOLINA	2,353,044.00	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

AEI.01.02 CARRERAS DE PREGRADO Y PROGRAMAS DE POSGRADO ACREDITADAS PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000413151	GESTIONES PARA LA ACREDITACIÓN	150114 : LA MOLINA	0	001 : ACCION	0	0	26	58	58	58	58	0	58	58	58	58	490	1 : Muy Alta

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

AEI.01.04 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ACADÉMICO ADECUADO PARA LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA UNALM.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000413178	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	150114 : LA MOLINA	1,800.00	190 : NUMERO	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1 : Muy Alta

OEI.02 DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.

AEI.02.04 PROGRAMA DE APOYO OPORTUNO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y FORMATIVA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000413157	ASESORAMIENTO DE TESIS	150114 : LA MOLINA	0	190 : NUMERO	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	312	1 : Muy Alta
19AO0000413161	DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN DOCENTE	150114 : LA MOLINA	0	190 : NUMERO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	1 : Muy Alta

OEI.03 OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADAS EN LA COMUNIDAD.

AEI.03.02 FORTALECER EL SISTEMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UNALM

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000413166	DICTADO DE CURSOS A LA COMUNIDAD	150114 : LA MOLINA	0	001 : ACCION	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	444	1 : Muy Alta
19AO0000413170	ELABORACIÓN DE ARTÍCULOS Y MANUALES DE PROYECCIÓN SOCIAL	150114 : LA MOLINA	0	190 : NUMERO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	1 : Muy Alta

TOTAL GENERAL : 11,835,665.00

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA FACULTAD DE AGRONOMIA DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA LA MOLINA

FIRMA

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno: E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora: 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de Costo: 04 - FACULTAD DE AGRONOMÍA

Centro de Costo: 04.15 - DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE FITOTECNIA

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

AEI.01.01 MODELO EDUCATIVO IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNALM

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO000413139	DICTADO DE CURSOS	150114 : LA MOLINA	252	001 : ACCION	500	500	2,500.00	7,056.00	11,611.00	11,611.00	2,500.00	500	7,056.00	7,056.00	7,056.00	7,056.00	65,002.00
19AO000413144	DICTADO DE CURSOS DE POSGRADO	150114 : LA MOLINA	60	001 : ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19AO000413148	PAGO DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150114 : LA MOLINA	12	001 : ACCION	196,087.00	196,087.00	196,087.00	196,087.00	196,087.00	196,087.00	196,087.00	196,087.00	196,087.00	196,087.00	196,087.00	196,087.00	2,353,044.00

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

AEI.01.02 CARRERAS DE PREGRADO Y PROGRAMAS DE POSGRADO ACREDITADAS PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO000413151	GESTIONES PARA LA ACREDITACIÓN	150114 : LA MOLINA	490	001 : ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

AEI.01.04 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ACADÉMICO ADECUADO PARA LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA UNALM.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO000413178	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	150114 : LA MOLINA	5	190 : NUMERO	1,800.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800.00

OEI.02 DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.

AEI.02.04 PROGRAMA DE APOYO OPORTUNO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y FORMATIVA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO000413157	ASESORAMIENTO DE TESIS	150114 : LA MOLINA	312	190 : NUMERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19AO000413161	DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN DOCENTE	150114 : LA MOLINA	360	190 : NUMERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OEI.03 OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADAS EN LA COMUNIDAD.

AEI.03.02 FORTALECER EL SISTEMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UNALM

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO000413166	DICTADO DE CURSOS A LA COMUNIDAD	150114 : LA MOLINA	444	001 : ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19AO000413170	ELABORACIÓN DE ARTÍCULOS Y MANUALES DE PROYECCIÓN SOCIAL	150114 : LA MOLINA	240	190 : NUMERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL GENERAL : 11,835,665.00

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA FACULTAD DE AGRONOMÍA DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA

FIRMA

			S/.															
19AO0000413139	DICTADO DE CURSOS	150114 : LA MOLINA	65,002.00	001 : ACCION	0	0	26	28	30	30	26	0	28	28	28	28	252	1 : Muy Alta
19AO0000413144	DICTADO DE CURSOS DE POSGRADO	150114 : LA MOLINA	0.00	001 : ACCION	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	1 : Muy Alta
19AO0000413148	PAGO DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150114 : LA MOLINA	2,353,044.00	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

AEI.01.02 CARRERAS DE PREGRADO Y PROGRAMAS DE POSGRADO ACREDITADAS PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000413151	GESTIONES PARA LA ACREDITACIÓN	150114 : LA MOLINA	0.00	001 : ACCION	0	0	26	58	58	58	58	0	58	58	58	58	490	1 : Muy Alta

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

AEI.01.04 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ACADÉMICO ADECUADO PARA LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA UNALM.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000413178	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	150114 : LA MOLINA	1,800.00	190 : NUMERO	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1 : Muy Alta

OEI.02 DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.

AEI.02.04 PROGRAMA DE APOYO OPORTUNO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y FORMATIVA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000413157	ASESORAMIENTO DE TESIS	150114 : LA MOLINA	0.00	190 : NUMERO	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	312	1 : Muy Alta
19AO0000413161	DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN DOCENTE	150114 : LA MOLINA	0.00	190 : NUMERO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	1 : Muy Alta

OEI.03 OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADAS EN LA COMUNIDAD.

AEI.03.02 FORTALECER EL SISTEMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UNALM

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000413166	DICTADO DE CURSOS A LA COMUNIDAD	150114 : LA MOLINA	0.00	001 : ACCION	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	444	1 : Muy Alta
19AO0000413170	ELABORACIÓN DE ARTÍCULOS Y MANUALES DE PROYECCIÓN SOCIAL	150114 : LA MOLINA	0.00	190 : NUMERO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	1 : Muy Alta

Centro de Costo: 04.16 - DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE SUELOS

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

AEI.01.02 CARRERAS DE PREGRADO Y PROGRAMAS DE POSGRADO ACREDITADAS PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000417316	OPTIMIZAR LA CALIDAD EDUCATIVA	150114 : LA MOLINA	67,000.00	001 : ACCION	0	0	2,125	0	0	2,125	0	0	2,125	0	0	2,125	8,500	1 : Muy Alta
19AO0000417320	ATENCIÓN A ESTUDIANTES	150114 : LA MOLINA	7,000.00	001 : ACCION	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	8	1 : Muy Alta
19AO0000417346	PAGO DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150114 : LA MOLINA	1,573,592.00	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta

TOTAL GENERAL : 15,882,489.00

U.M. = Unidad de Medida.

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
Departamento Académico de Suelos

19AO0000413161	DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN DOCENTE	150114 : LA MOLINA	360	190 : NUMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OEI.03 OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADAS EN LA COMUNIDAD.

AEI.03.02 FORTALECER EL SISTEMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UNALM

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO0000413166	DICTADO DE CURSOS A LA COMUNIDAD	150114 : LA MOLINA	444	001 : ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19AO0000413170	ELABORACIÓN DE ARTÍCULOS Y MANUALES DE PROYECCIÓN SOCIAL	150114 : LA MOLINA	240	190 : NUMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Centro de Costo: 04.16 - DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE SUELOS

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

AEI.01.02 CARRERAS DE PREGRADO Y PROGRAMAS DE POSGRADO ACREDITADAS PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO0000417316	OPTIMIZAR LA CALIDAD EDUCATIVA	150114 : LA MOLINA	8,500	001 : ACCION	0.00	0.00	11,500.00	10,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	11,500.00	67,000.00
19AO0000417320	ATENCIÓN A ESTUDIANTES	150114 : LA MOLINA	8	001 : ACCION	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,700.00	7,000.00
19AO0000417346	PAGO DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150114 : LA MOLINA	12	001 : ACCION	131,132.00	131,132.00	131,132.00	131,132.00	131,133.00	131,133.00	131,133.00	131,133.00	131,133.00	131,133.00	131,133.00	131,133.00	1,573,592.00

TOTAL GENERAL : 15,882,489.00

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
Departamento Académico de Suelos

FIRMA

REGISTRO ID : 2019262403
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 05 - FACULTAD DE CIENCIAS
CENTRO DE COSTO : 05.01 - FACULTAD DE CIENCIAS DECANATO
OEI : OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI : AEI.01.01 - MODELO EDUCATIVO IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0066 - FORMACION UNIVERSITARIA DE
PRODUCTO / PROYECTO : 3000001 - ACCIONES COMUNES
NOTAS :
FUNCION : 22 - EDUCACION
DIV. FUNCIONAL : 048 - EDUCACION SUPERIOR
GRUPO 0109 - EDUCACION SUPERIOR

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000276 - GESTION DEL PROGRAMA																
		RECURSOS	---	**173,000**	**800**	**15,800**	**17,500**	**23,000**	**20,800**	**12,800**	**16,000**	**16,600**	**15,300**	**800**	**5,800**	**27,800**
19AO000408190 - ADECUACIÓN DE LOS PROGRAMAS CURRICULARES A LA LEY UNIVERSITARIA																
	060 - INFORME	META AC	'	4	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
		RECURSOS	'5-23	9,600	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
19AO000408192 - DISEÑO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS																
	060 - INFORME	META AC	'	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		RECURSOS	'5-23	96,000	-	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	-	-	-
19AO000408199 - INCLUSIÓN DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES (CULTURALES Y DEPORTIVAS) COMO PARTE DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL																
	060 - INFORME	META AC	'	25	-	2	5	5	4	-	1	3	1	-	2	2
		RECURSOS	'5-23	67,400	-	3,000	4,700	10,200	8,000	-	3,200	3,800	2,500	-	5,000	27,000

REGISTRO ID : 2019262410
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 05 - FACULTAD DE CIENCIAS
CENTRO DE COSTO : 05.01 - FACULTAD DE CIENCIAS DECANATO
OEI : OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI : AEI.01.02 - CARRERAS DE PREGRADO Y PROGRAMAS DE POSGRADO ACREDITADAS PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA.

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0066 - FORMACION UNIVERSITARIA DE
PRODUCTO / PROYECTO : 3000001 - ACCIONES COMUNES
NOTAS :
FUNCION : 22 - EDUCACION
DIV. FUNCIONAL : 048 - EDUCACION SUPERIOR
GRUPO 0109 - EDUCACION SUPERIOR

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000276 - GESTION DEL PROGRAMA																
		RECURSOS	---	**386,800**	**12,367**	**34,167**	**34,167**	**33,967**	**33,967**	**34,167**	**34,167**	**33,967**	**33,967**	**33,967**	**33,967**	**33,967**
19AO000408227 - GESTIÓN DE LA ACREDITACIÓN PREGRADO																
	060 - INFORME	META AC	'	204	13	18	18	17	17	18	18	17	17	17	17	17
		RECURSOS	'5-23	386,800	12,367	34,167	34,167	33,967	33,967	34,167	34,167	33,967	33,967	33,967	33,967	33,967

REGISTRO ID : 2019262431
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 05 - FACULTAD DE CIENCIAS
CENTRO DE COSTO : 05.01 - FACULTAD DE CIENCIAS DECANATO
OEI : OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI : AEI.01.03 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICO-TÉCNICAS Y PEDAGÓGICAS PERMANENTE DE LOS

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
FUNCION : 22 - EDUCACION

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA - FACULTAD DE CIENCIAS V°B°

PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0066 - FORMACION UNIVERSITARIA DE **DIV. FUNCIONAL :** 048 - EDUCACION SUPERIOR
PRODUCTO / PROYECTO : 3000001 - ACCIONES COMUNES **GRUPO** 0109 - EDUCACION SUPERIOR
NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000276 - GESTION DEL PROGRAMA																
		RECURSOS	—	**94,800**	**11,400**	**1,400**	**51,400**	**1,400**	**3,400**	**1,400**	**13,400**	**1,400**	**3,400**	**1,400**	**3,400**	**1,400**
19AO000408239 - APOYO ECONÓMICO A DOCENTES																
	060 - INFORME	META AC	'	41	5	1	18	1	2	1	6	1	2	1	2	1
		RECURSOS	'5-23	84,000	10,500	500	50,500	500	2,500	500	12,500	500	2,500	500	2,500	500
19AO000408244 - EVALUACIÓN A DOCENTES																
	060 - INFORME	META AC	'	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS	'5-23	10,800	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900

REGISTRO ID : 2019262436
CENTRO DE COSTO **OEI :** OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
RESPONSPOSABLE :
05 - FACULTAD DE CIENCIAS
CENTRO DE COSTO : 05.01 - FACULTAD DE CIENCIAS DECANATO **AEI :** AEI.01.04 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ACADÉMICO ADECUADO PARA LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA UNALM.

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES **FUNCION :** 22 - EDUCACION
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0066 - FORMACION UNIVERSITARIA DE **DIV. FUNCIONAL :** 048 - EDUCACION SUPERIOR
PRODUCTO / PROYECTO : 3000001 - ACCIONES COMUNES **GRUPO** 0109 - EDUCACION SUPERIOR
NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000276 - GESTION DEL PROGRAMA																
		RECURSOS	—	**125,600**	**5,833**	**5,833**	**24,367**	**5,833**	**5,833**	**24,367**	**5,833**	**5,833**	**24,367**	**5,833**	**5,833**	**5,833**
19AO000408250 - EQUIPAMIENTO																
	060 - INFORME	META AC	'	26	-	-	8	-	-	9	-	-	9	-	-	-
		RECURSOS	'5-23	55,600	-	-	18,533	-	-	18,533	-	-	18,533	-	-	-
19AO000408255 - PROYECTO																
	060 - INFORME	META AC	'	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS	'5-23	70,000	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833

REGISTRO ID : 2019262442
CENTRO DE COSTO **OEI :** OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
RESPONSPOSABLE :
05 - FACULTAD DE CIENCIAS
CENTRO DE COSTO : 05.01 - FACULTAD DE CIENCIAS DECANATO **AEI :** AEI.01.06 - IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL GRADUADO.

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES **FUNCION :** 22 - EDUCACION
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0066 - FORMACION UNIVERSITARIA DE **DIV. FUNCIONAL :** 048 - EDUCACION SUPERIOR
PRODUCTO / PROYECTO : 3000001 - ACCIONES COMUNES **GRUPO** 0109 - EDUCACION SÚPERIOR
NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000276 - GESTION DEL PROGRAMA																
		RECURSOS	—	**48,000**	**4,000**	**4,000**	**4,000**	**4,000**	**4,000**	**4,000**	**4,000**	**4,000**	**4,000**	**4,000**	**4,000**	**4,000**
19AO000408263 - SEGUIMIENTO AL EGRESADO																
	060 - INFORME	META AC	'	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		RECURSOS	'5-23	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA - FACULTAD DE CIENCIAS
V°B°

REGISTRO ID : 2019262446
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 05 - FACULTAD DE CIENCIAS
CENTRO DE COSTO : 05.01 - FACULTAD DE CIENCIAS DECANATO

OEI : OEI.02 - DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.
AEI : AEI.02.02 - PROGRAMA DE APOYO ADECUADO PARA LA PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS DE LOS INVESTIGADORES DE LA UNALM.

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0066 - FORMACION UNIVERSITARIA DE
PRODUCTO / PROYECTO : 3000001 - ACCIONES COMUNES
NOTAS :
FUNCION : 22 - EDUCACION
DIV. FUNCIONAL : 048 - EDUCACION SUPERIOR
GRUPO 0109 - EDUCACION SUPERIOR

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000276 - GESTION DEL PROGRAMA																
		RECURSOS	—	**20,000**	-	**5,000**	-	-	**5,000**	-	-	**5,000**	-	-	**5,000**	-
19AO000408269 - APOYO EN LA ADECUACIÓN DE LOS ARTÍCULOS CIENTÍFICOS A LAS NORMAS DE PUBLICACIÓN																
	060 - INFORME	META AC	'	4	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
		RECURSOS	'5-23	20,000	-	5,000	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	5,000	-

REGISTRO ID : 2019262532
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 05 - FACULTAD DE CIENCIAS
CENTRO DE COSTO : 05.01 - FACULTAD DE CIENCIAS DECANATO

OEI : OEI.02 - DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.
AEI : AEI.02.04 - PROGRAMA DE APOYO OPORTUNO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y FORMATIVA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0066 - FORMACION UNIVERSITARIA DE
PRODUCTO / PROYECTO : 3000001 - ACCIONES COMUNES
NOTAS :
FUNCION : 22 - EDUCACION
DIV. FUNCIONAL : 048 - EDUCACION SUPERIOR
GRUPO 0109 - EDUCACION SUPERIOR

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000276 - GESTION DEL PROGRAMA																
		RECURSOS	—	**144,700**	-	**16,000**	**9,800**	**16,000**	**9,800**	**16,000**	**9,800**	**16,000**	-	**25,800**	-	**25,500**
19AO000408526 - APOYO A LA INVESTIGACIÓN																
	060 - INFORME	META AC	'	29	-	-	6	-	6	-	6	-	-	6	-	5
		RECURSOS	'5-23	48,700	-	-	9,800	-	9,800	-	9,800	-	-	9,800	-	9,500
19AO000408533 - FORTALECER CAPACIDADES PARA ELABORAR PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN																
	060 - INFORME	META AC	'	30	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5
		RECURSOS	'5-23	96,000	-	16,000	-	16,000	-	16,000	-	16,000	-	16,000	-	16,000

REGISTRO ID : 2019262540
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 05 - FACULTAD DE CIENCIAS
CENTRO DE COSTO : 05.01 - FACULTAD DE CIENCIAS DECANATO

OEI : OEI.03 - OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADAS EN LA COMUNIDAD.
AEI : AEI.03.01 - PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL PERTINENTE PARA LA COMUNIDAD Y EMPRESAS DEL PAÍS

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA - FACULTAD DE CIENCIAS - V°B°

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES **FUNCION :** 22 - EDUCACION
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0066 - FORMACION UNIVERSITARIA DE **DIV. FUNCIONAL :** 048 - EDUCACION SUPERIOR
PRODUCTO / PROYECTO : 3000001 - ACCIONES COMUNES **GRUPO** 0109 - EDUCACION SUPERIOR
NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000276 - GESTION DEL PROGRAMA		**RECURSOS**	---	**122,000**	**6,500**	**15,500**	**11,000**	**6,500**	**11,500**	**11,000**	**6,500**	**13,500**	**9,000**	**6,500**	**13,500**	**11,000**
19AO000408562 - APOYO AL ESTUDIANTE Y A LA COMUNIDAD																
117 - EVENTOS		META AC	'	8	-	1	2	-	-	1	-	1	1	-	-	2
		RECURSOS	'5-23	18,000	-	2,000	4,500	-	-	2,500	-	2,000	2,500	-	-	4,500
19AO000408570 - APOYO AL ESTUDIANTE Y A LA COMUNIDAD.																
060 - INFORME		META AC	'	38	1	7	2	1	6	3	1	6	1	2	7	1
		RECURSOS	'5-23	104,000	6,500	13,500	6,500	6,500	11,500	8,500	6,500	11,500	6,500	6,500	13,500	6,500

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA - FACULTAD DE CIENCIAS
V°B°

REGISTRO ID : 2019262553
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 05 - FACULTAD DE CIENCIAS
CENTRO DE COSTO : 05.02 - DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE BIOLOGÍA

OEI : OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI : AEI.01.01 - MODELO EDUCATIVO IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNALM

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0066 - FORMACION UNIVERSITARIA DE
PRODUCTO / PROYECTO : 3000001 - ACCIONES COMUNES
NOTAS :

FUNCION : 22 - EDUCACION
DIV. FUNCIONAL : 048 - EDUCACION SUPERIOR
GRUPO 0109 - EDUCACION SUPERIOR

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000276 - GESTION DEL PROGRAMA																
		RECURSOS ORDINARIOS	---	**2,016,009**	**168,733**	**175,983**	**162,933**	**170,233**	**162,933**	**172,983**	**167,533**	**167,733**	**170,433**	**170,244**	**162,933**	**163,333**
19AO000408500 - DICTADO DE CURSOS	060 - INFORME	META AC		12	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	5
		RECURSOS	'5-23	85,435	7,852	15,102	2,052	9,352	2,052	12,102	6,652	6,852	9,552	9,363	2,052	2,452
19AO000408626 - PAGO DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	137 - PLANILLA	META AC		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS	'5-21	1,930,574	160,881	160,881	160,881	160,881	160,881	160,881	160,881	160,881	160,881	160,881	160,881	160,881

REGISTRO ID : 2019262573
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 05 - FACULTAD DE CIENCIAS
CENTRO DE COSTO : 05.02 - DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE BIOLOGÍA

OEI : OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI : AEI.01.02 - CARRERAS DE PREGRADO Y PROGRAMAS DE POSGRADO ACREDITADAS PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA.

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0066 - FORMACION UNIVERSITARIA DE
PRODUCTO / PROYECTO : 3000001 - ACCIONES COMUNES
NOTAS :

FUNCION : 22 - EDUCACION
DIV. FUNCIONAL : 048 - EDUCACION SUPERIOR
GRUPO 0109 - EDUCACION SUPERIOR

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000276 - GESTION DEL PROGRAMA																
		RECURSOS	---	**21,440**	-	**5,000**	**6,000**	-	-	**3,000**	**5,000**	-	-	**1,440**	**1,000**	-
19AO000408633 - GESTIÓN DE LA ACREDITACIÓN PRE-GRADO	060 - INFORME	META AC		3	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-
		RECURSOS	'5-23	21,440	-	5,000	6,000	-	-	3,000	5,000	-	-	1,440	1,000	-

REGISTRO ID : 2019262577
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 05 - FACULTAD DE CIENCIAS
CENTRO DE COSTO : 05.02 - DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE BIOLOGÍA

OEI : OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI : AEI.01.03 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICO-TÉCNICAS Y PEDAGÓGICAS PERMANENTE DE LOS

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0066 - FORMACION UNIVERSITARIA DE
PRODUCTO / PROYECTO : 3000001 - ACCIONES COMUNES

FUNCION : 22 - EDUCACION
DIV. FUNCIONAL : 048 - EDUCACION SUPERIOR
GRUPO 0109 - EDUCACION SUPERIOR

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA
JEFATURA

NOTAS :

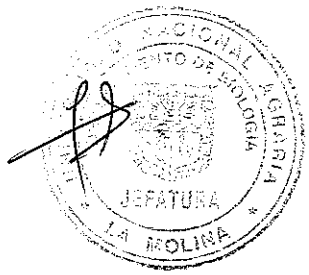
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000276 - GESTION DEL PROGRAMA																
		RECURSOS	—	**20,000**	-	**2,000**	-	**8,000**	-	-	**2,000**	-	**8,000**	-	-	-
19AO000408638 - APOYO ECONÓMICO A DOCENTES																
	060 - INFORME	META AC		4	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-
		RECURSOS	'5-23	16,000	-	-	-	8,000	-	-	-	-	8,000	-	-	-
19AO000408640 - EVALUACIÓN A DOCENTES																
	060 - INFORME	META AC		8	-	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
		RECURSOS	'5-23	4,000	-	2,000	-	-	-	-	2,000	-	-	-	-	-

REGISTRO ID : 2019262583
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 05 - FACULTAD DE CIENCIAS
CENTRO DE COSTO : 05.02 - DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE BIOLOGÍA
OEI : OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI : AEI.01.04 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ACADÉMICO ADECUADO PARA LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA UNALM.

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0066 - FORMACION UNIVERSITARIA DE
PRODUCTO / PROYECTO : 3000001 - ACCIONES COMUNES
FUNCION : 22 - EDUCACION
DIV. FUNCIONAL : 048 - EDUCACION SUPERIOR
GRUPO 0109 - EDUCACION SUPERIOR

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000276 - GESTION DEL PROGRAMA																
		RECURSOS	—	**17,324**	-	**7,500**	-	-	-	-	**6,000**	-	-	**3,824**	-	-
19AO000408647 - EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO																
	060 - INFORME	META AC		4	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
		RECURSOS	'5-23	17,324	-	7,500	-	-	-	-	6,000	-	-	3,824	-	-



REGISTRO ID : 2019262591
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 05 - FACULTAD DE CIENCIAS
CENTRO DE COSTO : 05.03 - DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL, FÍSICA Y

OEI : OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI : AEI.01.01 - MODELO EDUCATIVO IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0066 - FORMACION UNIVERSITARIA DE
PRODUCTO / PROYECTO : 3000001 - ACCIONES COMUNES
NOTAS :

FUNCION : 22 - EDUCACION
DIV. FUNCIONAL : 048 - EDUCACION SUPERIOR
GRUPO 0109 - EDUCACION SUPERIOR

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000276 - GESTION DEL PROGRAMA																
		RECURSOS	---	**1,658,571**	**131,256**	**131,256**	**135,856**	**158,356**	**135,856**	**133,356**	**135,856**	**143,356**	**150,856**	**133,356**	**135,856**	**133,356**
19AO000408665 - DICTADO DE CURSOS PRE-GRADO																
	060 - INFORME	META AC	'	37	-	4	4	1	4	5	4	1	4	1	4	5
		RECURSOS	'5-23	118,100	7,050	7,050	11,650	9,150	11,650	9,150	11,650	9,150	11,650	9,150	11,650	9,150
19AO000408670 - CREACIÓN DE CARRERAS TÉCNICAS																
	060 - INFORME	META AC	'	30	-	-	-	15	-	-	-	-	15	-	-	-
		RECURSOS	'5-23	30,000	-	-	-	15,000	-	-	-	-	15,000	-	-	-
19AO000408675 - CREACIÓN DE MAESTRÍAS																
	060 - INFORME	META AC	'	20	-	-	-	10	-	-	-	10	-	-	-	-
		RECURSOS	'5-23	20,000	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-
19AO000413373 - PAGO DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																
	137 - PLANILLA	META AC	'	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS	'5-21	1,490,471	124,206	124,206	124,206	124,206	124,206	124,206	124,206	124,206	124,206	124,206	124,206	124,206

REGISTRO ID : 2019262606
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 05 - FACULTAD DE CIENCIAS
CENTRO DE COSTO : 05.03 - DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL, FÍSICA Y METEOROLOGÍA

OEI : OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI : AEI.01.02 - CARRERAS DE PREGRADO Y PROGRAMAS DE POSGRADO ACREDITADAS PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA.

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0066 - FORMACION UNIVERSITARIA DE
PRODUCTO / PROYECTO : 3000001 - ACCIONES COMUNES
NOTAS :

FUNCION : 22 - EDUCACION
DIV. FUNCIONAL : 048 - EDUCACION SUPERIOR
GRUPO 0109 - EDUCACION SUPERIOR

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000276 - GESTION DEL PROGRAMA																
		RECURSOS	---	**120,000**	-	-	**5,000**	**55,000**	-	-	-	**5,000**	**25,000**	**30,000**	-	-
19AO000408696 - GESTIÓN DE LA ACREDITACIÓN PRE-GRADO																
	060 - INFORME	META AC	'	7	-	-	1	2	1	-	1	1	-	1	-	-
		RECURSOS	'5-23	70,000	-	-	5,000	30,000	-	-	-	5,000	25,000	5,000	-	-
19AO000408700 - GESTIÓN DE LA ACREDITACIÓN POSGRADO																
	060 - INFORME	META AC	'	4	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-
		RECURSOS	'5-23	50,000	-	-	-	25,000	-	-	-	-	-	25,000	-	-

REGISTRO ID : 2019265385
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 05 - FACULTAD DE CIENCIAS

OEI : OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

CENTRO DE COSTO : 05.03 - DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL, FÍSICA Y METEOROLOGÍA

AEI : AEI.01.03 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICO-TÉCNICAS Y PEDAGÓGICAS PERMANENTE DE LOS

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0066 - FORMACION UNIVERSITARIA DE
PRODUCTO / PROYECTO : 3000001 - ACCIONES COMUNES
NOTAS :

FUNCION : 22 - EDUCACION
DIV. FUNCIONAL : 048 - EDUCACION SUPERIOR
GRUPO 0109 - EDUCACION SUPERIOR

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000276 - GESTION DEL PROGRAMA																
		RECURSOS	---	**92,300**	-	**600**	-	**45,000**	-	-	**550**	**45,600**	-	-	**550**	-
19AO000413344 - APOYO ECONÓMICO A DOCENTES																
	060 - INFORME	META AC	'	18	-	-	-	9	-	-	-	9	-	-	-	-
		RECURSOS	'5-23	90,000	-	-	-	45,000	-	-	-	45,000	-	-	-	-
19AO000413348 - EVALUACIÓN A DOCENTES																
	060 - INFORME	META AC	'	10	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	5	-
		RECURSOS	'5-23	1,100	-	-	-	-	-	-	550	-	-	-	550	-
19AO000413350 - CONCURSO PARA CONTRATO Y NOMBRAMIENTO																
	060 - INFORME	META AC	'	4	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
		RECURSOS	'5-23	1,200	-	600	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-

REGISTRO ID : 2019265392
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 05 - FACULTAD DE CIENCIAS
CENTRO DE COSTO : 05.03 - DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL, FÍSICA Y METEOROLOGÍA

OEI : OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI : AEI.01.04 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ACADÉMICO ADECUADO PARA LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA UNALM.

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0066 - FORMACION UNIVERSITARIA DE
PRODUCTO / PROYECTO : 3000001 - ACCIONES COMUNES
NOTAS :

FUNCION : 22 - EDUCACION
DIV. FUNCIONAL : 048 - EDUCACION SUPERIOR
GRUPO 0109 - EDUCACION SUPERIOR

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000276 - GESTION DEL PROGRAMA																
		RECURSOS	---	**160,000**	-	-	-	**80,000**	-	-	-	-	-	**80,000**	-	-
19AO000413352 - EQUIPAMIENTO																
	060 - INFORME	META AC	'	8	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-
		RECURSOS	'5-23	140,000	-	-	-	70,000	-	-	-	-	-	70,000	-	-
19AO000413354 - PROYECTO																
	060 - INFORME	META AC	'	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
		RECURSOS	'5-23	20,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	10,000	-	-

REGISTRO ID : 2019265394
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 05 - FACULTAD DE CIENCIAS
CENTRO DE COSTO : 05.03 - DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL, FÍSICA Y

OEI : OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI : AEI.01.06 - IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL GRADUADO.

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0066 - FORMACION UNIVERSITARIA DE
PRODUCTO / PROYECTO : 3000001 - ACCIONES COMUNES

FUNCION : 22 - EDUCACION
DIV. FUNCIONAL : 048 - EDUCACION SUPERIOR
GRUPO 0109 - EDUCACION SUPERIOR

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. / INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000276 - GESTION DEL PROGRAMA																
		RECURSOS	---	**9,000**	-	-	-	**4,500**	-	-	-	-	-	**4,500**	-	-
19AO000413356 - SEGUIMIENTO AL EGRESADO																
	060 - INFORME	META AC	'	6	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-
		RECURSOS	'5-23	9,000	-	-	-	4,500	-	-	-	-	-	4,500	-	-

REGISTRO ID : 2019265396
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 05 - FACULTAD DE CIENCIAS
CENTRO DE COSTO : 05.03 - DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL, FÍSICA Y METEOROLOGÍA

OEI : OEI.02 - DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.
AEI : AEI.02.02 - PROGRAMA DE APOYO ADECUADO PARA LA PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS DE LOS INVESTIGADORES DE LA UNALM.

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0066 - FORMACION UNIVERSITARIA DE
PRODUCTO / PROYECTO : 3000001 - ACCIONES COMUNES
FUNCION : 22 - EDUCACION
DIV. FUNCIONAL : 048 - EDUCACION SUPERIOR
GRUPO 0109 - EDUCACION SUPERIOR

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. / INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000276 - GESTION DEL PROGRAMA																
		RECURSOS	---	**20,000**	-	-	-	**10,000**	-	-	-	-	-	**10,000**	-	-
19AO000413360 - APOYO EN LA ADECUACIÓN DE LOS ARTÍCULOS CIENTÍFICOS A LAS NORMAS DE PUBLICACIÓN																
	060 - INFORME	META AC	'	20	-	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-
		RECURSOS	'5-23	20,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	10,000	-	-

REGISTRO ID : 2019265399
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 05 - FACULTAD DE CIENCIAS
CENTRO DE COSTO : 05.03 - DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL, FÍSICA Y METEOROLOGÍA

OEI : OEI.02 - DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.
AEI : AEI.02.04 - PROGRAMA DE APOYO OPORTUNO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y FORMATIVA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0066 - FORMACION UNIVERSITARIA DE
PRODUCTO / PROYECTO : 3000001 - ACCIONES COMUNES
FUNCION : 22 - EDUCACION
DIV. FUNCIONAL : 048 - EDUCACION SUPERIOR
GRUPO 0109 - EDUCACION SUPERIOR

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. / INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000276 - GESTION DEL PROGRAMA																
		RECURSOS	---	**59,000**	-	-	-	**29,500**	-	-	-	-	**29,500**	-	-	-
19AO000413362 - APOYO A LA INVESTIGACIÓN																
	060 - INFORME	META AC	'	28	-	-	-	14	-	-	-	-	14	-	-	-
		RECURSOS	'5-23	58,300	-	-	-	29,150	-	-	-	-	29,150	-	-	-
19AO000413364 - FORTALECER CAPACIDADES PARA ELABORAR PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN																
	060 - INFORME	META AC	'	4	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-
		RECURSOS	'5-23	700	-	-	-	350	-	-	-	-	350	-	-	-

REGISTRO ID : 2019265403
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE :
CENTRO DE COSTO : 05 - FACULTAD DE CIENCIAS
05.03 - DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL, FÍSICA Y METEOROLOGÍA

OEI : OEI.03 - OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADAS EN LA COMUNIDAD.

AEI : AEI.03.01 - PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL PERTINENTE PARA LA COMUNIDAD Y EMPRESAS DEL PAÍS

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0066 - FORMACION UNIVERSITARIA DE
PRODUCTO / PROYECTO : 3000001 - ACCIONES COMUNES
NOTAS :

FUNCION : 22 - EDUCACION
DIV. FUNCIONAL : 048 - EDUCACION SUPERIOR
GRUPO 0109 - EDUCACION SUPERIOR

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000276 - GESTION DEL PROGRAMA																
		RECURSOS	---	**55,000**	-	-	**2,000**	-	**12,000**	**12,500**	**2,000**	-	**12,000**	-	**14,500**	-
19AO000413369 - APOYO AL ESTUDIANTE Y A LA COMUNIDAD																
	117 - EVENTOS	META AC	'	13	-	-	1	-	2	3	1	-	2	-	4	-
		RECURSOS	'5-23	55,000	-	-	2,000	-	12,000	12,500	2,000	-	12,000	-	14,500	-



REGISTRO ID : 2019265411
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 05 - FACULTAD DE CIENCIAS
CENTRO DE COSTO : 05.04 - DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MATEMÁTICA

OEI : OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI : AEI.01.01 - MODELO EDUCATIVO IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0066 - FORMACION UNIVERSITARIA DE
PRODUCTO / PROYECTO : 3000001 - ACCIONES COMUNES
NOTAS :

FUNCION : 22 - EDUCACION
DIV. FUNCIONAL : 048 - EDUCACION SUPERIOR
GRUPO 0109 - EDUCACION SUPERIOR

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000276 - GESTION DEL PROGRAMA																
		RECURSOS	---	**1,807,943**	**147,105**	**147,105**	**147,765**	**148,400**	**168,400**	**148,400**	**148,650**	**158,015**	**148,400**	**148,400**	**148,650**	**148,650**
19AO000413378 - DICTADO DE CURSOS PRE-GRADO																
	599 - ACTA	META AC	'	142	-	-	-	-	-	-	61	10	-	-	10	61
		RECURSOS	'5-23	12,680	-	-	660	1,295	1,295	1,295	1,545	910	1,295	1,295	1,545	1,545
19AO000413380 - CREACIÓN DE MAESTRÍAS																
	060 - INFORME	META AC	'	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS	'5-23	30,000	-	-	-	-	20,000	-	-	10,000	-	-	-	-
19AO000413383 - PAGO DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																
	137 - PLANILLA	META AC	'	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS	'5-21	1,765,263	147,105	147,105	147,105	147,105	147,105	147,105	147,105	147,105	147,105	147,105	147,105	147,105

REGISTRO ID : 2019265418
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 05 - FACULTAD DE CIENCIAS
CENTRO DE COSTO : 05.04 - DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MATEMÁTICA

OEI : OEI.02 - DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.
AEI : AEI.02.04 - PROGRAMA DE APOYO OPORTUNO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y FORMATIVA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0066 - FORMACION UNIVERSITARIA DE
PRODUCTO / PROYECTO : 3000001 - ACCIONES COMUNES
NOTAS :

FUNCION : 22 - EDUCACION
DIV. FUNCIONAL : 048 - EDUCACION SUPERIOR
GRUPO 0109 - EDUCACION SUPERIOR

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000276 - GESTION DEL PROGRAMA																
		RECURSOS	---	**34,320**	**2,660**	**2,660**	**2,660**	**2,660**	**3,860**	**2,660**	**2,660**	**2,660**	**2,660**	**2,660**	**2,660**	**3,860**
19AO000413391 - APOYO A LA INVESTIGACIÓN																
	060 - INFORME	META AC	'	234	19	19	19	19	22	19	19	19	19	19	19	22
		RECURSOS	'5-23	34,320	2,660	2,660	2,660	2,660	3,860	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	3,860

DPTO. ACADÉMICO DE MATEMÁTICA - UNALM - JEFATURA

REGISTRO ID : 2019265422
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 05 - FACULTAD DE CIENCIAS
CENTRO DE COSTO : 05.05 - DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE QUÍMICA
OEI : OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI : AEI.01.01 - MODELO EDUCATIVO IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0066 - FORMACION UNIVERSITARIA DE
PRODUCTO / PROYECTO : 3000001 - ACCIONES COMUNES
NOTAS :
FUNCION : 22 - EDUCACION
DIV. FUNCIONAL : 048 - EDUCACION SUPERIOR
GRUPO 0109 - EDUCACION SUPERIOR

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000276 - GESTION DEL PROGRAMA																
		RECURSOS	—	**1,930,800**	**154,233**	**159,233**	**154,233**	**164,233**	**154,233**	**154,233**	**174,233**	**154,233**	**174,233**	**154,233**	**179,233**	**154,233**
19AO000413398 - DICTADO DE CURSOS PRE-GRADO																
	060 - INFORME	META AC	'	6	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3
		RECURSOS	'5-23	56,705	4,725	4,725	4,725	4,725	4,725	4,725	4,725	4,725	4,725	4,725	4,725	4,725
19AO000413400 - CREACIÓN DE CARRERAS TÉCNICAS																
	060 - INFORME	META AC	'	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		RECURSOS	'5-23	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
19AO000413407 - CREACIÓN DE MAESTRÍA																
	060 - INFORME	META AC	'	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS	'5-23	80,000	-	5,000	-	10,000	-	-	20,000	-	20,000	-	25,000	-
19AO000413409 - PAGO DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																
	137 - PLANILLA	META AC	'	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS	'5-21	1,734,095	144,508	144,508	144,508	144,508	144,508	144,508	144,508	144,508	144,508	144,508	144,508	144,508

REGISTRO ID : 2019265432
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 05 - FACULTAD DE CIENCIAS
CENTRO DE COSTO : 05.05 - DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE QUÍMICA
OEI : OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI : AEI.01.03 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICO-TÉCNICAS Y PEDAGÓGICAS PERMANENTE DE LOS

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0066 - FORMACION UNIVERSITARIA DE
PRODUCTO / PROYECTO : 3000001 - ACCIONES COMUNES
NOTAS :
FUNCION : 22 - EDUCACION
DIV. FUNCIONAL : 048 - EDUCACION SUPERIOR
GRUPO 0109 - EDUCACION SUPERIOR

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000276 - GESTION DEL PROGRAMA																
		RECURSOS	—	**47,000**	**3,917**	**3,917**	**3,917**	**3,917**	**3,917**	**3,917**	**3,917**	**3,917**	**3,917**	**3,917**	**3,917**	**3,917**
19AO000413414 - APOYO ECONÓMICO A DOCENTES																
	060 - INFORME	META AC	'	8	-	1	2	-	-	1	-	2	1	-	1	-
		RECURSOS	'5-23	45,000	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750
19AO000413418 - EVALUACIÓN A DOCENTES																
	060 - INFORME	META AC	'	4	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
		RECURSOS	'5-23	1,000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
19AO000413421 - CONCURSO PARA CONTRATO Y NOMBRAMIENTO																
	060 - INFORME	META AC	'	4	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS	'5-23	1,000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83

REGISTRO ID : 2019265436

V°B°
Mg. Sc. Juan Carlos Palma
Director
DPTO. ACADÉMICO DE QUÍMICA

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 05 - FACULTAD DE CIENCIAS
CENTRO DE COSTO : 05.05 - DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE QUÍMICA

OEI : OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI : AEI.01.04 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ACADÉMICO ADECUADO PARA LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA UNALM.

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0066 - FORMACION UNIVERSITARIA DE
PRODUCTO / PROYECTO : 3000001 - ACCIONES COMUNES
NOTAS :

FUNCION : 22 - EDUCACION
DIV. FUNCIONAL : 048 - EDUCACION SUPERIOR
GRUPO 0109 - EDUCACION SUPERIOR

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000276 - GESTION DEL PROGRAMA																
		RECURSOS	---	**761,000**	**11,333**	**11,333**	**156,333**	**11,333**	**11,333**	**11,333**	**91,333**	**11,333**	**11,333**	**11,333**	**411,333**	**11,333**
19AO000413439 - EQUIPAMIENTO																
	060 - INFORME	META AC	'	6	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS	'5-23	716,000	7,583	7,583	152,583	7,583	7,583	7,583	87,583	7,583	7,583	7,583	407,583	7,583
19AO000413441 - PROYECTO																
	060 - INFORME	META AC	'	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS	'5-23	45,000	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750

REGISTRO ID : 2019265443
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 05 - FACULTAD DE CIENCIAS
CENTRO DE COSTO : 05.05 - DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE QUÍMICA

OEI : OEI.02 - DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.
AEI : AEI.02.02 - PROGRAMA DE APOYO ADECUADO PARA LA PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS DE LOS INVESTIGADORES DE LA UNALM.

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0066 - FORMACION UNIVERSITARIA DE
PRODUCTO / PROYECTO : 3000001 - ACCIONES COMUNES
NOTAS :

FUNCION : 22 - EDUCACION
DIV. FUNCIONAL : 048 - EDUCACION SUPERIOR
GRUPO 0109 - EDUCACION SUPERIOR

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000276 - GESTION DEL PROGRAMA																
		RECURSOS	---	**10,000**	**833**	**833**	**833**	**833**	**833**	**833**	**833**	**833**	**833**	**833**	**833**	**833**
19AO000413449 - APOYO EN LA ADECUACIÓN DE LOS ARTÍCULOS CIENTÍFICOS A LAS NORMAS DE PUBLICACIÓN																
	476 - SOLICITUD	META AC	'	4	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
		RECURSOS	'5-23	10,000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833

REGISTRO ID : 2019265660
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 05 - FACULTAD DE CIENCIAS
CENTRO DE COSTO : 05.05 - DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE QUÍMICA

OEI : OEI.02 - DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.
AEI : AEI.02.04 - PROGRAMA DE APOYO OPORTUNO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y FORMATIVA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0066 - FORMACION UNIVERSITARIA DE
PRODUCTO / PROYECTO : 3000001 - ACCIONES COMUNES

FUNCION : 22 - EDUCACION
DIV. FUNCIONAL : 048 - EDUCACION SUPERIOR
GRUPO 0109 - EDUCACION SUPERIOR

Mg. Sc. Juan Carlos Palma
Director
DEPARTAMENTO DE QUÍMICA

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000276 - GESTION DEL PROGRAMA																
		RECURSOS	---	**75,000**	**6,250**	**6,250**	**6,250**	**6,250**	**6,250**	**6,250**	**6,250**	**6,250**	**6,250**	**6,250**	**6,250**	**6,250**
19AO000413705 - APOYO A LA INVESTIGACIÓN																
	060 - INFORME	META AC	'	8	-	-	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-
		RECURSOS	'5-23	75,000	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250

REGISTRO ID : 2019265661
CENTRO DE COSTO
RESPONSPOSABLE : 05 - FACULTAD DE CIENCIAS
CENTRO DE COSTO : 05.05 - DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE QUÍMICA

OEI : OEI.03 - OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADAS EN LA COMUNIDAD.
AEI : AEI.03.01 - PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL PERTINENTE PARA LA COMUNIDAD Y EMPRESAS DEL PAÍS

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0066 - FORMACION UNIVERSITARIA DE
PRODUCTO / PROYECTO : 3000001 - ACCIONES COMUNES
FUNCION : 22 - EDUCACION
DIV. FUNCIONAL : 048 - EDUCACION SUPERIOR
GRUPO 0109 - EDUCACION SUPERIOR

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000276 - GESTION DEL PROGRAMA																
		RECURSOS	---	**45,000**	**-**	**22,500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22,500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
19AO000413706 - APOYO AL ESTUDIANTE Y A LA COMUNIDAD																
	117 - EVENTOS	META AC	'	4	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
		RECURSOS	'5-23	45,000	-	22,500	-	-	-	-	22,500	-	-	-	-	-

V°B°
Mg. Sc. Juan Carlos Palma
Director
DPTO ACADÉMICO DE QUÍMICA

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de Costo: 07 - FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI.01.01 MODELO EDUCATIVO IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNALM

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
19AO0000417701	DICTADO DE CURSOS	150114 : LA MOLINA	13,300.00	060 : INFORME	0	0	0	0	2	4	0	0	2	2	0	0	10	1 : Muy Alta
19AO0000417702	DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN A ESTUDIANTES	150114 : LA MOLINA	3,600.00	060 : INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
19AO0000417725	GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	150114 : LA MOLINA	49,315.00	060 : INFORME	4	6	7	7	6	8	7	7	6	8	6	7	79	1 : Muy Alta
19AO0000417727	PERSONAL Y OBLIEGACIONES SOCIALES	150114 : LA MOLINA	66,204.00	060 : INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI.01.02 CARRERAS DE PREGRADO Y PROGRAMAS DE POSGRADO ACREDITADAS PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
19AO0000417729	GESTIÓN Y COORDINACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN	150114 : LA MOLINA	500	001 : ACCION	3	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	0	12	1 : Muy Alta

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI.01.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICO-TÉCNICAS Y PEDAGÓGICAS PERMANENTE DE LOS DOCENTES.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
19AO0000417736	GESTIÓN PARA CUBRIR PLAZAS DE DOCENTES	150114 : LA MOLINA	500	190 : NUMERO	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	4	1 : Muy Alta
19AO0000417738	CAPACITACIONES PARA DOCENTES	150114 : LA MOLINA	4,000.00	190 : NUMERO	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1 : Muy Alta

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI.01.04 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ACADÉMICO ADECUADO PARA LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA UNALM.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
19AO0000417749	MANTENIMIENTO Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA	150114 : LA MOLINA	25,394.00	001 : ACCION	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1 : Muy Alta
19AO0000417753	MANTENIMIENTO Y MEJORA DE EQUIPOS	150114 : LA MOLINA	102,504.00	001 : ACCION	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	1 : Muy Alta

OEI.02 DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.
AEI.02.04 PROGRAMA DE APOYO OPORTUNO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y FORMATIVA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
19AO0000417759	APOYO A LA INVESTIGACIÓN	150114 : LA MOLINA	4,000.00	060 : INFORME	0	0	0	5	1	5	1	5	1	6	1	5	30	1 : Muy Alta
19AO0000417764	ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN	150114 : LA MOLINA	4,000.00	060 : INFORME	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	13	1 : Muy Alta

OEI.03 OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADAS EN LA COMUNIDAD.
AEI.03.02 FORTALECER EL SISTEMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UNALM

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
19AO0000418284	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN SOCIAL	150114 : LA MOLINA	6,000.00	001 : ACCION	1	0	0	1	1	2	2	0	0	1	0	0	8	2 : Alta
		TOTAL GENERAL :	279,317.00															

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de Costo: 07 - FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI.01.01 MODELO EDUCATIVO IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNALM

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO0000417701	DICTADO DE CURSOS	150114 : LA MOLINA	10	060 : INFORME	0	0	0	0	3,800.00	3,880.00	0	0	1,850.00	3,770.00	0	0	13,300.00
19AO0000417702	DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN A ESTUDIANTES	150114 : LA MOLINA	12	060 : INFORME	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600.00
19AO0000417725	GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	150114 : LA MOLINA	79	080 : INFORME	3,956.00	3,991.00	4,153.00	4,153.00	3,991.00	4,315.00	4,153.00	4,153.00	3,991.00	4,315.00	3,991.00	4,153.00	49,315.00
19AO0000417727	PERSONAL Y OBLIEGACIONES SOCIALES	150114 : LA MOLINA	12	060 : INFORME	5,517.00	5,517.00	5,517.00	5,517.00	5,517.00	5,517.00	5,517.00	5,517.00	5,517.00	5,517.00	5,517.00	5,517.00	66,204.00

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI.01.02 CARRERAS DE PREGRADO Y PROGRAMAS DE POSGRADO ACREDITADAS PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO0000417729	GESTIÓN Y COORDINACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN	150114 : LA MOLINA	12	001 : ACCION	150	0	0	100	0	150	0	0	0	100	0	0	500

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI.01.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICO-TÉCNICAS Y PEDAGÓGICAS PERMANENTE DE LOS DOCENTES.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO0000417736	GESTIÓN PARA CUBRIR PLAZAS DE DOCENTES	150114 : LA MOLINA	4	190 : NUMERO	0	125	125	0	0	125	125	0	0	0	0	0	500
19AO0000417738	CAPACITACIONES PARA DOCENTES	150114 : LA MOLINA	2	190 : NUMERO	0	0	0	2,000.00	2,000.00	0	0	0	0	0	0	0	4,000.00

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI.01.04 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ACADÉMICO ADECUADO PARA LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA UNALM.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO0000417749	MANTENIMIENTO Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA	150114 : LA MOLINA	2	001 : ACCION	21,000.00	0	0	0	0	0	0	4,394.00	0	0	0	0	25,394.00
19AO0000417753	MANTENIMIENTO Y MEJORA DE EQUIPOS	150114 : LA MOLINA	13	001 : ACCION	292	292	99,292.00	292	292	292	292	292	292	292	292	292	102,504.00

OEI.02 DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.
AEI.02.04 PROGRAMA DE APOYO OPORTUNO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y FORMATIVA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO0000417759	APOYO A LA INVESTIGACIÓN	150114 : LA MOLINA	30	060 : INFORME	0	0	0	400	400	400	400	400	400	800	400	400	4,000.00
19AO0000417764	ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN	150114 : LA MOLINA	13	060 : INFORME	100	100	100	2,900.00	100	100	100	100	100	100	100	100	4,000.00

OEI.03 OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADAS EN LA COMUNIDAD.
AEI.03.02 FORTALECER EL SISTEMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UNALM

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO0000418284	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN SOCIAL	150114 : LA MOLINA	8	001 : ACCION	1,000.00	250	250	1,000.00	250	250	1,000.00	250	250	1,000.00	250	250	6,000.00

Centro de Costo: 07.02 - DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANAS

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI.01.01 MODELO EDUCATIVO IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNALM

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO0000416647	DICTADO DE CURSOS	150114 : LA MOLINA	212	060 : INFORME	12,728.00	12,728.00	12,728.00	12,728.00	12,728.00	12,728.00	12,728.00	12,728.00	12,728.00	12,728.00	12,728.00	12,728.00	152,736.00
19AO0000416651	EVALUACIÓN A ALUMNOS	150114 : LA MOLINA	5	060 : INFORME	0	2,728.00	0	0	2,728.00	0	2,728.00	0	0	2,728.00	0	2,728.00	13,640.00
19AO0000416657	COORDINACIONES	150114 : LA MOLINA	16	060 : INFORME	416	566	416	516	416	416	566	416	416	416	516	416	5,492.00
19AO0000416662	PAGO DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150114 : LA MOLINA	12	001 : ACCION	138,710.33	138,710.33	138,710.33	138,710.33	138,710.33	138,710.33	138,710.33	138,710.33	138,710.33	138,710.33	138,710.33	138,710.33	1,664,523.96

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI.01.02 CARRERAS DE PREGRADO Y PROGRAMAS DE POSGRADO ACREDITADAS PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO0000416674	ACTUALIZACION DE MALLA CURRICULAR	150114 : LA MOLINA	14	001 : ACCION	0	0	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0	1,250.00

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI.01.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICO-TÉCNICAS Y PEDAGÓGICAS PERMANENTE DE LOS DOCENTES.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO0000416681	GESTIÓN PARA CUBRIR PLAZAS DE DOCENTES	150114 : LA MOLINA	2	190 : NUMERO	0	0	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	1,000.00
19AO0000416685	CAPACITACIONES PARA DOCENTES	150114 : LA MOLINA	10	190 : NUMERO	0	0	2,500.00	0	0	0	0	2,500.00	0	0	0	0	5,000.00

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI.01.04 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ACADÉMICO ADECUADO PARA LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA UNALM.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de Costo: 07 - FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN
Centro de Costo: 07.02 - DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANAS

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI.01.01 MODELO EDUCATIVO IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNALM

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000416647	DICTADO DE CURSOS	150114 : LA MOLINA	152,736.00	060 : INFORME	1	1	1	1	1	1	101	1	1	1	1	101	212	1 : Muy Alta
19AO0000416651	EVALUACIÓN A ALUMNOS	150114 : LA MOLINA	13,640.00	060 : INFORME	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	5	1 : Muy Alta
19AO0000416657	COORDINACIONES	150114 : LA MOLINA	5,492.00	060 : INFORME	1	2	1	2	1	1	2	1	1	1	2	1	16	1 : Muy Alta
19AO0000416662	PAGO DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150114 : LA MOLINA	1,664,523.96	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI.01.02 CARRERAS DE PREGRADO Y PROGRAMAS DE POSGRADO ACREDITADAS PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000416674	ACTUALIZACIÓN DE MALLA CURRICULAR	150114 : LA MOLINA	1,250.00	001 : ACCION	0	0	0	3	3	0	3	0	3	0	2	0	14	1 : Muy Alta

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI.01.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICO-TÉCNICAS Y PEDAGÓGICAS PERMANENTE DE LOS DOCENTES.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000416681	GESTIÓN PARA CUBRIR PLAZAS DE DOCENTES	150114 : LA MOLINA	1,000.00	190 : NUMERO	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1 : Muy Alta
19AO0000416685	CAPACITACIONES PARA DOCENTES	150114 : LA MOLINA	5,000.00	190 : NUMERO	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	10	1 : Muy Alta

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI.01.04 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ACADÉMICO ADECUADO PARA LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA UNALM.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000416689	MANTENIMIENTO Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA	150114 : LA MOLINA	10,000.00	001 : ACCION	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	10	1 : Muy Alta
19AO0000416691	MANTENIMIENTO Y MEJORA DE EQUIPOS	150114 : LA MOLINA	5,000.00	001 : ACCION	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1 : Muy Alta

OEI.02 DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.
AEI.02.04 PROGRAMA DE APOYO OPORTUNO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y FORMATIVA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000416697	APOYO A LA INVESTIGACIÓN	150114 : LA MOLINA	1,900.00	060 : INFORME	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	1 : Muy Alta
19AO0000416699	ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN	150114 : LA MOLINA	2,500.00	060 : INFORME	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1 : Muy Alta

OEI.03 OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADAS EN LA COMUNIDAD.

AEI.03.02 FORTALECER EL SISTEMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UNALM

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO000416705	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN SOCIAL	150114 : LA MOLINA	4,000.00	190 : NUMERO	0	0	1	1	1	0	0	2	0	1	0	0	6	1 : Muy Alta
		TOTAL GENERAL :	8,679,186.96															

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de Costo: 07 - FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN
Centro de Costo: 07.02 - DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS HUMANAS

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI.01.01 MODELO EDUCATIVO IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNALM

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO0000416647	DICTADO DE CURSOS	150114 : LA MOLINA	212	060 : INFORME	12,728.00	12,728.00	12,728.00	12,728.00	12,728.00	12,728.00	12,728.00	12,728.00	12,728.00	12,728.00	12,728.00	12,728.00	152,736.00
19AO0000416651	EVALUACIÓN A ALUMNOS	150114 : LA MOLINA	5	060 : INFORME	0	2,728.00	0	0	2,728.00	0	2,728.00	0	0	2,728.00	0	2,728.00	13,640.00
19AO0000416657	COORDINACIONES	150114 : LA MOLINA	16	060 : INFORME	416	566	416	516	416	416	566	416	416	416	516	416	5,492.00
19AO0000416662	PAGO DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150114 : LA MOLINA	12	001 : ACCION	138,710.33	138,710.33	138,710.33	138,710.33	138,710.33	138,710.33	138,710.33	138,710.33	138,710.33	138,710.33	138,710.33	138,710.33	1,664,523.96

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI.01.02 CARRERAS DE PREGRADO Y PROGRAMAS DE POSGRADO ACREDITADAS PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO0000416674	ACTUAUZACIÓN DE MALLA CURRICULAR	150114 : LA MOLINA	14	001 : ACCION	0	0	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0	1,250.00

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI.01.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICO-TÉCNICAS Y PEDAGÓGICAS PERMANENTE DE LOS DOCENTES.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO0000416681	GESTIÓN PARA CUBRIR PLAZAS DE DOCENTES	150114 : LA MOLINA	2	190 : NUMERO	0	0	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	1,000.00
19AO0000416685	CAPACITACIONES PARA DOCENTES	150114 : LA MOLINA	10	190 : NUMERO	0	0	2,500.00	0	0	0	0	2,500.00	0	0	0	0	5,000.00

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI.01.04 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ACADÉMICO ADECUADO PARA LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA UNALM.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO0000416689	MANTENIMIENTO Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA	150114 : LA MOLINA	10	001 : ACCION	5,000.00	0	0	0	0	0	0	5,000.00	0	0	0	0	10,000.00
19AO0000416691	MANTENIMIENTO Y MEJORA DE EQUIPOS	150114 : LA MOLINA	10	001 : ACCION	0	5,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000.00

OEI.02 DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.
AEI.02.04 PROGRAMA DE APOYO OPORTUNO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y FORMATIVA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO0000416697	APOYO A LA INVESTIGACIÓN	150114 : LA MOLINA	3	060 : INFORME	0	0	500	0	700	0	0	0	700	0	0	0	1,900.00
19AO0000416699	ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN	150114 : LA MOLINA	10	060 : INFORME	0	0	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	2,500.00

OEI.03 OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADAS EN LA COMUNIDAD.
AEI.03.02 FORTALECER EL SISTEMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UNALM

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO0000416705	SOCIAL	150114 : LA MOLINA	6	190 : NUMERO	0	0	500	1,000.00	500	0	0	1,500.00	0	500	0	0	4,000.00

TOTAL GENERAL : 8,679,186.96

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de Costo: 07 - FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN
Centro de Costo: 07.03 - DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITAI
AEI.01.01 MODELO EDUCATIVO IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNALM

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo
19AO0000418297	DICTADO DE CURSOS	150114 : LA MOL
19AO0000418299	EVALUACIÓN A ALUMNOS	150114 : LA MOL
19AO0000418301	DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN A ESTUDIANTES	150114 : LA MOL
19AO0000418303	MEJORAMIENTO ACADÉMICO	150114 : LA MOL
19AO0000418304	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150114 : LA MOL

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITAR
AEI.01.02 CARRERAS DE PREGRADO Y PROGRAMAS DE POSGRADO ACREDITADAS PARA LA

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo
19AO0000418318	ACTUALIZACIÓN DE MALLA CURRICULAR	150114 : LA MOLI

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITAR
AEI.01.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICO-TECNICAS Y

COD	Actividad Operativa	Ubige
19AO000418322	GESTIÓN PARA CUBRIR PLAZAS DE DOCENTES	150114 : LA M
19AO000418323	CAPACITACIONES PARA DOCENTES	150114 : LA MC

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITA

AEI.01.04 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ACADÉMICO ADECUADO PARA LOS ESTU

COD	Actividad Operativa	Ubige
19AO000418328	MANTENIMIENTO Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA	150114 : LA MO
19AO000418330	MANTENIMIENTO Y MEJORA DE EQUIPOS	150114 : LA MO

OEI.02 DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESI

AEI.02.04 PROGRAMA DE APOYO OPORTUNO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGA

COD	Actividad Operativa	Ubigeo
19AO000418332	APOYO A LA INVESTIGACIÓN	150114 : LA MOL
19AO000418334	ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN	150114 : LA MOL

OEI.03 OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEME

AEI.03.02 FORTALECER EL SISTEMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL D

COD	Actividad Operativa	Ubigeo
19AO000418336	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN SOCIAL	150114 : LA MOLI

TOTAL GENER

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de Costo: 07 - FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN
Centro de Costo: 07.04 - DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE GESTIÓN EMPRESARIAL

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI.01.01 MODELO EDUCATIVO IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNALM

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO000418341	DICTADO DE CURSOS	150114 : LA MOLINA	9,050.00	060 : INFORME	0	1	0	0	0	95	1	0	0	0	0	95	192	1 : Muy Alta
19AO000418342	EVALUACIÓN A ALUMNOS	150114 : LA MOLINA	800	060 : INFORME	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1 : Muy Alta
19AO000418344	DIFUSIÓN DE INFORMACION A ESTUDIANTES	150114 : LA MOLINA	1,200.00	060 : INFORME	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1 : Muy Alta
19AO000418345	MEJORAMIENTO ACADÉMICO	150114 : LA MOLINA	2,160.00	060 : INFORME	2	2	3	2	3	2	3	2	3	2	2	3	29	1 : Muy Alta
19AO000418346	PAGO DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150114 : LA MOLINA	1,347,900.00	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2 : Alta

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI.01.02 CARRERAS DE PREGRADO Y PROGRAMAS DE POSGRADO ACREDITADAS PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO000418348	ACTUALIZACIÓN DE MALLA CURRICULAR	150114 : LA MOLINA	2,680.00	001 : ACCION	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84	1 : Muy Alta

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI.01.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICO-TÉCNICAS Y PEDAGÓGICAS PERMANENTE DE LOS DOCENTES.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO000418361	GESTIÓN PARA CUBRIR PLAZAS DE DOCENTES	150114 : LA MOLINA	300	190 : NUMERO	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2 : Alta

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA * LA MOLINA *
Dpto. Académico de Gestión Empresarial

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

AEI.01.04 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ACADÉMICO ADECUADO PARA LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA UNALM.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000418352	MANTENIMIENTO Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA	150114 : LA MOLINA	3,600.00	001 : ACCION	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	1 : Muy Alta

OEI.02 DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.

AEI.02.04 PROGRAMA DE APOYO OPORTUNO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y FORMATIVA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000418353	APOYO A LA INVESTIGACIÓN	150114 : LA MOLINA	2,590.00	060 : INFORME	4	5	5	6	5	5	5	6	5	5	6	5	62	1 : Muy Alta
19AO0000418354	ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN	150114 : LA MOLINA	600	060 : INFORME	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	1 : Muy Alta

OEI.03 OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADAS EN LA COMUNIDAD.

AEI.03.02 FORTALECER EL SISTEMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UNALM

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000418355	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN SOCIAL	150114 : LA MOLINA	1,680.00	117 : EVENTOS	0	2	2	5	0	2	5	2	2	2			22	1 : Muy Alta
		TOTAL GENERAL :	1,371,560.00															

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

23,660.00

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
Dpto. Académico de Gestión Empresarial

MBA CARLOS ALBERTO GUERRERO LOPEZ
Director Dpto. Académico de Gestión Empresarial
U. N. A. L. M.
FIRMA

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
Centro de Costo: **07.05 - DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA**

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

AEI.01.01 MODELO EDUCATIVO IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNALM

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000417239	DICTADO DE CURSOS	150114 : LA MOLINA	11,700.00	060 : INFORME	0	0	0	0	2	4	0	0	2	2	0	0	10	1 : Muy Alta
19AO0000417245	EVALUACIÓN A ALUMNOS	150114 : LA MOLINA	2,300.00	060 : INFORME	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	2	0	6	1 : Muy Alta
19AO0000417273	MEJORAMIENTO ACADÉMICO	150114 : LA MOLINA	1,400.00	060 : INFORME	2	2	4	2	2	2	2	2	4	2	2	2	28	1 : Muy Alta
19AO0000417294	PAGO DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150114 : LA MOLINA	1,565,496.00	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

AEI.01.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICO-TÉCNICAS Y PEDAGÓGICAS PERMANENTE DE LOS DOCENTES.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000417356	GESTIÓN PARA CUBRIR PLAZAS DE DOCENTES	150114 : LA MOLINA	24,500.00	001 : ACCION	1	1	3	1	1	1	1	2	1	1	1	1	15	1 : Muy Alta

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

AEI.01.04 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ACADÉMICO ADECUADO PARA LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA UNALM.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000417372	MANTENIMIENTO Y MEJORA DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	150114 : LA MOLINA	12,800.00	001 : ACCION	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	1 : Muy Alta

OEI.02 DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.

AEI.02.04 PROGRAMA DE APOYO OPORTUNO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y FORMATIVA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000417491	APOYO A LA INVESTIGACIÓN	150114 : LA MOLINA	2,200.00	060 : INFORME	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	3	27	1 : Muy Alta
19AO0000417511	ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN	150114 : LA MOLINA	10,000.00	585 : ACCION DE CONTROL	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	4	1 : Muy Alta

OEI.03 OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADAS EN LA COMUNIDAD.

AEI.03.02 FORTALECER EL SISTEMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UNALM

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000417551	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN SOCIAL	150114 : LA MOLINA	5,300.00	001 : ACCION	3	3	1	2	0	0	3	2	0	1	0	2	17	1 : Muy Alta
		TOTAL GENERAL :	**1,635,696.00**															

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

Dpto. de Estadística é Informática
LA MOLINA

FIRMA

	19A0000416689	MANTENIMIENTO Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA	150114 : LA MOLINA	10	001 : ACCION	5,000.00	0	0	0	0	0	0	5,000.00	0	0	0	0	10,000.00
	19A0000416691	MANTENIMIENTO Y MEJORA DE EQUIPOS	150114 : LA MOLINA	10	001 : ACCION	0	5,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000.00

OEI.02 DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A [illegible]ECESIDADES DEL PAÍS.

AEI.02.04 PROGRAMA DE APOYO OPORTUNO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y FORMATIVA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

						PROGRAMACION												
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19A0000416697	APOYO A LA INVESTIGACIÓN	150114 : LA MOLINA	3	060 : INFORME	0	0	500	0	700	0	0	0	700	0	0	0	1,900.00
19A0000416699	ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN	150114 : LA MOLINA	10	060 : INFORME	0	0	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	2,500.00

OEI.03 OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADAS EN LA COMUNIDAD.

AEI.03.02 FORTALECER EL SISTEMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UNALM

						PROGRAMACION												
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19A0000416705	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN SOCIAL	150114 : LA MOLINA	6	190 : NUMERO	0	0	500	1,000.00	500	0	0	1,500.00	0	500	0	0	4,000.00

Centro de Costo: 07.03 - DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

AEI.01.01 MODELO EDUCATIVO IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNALM

						PROGRAMACION												
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19A0000418297	DICTADO DE CURSOS	150114 : LA MOLINA	8	060 : INFORME	0	0	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0	6,000.00	0	6,000.00	0	27,000.00
19A0000418299	EVALUACIÓN A ALUMNOS	150114 : LA MOLINA	4	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	1,000.00	0	0	0	0	1,000.00	2,000.00
19A0000418301	DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN A ESTUDIANTES	150114 : LA MOLINA	2	060 : INFORME	0	1,000.00	0	0	0	0	1,000.00	0	0	0	0	0	2,000.00
19A0000418303	MEJORAMIENTO ACADÉMICO	150114 : LA MOLINA	25	060 : INFORME	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	30,350.00	34,200.00
19A0000418304	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150114 : LA MOLINA	12	001 : ACCION	156,650.00	156,650.00	156,650.00	156,650.00	156,650.00	156,650.00	156,650.00	156,650.00	156,650.00	156,650.00	156,650.00	156,650.00	1,879,800.00

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

AEI.01.02 CARRERAS DE PREGRADO Y PROGRAMAS DE POSGRADO ACREDITADAS PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA.

						PROGRAMACION												
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19A0000418318	ACTUALIZACIÓN DE MALLA CURRICULAR	150114 : LA MOLINA	14	001 : ACCION	1,500.00	1,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	24,000.00

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

AEI.01.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICO-TÉCNICAS Y PEDAGÓGICAS PERMANENTE DE LOS DOCENTES.

						PROGRAMACION												
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19A0000418322	GESTIÓN PARA CUBRIR PLAZAS DE DOCENTES	150114 : LA MOLINA	2	190 : NUMERO	0	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	1,000.00
19A0000418323	CAPACITACIONES PARA DOCENTES	150114 : LA MOLINA	4	268 : NUMERO DE TRABAJADORES	0	0	3,000.00	3,000.00	0	0	0	3,000.00	3,000.00	0	0	0	12,000.00

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

AEI.01.04 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ACADÉMICO ADECUADO PARA LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA UNALM.

						PROGRAMACION												
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19A0000418328	MANTENIMIENTO Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA	150114 : LA MOLINA	2	001 : ACCION	0	5,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000.00	10,000.00
19A0000418330	MANTENIMIENTO Y MEJORA DE EQUIPOS	150114 : LA MOLINA	2	001 : ACCION	0	2,000.00	0	0	0	0	2,000.00	0	0	0	0	0	4,000.00

OEI.02 DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.

AEI.02.04 PROGRAMA DE APOYO OPORTUNO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y FORMATIVA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

						PROGRAMACION												
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19A0000418332	APOYO A LA INVESTIGACIÓN	150114 : LA MOLINA	30	060 : INFORME	250	10,250.00	250	4,250.00	250	250	10,250.00	4,250.00	250	250	250	250	31,000.00
19A0000418334	ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN	150114 : LA MOLINA	4	060 : INFORME	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0	2,000.00

OEI.03 OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADAS EN LA COMUNIDAD.

AEI.03.02 FORTALECER EL SISTEMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UNALM

						PROGRAMACION												
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19A0000418336	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN SOCIAL	150114 : LA MOLINA	51	001 : ACCION	0	1,400.00	3,900.00	1,900.00	2,400.00	1,900.00	1,900.00	4,400.00	1,900.00	1,900.00	2,400.00	1,900.00	25,900.00

Centro de Costo: 07.04 - DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE GESTIÓN EMPRESARIAL

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.

AEI.01.01 MODELO EDUCATIVO IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNALM

						PROGRAMACION												
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19A0000418341	DICTADO DE CURSOS	150114 : LA MOLINA	192	060 : INFORME	0	400	0	0	0	4,125.00	400	0	0	0	0	4,125.00	9,050.00
19A0000418342	EVALUACIÓN A ALUMNOS	150114 : LA MOLINA	2	060 : INFORME	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	800
19A0000418344	DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN A ESTUDIANTES	150114 : LA MOLINA	2	060 : INFORME	0	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	1,200.00
19A0000418345	MEJORAMIENTO ACADÉMICO	150114 : LA MOLINA	29	060 : INFORME	160	160	240	160	160	160	240	160	160	160	160	240	2,160.00
19A0000418346	PAGO DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150114 : LA MOLINA	12	001 : ACCION	112,325.00	112,325.00	112,325.00	112,325.00	112,325.00	112,325.00	112,325.00	112,325.00	112,325.00	112,325.00	112,325.00	112,325.00	1,347,900.00

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

AEI.01.02 CARRERAS DE PREGRADO Y PROGRAMAS DE POSGRADO ACREDITADAS PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA.

						PROGRAMACION												
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19A0000418348	ACTUALIZACIÓN DE MALLA CURRICULAR	150114 : LA MOLINA	84	001 : ACCION	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	1,680.00

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

AEI.01.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICO-TÉCNICAS Y PEDAGÓGICAS PERMANENTE DE LOS DOCENTES.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AC000418361	GESTIÓN PARA CUBRIR PLAZAS DE DOCENTES	150114 : LA MOLINA	2	190 : NUMERO	150	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	300

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

AEI.01.04 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ACADÉMICO ADECUADO PARA LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA UNALM.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO000418352	MANTENIMIENTO Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA	150114 : LA MOLINA	360	001 : ACCION	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600.00

OEI.02 DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.

AEI.02.04 PROGRAMA DE APOYO OPORTUNO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y FORMATIVA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO000418353	APOYO A LA INVESTIGACIÓN	150114 : LA MOLINA	62	060 : INFORME	120	170	170	370	170	170	170	370	170	170	370	170	2,590.00
19AO000418354	ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN	150114 : LA MOLINA	3	060 : INFORME	0	0	200	0	0	0	200	0	0	0	200	0	600

OEI.03 OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADAS EN LA COMUNIDAD.

AEI.03.02 FORTALECER EL SISTEMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UNALM

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO000418355	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN SOCIAL	150114 : LA MOLINA	22	117 : EVENTOS	0	0	0	60	60	660	0	60	660	60	60	60	1,680.00

Centro de Costo: 07.05 - DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

AEI.01.01 MODELO EDUCATIVO IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNALM

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO000417239	DICTADO DE CURSOS	150114 : LA MOLINA	172	060 : INFORME	0	0	6,000.00	0	0	0	0	0	0	5,700.00	0	0	11,700.00
19AO000417245	EVALUACIÓN A ALUMNOS	150114 : LA MOLINA	6	060 : INFORME	0	0	0	650	500	500	0	0	0	0	650	0	2,300.00
19AO000417273	MEJORAMIENTO ACADÉMICO	150114 : LA MOLINA	28	060 : INFORME	100	100	200	100	100	100	100	200	100	100	100	100	1,400.00
19AO000417294	PAGO DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150114 : LA MOLINA	12	001 : ACCION	130,458.00	130,458.00	130,458.00	130,458.00	130,458.00	130,458.00	130,458.00	130,458.00	130,458.00	130,458.00	130,458.00	130,458.00	1,565,496.00

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

AEI.01.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICO-TÉCNICAS Y PEDAGÓGICAS PERMANENTE DE LOS DOCENTES.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO000417356	GESTIÓN PARA CUBRIR PLAZAS DE DOCENTES	150114 : LA MOLINA	15	001 : ACCION	2,000.00	2,000.00	2,300.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,200.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,500.00

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

AEI.01.04 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ACADÉMICO ADECUADO PARA LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA UNALM.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO000417372	MANTENIMIENTO Y MEJORA DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	150114 : LA MOLINA	10	001 : ACCION	0	8,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,800.00	12,800.00

OEI.02 DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.

AEI.02.04 PROGRAMA DE APOYO OPORTUNO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y FORMATIVA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO000417491	APOYO A LA INVESTIGACIÓN	150114 : LA MOLINA	27	060 : INFORME	200	200	200	200	200	200	200	150	200	150	150	150	2,200.00
19AO000417511	ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN	150114 : LA MOLINA	4	585 : ACCION DE CONTROL	5,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000.00	0	0	10,000.00

OEI.03 OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADAS EN LA COMUNIDAD.

AEI.03.02 FORTALECER EL SISTEMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UNALM

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO000417551	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN SOCIAL	150114 : LA MOLINA	17	001 : ACCION	700	700	250	800	0	0	750	1,100.00	0	500	0	500	5,300.00

TOTAL GENERAL : 7,208,814.96

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

Anexo B-3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FISICA
Año : 2019

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de Costo: 08 - FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI.01.01 MODELO EDUCATIVO IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNALM

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000413737	DICTADO DE CURSOS	150114 : LA MOLINA	252,395.00	060 : INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
19AO0000413740	EVALUACIÓN A DOCENTES	150114 : LA MOLINA	11,200.00	001 : ACCION	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	4	1 : Muy Alta
19AO0000417857	PAGO DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150114 : LA MOLINA	3,166,458.00	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI.01.02 CARRERAS DE PREGRADO Y PROGRAMAS DE POSGRADO ACREDITADAS PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000417867	GESTIÓN PARA EL LOGRO DE LA ACREDITACIÓN	150114 : LA MOLINA	259,400.00	060 : INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI.01.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICO-TÉCNICAS Y PEDAGÓGICAS PERMANENTE DE LOS DOCENTES.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000417869	CAPACITACIÓN DOCENTE	150114 : LA MOLINA	169,600.00	060 : INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI.01.04 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ACADÉMICO ADECUADO PARA LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA UNALM.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000417884	MANTENIMIENTO Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	150114 : LA MOLINA	1,930,000.00	060 : INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI.01.05 PROGRAMA DE DESARROLLO PARA EL EMPRENDIMIENTO ESTUDIANTIL.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000417886	EMPRENDIMIENTO ESTUDIANTIL	150114 : LA MOLINA	174,000.00	001 : ACCION	0	0	2	3	1	1	1	0	5	0	1	1	15	1 : Muy Alta

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI.01.06 IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL GRADUADO.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000417873	SEGUIMIENTO DEL EGRESADO (SSE)	150114 :	32,000.00	060 :	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta

LA MOLINA INFORME

OEI.02 DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.

AEI.02.01 MARCO NORMATIVO IMPLEMENTADO PARA EL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN DE LA UNALM.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
19AO0000417890	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS	150114 : LA MOLINA	500.00	190 : NUMERO	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5	1 : Muy Alta

OEI.02 DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.

AEI.02.02 PROGRAMA DE APOYO ADECUADO PARA LA PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS DE LOS INVESTIGADORES DE LA UNALM.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
19AO0000417893	APOYO A DOCENTES EN LA ADECUACIÓN DE LOS ARTÍCULOS CIENTÍFICOS A LAS NORMAS DE PUBLICACIÓN.	150114 : LA MOLINA	500.00	190 : NUMERO	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5	1 : Muy Alta

OEI.02 DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.

AEI.02.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PERMANENTE DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
19AO0000417897	REUNIÓN DE COORDINACIÓN Y RECTIFICACIÓN CON LOS EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN	150114 : LA MOLINA	3,000.00	599 : ACTA	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	1 : Muy Alta

OEI.02 DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.

AEI.02.04 PROGRAMA DE APOYO OPORTUNO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y FORMATIVA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
19AO0000417900	APOYO OPORTUNO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y FORMATIVA.	150114 : LA MOLINA	58,000.00	599 : ACTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta

OEI.03 OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADAS EN LA COMUNIDAD.

AEI.03.01 PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL PERTINENTE PARA LA COMUNIDAD Y EMPRESAS DEL PAÍS

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
19AO0000417906	CURSOS DE PROYECCIÓN SOCIAL Y ORGANIZACIÓN FERIAS	150114 : LA MOLINA	212,000.00	060 : INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta

OEI.03 OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADAS EN LA COMUNIDAD.

AEI.03.02 FORTALECER EL SISTEMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UNALM

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
19AO0000417909	ACTUALIZACIÓN DE BASES DE DATOS	150114 : LA MOLINA	8,000.00	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	1 : Muy Alta

TOTAL GENERAL : 6,277,053.00

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

UNIVERSIDAD NACIONAL Facultad de Industrias Alimentarias DECANATO LA MOLINA

FIRMA

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON MONTO FINANCIERO
Año : 2019

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de Costo: 08 - FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI.01.01 MODELO EDUCATIVO IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNALM

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO0000413737	DICTADO DE CURSOS	150114 : LA MOLINA	12	060 : INFORME	8,000.00	7,895.00	20,050.00	20,050.00	20,050.00	38,050.00	20,050.00	20,050.00	20,050.00	26,050.00	32,050.00	20,050.00	252,395.00
19AO0000413740	EVALUACIÓN A DOCENTES	150114 : LA MOLINA	4	001 : ACCION	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	11,200.00
19AO0000417857	PAGO DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150114 : LA MOLINA	12	001 : ACCION	263,871.50	263,871.50	263,871.50	263,871.50	263,871.50	263,871.50	263,871.50	263,871.50	263,871.50	263,871.50	263,871.50	263,871.50	3,166,458.00

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI.01.02 CARRERAS DE PREGRADO Y PROGRAMAS DE POSGRADO ACREDITADAS PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO0000417867	GESTIÓN PARA EL LOGRO DE LA ACREDITACIÓN	150114 : LA MOLINA	12	060 : INFORME	16,200.00	16,200.00	46,200.00	22,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	39,200.00	22,200.00	16,200.00	16,200.00	259,400.00

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI.01.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICO-TÉCNICAS Y PEDAGÓGICAS PERMANENTE DE LOS DOCENTES.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO0000417869	CAPACITACIÓN DOCENTE	150114 : LA MOLINA	12	060 : INFORME	1,800.00	25,800.00	1,800.00	1,800.00	11,800.00	1,800.00	65,800.00	1,800.00	11,800.00	1,800.00	31,800.00	11,800.00	169,600.00

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI.01.04 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ACADÉMICO ADECUADO PARA LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA UNALM.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO0000417884	MANTENIMIENTO Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	150114 : LA MOLINA	12	060 : INFORME	5,000.00	5,000.00	55,000.00	205,000.00	55,000.00	515,000.00	205,000.00	105,000.00	5,000.00	205,000.00	565,000.00	5,000.00	1,930,000.00

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI.01.05 PROGRAMA DE DESARROLLO PARA EL EMPRENDIMIENTO ESTUDIANTIL.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO0000417886	EMPRENDIMIENTO ESTUDIANTIL	150114 : LA MOLINA	15	001 : ACCION	0.00	0.00	11,000.00	60,000.00	10,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	71,000.00	0.00	10,000.00	1,000.00	174,000.00

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI.01.06 IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL GRADUADO.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO0000417873	SEGUIMIENTO DEL EGRESADO (SSE)	150114 : LA MOLINA	12	060 : INFORME	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	32,000.00

OEI.02 DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.
AEI.02.01 MARCO NORMATIVO IMPLEMENTADO PARA EL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN DE LA UNALM.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	PROGRAMACION	Monto POI S/.

			Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19AO0000417890	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS	150114 : LA MOLINA	5	190 : NUMERO	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	500.00

OEI.02 DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.

AEI.02.02 PROGRAMA DE APOYO ADECUADO PARA LA PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS DE LOS INVESTIGADORES DE LA UNALM.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO0000417893	APOYO A DOCENTES EN LA ADECUACIÓN DE LOS ARTÍCULOS CIENTÍFICOS A LAS NORMAS DE PUBLICACIÓN.	150114 : LA MOLINA	5	190 : NUMERO	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	500.00

OEI.02 DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.

AEI.02.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PERMANENTE DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO0000417897	REUNIÓN DE COORDINACIÓN Y RECTIFICACIÓN CON LOS EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN	150114 : LA MOLINA	3	599 : ACTA	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	3,000.00

OEI.02 DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.

AEI.02.04 PROGRAMA DE APOYO OPORTUNO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y FORMATIVA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO0000417900	APOYO OPORTUNO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y FORMATIVA.	150114 : LA MOLINA	12	599 : ACTA	2,000.00	2,000.00	12,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	8,100.00	12,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	9,100.00	58,000.00

OEI.03 OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADAS EN LA COMUNIDAD.

AEI.03.01 PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL PERTINENTE PARA LA COMUNIDAD Y EMPRESAS DEL PAÍS

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO0000417906	CURSOS DE PROYECCIÓN SOCIAL Y ORGANIZACIÓN FERIAS	150114 : LA MOLINA	12	060 : INFORME	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	30,000.00	14,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	90,000.00	14,000.00	212,000.00

OEI.03 OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADAS EN LA COMUNIDAD.

AEI.03.02 FORTALECER EL SISTEMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UNALM

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO0000417909	ACTUALIZACIÓN DE BASES DE DATOS	150114 : LA MOLINA	2	060 : INFORME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	8,000.00

TOTAL GENERAL : 6,277,053.00

UNIVERSIDAD NACIONAL Facultad de Industrias Alimentarias DECANATO LA MOLINA

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

Anexo B-3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FISICA - ANO 2019

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de Costo: 10 - FACULTAD DE PESQUERÍA

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

AEI.01.02 CARRERAS DE PREGRADO Y PROGRAMAS DE POSGRADO ACREDITADAS PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	PROGRAMACION U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000420668	DICTADO DE CURSOS	150114 : LA MOLINA	150,760.00	060 : INFORME	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1 : Muy Alta
19AO0000420703	IMPLANTAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN BASADO EN EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.	150114 : LA MOLINA	10,000.00	060 : INFORME	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1 : Muy Alta
19AO0000420708	ESTABLECER UN SISTEMA ADMINISTRATIVO EFICIENTE Y EFICAZ PARA LA FACULTAD DE PESQUERÍA.	150114 : LA MOLINA	54,500.00	060 : INFORME	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	4	1 : Muy Alta
19AO0000420726	PAGO DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES.	150114 : LA MOLINA	2,495,376.00	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
19AO0000420757	ELABORAR UN CURRÍCULO ACORDE A LAS NECESIDADES DEL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA DEL PAÍS.	150114 : LA MOLINA	15,500.00	060 : INFORME	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	4	1 : Muy Alta
19AO0000420774	ACREDITAR LA CARRERA PROFESIONAL DE PESQUERÍA.	150114 : LA MOLINA	28,000.00	060 : INFORME	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	7	1 : Muy Alta

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

AEI.01.04 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ACADÉMICO ADECUADO PARA LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA UNALM.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	PROGRAMACION U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000420838	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA FACULTAD DE PESQUERÍA.	150114 : LA MOLINA	542,000.00	060 : INFORME	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	4	1 : Muy Alta

OEI.02 DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.

AEI.02.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PERMANENTE DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	PROGRAMACION U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000420924	IMPLEMENTAR Y DESARROLLAR LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE PESQUERÍA.	150114 : LA MOLINA	17,600.00	060 : INFORME	0	0	0	0	2	2	0	0	1	1	0	0	6	1 : Muy Alta

OEI.03 OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADAS EN LA COMUNIDAD.

AEI.03.01 PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL PERTINENTE PARA LA COMUNIDAD Y EMPRESAS DEL PAÍS

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	PROGRAMACION U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000419827	OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA â€“APRENDIZAJE CON LA INTERRELACIÓN CONTINUA DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL, PARA LA MEJOR FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES.	150114 : LA MOLINA	30,800.00	060 : INFORME	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	7	1 : Muy Alta
19AO0000419874	PROMOVER ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE LA FACULTAD DE PESQUERÍA	150114 : LA MOLINA	32,000.00	060 : INFORME	0	0	0	0	5	0	1	0	0	5	0	0	11	1 : Muy Alta
		TOTAL GENERAL :	3,376,536.00															

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
FACULTAD DE PESQUERIA DECANO
FIRMA

Anexo B-4

OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON MONTO FINANCIERO

Año 2019

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de Costo: 10 - FACULTAD DE PESQUERÍA

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

AEI.01.02 CARRERAS DE PREGRADO Y PROGRAMAS DE POSGRADO ACREDITADAS PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA.

					PROGRAMACION												
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO000420668	DICTADO DE CURSOS	150114 : LA MOLINA	2	060 : INFORME	1,560.00	3,700.00	12,100.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	25,100.00	12,100.00	12,700.00	13,700.00	13,700.00	18,000.00	150,760.00
19AO000420703	IMPLANTAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN BASADO EN EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.	150114 : LA MOLINA	2	060 : INFORME	0	0	5,000.00	0	0	0	0	5,000.00	0	0	0	0	10,000.00
19AO000420708	ESTABLECER UN SISTEMA ADMINISTRATIVO EFICIENTE Y EFICAZ PARA LA FACULTAD DE PESQUERÍA.	150114 : LA MOLINA	4	060 : INFORME	0	0	3,500.00	23,000.00	0	0	0	0	23,500.00	4,500.00	0	0	54,500.00
19AO000420726	PAGO DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES.	150114 : LA MOLINA	12	001 : ACCION	207,948.00	207,948.00	207,948.00	207,948.00	207,948.00	207,948.00	207,948.00	207,948.00	207,948.00	207,948.00	207,948.00	207,948.00	2,495,376.00
19AO000420757	ELABORAR UN CURRÍCULO ACORDE A LAS NECESIDADES DEL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA DEL PAÍS.	150114 : LA MOLINA	4	060 : INFORME	0	0	0	0	0	6,250.00	0	800	5,250.00	3,200.00	0	0	15,500.00
19AO000420774	ACREDITAR LA CARRERA PROFESIONAL DE PESQUERÍA.	150114 : LA MOLINA	7	060 : INFORME	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0	0	0	4,000.00	0	0	28,000.00

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

AEI.01.04 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ACADÉMICO ADECUADO PARA LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA UNALM.

					PROGRAMACION												
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO000420838	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA FACULTAD DE PESQUERÍA.	150114 : LA MOLINA	4	060 : INFORME	0	0	70,000.00	18,000.00	0	418,000.00	0	18,000.00	0	18,000.00	0	0	542,000.00

OEI.02 DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.

AEI.02.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PERMANENTE DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN.

					PROGRAMACION												
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO000420924	IMPLEMENTAR Y DESARROLLAR LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE PESQUERÍA.	150114 : LA MOLINA	6	060 : INFORME	0	0	0	0	7,000.00	2,800.00	0	0	1,400.00	6,400.00	0	0	17,600.00

OEI.03 OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADAS EN LA COMUNIDAD.

AEI.03.01 PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL PERTINENTE PARA LA COMUNIDAD Y EMPRESAS DEL PAÍS

					PROGRAMACION												
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO000419827	OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA â€“APRENDIZAJE CON LA INTERRELACIÓN CONTINUA DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL, PARA LA MEJOR FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES.	150114 : LA MOLINA	7	060 : INFORME	0	1,200.00	0	5,000.00	1,200.00	8,000.00	0	1,200.00	5,000.00	0	0	9,200.00	30,800.00
19AO000419874	PROMOVER ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE LA FACULTAD DE PESQUERÍA	150114 : LA MOLINA	11	060 : INFORME	0	0	0	0	12,000.00	0	8,000.00	0	0	12,000.00	0	0	32,000.00

TOTAL GENERAL [illegible]

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA FACULTAD DE PESQUERÍA DECANO FIRMA

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de Costo: 11.04 - PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL EN ALIMENTOS

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

AEI.01.01 MODELO EDUCATIVO IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNALM.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO000404019	DICTADO DE CURSOS	150114 : LA MOLINA	18,920.00	060 : INFORME	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	5 : Muy baja

OEI.02 DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.

AEI.02.04 PROGRAMA DE APOYO OPORTUNO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y FORMATIVA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO000404014	INVESTIGACIÓN	150114 : LA MOLINA	14,400.00	060 : INFORME	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	5 : Muy baja

OEI.03 OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADAS EN LA COMUNIDAD.

AEI.03.01 PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL PERTINENTE PARA LA COMUNIDAD Y EMPRESAS DEL PAÍS

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO000404015	CURSOS DE PROYECCIÓN SOCIAL Y ORGANIZACIÓN DE FERIAS	150114 : LA MOLINA	19,300.00	060 : INFORME	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	14	5 : Muy baja

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

AEI.04.07 FORTALECER LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO000453267	PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS	150114 : LA MOLINA	346,860.00	060 : INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
19AO000453273	PAGO DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150114 : LA MOLINA	62,613.00	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno: E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de Costo: 11.04 - PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL EN ALIMENTOS

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI.01.01 MODELO EDUCATIVO IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNALM

					PROGRAMACION												
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO000404019	DICTADO DE CURSOS	150114 : LA MOLINA	2	060 : INFORME	1,522.50	1,672.50	1,522.50	1,672.50	1,522.50	1,672.50	1,522.50	1,672.50	1,522.50	1,672.50	1,522.50	1,422.50	18,920.00

OEI.02 DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS
AEI.02.04 PROGRAMA DE APOYO OPORTUNO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y FORMATIVA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

					PROGRAMACION												
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO000404014	INVESTIGACIÓN	150114 : LA MOLINA	24	060 : INFORME	1,100.00	1,100.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,300.00	1,100.00	1,100.00	1,500.00	14,400.00

OEI.03 OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADAS EN LA COMUNIDAD.
AEI.03.01 PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL PERTINENTE PARA LA COMUNIDAD Y EMPRESAS DEL PAÍS.

					PROGRAMACION												
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO000404015	CURSOS DE PROYECCIÓN SOCIAL Y ORGANIZACIÓN DE FERIAS	150114 : LA MOLINA	14	060 : INFORME	1,380.00	1,380.00	1,860.00	1,860.00	1,380.00	1,620.00	1,840.00	1,820.00	1,620.00	1,460.00	1,440.00	1,640.00	19,300.00

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
AEI.04.07 FORTALECER LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN.

					PROGRAMACION												
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO000453267	PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS	150114 : LA MOLINA	12	060 : INFORME	32,000.00	2,800.00	32,500.00	30,450.00	28,250.00	28,540.00	32,500.00	31,600.00	29,550.00	30,100.00	30,520.00	38,050.00	346,860.00
19AO000453273	PAGO DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150114 : LA MOLINA	12	001 : ACCION	5,217.75	5,217.75	5,217.75	5,217.75	5,217.75	5,217.75	5,217.75	5,217.75	5,217.75	5,217.75	5,217.75	5,217.75	62,613.00

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de Costo: 11 - FACULTAD DE ZOOTECNIA

Centro de Costo: 11.08 - CTRO. PROD. LABORATORIO DE PANIFICACIÓN

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

AEI.04.03 MODERNIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD.

			Meta Anual		PROGRAMACION													Meta Fisica	
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	S/.	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Anual	Prioridad
19AO0000404184	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150114 : LA MOLINA	57,819.00	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5 : Muy baja

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

AEI.04.07 FORTALECER LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN.

			Meta Anual		PROGRAMACION													Meta Fisica	
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	S/.	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Anual	Prioridad
19AO0000403872	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PANIFICACION	150114 : LA MOLINA	7,850.00	455 : MANTENIMIENTO	0	0	5	0	0	2	1	2	1	1	0	0	12	5 : Muy baja
19AO0000403873	PRODUCCION Y VENTA DE PANES Y PASTELES	150114 : LA MOLINA	321,825.48	060 : INFORME	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	5 : Muy baja
19AO0000403874	EQUIPAMIENTO	150114 : LA MOLINA	30,000.00	042 : EQUIPO	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	4	5 : Muy baja
19AO0000403875	CAPACITACION DEL PERSONAL DE PANIFICACION	150114 : LA MOLINA	3,000.00	227 : CAPACITACION	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	5 : Muy baja
19AO0000403895	APOYO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES (PRACTICAS PRE-PROFESIONALES Y CURSOS PRE-GRADO)	150114 : LA MOLINA	0	003 : ALUMNO	3	3	3	2	0	0	3	2	0	0	0	2	18	5 : Muy baja
19AO0000403896	APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS (TESIS DE PRE/POST GRADO)	150114 : LA MOLINA	0	066 : INVESTIGACION	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	5 : Muy baja
19AO0000403897	ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL A LA COMUNIDAD (CURSOS DE PANADERÍA Y PASTELERÍA, PANETON)	150114 : LA MOLINA	0	028 : CURSO	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	5 : Muy baja
19AO0000403898	ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL A LA COMUNIDAD (VISITA TÉCNICA AL TALLER DE PANIFICACION DE INSTITUCIONES)	150114 : LA MOLINA	0	115 : VISITA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	3	5 : Muy baja
19AO0000423956	PAGO DE PERSONAL CAS	150114 : LA MOLINA	120,200.40	001 : ACCION	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	1 : Muy Alta

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de Costo: 11 - FACULTAD DE ZOOTECNIA

Centro de Costo: 11.08 - CTRO. PROD. LABORATORIO DE PANIFICACIÓN

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
AEI.04.03 MODERNIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO000404184	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150114 : LA MOLINA	12	001 : ACCION	4,818.00	4,818.00	4,818.00	4,818.00	4,818.00	4,818.00	4,818.00	4,818.00	4,818.00	4,819.00	4,819.00	4,819.00	57,819.00

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
AEI.04.07 FORTALECER LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO000403872	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PANIFICACION	150114 : LA MOLINA	12	455 : MANTENIMIENTO	0	0	1,600.00	0	0	2,400.00	750	2,150.00	500	450	0	0	7,850.00
19AO000403873	PRODUCCION Y VENTA DE PANES Y PASTELES	150114 : LA MOLINA	2	060 : INFORME	19,981.29	14,981.29	17,381.29	18,251.29	15,131.29	14,681.29	29,231.29	21,331.29	37,031.29	37,981.29	34,971.29	60,871.29	321,825.48
19AO000403874	EQUIPAMIENTO	150114 : LA MOLINA	4	042 : EQUIPO	0	0	0	0	14,500.00	15,500.00	0	0	0	0	0	0	30,000.00
19AO000403875	CAPACITACION DEL PERSONAL DE PANIFICACION	150114 : LA MOLINA	2	227 : CAPACITACION	0	0	0	1,500.00	0	0	0	1,500.00	0	0	0	0	3,000.00
19AO000403895	APOYO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES (PRACTICAS PRE-PROFESIONALES Y CURSOS PRE-GRADO)	150114 : LA MOLINA	18	003 : ALUMNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19AO000403896	APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS (TESIS DE PRE/POST GRADO)	150114 : LA MOLINA	2	066 : INVESTIGACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19AO000403897	ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL A LA COMUNIDAD (CURSOS DE PANADERÍA Y PASTELERÍA, PANETON)	150114 : LA MOLINA	2	028 : CURSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19AO000403898	ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL A LA COMUNIDAD (VISITA TÉCNICA AL TALLER DE PANIFICACION DE INSTITUCIONES)	150114 : LA MOLINA	3	115 : VISITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19AO000423956	PAGO DE PERSONAL CAS	150114 : LA MOLINA	96	001 : ACCION	10,016.70	10,016.70	10,016.70	10,016.70	10,016.70	10,016.70	10,016.70	10,016.70	10,016.70	10,016.70	10,016.70	10,016.70	120,200.40

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

Anexo B-3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FISICA
Año : 2019

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de Costo: 12 - ESCUELA DE POSGRADO

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

AEI.01.04 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ACADÉMICO ADECUADO PARA LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA UNALM.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000415804	ELABORAR EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA EPG.	150114 : LA MOLINA	160,000.00	060 : INFORME	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1 : Muy Alta

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

AEI.04.01 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PERMANENTE DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000415809	PLAN DE MEJORA Y ACTUALIZACIÓN EN GESTIÓN SIMPLIFICADA DE LA ADMINISTRACIÓN.	150114 : LA MOLINA	90,000.00	060 : INFORME	0	0	0	15	0	0	15	0	0	10	0	0	40	1 : Muy Alta

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

AEI.04.03 MODERNIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000404201	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150114 : LA MOLINA	1,557,408.00	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5 : Muy baja

Centro de Costo: 12.01 - ESCUELA DE POSGRADO

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

AEI.01.01 MODELO EDUCATIVO IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNALM

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000403913	ELABORARE IMPLEMENTAR EL PROYECTO DE ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y LA SEDE CENTRAL DE LA EPG	150114 : LA MOLINA	50,000.00	060 : INFORME	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	5 : Muy baja
19AO0000415813	ELEVAR LA TASA DE GRADUACIÓN DE EGRESADOS	150114 : LA MOLINA	121,000.00	060 : INFORME	0	10	10	13	13	16	10	20	20	19	19	10	160	1 : Muy Alta
19AO0000415817	ELEVAR LA TASA DE PARTICIPACIÓN DE DOCENTES CON DOCTORADO EN LA EPG	150114 : LA MOLINA	96,000.00	060 : INFORME	0	5	27	6	6	6	5	40	10	9	9	5	128	1 : Muy Alta

OEI.02 DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.

AEI.02.04 PROGRAMA DE APOYO OPORTUNO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y FORMATIVA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000403914	INCREMENTAR LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS DE PRESTIGIO INTERNACIONAL	150114 : LA MOLINA	54,223.00	001 : ACCION	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	5 : Muy baja

OEI.03 OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADAS EN LA COMUNIDAD.

AEI.03.02 FORTALECER EL SISTEMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UNALM

ESCUELA DE POSGRADO

Anexo B-3 : POI Anual Consolidado Con Meta Física

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
19AO0000403915	GENERAR LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA EPG	150114 : LA MOLINA	110,000.00	060 : INFORME	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5 : Muy baja

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

AEI.04.03 MODERNIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
19AO0000403916	MEJORAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA EPG	150114 : LA MOLINA	135,000.00	060 : INFORME	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3	5 : Muy baja
19AO0000403917	PRIORIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA DESTINADA PARA FINES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS	150114 : LA MOLINA	100,000.00	001 : ACCION	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	5 : Muy baja
19AO0000403918	FORTALECER LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAS DEL DIRECTORIO, DE LAS COMISIONES Y DE LA EPG	150114 : LA MOLINA	143,369.00	036 : DOCUMENTO	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	6	5 : Muy baja

TOTAL GENERAL : 2,617,000.00

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA ESCUELA DE POSGRADO SECRETARIO ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA ESCUELA DE POSGRADO DIRECTOR

FIRMA

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON MONTO FINANCIERO
Año : 2019

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de Costo: 12 - ESCUELA DE POSGRADO

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI.01.04 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ACADÉMICO ADECUADO PARA LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA UNALM.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO0000415804	ELABORAR EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA EPG.	150114 : LA MOLINA	2	060 : INFORME	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
AEI.04.01 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PERMANENTE DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO0000415809	PLAN DE MEJORA Y ACTUALIZACIÓN EN GESTIÓN SIMPLIFICADA DE LA ADMINISTRACIÓN.	150114 : LA MOLINA	40	060 : INFORME	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	90,000.00

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
AEI.04.03 MODERNIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO0000404201	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150114 : LA MOLINA	12	001 : ACCION	49,750.00	67,750.00	99,750.00	139,750.00	130,158.00	162,750.00	184,750.00	144,750.00	142,750.00	144,750.00	154,750.00	135,750.00	1,557,408.00

Centro de Costo: 12.01 - ESCUELA DE POSGRADO

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
AEI.01.01 MODELO EDUCATIVO IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNALM

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO0000403913	ELABORARE IMPLEMENTAR EL PROYECTO DE ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y LA SEDE CENTRAL DE LA EPG	150114 : LA MOLINA	1	060 : INFORME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
19AO0000415813	ELEVAR LA TASA DE GRADUACIÓN DE EGRESADOS	150114 : LA MOLINA	160	060 : INFORME	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	121,000.00
19AO0000415817	ELEVAR LA TASA DE PARTICIPACIÓN DE DOCENTES CON DOCTORADO EN LA EPG	150114 : LA MOLINA	128	060 : INFORME	0.00	6,000.00	21,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	21,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	96,000.00

OEI.02 DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.
AEI.02.04 PROGRAMA DE APOYO OPORTUNO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y FORMATIVA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO0000403914	INCREMENTAR LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS DE PRESTIGIO INTERNACIONAL	150114 : LA MOLINA	1	001 : ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,223.00

OEI.03 OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADAS EN LA COMUNIDAD.
AEI.03.02 FORTALECER EL SISTEMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UNALM

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO0000403915	GENERAR LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA EPG	150114 : LA MOLINA	2	060 : INFORME	0.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

ESCUELA DE POSGRADO - SECRETARIO ADMINISTRATIVO - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Anexo B-4 : POI Anual Consolidado Con Monto Financiero

AEI.04.03 MODERNIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO000403916	MEJORAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA EPG	150114 : LA MOLINA	3	060 : INFORME	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
19AO000403917	PRIORIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA DESTINADA PARA FINES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS	150114 : LA MOLINA	2	001 : ACCION	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
19AO000403918	FORTALECER LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAS DEL DIRECTORIO, DE LAS COMISIONES Y DE LA EPG	150114 : LA MOLINA	6	036 : DOCUMENTO	0.00	23,695.00	0.00	23,695.00	0.00	23,695.00	0.00	23,695.00	0.00	23,695.00	0.00	24,894.00	143,369.00

TOTAL GENERAL : 2,617,000.00

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA ESCUELA DE POSGRADO - DIRECTOR -

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA ESCUELA DE POSGRADO - SECRETARIO ADMINISTRATIVO -

Anexo B-3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FISICA
Año : 2019

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de Costo: 14 - INSTITUTO REGIONAL DE DESARROLLO

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
AEI.04.07 FORTALECER LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000416794	SIEMBRA DE PLANTONES DE MANDARINAS	150501 : SAN VICENTE DE CANETE	132,000.00	001 : ACCION	2	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	5	1 : Muy Alta
19AO0000416797	OPTIMIZAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y POTENCIAR LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE LOS FUNDOS	150501 : SAN VICENTE DE CANETE	140,183.00	001 : ACCION	552	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	574	1 : Muy Alta
19AO0000416799	MANTENIMIENTO DE LA CASA HACIENDA Y ALOJAMIENTO DE ESTUDIANTES DEL FUNDO DON GERMAN	150501 : SAN VICENTE DE CANETE	167,500.00	001 : ACCION	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1 : Muy Alta
19AO0000416802	MANTENIMIENTO DE LA CASA HACIENDA Y ALOJAMIENTO DE ESTUDIANTES DEL FUNDO HERBAY ALTO	150501 : SAN VICENTE DE CANETE	83,500.00	001 : ACCION	0	0	20	1	0	0	1	0	0	0	0	0	22	1 : Muy Alta
19AO0000416808	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE CENTRO DE PRODUCCIÓN Y ENSEÑANZA FUNDO HERBAY ALTO	150501 : SAN VICENTE DE CANETE	380,000.00	001 : ACCION	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	1 : Muy Alta
19AO0000416814	SIEMBRA DE CHOCLO, TRIGO, CEBADA, AVENA Y QUINUA	120428 : SAN LORENZO	60,000.00	001 : ACCION	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	1 : Muy Alta
19AO0000416821	MEJORAMIENTO DE ALOJAMIENTO PARA ESTUDIANTES	120428 : SAN LORENZO	50,992.00	001 : ACCION	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta
19AO0000416829	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y ENSEÑANZA FUNDO YANAMUCLO	120428 : SAN LORENZO	234,000.00	001 : ACCION	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	28	1 : Muy Alta
19AO0000416842	SIEMBRA DE CÍTRICOS	120301 : CHANCHAMAYO	45,000.00	001 : ACCION	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	5	1 : Muy Alta
19AO0000416856	OPTIMIZAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y POTENCIAR PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE LOS FUNDOS	120301 : CHANCHAMAYO	144,748.00	001 : ACCION	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	49	1 : Muy Alta
19AO0000417489	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y ENSEÑANZA FUNDO PUCAYACU TARAPOTO	220901 : TARAPOTO	109,200.00	001 : ACCION	3	16	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	40	1 : Muy Alta
19AO0000417509	MANTENIMIENTO DE LA CASA HACIENDA Y ALOJAMIENTO DE ESTUDIANTES FUNDO GENOVA	120301 : CHANCHAMAYO	188,800.00	001 : ACCION	2	1	22	2	1	1	1	1	1	1	1	1	35	1 : Muy Alta
19AO0000417516	MANTENIMIENTO DE LA CASA HACIENDA Y ALOJAMIENTO DE ESTUDIANTES FUNDO SANTA TERESA	120607 : RIO NEGRO	213,000.00	001 : ACCION	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	14	1 : Muy Alta

TOTAL GENERAL : 1,948,923.00

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

Universidad Nacional Agraria La Molina
Ing. Andrés V. Casas Díaz
Coordinador

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON MONTO FINANCIERO
Año : 2019

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de Costo: 14 - INSTITUTO REGIONAL DE DESARROLLO

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
AEI.04.07 FORTALECER LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	PROGRAMACION													Monto POI S/.
			Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19AO0000416794	SIEMBRA DE PLANTONES DE MANDARINAS	150501 : SAN VICENTE DE CAÑETE	5	001 : ACCION	72,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
19AO0000416797	OPTIMIZAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y POTENCIAR LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE LOS FUNDOS	150501 : SAN VICENTE DE CAÑETE	574	001 : ACCION	83,147.00	5,076.00	5,076.00	5,076.00	5,076.00	5,076.00	5,676.00	5,076.00	5,076.00	5,076.00	5,076.00	5,676.00	140,183.00
19AO0000416799	MANTENIMIENTO DE LA CASA HACIENDA Y ALOJAMIENTO DE ESTUDIANTES DEL FUNDO DON GERMAN	150501 : SAN VICENTE DE CAÑETE	6	001 : ACCION	50,000.00	20,000.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,500.00
19AO0000416802	MANTENIMIENTO DE LA CASA HACIENDA Y ALOJAMIENTO DE ESTUDIANTES DEL FUNDO HERBAY ALTO	150501 : SAN VICENTE DE CAÑETE	22	001 : ACCION	0.00	0.00	43,500.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00
19AO0000416808	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE CENTRO DE PRODUCCIÓN Y ENSEÑANZA FUNDO HERBAY ALTO	150501 : SAN VICENTE DE CAÑETE	4	001 : ACCION	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00
19AO0000416814	SIEMBRA DE CHOCLO, TRIGO, CEBADA, AVENA Y QUINUA	120428 : SAN LORENZO	2	001 : ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
19AO0000416821	MEJORAMIENTO DE ALOJAMIENTO PARA ESTUDIANTES	120428 : SAN LORENZO	1	001 : ACCION	0.00	50,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,992.00
19AO0000416829	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y ENSEÑANZA FUNDO YANAMUCLO	120428 : SAN LORENZO	28	001 : ACCION	45,700.00	40,700.00	85,700.00	15,700.00	5,700.00	5,700.00	6,000.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	6,000.00	234,000.00
19AO0000416842	SIEMBRA DE CÍTRICOS	120301 : CHANCHAMAYO	5	001 : ACCION	1,500.00	1,500.00	20,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
19AO0000416856	OPTIMIZAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y POTENCIAR PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE LOS FUNDOS	120301 : CHANCHAMAYO	49	001 : ACCION	4,710.00	4,710.00	4,710.00	4,710.00	88,738.00	4,710.00	6,810.00	4,710.00	4,710.00	4,710.00	4,710.00	6,810.00	144,748.00
19AO0000417489	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y ENSEÑANZA FUNDO PUCAYACU TARAPOTO	220901 : TARAPOTO	40	001 : ACCION	53,050.00	13,050.00	15,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,350.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,350.00	109,200.00
19AO0000417509	MANTENIMIENTO DE LA CASA HACIENDA Y ALOJAMIENTO DE ESTUDIANTES FUNDO GENOVA	120301 : CHANCHAMAYO	35	001 : ACCION	27,700.00	2,700.00	66,200.00	70,000.00	2,700.00	2,700.00	3,000.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	3,000.00	188,800.00
19AO0000417516	MANTENIMIENTO DE LA CASA HACIENDA Y ALOJAMIENTO DE ESTUDIANTES FUNDO SANTA TERESA	120607 : RIO NEGRO	14	001 : ACCION	2,700.00	2,700.00	2,700.00	182,700.00	2,700.00	2,700.00	3,000.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	3,000.00	213,000.00

TOTAL GENERAL : 1,948,923.00

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

Universidad Nacional Agraria La Molina
Ing. Andrés V. Casas Díaz
Coordinador

Anexo B-3¤

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FISICA¤

Año : 2019

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de Costo: 15.01 - INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL - INDDA

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

AEI.04.07 FORTALECER LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000403774	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	150114 : LA MOLINA	239,700.00	060 : INFORME	3	2	2	3	3	2	1	1	1	1	1	1	21	5 : Muy baja
19AO0000403775	ELABORACIÓN DE PLANES Y ACUERDOS	150114 : LA MOLINA	118,000.00	060 : INFORME	2	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	6	5 : Muy baja
19AO0000403776	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS	150114 : LA MOLINA	243,600.00	264 : RECIBOS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	5 : Muy baja
19AO0000403777	PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS	150114 : LA MOLINA	630,560.00	060 : INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5 : Muy baja
19AO0000417973	PAGO DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150114 : LA MOLINA	480,000.00	264 : RECIBOS	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	312	1 : Muy Alta

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

AEI.04.10 GESTIONAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE LA UNALM.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000403783	MANTENIMIENTO	150114 : LA MOLINA	3,046,000.00	060 : INFORME	2	2	4	2	3	3	2	2	3	2	2	2	29	5 : Muy baja
		TOTAL GENERAL :	4,757,860.00															

Instituto de Desarrollo Agroindustrial
V°B°
DIRECCION EJECUTIVA
INDDA - UNALM

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

Anexo B-4º

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON MONTO FINANCIEROº

Año : 2019

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de Costo: 15.01 - INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL - INDDA

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

AEI.04.07 FORTALECER LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN.

					PROGRAMACION												
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO000403774	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	150114 : LA MOLINA	21	060 : INFORME	40,600.00	10,600.00	10,600.00	18,100.00	40,600.00	10,600.00	10,600.00	18,100.00	40,600.00	10,600.00	10,600.00	18,100.00	239,700.00
19AO000403775	ELABORACIÓN DE PLANES Y ACUERDOS	150114 : LA MOLINA	6	060 : INFORME	20,000.00	0	5,000.00	4,000.00	0	0	80,000.00	5,000.00	4,000.00	0	0	0	118,000.00
19AO000403776	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS	150114 : LA MOLINA	36	264 : RECIBOS	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	243,600.00
19AO000403777	PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS	150114 : LA MOLINA	12	060 : INFORME	49,880.00	49,880.00	49,880.00	49,880.00	49,880.00	49,880.00	49,880.00	49,880.00	51,880.00	79,880.00	49,880.00	49,880.00	630,560.00
19AO000417973	PAGO DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150114 : LA MOLINA	312	264 : RECIBOS	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	480,000.00

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

AEI.04.10 GESTIONAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE LA UNALM.

					PROGRAMACION												
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO000403783	MANTENIMIENTO	150114 : LA MOLINA	29	060 : INFORME	8,000.00	8,000.00	758,000.00	8,000.00	1,008,000.00	708,000.00	8,000.00	8,000.00	508,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	3,046,000.00

TOTAL GENERAL : 4,757,850.00

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

Instituto de Desarrollo Agroindustrial
V°B°
DIRECCION EJECUTIVA
INDDA - UNALM

Anexo B-3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FISICA
Año : 2019

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de Costo: 16 - LA MOLINA CALIDAD TOTAL LABORATORIOS

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

AEI.01.04 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ACADÉMICO ADECUADO PARA LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA UNALM.

					PROGRAMACION													
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000442537	PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS (DEMANDA ADICIONAL)	150114 : LA MOLINA	2,430,000.00	060 : INFORME	305,000	215,000	405,000	255,000	10,000	410,000	155,000	55,000	255,000	155,000	205,000	5,000	5,000	1 : Muy Alta

OEI.02 DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.

AEI.02.04 PROGRAMA DE APOYO OPORTUNO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y FORMATIVA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

					PROGRAMACION													
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000442507	UNIDADES DE ENSEÑANZA, PRACTICA Y PRODUCCION	150114 : LA MOLINA	409,200.00	060 : INFORME	33,500	34,700	33,500	34,700	33,500	34,700	33,500	34,700	33,500	34,700	33,500	34,700	34,700	1 : Muy Alta

OEI.03 OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADAS EN LA COMUNIDAD.

AEI.03.01 PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL PERTINENTE PARA LA COMUNIDAD Y EMPRESAS DEL PAÍS

					PROGRAMACION													
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000442528	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	150114 : LA MOLINA	0.00	060 : INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 : Muy Alta

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

AEI.04.03 MODERNIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD.

					PROGRAMACION													
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000442568	OFRECER SERVICIO DE COMPUTACION E INFORMATICA AL PUBLICO Y A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	150114 : LA MOLINA	24,000.00	060 : INFORME	6,000	6,000	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	1 : Muy Alta

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

AEI.04.07 FORTALECER LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO000442588	CENTROS DE PRODUCCION	150114 : LA MOLINA	35,000.00	060 : INFORME	0	7,000	11,500	0	0	5,000	6,500	0	5,000	0	0	0	5,000	1 : Muy Alta

TOTAL GENERAL : 2,898,200.00

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

LA MOLINA CALIDAD TOTAL LABORATORIOS-UNALM

FIRMA

Ing. Mg. Sc. Alejandrina Sotelo Mendez
DIRECTORA EJECUTIVA (e)
CIP N° 112405

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON MONTO FINANCIERO
Año : 2019

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de Costo: 16 - LA MOLINA CALIDAD TOTAL LABORATORIOS

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

AEI.01.04 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ACADÉMICO ADECUADO PARA LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA UNALM.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO0000442537	PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS (DEMANDA ADICIONAL)	150114 : LA MOLINA	5,000	060 : INFORME	305,000.00	215,000.00	405,000.00	255,000.00	10,000.00	410,000.00	155,000.00	55,000.00	255,000.00	155,000.00	205,000.00	5,000.00	2,430,000.00

OEI.02 DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.

AEI.02.04 PROGRAMA DE APOYO OPORTUNO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y FORMATIVA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO0000442507	UNIDADES DE ENSEÑANZA, PRACTICA Y PRODUCCION	150114 : LA MOLINA	34,700	060 : INFORME	33,500.00	34,700.00	33,500.00	34,700.00	33,500.00	34,700.00	33,500.00	34,700.00	33,500.00	34,700.00	33,500.00	34,700.00	409,200.00

OEI.03 OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADAS EN LA COMUNIDAD.

AEI.03.01 PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL PERTINENTE PARA LA COMUNIDAD Y EMPRESAS DEL PAÍS

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO0000442528	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	150114 : LA MOLINA	0	060 : INFORME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

AEI.04.03 MODERNIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO0000442568	OFRECER SERVICIO DE COMPUTACION E INFORMATICA AL PUBLICO Y A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	150114 : LA MOLINA	24,000	060 : INFORME	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00

OEI.04 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

AEI.04.07 FORTALECER LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	PROGRAMACION	Monto POI S/.

Anexo B-4 : POI Anual Consolidado Con Monto Financi

		Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19AO000442588 CENTROS DE PRODUCCION	150114 : LA MOLINA	5,000	060 : INFORME	0.00	7,000.00	11,500.00	0.00	0.00	5,000.00	6,500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00

TOTAL GENERAL : 2,898,200.00

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

LA MOLINA CALIDAD TOTAL LABORATORIOS S.R.L.

Ing. Mg. Sc. Alejandrina Sotelo Méndez
DIRECTORA EJECUTIVA (e)
CIP N° 112405

FIRMA

Anexo B-3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FISICA
Año : 2019

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de Costo: 19 - VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

OEI.02 DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.
AEI.02.01 MARCO NORMATIVO IMPLEMENTADO PARA EL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN DE LA UNALM.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000419081	PAGO DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150114 : LA MOLINA	102,973.00	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta

Centro de Costo: 19.01 - VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN JEFATURA

OEI.02 DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.
AEI.02.01 MARCO NORMATIVO IMPLEMENTADO PARA EL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN DE LA UNALM.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000404024	FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	150114 : LA MOLINA	254,000.00	001 : ACCION	0	0	1	3	1	2	3	1	2	3	1	2	19	5 : Muy baja

OEI.02 DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.
AEI.02.02 PROGRAMA DE APOYO ADECUADO PARA LA PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS DE LOS INVESTIGADORES DE LA UNALM.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000404025	FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	150114 : LA MOLINA	323,156.00	001 : ACCION	25	25	25	28	27	27	28	27	26	27	26	25	316	5 : Muy baja

OEI.02 DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.
AEI.02.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PERMANENTE DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000404026	FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	150114 : LA MOLINA	1,739,000.00	001 : ACCION	42	40	40	43	42	40	40	41	42	40	43	40	493	5 : Muy baja

OEI.02 DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.
AEI.02.04 PROGRAMA DE APOYO OPORTUNO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y FORMATIVA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19AO0000404027	FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	150114 : LA MOLINA	370,095.00	001 : ACCION	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	2	1	17	5 : Muy baja

TOTAL GENERAL : 2,789,224.00

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN V° B° UNALM

FIRMA

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON MONTO FINANCIERO
Año : 2019

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA
Unidad Ejecutora : 000096 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Centro de Costo: 19 - VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

OEI.02 DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.
AEI.02.01 MARCO NORMATIVO IMPLEMENTADO PARA EL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN DE LA UNALM.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO000419081	PAGO DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150114 : LA MOLINA	12	001 : ACCION	8,581.00	8,581.00	8,581.00	8,581.00	8,581.00	8,581.00	8,581.00	8,581.00	8,581.00	8,581.00	8,581.00	8,582.00	102,973.00

Centro de Costo: 19.01 - VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN JEFATURA

OEI.02 DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.
AEI.02.01 MARCO NORMATIVO IMPLEMENTADO PARA EL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN DE LA UNALM.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO000404024	FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	150114 : LA MOLINA	19	001 : ACCION	21,000.00	21,000.00	21,500.00	21,000.00	21,000.00	21,500.00	21,000.00	21,000.00	21,500.00	21,000.00	21,000.00	21,500.00	254,000.00

OEI.02 DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.
AEI.02.02 PROGRAMA DE APOYO ADECUADO PARA LA PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS DE LOS INVESTIGADORES DE LA UNALM.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO000404025	FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	150114 : LA MOLINA	316	001 : ACCION	20,495.00	20,495.00	20,495.00	48,995.00	21,195.00	24,195.00	36,195.00	21,195.00	16,195.00	31,195.00	47,995.00	14,511.00	323,156.00

OEI.02 DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.
AEI.02.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PERMANENTE DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO000404026	FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	150114 : LA MOLINA	493	001 : ACCION	483,000.00	103,000.00	103,000.00	144,000.00	108,000.00	102,500.00	102,500.00	111,000.00	132,000.00	102,500.00	146,000.00	101,500.00	1,739,000.00

OEI.02 DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.
AEI.02.04 PROGRAMA DE APOYO OPORTUNO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y FORMATIVA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO000404027	FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	150114 : LA MOLINA	17	001 : ACCION	0.00	0.00	0.00	6,000.00	95,000.00	21,000.00	12,095.00	110,000.00	0.00	6,000.00	120,000.00	0.00	370,095.00

TOTAL GENERAL : 2,789,224.00

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
Vº Bº
UNALM

FIRMA