000150

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA
LA MOLINA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UPPI
Vº Bº
UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
Vº Bº
UNALM

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
OFICINA DE PLANEAMIENTO

RESOLUCIÓN N° 0433-2018-CU-UNALM

PhD. ENRIQUE FLORES MARIAZZA
RECTOR

PhD. CARMEN VELEZMORO SANCHEZ
VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN

PhD. JORGE ALARCON NOVOA
VICERRECTOR ACADÉMICO

ING. ALBERTO ENRIQUE VALCÁRCEL REMOND
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO

EQUIPO TÉCNICO UPPI - UNALM

Ing. Filomeno Vicente Ames Rojas
Mg Sc. Lic. Lucy Smith Alvarado Diaz
Ing. Mariano Alva Reyes
Ing. Jesús Analí Boada Huarniz
Bach/Ing. 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

2. Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura UNALM 2018 12

3. Reportes del Aplicativo CEPLAN v.1 16

4. Anexos

UPPI V° B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

RESUMEN EJECUTIVO

El presente Plan Operativo Institucional POI de la Universidad Nacional Agraria La Molina correspondiente al año 2018 se ha elaborado en el marco del Plan Estratégico Institucional 2017-2019 de la UNALM aprobado por Resolución N° 0023-2017-CU-UNALM, la Ley N° 30693 de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, así como en aplicación de lo normado Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, y con una Perspectiva de Programación Multianual N° 002-2015-EF/50.01 y de la "Directiva para los Programas Presupuestales en el marco del Presupuesto Por Resultados para el Año Fiscal 2017 N° 002-2016-EF/50.0 aprobada con Resolución Directoral N° 024-2016-EF/50.01.

El Plan Operativo Institucional POI es un instrumento de gestión que contiene la programación de actividades a ser ejecutadas en un periodo anual, orientadas a alcanzar los objetivos, acciones estratégicas y actividades estratégicas del Plan Estratégico Institucional 2017-2019, y 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 2018.

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.

El proceso de formulación del POI 2018 contó con la participación activa de las diferentes unidades de la universidad, para esto se desarrollaron talleres de capacitación grupales, visitas personalizadas y constante asesoramiento, buscando siempre alinear las actividades que se desarrollan en el Plan Estratégico Institucional 2017-2019, a la categoría presupuesta 0066 **"Formación Universitaria de Pregrado"** y al Presupuesto Público que transfiere el Ministerio de Economía y Finanzas. También resaltamos el apoyo y participación del equipo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, quienes realizaron un taller informativo y un segundo en el cual se llevó a cabo el registro de la programación de actividades de las unidades de la UNALM en el aplicativo CEPLAN V.1.

MARCO LEGAL

- 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.
- Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado mediante la Resolución N° 0318-2013-CU-UNALM.
- 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° 28411: Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
- Ley N° 30693: Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018.

URPI V° B° U.N.A.L.M.

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:

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.

UPPI V° B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

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 seguimientõ del graduado

UPPI V° B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)	Indicadores de OEI	Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)	Indicadores de AEI
		AEI 2.1 Marco normativo implementado para el sistema de investigación de la UNALM.	Número de documentos aprobados del marco normativo
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 2.2 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.

UPPI V° B° UNALM

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 *	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018- UNALM

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)	Indicadores de OEI	Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)	Indicadores de AEI
		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.
OEI - 5 Fortalecer la infraestructura tecnológica y de comunicaciones de la UNALM	**Porcentaje de tecnologías de información y comunicación (sistemas) implementados.**	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 2018-2019
*Actividad no programada en el PEI 2017-2019

UPPI V° B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

2. Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura UNALM 2018

El presupuesto del sector público es un instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la población, a través de la prestación de servicios y logro de metas con equidad, eficacia y eficiencia por las Entidades Públicas.

Mediante Ley N° 30693 se aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018. Mediante Resolución N° 405-2017-CU-UNALM con fecha de 18 de diciembre del 2017, conforme lo dispone el artículo 23° de la Ley 28411- - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y conforme al reporte oficial de la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y finanzas, el Consejo Universitario de la UNALM aprueba el desagregado del Presupuesto Institucional de Apertura, que asciende a ciento trece millones ochocientos cuarenta y ocho mil ochocientos noventa y cinco con 00/100 soles (S/. 113,848,895.00) a toda fuente de financiamiento.

El presupuesto asignado está vinculado o articulado al Presupuesto por Resultados PpR, siendo este una estrategia de gestión pública que permite vincular la asignación de recursos presupuestales a bienes y servicios (productos) y a resultados a favor de la población, con la característica de permitir que estos puedan ser medibles.

Asimismo, el presupuesto contribuye a la mejora de la calidad del gasto público ya que permite:

- El uso eficiente y eficaz de los recursos públicos: se prioriza el gasto público en la provisión de productos (bienes y servicios) que, según la evidencia, contribuyen al logro de resultados vinculados al bienestar de la población.
- La generación de información útil que sirve para tomar mejores decisiones en materia presupuestal y de gestión que permitan el logro de resultados a favor de la población.

Cabe precisar que el presupuesto mencionado permitirá cubrir en parte las actividades y proyectos previstos para la institución durante el presente ejercicio, situación que se espera mejorar en el transcurso de la ejecución con las transferencias que la entidad reciba a fin de lograr el cumplimiento de los Objetivos, Acciones y Actividades del Plan Estratégico Institucional.

El Presupuesto Institucional 2018 se encuentra desagregado en el siguiente cuadro:

Cuadro N°03: Presupuestario Año Fiscal – 2018, Por Fuente de Financiamiento

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Monto en soles	%
▪Recursos Ordinarios	93,136,471.00	81.81 %
▪Recursos Directamente Recaudados	20,403,038.00	17.92 %
▪Recursos Determinados	309,386.00	0.27 %
TOTAL	**S/. 113 848, 895.00**	**100 %**

Fuente: Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del sector público para el año fiscal 2018. 7/12/17
PLIEGO 518: UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Según lo indicado en el cuadro N° 03 para el Año Fiscal 2018, el 81.81 % corresponde a recursos ordinarios, el 17.92% corresponde a recursos directamente recaudados y el 0.27% corresponde a recursos determinados.

En el siguiente cuadro se pueden visualizar el presupuesto programado por cada acción estratégica:

Cuadro N° 04: Cuadro Resumen de Registro en el Aplicativo de CEPLAN

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	VALOR REFERENCIAL (S/.)	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	VALOR REFERENCIAL (S/.)	SALDO DE BALANCE	5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES (S/.)	5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES (S/.)	MONTO TOTAL POI 2018 (S/.)
OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	**24,394,465**	AEI.01.01 - MODELO EDUCATIVO IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNALM	**3,967,927**	**3,504,775**	**49,870,397**	**16,206,184**	**110,344,120**
		AEI.01.02 - CARRERAS DE PREGRADO Y PROGRAMAS DE POSGRADO ACREDITADAS PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA.	**419,901**				
		AEI.01.03 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICO-TÉCNICAS Y PEDAGÓGICAS PERMANENTE DE LOS DOCENTES.	**57,329**				
		AEI.01.04 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ACADÉMICO ADECUADO PARA LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA UNALM.	**19,689,557**				
		AEI.01.05 - PROGRAMA DE DESARROLLO PARA EL EMPRENDIMIENTO ESTUDIANTIL.	**0**				
		AEI.01.06 - IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL GRADUADO.	**259,751**				

UPPI Nº Bº UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO Vº Bº UNALM

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018- UNALM

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	VALOR REFERENCIAL (S/.)	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	VALOR REFERENCIAL (S/.)	SALDO DE BALANCE	5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES (S/.)	5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES (S/.)	MONTO TOTAL POI 2018 (S/.)
OEI.02 - DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.	**2,856,981**	AEI.02.01 - MARCO NORMATIVO IMPLEMENTADO PARA EL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN DE LA UNALM.	**395,754**				
		AEI.02.02 - PROGRAMA DE APOYO ADECUADO PARA LA PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS DE LOS INVESTIGADORES DE LA UNALM.	**1,358,003**				
		AEI.02.03 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PERMANENTE DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN.	**325,600**				
		AEI.02.04 - PROGRAMA DE APOYO OPORTUNO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y FORMATIVA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	**777,624**				
OEI.03 - OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADAS EN LA COMUNIDAD.	**1,131,656**	AEI.03.01 - PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL PERTINENTE PARA LA COMUNIDAD Y EMPRESAS DEL PAÍS	**608,950**				
		AEI.03.02 - FORTALECER EL SISTEMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UNALM.	**522,706**				
OEI.04 - MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.	**11,737,068**	AEI.04.01 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PERMANENTE DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	**100,000**				
		AEI.04.02 - GESTIONAR EL SANEAMIENTO TÉCNICO LEGAL DE LOS PREDIOS DE LA UNALM.	**162,135**				
		AEI.04.03 - MODERNIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD.	**3,743,059**				
		AEI.04.04 - ASEGURAR LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA UNIVERSIDAD.	**2,256,005**				
		AEI.04.05 - GESTIONAR LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES A DETALLE (ITSE - INDECI).					
		AEI.04.07 - FORTALECER LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN.	**4,963,643**				
		AEI.04.08 - IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE PARA LA INSTITUCIÓN (LEY 29783).	**66,954**				
		AEI.04.10 - GESTIONAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE LA UNALM.	**445,272**				

UPPI V° B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018- UNALM

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	VALOR REFERENCIAL (S/.)	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	VALOR REFERENCIAL (S/.)	SALDO DE BALANCE	5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES (S/.)	5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES (S/.)	MONTO TOTAL POI 2018 (S/.)
OEI.05 - INCORPORAR LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN TODOS LOS PROCESOS DE LA UNALM.	**24,744**	AEI.05.02 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA OFICINA DE SERVICIOS INFORMÁTICOS DE LA UNALM. (HARDWARE, SOFTWARE, COMUNICACIONES Y ORGANIZACIÓN).	**24,744**				
OEI.06 - BRINDAR SERVICIOS ADECUADOS PARA EL BIENESTAR UNIVERSITARIO.	**4,122,625**	AEI.06.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL SERVICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO.	**702,019**				
		AEI.06.02 - MEJORAR Y AMPLIAR LOS SERVICIOS ALIMENTARIOS.	**2,315,437**				
		AEI.06.03 - MEJORAR Y AMPLIAR LOS SERVICIOS DE BIENESTAR EL CENTRO MÉDICO.	**1,060,170**				
		AEI.06.04 - PROGRAMA DE APOYO PSICOPEDAGÓGICO EFICIENTE PARA LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO.	**44,999**				
TOTAL (S/.)	**44,267,539**		**44,267,539**	**3,504,775**	**49,870,397**	**16,206,184**	**113,848,895**

Fuente: UNALM
Elaboración Propia

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

UPPI V° B°

3. Reportes del Aplicativo CEPLAN v.1

- Rectorado
- Incubadora
- Oficina de Asesoría Legal
- Oficina de Calidad y Acreditación Universitaria
- Oficina de Gestión Ambiental
- Oficina de Planeamiento - Jefatura
- Unidad de Planeamiento y Proyectos de Inversión
- Unidad de Presupuesto
- Unidad de Racionalización y Estadística
- Oficina de Relaciones Interinstitucionales
- Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional
- Oficina de Secretaría General
- Oficina de Sistemas Informáticos
- Órgano de Control Institucional
- Oficina de Economía - Jefatura
- Unidad de Abastecimiento
- Unidad de Bienes Patrimoniales
- Unidad de Contabilidad
- Unidad de Tesorería
- Oficina de Infraestructura Física
- Oficina de Recursos Humanos
- Oficina de Servicios Generales
- Vice Rectorado de Investigación
- Vice Rectorado Académico - Jefatura
- Centro de Admisión y Promoción
- Centro de Educación Continua
- MUNABA
- Unidad de Innovación Educativa
- Biblioteca Agrícola Nacional
- Oficina de Bienestar Universitario - Jefatura
- Unidad de Asuntos Estudiantiles
- Unidad de Actividades Culturales
- Unidad de Actividades Deportivas
- Unidad de Servicios Alimenticios
- Unidad de Servicio Médico
- Oficina de Estudios y Registros Académicos
- Oficina de Extensión y Proyección Social
- Facultad de Agronomía
- Facultad de Ciencias
- Facultad de Ciencias Forestales
- Facultad de Economía y Planificación
- Facultad de Industrias Alimentarias
- Facultad de Ingeniería Agrícola
- Facultad de Pesquería
- Facultad de Zootecnia
- Programa de Investigación y Proyección Social en Algodón
- Programa de Investigación y Proyección Social en Cereales
- Programa de Investigación y Proyección Social en Leguminosas de Grano y Oleaginosas
- Programa de Investigación y Proyección Social en Maíz
- Programa de Investigación y Proyección Social en Alimentos
- Programa de Investigación y Proyección Social en Animales Menores
- Programa de Investigación y Proyección Social en Cerdos
- Programa de Investigación y Proyección Social en Ovinos y Camélidos Sudamericanos
- Laboratorio de Panificación
- Planta Piloto de Leche
- Unidad Experimental de Zootecnia
- Escuela de Posgrado
- Centro de Consultoría y Proyectos
- Instituto Nacional de Desarrollo Agroindustrial
- La Molina Calidad Total Laboratorios

UPPI V° B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

4. Anexos

Anexo 1	POI 2018 - Rectorado
Anexo 2	POI 2018 - Incubadora
Anexo 3	POI 2018 - Oficina de Asesoría Legal
Anexo 4	POI 2018 - Oficina de Calidad y Acreditación Universitaria
Anexo 5	POI 2018 - Oficina de Gestión Ambiental
Anexo 6	POI 2018 - Oficina de Planeamiento - Jefatura
Anexo 7	POI 2018 - Unidad de Planeamiento y Proyectos de Inversión
Anexo 8	POI 2018 - Unidad de Presupuesto
Anexo 9	POI 2018 - Unidad de Racionalización y Estadística
Anexo 10	POI 2018 - Oficina de Relaciones Interinstitucionales
Anexo 11	POI 2018 - Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional
Anexo 12	POI 2018 - Oficina de Secretaría General
Anexo 13	POI 2018 - Oficina de Sistemas Informáticos
Anexo 14	POI 2018 - Órgano de Control Institucional
Anexo 15	POI 2018 - Oficina de Economía - Jefatura
Anexo 16	POI 2018 - Unidad de Abastecimiento
Anexo 17	POI 2018 - Unidad de Bienes Patrimoniales
Anexo 18	POI 2018 - Unidad de Contabilidad
Anexo 19	POI 2018 - Unidad de Tesorería
Anexo 20	POI 2018 - Oficina de Infraestructura Física
Anexo 21	POI 2018 - Oficina de Recursos Humanos
Anexo 22	POI 2018 - Oficina de Servicios Generales
Anexo 23	POI 2018 - Vice Rectorado de Investigación
Anexo 24	POI 2018 - Vice Rectorado Académico - Jefatura
Anexo 25	POI 2018 - Centro de Admisión y Promoción
Anexo 26	POI 2018 - Centro de Educación Continua
Anexo 27	POI 2018 - MUNABA
Anexo 28	POI 2018 - Unidad de Innovación Educativa
Anexo 29	POI 2018 - Biblioteca Agrícola Nacional
Anexo 30	POI 2018 - Oficina de Bienestar Universitario - Jefatura
Anexo 31	POI 2018 - Unidad de Asuntos Estudiantiles
Anexo 32	POI 2018 - Unidad de Actividades Culturales
Anexo 33	POI 2018 - Unidad de Actividades Deportivas
Anexo 34	POI 2018 - Unidad de Servicios Alimenticios
Anexo 35	POI 2018 - Unidad de Servicio Médico
Anexo 36	POI 2018 - Oficina de Estudios y Registros Académicos
Anexo 37	POI 2018 - Oficina de Extensión y Proyección Social
Anexo 38	POI 2018 - Facultad de Agronomía
Anexo 39	POI 2018 - Facultad de Ciencias
Anexo 40	POI 2018 - Facultad de Ciencias Forestales
Anexo 41	POI 2018 - Facultad de Economía y Planificación

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018- UNALM

Anexo 42	POI 2018 - Facultad de Industrias Alimentarias
Anexo 43	POI 2018 - Facultad de Ingeniería Agrícola
Anexo 44	POI 2018 - Facultad de Pesquería
Anexo 45	POI 2018 - Facultad de Zootecnia
Anexo 46	POI 2018 - Programa de Investigación y Proyección Social en Algodón
Anexo 47	POI 2018 - Programa de Investigación y Proyección Social en Cereales
Anexo 48	POI 2018 - Programa de Investigación y Proyección Social en Leguminosas de Grano y Oleaginosas
Anexo 49	POI 2018 - Programa de Investigación y Proyección Social en Maíz
Anexo 50	POI 2018 - Programa de Investigación y Proyección Social en Alimentos
Anexo 51	POI 2018 - Programa de Investigación y Proyección Social en Animales Menores
Anexo 52	POI 2018 - Programa de Investigación y Proyección Social en Cerdos
Anexo 53	POI 2018 - Programa de Investigación y Proyección Social en Ovinos y Camélidos Sudamericanos
Anexo 54	POI 2018 - Laboratorio de Panificación
Anexo 55	POI 2018 - Planta Piloto de Leche
Anexo 56	POI 2018 - Unidad Experimental de Zootecnia
Anexo 57	POI 2018 - Escuela de Posgrado
Anexo 58	POI 2018 - Centro de Consultoría y Proyectos
Anexo 59	POI 2018 - Instituto Nacional de Desarrollo Agroindustrial
Anexo 60	POI 2018 - La Molina Calidad Total Laboratorios

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

jueves, 08 de febrero de 2018

Plan Operativo institucional

Registro ID:2026845494
CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - RECTORADO
CENTRO DE COSTO: 01.01 - RECTORADO JEFATURA

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.04 - MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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: 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
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																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	359,404	28,882	29,432	29,632	29,432	29,643	35,182	28,882	29,432	29,632	29,432	28,882	30,943
18AO111041698 - SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN																
	001 - ACCION	META AC		2,266	188	188	190	188	189	190	188	188	190	188	188	191
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	260,122	21,300	21,300	22,050	21,300	22,061	22,050	21,300	21,300	22,050	21,300	21,300	22,811
18AO111041709 - SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE BIENES Y SERVICIOS																
	001 - ACCION	META AC		115	9	10	9	10	9	11	9	10	9	10	9	10
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	99,282	7,582	8,132	7,582	8,132	7,582	13,132	7,582	8,132	7,582	8,132	7,582	8,132

********** REGISTRO ID 2026845494 **********

UPPI V° B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA RECTORADO UNALM

000141

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

miércoles, 07 de febrero de 2018

Plan Operativo institucional

Registro ID:2026828407
CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - RECTORADO
CENTRO DE COSTO: 01.12 - INCUBADORA DE EMPRESAS

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.01.05 - PROGRAMA DE DESARROLLO PARA EL EMPRENDIMIENTO ESTUDIANTIL.

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
5005864 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS																
-		META AC	'	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	---	263,556	4,000	61,000	56,554	4,000	12,167	20,334	61,000	4,000	4,000	12,167	20,334	4,000
		RECURSOS ORDINARIOS	---	127,400	3,700	8,200	56,200	5,200	9,200	5,200	5,200	9,700	5,200	5,200	9,200	5,200
18AO111018528 - FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO A ESTUDIANTES Y DOCENTES																
	060 - INFORME	META AC	'	4	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	71,000	-	1,500	52,500	1,500	2,500	1,500	1,500	3,000	1,500	1,500	2,500	1,500
		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	'5-23	112,002	-	6,000	-	-	8,167	16,334	57,000	-	-	8,167	16,334	-
18AO111018604 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA																
	060 - INFORME	META AC	'	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	56,400	3,700	6,700	3,700	3,700	6,700	3,700	3,700	6,700	3,700	3,700	6,700	3,700
		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	'5-23	151,554	4,000	55,000	56,554	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000

********** REGISTRO ID 2026828407 **********

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA · INCUBADORA DE EMPRESAS · LA MOLINA

UPPI V° B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

000140

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

miércoles, 07 de febrero de 2018

Plan Operativo institucional

Registro ID:2026828391
CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - RECTORADO
CENTRO DE COSTO: 01.02 - OFICINA DE ASESORÍA LEGAL

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.04 - MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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 : 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
5001162 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL																
-		META AC	'	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	136,343	11,361	11,362	11,362	11,362	11,362	11,362	11,362	11,362	11,362	11,362	11,362	11,362
		RECURSOS ORDINARIOS	---	28,600	2,337	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,633	2,333	2,333	2,333	2,333	2,633
18AO111018412 - PROCESO: LEGALES, CIVILES, CONTENSIOSOS, ADMINISTRATIVOS																
	453 - PROCESO JUDICIAL	META AC	'	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	1,300	112	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	7,584	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632
18AO111018439 - RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA TRÁMITE																
	036 - DOCUMENTO	META AC	'	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	1,380	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	9,840	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820
18AO111018496 - CONTRATOS CAS																
	060 - INFORME	META AC	'	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	25,920	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,410	2,110	2,110	2,110	2,110	2,410
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	70,200	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850
18AO111039056 - ASESORÍA EXTERNA EN PROVINCIA																
	060 - INFORME	META AC	'	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	21,000	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750
18AO111039058 - ACTUALIZACIÓN																
	060 - INFORME	META AC	'	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	27,719	2,309	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310

********** REGISTRO ID 2026828391 **********

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V°B° UNALM

UPPI V° B° U.N.A.L.M.

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA ASESORÍA LEGAL LA MOLINA

000139

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

miércoles, 07 de febrero de 2018

Plan Operativo institucional

Registro ID:2026828700
CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - RECTORADO
CENTRO DE COSTO: 01.03 - OFICINA DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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 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
5005854 - ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES																
	-	META AC	'	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	***	220,890	6,630	15,630	13,260	10,180	33,470	27,050	11,180	8,470	70,630	10,340	7,630	6,420
18AO111018848 - A.1.2.1 IMPLEMENTAR LA OFICINA DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN																
	001 - ACCION	META AC	'	4	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	129,000	6,000	12,000	12,000	6,000	26,000	26,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	6,000
18AO111018855 - A.1.2.2 ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PREGRADO																
	060 - INFORME	META AC	'	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	12,750	210	420	420	3,130	420	420	3,130	420	420	3,130	420	210
18AO111018865 - A.1.2.3 ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADO																
	060 - INFORME	META AC	'	17	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	2,520	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
18AO111018870 - A.1.2.4 ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL																
	060 - INFORME	META AC	'	29	2	1	4	4	5	2	5	4	2	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	76,620	210	3,000	630	840	6,840	420	840	840	63,000	-	-	-

********** REGISTRO ID 2026828700 **********

Registro ID:2026828745
CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - RECTORADO
CENTRO DE COSTO: 01.03 - OFICINA DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.04 - MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.04.05 - GESTIONAR LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES A DETALLE (ITSE - INDECI).

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
NOTAS :
FUNCION: 22 - EDUCACION
DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

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
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA																

V° B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

0001138

-	META AC	'	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS ORDINARIOS	---	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO111018950 - A.4.5.1 IMPLEMENTAR EL PLAN INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIÓN																	
060 - INFORME	META AC	'	9	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-
	RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

********** REGISTRO ID 2026828745 **********

Registro ID:2026828754

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - RECTORADO

CENTRO DE COSTO: 01.03 - OFICINA DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.04 - MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

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

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES

PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES

PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO

NOTAS :

FUNCION: 22 - EDUCACION

DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

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
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA																
-	META AC	'		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS ORDINARIOS	---		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO111018970 - A.4.8.1 IMPLEMENTAR LA OFICINA DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE (CSSTMA)																
060 - INFORME	META AC	'		4	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
	RECURSOS ORDINARIOS	'5-23		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO111018978 - A.4.8.2 EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL																
050 - EXAMEN	META AC	'		1,400	-	-	50	-	1,350	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS ORDINARIOS	'5-23		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO111018981 - A.4.8.3 CAPACITACIÓN																
060 - INFORME	META AC	'		6	-	1	1	-	1	2	1	-	-	-	-	-
	RECURSOS ORDINARIOS	'5-23		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO111018982 - A.4.8.3 PREVENCIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES																
001 - ACCION	META AC	'		1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS ORDINARIOS	'5-23		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

********** REGISTRO ID 2026828754 **********

UPPI V° B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

0001137

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

miércoles, 07 de febrero de 2018

Plan Operativo institucional

Registro ID:2026828400
CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - RECTORADO
CENTRO DE COSTO: 01.04 - OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.04 - MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.04.08 - IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE PARA LA INSTITUCIÓN (LEY 29783).

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
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
5001185 - SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA																
		META AC	'	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	98,895	20,465	17,385	20,635	13,220	7,615	6,275	4,075	1,925	1,075	1,075	4,075	1,075
18AO111018462 - PLAN AMBIENTAL UNIVERSITARIO																
	155 - PORCENTAJE	META AC	'	101	35	35	8	8	8	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	4,630	1,620	1,620	370	250	350	60	60	60	60	60	60	60
18AO111018488 - EJECUCIÓN EL PLAN DE ECOEFICIENCIA INSTITUCIONAL																
	155 - PORCENTAJE	META AC	'	100	18	9	15	13	12	10	5	2	2	2	10	2
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	41,570	7,350	3,820	6,320	5,470	4,820	3,970	1,970	970	970	970	3,970	970
18AO111018499 - PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS																
	155 - PORCENTAJE	META AC	'	99	40	35	4	15	-	5	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	22,695	9,045	7,895	895	3,500	45	1,045	45	45	45	45	45	45
18AO111018502 - ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE ARBOLADO																
	155 - PORCENTAJE	META AC	'	100	14	10	29	-	9	11	19	8	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	10,500	1,450	1,050	3,050	-	900	1,200	2,000	850	-	-	-	-
18AO111018515 - ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL																
	155 - PORCENTAJE	META AC	'	101	6	28	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	9,000	500	2,500	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO111018519 - MEDIDAS CORRECTIVAS PARA LA GESTIÓN DE EFLUENTES																
	155 - PORCENTAJE	META AC	'	100	5	5	38	38	14	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	10,500	500	500	4,000	4,000	1,500	-	-	-	-	-	-	-

********** REGISTRO ID 2026828400 **********

UPPI V° B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

000136

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

viernes, 09 de febrero de 2018

Plan Operativo institucional

Registro ID:2026845700
CENTRO COSTO RESPONS. : 01.05 - OFICINA DE PLANEAMIENTO
CENTRO DE COSTO: 01.05.01 - OFICINA DE PLANEAMIENTO JEFATURA

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.04 - MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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: 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIV. FUNCIONAL : 004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GRUPO FUNCIONAL : 0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

UPP V° B° UNALM

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
5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	**82,599**	**6,883**	**6,883**	**6,883**	**6,883**	**6,883**	**6,883**	**6,883**	**6,883**	**6,883**	**6,883**	**6,883**	**6,883**
18AO111042132 - ASESORAR, FORMULAR Y PROPONER LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES , PROYECTOS Y ESTRATEGIAS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES Y OBJETIVOS DE LA UNALM																
	001 - ACCION	META AC		48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	82,599	6,883	6,883	6,883	6,883	6,883	6,883	6,883	6,883	6,883	6,883	6,883	6,883

********** REGISTRO ID 2026845700 **********

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

0001135

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

viernes, 09 de febrero de 2018

Plan Operativo institucional

Registro ID:2026845644
CENTRO COSTO RESPONS. : 01.05 - OFICINA DE PLANEAMIENTO
CENTRO DE COSTO: 01.05.02 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.04 - MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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: 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIV. FUNCIONAL : 004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GRUPO FUNCIONAL : 0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

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
5000854 - GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS																
-		META AC	'	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		RECURSOS ORDINARIOS	---	300,000	-	-	30,000	-	-	60,000	60,000	60,000	60,000	30,000	-	-
18AO111042006 - ELABORACIÓN DE TDR Y FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN																
	036 - DOCUMENTO	META AC	'	10	-	-	1	-	-	2	2	2	2	1	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	300,000	-	-	30,000	-	-	60,000	60,000	60,000	60,000	30,000	-	

********** REGISTRO ID 2026845644 **********

Registro ID:2026845647
CENTRO COSTO RESPONS. : 01.05 - OFICINA DE PLANEAMIENTO
CENTRO DE COSTO: 01.05.02 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.04 - MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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: 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIV. FUNCIONAL : 004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GRUPO FUNCIONAL : 0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION

UPPI V° B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

000134

PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																
-	META AC	'		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS ORDINARIOS	---		**42,000**	**3,500**	**3,500**	**3,500**	**3,500**	**3,500**	**3,500**	**3,500**	**3,500**	**3,500**	**3,500**	**3,500**	**3,500**
18AO111042052 - COORDINACIÓN, ASESORAMIENTO, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES (PEI-POI)																
036 - DOCUMENTO	META AC	'		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	RECURSOS ORDINARIOS	'5-23		42,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500

********** REGISTRO ID 2026845647 **********

Registro ID:2026845660
CENTRO COSTO RESPONS. : 01.05 - OFICINA DE PLANEAMIENTO
CENTRO DE COSTO: 01.05.02 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

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

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES
FUNCION: 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
DIV. FUNCIONAL : 004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
GRUPO FUNCIONAL : 0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
NOTAS : ES LIMITADO LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN.

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
5000854 - GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS																
-		META AC	'	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	**1,574**	-	-	**1,574**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO111042068 - SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN																
060 - INFORME		META AC	'	10	-	-	1	-	-	2	2	2	2	1	-	
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	1,574	-	-	1,574	-	-	-	-	-	-	-	-	

********** REGISTRO ID 2026845660 **********

Registro ID:2026845675
CENTRO COSTO RESPONS. : 01.05 - OFICINA DE PLANEAMIENTO
CENTRO DE COSTO: 01.05.02 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

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

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES
FUNCION: 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

UPP V° B° UNALM

0001133

PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
DIV. FUNCIONAL : 004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
GRUPO FUNCIONAL : 0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
NOTAS : NO SE CUENTA CON RECURSOS FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DE DICHA ACTIVIDAD, SE REQUIERE S/ 6,000.00

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
5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO111042080 - ASESORAMIENTO, SEGUIMIENTO, CONSOLIDACIÓN DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL 2017																
	036 - DOCUMENTO	META AC		1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

********** REGISTRO ID 2026845675 **********

000132

JEFATURA DE PLANEAMIENTO UNALM

UNALM V°B°

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

viernes, 09 de febrero de 2018

Plan Operativo institucional

Registro ID:2026828422
CENTRO COSTO RESPONS. : 01.05 - OFICINA DE PLANEAMIENTO
CENTRO DE COSTO: 01.05.03 - UNIDAD DE PRESUPUESTO

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.04 - MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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 : 004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GRUPO FUNCIONAL : 0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

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
5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	373,783	37,618	26,920	29,590	40,268	26,920	26,920	37,598	29,590	29,590	29,590	26,920	32,259
18AO111018574 - ACTIVIDADES DE PRESUPUESTO																
001 - ACCION		META AC		140	15	10	11	15	10	10	14	11	11	11	10	12
		RECURSOS ORDINARIOS	5-23	373,783	37,618	26,920	29,590	40,268	26,920	26,920	37,598	29,590	29,590	29,590	26,920	32,259

********** REGISTRO ID 2026828422 **********

UPPI V° B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

0001131

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

viernes, 09 de febrero de 2018

Plan Operativo institucional

Registro ID:2026845749
CENTRO COSTO RESPONS. : 01.05 - OFICINA DE PLANEAMIENTO
CENTRO DE COSTO: 01.05.04 - UNIDAD DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.04 - MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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 : NO SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN. SE REQUIERE UN MONTO DE S/126,000.00
FUNCION: 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIV. FUNCIONAL : 004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GRUPO FUNCIONAL : 0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

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
5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																
-		META AC	'	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO111042277 - MAPEO DE PROCESOS																
	036 - DOCUMENTO	META AC	'	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO111042281 - ANALIZAR PROCESOS IDENTIFICAR POSIBLES MEJORAS																
	036 - DOCUMENTO	META AC	'	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO111042282 - DETERMINACION Y ANALISIS DE DOTACION DE RECURSOS HUMANOS																
	036 - DOCUMENTO	META AC	'	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

********** REGISTRO ID 2026845749 **********

Registro ID:2026845753
CENTRO COSTO RESPONS. : 01.05 - OFICINA DE PLANEAMIENTO
CENTRO DE COSTO: 01.05.04 - UNIDAD DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.04 - MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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: 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIV. FUNCIONAL : 004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GRUPO FUNCIONAL : 0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

UPPI V° B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

000130

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
5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																
	-	META AC	'	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	38,950	2,000	2,000	3,000	2,000	2,000	9,950	2,000	2,000	5,000	2,000	2,000	5,000
18AO111042298 - ELABORAR PROYECTO DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES ROF DE LA UNALM																
	036 - DOCUMENTO	META AC	'	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	4,000	2,000	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO111042299 - ELABORAR Y APROBAR EL CLASIFICADOR DE CARGOS DE LA UNALM																
	036 - DOCUMENTO	META AC	'	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	6,000	-	-	2,000	2,000	2,000	-	-	-	-	-	-	-
18AO111042301 - ELABORAR EL PROYECTO DE CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL PROVISIONAL CAP PROVISIONAL DE LA UNALM																
	036 - DOCUMENTO	META AC	'	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	4,000	-	-	-	-	-	2,000	2,000	-	-	-	-	-
18AO111042302 - ELABORAR EL TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA UNALM																
	036 - DOCUMENTO	META AC	'	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO111042328 - ELABORAR BOLETIN ESTADISTICO DE LA UNALM AÑO 2017																
	036 - DOCUMENTO	META AC	'	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	4,950	-	-	-	-	-	4,950	-	-	-	-	-	-
18AO111042339 - CARGAR INFORMACION ESTADISTICA AL SISTEMA DE RECOJO DE INFORMACION SRI DEL MINEDU																
	060 - INFORME	META AC	'	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO111042351 - INVENTARIO DE NORMAS VINCULADAS A LOS FINES Y OBJETIVOS DE LA UNALM																
	036 - DOCUMENTO	META AC	'	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO111042357 - INVENTARIO DE RESOLUCIONES, REGLAMENTO, DIRECTIVAS Y OTROS DE LA UNALM																
	036 - DOCUMENTO	META AC	'	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO111042364 - ELABORACION DE REGLAMENTOS Y DIRECTIVAS																
	036 - DOCUMENTO	META AC	'	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	6,000	-	-	-	-	-	-	-	2,000	2,000	2,000	-	-
18AO111042372 - ASESORAMIENTO A LOS ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS																
	036 - DOCUMENTO	META AC	'	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000	2,000
18AO111042384 - ELABORACION DE INFORMES VARIOS																
	060 - INFORME	META AC	'	20	-	-	5	-	-	5	-	-	5	-	-	5
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	4,000	-	-	1,000	-	-	1,000	-	-	1,000	-	-	1,000
18AO111042397 - FORMULAR, ELABORAR Y ACTUALIZAR EL DISEÑO Y REDISEÑO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DOCUMENTOS NORMATIVOS INTERNOS																
	036 - DOCUMENTO	META AC	'	30	-	-	-	-	-	10	-	-	10	-	-	10
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	6,000	-	-	-	-	-	2,000	-	-	2,000	-	-	2,000

********** REGISTRO ID 2026845753 **********

UPPI V° B° U.N.A.L.M.

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

000129

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

miércoles, 07 de febrero de 2018

Plan Operativo institucional

Registro ID:2026828443
CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - RECTORADO
CENTRO DE COSTO: 01.06 - OFICINA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.04 - MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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 : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

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
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA																
-		META AC	'	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	34,150	1,500	2,350	10,500	1,150	800	1,150	800	11,400	800	1,150	1,400	1,150
18AO111018533 - GESTIÓN DE CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES																
060 - INFORME		META AC	'	60	2	4	2	6	4	6	4	8	4	6	8	6
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	11,650	500	850	500	1,150	800	1,150	800	1,400	800	1,150	1,400	1,150
18AO111018547 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO																
060 - INFORME		META AC	'	19	3	3	5	-	-	-	-	8	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	22,500	1,000	1,500	10,000	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-

********** REGISTRO ID 2026828443 **********

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA * OFICINA DE GESTION INTERINSTITUCIONAL Y ASUNTOS GLOBALES * LA MOLINA *

UPP V° B° U.N.A.L.M.

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

000128

000127

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

jueves, 01 de febrero de 2018

Plan Operativo institucional

Registro ID:2026830989
CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - RECTORADO
CENTRO DE COSTO: 01.07 - OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL

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

CATEGORIA PRESUPUESTA : ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
NOTAS :
FUNCION: 22 - EDUCACION
DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

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
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA																
		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	15,000	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
		RECURSOS ORDINARIOS	---	35,136	2,778	2,778	2,778	2,778	2,778	2,778	3,678	2,778	2,778	2,778	2,778	3,678
18AO111024380 - ORGANIZACIÓN DE CEREMONIAS INSTITUCIONALES, ACTOS CONMEMORATIVOS, ATENCIÓN DE EVENTOS Y VISITAS PROTOCOLARES																
	036 - DOCUMENTO	META AC		44	2	2	4	4	4	4	6	3	3	4	3	5
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	23,424	1,852	1,852	1,852	1,852	1,852	1,852	2,452	1,852	1,852	1,852	1,852	2,452
18AO111024383 - ORGANIZACIÓN DE CEREMONIAS INSTITUCIONALES, ACTOS CONMEMORATIVOS, ATENCIÓN DE EVENTOS Y VISITAS PROTOCOLARES																
	036 - DOCUMENTO	META AC		44	2	2	4	4	4	4	6	3	3	4	3	5
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	10,200	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850
18AO111024388 - DIFUSIÓN Y COBERTURA DE EVENTOS MEDIANTE PRENSA VIRTUAL DIGITALIZADA																
	036 - DOCUMENTO	META AC		1,084	69	80	94	88	97	93	89	97	94	93	97	93
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	11,712	926	926	926	926	926	926	1,226	926	926	926	926	1,226
18AO111024391 - DIFUSIÓN Y COBERTURA DE EVENTOS MEDIANTE PRENSA VIRTUAL DIGITALIZADA																
	036 - DOCUMENTO	META AC		1,084	69	80	94	88	97	93	89	97	94	93	97	93
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
18AO111024394 - MARKETING INSTITUCIONAL																
	060 - INFORME	META AC		5	-	-	2	-	-	1	-	1	-	1	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

********** REGISTRO ID 2026830989 **********

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA * Oficina de Imagen Institucional *

UPPI V° B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

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

jueves, 08 de febrero de 2018

Plan Operativo institucional

Registro ID:2026845542
CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - RECTORADO
CENTRO DE COSTO: 01.10 - SECRETARIA GENERAL

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.04 - MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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 : ACTIVIDAD: 5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
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																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	**117,327**	**8,803**	**6,908**	**6,946**	**8,133**	**10,245**	**16,295**	**8,170**	**6,946**	**10,171**	**10,338**	**16,255**	**8,120**
		RECURSOS ORDINARIOS	---	**31,900**	**2,400**	**2,400**	**3,100**	**3,100**	**2,400**	**3,200**	**2,400**	**2,400**	**2,400**	**3,300**	**2,400**	**2,400**
18AO111041808 - SESIONES																
190 - NUMERO		META AC		27	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	17,280	3,200	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280
18AO111041818 - EMISIÓN DE RESOLUCIONES																
036 - DOCUMENTO		META AC		5,568	317	328	345	335	341	910	352	340	510	565	890	335
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	31,900	2,400	2,400	3,100	3,100	2,400	3,200	2,400	2,400	2,400	3,300	2,400	2,400
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	79,067	3,853	3,878	3,916	5,103	7,215	13,265	5,140	3,916	7,141	7,308	13,245	5,090
18AO111041824 - TRÁMITE DE DOCUMENTOS																
036 - DOCUMENTO		META AC		180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	3,920	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	310	310
18AO111041839 - ARCHIVAMIENTO																
036 - DOCUMENTO		META AC		297	23	26	23	27	24	28	24	23	24	26	26	23
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	17,060	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,440

********** REGISTRO ID 2026845542 **********

UPP
Vº Bº
U.N.A.L.M.

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
Vº Bº
UNALM

SECRETARIA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

0001126

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

miércoles, 07 de febrero de 2018

Plan Operativo institucional

Registro ID:2026828293
CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - RECTORADO
CENTRO DE COSTO: 01.08 - OFICINA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.04 - MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.04.10 - GESTIONAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE LA UNALM.

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
NOTAS :
FUNCION: 22 - EDUCACION
DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

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
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA																
-		META AC	'	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	1,544	-	-	-	772	-	-	-	-	772	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	1,400	-	-	-	380	-	-	-	-	1,020	-	-	-
18AO111018314 - MANTENIMIENTOS DE AIRES ACONDICIONADOS, EXTINTORES; REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES; INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA OSI																
	042 - EQUIPO	META AC	'	3	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	1,400	-	-	-	380	-	-	-	-	1,020	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	1,544	-	-	-	772	-	-	-	-	772	-	-	-

********** REGISTRO ID 2026828293 **********

Registro ID:2026828368
CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - RECTORADO
CENTRO DE COSTO: 01.08 - OFICINA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.05 - INCORPORAR LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN TODOS LOS PROCESOS DE LA UNALM.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.05.02 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA OFICINA DE SERVICIOS INFORMÁTICOS DE LA UNALM. (HARDWARE, SOFTWARE, COMUNICACIONES Y ORGANIZACIÓN).

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
NOTAS :
FUNCION: 22 - EDUCACION
DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

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
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA																
-		META AC	'	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	18,144	1,462	1,462	1,462	1,462	1,462	1,462	1,762	1,462	1,462	1,462	1,462	1,762
		RECURSOS	---	6,600	-	2,022	-	-	1,526	-	-	1,526	-	-	1,525	-

UPPI V° B° U.N.A.L.M.

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

OFICINA DE SERVICIOS INFORMÁTICOS V° B° U.N.A.L.M.

000125

	ORDINARIOS															
18AO111018398 - SOPORTE A LAS OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS																
036 - DOCUMENTO	META AC	'	4	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	
	RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	3,260	-	1,608	-	-	551	-	-	551	-	-	550	-	
18AO111018403 - ADQUISICION DE ALIMENTOS, UTILES DE ESCRITORIO Y UTILES DE LIMPIEZA																
036 - DOCUMENTO	META AC	'	16	-	4	-	-	4	-	-	4	-	-	4	-	
	RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	3,340	-	414	-	-	975	-	-	975	-	-	975	-	
18AO111018427 - CONTRATO DE PERSONAL CAS																
166 - CONTRATOS	META AC	'	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-21	18,144	1,462	1,462	1,462	1,462	1,462	1,462	1,762	1,462	1,462	1,462	1,462	1,762	

********** REGISTRO ID 2026828368 **********

OFICINA DE SERVICIOS INFORMÁTICOS V° B° U.N.A.L.M.

UPPI V° B° U.N.A.L.M.

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

000124

Plan Operativo institucional

istro ID:2026843599
CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - RECTORADO
NTRO DE COSTO: 01.09 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

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

TEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
ODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
FUNCION: 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
GRUPO FUNCIONAL : 0012 - CONTROL INTERNO
TAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / PY. 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
00006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	18,466	-	-	-	-	-	18,466	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	10,160	-	-	-	-	-	10,160	-	-	-	-	-	-
AD111038636 - SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR																
	060 - INFORME	META AC		1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	10,160	-	-	-	-	-	10,160	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	18,466	-	-	-	-	-	18,466	-	-	-	-	-	-

********** REGISTRO ID 2026843599 **********

Registro ID:2026843608
TRO COSTO RESPONS. : 01 - RECTORADO
ENTRO DE COSTO: 01.09 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

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

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES
OGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
RODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
FUNCION: 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
GRUPO FUNCIONAL : 0012 - CONTROL INTERNO
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
5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA																
		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	6,925	692	346	554	346	554	1,039	554	346	1,179	346	415	554
		RECURSOS ORDINARIOS	---	3,810	380	191	305	191	305	570	305	191	648	190	229	305
AO111038664 - SERVICIOS RELACIONADOS																
	INFORME	META AC		45	5	2	4	2	4	6	4	2	7	2	3	4
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	3,810	380	191	305	191	305	570	305	191	648	190	229	305
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	6,925	692	346	554	346	554	1,039	554	346	1,179	346	415	554

********** REGISTRO ID 2026843608 **********

UNPI V° B° UNALM

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

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

istro ID:2026843814
ENTRO COSTO RESPONS. : 01 - RECTORADO
NTRO DE COSTO: 01.09 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OBJ. EST. INSTÍTUCIONAL: OEI.04 - MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
ACC, EST. INSTITUCIONAL: AEI.04.03 - MODERNIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD.

000122

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
FUNCION: 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
GRUPO FUNCIONAL : 0012 - CONTROL INTERNO
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
5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA																
-		META AC	'	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	6,925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,770	4,155	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	3,810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,524	2,286	-
AO111039210 - SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO																
	060 - INFORME	META AC	'	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	3,810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,524	2,286	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	6,925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,770	4,155	-

********** REGISTRO ID 2026843814 **********

istro ID:2026843818
CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - RECTORADO
CENTRO DE COSTO: 01.09 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

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

TEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
ODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
FUNCION: 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
GRUPO FUNCIONAL : 0012 - CONTROL INTERNO
TAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / CC. 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
00006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA																
-		META AC	'	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	13,849	-	-	3,462	-	-	3,462	-	-	3,462	-	-	3,462
		RECURSOS ORDINARIOS	---	7,620	-	-	1,905	-	-	1,905	-	-	1,905	-	-	1,905
6AO111039217 - ENCARGOS DE LA CONTRALORIA																
	060 - INFORME	META AC	'	4	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	7,620	-	-	1,905	-	-	1,905	-	-	1,905	-	-	1,905
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	13,849	-	-	3,462	-	-	3,462	-	-	3,462	-	-	3,462

********** REGISTRO ID 2026843818 **********

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

URPI V° B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

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

miércoles, 14 de febrero de 2018

Plan Operativo institucional

Registro ID:2026846696
CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - RECTORADO
CENTRO DE 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 ARTÍCULOS CIENTÍFICOS DE LOS INVESTIGADORES DE LA UNALM.

14 FEB. 2018

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
5001276 - UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION																
-		META AC	'	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	22,295	-	8,700	200	1,500	1,495	1,500	1,500	1,400	1,500	1,500	1,500	1,500
18AO111044910 - PUBLICACIÓN E IMPRESIÓN DE LA AGENDA 2018 PARA PROFESORES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNALM																
	190 - NUMERO	META AC	'	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	8,500	-	8,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO111044911 - SERVICIOS DIVERSOS																
	190 - NUMERO	META AC	'	11	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	2,095	-	200	200	200	195	200	200	100	200	200	200	200
18AO111044913 - REQUERIMOS UN PERSONAL PARA VENTAS Y DISTRIBUCIÓN DE LIBROS A NIVEL NACIONAL.(ORDEN DE SERVICIO)																
	060 - INFORME	META AC	'	9	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	11,700	-	-	-	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300

********** REGISTRO ID 2026846696 **********

0001121

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

miércoles, 07 de febrero de 2018

Plan Operativo institucional

Registro ID:2026829568
CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
CENTRO DE COSTO: 03.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - JEFATURA

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.04 - MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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 : 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
5000722 - DIRECCION Y GESTION																
-		META AC	'	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	12,000	-	2,000	-	2,000	-	-	2,000	2,000	-	2,000	-	2,000
		RECURSOS ORDINARIOS	---	229,300	22,750	22,750	22,750	22,750	22,750	22,750	22,750	22,750	22,750	22,550	1,000	1,000
18AO111020713 - PARTICIPACIÓN EN LAS COMISIONES PERMANENTES Y NO PERMANENTES																
	001 - ACCION	META NOAC	'	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
18AO111020720 - ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE PROYECTOS DE DIRECTIVA																
	036 - DOCUMENTO	META AC	'	4	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	12,000	-	2,000	-	2,000	-	-	2,000	2,000	-	2,000	-	2,000
18AO111020721 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA																
	001 - ACCION	META AC	'	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	217,300	21,750	21,750	21,750	21,750	21,750	21,750	21,750	21,750	21,750	21,550	-	-

********** REGISTRO ID 2026829568 **********

Registro ID:2026829570
CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
CENTRO DE COSTO: 03.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - JEFATURA

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.04 - MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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 : 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
5000722 - DIRECCION Y GESTION																

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

UPPI V° B° U.N.A.L.M.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN V° B° UNALM

000120

-	META AC	'	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS ORDINARIOS	---	132,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
18AO111020723 - DIRECCION Y GESTION																
001 - ACCION	META AC	'	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	RECURSOS ORDINARIOS	'5-25	132,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000

********** REGISTRO ID 2026829570 **********

Registro ID:2026829572
CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
CENTRO DE COSTO: 03.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - JEFATURA

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.04 - MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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 : 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
5000722 - DIRECCION Y GESTION																
-		META AC	'	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	978,405	-	-	-	-	-	250,000	-	100,000	100,000	100,000	-	428,405
18AO111020731 - VELAR POR LAS ADECUADAS CONDICIONES DE TRABAJO AL PERSONAL DE LA UNALM																
001 - ACCION		META AC	'	5	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	978,405	-	-	-	-	-	250,000	-	100,000	100,000	100,000	-	428,405

********** REGISTRO ID 2026829572 **********

Registro ID:2026829577
CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
CENTRO DE COSTO: 03.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - JEFATURA

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.04 - MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.04.04 - ASEGURAR LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA UNIVERSIDAD.

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
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
5000722 - DIRECCION Y GESTION																
-		META AC	'	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	2,748,169	1,566,618	484,253	105,353	105,353	105,353	105,353	105,354	170,532	-	-	-	-
18AO111020740 - PRESTAR ASISTENCIA A LAS UNIDADES DEL DIGA Y VELAR POR LA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS																
001 - ACCION		META AC	'	7	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	2,748,169	1,566,618	484,253	105,353	105,353	105,353	105,353	105,354	170,532	-	-	-	-

********** REGISTRO ID 2026829577 **********

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

UBP V° B° UNALM

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION V° B° UNALM

000119

Registro ID:2026830849
CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
CENTRO DE COSTO: 03.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - JEFATURA

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.04 - MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.04.02 - GESTIONAR EL SANEAMIENTO TÉCNICO LEGAL DE LOS PREDIOS DE LA UNALM.

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
NOTAS : PARA ATENCIÓN DE SANEAMIENTO TÉCNICO, FÍSICO LEGAL E INMUBELES
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
5001162 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL																
-		META AC	'	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	97,385	-	-	-	16,000	16,000	16,000	16,000	16,693	16,693	-	-	-
18AO111024088 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE INMUBELES																
	036 - DOCUMENTO	META AC	'	6	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	97,385	-	-	-	16,000	16,000	16,000	16,000	16,693	16,693	-	-	-

********** REGISTRO ID 2026830849 **********

Registro ID:2026843596
CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
CENTRO DE COSTO: 03.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - JEFATURA

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.04 - MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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 : PÓLIZA DE SEGURO
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
5000722 - DIRECCION Y GESTION																
-		META AC	'	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO111038646 - ADQUISICIÓN DE POLIZAS DE SEGURO PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA UNALM																
	036 - DOCUMENTO	META AC	'	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO111038649 - INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE LA UNALM																
	060 - INFORME	META AC	'	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO111038652 - INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES DE LA UNALM																
	036 - DOCUMENTO	META AC	'	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

********** REGISTRO ID 2026843596 **********

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

UPPI V° B° U.N.A.L.M.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION V° B° UNALM

000116

Registro ID:2026843597
CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
CENTRO DE COSTO: 03.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - JEFATURA

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.04 - MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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 : 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
5000722 - DIRECCION Y GESTION																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	407,732	26,778	380,953	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO111038661 - ASUMIR GASTOS DE BIENES INMUEBLES DE LA UNALM																
	001 - ACCION	META AC		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS ORDINARIOS	'6-25	407,732	26,778	380,953	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

********** REGISTRO ID 2026843597 **********

UPBI V° B° UNALM

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION V° B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

000117

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON MONTO FINANCIERO
Año : 2018

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/.
18AO111042790	TRAMITE DE DOCUMENTOS	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
18AO111042791	EMISION DE CARTAS, CIRCULARES, DIRECTIVAS Y OTROS.	150114 : LA MOLINA	14,632	036 : DOCUMENTO	640.00	690.00	430.00	370.00	380.00	410.00	530.00	380.00	380.00	390.00	390.00	380.00	5,370.00
18AO111042792	REUNIONES Y/O SESIONES DE COORDINACIONES Y TRABAJO.	150114 : LA MOLINA	194	133 : SESION	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
18AO111042793	ARCHIVAMIENTO EN GENERAL	150114 : LA MOLINA	4,140	036 : DOCUMENTO	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,320.00

Centro de Costo: 03.02.02 - UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

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/.
18AO111043300	VALORIZACION, CONSOLIDACION DEL CUADRO DE NECESIDADES Y APROBACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2018	150114 : LA MOLINA	6	036 : DOCUMENTO	2,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,502.00
18AO111043305	ESPECIALIZACION AL PERSONAL DE ABASTECIMIENTO (NORMATIVA DE LEY DE CONTRATACIONES, SIAF, APLICACIÓN DE IMPUESTOS, MANEJO DE ALMACENES)	150114 : LA MOLINA	20	086 : PERSONA	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
18AO111043364	EMISION DE CIRCULARES INFORMATIVOS Y DE ENTREGA DE PEDIDOS DE COMPRA Y SERVICIOS	150114 : LA MOLINA	14	036 : DOCUMENTO	40.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	40.00	0.00	20.00	0.00	140.00
18AO111043377	ELABORACION DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION	150114 : LA MOLINA	251	036 : DOCUMENTO	0.00	300.00	300.00	250.00	160.00	150.00	250.00	250.00	300.00	420.00	100.00	30.00	2,510.00
18AO111043383	CONVOCATORIA DE PROCESO DE SELECCIÓN	150114 : LA MOLINA	250	036 : DOCUMENTO	30.00	260.00	250.00	260.00	160.00	160.00	250.00	290.00	300.00	420.00	90.00	30.00	2,500.00
18AO111043386	ELABORACION DE CONTRATOS Y ADDENDAS (PROCESO DE SELECCIÓN, LOCACION DE SERVICIOS Y CONSULTORIAS)	150114 : LA MOLINA	401	036 : DOCUMENTO	400.00	550.00	400.00	350.00	30.00	250.00	300.00	250.00	400.00	400.00	400.00	280.00	4,010.00
18AO111043398	RECEPCION Y ATENCION DE REGISTROS DE COMPRA (REQUERIMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES OPERATIVAS DE LA UNALM)	150114 : LA MOLINA	5,910	036 : DOCUMENTO	60.00	300.00	300.00	400.00	400.00	400.00	500.00	500.00	500.00	750.00	800.00	1,000.00	5,910.00
18AO111043660	SOLICITAR COTIZACIONES A LOS PROVEEDORES DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTO DE LOS USUARIOS Y ELABORACION DE REQUIMIENTO POR CONVENIO MARCO DE SUMINISTROS DE COMPUTO	150114 : LA MOLINA	5,910	036 : DOCUMENTO	600.00	3,000.00	3,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	7,500.00	8,000.00	10,000.00	59,100.00
18AO111043665	ELABORACION DE LAS ORDENES DE COMPRA DE LOS REQUERIMIENTO DE LOS USUARIOS DE LAS	150114 : LA MOLINA	5,910	036 : DOCUMENTO	600.00	3,000.00	3,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	7,500.00	8,000.00	10,000.00	59,100.00

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

V° B° OFICINA DE ECONOMIA

UPPI V° B° UNALM

0001116

	DIFERENTES UNIDADES OPERATIVAS DE LA UNALM																	
18AO111043669	RECEPCION Y ATENCION DE REGISTROS DE SERVICIOS (REQUERIMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES OPERATIVAS DE LA UNALM)	150114 : LA MOLINA	3,725	036 : DOCUMENTO	75.00	200.00	200.00	200.00	250.00	250.00	300.00	300.00	300.00	400.00	500.00	750.00	3,725.00
18AO111043678	ELABORACION DE LAS ORDENES DE SERVICIOS DE LOS REQUERIMIENTO DE LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES OPERATIVAS DE LA UNALM	150114 : LA MOLINA	3,725	036 : DOCUMENTO	525.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,750.00	1,750.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,800.00	3,500.00	5,250.00	26,075.00
18AO111043682	RECEPCION Y ATENCION DE REQUIMIENTO DE STOCK DE ALMACEN (MATERIAL DE ESCRITORIO, MATERIALES DE LIMPIEZA Y BIDONES DE AGUA)	150114 : LA MOLINA	2,000	036 : DOCUMENTO	75.00	100.00	150.00	150.00	150.00	200.00	175.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,000.00
18AO111043689	RECEPCION DE PLANILLAS DE VIATICOS Y ENCARGOS INTERNOS	150114 : LA MOLINA	220	036 : DOCUMENTO	0.00	150.00	150.00	200.00	250.00	200.00	250.00	200.00	200.00	250.00	200.00	150.00	2,200.00
18AO111043698	IMPORTACIONES DE EQUIPOS IMPORTADOS (TRAMITE DE LIBERACION DE IMPUESTOS)	150114 : LA MOLINA	70	036 : DOCUMENTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00
18AO111043703	ELABORACION DEL CUADRO DE NECESIDADES 2018 (COORDINACION CON LAS DIFERENTES UNIDADES OPERATIVAS DE LA UNALM)	150114 : LA MOLINA	9	036 : DOCUMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.00	1,336.00	1,336.00	0.00	0.00	4,008.00
18AO111045083	RECEPCION Y ATENCION DE REGISTROS DE COMPRA PROYECTO DE INVESTIGACION (REQUERIMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES OPERATIVAS DE LA UNALM)	150114 : LA MOLINA	1,210	036 : DOCUMENTO	60.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	150.00	1,210.00
18AO111045084	SOLICITAR COTIZACIONES A LOS PROVEEDORES DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTO DE LOS USUARIOS Y ELABORACION DE REQUIMIENTO POR CONVENIO MARCO DE SUMINISTROS DE COMPUTO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION	150114 : LA MOLINA	1,210	036 : DOCUMENTO	60.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	150.00	1,210.00
18AO111045085	ELABORACION DE LAS ORDENES DE COMPRA DE LOS REQUERIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA UNALM	150114 : LA MOLINA	1,210	036 : DOCUMENTO	60.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	150.00	1,210.00
18AO111045086	RECEPCION Y ATENCION DE REGISTROS DE SERVICIOS (REQUERIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA UNALM)	150114 : LA MOLINA	875	036 : DOCUMENTO	50.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	875.00
18AO111045087	ELABORACION DE LAS ORDENES DE SERVICIOS DE LOS REQUERIMIENTO DE LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA UNALM	150114 : LA MOLINA	875	036 : DOCUMENTO	50.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	875.00
18AO111045088	RECEPCION DE PLANILLAS DE VIATICOS DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION	150114 : LA MOLINA	105	036 : DOCUMENTO	0.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	105.00

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	U.M.	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
18AO111018819	INSPECCION DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD O ADMINISTRADOS POR LA UNALM UBICADOS EN EL CERCADO DE LIMA, JESÚS MARIA, CIENEGUILLA, PACHACAMAC Y LA MOLINA.	150114 : LA MOLINA	5	060 : INFORME	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	1,250.00
18AO111018849	INSPECCIÓN TÉCNICA A LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD O ADMINISTRADOS POR LA UNALM, A NIVEL NACIONAL.	150114 : LA MOLINA	2	060 : INFORME	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
18AO111018853	PARTICDAS ELECTRÓNICAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD O ADMINISTRADOS POR LA UNALM DE SUNARP.	150114 : LA MOLINA	2	036 : DOCUMENTO	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00
18AO111018860	BAJA DE BIENES MUEBLES EN LOS IRDS.	150114 : LA MOLINA	2	036 : DOCUMENTO	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00

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/.

0001115

18AO111042785	PROGRAMACIÓN DEL COMPROMISO Y DEVENGADOS 2018	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
18AO111042786	REGISTROS CONTABLES Y TRIBUTARIOS	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
18AO111042787	PRESENTACIÓN DEL PDT A LA SUNAT	150114 : LA MOLINA	48	060 : INFORME	610.00	610.00	610.00	610.00	610.00	610.00	610.00	610.00	610.00	610.00	610.00	610.00	7,320.00
18AO111042788	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF	150114 : LA MOLINA	16	190 : NUMERO	80.00	80.00	230.00	80.00	80.00	310.00	80.00	80.00	230.00	80.00	80.00	380.00	1,790.00
18AO111042789	REGISTROS ADMINISTRATIVOS Y CONTABILIZACIÓN DE REGISTROS CONTABLES.	150114 : LA MOLINA	43,920	060 : INFORME	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	4,440.00

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	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	802.00	802.00	802.00	802.00	802.00	1,102.00	802.00	802.00	802.00	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	150.00	100.00	150.00	100.00	100.00	100.00	300.00	100.00	100.00	100.00	150.00	300.00	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	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	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	476.00	475.00	435.00	433.00	433.00	433.00	433.00	435.00	434.00	460.00	475.00	476.00	5,398.00
18AO111041838	TRANSFERENCIA DE ABONO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE HABERES	150114 : LA MOLINA	367	060 : INFORME	70.00	50.00	70.00	50.00	100.00	50.00	100.00	50.00	50.00	70.00	150.00	200.00	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	80.00	250.00	480.00	25.00	25.00	75.00	380.00	500.00	17.00	20.00	30.00	20.00	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	270.00	250.00	250.00	250.00	270.00	250.00	270.00	300.00	250.00	250.00	250.00	300.00	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	150.00	100.00	120.00	100.00	100.00	120.00	150.00	100.00	100.00	100.00	120.00	180.00	1,440.00
18AO111043717	SAFOP: SALDOS DE FONDOS PUBLICOS	150114 : LA MOLINA	14	060 : INFORME	200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	200.00	1,400.00
18AO111043779	ARCHIVO FISICO: MANTENIMIENTO	150114 : LA MOLINA	94,000	001 : ACCION	800.00	150.00	150.00	150.00	150.00	250.00	250.00	150.00	350.00	350.00	1,500.00	2,800.00	7,050.00

UPRI V° B° UNALM

V° B° OFICINA DE ECONOMIA

V° B° UNALM

FIRMA

000114

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

miércoles, 14 de febrero de 2018

Plan Operativo institucional

Registro ID:2026846690
CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
CENTRO DE COSTO: 03.03 - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

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

UPPI V° B° UNALM

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
NOTAS :
FUNCION: 22 - EDUCACION
DIV. FUNCIONAL : 048 - EDUCACION SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL : 0109 - EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V°B° UNALM

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
5000722 - DIRECCION Y GESTION																
-		META AC	'	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	**231,909**	**19,125**	**19,125**	**19,125**	**19,126**	**19,126**	**19,126**	**20,326**	**19,126**	**19,126**	**19,126**	**19,126**	**20,326**
18AO111044877 - PERSONAL CAS																
	060 - INFORME	META AC	'	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	189,000	15,550	15,550	15,550	15,550	15,550	15,550	16,750	15,550	15,550	15,550	15,550	16,750
18AO111044892 - MATERIALES DE OFICINA																
	060 - INFORME	META AC	'	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	42,909	3,575	3,575	3,575	3,576	3,576	3,576	3,576	3,576	3,576	3,576	3,576	3,576

********** REGISTRO ID 2026846690 **********

Registro ID:2026846702
CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
CENTRO DE COSTO: 03.03 - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

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

000113

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

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																
-		META AC	'	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	**6,539,294**	**224,092**	**823,588**	**606,316**	**940,033**	**171,613**	**372,312**	**372,312**	**372,312**	**558,468**	**558,468**	**744,624**	**795,154**
18AO111044927 - 2194047: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD EXPERIMENTAL DE ZOOTECNIA DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA - LA MOLINA																
	060 - INFORME	META AC	'	10	-	1	1	1	1	2	2	2	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'6-26	4,133,652	-	72,000	72,000	108,000	108,000	372,312	372,312	372,312	558,468	558,468	744,624	795,154
18AO111044928 - 2216758: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LAS LABORES ACADEMICAS E INVESTIGATIVAS EN LA FACULTAD DE ZOOTECNIA- UNALM																
	060 - INFORME	META AC	'	4	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'6-26	138,566	11,779	101,787	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO111044930 - 2216783: CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE RECURSOS HÍDRICOS, GEOMÁTICA - SIG Y TOPOGRAFÍA - Y UN ÁREA DEMOSTRATIVA PARA RIEGO Y DRENAJE EN LA UNALM																
	060 - INFORME	META AC	'	6	1	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'6-26	616,260	72,408	-	157,542	367,597	18,713	-	-	-	-	-	-	-
18AO111044933 - 2186386: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO DE MICOLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA LA MOLINA, LIMA Y LIMA																
	060 - INFORME	META AC	'	7	1	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'6-26	481,305	24,406	82,880	142,608	198,912	32,500	-	-	-	-	-	-	-
18AO111044940 - 2234083: INSTALACION DE LAS AULAS DE ESTUDIO EN EL SEGUNDO PISO DE LAS ETAPAS I,II Y III, Y AUDITORIOS EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA																
	060 - INFORME	META AC	'	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'6-26	431,126	57,277	373,849	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO111044943 - 2186830: MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD INTERNA DEL PROGRAMA DE CEREALES Y GRANOS NATIVOS DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA LA MOLINA,LIMA Y LIMA																
	060 - INFORME	META AC	'	4	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'6-26	245,689	33,708	92,245	61,497	58,239	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO111044946 - 2342287: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA																
	060 - INFORME	META AC	'	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'6-26	11,000	-	11,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO111044948 - 2382727: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE LAS OFICINAS DE ECONOMÍA Y DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA, LIMA, LIMA																
	060 - INFORME	META AC	'	4	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS	'6-26	155,858	-	-	62,343	93,515	-	-	-	-	-	-	-	-

UPPI V° B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

000112

	ORDINARIOS																
18AO111044955 - 2399049: REPARACION DE PISTA Y REPARACION DE VEREDA EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA EN LA LOCALIDAD LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA																	
060 - INFORME	META AC	'	6	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-		
	RECURSOS ORDINARIOS	'6-26	325,838	24,514	89,827	85,327	113,770	12,400	-	-	-	-	-	-	-		

********** REGISTRO ID 2026846702 **********

Registro ID:2026846719

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CENTRO DE COSTO: 03.03 - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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 : LIQUIDACIONES

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																
-		META AC	'	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	**150,100**	-	**31,600**	**26,400**	**31,000**	**35,900**	**25,200**	-	-	-	-	-	-
18AO111044959 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA																
060 - INFORME		META AC	'	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'6-26	15,000	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-
18AO111044962 - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNALM																
060 - INFORME		META AC	'	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'6-26	31,000	-	-	-	31,000	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO111044964 - CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA PLANTA PILOTO DE CONSERVAS DE RECURSOS HIDROBIOLOGICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA																
060 - INFORME		META AC	'	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'6-26	10,200	-	-	-	-	-	10,200	-	-	-	-	-	-
18AO111044966 - MEJORAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA AGRICOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA																
060 - INFORME		META AC	'	3	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'6-26	58,000	-	31,600	26,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO111044969 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA LA MOLINA																

000111

060 - INFORME	META AC	'	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS ORDINARIOS	'6-26	35,900	-	-	-	-	35,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-

********** REGISTRO ID 2026846719 **********

Registro ID:2026846723
CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
CENTRO DE COSTO: 03.03 - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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 : ACREDITACIÓN

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																
-		META AC	'	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	**1,844,407**	-	-	**142,404**	**158,465**	**175,512**	**168,188**	**187,467**	**174,576**	**192,037**	**185,351**	**156,827**	**303,582**
18AO111044974 - MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN DE LA UNALM LA MOLINA; 2172795																
060 - INFORME		META AC	'	30	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		RECURSOS ORDINARIOS	'6-26	239,410	-	-	11,347	27,457	27,457	27,457	27,457	27,457	27,457	9,100	30,221	24,000
18AO111044989 - CREACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA LA CARRERA DE AGRONOMÍA DE LA UNALM LA MOLINA,LIMAY LIMA, 2194266																
060 - INFORME		META AC	'	20	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		RECURSOS ORDINARIOS	'6-26	121,786	-	-	5,661	5,661	5,661	5,661	5,661	16,111	16,111	16,111	16,111	29,039
18AO111045089 - CREACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA LA CARRERA DE ZOOTECNIA DE LA UNALM LA MOLINA, LIMA Y LIMA, 2194265																
060 - INFORME		META AC	'	14	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	-	2
		RECURSOS ORDINARIOS	'6-26	120,904	-	-	-	-	12,984	12,984	12,984	12,984	12,984	12,984	-	43,000
18AO111045090 - MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES RELACIONADAS A LA CARRERA DE METEOROLOGÍA DE LA UNALM LA MOLINA,LIMA Y LIMA, 2194846																
060 - INFORME		META AC	'	27	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		RECURSOS ORDINARIOS	'6-26	65,161	-	-	-	2,500	2,500	2,500	3,400	2,600	2,500	2,500	2,500	44,161
18AO111045092 - MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ASOCIADAS Y PLAN DE MEJORA PARA LA CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTAL DE LA UNALM LA MOLINA, LIMA Y LIMA, 2194845																
060 - INFORME		META AC	'	20	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		RECURSOS ORDINARIOS	'6-26	162,241	-	-	23,100	9,700	41,941	7,700	10,700	11,700	13,700	13,700	14,700	15,300

000110

18AO111045094 - CREACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD PARA LA CARRERA DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNALM LA MOLINA, LIMA Y LIMA, 2194267																								
060 - INFORME	META AC		27	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-								
	RECURSOS ORDINARIOS	'6-26	122,855	-	-	4,000	31,485	2,485	2,485	33,970	7,429	2,485	35,515	3,000	-									
18AO111045109 - MEJORAMIENTO EN LA FACULTAD DE PESQUERIA DE LA UNALM PARA EL PLAN DE MEJORA DE LA CARRERA DE INGENIERIA PESQUERA DE LA UNALM LAMOLINA,LIMA Y LIMA, 2195342																								
060 - INFORME	META AC		30	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3								
	RECURSOS ORDINARIOS	'6-26	158,844	-	-	15,900	9,900	19,926	9,900	12,900	15,900	9,900	9,900	9,900	44,718									
18AO111045115 - MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA AGRÍCOLA DE LA UNALM PARA LA AUTOEVALUACIÓN Y PLAN DE MEJORA DE LA CARRERA DE INGENIERÍA AGRÍCOLA LA MOLINA LIMA-LIMA, 2234453																								
060 - INFORME	META AC		30	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3								
	RECURSOS ORDINARIOS	'6-26	144,408	-	-	6,146	4,146	5,146	12,780	12,780	12,780	12,780	17,926	12,780	47,146									
18AO111045119 - CREACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CON FINES DE ACREDITACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN DE LA UNALM LA MOLINA, LIMA, LIMA, 2295682																								
060 - INFORME	META AC		20	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2								
	RECURSOS ORDINARIOS	'6-26	210,823	-	-	25,282	20,616	20,616	20,616	20,616	20,616	20,616	20,616	20,616	20,616									
18AO111045124 - CREACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CON FINES DE ACREDITACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN EMPRESARIAL DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN DE LA UNALM, LA MOLINA, LIMA, LIMA, 2295447																								
060 - INFORME	META AC		40	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4								
	RECURSOS ORDINARIOS	'6-26	238,565	-	-	25,877	23,055	24,251	27,056	23,055	23,055	23,055	23,055	23,055	23,055									
18AO111045131 - CREACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA LA CARRERA DE INGENIERÍA FORESTAL DE LA UNALM LA MOLINA,LIMA Y LIMA, 2194268																								
060 - INFORME	META AC		30	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3								
	RECURSOS ORDINARIOS	'6-26	259,410	-	-	25,091	23,945	12,545	39,050	23,945	23,945	50,450	23,945	23,945	12,548									

********** REGISTRO ID 2026846723 **********

Registro ID:2026846783

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CENTRO DE COSTO: 03.03 - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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 : ESTUDIOS

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																

http://app.ceplan.gob.pe/POI2018/Consolidado.aspx

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

	META AC	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS ORDINARIOS ---	9,166,195	-	49,306	101,875	144,681	441,686	584,751	515,951	620,403	1,126,116	2,256,913	2,415,061	909,452				
18AO111045141 - 2058599: MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA AGRÍCOLA NACIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA																		
060 - INFORME	META AC	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS ORDINARIOS '6-26	22,000	-	-	11,000	11,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO111045146 - 2198348: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ALMACÉN CENTRAL DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y UNIDAD DE BIENES PATRIMONIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL LA MOLINA, LIMA Y LIMA																		
060 - INFORME	META AC	4	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS ORDINARIOS '6-26	229,450	-	8,972	13,458	22,430	-	184,590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO111045148 - 2216968: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS AMBIENTES EDUCATIVOS, LABORATORIOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA																		
060 - INFORME	META AC	4	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS ORDINARIOS '6-26	338,337	-	33,834	67,667	101,501	135,335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO111045155 - 2251147: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN, MUSEO Y APIARIO DEL DEPARTAMENTO DE ENTOMOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA - LA MOLINA LA MOLINA, LIMA Y LIMA																		
060 - INFORME	META AC	26	-	-	-	-	1	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-
	RECURSOS ORDINARIOS '6-26	3,431,098	-	-	-	-	55,300	195,698	311,488	391,396	507,185	854,555	985,016	130,45				
18AO111045171 - 2251690: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE ALIMENTOS BALANCEADOS DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL EN ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA - LA MOLINA LA MOLINA, LIMA Y LIMA																		
060 - INFORME	META AC	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS ORDINARIOS '6-26	244,002	-	-	-	-	132,186	-	-	-	-	-	-	3				
18AO111045174 - 2268485: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA, LA MOLINA, LIMA																		
060 - INFORME	META AC	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS ORDINARIOS '6-26	33,000	-	-	-	-	33,000	-	-	-	-	-	-	111,816				
18AO111045180 - 2268487: RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, TALLER Y POOL DE MAQUINARIAS DEL DEPARTAMENTO DE MECANIZACIÓN AGRÍCOLA EN LA UNALM LA MOLINA																		
060 - INFORME	META AC	20	-	-	-	-	1	3	3	3	3	3	3	1	-	-	-	-
	RECURSOS ORDINARIOS '6-26	345,929	-	-	-	-	46,865	13,782	13,782	27,563	31,781	82,690	106,035	23,432				
18AO111045198 - 2342955: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED, PARA LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA, LA MOLINA, LIMA, LIMA																		
060 - INFORME	META AC	24	-	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	2	-	-	-	-
	RECURSOS ORDINARIOS '6-26	4,522,379	-	6,500	9,750	9,750	39,000	190,682	190,682	201,444	587,149	1,319,669	1,324,010	643,743				

********** REGISTRO ID 2026846783 **********

UPPI V° B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

000108

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

Plan Operativo institucional

viernes, 16 de febrero de 2018

Registro ID:2026828312
CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
CENTRO DE COSTO: 03.04 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.04 - MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.04.01 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PERMANENTE DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
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
5000775 - FORMACION PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTO																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO111018310 - FORMACION PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTO																
	036 - DOCUMENTO	META AC		1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

********** REGISTRO ID 2026828312 **********

Registro ID:2026828347
CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
CENTRO DE COSTO: 03.04 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.04 - MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.04.01 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PERMANENTE DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.

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

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

UPPI V° B° U.N.A.L.M.

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

000107

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
5000775 - FORMACION PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTO																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Registro ID:2026828398 ********** REGISTRO ID 2026828347 **********

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CENTRO DE COSTO: 03.04 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.04 - MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.04.01 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PERMANENTE DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES

PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES

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
5000775 - FORMACION PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTO																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	100,000	-	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	12,500	12,500	-	-
18AO111018414 - ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LAS NECESIDADES DE CAPACITACION																
036 - DOCUMENTO		META AC		1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO111018430 - EJECUCION DEL PDP UNALM																
001 - ACCION		META AC		7	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	100,000	-	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	12,500	12,500	-	-
18AO111018435 - EVALUACION DEL PDP UNALM																
060 - INFORME		META AC		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Registro ID:2026828418 ********** REGISTRO ID 2026828398 **********

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CENTRO DE COSTO: 03.04 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

UPP V° B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

000106

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.04 - MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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 : 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																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	34,351	9,400	-	-	9,400	-	-	9,400	-	-	6,151	-	-
18AO111018456 - CONVOCATORIAS DOCENTE (NOMBRAMIENTO) Y CONTRATO (PLAZAS PRESUPUESTADAS Y MINEDU) - LEY 30220																
001 - ACCION		META AC		12	2	2	1	-	1	-	3	2	-	-	1	-
18AO111018466 - REGISTRO DE EVALUACIONES SEMESTRALES DEL PERSONAL DOCENTE NOMBRADO Y CONTRATADO																
001 - ACCION		META AC		4	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO111018472 - EMISION DEL REPORTE DE INASISTENCIA DEL PERSONAL DOCENTE																
001 - ACCION		META AC		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18AO111018480 - REGISTRO DE LICENCIAS																
001 - ACCION		META AC		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18AO111018487 - EMISION DE CONTRATOS Y/O RENOVACION DE CONTRATOS DEL PERSONAL DOCENTE CONTRATADO																
001 - ACCION		META AC		6	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
18AO111018490 - EMISION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS																
001 - ACCION		META AC		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18AO111018492 - PRESENTACION DEL PDT SUNAT																
060 - INFORME		META AC		140	12	2	52	1	1	1	51	12	2	2	2	2
18AO111018500 - RECONOCIMIENTO OFICIAL DE TIEMPO DE SERVICIOS Y PENSIONES PROVISIONALES DE CESANTIA, VIUDEZ, ORFANDAD Y ASCENDENCIA																
060 - INFORME		META AC		12	-	-	2	2	-	4	-	-	1	-	2	1
18AO111018521 - ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO																
190 - NUMERO		META AC		26	14	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-
18AO111018527 - PROYECTO: PROGRAMA DE SISTEMATIZACION DE BOLETAS A TRAVES DE LA PAGINA WEB																
060 - INFORME		META AC		1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO111018532 - CONVOCATORIAS CAS - D.L. 1057																
001 - ACCION		META AC		20	2	3	-	2	3	-	2	3	-	2	3	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	34,351	9,400	-	-	9,400	-	-	9,400	-	-	6,151	-	-
18AO111018539 - CONCURSO PUBLICO NO DOCENTE - D.L.276																
001 - ACCION		META AC		10	2	3	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-
18AO111018545 - REGISTRO DE EVALUACIONES SEMESTRALES DEL PERSONAL NO DOCENTE NOMBRADO, CONTRATADO Y TRIMESTRALES DEL PERSONAL CAS																
001 - ACCION		META AC		8	3	-	-	1	-	-	3	-	-	1	-	-

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

000105

18AO111018548 - EMISION DEL REPORTES DE INASISTENCIA DEL PERSONAL NO DOCENTE																	
001 - ACCION	META AC	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	RECURSOS ORDINARIOS '5-23	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO111018553 - REGISTRO DE PAPELETAS DE PERMISO																	
001 - ACCION	META AC	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18AO111018562 - INGRESO DE PERIODOS VACACIONALES																	
001 - ACCION	META AC	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18AO111018570 - ELABORACION DE CONSTANCIAS DE HABERES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE, PENSIONISTA Y OBRERO																	
001 - ACCION	META AC	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
18AO111018583 - EMISION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA EL PERSONAL CAS Y CONTRATADO																	
001 - ACCION	META AC	12	3	-	-	3	-	-	3	-	-	3	-	-	3	-	-
18AO111018601 - ADMINISTRACION DE LEGAJOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO																	
036 - DOCUMENTO	META AC	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

********** REGISTRO ID 2026828418 **********

UPPI
V° B°
UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V° B°
UNALM

000104

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

Plan Operativo institucional

jueves, 08 de febrero de 2018

Registro ID:2026844138
CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
CENTRO DE COSTO: 03.05 - OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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
5006047 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO															
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	1,130,880	40,000	40,000	50,000	111,209	111,209	111,209	111,209	111,209	111,209	111,209	111,208
18AO111039640 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS															
	107 - SERVICIO	META AC		2,673	250	203	258	190	257	194	202	262	188	244	182	243
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	1,130,880	40,000	40,000	50,000	111,209	111,209	111,209	111,209	111,209	111,209	111,209	111,208

********** REGISTRO ID 2026844138 **********

Registro ID:2026844140
CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
CENTRO DE COSTO: 03.05 - OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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	UNIDAD DE	PROGRAMACION

UPPI V° B° UNALM
JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5006047 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	404,000	33,667	33,667	33,667	33,667	33,667	33,667	33,667	33,667	33,667	33,667	33,667	33,663
18AO111039642 - SERVICIO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES, DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO																
	107 - SERVICIO	META AC		492	33	33	33	45	45	45	45	45	45	45	45	33
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	404,000	33,667	33,667	33,667	33,667	33,667	33,667	33,667	33,667	33,667	33,667	33,667	33,663

********** REGISTRO ID 2026844140 **********

UPPI
V° B°
U.N.A.L.M.

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V° B°
UNALM

000102

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

Plan Operativo institucional

viernes, 16 de febrero de 2018

Registro ID:2026845521
CENTRO COSTO RESPONS. : 19 - VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
CENTRO DE COSTO: 19 - VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.02 - DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.02.01 - MARCO NORMATIVO IMPLEMENTADO PARA EL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN DE LA UNALM.

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0066 - FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO
PRODUCTO / PROYECTO : 3000785 - PROGRAMAS CURRICULARES 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
5005861 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	395,754	20,000	20,000	20,000	71,000	21,000	20,000	71,000	21,000	20,000	70,754	21,000	20,000
18AO111042422 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA																
001 - ACCION		META AC		15	-	-	-	5	-	-	5	-	-	5	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	395,754	20,000	20,000	20,000	71,000	21,000	20,000	71,000	21,000	20,000	70,754	21,000	20,000

********** REGISTRO ID 2026845521 **********

Registro ID:2026845522
CENTRO COSTO RESPONS. : 19 - VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
CENTRO DE COSTO: 19 - VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

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 ARTÍCULOS CIENTÍFICOS DE LOS INVESTIGADORES DE LA UNALM.

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0066 - FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO
PRODUCTO / PROYECTO : 3000785 - PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS
NOTAS :

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

UPP V° B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V°B° UNALM

000101

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
5005861 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	1,520,710	110,300	110,300	110,300	178,800	111,000	114,000	166,000	111,000	106,000	160,754	137,800	104,456
18AO111042440 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA																
	001 - ACCION	META AC		357	28	28	28	31	30	35	31	30	29	30	29	28
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	1,520,710	110,300	110,300	110,300	178,800	111,000	114,000	166,000	111,000	106,000	160,754	137,800	104,456

********** REGISTRO ID 2026845522 **********

Registro ID:2026845523
CENTRO COSTO RESPONS. : 19 - VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
CENTRO DE COSTO: 19 - VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.02 - DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.02.03 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PERMANENTE DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN.

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0066 - FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO
PRODUCTO / PROYECTO : 3000785 - PROGRAMAS CURRICULARES 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
5005861 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	279,000	13,000	13,000	13,000	54,000	18,000	12,500	12,500	21,000	42,000	12,500	56,000	11,500
18AO111042475 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA																
	001 - ACCION	META AC		12	1	-	-	3	2	-	-	1	2	-	1	2
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	279,000	13,000	13,000	13,000	54,000	18,000	12,500	12,500	21,000	42,000	12,500	56,000	11,500

********** REGISTRO ID 2026845523 **********

Registro ID:2026845524
CENTRO COSTO RESPONS. : 19 - VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
CENTRO DE COSTO: 19 - VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.02 - DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.02.04 - PROGRAMA DE APOYO OPORTUNO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y FORMATIVA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

UPP V° B° U.N.A.L.M.

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

000100

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0066 - FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO
PRODUCTO / PROYECTO : 3000785 - PROGRAMAS CURRICULARES 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
5005861 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	306,418	-	-	-	-	-	-	-	306,418	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	303,263	-	-	1,000	7,000	97,000	22,000	12,905	34,358	1,000	7,000	121,000	-
18AO111042490 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA																
001 - ACCION		META AC		16	-	-	1	2	2	3	2	1	1	2	2	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	303,263	-	-	1,000	7,000	97,000	22,000	12,905	34,358	1,000	7,000	121,000	-
18AO111042493 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA																
001 - ACCION		META AC		1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	306,418	-	-	-	-	-	-	-	306,418	-	-	-	-

********** REGISTRO ID 2026845524 **********

UPP
VºBº
UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
VºBº
UNALM

660000

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

Plan Operativo institucional

lunes, 12 de febrero de 2018

Registro ID:2026829402
CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - VICERRECTORADO ACADÉMICO
CENTRO DE COSTO: 02.01 - VICERRECTORADO ACADÉMICO JEFATURA

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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																
		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	-
18AO111020377 - 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	-

********** REGISTRO ID 2026829402 **********

VICERRECTORADO ACADEMICO UNALM V° B°

UPPI V° B°

JEFATURA DE PLANEAMIENTO UNALM V° B°

000098

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

lunes, 12 de febrero de 2018

Plan Operativo institucional

Registro ID:2026829421
CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - VICERRECTORADO ACADÉMICO
CENTRO DE COSTO: 02 - VICERRECTORADO ACADÉMICO

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	**198,816**	**16,568**	**16,568**	**16,568**	**16,568**	**16,568**	**16,568**	**16,568**	**16,568**	**16,568**	**16,568**	**16,568**	**16,568**
18AO111020390 - APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA																
	036 - DOCUMENTO	META AC		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	198,816	16,568	16,568	16,568	16,568	16,568	16,568	16,568	16,568	16,568	16,568	16,568	16,568

********** REGISTRO ID 2026829421 **********

VICERRECTORADO ACADEMICO UNALM V° B°

UPPI UNALM V° B°

JEFATURA DE PLANEAMIENTO UNALM V° B°

000097

Registro ID:2026829425
CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - VICERRECTORADO ACADÉMICO
CENTRO DE COSTO: 02 - VICERRECTORADO ACADÉMICO

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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																
		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	**312,009**	**26,000**	**26,000**	**26,000**	**26,000**	**26,000**	**26,000**	**26,009**	**26,000**	**26,000**	**26,000**	**26,000**	**26,000**
18AO111020396 - 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	312,009	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,009	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000

********** REGISTRO ID 2026829425 **********

Registro ID:2026829430
CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - VICERRECTORADO ACADÉMICO
CENTRO DE COSTO: 02 - VICERRECTORADO ACADÉMICO

VICERRECTORADO ACADEMICO V°B° UNALM

UPP V°B°

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V°B° UNALM

000096

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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																
		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	-
18AO111020411 - 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	-
18AO111020415 - 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	-

********** REGISTRO ID 2026829430 **********

VICERRECTORADO ACADEMICO V° B° UNALM

UPPI V° B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

560095

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

Plan Operativo institucional

lunes, 12 de febrero de 2018

Registro ID:2026829407
CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - VICERRECTORADO ACADÉMICO
CENTRO DE COSTO: 02.06 - UNIDAD DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE --- RECAUDADOS		30,000	-	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	-
18AO111020378 - CAPACITACION DOCENTE	200 - DOCENTE EVALUADO	META AC		10	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS		30,000	-	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	-

********** REGISTRO ID 2026829407 **********

VICERRECTORADO ACADÉMICO V° B° UNALM

UPI V° B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

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

lunes, 12 de febrero de 2018

Plan Operativo institucional

Registro ID:2026829417
CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - VICERRECTORADO ACADÉMICO
CENTRO DE COSTO: 02.07 - MUNABA

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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																
		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	8,900	-	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	-
18AO111020384 - GESTION ADMINISTRATIVA DEL MUNABA																
	036 - DOCUMENTO	META AC		10	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	8,900	-	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	-

********** REGISTRO ID 2026829417 **********

VICERRECTORADO ACADEMICO V° B° UNALM
UPPA V° B°
JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

000093

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

Plan Operativo institucional

lunes, 12 de febrero de 2018

Registro ID:2026829413
CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - VICERRECTORADO ACADÉMICO
CENTRO DE COSTO: 02.08 - CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		9,500	-	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	-
18AO111020380 - 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	-

********** REGISTRO ID 2026829413 **********

VICERRECTORADO ACADEMICO B° UNALM
UPPI V° B° UNALM
JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

http://app.ceplan.gob.pe/POI2018/Consolidado.aspx

260000

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

Plan Operativo institucional

lunes, 12 de febrero de 2018

Registro ID:2026829393
CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - VICERRECTORADO ACADÉMICO
CENTRO DE COSTO: 02.09 - CENTRO DE ADMISIÓN Y PROMOCIÓN

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE --- RECAUDADOS		693,568	57,797	57,797	57,797	57,797	57,797	57,797	57,797	57,797	57,797	57,799	57,799	57,797
18AO111020365 - CENTRO DE ADMISIÓN Y PROMOCIÓN																
036 - DOCUMENTO '5-23		META AC		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		693,568	57,797	57,797	57,797	57,797	57,797	57,797	57,797	57,797	57,797	57,799	57,799	57,797

********** REGISTRO ID 2026829393 **********

VICERRECTORADO ACADEMICO V° B° UNALM

UPPI V° B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

000091

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

Plan Operativo institucional

miércoles, 07 de febrero de 2018

Registro ID:2026828420
CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - VICERRECTORADO ACADÉMICO
CENTRO DE COSTO: 02.02 - BIBLIOTECA AGRÍCOLA NACIONAL

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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 : 3000785 - PROGRAMAS CURRICULARES 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
5005861 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA																
	META AC			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---		84,589	2,780	2,780	2,780	18,445	2,780	28,780	3,680	2,780	2,780	10,550	2,780	3,680
	RECURSOS ORDINARIOS	---		557,359	33,413	24,574	24,574	51,713	36,574	39,674	53,131	37,724	37,806	46,912	119,096	52,174
18AO111018549 - ATENCIÓN AL ESTUDIANTE																
060 - INFORME	META AC			10	-	-	3	-	-	2	-	1	2	-	-	2
	RECURSOS ORDINARIOS	'5-23		418,240	26,483	23,674	23,674	37,283	35,674	36,674	45,083	33,674	28,674	39,983	36,096	51,274
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23		35,154	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	3,680	2,780	2,780	2,780	2,780	3,680
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-21		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS ORDINARIOS	'5-21		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO111018593 - GESTIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO																
060 - INFORME	META AC			9	-	-	2	-	-	3	-	-	2	-	-	2
	RECURSOS ORDINARIOS	'5-23		87,650	1,913	-	-	1,913	-	-	1,913	-	-	1,911	80,000	-
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23		23,435	-	-	-	15,665	-	-	-	-	-	7,770	-	-
	RECURSOS ORDINARIOS	'6-26		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'6-26		26,000	-	-	-	-	26,000	-	-	-	-	-	-	-
18AO111018872 - MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO																
060 - INFORME	META AC			28	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3
	RECURSOS ORDINARIOS	'5-23		51,469	5,017	900	900	12,517	900	3,000	6,135	4,050	9,132	5,018	3,000	900

********** REGISTRO ID 2026828420 **********

Registro ID:2026828734
CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - VICERRECTORADO ACADÉMICO
CENTRO DE COSTO: 02.02 - BIBLIOTECA AGRÍCOLA NACIONAL

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

UPPI V° B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

000090

ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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 : 3000785 - PROGRAMAS CURRICULARES 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
5005861 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA																
-		META AC	'	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	25,070	2,760	-	-	5,428	-	3,000	2,183	5,057	-	3,620	3,022	-
18AO111018910 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA																
	060 - INFORME	META AC	'	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	25,070	2,760	-	-	5,428	-	3,000	2,183	5,057	-	3,620	3,022	-

********** REGISTRO ID 2026828734 **********

Registro ID:2026828760
CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - VICERRECTORADO ACADÉMICO
CENTRO DE COSTO: 02.02 - BIBLIOTECA AGRÍCOLA NACIONAL

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.02 - DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.02.03 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PERMANENTE DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN.

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0066 - FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO
PRODUCTO / PROYECTO : 3000785 - PROGRAMAS CURRICULARES 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
5005861 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA																
-		META AC	'	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	42,000	-	-	-	-	7,000	-	-	-	-	-	35,000	-
18AO111018977 - ADMINISTRACIÓN DE BIBLIOTECAS MILLENNIUM																
	060 - INFORME	META AC	'	41	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	4
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	42,000	-	-	-	-	7,000	-	-	-	-	-	35,000	-
18AO111020509 - CAPACITACIÓN A USUARIOS																
	060 - INFORME	META AC	'	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO111020514 - GESTIÓN DE MATERIAL VIRTUAL																
	060 - INFORME	META AC	'	20	-	-	5	-	-	5	-	-	5	-	-	5
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

********** REGISTRO ID 2026828760 **********

Registro ID:2026829504
CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - VICERRECTORADO ACADÉMICO
CENTRO DE COSTO: 02.02 - BIBLIOTECA AGRÍCOLA NACIONAL

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

UPPI V° B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

680000

Por según Centro de Costo

CATEGORIA PRESUPUESLTA :
PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PRODUCTO / PROYECTO : 0066 - FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO
NOTAS : 3000785 - PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS

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
5005861 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	3,000	-	-	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO111020579 - ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y DE DIFUSIÓN																
	060 - INFORME	META AC		24	1	2	1	4	1	4	1	3	1	2	1	3
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO111020581 - CAPACITACIÓN																
	060 - INFORME	META AC		4	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	3,000	-	-	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

********** REGISTRO ID 2026829504 **********

UPPI V° B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

880000

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

Plan Operativo institucional

viernes, 09 de febrero de 2018

Registro ID:2026845531
CENTRO COSTO RESPONS. : 02.03 - OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
CENTRO DE COSTO: 02.03 - OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.06 - BRINDAR SERVICIOS ADECUADOS PARA EL BIENESTAR UNIVERSITARIO.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.06.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL SERVICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO.

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
5005863 - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL																
		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	395,301	1,667	-	124,167	-	-	1,667	1,667	262,799	-	1,667	1,667	-
18AO111041790 - CALIDAD DE INFORMACIÓN EN EL SERVICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO																
	060 - INFORME	META AC		7	1	-	1	-	-	1	1	1	-	1	1	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	255,002	1,667	-	124,167	-	-	1,667	1,667	122,500	-	1,667	1,667	-
18AO111041794 - MANTENIMIENTO, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, CENTRO MEDICO, DEPORTES Y ACTIVIDADES CULTURALES																
	201 - INFORME TECNICO	META AC		1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	140,299	-	-	-	-	-	-	-	140,299	-	-	-	-

********** REGISTRO ID 2026845531 **********

Registro ID:2026845540
CENTRO COSTO RESPONS. : 02.03 - OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
CENTRO DE COSTO: 02.03 - OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

480000

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.06 - BRINDAR SERVICIOS ADECUADOS PARA EL BIENESTAR UNIVERSITARIO.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.06.04 - PROGRAMA DE APOYO PSICOPEDAGÓGICO EFICIENTE PARA LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO.

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
5005863 - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL																
		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	44,999	-	-	24,583	10,000	4,583	-	4,583	-	1,250	-	-	-
18AO111041811 - SERVICIO PSICOPEDAGÓGICO EFICIENTE Y PERMANENETE PARA LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO																
	060 - INFORME	META AC		5	-	-	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	44,999	-	-	24,583	10,000	4,583	-	4,583	-	1,250	-	-	-

********** REGISTRO ID 2026845540 **********

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

UPP V° B° U.N.A.L.M.

000086

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

Plan Operativo institucional

lunes, 12 de febrero de 2018

Registro ID:2026829509
CENTRO COSTO RESPONS. : 02.03 - OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
CENTRO DE COSTO: 02.03.02 - UNIDAD DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.06 - BRINDAR SERVICIOS ADECUADOS PARA EL BIENESTAR UNIVERSITARIO.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.06.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL SERVICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO.

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
5005863 - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS ---		120,984	-	-	5,000	-	21,590	16,590	12,490	7,490	7,590	13,590	29,054	7,590
18AO111042963 - ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE DEPORTES																
036 - DOCUMENTO		META AC		8	-	-	1	-	1	1	1	1	-	1	1	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23		120,984	-	-	5,000	-	21,590	16,590	12,490	7,490	7,590	13,590	29,054	7,590

********** REGISTRO ID 2026829509 **********

UPPI V° B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

000096

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

Plan Operativo institucional

jueves, 08 de febrero de 2018

Registro ID:2026829446
CENTRO COSTO RESPONS. : 02.03 - OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
CENTRO DE COSTO: 02.03.05 - UNIDAD DE SERVICIOS ALIMENTARIOS

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.06 - BRINDAR SERVICIOS ADECUADOS PARA EL BIENESTAR UNIVERSITARIO.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.06.02 - MEJORAR Y AMPLIAR LOS SERVICIOS ALIMENTARIOS.

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
5005863 - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL																
		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	740,437	1,392	1,377	1,857	2,487	2,547	2,427	2,697	2,457	271,067	279,867	169,721	2,547
		RECURSOS ORDINARIOS	---	1,575,000	981	137,481	124,353	292,751	302,401	280,567	191,681	148,585	27,151	24,151	29,617	15,281
18AO111020442 - MEJORAR Y AMPLIAR LOS SERVICIOS ALIMENTARIOS																
060 - INFORME		META AC		374,477	59	37	17,635	46,239	48,437	44,035	30,839	19,842	44,038	48,439	44,038	30,839
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	1,338,000	-	-	108,800	285,600	299,200	272,000	190,400	106,000	20,000	22,000	20,000	14,000
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	728,719	465	450	930	1,560	1,620	1,500	1,470	1,530	270,140	278,940	168,794	1,320
18AO111020453 - MANTENIMIENTO, REPOSICIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS																
060 - INFORME		META AC		31	-	5	6	2	2	2	-	8	2	2	2	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	102,658	-	46,000	11,828	1,170	1,170	1,170	-	37,810	1,170	1,170	1,170	-
18AO111020460 - CUIDAR LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS																
060 - INFORME		META AC		20	-	8	-	3	-	3	-	-	3	-	3	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	82,300	-	62,300	-	5,000	-	5,000	-	-	5,000	-	5,000	-
18AO111020467 - SANEAMIENTO AMBIENTAL																
060 - INFORME		META AC		14	-	3	3	-	1	1	-	4	-	-	2	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	17,270	-	5,800	2,744	-	1,050	1,416	-	3,794	-	-	2,466	-
18AO111020470 - PERSONAL CAS																

060 - INFORME	META AC		2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	12,372	981	981	981	981	981	981	1,281	981	981	981	981	1,281								
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	11,718	927	927	927	927	927	927	1,227	927	927	927	927	1,227								
18AO111020475 - ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y DE LIMPIEZA																							
036 - DOCUMENTO	META AC		5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	13,100	-	13,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO111020478 - CONTROL DE RACIONES																							
036 - DOCUMENTO	META AC		426	-	426	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	9,300	-	9,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO111020511 - MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN Y RAMPA																							
036 - DOCUMENTO	META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS ORDINARIOS	'6-26	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO111020513 - COMPRA DE EQUIPO PARA CUIDAR LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS																							
036 - DOCUMENTO	META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS ORDINARIOS	'6-26	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

********** REGISTRO ID 2026829446 **********

UPPI
Vº Bº
UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
Vº Bº
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA
Comedor Universitario
ADMINISTRACIÓN
LA MOLINA

000083

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

Plan Operativo institucional

jueves, 08 de febrero de 2018

Registro ID:2026828702
CENTRO COSTO RESPONS. : 02.03 - OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
CENTRO DE COSTO: 02.03.04 - UNIDAD DE SERVICIO MÉDICO

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.06 - BRINDAR SERVICIOS ADECUADOS PARA EL BIENESTAR UNIVERSITARIO.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.06.03 - MEJORAR Y AMPLIAR LOS SERVICIOS DE BIENESTAR EL CENTRO MÉDICO.

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
5001551 - SERVICIO MEDICO AL ALUMNO																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	564,870	26,050	29,505	139,944	34,735	35,735	29,939	18,839	139,362	33,398	27,035	25,689	24,639
18AO111018844 - SERVICIO MEDICO AL ALUMNO																
	003 - ALUMNO	META AC		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	564,870	26,050	29,505	139,944	34,735	35,735	29,939	18,839	139,362	33,398	27,035	25,689	24,639

********** REGISTRO ID 2026828702 **********

Registro ID:2026828710
CENTRO COSTO RESPONS. : 02.03 - OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
CENTRO DE COSTO: 02.03.04 - UNIDAD DE SERVICIO MÉDICO

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.06 - BRINDAR SERVICIOS ADECUADOS PARA EL BIENESTAR UNIVERSITARIO.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.06.03 - MEJORAR Y AMPLIAR LOS SERVICIOS DE BIENESTAR EL CENTRO MÉDICO.

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 UNIDAD DE PROGRAMACION

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

UPPI V° B° UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA Unid. Servicio Médico V°B°

280002

POI según Centro de Costo

ACC. INVERSION / OBRA	MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5001551 - SERVICIO MEDICO AL ALUMNO																
		META AC														
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS ---		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO111018882 - SERVICIO MEDICO AL ALUMNO				495,300	40,942	40,942	40,942	41,942	40,942	41,942	40,942	40,942	41,941	40,941	41,941	40,941
003 - ALUMNO		META AC														
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				495,300	40,942	40,942	40,942	41,942	40,942	41,942	40,942	40,942	41,941	40,941	41,941	40,941

********** REGISTRO ID 2026828710 **********

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
Unid. Servicio Limpieza

UPPI
V° B°
U.N.A.L.M.

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V° B°
UNALM

V°B°

180000

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

Plan Operativo institucional

martes, 20 de febrero de 2018

Registro ID:2026845869
CENTRO COSTO RESPONS. : 02.03 - OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
CENTRO DE COSTO: 02.03.01 - UNIDAD DE ACTIVIDADES CULTURALES

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.06 - BRINDAR SERVICIOS ADECUADOS PARA EL BIENESTAR UNIVERSITARIO.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.06.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL SERVICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO.

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
5005863 - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS ---		16,918	927	927	1,326	927	927	927	3,427	1,327	927	927	927	3,427
18AO111042718 - COORDINAR Y REALIZAR EVENTOS CULTURALES																
	060 - INFORME	META AC		22	1	1	2	1	1	1	3	2	3	3	1	3
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23		16,918	927	927	1,326	927	927	927	3,427	1,327	927	927	927	3,427

********** REGISTRO ID 2026845869 **********

Registro ID:2026849650
CENTRO COSTO RESPONS. : 02.03 - OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
CENTRO DE COSTO: 02.03.01 - UNIDAD DE ACTIVIDADES CULTURALES

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.06 - BRINDAR SERVICIOS ADECUADOS PARA EL BIENESTAR UNIVERSITARIO.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.06.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL SERVICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO.

080000

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0066 - FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO
PRODUCTO / PROYECTO : 3000001 - ACCIONES COMUNES
NOTAS : DICTADO DE TALLERES CULTURALES A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

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
5001353 - DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO																
-		META AC														
		RECURSOS DIRECTAMENTE ---		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECAUDADOS		81,380	-	-	683	15,973	19,355	7,423	7,040	250	7,905	7,423	7,423	7,905
18AO111052750 - DICTADO DE TALLERES CULTURALES A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA																
060 - INFORME		META AC														
		RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23		40	-	-	3	7	10	4	1	1	4	4	3	3
		RECAUDADOS		81,380	-	-	683	15,973	19,355	7,423	7,040	250	7,905	7,423	7,423	7,905

********** REGISTRO ID 2026849650 **********

UPPI V° B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO UNALM

000079

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

Plan Operativo institucional

viernes, 09 de febrero de 2018

Registro ID:2026844051
CENTRO COSTO RESPONS. : 02.03 - OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
CENTRO DE COSTO: 02.03.03 - UNIDAD DE ASUNTOS ESTUDIANTILES

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.06 - BRINDAR SERVICIOS ADECUADOS PARA EL BIENESTAR UNIVERSITARIO.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.06.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL SERVICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO.

UPPI V° B° 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

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V°B° UNALM

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
5005863 - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL																
		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**---**	**87,436**	**1,800**	**1,800**	**2,500**	**6,425**	**8,855**	**8,855**	**8,855**	**9,930**	**8,855**	**11,855**	**8,855**	**8,855**
18AO111039514 - EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA A LOS ALUMNOS EN LOS BENEFICIOS SOLICITADOS BECA DE ALIMENTO, BOLSA DE TRABAJO, BOLSA DE INVESTIGACION, BOLSA DE AREAS VERDES, SUBVENCION DE VIVIENDA, ENTREVISTA INGRESANATES Y FRACCIONAMIENTO																
	060 - INFORME	META AC		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	4,200	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
18AO111039515 - ATENCIÓN EN LAS REUNIONES UAE																
	060 - INFORME	META AC		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
18AO111039516 - IMPRESIONES DE LA EVALUACIONES, FORMATOS, SOLICITUDES																
	060 - INFORME	META AC		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

000078

	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23	3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
18AO111039517 - LIMPIEZA DE AMBIENTES															
060 - INFORME	META AC	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
18AO111039518 - ATENCIONES Y CELEBRACIONES															
060 - INFORME	META AC	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23	1,400	-	-	700	-	-	-	-	700	-	-	-	-	-
18AO111039520 - ATENCIÓN USUARIO DE LA CAPILLA															
060 - INFORME	META AC	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23	20,000	1,000	1,000	1,000	4,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	4,000	1,000	1,000	
18AO111039522 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO															
060 - INFORME	META AC	8	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23	43,436	-	-	-	-	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430
18AO111042707 - SUBVENCIÓN DE VIVIENDA															
060 - INFORME	META AC	8	-	-	-	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-25	13,000	-	-	-	1,625	1,625	1,625	1,625	-	1,625	1,625	1,625	1,625	1,625

********** REGISTRO ID 2026844051 **********

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

UPPI V° B°

000072

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

Plan Operativo institucional

miércoles, 07 de febrero de 2018

Registro ID:2026828452
CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - VICERRECTORADO ACADÉMICO
CENTRO DE COSTO: 02.04 - OFICINA DE ESTUDIOS Y REGISTROS ACADÉMICOS

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	282,660	27,570	21,888	27,000	17,175	41,042	29,416	30,388	17,042	17,916	17,042	17,888	18,293
18AO111018534 - 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	282,660	27,570	21,888	27,000	17,175	41,042	29,416	30,388	17,042	17,916	17,042	17,888	18,293

********** REGISTRO ID 2026828452 **********

Registro ID:2026828669
CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - VICERRECTORADO ACADÉMICO
CENTRO DE COSTO: 02.04 - OFICINA DE ESTUDIOS Y REGISTROS ACADÉMICOS

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	239,955	20,835	7,735	11,502	32,610	8,110	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
18AO111018797 - 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	181,287	15,946	2,846	6,613	27,721	3,221	28,613	31,346	2,346	27,971	2,971	26,846	4,847

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V°B° UNALM

UPPI V°B°

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA * ESTUDIOS Y REGISTROS ACADÉMICOS * LA MOLINA *

000076

18AO111018809 - 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
18AO111025133 - 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

REGISTRO ID 2026828669

UPPI Vº Bº UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA * ESTUDIOS Y REGISTROS ACADÉMICOS

JEFATURA DE PLANEAMIENTO Vº Bº UNALM

000075

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

miércoles, 07 de febrero de 2018

Plan Operativo institucional

Registro ID:2026828477
CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - VICERRECTORADO ACADÉMICO
CENTRO DE COSTO: 02.05 - OFICINA DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL

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

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
5000753 - EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL																
-		META AC	'	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	—	154,790	4,754	5,812	7,835	19,213	21,820	1,933	31,999	21,172	11,049	21,553	6,285	1,365
		RECURSOS ORDINARIOS	—	35,136	2,928	2,928	2,928	2,928	2,928	2,928	2,928	2,928	2,928	2,928	2,928	2,928
18AO111018579 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA CON ESTUDIANTES, DOCENTES Y PERSONAL NO DOCENTE DE LA UNALM PARA LA COMUNIDAD Y EMPRESAS.																
	363 - ACTIVIDAD EFECTUADA	META AC	'	7,808	848	880	816	576	576	592	768	800	784	416	416	336
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	17,055	1,224	1,622	1,510	1,168	1,510	1,538	1,224	1,622	1,594	1,168	1,510	1,365
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-21	17,568	1,464	1,464	1,464	1,464	1,464	1,464	1,464	1,464	1,464	1,464	1,464	1,464
18AO111018588 - 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.																
	363 - ACTIVIDAD EFECTUADA	META AC	'	61	1	5	1	8	8	-	12	10	5	10	1	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	128,415	3,530	4,190	3,880	18,045	18,760	-	30,775	19,050	7,470	18,835	3,880	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-21	17,568	1,464	1,464	1,464	1,464	1,464	1,464	1,464	1,464	1,464	1,464	1,464	1,464
18AO111018599 - FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN ACADÉMICA VINCULADA A LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL PARA LA COMUNIDAD.																
	363 - ACTIVIDAD EFECTUADA	META AC	'	9	-	-	2	-	1	1	-	-	3	1	1	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	9,320	-	-	2,445	-	1,550	395	-	500	1,985	1,550	895	-

********** REGISTRO ID 2026828477 **********

Registro ID:2026828488
CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - VICERRECTORADO ACADÉMICO
CENTRO DE COSTO: 02.05 - OFICINA DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.03 - OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADAS EN LA COMUNIDAD.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.03.02 - FORTALECER EL SISTEMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UNALM

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
FUNCION: 22 - EDUCACION

UPP V°B° UNALM

DF. DE EXT. UNIV. Y PROY. SOCIAL V° B°

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

000074

PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
NOTAS :
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
5000753 - EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL																
		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE --- RECAUDADOS		24,249	5,440	-	510	4,425	4,099	4,470	4,350	70	225	-	545	115
18AO111018608 - IMPLEMENTAR EL PLAN DE FORMACIÓN DE EXTENSIONISTAS (PFE) PARA ESTUDIANTES, DOCENTES Y PERSONAL NO DOCENTE.																
	060 - INFORME	META AC		1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS		4,115	-	-	-	4,115	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO111018611 - IMPLEMENTAR EL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (SIG) DE LA OEUPS.																
	060 - INFORME	META AC		5	2	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS		9,370	5,160	-	-	-	-	-	4,070	70	70	-	-	-
18AO111018613 - GESTIONAR LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL.																
	001 - ACCION	META AC		56	8	4	5	4	4	5	4	4	6	4	4	4
		RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS		1,250	280	-	85	-	-	85	280	-	155	-	280	85
18AO111018614 - IMPLEMENTAR EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS (PDP) DEL SEUPS.																
	060 - INFORME	META AC		1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS		4,115	-	-	-	-	-	4,115	-	-	-	-	-	-
18AO111018618 - IMPLEMENTAR EL SISTEMA INFORMÁTICO INTEGRAL DE LA OEUPS.																
	001 - ACCION	META AC		4	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS		1,020	-	-	330	180	330	180	-	-	-	-	-	-
18AO111018621 - ELABORAR LA NORMATIVA PARA EL SEUP																
	080 - NORMA	META AC		7	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	2	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS		435	-	-	35	70	20	45	-	-	-	-	265	-
18AO111018628 - ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL DEL SEUPS.																
	036 - DOCUMENTO	META AC		8	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	1	2
		RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS		3,944	-	-	60	60	3,749	45	-	-	-	-	-	30

********** REGISTRO ID 2026828488 **********

OF. DE EXT. UNIV. Y PROY. SOCIAL V° B°

UPPI V° B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

000073

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

Plan Operativo institucional

jueves, 08 de febrero de 2018

Registro ID:2026843658
CENTRO COSTO RESPONS. : 04 - FACULTAD DE AGRONOMÍA
CENTRO DE COSTO: 04 - FACULTAD DE AGRONOMÍA

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	299,800	-	-	18,000	16,300	15,300	56,300	44,000	17,050	17,300	15,100	56,100	44,350
18AO111038824 - SALIDA DE CAMPO (ESTUDIOS)																
060 - INFORME		META AC		32	-	-	-	-	7	9	-	-	-	-	7	9
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	170,000	-	-	-	-	-	41,000	44,000	-	-	-	41,000	44,000
18AO111038826 - RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA ACADÉMICA																
001 - ACCION		META AC		2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	700	-	-	-	-	-	-	-	350	-	-	-	350
18AO111038831 - DICTADO DE CURSOS DE PREGRADO																
001 - ACCION		META AC		440	-	-	55	55	55	55	-	55	55	55	55	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	57,700	-	-	7,300	7,300	7,300	7,300	-	7,200	7,100	7,100	7,100	-
18AO111038838 - DICTADO DE CURSOS DE PRÁCTICA																
001 - ACCION		META AC		440	-	-	55	55	55	55	-	55	55	55	55	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	64,000	-	-	8,000	8,000	8,000	8,000	-	8,000	8,000	8,000	8,000	-
18AO111038842 - EVALUACIÓN DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES																

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA ★ Facultad de Agronomía DECANATO ★ LA MOLINA

UPPI V° B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

000072

060 - INFORME	META AC		2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-							
	RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	2,400	-	-	1,200	-	-	-	-	-	-	1,200	-	-	-							
18AO111038844 - EVALUACIÓN DE CARGA ACADÉMICA																							
060 - INFORME	META AC		4	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-							
	RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	5,000	-	-	1,500	1,000	-	-	-	-	1,500	1,000	-	-	-							

********** REGISTRO ID 2026843658 **********

Registro ID:2026843663
CENTRO COSTO RESPONS. : 04 - FACULTAD DE AGRONOMÍA
CENTRO DE COSTO: 04 - FACULTAD DE AGRONOMÍA

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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
5005856 - SELECCION DOCENTE																
-	META AC			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS ORDINARIOS	---		**6,200**	-	**2,000**	**1,500**	-	-	-	-	**1,200**	**1,500**	-	-	-
18AO111038849 - PROCESO SELECCIÓN DOCENTE																
001 - ACCION	META AC			8	-	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-
	RECURSOS ORDINARIOS	'5-23		6,200	-	2,000	1,500	-	-	-	-	1,200	1,500	-	-	-

********** REGISTRO ID 2026843663 **********

Registro ID:2026843664
CENTRO COSTO RESPONS. : 04 - FACULTAD DE AGRONOMÍA
CENTRO DE COSTO: 04 - FACULTAD DE AGRONOMÍA

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.01.02 - CARRERAS DE PREGRADO Y PROGRAMAS DE POSGRADO ACREDITADAS PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA.

UPPI V° B°

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA Facultad de Agronomía DECANATO

00071

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0066 - FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO
PRODUCTO / PROYECTO : 3000785 - PROGRAMAS CURRICULARES 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
5005860 - GESTION CURRICULAR																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	**----**	**54,400**	**-**	**1,000**	**17,200**	**-**	**1,500**	**-**	**1,500**	**13,000**	**7,200**	**-**	**1,000**	**12,000**
18AO111038851 - AUTOEVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE MEJORA																
001 - ACCION		META AC		2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	3,400	-	-	1,700	-	-	-	-	-	1,700	-	-	-
18AO111038853 - EVALUACIÓN DEL INGRESANTE Y EGRESADO, EN EL MARCO DE LA ACREDITACIÓN.																
001 - ACCION		META AC		3	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	34,000	-	-	10,000	-	-	-	-	12,000	-	-	-	12,000
18AO111038857 - ACTUALIZACIÓN DE SYLLABUS (EN EL MARCO DE ACCIONES DE ACREDITACIÓN)																
001 - ACCION		META AC		7	-	1	1	-	1	-	1	1	1	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	10,000	-	500	2,500	-	1,500	-	1,500	500	2,500	-	1,000	-
18AO111038860 - EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CURRÍCULO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA (EN EL MARCO DE ACCIONES DE ACREDITACIÓN)																
001 - ACCION		META AC		6	-	1	2	-	-	-	-	1	2	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	7,000	-	500	3,000	-	-	-	-	500	3,000	-	-	-

********** REGISTRO ID 2026843664 **********

Registro ID:2026843668
CENTRO COSTO RESPONS. : 04 - FACULTAD DE AGRONOMÍA
CENTRO DE COSTO: 04 - FACULTAD DE AGRONOMÍA

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

UPPI V° B°

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

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA Facultad de Agronomía DECANATO

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 /	UNIDAD DE MEDIDA	META	GENERICA	TOTAL	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ACC. INVERSION / OBRA	FISICA/FF	G.	MONTO/META ANUAL												
5006047 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO															
-	META AC	'	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS ORDINARIOS	---	**24,000**	**2,000**	**2,000**	**2,000**	**2,000**	**2,000**	**2,000**	**2,000**	**2,000**	**2,000**	**2,000**	**2,000**	**2,000**
18AO111038867 - MANTENIMIENTO Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA															
001 - ACCION	META AC	'	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000

********** REGISTRO ID 2026843668 **********

Registro ID:2026843672
CENTRO COSTO RESPONS. : 04 - FACULTAD DE AGRONOMÍA
CENTRO DE COSTO: 04 - FACULTAD DE AGRONOMÍA

UPPI Vº Bº UNALM

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.02 - DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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 PREGRADO
PRODUCTO / PROYECTO : 3000785 - PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS
NOTAS :

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

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA Facultad de Agronomía DESPACHO

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
5005861 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA																
-		META AC	'	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	**10,700**	**1,300**	**500**	**500**	**500**	**1,300**	**500**	**500**	**1,300**	**500**	**2,000**	**1,300**	**500**
18AO111038873 - TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DOCENTE																
001 - ACCION		META AC	'	996	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
18AO111038877 - INVESTIGACIÓN DE PREGRADO																
001 - ACCION		META AC	'	4	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	3,200	800	-	-	-	800	-	-	800	-	-	800	-
18AO111038879 - REUNIÓN DE INVESTIGACIÓN																
001 - ACCION		META AC	'	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	1,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500	-	-

********** REGISTRO ID 2026843672 **********

JEFATURA DE PLANEAMIENTO Vº Bº UNALM

000069

Registro ID:2026843674

Por segun centro de costo

CENTRO COSTO RESPONS. : 04 - FACULTAD DE AGRONOMÍA

CENTRO DE COSTO: 04 - FACULTAD DE AGRONOMÍA

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.03 - OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADAS EN LA COMUNIDAD.

ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.03.02 - FORTALECER EL SISTEMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL 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
5001995 - EXTENSION Y PROYECCION UNIVERSITARIA																
-	META AC			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS ORDINARIOS	---		5,400	-	-	1,200	-	-	-	-	1,200	3,000	-	-	-
18AO111038881 - ENCUENTRO AGRONÓMICO - FERIA LABORAL																
001 - ACCION	META AC			1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	RECURSOS ORDINARIOS	'5-23		3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000	-	-	-
18AO111038883 - PROMOCIÓN DE GRUPOS, TALLERES Y CÍRCULOS DE TRABAJO, INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN ESTUDIANTIL																
001 - ACCION	META AC			4	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	RECURSOS ORDINARIOS	'5-23		2,400	-	-	1,200	-	-	-	-	1,200	-	-	-	-

********** REGISTRO ID 2026843674 **********

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
Facultad de Agronomía
DECANATO

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V° B°
UNALM

UBPI
V° B°
UNALM

000068

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

Plan Operativo institucional

miércoles, 07 de febrero de 2018

Registro ID:2026830837
CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - FACULTAD DE CIENCIAS
CENTRO DE COSTO: 05.01 - FACULTAD DE CIENCIAS DECANATO

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS		659,446	26,427	49,177	36,827	108,727	59,027	44,777	62,827	55,927	98,527	24,049	49,027	44,127
18AO111024114 - DICTADO DE CURSOS	060 - INFORME	META AC		2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	210,511	17,775	20,025	17,475	16,375	16,375	24,125	20,375	14,975	16,375	16,386	16,375	13,875
18AO111024116 - CREACIÓN DE DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS, CARRERAS TÉCNICAS Y PROFESIONALES	060 - INFORME	META AC		5	-	-	1	1	-	1	-	-	1	1	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	275,935	7,852	13,352	1,852	69,352	21,852	7,852	26,452	24,352	66,852	6,863	26,852	2,452
18AO111024117 - ADECUACIÓN DE LOS PROGRAMAS CURRICULARES A LA LEY UNIVERSITARIA	060 - INFORME	META AC		4	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	9,600	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
18AO111024120 - DISEÑO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS	060 - INFORME	META AC		8	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	96,000	-	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	-	-	-
18AO111024123 - INCLUSIÓN DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES (CULTURALES Y DEPORTIVAS) COMO PARTE DE LA FORMACION PROFESIONAL	060 - INFORME	META AC		25	-	2	5	5	4	-	1	3	1	-	2	2
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	67,400	-	3,000	4,700	10,200	8,000	-	3,200	3,800	2,500	-	5,000	27,000

********** REGISTRO ID 2026830837 **********

Registro ID:2026830866
CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - FACULTAD DE CIENCIAS
CENTRO DE COSTO: 05.01 - FACULTAD DE CIENCIAS DECANATO

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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 PREGRADO
PRODUCTO / PROYECTO : 3000001 - ACCIONES COMUNES
NOTAS :

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

JEFATURA DE PLANEAMIENTO UNALM V°B°

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA FACULTAD DE CIENCIAS V°B°

UPPI V°B°

000067

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
5005854 - ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	—	534,144	12,447	39,167	26,167	74,967	34,967	42,667	40,167	68,127	62,967	61,567	35,967	34,967
18AO111024129 - GESTIÓN DE LA ACREDITACIÓN POSGRADO																
060 - INFORME		META AC		4	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	50,000	-	-	-	25,000	-	-	-	-	-	25,000	-	-
18AO111024135 - ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES																
060 - INFORME		META AC		229	15	18	21	19	18	19	19	23	19	22	18	18
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	484,144	12,447	39,167	26,167	49,967	34,967	42,667	40,167	68,127	62,967	36,567	35,967	34,967

Registro ID:2026830870 ********** REGISTRO ID 2026830866 **********
CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - FACULTAD DE CIENCIAS
CENTRO DE COSTO: 05.01 - FACULTAD DE CIENCIAS DECANATO

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.01.03 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICO-TÉCNICAS Y PEDAGÓGICAS PERMANENTE DE LOS DOCENTES.

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																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	—	268,700	13,260	8,490	52,830	57,770	9,820	4,520	30,150	55,060	13,700	3,700	8,000	11,400
18AO111024141 - APOYO ECONÓMICO EN LA CAPACITACIÓN DE DOCENTES																
060 - INFORME		META AC		100	7	4	21	13	7	3	11	18	5	4	3	4
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	255,320	12,200	6,840	51,770	56,620	8,920	3,620	29,000	53,750	12,800	2,800	6,500	10,500
18AO111024142 - EVALUACIÓN A DOCENTES																
060 - INFORME		META AC		4	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	11,900	900	900	900	1,150	900	900	900	1,150	900	900	1,500	900
18AO111024143 - CONCURSO PARA CONTRATO Y NOMBRAMIENTO																
060 - INFORME		META AC		6	1	2	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	1,480	160	750	160	-	-	-	250	160	-	-	-	-

Registro ID:2026830872 ********** REGISTRO ID 2026830870 **********
CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - FACULTAD DE CIENCIAS
CENTRO DE COSTO: 05.01 - FACULTAD DE CIENCIAS DECANATO

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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
FUNCION: 22 - EDUCACION
DIV. FUNCIONAL : 048 - EDUCACION SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL : 0109 - EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

UPP V° B° UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA - FACULTAD DE CIENCIAS V°B°

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

000096

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
5006047 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	2,072,355	11,647	17,142	246,755	52,027	11,527	565,061	136,527	11,527	30,061	37,027	921,527	31,527
18AO111024261 - MANTENIMIENTO Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO																
060 - INFORME		META AC		98	4	9	15	11	3	13	6	3	14	10	4	6
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	2,072,355	11,647	17,142	246,755	52,027	11,527	565,061	136,527	11,527	30,061	37,027	921,527	31,527

********** REGISTRO ID 2026830872 **********

Registro ID:2026830926
CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - FACULTAD DE CIENCIAS
CENTRO DE COSTO: 05.01 - FACULTAD DE CIENCIAS DECANATO

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

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
5000276 - GESTION DEL PROGRAMA																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	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
18AO111024247 - SEGUIMIENTO AL EGRESADO																
060 - INFORME		META AC		26	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3
		RECURSOS ORDINARIOS	'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

********** REGISTRO ID 2026830926 **********

Registro ID:2026830927
CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - FACULTAD DE CIENCIAS
CENTRO DE COSTO: 05.01 - FACULTAD DE CIENCIAS DECANATO

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 ARTÍCULOS CIENTÍFICOS DE LOS INVESTIGADORES DE LA UNALM.

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0066 - FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO
PRODUCTO / PROYECTO : 3000785 - PROGRAMAS CURRICULARES 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
5005861 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	50,500	-	5,000	200	15,000	5,100	-	100	5,000	-	15,100	5,000	-
18AO111024249 - APOYO EN LA ADECUACIÓN DE LOS ARTÍCULOS CIENTÍFICOS A LAS NORMAS DE PUBLICACIÓN																

UPPI V° B° U.N.A.L.M.

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA - FACULTAD DE CIENCIAS V°B°

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

000065

036 - DOCUMENTO	META AC	'	28	-	1	-	12	1	-	-	1	-	12	1	-
	RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	50,500	-	5,000	200	15,000	5,100	-	100	5,000	-	15,100	5,000	-

********** REGISTRO ID 2026830927 **********

Registro ID:2026830929
CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - FACULTAD DE CIENCIAS
CENTRO DE COSTO: 05.01 - FACULTAD DE CIENCIAS DECANATO

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.02 - DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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 PREGRADO
PRODUCTO / PROYECTO : 3000785 - PROGRAMAS CURRICULARES 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
5005861 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA																
		META AC	'	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	585,200	-	36,000	27,500	175,500	40,400	16,000	9,900	43,500	29,500	61,400	120,000	25,500
18AO111024250 - PARTICIPACIÓN DE DOCENTES Y ESTUDIANTES EN EL PROGRAMA DE APOYO A CENTROS DE INVESTIGACIÓN																
	060 - INFORME	META AC	'	108	-	7	11	17	13	5	6	10	17	13	-	9
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	585,200	-	36,000	27,500	175,500	40,400	16,000	9,900	43,500	29,500	61,400	120,000	25,500

********** REGISTRO ID 2026830929 **********

Registro ID:2026830931
CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - FACULTAD DE CIENCIAS
CENTRO DE COSTO: 05.01 - FACULTAD DE CIENCIAS DECANATO

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

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
5000753 - EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL																
		META AC	'	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	302,000	16,500	48,000	13,000	6,500	13,500	24,000	53,500	28,500	32,000	6,500	36,500	23,500
18AO111024252 - APOYO AL ESTUDIANTE Y A LA COMUNIDAD																
	060 - INFORME	META AC	'	18	-	3	3	-	1	2	3	1	1	-	2	2
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	105,000	-	24,500	6,500	-	2,000	15,500	24,500	2,000	2,500	-	23,000	4,500
18AO111024254 - APOYO AL ESTUDIANTE Y A LA COMUNIDAD																
	060 - INFORME	META AC	'	45	2	8	1	1	6	2	5	6	2	1	7	4
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	197,000	16,500	23,500	6,500	6,500	11,500	8,500	29,000	26,500	29,500	6,500	13,500	19,000

********** REGISTRO ID 2026830931 **********

Registro ID:2026830933
CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - FACULTAD DE CIENCIAS

UNALM V° B° UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA FACULTAD DE CIENCIAS V°B° JEFATURA DE PLANEAMIENTO V°B° UNALM 000064

CENTRO DE COSTO: 05.01 - FACULTAD DE CIENCIAS DECANATO

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.03 - OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADAS EN LA COMUNIDAD.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.03.02 - FORTALECER EL SISTEMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL 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
5000753 - EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS		15,000	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	10,000
18AO111024255 - BASE DE DATOS																
060 - INFORME		META AC		7	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	5
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	15,000	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	10,000

********** REGISTRO ID 2026830933 **********

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA - FACULTAD DE CIENCIAS V°B°

UPPI V° B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V°B° UNALM

000063

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

viernes, 02 de febrero de 2018

Plan Operativo institucional

Registro ID:2026831300
CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES
CENTRO DE COSTO: 06 - FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	**316,364**	-	-	-	**18,940**	**74,097**	**64,170**	-	-	**18,940**	**76,047**	**64,170**	-
18AO111025028 - SALIDA DE CAMPO I + SALIDA DE CAMPO II																
	060 - INFORME	META AC		50	-	-	-	7	14	4	-	-	7	14	4	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	316,364	-	-	-	18,940	74,097	64,170	-	-	18,940	76,047	64,170	-

********** REGISTRO ID 2026831300 **********

Registro ID:2026831366
CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES
CENTRO DE COSTO: 06 - FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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 UNIDAD DE PROGRAMACION

000062

POI según Centro de Costo

PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5005857 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	144	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	100,397	8,366	8,366	8,366	8,366	8,366	8,366	8,366	8,366	8,366	8,366	8,366	8,366
18AO111025066 - DICTADO DE CURSO DE PREGRADO																
060 - INFORME		META AC		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	100,397	8,366	8,366	8,366	8,366	8,366	8,366	8,366	8,366	8,366	8,366	8,366	8,366
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	144	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

********** REGISTRO ID 2026831366 **********

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA V° B° FACULTAD CIENCIAS FORESTALES

UPPI V° B° U.N.A.L.M.

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

000061

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

Plan Operativo institucional

miércoles, 07 de febrero de 2018

Registro ID:2026829435
CENTRO COSTO RESPONS. : 07 - FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN
CENTRO DE COSTO: 07 - FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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 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																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	47,300	1,500	-	5,200	-	8,000	8,250	3,000	2,100	8,000	5,000	3,000	3,250
18AO111020421 - DICTADO DE CURSOS																
	060 - INFORME	META AC		10	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	47,300	1,500	-	5,200	-	8,000	8,250	3,000	2,100	8,000	5,000	3,000	3,250

********** REGISTRO ID 2026829435 **********

Registro ID:2026829438
CENTRO COSTO RESPONS. : 07 - FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN
CENTRO DE COSTO: 07 - FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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 PREGRADO
PRODUCTO / PROYECTO : 3000785 - PROGRAMAS CURRICULARES 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
5005860 - GESTION CURRICULAR																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	8,050	2,000	2,500	-	775	-	-	-	-	2,000	-	775	-
18AO111020424 - EVALUACIÓN A ALUMNOS																
	060 - INFORME	META AC		5	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	8,050	2,000	2,500	-	775	-	-	-	-	2,000	-	775	-

********** REGISTRO ID 2026829438 **********

Registro ID:2026829442
CENTRO COSTO RESPONS. : 07 - FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN
CENTRO DE COSTO: 07 - FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN

UPP V° B° UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN
V°B°
LA MOLINA

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V°B° UNALM

000060

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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 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
5005864 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS																
	-	META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	7,500	1,500	-	3,000	-	-	-	-	3,000	-	-	-	-
18AO111020431 - DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN A ESTUDIANTES																
	060 - INFORME	META AC		3	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	7,500	1,500	-	3,000	-	-	-	-	3,000	-	-	-	-

Registro ID:2026829444 ********** REGISTRO ID 2026829442 **********
CENTRO COSTO RESPONS. : 07 - FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN
CENTRO DE COSTO: 07 - FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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 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
5003032 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA																
	-	META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	28,388	668	180	290	210	310	210	290	260	290	210	180	25,290
18AO111020434 - MEJORAMIENTO ACADÉMICO																
	060 - INFORME	META AC		191	17	12	18	17	13	17	18	13	18	17	12	19
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	28,388	668	180	290	210	310	210	290	260	290	210	180	25,290

Registro ID:2026829445 ********** REGISTRO ID 2026829444 **********
CENTRO COSTO RESPONS. : 07 - FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN
CENTRO DE COSTO: 07 - FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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 PREGRADO
PRODUCTO / PROYECTO : 3000001 - ACCIONES COMUNES
FUNCION: 22 - EDUCACION
DIV. FUNCIONAL : 048 - EDUCACION SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL : 0109 - EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

UPPI V°B° UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN RECIBIDO

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V°B° UNALM

000059

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
5005854 - ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	21,000	3,500	500	500	3,500	500	3,500	500	3,500	500	500	3,500	500
18AO111020437 - ACTUALIZACIÓN DE MALLA CURRICULAR																
001 - ACCION		META AC		208	23	15	15	18	15	16	20	23	15	15	18	15
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	21,000	3,500	500	500	3,500	500	3,500	500	3,500	500	500	3,500	500

********** REGISTRO ID 2026829445 **********

Registro ID:2026829447
CENTRO COSTO RESPONS. : 07 - FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN
CENTRO DE COSTO: 07 - FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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 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
5005856 - SELECCION DOCENTE																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	950	150	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO111020438 - GESTIÓN PARA CUBRIR PLAZAS DE DOCENTES																
190 - NUMERO		META AC		4	1	1	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	950	150	500	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
										300	-	-	-	-	-	-

********** REGISTRO ID 2026829447 **********

Registro ID:2026829448
CENTRO COSTO RESPONS. : 07 - FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN
CENTRO DE COSTO: 07 - FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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 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																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	29,000	-	-	8,000	-	-	11,000	-	5,000	-	-	-	5,000
18AO111020445 - CAPACITACIONES PARA DOCENTES																

UPP V°B° UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN DECANO

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V°B° UNALM

000058

190 - NUMERO	META AC	'	20	-	-	4	-	-	7	-	4	-	-	-	5
	RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	29,000	-	-	8,000	-	-	11,000	-	5,000	-	-	-	5,000

********** REGISTRO ID 2026829448 **********

Registro ID:2026829449
CENTRO COSTO RESPONS. : 07 - FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN
CENTRO DE COSTO: 07 - FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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 PREGRADO
PRODUCTO / PROYECTO : 3000797 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS
NOTAS : PRESUPUESTO ADICIONAL (POR GESTIONAR)

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																
-		META AC	'	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	50,000	15,000	-	-	-	15,000	-	-	-	15,000	-	-	5,000
18AO111020449 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO																
001 - ACCION		META AC	'	31	10	-	-	-	10	-	-	-	10	-	-	1
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	50,000	15,000	-	-	-	15,000	-	-	-	15,000	-	-	5,000

********** REGISTRO ID 2026829449 **********

Registro ID:2026829450
CENTRO COSTO RESPONS. : 07 - FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN
CENTRO DE COSTO: 07 - FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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 PREGRADO
PRODUCTO / PROYECTO : 3000797 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS
NOTAS : PRESUPUESTO ADICIONAL (POR GESTIONAR)

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																
-		META AC	'	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	—	10,000	4,300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	2,700
18AO111020450 - MANTENIMIENTO Y MEJORA DE EQUIPOS																
001 - ACCION		META AC	'	367	35	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	32
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	10,000	4,300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	2,700

********** REGISTRO ID 2026829450 **********

Registro ID:2026829452
CENTRO COSTO RESPONS. : 07 - FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN
CENTRO DE COSTO: 07 - FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN

UPP V° B° UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

000057

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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 PREGRADO
PRODUCTO / PROYECTO : 3000785 - PROGRAMAS CURRICULARES 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
5005861 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	50,924	1,250	15,470	1,526	4,006	1,526	1,526	15,490	1,546	2,506	3,026	1,526	1,526
18AO111020452 - APOYO A LA INVESTIGACIÓN																
	060 - INFORME	META AC		169	10	19	13	18	12	12	17	13	17	14	12	12
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	50,924	1,250	15,470	1,526	4,006	1,526	1,526	15,490	1,546	2,506	3,026	1,526	1,526

********** REGISTRO ID 2026829452 **********

Registro ID:2026829456
CENTRO COSTO RESPONS. : 07 - FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN
CENTRO DE COSTO: 07 - FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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 PREGRADO
PRODUCTO / PROYECTO : 3000785 - PROGRAMAS CURRICULARES 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
5005861 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	4,540	120	220	220	1,200	220	220	240	240	1,200	220	220	220
18AO111020455 - ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN																
	060 - INFORME	META AC		74	4	7	6	10	5	5	5	6	10	6	5	5
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	4,540	120	220	220	1,200	220	220	240	240	1,200	220	220	220

********** REGISTRO ID 2026829456 **********

Registro ID:2026829459
CENTRO COSTO RESPONS. : 07 - FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN
CENTRO DE COSTO: 07 - FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.03 - OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADAS EN LA COMUNIDAD.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.03.02 - FORTALECER EL SISTEMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL 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 : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS -
FUNCION: 22 - EDUCACION
DIV. FUNCIONAL : 048 - EDUCACION SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL : 0111 - EXTENSION UNIVERSITARIA

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION

UPPI V° B° UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN DECANATO

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

000059

POI según Centro de Costo

PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000753 - EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL	META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS ORDINARIOS	---	30,580	1,900	1,880	1,880	2,540	1,940	7,140	2,000	1,940	3,540	1,940	1,940	1,940
18AO111020463 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN SOCIAL															
363 - ACTIVIDAD EFECTUADA	META AC		229	20	15	15	20	17	24	25	17	25	17	17	17
	RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	30,580	1,900	1,880	1,880	2,540	1,940	7,140	2,000	1,940	3,540	1,940	1,940	1,940

REGISTRO ID 2026829459

UPP V° B° UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN DECANO LA MOLINA

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V°B° UNALM

000055

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

Plan Operativo institucional

viernes, 16 de febrero de 2018

Registro ID:2026830660
CENTRO COSTO RESPONS. : 08 - FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
CENTRO DE COSTO: 08 - FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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																
		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	252,395	5,000	5,000	25,050	25,050	25,050	43,050	10,050	10,050	25,050	31,050	37,050	10,945
18AO111023613 - DICTADO DE CURSOS																
060 - INFORME		META AC		116	1	1	12	12	12	21	4	4	12	15	18	4
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	252,395	5,000	5,000	25,050	25,050	25,050	43,050	10,050	10,050	25,050	31,050	37,050	10,945

********** REGISTRO ID 2026830660 **********

Registro ID:2026830664
CENTRO COSTO RESPONS. : 08 - FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
CENTRO DE COSTO: 08 - FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

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

UPPI UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO UNALM

000054

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
5005858 - EVALUACION DE DOCENTES																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	10,200	-	3,500	-	-	-	-	3,500	1,500	-	-	-	1,700
18AO111023616 - EVALUACION DE DOCENTES																
060 - INFORME		META AC		49	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	46
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	10,200	-	3,500	-	-	-	-	3,500	1,500	-	-	-	1,700

Registro ID:2026830668 ********** REGISTRO ID 2026830664 **********
CENTRO COSTO RESPONS. : 08 - FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
CENTRO DE COSTO: 08 - FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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 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
5005854 - ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	135,000	-	-	21,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	66,000
18AO111023622 - FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES																
060 - INFORME		META AC		10	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	135,000	-	-	21,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	66,000

Registro ID:2026830670 ********** REGISTRO ID 2026830668 **********
CENTRO COSTO RESPONS. : 08 - FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
CENTRO DE COSTO: 08 - FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.01.03 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICO-TÉCNICAS Y PEDAGÓGICAS PERMANENTE DE LOS DOCENTES.

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

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM
UPPL V° B° U.N.A.L.M.
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA Facultad de Industrias Alimentarias DECANATO LA MOLINA
000053

5005859 - CAPACITACION DOCENTE																	
-	META AC	'	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS ORDINARIOS	---	120,100	400	5,400	1,400	1,000	12,300	6,000	26,000	17,300	11,000	7,300	21,000	11,000		
18AO111023627 - CAPACITACION DOCENTE																	
060 - INFORME	META AC	'	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	120,100	400	5,400	1,400	1,000	12,300	6,000	26,000	17,300	11,000	7,300	21,000	11,000		

********** REGISTRO ID 2026830670 **********

Registro ID:2026830672
CENTRO COSTO RESPONS. : 08 - FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
CENTRO DE COSTO: 08 - FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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																
-	META AC	'		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS ORDINARIOS	---		1,870,400	400	-	50,000	200,000	50,000	510,000	200,000	100,000	-	200,000	560,000	-
18AO111023628 - MANTENIMIENTO Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO																
060 - INFORME	META AC	'		9	1	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	-
	RECURSOS ORDINARIOS	'5-23		1,870,400	400	-	50,000	200,000	50,000	510,000	200,000	100,000	-	200,000	560,000	-

********** REGISTRO ID 2026830672 **********

Registro ID:2026830675
CENTRO COSTO RESPONS. : 08 - FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
CENTRO DE COSTO: 08 - FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.01.05 - PROGRAMA DE DESARROLLO PARA EL EMPRENDIMIENTO ESTUDIANTIL.

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0066 - FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO
PRODUCTO / PROYECTO : 3000785 - PROGRAMAS CURRICULARES 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
5005861 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA																
-	META AC	'		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS ORDINARIOS	---		174,000	-	-	11,000	60,000	10,000	1,000	10,000	-	71,000	-	10,000	1,000
18AO111023630 - EMPRENDIMIENTO ESTUDIANTIL																
060 - INFORME	META AC	'		15	-	-	2	3	1	1	1	-	5	-	1	1
	RECURSOS ORDINARIOS	'5-23		174,000	-	-	11,000	60,000	10,000	1,000	10,000	-	71,000	-	10,000	1,000

********** REGISTRO ID 2026830675 **********

Registro ID:2026830676

JEFATURA DE PLANEAMIENTO UNALM

UPPI UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA Facultad de Industrias Alimentarias DECANATO LA MOLINA

000052

CENTRO COSTO RESPONS. : 08 - FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
CENTRO DE COSTO: 08 - FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

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

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0066 - FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO
PRODUCTO / PROYECTO : 3000785 - PROGRAMAS CURRICULARES 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
5005861 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA																
-		META AC	'	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	21,000	-	-	2,000	1,000	1,000	1,000	2,000	9,000	1,000	1,000	1,000	2,000
18AO111023632 - SEGUIMIENTO AL EGRESADO (SSE)																
	060 - INFORME	META AC	'	10	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	21,000	-	-	2,000	1,000	1,000	1,000	2,000	9,000	1,000	1,000	1,000	2,000

********** REGISTRO ID 2026830676 **********

Registro ID:2026830678
CENTRO COSTO RESPONS. : 08 - FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
CENTRO DE COSTO: 08 - FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.02 - DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.02.01 - MARCO NORMATIVO IMPLEMENTADO PARA EL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN DE LA UNALM.

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0066 - FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO
PRODUCTO / PROYECTO : 3000785 - PROGRAMAS CURRICULARES 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
5005861 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA																
-		META AC	'	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	500	-	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
18AO111023634 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS																
	060 - INFORME	META AC	'	5	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	500	-	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-

********** REGISTRO ID 2026830678 **********

Registro ID:2026830680
CENTRO COSTO RESPONS. : 08 - FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
CENTRO DE COSTO: 08 - FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

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 ARTÍCULOS CIENTÍFICOS DE LOS INVESTIGADORES DE LA UNALM.

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
FUNCION: 22 - EDUCACION

JEFATURA DE PLANEAMIENTO UNALM

UPPI V° B° UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA Facultad de Industrias Alimentarias DECANATO LA MOLINA

000051

PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0066 - FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO
PRODUCTO / PROYECTO : 3000785 - PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS
NOTAS :
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
5005861 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA																
-		META AC	'	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	500	-	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
18AO111023636 - APOYO A DOCENTES EN LA ADECUACIÓN DE LOS ARTÍCULOS CIENTÍFICOS A LAS NORMAS DE PUBLICACIÓN.																
060 - INFORME		META AC	'	5	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	500	-	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-

********** REGISTRO ID 2026830680 **********

Registro ID:2026830682
CENTRO COSTO RESPONS. : 08 - FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
CENTRO DE COSTO: 08 - FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.02 - DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.02.03 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PERMANENTE DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN.

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0066 - FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO
PRODUCTO / PROYECTO : 3000785 - PROGRAMAS CURRICULARES 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
5005861 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA																
-		META AC	'	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	500	-	-	-	-	-	-	250	-	-	-	-	250
18AO111023637 - REUNIÓN DE COORDINACIÓN Y RECTIFICACIÓN CON LOS EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN																
060 - INFORME		META AC	'	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	500	-	-	-	-	-	-	250	-	-	-	-	250

********** REGISTRO ID 2026830682 **********

Registro ID:2026830683
CENTRO COSTO RESPONS. : 08 - FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
CENTRO DE COSTO: 08 - FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.02 - DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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 PREGRADO
PRODUCTO / PROYECTO : 3000785 - PROGRAMAS CURRICULARES 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
5005861 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA																
-		META AC	'	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS	---	17,700	-	-	5,100	1,100	1,700	1,100	1,600	1,100	1,700	1,100	1,100	2,100

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM
UPPI V° B° UNALM
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA Facultad de Industrias Alimentarias DECANATO LA MOLINA
000050

ORDINARIOS

18AO111023640 - APOYO OPORTUNO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y FORMATIVA.

599 - ACTA	META AC	'	25	-	-	2	2	3	2	3	2	3	2	2	4
	RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	17,700	-	-	5,100	1,100	1,700	1,100	1,600	1,100	1,700	1,100	1,100	2,100

********** REGISTRO ID 2026830683 **********

Registro ID:2026830684
CENTRO COSTO RESPONS. : 08 - FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
CENTRO DE COSTO: 08 - FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

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

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
5000753 - EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL																
	META AC	'		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS ORDINARIOS	—		57,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	5,000	9,500	3,500	3,500	3,500	5,000	9,500
18AO111023643 - CURSOS DE PROYECCIÓN SOCIAL Y ORGANIZACIÓN FERIAS																
060 - INFORME	META AC	'		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	RECURSOS ORDINARIOS	'5-23		57,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	5,000	9,500	3,500	3,500	3,500	5,000	9,500

********** REGISTRO ID 2026830684 **********

Registro ID:2026830689
CENTRO COSTO RESPONS. : 08 - FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
CENTRO DE COSTO: 08 - FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.03 - OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADAS EN LA COMUNIDAD.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.03.02 - FORTALECER EL SISTEMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL 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
5000753 - EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL																
	META AC	'		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS ORDINARIOS	—		15,000	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	10,000
18AO111023647 - ACTUALIZACIÓN DE BASES DE DATOS																
060 - INFORME	META AC	'		2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	RECURSOS ORDINARIOS	'5-23		15,000	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	10,000

********** REGISTRO ID 2026830689 **********

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

UPPI V° B° UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA Facultad de Industrias Alimentarias DECANATO

000049

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

Plan Operativo institucional

miércoles, 07 de febrero de 2018

Registro ID:2026830810
CENTRO COSTO RESPONS. : 09 - FACULTAD DE INGENIERÍA AGRÍCOLA
CENTRO DE COSTO: 09 - FACULTAD DE INGENIERÍA AGRÍCOLA

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	206,500	-	-	11,000	13,500	38,500	28,500	28,500	6,500	20,500	38,500	18,500	2,500
18AO111023878 - DICTADO DE CURSOS DE PREGRADO																
060 - INFORME		META AC		2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	206,500	-	-	11,000	13,500	38,500	28,500	28,500	6,500	20,500	38,500	18,500	2,500

********** REGISTRO ID 2026830810 **********

Registro ID:2026831220
CENTRO COSTO RESPONS. : 09 - FACULTAD DE INGENIERÍA AGRÍCOLA
CENTRO DE COSTO: 09 - FACULTAD DE INGENIERÍA AGRÍCOLA

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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 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
5005854 - ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	6,750	-	-	-	750	750	750	750	750	750	750	750	750
18AO111024721 - GESTIÓN DE LA ACREDITACIÓN PREGRADO																
060 - INFORME		META AC		9	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	6,750	-	-	-	750	750	750	750	750	750	750	750	750

********** REGISTRO ID 2026831220 **********

Registro ID:2026831221
CENTRO COSTO RESPONS. : 09 - FACULTAD DE INGENIERÍA AGRÍCOLA
CENTRO DE COSTO: 09 - FACULTAD DE INGENIERÍA AGRÍCOLA

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

UPPI V° B° UNALM

FACULTAD DE INGENIERÍA AGRÍCOLA DECANO V° B° UNALM

000048

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.01.03 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICO-TÉCNICAS Y PEDAGÓGICAS PERMANENTE DE LOS DOCENTES.

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																
		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	11,040	-	600	820	300	2,800	1,000	300	300	600	3,100	920	300
18AO111024723 - APOYO ECONÓMICO A DOCENTES																
	060 - INFORME	META AC		9	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	7,900	-	-	-	300	2,800	500	300	300	300	2,800	300	300
18AO111024724 - EVALUACIÓN A DOCENTES																
	060 - INFORME	META AC		5	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	2,140	-	600	320	-	-	-	-	-	300	300	620	-
18AO111024725 - CONCURSO PARA CONTRATO Y NOMBRAMIENTO																
	060 - INFORME	META AC		2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	1,000	-	-	500	-	-	500	-	-	-	-	-	-

********** REGISTRO ID 2026831221 **********

Registro ID:2026843638
CENTRO COSTO RESPONS. : 09 - FACULTAD DE INGENIERÍA AGRÍCOLA
CENTRO DE COSTO: 09 - FACULTAD DE INGENIERÍA AGRÍCOLA

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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																
		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	4,000	-	-	1,500	-	-	1,500	-	-	500	500	-	-
18AO111038739 - EQUIPAMIENTO																
	060 - INFORME	META AC		6	-	-	2	-	-	2	-	-	1	1	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	4,000	-	-	1,500	-	-	1,500	-	-	500	500	-	-

********** REGISTRO ID 2026843638 **********

Registro ID:2026843640
CENTRO COSTO RESPONS. : 09 - FACULTAD DE INGENIERÍA AGRÍCOLA
CENTRO DE COSTO: 09 - FACULTAD DE INGENIERÍA AGRÍCOLA

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V°B° UNALM

UPPI V° B° UNALM

FACULTAD DE INGENIERÍA AGRÍCOLA DECANO V° B° UNALM

000047

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

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
5000276 - GESTION DEL PROGRAMA																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	14,477	5,000	-	-	-	277	600	600	600	600	600	600	5,600
18AO111038742 - SEGUIMIENTO AL EGRESADO																
	060 - INFORME	META AC		9	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	14,477	5,000	-	-	-	277	600	600	600	600	600	600	5,600

********** REGISTRO ID 2026843640 **********

Registro ID:2026843642
CENTRO COSTO RESPONS. : 09 - FACULTAD DE INGENIERÍA AGRÍCOLA
CENTRO DE COSTO: 09 - FACULTAD DE INGENIERÍA AGRÍCOLA

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.02 - DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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 PREGRADO
PRODUCTO / PROYECTO : 3000785 - PROGRAMAS CURRICULARES 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
5005861 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	3,600	-	-	-	650	300	300	650	300	650	300	300	150
18AO111038756 - APOYO A LA INVESTIGACIÓN																
	060 - INFORME	META AC		9	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	3,600	-	-	-	650	300	300	650	300	650	300	300	150

********** REGISTRO ID 2026843642 **********

Registro ID:2026843645
CENTRO COSTO RESPONS. : 09 - FACULTAD DE INGENIERÍA AGRÍCOLA
CENTRO DE COSTO: 09 - FACULTAD DE INGENIERÍA AGRÍCOLA

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

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	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION

UPPI V° B° UNALM

FACULTAD DE INGENIERÍA AGRÍCOLA DECANO V° B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

000046

POI según Centro de Costo

PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000753 - EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL															
-	META AC	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS ORDINARIOS	—	1,200	-	-	-	150	150	150	-	150	150	150	150	150
18AO111038760 - APOYO AL ESTUDIANTE Y A LA COMUNIDAD															
060 - INFORME	META AC	-	8	-	-	-	1	1	1	-	1	1	1	1	1
	RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	1,200	-	-	-	150	150	150	-	150	150	150	150	150

REGISTRO ID 2026843645

UPP V° B° UNALM

FACULTAD DE INGENIERIA AGRICOLA DECANO V° B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

000045

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

martes, 06 de febrero de 2018

Plan Operativo institucional

Registro ID:2026829299
CENTRO COSTO RESPONS. : 10 - FACULTAD DE PESQUERÍA
CENTRO DE COSTO: 10.01 - FACULTAD DE PESQUERÍA

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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 : 3000785 - PROGRAMAS CURRICULARES 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
5005860 - GESTION CURRICULAR																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO111020177 - ELABORAR UN CURRÍCULO ACORDE A LAS NECESIDADES DEL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA DEL PAÍS																
	036 - DOCUMENTO	META AC		6	-	-	-	-	-	3	-	1	1	1	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

********** REGISTRO ID 2026829299 **********

Registro ID:2026829301
CENTRO COSTO RESPONS. : 10 - FACULTAD DE PESQUERÍA
CENTRO DE COSTO: 10.01 - FACULTAD DE PESQUERÍA

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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 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
5005854 - ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	5,000	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO111020179 - ACREDITAR LA CARRERA PROFESIONAL DE PESQUERÍA.																
	036 - DOCUMENTO	META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	5,000	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

********** REGISTRO ID 2026829301 **********

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

Registro ID:2026829304
CENTRO COSTO RESPONS. : 10 - FACULTAD DE PESQUERÍA
CENTRO DE COSTO: 10.01 - FACULTAD DE PESQUERÍA

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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 PREGRADO
PRODUCTO / PROYECTO : 3000001 - ACCIONES COMUNES
NOTAS :
FUNCION: 22 - EDUCACION
DIV. FUNCIONAL : 048 - EDUCACION SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL : 0109 - EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

UPPI V° B°

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
5005854 - ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	5,000	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO111020183 - IMPLANTAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN BASADO EN EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.																
	036 - DOCUMENTO	META AC		2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	5,000	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

********** REGISTRO ID 2026829304 **********

V° B° DECANO Fac Pesquería UNALM

Registro ID:2026829306
CENTRO COSTO RESPONS. : 10 - FACULTAD DE PESQUERÍA
CENTRO DE COSTO: 10.01 - FACULTAD DE PESQUERÍA

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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 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
5005854 - ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO111020187 - ESTABLECER UN SISTEMA ADMINISTRATIVO EFICIENTE Y EFICAZ PARA LA FACULTAD DE PESQUERÍA																
	036 - DOCUMENTO	META AC		12	-	-	1	5	-	-	-	-	5	1	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

********** REGISTRO ID 2026829306 **********

Registro ID:2026829309
CENTRO COSTO RESPONS. : 10 - FACULTAD DE PESQUERÍA
CENTRO DE COSTO: 10.01 - FACULTAD DE PESQUERÍA

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	7,125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,125
		RECURSOS ORDINARIOS	---	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000	-	-
18AO111020190 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO																
	036 - DOCUMENTO	META AC		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	7,125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,125

********** REGISTRO ID 2026829309 **********

Registro ID:2026829310
CENTRO COSTO RESPONS. : 10 - FACULTAD DE PESQUERÍA
CENTRO DE COSTO: 10.01 - FACULTAD DE PESQUERÍA

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.02 - DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.02.03 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PERMANENTE DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN.

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0066 - FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO
PRODUCTO / PROYECTO : 3000785 - PROGRAMAS CURRICULARES 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
5005861 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	4,600	-	-	-	4,600	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO111020195 - IMPLEMENTAR Y DESARROLLAR LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE PESQUERÍA.																
	036 - DOCUMENTO	META AC		1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	4,600	-	-	-	4,600	-	-	-	-	-	-	-	-

UNPI V° B° UNALM

********** REGISTRO ID 2026829310 **********

Registro ID:2026829321
CENTRO COSTO RESPONS. : 10 - FACULTAD DE PESQUERÍA
CENTRO DE COSTO: 10.01 - FACULTAD DE PESQUERÍA

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

V° B° DECANA Fac. Pesq. UNALM

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
FUNCION: 22 - EDUCACION

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

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
5000753 - EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	21,900	-	-	-	5,000	6,100	-	5,800	-	5,000	-	-	-
18AO111020233 - OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA -APRENDIZAJE CON LA INTERRELACIÓN CONTINUA DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL, PARA LA MEJOR FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES.	060 - INFORME	META AC		3	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	15,800	-	-	-	5,000	-	-	5,800	-	5,000	-	-	-
18AO111020239 - PROMOVER ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE LA FACULTAD DE PESQUERÍA.	060 - INFORME	META AC		1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	6,100	-	-	-	-	6,100	-	-	-	-	-	-	-

Registro ID:2026830650 ********** REGISTRO ID 2026829321 **********
CENTRO COSTO RESPONS. : 10 - FACULTAD DE PESQUERÍA
CENTRO DE COSTO: 10.01 - FACULTAD DE PESQUERÍA

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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 : 3000785 - PROGRAMAS CURRICULARES 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
5005860 - GESTION CURRICULAR		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	150,760	1,560	3,700	12,100	12,700	12,700	12,700	25,100	12,100	12,700	13,700	13,700	18,000
18AO111023588 - DICTADO DE CURSOS	036 - DOCUMENTO	META AC		2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	150,760	1,560	3,700	12,100	12,700	12,700	12,700	25,100	12,100	12,700	13,700	13,700	18,000

********** REGISTRO ID 2026830650 **********

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

UPPI V° B° UNALM

V° B° DECANO Fac Pesquería UNALM

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

Plan Operativo institucional

jueves, 08 de febrero de 2018

Registro ID:2026828703
CENTRO COSTO RESPONS. : 11 - FACULTAD DE ZOOTECNIA
CENTRO DE COSTO: 11 - FACULTAD DE ZOOTECNIA

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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 : 3000785 - PROGRAMAS CURRICULARES 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
5005860 - GESTION CURRICULAR																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	6,000	-	-	3,000	-	-	-	2,000	1,000	-	-	-	-
18AO111018842 - EVALUACION ALUMNOS																
	060 - INFORME	META AC		2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	6,000	-	-	3,000	-	-	-	2,000	1,000	-	-	-	-

********** REGISTRO ID 2026828703 **********

Registro ID:2026828705
CENTRO COSTO RESPONS. : 11 - FACULTAD DE ZOOTECNIA
CENTRO DE COSTO: 11 - FACULTAD DE ZOOTECNIA

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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
5003032 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA																

UPP V° B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

000041

	META AC																						
	RECURSOS ORDINARIOS	---	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO111018862 - MEJORAMIENTO ACADEMICO			5,000	-	-	2,500	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500	-	-	-	-	-	-	-	-
060 - INFORME	META AC																						
	RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
			5,000	-	-	2,500	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500	-	-	-	-	-	-	-	-

Registro ID:2026830900 ********** REGISTRO ID 2026828705 **********

CENTRO COSTO RESPONS. : 11 - FACULTAD DE ZOOTECNIA
CENTRO DE COSTO: 11 - FACULTAD DE ZOOTECNIA

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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 PREGRADO
PRODUCTO / PROYECTO : 3000785 - PROGRAMAS CURRICULARES 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
5005860 - GESTION CURRICULAR																
		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	8,500	-	4,000	4,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO111024214 - ACTUALIZACION MALLA CURRICULAR																
060 - INFORME		META AC		1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	8,500	-	4,000	4,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Registro ID:2026830901 ********** REGISTRO ID 2026830900 **********

CENTRO COSTO RESPONS. : 11 - FACULTAD DE ZOOTECNIA
CENTRO DE COSTO: 11 - FACULTAD DE ZOOTECNIA

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.01.03 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICO-TÉCNICAS Y PEDAGÓGICAS PERMANENTE DE LOS DOCENTES.

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

UPP V° B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

000040

SELECCION DOCENTE																						
	META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS ORDINARIOS	---	37,800	-	5,800	5,000	-	-	5,000	7,000	-	5,000	-	5,000	5,000							
18AO111024216 - GESTION PARA CUBRIR PLAZA DOCENTE																						
060 - INFORME	META AC		4	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1							
	RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	37,800	-	5,800	5,000	-	-	5,000	7,000	-	5,000	-	5,000	5,000							

********** REGISTRO ID 2026830901 **********

Registro ID:2026830905
CENTRO COSTO RESPONS. : 11 - FACULTAD DE ZOOTECNIA
CENTRO DE COSTO: 11 - FACULTAD DE ZOOTECNIA

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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																
	META AC			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS ORDINARIOS	---		43,000	6,000	-	-	-	-	5,000	5,000	11,000	-	-	5,000	11,000
18AO111024218 - ADQUISICION DE MATERIALES																
060 - INFORME	META AC			2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	RECURSOS ORDINARIOS	'5-23		25,000	-	-	-	-	-	5,000	5,000	5,000	-	-	5,000	5,000
18AO111024220 - MANTENIMIENTO Y MEJORADE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO																
060 - INFORME	META AC			2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	RECURSOS ORDINARIOS	'5-23		18,000	6,000	-	-	-	-	-	-	6,000	-	-	-	6,000

********** REGISTRO ID 2026830905 **********

Registro ID:2026830906
CENTRO COSTO RESPONS. : 11 - FACULTAD DE ZOOTECNIA
CENTRO DE COSTO: 11 - FACULTAD DE ZOOTECNIA

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.02 - DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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 PREGRADO
PRODUCTO / PROYECTO : 3000785 - PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS

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

UPPI V° B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

000039

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
5005861 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	5,200	-	-	-	-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,200	-	-	-
18AO111024221 - APOYO A LA INVESTIGACION																
060 - INFORME		META AC		2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	5,200	-	-	-	-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,200	-	-	-

Registro ID:2026830908 ********** REGISTRO ID 2026830906 **********

CENTRO COSTO RESPONS. : 11 - FACULTAD DE ZOOTECNIA

CENTRO DE COSTO: 11 - FACULTAD DE ZOOTECNIA

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.03 - OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADAS EN LA COMUNIDAD.

ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.03.01 - PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL PERTINENTE PARA LA COMUNIDAD Y EMPRESAS DEL PAÍS

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 : 0111 - EXTENSION 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
5000753 - EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	18,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
18AO111024223 - ACTIVIDADES DE EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL																
060 - INFORME		META AC		2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	18,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500

Registro ID:2026831334 ********** REGISTRO ID 2026830908 **********

CENTRO COSTO RESPONS. : 11 - FACULTAD DE ZOOTECNIA

CENTRO DE COSTO: 11 - FACULTAD DE ZOOTECNIA

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

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

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES

PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0066 - FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO

FUNCION: 22 - EDUCACION

DIV. FUNCIONAL : 048 - EDUCACION SUPERIOR

UPP V° B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V°B° UNALM

000038

PRODUCTO / PROYECTO : 3000784 - DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS
NOTAS :

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																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	8,489	-	-	-	-	-	-	4,289	-	-	-	-	4,200
18AO111024953 - CAPACITACION DOCENTE Y ADMINISTRATIVA																
060 - INFORME		META AC		2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	8,489	-	-	-	-	-	-	4,289	-	-	-	-	4,200

Registro ID:2026844180 ********** REGISTRO ID 2026831334 **********
CENTRO COSTO RESPONS. : 11 - FACULTAD DE ZOOTECNIA
CENTRO DE COSTO: 11 - FACULTAD DE ZOOTECNIA

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	433	-	-	-	433	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	54,000	-	-	7,000	2,000	10,000	8,000	-	7,000	2,000	10,000	8,000	-
18AO111039726 - DICTADO DE CURSO																
060 - INFORME		META AC		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	54,000	-	-	7,000	2,000	10,000	8,000	-	7,000	2,000	10,000	8,000	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	433	-	-	-	433	-	-	-	-	-	-	-	-

********** REGISTRO ID 2026844180 **********

UPP V° B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

000037

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

Plan Operativo institucional

miércoles, 07 de febrero de 2018

Registro ID:2026828486
CENTRO COSTO RESPONS. : 12 - ESCUELA DE POSGRADO
CENTRO DE COSTO: 12 - ESCUELA DE POSGRADO

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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
5000705 - DESARROLLO Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE POST GRADO																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	50,000	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-
18AO111018586 - DESARROLLO Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE POST GRADO																
	060 - INFORME	META AC		1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	50,000	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-

********** REGISTRO ID 2026828486 **********

Registro ID:2026830713
CENTRO COSTO RESPONS. : 12 - ESCUELA DE POSGRADO
CENTRO DE COSTO: 12 - ESCUELA DE POSGRADO

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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
5000705 - DESARROLLO Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE POST GRADO																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	50,000	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-
18AO111023690 - ELABORARE IMPLEMENTAR EL PROYECTO DE ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y LA SEDE CENTRAL DE LA EPG																
	060 - INFORME	META AC		1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	50,000	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-

********** REGISTRO ID 2026830713 **********

UPP V° B° UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA ESCUELA DE POSGRADO - DIRECTOR -

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

000036

Registro ID:2026830714
CENTRO COSTO RESPONS. : 12 - ESCUELA DE POSGRADO
CENTRO DE COSTO: 12 - ESCUELA DE POSGRADO

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.02 - DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.02.04 - PROGRAMA DE APOYO OPORTUNO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y FORMATIVA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

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
5000705 - DESARROLLO Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE POST GRADO																
		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	54,223	-	-	-	-	-	-	54,223	-	-	-	-	-
18AO111023692 - INCREMENTAR LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS DE PRESTIGIO INTERNACIONAL																
	001 - ACCION	META AC		1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	54,223	-	-	-	-	-	-	54,223	-	-	-	-	-

********** REGISTRO ID 2026830714 **********

Registro ID:2026830716
CENTRO COSTO RESPONS. : 12 - ESCUELA DE POSGRADO
CENTRO DE COSTO: 12 - ESCUELA DE POSGRADO

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.03 - OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADAS EN LA COMUNIDAD.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.03.02 - FORTALECER EL SISTEMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL 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
5000705 - DESARROLLO Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE POST GRADO																
		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	110,000	-	30,000	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO111023694 - GENERAR LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA EPG																
	060 - INFORME	META AC		2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	110,000	-	30,000	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

********** REGISTRO ID 2026830716 **********

Registro ID:2026830718
CENTRO COSTO RESPONS. : 12 - ESCUELA DE POSGRADO
CENTRO DE COSTO: 12 - ESCUELA DE POSGRADO

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.04 - MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

UPPI V° B° UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA ESCUELA DE POSGRADO - DIRECTOR -

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

000035

ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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
5000705 - DESARROLLO Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE POST GRADO																
		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	283,369	-	53,695	-	23,695	-	23,695	-	103,695	30,000	23,695	-	24,894
18AO111023696 - MEJORAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA EPG																
	060 - INFORME	META AC		3	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	90,000	-	30,000	-	-	-	-	-	30,000	30,000	-	-	-
18AO111023697 - PRIORIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA DESTINADA PARA FINES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS																
	001 - ACCION	META AC		1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	50,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-
18AO111023698 - FORTALECER LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAS DEL DIRECTORIO, DE LAS COMISIONES Y DE LA EPG																
	036 - DOCUMENTO	META AC		6	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	143,369	-	23,695	-	23,695	-	23,695	-	23,695	-	23,695	-	24,894

********** REGISTRO ID 2026830718 **********

UNALM V° 5° U.N.A.L.M.

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA ESCUELA DE POSGRADO - DIRECTOR -

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

000034

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

Plan Operativo institucional

jueves, 08 de febrero de 2018

Registro ID:2026844136
CENTRO COSTO RESPONS. : 04 - FACULTAD DE AGRONOMÍA
CENTRO DE COSTO: 04.04 - PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL EN ALGODÓN

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.02 - DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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 PREGRADO
PRODUCTO / PROYECTO : 3000785 - PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS
NOTAS :

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

UPPI V° B° UNALM

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
5005861 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA																
		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE --- RECAUDADOS		19,200	1,100	2,100	1,100	3,100	2,100	1,100	1,100	1,100	3,100	1,100	1,100	1,100
18AO111039636 - DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN																
	060 - INFORME	META AC		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	19,200	1,100	2,100	1,100	3,100	2,100	1,100	1,100	1,100	3,100	1,100	1,100	1,100

********** REGISTRO ID 2026844136 **********

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

000033

UPPI
V° B°
U.N.A.L.M.

Programa de Investigación y Proyección Social en Alimentos
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

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

Plan Operativo institucional

miércoles, 07 de febrero de 2018

ID:2026844143
COSTO RESPONS. : 11 - FACULTAD DE ZOOTECNIA
DE COSTO: 11.04 - PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL EN ALIMENTOS

T. INSTITUCIONAL: OEI.02 - DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.
T. INSTITUCIONAL: AEI.02.04 - PROGRAMA DE APOYO OPORTUNO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y FORMATIVA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

RIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
MA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
TO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO

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

TIVIDAD UESTARIA / IVERSION / 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
- UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION																
		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE --- RECAUDADOS		14,400	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
039645 - INVESTIGACIÓN																
	060 - INFORME	META AC		24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS		14,400	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200

********** REGISTRO ID 2026844143 **********

ID:2026844147
COSTO RESPONS. : 11 - FACULTAD DE ZOOTECNIA
DE COSTO: 11.04 - PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL EN ALIMENTOS

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V° B°
UNALM

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

000032

GORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
RAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
UCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
5 :

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

CTIVIDAD UPUESTARIA / 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
76 - UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE --- RECAUDADOS		**19,440**	**1,620**	**1,620**	**1,620**	**1,620**	**1,620**	**1,620**	**1,620**	**1,620**	**1,620**	**1,620**	**1,620**	**1,620**
111039666 - PROYECCION SOCIAL																
	115 - VISITA	META AC		24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	19,440	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620

********** REGISTRO ID 2026844147 **********

'O ID:2026844148
:O COSTO RESPONS. : 11 - FACULTAD DE ZOOTECNIA
:O DE COSTO: 11.04 - PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL EN ALIMENTOS

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

UPPI V° B° UNALM

GORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
RAMA PRESUPUESTAL : 0066 - FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO
UCTO / PROYECTO : 3000797 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS
5 :

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

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

CTIVIDAD JPUESTARIA / 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
47 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE --- RECAUDADOS		**347,020**	**31,250**	**24,450**	**25,450**	**30,450**	**28,250**	**26,450**	**31,450**	**31,850**	**28,650**	**28,670**	**29,650**	**30,450**
111039673 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO																
	569 - PRODUCTO CERTIFICADO	META AC		36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		RECURSOS DIRECTAMENTE	'5-23	347,020	31,250	24,450	25,450	30,450	28,250	26,450	31,450	31,850	28,650	28,670	29,650	30,450

0000031

RECAUDADOS

********** REGISTRO ID 2026844148 **********

:2026844149

)STO RESPONS. : 11 - FACULTAD DE ZOOTECNIA

: COSTO: 11.04 - PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL EN ALIMENTOS

INSTITUCIONAL:
INSTITUCIONAL: 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

A PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
A PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
O / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO

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

VIDAD ESTARIA / 'ERSION / 3RA	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
UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS ---		18,600	1,200	1,800	1,200	1,800	1,200	1,800	1,200	1,200	1,800	1,800	1,800	1,800
)39683 - DICTADO DE CURSOS	060 - INFORME	META AC		60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23		18,600	1,200	1,800	1,200	1,800	1,200	1,800	1,200	1,200	1,800	1,800	1,800	1,800

********** REGISTRO ID 2026844149 **********

UPPI V° B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V°B° UNALM

000030

P.O. según centro de costo

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

Plan Operativo institucional

viernes, 16 de febrero de 2018

Registro ID:2026828724
CENTRO COSTO RESPONS. : 11 - FACULTAD DE ZOOTECNIA
CENTRO DE COSTO: 11.03 - PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL EN ANIMALES MENORES

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.04 - MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.04.07 - FORTALECER LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN.

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
5002326 - UNIDADES DE ENSEÑANZA, PRACTICA Y PRODUCCION																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	9,400	150	350	6,350	150	350	350	150	350	350	150	350	350
18AO111018890 - GESTION DE PROCESOS Y PROYECTO																
060 - INFORME		META AC		9	-	1	2	-	1	1	-	1	1	-	1	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	7,600	-	200	6,200	-	200	200	-	200	200	-	200	200
18AO111018897 - HABILIATACION DE OPERACIONES																
060 - INFORME		META AC		36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	1,800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150

********** REGISTRO ID 2026828724 **********

Registro ID:2026828736
CENTRO COSTO RESPONS. : 11 - FACULTAD DE ZOOTECNIA

000029

CENTRO DE COSTO: 11.03 - PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL EN ANIMALES MENORES

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.04 - MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.04.07 - FORTALECER LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN.

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
5002326 - UNIDADES DE ENSEÑANZA, PRACTICA Y PRODUCCION																
		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	9,000	4,000	4,000	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO111018912 - ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS																
	060 - INFORME	META AC		5	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	9,000	4,000	4,000	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

********** REGISTRO ID 2026828736 **********

UNALM V° B°

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

0000028

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

Plan Operativo institucional

jueves, 08 de febrero de 2018

Registro ID:2026828501
CENTRO COSTO RESPONS. : 11 - FACULTAD DE ZOOTECNIA
CENTRO DE COSTO: 11.01 - PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL EN CERDOS

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 ARTÍCULOS CIENTÍFICOS DE LOS INVESTIGADORES 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 : DIFUSIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN EVENTOS CIENTÍFICOS

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
5002326 - UNIDADES DE ENSEÑANZA, PRACTICA Y PRODUCCION																
		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	15,000	-	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-
18AO111018623 - APOYO A LA DIFUSIÓN DE INVESTIGACIONES																
	066 - INVESTIGACION	META AC		5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	15,000	-	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-

********** REGISTRO ID 2026828501 **********

Registro ID:2026828505
CENTRO COSTO RESPONS. : 11 - FACULTAD DE ZOOTECNIA
CENTRO DE COSTO: 11.01 - PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL EN CERDOS

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

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 : VISITAS GUIADAS A LA UNIDAD EXPERIMENTAL EN CERDOS (UEC)

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

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA /	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

UPDI V° B° U.N.A.L.M.

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

000027

ACC. INVERSION / OBRA		ANUAL													
5002326 - UNIDADES DE ENSEÑANZA, PRACTICA Y PRODUCCION															
-	META AC	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS DIRECTAMENTE --- RECAUDADOS	355,857	29,655	29,655	29,655	29,655	29,655	29,655	29,655	29,655	29,655	29,654	29,654	29,654	
18AO111018635 - ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD															
060 - INFORME	META AC	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS	355,857	29,655	29,655	29,655	29,655	29,655	29,655	29,655	29,655	29,655	29,654	29,654	29,654	

********** REGISTRO ID 2026828505 **********

Registro ID:2026828666
CENTRO COSTO RESPONS. : 11 - FACULTAD DE ZOOTECNIA
CENTRO DE COSTO: 11.01 - PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL EN CERDOS

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.03 - OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADAS EN LA COMUNIDAD.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.03.02 - FORTALECER EL SISTEMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL 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 : ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

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
5002326 - UNIDADES DE ENSEÑANZA, PRACTICA Y PRODUCCION																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE --- RECAUDADOS		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
18AO111018778 - ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA																
060 - INFORME		META AC		6	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	2
		RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS		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

********** REGISTRO ID 2026828666 **********

Registro ID:2026828712
CENTRO COSTO RESPONS. : 11 - FACULTAD DE ZOOTECNIA
CENTRO DE COSTO: 11.01 - PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL EN CERDOS

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.02 - DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.02.04 - PROGRAMA DE APOYO OPORTUNO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y FORMATIVA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION: 22 - EDUCACION
DIV. FUNCIONAL : 048 - EDUCACION SUPERIOR

OPPI V°B° UNALM
JEFATURA DE PLANEAMIENTO UNALM

PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
NOTAS : APOYO A LA INVESTIGACIÓN

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
5002326 - UNIDADES DE ENSEÑANZA, PRACTICA Y PRODUCCION																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	30,000	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-
18AO111018863 - APOYO A LA INVESTIGACIÓN																
066 - INVESTIGACION		META AC		5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	30,000	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-

********** REGISTRO ID 2026828712 **********

Registro ID:2026828715
CENTRO COSTO RESPONS. : 11 - FACULTAD DE ZOOTECNIA
CENTRO DE COSTO: 11.01 - PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL EN CERDOS

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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 : DICTADO DE CURSOS

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
5002326 - UNIDADES DE ENSEÑANZA, PRACTICA Y PRODUCCION																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	86,790	-	-	8,679	8,679	8,679	8,679	8,679	8,679	8,679	8,679	8,679	8,679
18AO111018871 - DICTADO DE CURSOS																
028 - CURSO		META AC		1,000	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	79,290	-	-	7,929	7,929	7,929	7,929	7,929	7,929	7,929	7,929	7,929	7,929
18AO111018877 - APOYO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL																
903 - PRÁCTICA		META AC		50	-	-	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	7,500	-	-	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750

********** REGISTRO ID 2026828715 **********

UPP VºBº UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO VºBº UNALM

000025

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

Plan Operativo institucional

jueves, 08 de febrero de 2018

Registro ID:2026844114
CENTRO COSTO RESPONS. : 04 - FACULTAD DE AGRONOMÍA
CENTRO DE COSTO: 04.01 - PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL EN CEREALES

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	7,800	-	-	600	600	2,100	600	-	-	600	600	2,100	600
18AO111039617 - DICTADO DE CURSO	060 - INFORME	META AC		2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	7,800	-	-	600	600	2,100	600	-	-	600	600	2,100	600

********** REGISTRO ID 2026844114 **********

Registro ID:2026844117
CENTRO COSTO RESPONS. : 04 - FACULTAD DE AGRONOMÍA
CENTRO DE COSTO: 04.01 - PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL EN CEREALES

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.02 - DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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 PREGRADO
PRODUCTO / PROYECTO : 3000785 - PROGRAMAS CURRICULARES 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
5005861 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS ---		73,000	5,500	6,500	6,500	5,500	6,500	6,500	6,500	5,500	5,500	7,500	5,500	5,500
18AO111039619 - DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN																
190 - NUMERO		META AC		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23		73,000	5,500	6,500	6,500	5,500	6,500	6,500	6,500	5,500	5,500	7,500	5,500	5,500

Registro ID:2026844121 ********** REGISTRO ID 2026844117 **********
CENTRO COSTO RESPONS. : 04 - FACULTAD DE AGRONOMÍA
CENTRO DE COSTO: 04.01 - PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL EN CEREALES

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

UPP V° B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° 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 : 0111 - EXTENSION 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
5000753 - EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS ---		7,200	500	500	800	500	500	800	500	500	800	500	500	800
18AO111039621 - EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL																
060 - INFORME		META AC		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS '5-23		7,200	500	500	800	500	500	800	500	500	800	500	500	800

000023

DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Registro ID:2026844134

********** REGISTRO ID 2026844121 **********

CENTRO COSTO RESPONS. : 04 - FACULTAD DE AGRONOMÍA

CENTRO DE COSTO: 04.01 - PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL EN CEREALES

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.02 - DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.

ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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 PREGRADO

PRODUCTO / PROYECTO : 3000785 - PROGRAMAS CURRICULARES 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
5005861 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	-	META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

********** REGISTRO ID 2026844134 **********

UPP V° B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

000022

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

Plan Operativo institucional

lunes, 05 de febrero de 2018

Registro ID:2026843621
CENTRO COSTO RESPONS. : 04 - FACULTAD DE AGRONOMÍA
CENTRO DE COSTO: 04.03 - PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL EN MAÍZ

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.04 - MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.04.07 - FORTALECER LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN.

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
5001276 - UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION																
		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	11,718	977	977	977	977	977	977	977	977	977	977	977	977
18AO111038679 - PERSONAL CAS																
	060 - INFORME	META AC		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	11,718	977	977	977	977	977	977	977	977	977	977	977	977

********** REGISTRO ID 2026843621 **********

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

UPPI V° B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V°B° UNALM

000021

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

lunes, 12 de febrero de 2018

Plan Operativo institucional

Registro ID:2026845968
CENTRO COSTO RESPONS. : 04 - FACULTAD DE AGRONOMÍA
CENTRO DE COSTO: 04.02 - PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL EN LEGUMINOSAS Y OLEAGINOSAS

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.04 - MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.04.07 - FORTALECER LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN.

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
5001276 - UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	**23,436**	**1,953**	**1,953**	**1,953**	**1,953**	**1,953**	**1,953**	**1,953**	**1,953**	**1,953**	**1,953**	**1,953**	**1,953**
18AO111042914 - PERSONAL CAS PARA EL BANCO DE GERMOPLASMA DE LEGUMINOSAS																
	060 - INFORME	META AC		24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	23,436	1,953	1,953	1,953	1,953	1,953	1,953	1,953	1,953	1,953	1,953	1,953	1,953

********** REGISTRO ID 2026845968 **********

JEFATURA DE PLANEAMIENTO VºBº UNALM

UPPI VºBº UNALM

000020

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

jueves, 08 de febrero de 2018

Plan Operativo institucional

Registro ID:2026828701
CENTRO COSTO RESPONS. : 11 - FACULTAD DE ZOOTECNIA
CENTRO DE COSTO: 11.02 - PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL EN OVINOS Y CAMÉLIDOS AMERICANOS

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

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
5000753 - EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL																
-		META AC	'	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	6,216	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518
18AO111018839 - EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL																
	060 - INFORME	META AC	'	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-21	6,216	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518

********** REGISTRO ID 2026828701 **********

Registro ID:2026828725
CENTRO COSTO RESPONS. : 11 - FACULTAD DE ZOOTECNIA
CENTRO DE COSTO: 11.02 - PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL EN OVINOS Y CAMÉLIDOS AMERICANOS

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.02 - DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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 PREGRADO
PRODUCTO / PROYECTO : 3000785 - PROGRAMAS CURRICULARES 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
5005861 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA																

UPPI V° B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

000019

-	META AC	'	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS ORDINARIOS	---	7,008	584	584	584	584	584	584	584	584	584	584	584	584	584	584	584
18AO111018891 - APOYO A LA INVESTIGACIÓN																		
060 - INFORME	META AC	'	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	RECURSOS ORDINARIOS	'5-21	7,008	584	584	584	584	584	584	584	584	584	584	584	584	584	584	584

********** REGISTRO ID 2026828725 **********

Registro ID:2026828729
CENTRO COSTO RESPONS. : 11 - FACULTAD DE ZOOTECNIA
CENTRO DE COSTO: 11.02 - PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL EN OVINOS Y CAMÉLIDOS AMERICANOS

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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																
-		META AC	'	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	10,200	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850
18AO111018904 - APOYO A LA ENSEÑANZA																
060 - INFORME		META AC	'	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-21	10,200	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850

********** REGISTRO ID 2026828729 **********

UPP V° B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

000018

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

jueves, 08 de febrero de 2018

Plan Operativo institucional

Registro ID:2026829454
CENTRO COSTO RESPONS. : 11 - FACULTAD DE ZOOTECNIA
CENTRO DE COSTO: 11.08 - CTRO. PROD. LABORATORIO DE PANIFICACIÓN

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.04 - MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.04.07 - FORTALECER LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN.

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
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
5001276 - UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION																
	-	META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	393,817	15,173	26,853	31,005	34,198	36,350	48,853	33,263	29,882	33,253	39,832	36,531	28,628
18AO111020454 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PANIFICACION																
	455 - MANTENIMIENTO	META AC		9	-	-	1	-	-	2	5	-	-	1	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	7,800	-	-	4,300	-	-	800	2,200	-	-	500	-	-
18AO111020456 - PRODUCCION Y VENTA DE PANES Y PASTELES																
	060 - INFORME	META AC		2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	360,417	15,173	26,853	26,705	32,698	36,350	23,953	31,063	29,882	33,253	39,332	36,531	28,628
18AO111020457 - EQUIPAMIENTO																
	042 - EQUIPO	META AC		7	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	24,100	-	-	-	-	-	24,100	-	-	-	-	-	-
18AO111020461 - CAPACITACION DEL PERSONAL DE PANIFICACION																
	227 - CAPACITACION	META AC		1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	1,500	-	-	-	1,500	-	-	-	-	-	-	-	-

********** REGISTRO ID 2026829454 **********

Registro ID:2026830418
CENTRO COSTO RESPONS. : 11 - FACULTAD DE ZOOTECNIA
CENTRO DE COSTO: 11.08 - CTRO. PROD. LABORATORIO DE PANIFICACIÓN

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.04 - MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.04.07 - FORTALECER LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN.

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
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
5001276 - UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION																
-	META AC	'		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

********** REGISTRO ID 2026830418 **********

Registro ID:2026830419
CENTRO COSTO RESPONS. : 11 - FACULTAD DE ZOOTECNIA
CENTRO DE COSTO: 11.08 - CTRO. PROD. LABORATORIO DE PANIFICACIÓN

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.04 - MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.04.07 - FORTALECER LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN.

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
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
5001276 - UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION																
-	META AC	'		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

********** REGISTRO ID 2026830419 **********

Registro ID:2026830420
CENTRO COSTO RESPONS. : 11 - FACULTAD DE ZOOTECNIA
CENTRO DE COSTO: 11.08 - CTRO. PROD. LABORATORIO DE PANIFICACIÓN

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.04 - MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.04.07 - FORTALECER LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN.

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

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

JEFATURA DE PLANEAMIENTO UNALM

UPPI V°B° UNALM

000016

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
5001276 - UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION																
-		META AC	'	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

********** REGISTRO ID 2026830420 **********

Registro ID:2026830421
CENTRO COSTO RESPONS. : 11 - FACULTAD DE ZOOTECNIA
CENTRO DE COSTO: 11.08 - CTRO. PROD. LABORATORIO DE PANIFICACIÓN

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.04 - MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.04.07 - FORTALECER LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN.

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
FUNCION: 22 - EDUCACION
DIV. FUNCIONAL : 048 - EDUCACION SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL : 0109 - EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
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
5001276 - UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION																
-		META AC	'	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO111022880 - APOYO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES (PRACTICAS PRE-PROFESIONALES Y CURSOS PRE-GRADO)																
	003 - ALUMNO	META AC	'	28	3	3	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO111022883 - APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS (TESIS DE PRE/POST GRADO)																
	066 - INVESTIGACION	META AC	'	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO111022886 - ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL A LA COMUNIDAD (CURSOS DE PANADERÍA Y PASTELERÍA, PANETON)																
	028 - CURSO	META AC	'	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO111022888 - ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL A LA COMUNIDAD (VISITA TÉCNICA AL TALLER DE PANIFICACION DE INSTITUCIONES)																
	115 - VISITA	META AC	'	3	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

********** REGISTRO ID 2026830421 **********

UPPI V°B° UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA LABORATORIO DE PANIFICACION PIPS

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V°B° UNALM

000015

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

miércoles, 07 de febrero de 2018

Plan Operativo institucional

Registro ID:2026828377
CENTRO COSTO RESPONS. : 18 - CTRO. PROD. PLANTA PILOTO DE LECHE
CENTRO DE COSTO: 18 - CTRO. PROD. PLANTA PILOTO DE LECHE

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.04 - MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.04.07 - FORTALECER LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN.

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
5003616 - CENTROS DE PRODUCCION																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**---**	**1,545,600**	**128,800**	**128,800**	**128,800**	**128,800**	**128,800**	**128,800**	**128,800**	**128,800**	**128,800**	**128,800**	**128,800**	**128,800**
18AO111018443 - BIENES Y SERVICIOS																
	060 - INFORME	META AC		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	1,545,600	128,800	128,800	128,800	128,800	128,800	128,800	128,800	128,800	128,800	128,800	128,800	128,800

********** REGISTRO ID 2026828377 **********

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

UPPI V° B° UNALM

ING. JOSE MIGUEL MAYTA CASALLO
Centro de Produccion Planta Piloto de Leche
UNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA V° B° JEFATURA PPL CENTRO PRODUCCION PPL

000014

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

jueves, 08 de febrero de 2018

Plan Operativo institucional

Registro ID:2026828722
CENTRO COSTO RESPONS. : 11 - FACULTAD DE ZOOTECNIA
CENTRO DE COSTO: 11.07 - CTRO. PROD. UNIDAD EXPERIMENTAL DE ZOOTECNIA

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.04 - MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.04.07 - FORTALECER LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN.

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
5001276 - UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION																
-		META AC	'	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**---**	**1,537,950**	**89,020**	**84,080**	**91,670**	**109,380**	**115,670**	**141,430**	**146,670**	**150,130**	**152,970**	**160,230**	**153,670**	**143,030**
18AO111018889 - ARTÍCULOS CIENTÍFICOS PUBLICADOS																
	112 - UNIDAD	META AC	'	4	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	6,000	-	1,500	-	-	1,500	-	-	1,500	-	-	1,500	-
18AO111018894 - DIFUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN																
	112 - UNIDAD	META AC	'	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000	-
18AO111018895 - ARTÍCULOS DE EXTENSIÓN PUBLICADOS																
	112 - UNIDAD	META AC	'	4	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	6,000	-	-	1,500	-	-	1,500	-	-	1,500	-	-	1,500
18AO111018899 - BOLETINES TÉCNICOS																
	112 - UNIDAD	META AC	'	4	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	6,000	-	-	1,500	-	-	1,500	-	-	1,500	-	-	1,500
18AO111018909 - ACTIVIDADES RECREATIVAS EN EQUITACIÓN																
	003 - ALUMNO	META AC	'	270	30	30	20	20	20	20	30	20	20	20	20	20
		RECURSOS DIRECTAMENTE	'5-23	8,100	900	900	600	600	600	600	900	600	600	600	600	600

UPP!
JEFATURA DE PLANEAMIENTO UNALM
000013

		RECAUDADOS													
18AO111018920 - VISITAS GUIADAS A LA UEZ															
245 - PARTICIPANTE	META AC		425	40	40	35	30	35	35	35	35	35	35	35	35
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	4,250	400	400	350	300	350	350	350	350	350	350	350	350
18AO111018923 - ORIENTACIÓN TÉCNICA A PRODUCTORES															
245 - PARTICIPANTE	META AC		120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
18AO111018953 - PRODUCCIÓN DE LECHE FRESCA															
128 - KILOGRAMO	META AC		872,000	50,000	46,000	50,000	62,000	65,000	82,000	85,000	88,000	89,000	90,000	85,000	80,000
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	1,462,400	85,000	78,200	85,000	105,400	110,500	134,400	139,500	144,600	146,300	153,000	144,500	136,000
18AO111018958 - CRÍAS DE VACUNOS: HEMBRAS Y MACHOS															
190 - NUMERO	META AC		90	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	32,400	2,520	2,880	2,520	2,880	2,520	2,880	2,520	2,880	2,520	2,880	2,520	2,880
18AO111018963 - TOROS PARA EL BANCO DE SEMEN															
112 - UNIDAD	META AC		2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	6,400	-	-	-	-	-	-	3,200	-	-	3,200	-	-

********** REGISTRO ID 2026828722 **********

Registro ID:2026828768
CENTRO COSTO RESPONS. : 11 - FACULTAD DE ZOOTECNIA
CENTRO DE COSTO: 11.07 - CTRO. PROD. UNIDAD EXPERIMENTAL DE ZOOTECNIA

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.04 - MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.04.07 - FORTALECER LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN.

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
5001276 - UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	20,000	-	3,000	-	-	3,000	-	-	3,000	-	8,000	3,000	-
18AO111018988 - CAPACITACÓN INTERNA																
190 - NUMERO		META AC		4	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-

UPPI V° B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

000012

	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	12,000	-	3,000	-	-	3,000	-	-	3,000	-	-	3,000	-
18AO111018990 - PARTICIPACIÓN EN FERIA															
190 - NUMERO	META AC	'	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000	-	-

********** REGISTRO ID 2026828768 **********

Registro ID:2026829362
CENTRO COSTO RESPONS. : 11 - FACULTAD DE ZOOTECNIA
CENTRO DE COSTO: 11.07 - CTRO. PROD. UNIDAD EXPERIMENTAL DE ZOOTECNIA

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.04 - MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.04.07 - FORTALECER LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN.

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
5001276 - UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION																
-		META AC	'	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	**46,898**	**1,700**	**4,200**	**3,000**	**1,900**	**12,499**	**2,000**	**700**	**11,999**	**1,700**	**1,800**	**4,500**	**900**
18AO111020329 - APOYO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL																
003 - ALUMNO		META AC	'	1,250	20	20	150	150	150	150	20	100	150	150	150	40
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	12,500	200	200	1,500	1,500	1,500	1,500	200	1,000	1,500	1,500	1,500	400
18AO111020332 - PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES																
003 - ALUMNO		META AC	'	84	15	15	15	4	5	5	5	5	2	3	5	5
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	8,400	1,500	1,500	1,500	400	500	500	500	500	200	300	500	500
18AO111020335 - TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y/O TESIS																
190 - NUMERO		META AC	'	4	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	10,000	-	2,500	-	-	2,500	-	-	2,500	-	-	2,500	-
18AO111020340 - INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN DE EMBRIONES																
112 - UNIDAD		META AC	'	20	-	-	-	-	10	-	-	10	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	15,998	-	-	-	-	7,999	-	-	7,999	-	-	-	-

********** REGISTRO ID 2026829362 **********

UPP V° B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

000011

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

miércoles, 07 de febrero de 2018

Plan Operativo institucional

Registro ID:2026828683
CENTRO COSTO RESPONS. : 15 - CENTRO DE PRODUCCIÓN - INDDA
CENTRO DE COSTO: 15 - CENTRO DE PRODUCCIÓN - INDDA

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.04 - MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.04.07 - FORTALECER LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN.

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
5002326 - UNIDADES DE ENSEÑANZA, PRACTICA Y PRODUCCION																
	-	META AC	'	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	705,000	46,250	51,250	51,250	45,250	75,250	45,250	92,250	45,250	75,250	45,250	45,250	87,250
18AO111018813 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA																
	060 - INFORME	META AC	'	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	210,800	3,400	8,400	8,400	8,400	38,400	8,400	48,400	8,400	38,400	8,400	8,400	23,400
18AO111018814 - ELABORACIÓN DE PLANES Y ACUERDOS																
	060 - INFORME	META AC	'	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	34,000	-	-	-	-	-	-	7,000	-	-	-	-	27,000
18AO111018823 - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS																
	264 - RECIBOS	META AC	'	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	229,800	23,650	23,650	23,650	17,650	17,650	17,650	17,650	17,650	17,650	17,650	17,650	17,650
18AO111018827 - PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS																
	060 - INFORME	META AC	'	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	230,400	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200

********** REGISTRO ID 2026828683 **********

Registro ID:2026828698
CENTRO COSTO RESPONS. : 15 - CENTRO DE PRODUCCIÓN - INDDA
CENTRO DE COSTO: 15 - CENTRO DE PRODUCCIÓN - INDDA

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.04 - MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.04.10 - GESTIONAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS 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

UPEI V° B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

000010

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
5002326 - UNIDADES DE ENSEÑANZA, PRACTICA Y PRODUCCION																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	95,308	5,100	5,100	40,000	5,108	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
18AO111018838 - MANTENIMIENTO																
	060 - INFORME	META AC		25	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	95,308	5,100	5,100	40,000	5,108	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000

********** REGISTRO ID 2026828698 **********

JEFATURA DE PLANEAMIENTO UNALM

000009

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

miércoles, 07 de febrero de 2018

Plan Operativo institucional

Registro ID:2026828468
CENTRO COSTO RESPONS. : 16 - LA MOLINA CALIDAD TOTAL LABORATORIOS
CENTRO DE COSTO: 16 - LA MOLINA CALIDAD TOTAL LABORATORIOS

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.04 - MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.04.07 - FORTALECER LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN.

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 : 050 - ASISTENCIA EDUCATIVA
GRUPO FUNCIONAL : 0113 - BECAS Y CREDITOS EDUCATIVOS

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
5000560 - CONCESION DE CREDITOS EDUCATIVOS																
-		META AC	'	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	64,477	16,119	-	-	16,119	-	-	-	16,119	-	-	16,119	-
18AO111018564 - CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO																
	060 - INFORME	META AC	'	4	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	64,477	16,119	-	-	16,119	-	-	-	16,119	-	-	16,119	-

********** REGISTRO ID 2026828468 **********

Registro ID:2026828687
CENTRO COSTO RESPONS. : 16 - LA MOLINA CALIDAD TOTAL LABORATORIOS
CENTRO DE COSTO: 16 - LA MOLINA CALIDAD TOTAL LABORATORIOS

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.04 - MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.04.08 - IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE PARA LA INSTITUCIÓN (LEY 29783).

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
NOTAS :
FUNCION: 20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL : 043 - SALUD COLECTIVA
GRUPO FUNCIONAL : 0095 - CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

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
5001279 - VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD																
-		META AC	'	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	46,477	-	30,000	4,119	-	-	4,119	-	-	4,119	-	-	4,119
18AO111018828 - ELABORACIÓN DE LAS LINEAS DE BASE EN TEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL																
	190 - NUMERO	META AC	'	5	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	46,477	-	30,000	4,119	-	-	4,119	-	-	4,119	-	-	4,119

********** REGISTRO ID 2026828687 **********

UPP V° B°

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

000008

Registro ID:2026828704
CENTRO COSTO RESPONS. : 16 - LA MOLINA CALIDAD TOTAL LABORATORIOS
CENTRO DE COSTO: 16 - LA MOLINA CALIDAD TOTAL LABORATORIOS

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.04 - MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.04.08 - IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE PARA LA INSTITUCIÓN (LEY 29783).

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
NOTAS :
FUNCION: 20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL : 043 - SALUD COLECTIVA
GRUPO FUNCIONAL : 0095 - CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

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
5001279 - VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD																
-		META AC	'	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	20,477	-	-	10,239	-	-	-	10,239	-	-	-	-	-
18AO111018850 - ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO																
	060 - INFORME	META AC	'	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	20,477	-	-	10,239	-	-	-	10,239	-	-	-	-	-

********** REGISTRO ID 2026828704 **********

Registro ID:2026829423
CENTRO COSTO RESPONS. : 16 - LA MOLINA CALIDAD TOTAL LABORATORIOS
CENTRO DE COSTO: 16 - LA MOLINA CALIDAD TOTAL LABORATORIOS

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.02 - DESARROLLAR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD ARTICULADA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.02.04 - PROGRAMA DE APOYO OPORTUNO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y FORMATIVA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

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 : 0016 - INVESTIGACION APLICADA

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
5000894 - INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO																
-		META AC	'	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	38,477	2,640	4,000	2,640	4,000	2,640	4,000	2,640	4,000	2,640	4,000	2,640	2,640
18AO111020410 - APOYO A LA INVESTIGACION																
	060 - INFORME	META AC	'	17	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	38,477	2,640	4,000	2,640	4,000	2,640	4,000	2,640	4,000	2,640	4,000	2,640	2,640

********** REGISTRO ID 2026829423 **********

Registro ID:2026829432
CENTRO COSTO RESPONS. : 16 - LA MOLINA CALIDAD TOTAL LABORATORIOS
CENTRO DE COSTO: 16 - LA MOLINA CALIDAD TOTAL LABORATORIOS

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.03 - OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADAS EN LA COMUNIDAD.

ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.03.02 - FORTALECER EL SISTEMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL 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 : 0111 - EXTENSION 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
5000753 - EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	304,477	25,373	25,373	25,373	25,373	25,373	25,373	25,373	25,373	25,373	25,373	25,373	25,373
18AO111020418 - CURSOS DE PROYECCIÓN SOCIAL Y ORGANIZACIÓN DE FERIAS																
	190 - NUMERO	META AC		132	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	304,477	25,373	25,373	25,373	25,373	25,373	25,373	25,373	25,373	25,373	25,373	25,373	25,373

********** REGISTRO ID 2026829432 **********

UPP V° B° U.N.A.L.M.

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

000006

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

martes, 06 de febrero de 2018

Plan Operativo institucional

Registro ID:2026830197
CENTRO COSTO RESPONS. : 14 - INSTITUTO REGIONAL DE DESARROLLO
CENTRO DE COSTO: 14.02 - INSTITUTO REGIONAL DE DESARROLLO - COSTA

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.04 - MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.04.07 - FORTALECER LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN.

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
5001276 - UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	272,183	65,101	-	143,222	5,940	7,940	7,940	9,140	7,940	5,940	5,940	5,940	7,140
18AO111024091 - CAS 2 VIGILANTES PARA EL FUNDO DON GERMAN																
	060 - INFORME	META AC		18	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	20,640	-	-	-	2,160	2,160	2,160	2,760	2,160	2,160	2,160	2,160	2,760
18AO111024102 - CAS 1 TÉCNICO AGROPECUARIO PARA EL FUNDO DON GERMAN																
	138 - ACTO REGISTRAL	META AC		9	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	15,180	-	-	-	1,620	1,620	1,620	1,920	1,620	1,620	1,620	1,620	1,920
18AO111024108 - LOCACIÓN DE SERVICIOS ASISTENTE ADMINISTRATIVA PARA LA OFICINA SEDE LIMA																
	060 - INFORME	META AC		4	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	8,000	-	-	-	-	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-	-	-
18AO111024112 - CAS ASISTENTE ADMINISTRATIVA PARA LA OFICINA SEDE LIMA																
	060 - INFORME	META AC		9	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	20,040	-	-	-	2,160	2,160	2,160	2,460	2,160	2,160	2,160	2,160	2,460
18AO111024124 - COMPRA DE ELECTROBOMBA PARA EL FUNDO SAN ISIDRO LABRADOR - CAÑETE																
	060 - INFORME	META AC		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	15,211	15,211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO111024128 - SERVICIO TENDIDO DE UNA RED AÉREA SUBTERRÁNEA EN BAJA TENSIÓN PARA ALIMENTACIÓN DE BOMBA DE AGUA EN EL FUNDO SAN ISIDRO LABRADOR - CAÑETE																
	060 - INFORME	META AC		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	14,890	14,890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO111024130 - COMPRA DE TRACTOR AGRÍCOLA PARA EL FUNDO SAN ISIDRO LABRADOR - CAÑETE																
	060 - INFORME	META AC		1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	143,222	-	-	143,222	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO111024131 - COMPRA DE FUMIGADORA DE CITRICOS PARA EL FUNDO DON GERMAN - CAÑETE																
	060 - INFORME	META AC		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V°B° UNALM

UPI V°B° U.N.A.L.M.

Universidad Nacional Agraria La Molina
Mg. Andrés V. Cases Díaz
Coordinador

000005

	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23		35,000	35,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

********** REGISTRO ID 2026830197 **********

Registro ID:2026843817
CENTRO COSTO RESPONS. : 14 - INSTITUTO REGIONAL DE DESARROLLO
CENTRO DE COSTO: 14.03 - INSTITUTO REGIONAL DE DESARROLLO SIERRA

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.04 - MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.04.07 - FORTALECER LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN.

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES — FUNCION: 22 - EDUCACION
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES — DIV. FUNCIONAL : 048 - EDUCACION SUPERIOR
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO — GRUPO FUNCIONAL : 0109 - EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
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
5001276 - UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	—	110,992	1,200	20,000	-	2,820	1,620	1,620	17,427	30,525	23,420	4,820	3,620	3,920
18AO111039215 - PERSONAL CAS (ASISTENTE DE CAMPO FUNDO YANAMUCLO)																
	060 - INFORME	META AC		9	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	15,180	-	-	-	1,620	1,620	1,620	1,920	1,620	1,620	1,620	1,620	1,920
18AO111039219 - LOCACIÓ DE SERVICIOS (SEDE CENTRAL)																
	060 - INFORME	META AC		4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000	2,000	2,000	2,000
18AO111039227 - FORTALECER LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DEL IRD SIERRA																
	001 - ACCION	META AC		472	25	1	-	25	-	-	25	171	200	25	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	73,505	1,200	20,000	-	1,200	-	-	1,200	28,905	19,800	1,200	-	-
18AO111039228 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS																
	060 - INFORME	META AC		1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	14,307	-	-	-	-	-	-	14,307	-	-	-	-	-

********** REGISTRO ID 2026843817 **********

Registro ID:2026843811
CENTRO COSTO RESPONS. : 14 - INSTITUTO REGIONAL DE DESARROLLO
CENTRO DE COSTO: 14.04 - INSTITUTO REGIONAL DE DESARROLLO SELVA

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.04 - MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.04.07 - FORTALECER LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN.

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES — FUNCION: 22 - EDUCACION
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES — DIV. FUNCIONAL : 048 - EDUCACION SUPERIOR
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO — GRUPO FUNCIONAL : 0109 - EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
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

UPPI V° B° UNALM

Universidad Nacional Agraria La Molina
Ing. Andrés V. Casas Díaz
Coordinador UPPI

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

000064

5001276 - UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION														
-	META AC	'	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	189,748	32,392	1,242	1,242	10,476	12,476	12,476	62,664	12,476	10,476	10,476	10,476	12,876
18AO111039205 - PERSONAL CAS														
060 - INFORME	META AC	'	75	1	1	1	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	102,810	1,242	1,242	1,242	10,476	10,476	10,476	12,876	10,476	10,476	10,476	10,476	12,876
18AO111039208 - LOCACIÓN DE SERVICIOS - SEDE LIMA														
060 - INFORME	META AC	'	4	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	8,000	-	-	-	-	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-	-	-
18AO111039211 - COMPRA DE VACAS														
112 - UNIDAD	META AC	'	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	27,500	27,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO111039212 - ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS (MOTOGUADAÑA Y MOTOFUMIGADORA)														
112 - UNIDAD	META AC	'	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	3,650	3,650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18AO111039214 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS														
060 - INFORME	META AC	'	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	47,788	-	-	-	-	-	-	47,788	-	-	-	-	-

********** REGISTRO ID 2026843811 **********

UPM V° B° U.N.A.L.M.

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

Universidad Nacional Agraria La Molina
Ing. Andrés V. Casas Díaz
Coordinador(a)

000003

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

miércoles, 07 de febrero de 2018

Plan Operativo institucional

Registro ID:2026828718
CENTRO COSTO RESPONS. : 13 - CENTRO DE CONSULTORÍA Y PROYECTOS - CCP
CENTRO DE COSTO: 13 - CENTRO DE CONSULTORÍA Y PROYECTOS - CCP

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 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																
-		META AC	'	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	60,826	4,774	4,088	5,733	4,672	4,564	5,793	4,634	4,634	5,793	4,634	4,590	6,917
18AO111018883 - IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN																
	363 - ACTIVIDAD EFECTUADA	META AC	'	518	33	33	44	44	44	44	44	44	44	44	44	56
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	18,082	1,152	1,152	1,536	1,536	1,536	1,536	1,536	1,536	1,536	1,536	1,536	1,954
18AO111018893 - DESARROLLO EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN																
	363 - ACTIVIDAD EFECTUADA	META AC	'	449	46	33	48	27	27	50	29	29	50	29	28	53
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	27,542	2,307	2,199	2,723	1,989	1,989	2,792	2,059	2,059	2,792	2,059	2,024	2,550
18AO111018898 - DESARROLLO EN ASESORAMIENTO ALTA DIRECCIÓN Y A ÓRGANOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS																
	060 - INFORME	META AC	'	114	7	7	10	11	10	10	10	10	10	10	10	9
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	11,856	737	737	1,048	1,147	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	1,030	923
18AO111018901 - DESARROLLO DE LA GESTIÓN EN LA ACTIVIDADES DE LA OFICINA																
	060 - INFORME	META AC	'	8	2	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	3,346	578	-	426	-	-	426	-	-	426	-	-	1,490

********** REGISTRO ID 2026828718 **********

UPP V° B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

000002

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

miércoles, 14 de febrero de 2018

Plan Operativo institucional

Registro ID:2026846805
CENTRO COSTO RESPONS. : 17 - CENTRO MODELO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS
CENTRO DE COSTO: 17 - CENTRO MODELO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.04 - MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.04.07 - FORTALECER LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN.

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
5001276 - UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION																
-		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**---**	**23,424**	**1,700**	**1,700**	**2,500**	**1,908**	**1,700**	**1,700**	**2,500**	**1,908**	**1,700**	**1,700**	**2,500**	**1,908**
18AO111045212 - MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS REAPROVECHABLE																
	190 - NUMERO	META AC		6	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	3,024	-	-	800	208	-	-	800	208	-	-	800	208
18AO111045216 - COMPOSTAJE Y LOMBTICULTURA DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS																
	190 - NUMERO	META AC		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	10,200	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850
18AO111045218 - GENERACIÓN DE BIOGÁS																
	190 - NUMERO	META AC		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	10,200	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850

********** REGISTRO ID 2026846805 **********

UPP V° B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

000001

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: Rectorado

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	**Supervisión de actividades de gestión**	**Acciones**	188	188	190	188	189	190	188	188	190	188	188	191	2,266	83,722	176,400			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	Rectorado
				Valor Referencial (S/.)	21,300	21,300	22,050	21,300	22,061	22,050	21,300	21,300	22,050	21,300	21,300	22,811	260,122												
		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		14,400										
				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.4.3.1.2	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	72,000											
				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	6,000	72,000												
		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		72,000										
				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	6,000	72,000												
		A.4.3.1.4	Presidir la asamblea Universitaria	Documentos	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	1,522											
				Valor Referencial (S/.)					761							761	1,522												
		A.4.3.1.5	Presidir el Consejo Universitario	Documentos	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		7,200										
				Valor Referencial (S/.)	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7,200												
		A.4.3.1.6	Monitorear la implementación de las recomendaciones emitidas por el Organo de Control Institucional	Informes	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	7,200											
				Valor Referencial (S/.)	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7,200												
		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		8,400										
				Valor Referencial (S/.)	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8,400												
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa	AEI.04.03-Modernizar los procesos administrativos de la Universidad	A.4.3.1.8	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												
		A.4.3.2	**Supervision de actividades de bienes y servicios**	**Acciones**	9	10	9	10	9	11	9	10	9	10	9	10	115	23,742	75,540			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/.)	7,582	8,132	7,582	8,132	7,582	13,132	7,582	8,132	7,582	8,132	7,582	8,132	99,282												
		A.4.3.2.1	Presidir comisiones y comites según requerimientos e importancia institucional	Documento		1		1		1		1		1		1	6	3,300										
				Valor Referencial (S/.)		550		550		550		550		550		550	3,300												
		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		41,766										
				Valor Referencial (S/.)	3,481	3,481	3,481	3,481	3,481	3,481	3,481	3,481	3,481	3,481	3,481	3,481	41,766												
		A.4.3.2.3	Suscripcion de convenios marco y/o especificos con instituciones publicas y/o prvadas con fines relacionados a la gestion y produccion de bienes y servicios	Documento	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	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.4.3.2.4	Supervision y coordinacion de proyectos adscritos al Rectorado	Reuniones	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36		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.4.3.2.5	Organización de eventos	Documento						1							1	2,442	2,558										
				Valor Referencial (S/.)						5,000							5,000												
		A.4.3.2.6	Visitas de campo al ambito de intervencion de la UNALM	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		9,616										
				Valor Referencial (S/.)	801	801	801	801	801	801	801	801	801	801	801	801	9,616												
			MONTO TOTAL (S/.)														359,404	107,464	251,940										

UPPI V° B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

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

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2018

Dependencia: IncubAgraria

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.	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-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	11	71,000		112,002	183,002	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000004 Asesoramiento Técnico y Jurídico	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Incubadora de Empresas
				Valor referencial (S/.)		1,500	58,500	1,500	10,667	17,834	58,500	3,000	1,500	9,667	18,834	1,500	183,002													
		A.1.5.1.1	Capacitaciòn a emprendedores pre-incubaciòn	Taller			1				1						2	35,000		35,000									
				Valor referencial (S/.)			35,000				35,000						70,000												
		A.1.5.1.2	Capacitaciòn a emprendedores pre-incubaciòn	Taller			1				1						2	16,000		16,000									
				Valor referencial (S/.)			16,000				16,000						32,000												
		A.1.5.1.2	Atenciones de cooffe 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		4	5,000											
				Valor referencial (S/.)		1,500			1,000			1,500			1,000		5,000												
		A.1.5.1.4	Eventos de convocatoria de emprendimiento incubados	Unidades			1				1						2			12,000									
				Valor referencial (S/.)			6,000				6,000						12,000												
		A.1.5.1.5	Asesoría personalizada a los incubados de preparación para conseguir inversiones	Unidades						1					1		2			16,334									
				Valor referencial (S/.)						8,167					8,167		16,334												
		A.1.5.1.6	Asesoría personalizada para el desarrollo de productos y prototipos	Unidades					1					1			2			16,334									
				Valor referencial (S/.)					8,167					8,167			16,334												
		A.1.5.1.7	Desarrollo de productos en laboratorios especializados de la UNALM	Unidades						1					1		2			16,334									
				Valor referencial (S/.)						8,167					8,167		16,334												
		A.1.5.2	Gestión administrativa	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	56,400		151,554	207,954	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000004 Asesoramiento Técnico y Jurídico	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Incubadora de Empresas
				Valor referencial (S/.)	7,700	61,700	60,254	7,700	10,700	7,700	7,700	10,700	7,700	7,700	10,700	7,700	207,954												
		A.1.5.2.1	Capacitación de Staff de la Incubadora	Unidades		1											1			20,000									
				Valor referencial (S/.)		20,000											20,000												
		A.1.5.2.2	Gerente de Incubadoras CAS	Unidades	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	34,800											
				Valor referencial (S/.)	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	34,800												
		A.1.5.2.3	Elaboración del plan estratégico de la incubadora	Unidades		1											1			10,000									
				Valor referencial (S/.)		10,000											10,000												
		A.1.5.2.4	Elaboración del Manual de Gestión y Operaciones de la incubadora	Unidades		1											1			10,000									
				Valor referencial (S/.)		10,000											10,000												
		A.1.5.2.6	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.1.5.2.7	Formulaciòn del Proyecto	Unidades		1						1					2			10,000									
				Valor referencial (S/.)		10,000											10,000												
		A.1.5.2.8	Pasantías Internacionales y Nacionales	Unidades			1										1			52,554									
				Valor referencial (S/.)			52,554										52,554												
		A.1.5.2.9	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.1.5.2.10	Útiles de oficina	Unidades		1											1			1,000									
				Valor referencial (S/.)		1,000											1,000												
		A.1.5.2.11	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/.)														390,956	127,400		263,556	390,956								

* RO es destinado del presupuesto del Rectorado

* Donación - Innovate Perú, Fondo de Fortalecimiento de incubadora de empresas.

UPPI V° B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V°B° UNALM

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: OFICINA DE ASESORÍA LEGAL

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	Proceso: legales, civiles, contensiosos, administrativos	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,120	19,062			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	Opinion legal	Informe	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	480	7,872										
				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	480	960										
				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	480	5,172										
				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	280	6,726										
				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	360	4,464										
				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	660	7,872			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	660	7,872										
				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		4,200			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		4,200										
				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	25,860	99,077		660	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/.)	10,637	10,322	10,322	10,322	10,322	10,322	10,471	10,322	10,322	10,322	10,322	10,937	124,937													
		A.4.3.3.1	Asesoría externa provincia	Número	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	25,860	79,877		480								
				Valor referencial (S/.)	9036.5	8721.5	8721.5	8721.5	8721.5	8721.5	8870.5	8721.5	8721.5	8721.5	8721.5	9336.5	105,737													
		A.4.3.3.2	Capacitación	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		19,200		180								
				Valor referencial (S/.)	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	19,200													
MONTO TOTAL (S/.)																	164,943	27,640	126,011		660								

UPPI
V°B°
U.N.A.L.M.

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V°B°
UNALM

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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	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			1			1			1			1	4	129,000				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	OCA
				Valor referencial (S/.)	6,000	12,000	12,000	6,000	26,000	26,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	6,000	129,000													
		A.1.2.1.1	Contratación de personal	Nº Personal	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	77,000											OCA
				Valor referencial (S/.)	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	6,000	77,000													
		A.1.2.1.2	Mantenimiento de la Oficina de Calidad y Acreditación	% de avance					50%	50%							100%	40,000											OCA
				Valor referencial (S/.)					20,000	20,000							40,000													
		A.1.2.1.3	Adiquición de equipos y mobiliario	Unidad		4	4										8	12,000											OCA
				Valor referencial (S/.)		6,000	6,000										12,000													
		A.1.2.2	Acreditación de los programas de pregrado	Número de programas									2			2	4	12,750				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	OCA - FACULTADES
				Valor de referencia (S/.)	210	420	420	3,130	420	420	3,130	420	420	3,130	420	210	12,750													
		A.1.2.2.1	Capacitaciones y talleres de sensibilización a programas de pregrado	Talleres	1	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	1	25												OCA
				Valor de referencia (S/.)	210	420	420	3,130	420	420	3,130	420	420	3,130	420	210	12,750													
		A.1.2.2.2	Revisión de avances en el proceso de autoevaluacion de los programas de pregrado	Número de actividades	6	3	5	4	4	5	7	8	5	8	8	10	73												OCA
				Valor de referencia (S/.)													0													
		A.1.2.3	Acreditación de los programas de postgrado	Número de actividades	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1	17	2,520				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	OCA - EPG
				Valor de referencia (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 de actividades	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												OCA
				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 autoevaluacion de los programas de pregrado	Número de actividades		1		1		1		1		1			5												OCA
				Valor de referencia (S/.)													0													
		A.1.2.3	Acreditación Institucional	Número de actividades	2	1	4	4	5	2	5	4	2				29	76,620				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	OCA
				Valor de referencia (S/.)	210	3,000	630	840	6,840	420	840	840	63,000	0	0	0	76,620													
		A.1.2.3.1	Capacitaciones y talleres de sensibilización al personal de las oficinas administrativas, laboratorios y demas oficinas de soporte	Número de actividades	1	1	3	4	4	2	4	4	1				24												OCA
				Valor de referencia (S/.)	210	3,000	630	840	6,840	420	840	840	3,000				16,620													
		A.1.2.3.2	Revision de avances en el proceso de autoevaluacion de los programas de postgrado de la UNALM	Número de actividades	1		1		1		1		1				5												OCA
				Valor de referencia (S/.)													0													
		A.1.2.3.3	Evaluación externa para acreditación institucional	Número de actividades									1				1												OCA
				Valor de referencia (S/.)									60,000				60,000													
MONTO SUBTOTAL (S/.)																	220,890	220,890											

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	Implementar el plan Inspección Técnica de Seguridad en Edificacion	Informe	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1			9	875,000				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	OCA
				Valor de referencia (S/.)	0	3,000	35,000	0	332,000	103,000	127,000	225,000	15,000	35,000	0	0	875,000													
		A.4.5.1.1	Procedimientos para certificacion y certificado de calderas (osinerming).	Número							2						2				7,000								
				Valor de referencia (S/.)							7,000						7,000													
		A.4.5.1.2	Plan de anual de seguridad.	Documento							1						1				20,000								
				Valor de referencia (S/.)							20,000						20,000													
		A.4.5.1.3	Diagnóstico y acondicionamiento de parapeto en azoteas con acceso de personas (a 0.90 cm de altura).	Número					1	1	1						3				300,000								
				Valor de referencia (S/.)					100,000	100,000	100,000						300,000													
		A.4.5.1.4	Capacitacion a brigadas y alumnos (sismos , incendios y primeros auxilios).	Número		1				1				1			3				9,000								
				Valor de referencia (S/.)		3,000				3,000				3,000			9,000													
		A.4.5.1.5	Elaboracion de plan de contingencia ante el colapso del tanque elavado con columnas de concreto.	Número					1								1				7,000								
				Valor de referencia (S/.)					7,000								7,000													
		A.4.5.1.6	Monitoreos ocupacionales (monitoreo de particulas respirables, ergonómico, ruido ocupacional)	Número			1										1				35,000								
				Valor de referencia (S/.)			35,000										35,000													
		A.4.5.1.7	Adquisición de equipos de protección personal	Número					1			1					2				450,000								
				Valor de referencia (S/.)					225,000			225,000					450,000													
		A.4.5.1.8	Servicio de recarga y mantenimiento de equipos contra incendio	Número										1			1				32,000								
				Valor de referencia (S/.)										32,000			32,000													
		A.4.5.1.9	Mantenimiento de señalización de seguridad	Número									1				1				15,000								
				Valor de referencia (S/.)									15,000				15,000													
MONTO SUBTOTAL (S/.)																	875,000				875,000								

UPPI V°B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V°B° UNALM

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: Oficina de Calidad y Acreditación

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		Categoria Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa	AEI 4.8 Implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente para la institución	A.4.8.1	**Implementar la oficina del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (CSSTMA)**	Informe			1			1			1			1	4				161,600	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5.005854 Acreditación de carreras	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	OCA
				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	% de avance			0			0			0			0	1				80,000								
				Valor referencial (S/.)			4,000			16,000			28,000			32,000	80,000												
		A.4.8.1.4	Materiales de imperesión	Acción			1										1				50,000								
				Valor referencial (S/.)			50,000										50,000												
		A.4.8.2	**Examen Médico Ocupacional**	Nº de personas			50		1,350								1,400				500,000	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	OCA
				Valor referencial (S/.)	0	0	20,000	0	480,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000												
		A.4.8.2.1	Examen Médico Ocupacional de entrada y Salida	Nº trabajadores			50										50				20,000								
				Valor referencial (S/.)			20,000										20,000												
		A.4.8.2.2	Otros Examenes	Nº trabajadores					1,350								1,350				480,000								
				Valor referencial (S/.)					480,000								480,000												
		A.4.8.3	**Capacitación**	Numero		1	1		1	2	1						6				80,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5.005854 Acreditación de carreras	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	OCA
				Valor referencial (S/.)	0	5,000	5,000	0	25,000	35,000	10,000	0	0	0	0	0	80,000												
		A.4.8.3.1	Capacitación de los miembros del CSSTMA	Numero		1	1										2				10,000								
				Valor referencial (S/.)		5,000	5,000										10,000												
		A.4.8.3.2	Capacitación a trabajadores en temas de SSTMA	Numero					1	1							2				50,000								
				Valor referencial (S/.)					25,000	25,000							50,000												
		A.4.8.3.3	Formación y capacitación de brigadas de emergencia	Numero						1	1						2				20,000								
				Valor referencial (S/.)						10,000	10,000						20,000												
		A.4.8.3	**Prevención de Incidentes y accidentes**	Acción				1									1				200,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5.005854 Acreditación de carreras	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	OCA
				Valor referencial (S/.)				200,000									200,000												
		A.4.8.3.1	Adquisición de equipos de protección personales (EPP)	Acción				1									1				200,000								
				Valor referencial (S/.)				200,000									200,000												
MONTO SUBTOTAL (S/.)																	941,600				941,600								
MONTO TOTAL (S/.)																	2,037,390	220,890			941,600								

UPP
Vº Bº
UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
Vº Bº
UNALM

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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		Categoria Presupuest	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
		A.4.8.1	**Plan ambiental Universitario**	**% avance**	**35%**	**35%**	**8%**	**5%**	**8%**	**1.30%**	**1.30%**	**1.30%**	**1.30%**	**1.30%**	**1.30%**	**1.30%**	**100%**				**4,630**	**9001 Acciones Centrales**	**3.999999 Sin Producto**	**2.3 Bienes y Servicios**	**022 Educación**	**048 Educación Superior**	**109 Educación Superior Universitaria**	**5.0058644 Servicios Educacionales Complementarios**	**Oficina de Gestión Ambiental**
				Valor referencial (S/.)	**1,620**	**1,620**	**370**	**250**	**350**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**4,630**												
		A.4.8.1.1	Evento de promoción y difusión	Capacitaciones	1	1											**2**				3,000								
				Valor referencial (S/.)	1,500	1,500											**3,000**												
		A.4.8.1.2	Elaboración del diagnóstico ambiental de la UNALM	% avance	33%	33%	33%										**100%**				360								
				Valor referencial (S/.)	120	120	120										**360**												
		A.4.8.1.3	Proceso de validación del documento del Plan Ambiental Universitario	% avance			29%	29%	41%								**100%**				850								
				Valor referencial (S/.)			250	250	350								**850**												
		A.4.8.1.4	Monitoreo de indicadores	informe						1	1	1	1	1	1	1	**7**				420								
				Valor referencial (S/.)						60	60	60	60	60	60	60	**420**												
		A.4.8.2	**Ejecución el Plan de Ecoeficiencia Institucional**	**% avance**	**18%**	**9%**	**15%**	**13%**	**12%**	**10%**	**5%**	**2%**	**2%**	**2%**	**10%**	**2%**	**100%**				**41,570**	**9001 Acciones Centrales**	**3.999999 Sin Producto**	**2.3 Bienes y Servicios**	**022 Educación**	**048 Educación Superior**	**109 Educación Superior Universitaria**	**5.0058644 Servicios Educacionales Complementarios**	**Oficina de Gestión Ambiental**
				Valor referencial (S/.)	**7,350**	**3,820**	**6,320**	**5,470**	**4,820**	**3,970**	**1,970**	**970**	**970**	**970**	**3,970**	**970**	**41,570**												
		A.4.8.2.1	Ejecución del programa de cultura de educación ambiental orientada a la ecoeficiencia	%	69%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	**100%**				4,320								
				Valor referencial (S/.)	3,000	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	**4,320**												
		A.4.8.2.2	Medidas para reducir el uso de agua	%			43%		57%								**100%**				6,700								
				Valor referencial (S/.)			2,850		3850								**6,700**												
		A.4.8.2.3	Medidas para reducir y efectivizar el uso de energía	%	33%	33%	33%										**100%**				7,500								
				Valor referencial (S/.)	2500	2500	2,500										**7,500**												
		A.4.8.2.4	Medidas para reducir la cantidad de residuos sólidos generados	%	5%	7%	5%	26%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	23%	5%	**100%**				17,050								
				Valor referencial (S/.)	850	1200	850	4,350	850	850	850	850	850	850	3850	850	**17,050**												
		A.4.8.2.5	Medidas para reducir los gases de efecto invernadero	%						100%							**100%**				3,000								
				Valor referencial (S/.)						3000							**3,000**												
		A.4.8.2.5	Medias para reducir el consumo de papel y materiales	Talleres	1			1			1						**3**				3,000								
				Valor referencial (S/.)	1000			1000			1000						**3,000**												
		A.4.8.3	**Plan de gestión integral de residuos sólidos**	**% de avance**	**40%**	**35%**	**4%**	**15%**	**0.2%**	**5%**	**0.20%**	**0.20%**	**0.20%**	**0.20%**	**0.20%**	**0.20%**	**100%**				**22,695**	**9001 Acciones Centrales**	**3.999999 Sin Producto**	**2.3 Bienes y Servicios**	**022 Educación**	**048 Educación Superior**	**109 Educación Superior Universitaria**	**5.0058644 Servicios Educacionales Complementarios**	**Oficina de Gestión Ambiental**
				Valor referencial (S/.)	**9,045**	**7,895**	**895**	**3,500**	**45**	**1,045**	**45**	**45**	**45**	**45**	**45**	**45**	**22,695**												
		A.4.8.3.1	Elaboración del Reglamento para la Disposición de Residuos Peligrosos	Documento	1												**1**				45								
				Valor referencial (S/.)	45												**45**												
		A.4.8.3.2	Evento de concientización al personal de laboratorios, programas y plantas de producción para la disposición de residuos peligrosos	Talleres		1		1		1							**3**				3,000								
				Valor referencial (S/.)		1,000		1,000		1,000							**3,000**												
		A.4.8.3.4	Implementación de puntos de acopio de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos	%	78%	22%											**100%**				3,850								
				Valor referencial (S/.)	3,000	850											**3,850**												
		A.4.8.3.5	Implementación de tachos segregadores para eventos	%		88%	12%										**100%**				6,850								
				Valor referencial (S/.)		6,000	850										**6,850**												
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa	**AEI 4.8 Implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo y media ambiente para la institución**	A.4.8.3.6	Monitoreo y fiscalización de la gestión y manejo de residuos sólidos	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**				2,950								
				Valor referencial (S/.)		45	45	2,500	45	45	45	45	45	45	45	45	**2,950**												
		A.4.8.3.7	Implementación de la planta de segregación	%	100%												**100%**				6,000								
				Valor referencial (S/.)	6,000												**6,000**												
		A.4.8.4	**Elaboración del Plan de Manejo de Arbolado**	**%**	**14%**	**10%**	**29%**		**9%**	**11%**	**19%**	**8%**					**100%**				**10,500**	**9001 Acciones Centrales**	**3.999999 Sin Producto**	**2.3 Bienes y Servicios**	**022 Educación**	**048 Educación Superior**	**109 Educación Superior Universitaria**	**5.0058644 Servicios Educacionales Complementarios**	**Oficina de Gestión Ambiental**
				Valor referencial (S/.)	**1,450**	**1,050**	**3,050**		**900**	**1,200**	**2,000**	**850**					**10,500**												
		A.4.8.4.1	Elaboración del plan de trabajo y materiales	informe	1												**1**				950								
				Valor referencial (S/.)	950												**950**												
		A.4.8.4.2	Convocatoria de voluntarios	Número		1											**1**				1,050								
				Valor referencial (S/.)		1,050											**1,050**												
		A.4.8.4.3	Capacitación a voluntarios	Capacitaciones			1										**1**				1,050								
				Valor referencial (S/.)			1050										**1,050**												
		A.4.7.4.4	Actualización del inventario de arbolado	%			100%										**100%**				1,500								
				Valor referencial (S/.)			1500										**1,500**												

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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 Presupuest	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
		A.4.7.4.5	Mapa de ubicación de los árboles con información sobre su especie y estado	Informe					1								1				400								
				Valor referencial (S/.)					400								400												
		A.4.7.4.6	Propuesta de plan de riesgo para las especies arboreas	Informe													0				1,200								
				Valor referencial (S/.)						1200							1,200												
		A.4.7.4.7	Elaboración del Plan de Manejo de Arbolado	informe							1						1				2,000								
				Valor referencial (S/.)							2000						2,000												
		A.4.7.4.10	Capacitar al personal de la unidad de parques y jardines	Capacitaciones	1		1		1			1					4				2,350								
				Valor referencial (S/.)	500		500		500			850					2,350												
		A.4.8.5	**Elaboración de la Política Ambiental**	**%**	**6%**	**28%**	**67%**										**100%**				**9,000**	**9001 Acciones Centrales**	**3.999999 Sin Producto**	**2.3 Bienes y Servicios**	**022 Educación**	**048 Educación Superior**	**109 Educación Superior Universitaria**	**5.0058644 Servicios Educacionales Complementarios**	**Oficina de Gestión Ambiental**
				Valor referencial (S/.)	**500**	**2,500**	**6,000**										**9,000**												
		A.4.8.5.1	Talleres para la elaboración de la política ambiental	Talleres	1												1				500								
				Valor referencial (S/.)	500												500												
		A.4.8.5.2	Campaña de difusión de la política Ambiental	Número campañas		1											1				2,500								
				Valor referencial (S/.)		2,500											2,500												
		A.4.8.5.3	Evento de Lanzamiento de Agraria Sostenible	Número			1										1				6,000								
				Valor referencial (S/.)			6,000										6,000												
		A.4.8.6	**Medidas correctivas para la gestión de efluentes**		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**								**4**				**10,500**	**9001 Acciones Centrales**	**3.999999 Sin Producto**	**2.3 Bienes y Servicios**	**022 Educación**	**048 Educación Superior**	**109 Educación Superior Universitaria**	**5.0058644 Servicios Educacionales Complementarios**	**Oficina de Gestión Ambiental**
				Valor referencial (S/.)	**500**	**500**	**4,000**	**4,000**	**1,500**								**10,500**												
		A.4.8.6.1	Elaboración del mapa de la red de alcantarillado de la UNALM	%	50%	50%											100%				1,000								
				Valor referencial (S/.)	500	500											1,000												
		A.4.8.6.2	Monitoreo de puntos críticos de emisión de efluentes	Informe			1	1									2				8,000								
				Valor referencial (S/.)			4,000	4000									8,000												
		A.4.8.6.3	Diagnóstico de la emisión de efluentes por actividades dentro de la UNALM	Informe					1								1				1,500								
				Valor referencial (S/.)					1500								1,500												
			MONTO TOTAL (S/.)														98,895	0			98,895								

UPP
JEFATURA DE PLANEAMIENTO UNALM

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: Oficina de Planificación

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	**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	Supervision y coordinacion de las 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 Admiistración	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	Reunion	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)	Reunion					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													
MONTO SUBTOTAL (S/.)																	64,160	19,840			44,320								

Dependencia: 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	
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa.	AEI 4.3 Modernizar los procesos administrativos de la	A.4.3.2	**Programación, Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación del Presupuesto Institucional**	Acciones	15	10	11	15	10	10	14	11	11	11	10	12	140	347,783	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/.)	37,618	26,920	29,590	40,268	26,920	26,920	37,598	29,590	29,590	29,590	26,920	32,259	373,783													
		A.4.3.2.1	Elaboración de Informe y Proyecto de Resolucion que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura 2018	Proyecto PIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1													
				Valor referencial (S/.)	2,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,689													
		A.4.3.2.2	Articulación del Presupuesto institucional 2018 con las Unidades operativas	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1													
				Valor referencial (S/.)	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	21,120													
		A.4.3.2.3	Elaboración de la Conciliación y Cierre del Presupuesto Anual - periodo 2017	Acta	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2													
				Valor referencial (S/.)	2,670	0	2,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,339													
		A.4.3.2.4	Formulacion de proyecto de resoluciones 2018 que formalizan las modificaciones presupuestales mensuales en la estructura funcional programatica del presupuesto	resoluciones	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.4.3.2.5	Formulacion de proyectos de resoluciones 2018 que incorporan Creditos Suplementarios y/o Transferencias de Partidas en el Presupuiesto Institucional de la UNALM	resoluciones	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.4.3.2.6	Elaboración de las Notas trimestrales a los Estados Presupuestarios para la Cuenta General de la Republica 2017	reportes	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2													
				Valor referencial (S/.)	2,670	0	0	2,670	0	0	0	0	0	0	0	0	5,339													
		A.4.3.2.7	Elaboración de las Notas trimestrales a los Estados Presupuestarios para la Cuenta General de la Republica 2018	reportes	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3													
				Valor referencial (S/.)	0	0	0	2,670	0	0	2,670	0	0	2,670	0	0	8,009													
		A.4.3.2.8	Elaboración de la Evaluacion Anual del Presupuesto de la UNALM año fiscal 2017	Informe	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1													
				Valor referencial (S/.)	0	0	0	2,670	0	0	0	0	0	0	0	0	2,670													
		A.4.3.2.9	Elaboración de la Evaluacion Semestral del Presupuesto de la UNALM año fiscal 2018	Informe	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1													
				Valor referencial (S/.)	0	0	0	0	0	0	2,670	0	0	0	0	0	2,670													
		A.4.3.2.10	Elaboración del Plan Operativo Institucional de la Unidad de Presupuesto -UNALM año fiscal 2018	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1													
				Valor referencial (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,670	2,670													

| | | |

	A.4.3.3	**Determinación y análisis de dotación de recurso humano**	**Documento**						**2**	**2**							**2**		**0**	**0**	**30,000**	**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/.)						**15,000**	**15,000**							**30,000**												
	A.4.3.3.1	Levantaamiento de tiempos y frecuencias	Informe						1								1				7,500								
			Valor referencial (S/.)						7,500								7,500												
	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 (determinanción de cantidad de puestos y posiciones que requiere la entidad	Informe							1							1				7,500								
			Valor referencial (S/.)							7,500							7,500												
	A.4.3.4	**Elaborar el Proyecto del Reglamento de Organización y Funciones - ROF de la UNALM**	**Documento**	**1**	**1**												**2**	**4,000**	**0**	**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/.)	**2,000**	**2,000**												**4,000**												
	A.4.3.4.1	Aplicación de recomendaciones dadas por el Ministerio de Educación - MINEDU, al ROF de la UNALM.	Informe														0	2,000											
			Valor referencial (S/.)	2000													2,000												
	A.4.3.4.2	Elaboración del Informe Técnico Sustentatorio que sustenta la modificación del ROF de la UNALM	Informe														0	2,000											
			Valor referencial (S/.)		2,000												2,000												
AEI 4.3 Modernizar los procesos administrativos de la universidad.	**A.4.3.5**	**Elaborar y aprobaar el Clasificador de Cargos de la UNALM**	**Documento**					**1**									**1**	**6,000**	**0**	**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/.)			**2,000**	**2,000**	**2,000**									**6,000**												
	A.4.3.5.1	Clasificar los cargos de acuerdo a la naturaleza de las funciones, actividades específicas, nivel, responsabilidades, grupos ocupacionales y requisitos	Informe			1											1	2,000											
			Valor referencial (S/.)			2000											2,000												
	A.4.3.5.2	Aprobación del Clasificador de Cargos de la UNALM.	Informe				1										1	4,000											
			Valor referencial (S/.)				2,000	2,000									4,000												
	A.4.3.6	**Elaborar el Proyecto de Cuadro para Asignación de Personal Provisional - CAP Provisional de la UNALM**	**Documento**						1	1							**2**	**4,000**	**0**	**0**	**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/.)						**2,000**	**2,000**							**4,000**												
	A.4.3.6.1	Elaborar el Cuadro Nominativo de Personal Docente y Administrativo	Informe						1	1							2	1,000											
			Valor referencial (S/.)						1000								1,000												
	A.4.3.6.2	Elaborar el Proyecto del CAP - Provisional de la UNALM.	Informe						1								1	500											
			Valor referencial (S/.)						500								500												
	A.4.3.6.3	Elaborar Elaborar el Resumen Cuantitativo del CAP-Provisional y Resumen de Contratos Sujetos a Modalidad	Informe						1								1	500											
			Valor referencial (S/.)						500								500												
	A.4.3.6.4	Elaborar el informe técnico que exponga las razones por las cuales se ha elaborado el CAP-Provisional.	Informe							1							1	1,000											
			Valor referencial (S/.)							1,000							1,000												
	A.4.3.6.5	Consolidar propuesta del CAP - Provisional y remitir al Rectorado	Informe							1							1	1,000											
			Valor referencial (S/.)							1,000							1,000												
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa.	**A.4.3.7**	**Elaborar el Texto Unico de Procedimientos Administrativos - TUPA de la UNALM**	**Documento**			**1**											**1**	**0**	**0**	**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**												
	A.4.3.7.1	Elaboración de Recorrido Físico de los procedimientos administrativos del TUPA de la UNALM.	Informe	1																									
			Valor referencial (S/.)	0																									
	A.4.3.7.2	Construcción de Tabla ASME-VM, que contiene cada una de las actividades que conforman el procedimiento administrativo	Informe		1																								
			Valor referencial (S/.)		0																								
	A.4.3.7.3	Elaboración del Diagrama de Flujos, de los procedimientos administrativos del TUPA de la UNALM.	Informe		1																								
			Valor referencial (S/.)		0																								
	A.4.3.7.4	Presentación de Resultados al Comité de Dirección del Proyecto de Simplificación Administrativa	Informe		1																								
			Valor referencial (S/.)		0																								
	A.4.3.7.5	Elaboración del TUPA de la UNALM	Informe		1																								
			Valor referencial (S/.)		0																								
	A.4.3.7.6	Elaboración del Formato de Sustentación Legal y Técnico de los procedimientos administrativos contenidos en el TUPA de la UNALM.	Informe			1																							
			Valor referencial (S/.)			0																							

UPPI

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

A.4.3.7.7	Elaboración de Informe Técnico de Modificación del TUPA de la UNALM.	Informe				1																								
		Valor referencial (S/.)				0																								
A.4.3.8	**Formular, elaborar y actualizar el diseño y rediseño de organizacion y fuciones, instumentos de gestión institucional y documentos normativos**	**Documento**						**10**			**10**			**10**	**30**	**6,000**				**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/.)						**2,000**			**2,000**			**2,000**	**6,000**																
A.4.3.8.1	Formular, elaborar y actualizar el diseño y rediseño de oprganizacion y fuciones, instumentos de gestión institucional y documentos normativos internos	Documento						10			10			10	30	6,000														
		Valor referencial (S/.)						2,000			2,000			2,000	6,000															
A.4.3.9	**Elaborar el Boletín Estadístico de la UNALM año 2017**	**Documento**						**100**							**100**	**4,950**				**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/.)						**4,950**							**4,950**															
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 estadisticos y validar la información estadística	Documento				50									50	0														
		Valor referencial (S/.)				0									0															
A.4.3.9.3	Analisis de información Estadistica.	Documento					1								1	0														
		Valor referencial (S/.)					0								0															
A.4.3.9.4	Impresioón y empaste de Boletínes Estadístico UNALM año 2017.	Documento						200							200	4,950														
		Valor referencial (S/.)						4950							4,950															
A.4.3.10	**Cargar información estadística al Sistema de Recojo de Información SRI del MINEDU**	**Informe**						**1**						**1**	**2**	**0**	**0**	**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**															
A.4.3.10.1	Solicitar información estadistica de postulantes, ingresantes, alumnos matriculados, egresados, personal docente y personal administrativo.	Documento				3						3																		
		Valor referencial (S/.)				0						0																		
A.4.3.10.2	Revisar y validar información estadística	Planilla					5						5																	
		Valor referencial (S/.)					0						0																	
A.4.3.10.3	Cargar al Sistema de Recojo de Información - SRI	Informe						1						1																
		Valor referencial (S/.)						0						0																
A.4.3.11	**Inventarios de Normas vinculadas a los fines y objetivos de la UNALM.**	**Documento**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**0**	**0**	**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.4.3.11.1	Revisar normas legales del Diario el Peruano.	Informe	1	1	1	1	1	1																						
		Valor referencial (S/.)																												
A.4.3.11.2	Imprimir normas y cargar a la data de normas legales	Informe							1	1	1	1	1	1	1															
		Valor referencial (S/.)													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**	**0**	**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.4.3.12.1	Coordinar con Secretaria General e imprimir y resoluciones, reglamentos y otros, archivar y cargar al sistema.	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0														
		Valor referencial (S/.)													0															
A.4.3.13	**Elaboración de Reglamentos y Directivas**	**Documento**								1	1	1			3	**6,000**	**0**	**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/.)								**2,000**	**2,000**	**2,000**			**6,000**															
A.4.3.13.1	Formulación y propuesta de Reglamentos y Directivas	Informe								1	1	1			3	6,000														
		Valor referencial (S/.)								2,000	2000	2,000			6,000															
A.4.3.14	**Asesoramiento a los Organos y Unidades Organicas.**	**Documento**											1	1	2	**4,000**	**0**	**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/.)											**2,000**	**2,000**	**4,000**															
A.4.3.14.1	Asesoramiento en materia de organización y en la elaboración de documentos de gestión	Informe											1	1	2	4,000														
		Valor referencial (S/.)											2,000	2000	4,000															
A.4.3.15	**Elaboración de informes varios**	**Documento**			**5**			**5**			**5**			**5**	**20**	**4,000**	**0**	**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/.)			**1,000**			**1,000**			**1,000**			**1,000**	**4,000**															
A.4.3.15.1	Elaboración de informes varios	Informe			5			5			5			5	20	4,000														
		Valor referencial (S/.)			1,000			1,000			1,000			1,000	4,000															
MONTO SUBTOTAL (S/.)															**172,450**	**38,950**			**126,000**											

UPPI
Vº Bº
U.N.A.L.M.

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
Vº Bº
UNALM

Dependencia: Unidad de Planeamiento y Proyectos de Inversión

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	**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 Fiancieros**	**022 Educación**	**004- Planeamiento gubernamental**	**0005- Planeamiento Institucional**	**Unidad de Planeamiento y Proyectos de Inversión**
				Valor referencial (S/.)	**50**	**100**	**50**	**49,650**	**0**	**78,100**	**40,050**	**0**	**100,000**	**0**	**32,000**	**0**	**300,000**												
		A.4.3.7.1	Elaborar TdR y Formular el estudio: Creación del Parque de la Biodiversidad en el Sector III de la Universidad Nacional Agraria La Molina.	Documento	1			1									2												
				Valor referencial (S/.)	50			49,600									49,650												
		A.4.3.7.2	Elaborar TdR y Formular el estudio:Creación del Laboratorio de Calidad y Remediacion Ambiental de la Universidad Nacional Agraria La Molina.	Documento						1			1				2												
				Valor referencial (S/.)						50			47,500				47,550												
		A.4.3.7.3	Elaborar TdR y Formular el estudio:Creación de la Acreditación Institucional de la Universidad Nacional Agraria La Molina.	Documento						1			1				2												
				Valor referencial (S/.)						50			52,500				52,550												
		A.4.3.7.4	Elaborar TdR y Formular el estudio:Creación de la Acreditación Institucional de la Universidad Nacional Agraria La Molina.	Documento		1				1							2												
				Valor referencial (S/.)		50				25,000							25,050												
		A.4.3.7.5	Elaborar TdR y Formular el estudio:Rehabilitación de la Infraestructura de la Granja de Cuyes de Cieneguilla, Programa de Investigación y Proyección Social En Animales Menores (No Pi).	Documento				1		1							2												
				Valor referencial (S/.)				50		10,000							10,050												
		A.4.3.7.6	Elaborar TdR y Formular el estudio:Creación del Centro Cultural para La Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional Agraria La Molina.	Documento							1				1		2												
				Valor referencial (S/.)							50				32,000		32,050												
		A.4.3.7.7	Elaborar TdR y Formular el estudio: Ampliación y Mejoramiento del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional Agraria La Molina.	Documento		1				1							2												
				Valor referencial (S/.)		50				43,000							43,050												
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa.	**AEI 4.3 Modernizar los procesos administrativos de la universidad.**	A.4.3.7.8	Elaborar TdR y Formular el estudio: Mejoramiento y Ampliación de las Oficinas Administrativas del Vicerrectorado de Investigación en el Campus de la Universidad Nacional Agraria La Molina	Documento			1				1						2												
				Valor referencial (S/.)			50				40,000						40,050												
		A.4.3.8	**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 Fiancieros**	**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.4.3.8.2	Evaluacion de Estudios de Preinversion	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.4.3.8.3	Registros de proyectos de Preinversion	Informe			1			2	2	2	2	1			10	0											
				Valor referencial (S/.)	0	0		0		0				0			0												
		A.4.3.9	**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.4.3.9.1	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.4.3.9.2	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.4.3.10	**Asesoramiento, Seguimiento, Consolidación de la Memoria Institucional 2017**	**Informe**	**1**	**1**											**2**				**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**											**6,000**												
		A.4.3.10.1	Asesoramiento para el desarrollo de la Memoria Institucional 2017.	Informe	1	1											1				6,000								
				Valor referencial (S/.)	2,000	2,000											4,000												
			Consolidación de la Memoria Institucional 2017.	Documento			1										1												
				Valor referencial (S/.)			2,000										2,000												
		MONTO SUBTOTAL (S/.)															**363,740**	**343,574**			**20,166**								
		MONTO TOTAL (S/.)															**974,133**	**750,147**	**26,000**		**190,486**								

UPPI V° B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: Oficina de Relaciones Interinstitucionales

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 Categoria 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 4.3 Modernizar los procesos administrativos de la universidad.	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				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 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	Envió 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	0		0	0	5	0	0	0	0	16	22,500				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 Interinstitucionales
				Valor referencial (S/.)	1,000	1,500	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	22,500												
		A.4.3.2.1	Capacitacion permamnete del personal administrativo	Informe	3	3	5					5					16	22,500											
				Valor referencial (S/.)	1,000	1,500	10,000					10,000					22,500												
MONTO TOTAL (S/.)																	34,150	34,150											

UPPI
Vº Bº
UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
Vº Bº
UNALM

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: Oficina de Relaciones Públicas e Imagn Institucional

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 4.3 Modernizar los procesos administrativos de la universidad.	A.4.3.1	Organización de ceremonias institucionales, actos conmemorativos, atención de eventos y visitas protocolares	Documento	2	2	4	4	4	4	6	3	3	4	3	5	44			48,500		Acciones Centrales	Sin Producto	5.000003 Gestión administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional
				Valor de Referencia (S/.)	1,000	1,000	4,500	5,000	5,500	5,500	8,500	1,500	1,500	4,500	1,500	8,500	48,500													
		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			17,000										
				Valor de Referencia (S/.)	500	500	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000	17,000													
		A.4.3.1.2	Organización de reconocimientos a personas notables (Honoris Causa, Profesor Emérito)	Número			1							1			2			6,000										
				Valor de Referencia (S/.)			3,000							3,000			6,000													
		A.4.3.1.3	Atención a visitas y reuniones oficiales y protocolares	Número	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			6,000										
				Valor de Referencia (S/.)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000													
		A.4.3.1.4	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 de Referencia (S/.)				3,500	4,000	4,000	4,000					4,000	19,500													
		A.4.3.1.5	Elboración de manual de protocolo ceremonial de la UNALM	Documento				1									1			4,000										
				Valor de Referencia (S/.)				4,000									4,000													
		A.4.3.1.6	Publicación de los protocolos ceremoniales de la UNALM	Numero							500						500			500										
				Valor de Referencia (S/.)							500						500													
		A.4.3.2	Difusión y cobertura de eventos mediante prensa virtual digitalizada	Documento	69	80	94	88	97	93	89	97	94	93	97	93	1,084			54,575		Acciones Centrales	Sin Producto	5.000003 Gestión administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional
				Valor de Referencia (S/.)	4,000	4,175	4,675	4,375	4,775	4,650	4,400	4,775	4,675	4,650	4,775	4,650	54,575													
		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			8,450										
				Valor de Referencia (S/.)	400	550	775	750	725	750	775	725	775	750	725	750	8,450													
		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			9,850										
				Valor de Referencia (S/.)	600	625	900	625	1,050	900	625	1,050	900	625	900	1,050	9,850													
		A.4.3.2.3	Actualización del portal institucional, páginas web de las facultades	Número	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			6,000										
				Valor de Referencia (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 de Referencia (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 de Referencia (S/.)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000													
		A.4.3.3	Marketing Institucional	Informe			2			1		1		1			5				11,000	Acciones Centrales	Sin Producto	5.000003 Gestión administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional
				Valor de Referencia (S/.)			5,000			2,000		2,000		2,000			11,000													
		A.4.3.3.1	Difusión de eventos de la UNALM	Numero			2			2		2		2			8				8000									
				Valor de Referencia (S/.)			2,000			2,000		2,000		2,000			8,000													
		A.4.3.3.2	Actualización de la pagina web de la UNALM	Informe			1										1				3000									
				Valor de Referencia (S/.)			3,000										3,000													
MONTO TOTAL (S/.)																	114,075			103,075	11,000								

UPPI

JEFATURA DE PLANEAMIENTO UNALM

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

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

Dependencia: Organo de Control Institucional

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: Categoria Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático: Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
		A.4.7.1	Servicios de control	Informe						1							1	18,867.60				9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000006 Acciones de Control y Auditoría	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0012 Control Interno	OCI
				Valor referencial (S/.)						18,868							18,868												
		A.4.7.1.1	Auditoria de cumplimiento	Informe						1							1	18,867.60											OCI
				Valor referencial (S/.)						18,868							18,868												
		A.4.7.2	Servicios relacionados	Informe	4	2	4	2	4	5	3	2	6	2	3	4	41	3,813.00	6,727.60			9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000006 Acciones de Control y Auditoría	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0012 Control Interno	OCI
				Valor referencial (S/.)	1,413	358	823	358	879	2,036	555	358	1,900	358	555	948	10,541												
		A.4.7.2.1	Gestión Administrativa	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	762.00	1,384.92										OCI
				Valor referencial (S/.)	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	2,147												
		A.4.7.2.2	Implementación y seguimiento a recomendaciones derivadas de informes de auditoría y su publicación en el portal de transparencia estándar de la entidad	Informe	1		1		1		1		1		1		6	419.10	761.71										OCI
				Valor referencial (S/.)	197		197		197		197		197		197		1,181												
		A.4.7.2.3	Evaluación de denuncias	Informe												1	1	114.30	207.74										OCI
				Valor referencial (S/.)												322	322												
		A.4.7.2.4	Participación en comisión de cautela	Informe					1								1	115.30	208.74										OCI
				Valor referencial (S/.)					324								324												
		A.4.7.2.5	Seguimiento de la implementación del Sistema de Control Interno	Informe									1				1	116.30	209.74										OCI
				Valor referencial (S/.)									326				326												
		A.4.7.2.6	Verificación de cumplimiento de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Informe			1			1			1			1	4	381.00	692.46										OCI
				Valor referencial (S/.)			268			268			268			268	1,073												
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa	AEI 4.3 Modernizar los procesos administrativos de la universidad.	A.4.7.2.7	Seguimiento de las acciones para el Tratamiento de los Riesgos Resultantes del Control Simultaneo	Informe	1												1	304.80	553.97										OCI
				Valor referencial (S/.)	859												859												
		A.4.7.2.8	Verificación mensual de INFOBRAS	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	762.00	1,384.90										OCI
				Valor referencial (S/.)	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	2,147												
		A.4.7.2.9	Atención de encargos del congreso	Informe						1			1				2	304.80	553.97										OCI
				Valor referencial (S/.)						429			429				859												
		A.4.7.2.10	Verificación del cumplimiento de encargos legales	Informe						1							1	114.30	7.74										OCI
				Valor referencial (S/.)						122							122												
		A.4.7.2.11	Seguimiento de las acciones para la implementacion de recomendaciones de los informes de opetrativos de control simultáneo	Informe						1							1	304.80	553.97										OCI
				Valor referencial (S/.)						859							859												
		A.4.7.2.12	Verificación de los cargos obligados a la presentación de declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas.	Informe									1				1	114.30	207.74										OCI
				Valor referencial (S/.)									322				322												
		A.4.7.3	Servicios de control simultaneo	Informe										2	3		5	3,810.00	6,924.60			9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000006 Acciones de Control y Auditoría	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0012 Control Interno	OCI
				Valor referencial (S/.)										4,294	6,441		10,735												
		A.4.7.3.1	Acción simultánea	Informe										1	1		2	1,524.00	2,769.84										OCI
				Valor referencial (S/.)										2146.9	2146.9		4,294												
		A.4.7.3.2	Visita de control	Informe										1	1		2	1,524.00	2,769.84										OCI
				Valor referencial (S/.)										2146.9	2146.9		4,294												
		A.4.7.3.3	Visita preventiva	Informe											1		1	762.00	1,384.92										OCI
				Valor referencial (S/.)											2,147		2,147												
		A.4.7.3	Encargos de la Contraloría	Informe			1			1			1			1	4	7,620.00	13,849.20			9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000006 Acciones de Control y Auditoría	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0012 Control Interno	OCI
				Valor referencial (S/.)			5,367			5,367			5,367			5,367	21,468												
		A.4.7.3.1	Encargos de la Contraloría	Informe			1			1			1			1	4	7,620.00	13,849.20										OCI
				Valor referencial (S/.)			5,367			5,367			5,367			5,367	21,468												
			MONTO TOTAL (S/.)														61,610.80	34,110.60	27,501.40										

Fuente: Aplicativo SAGU de la Contraloría General de la República

UPPI UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V°B° UNALM

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: Oficina de Secretaría General

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	Grupo	
		A.4.3.1	Sesiones	Número de sesiones	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 Educacion	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	Asamblea universitaria	Número de sesiones	2												2		1,280										
				Valor referencial (S/.)	1,280												1,280												
		A.4.3.1.2	Consejo Universitario	Número de sesiones	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	367	378	405	395	591	970	402	390	560	625	940	385	6,408	31,900	79,067			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 Secretaría General
				Valor referencial (S/.)	6,253	6,278	7,016	8,203	9,615	16,465	7,540	6,316	9,541	10,608	15,645	7,490	110,967												
		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		1,134										
				Valor referencial (S/.)	83	75	150	50	163	88	50	88	63	150	100	75	1,134												
		A.4.3.2.3	Emisión de resoluciones de Rectorales	Documento	60	65	55	45	85	95	60	75	95	115	70	30	850		2,043										
				Valor referencial (S/.)	150	163	136	113	213	238	150	108	238	288	175	75	2,043												
		A.4.3.2.4	Autentificación de diplomas originales	Documento	50	50	60	60	50	60	50	50	50	60	50	50	640	21,560	12,840										
				Valor referencial (S/.)	2,750	2,750	3,000	3,300	2,750	3,300	2,750	2,750	2,500	3,300	2,750	2,500	34,400												
		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	10,100											
				Valor referencial (S/.)	850	850	810	820	850	850	850	850	820	850	850	850	10,100												
		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	100	230	60	40	100	100	230	60	1,100		52,250										
				Valor referencial (S/.)	1,500	1,520	2,000	3,000	4,720	11,070	2,820	1,600	5,000	5,100	10,850	3,070	52,250												
		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/.)																									
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa	AEI - 4.03 Modernizar los procesos administrativos de la UNALM.	A.4.3.2.9	Remitir copias legalizadas de bachilleres, titulos, maestrias, doctorado y duplicados a la SUNEDU	Documento	60	60	60	60	100	230	60	60	100	100	230	60	1,180		10,800										
				Valor referencial (S/.)	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	10,800												
		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	240											
				Valor referencial (S/.)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240												
		A.4.3.3	Trámite de Documentos	Documento	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180		3,920			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 Secretaría General
				Valor referencial (S/.)	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	310	310	3,920												
		A.4.3.3.1	Emisión de documentos oficiales	Documento	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120		1,760										
				Valor referencial (S/.)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	130	130	1,760												
		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		2,160										
				Valor referencial (S/.)	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	2,160												
		A.4.3.4	Archivamiento	Documento	23	26	23	27	24	28	24	23	24	26	26	23	297		17,060			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 Secretaría General
				Valor referencial (S/.)	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,440	17,060												
		A.4.3.4.1	Personal Administrativo (CAS)	Documento	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.4.3.4.2	Atención de servicios archivísticos	Documento	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264		2,060										
				Valor referencial (S/.)	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	190	2,060												
		A.4.3.4.3	Informe de convenios nacionales	Informe	3	2	5	1	1	1	2	2					17		0										
				Valor referencial (S/.)													0												
		A.4.3.4.4	Informe de convenios internacionales	Informe		3		3	1	5			1	2	3		18		0										
				Valor referencial (S/.)													0												
		A.4.3.4.5	Descripción documental	Metros lineales	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		0										
				Valor referencial (S/.)													0												
		A.4.3.4.6	Empaste de documentación	Documento	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120		4,800										
				Valor referencial (S/.)	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4,800												
		A.4.3.4.7	Libro de Reclamaciones	Documento				1			1			1			3		0										
				Valor referencial (S/.)				0			0			0			0												
			MONTO TOTAL (S/.)														149,297	53,000	317,342	0									

UPPI V°B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V°B° UNALM

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

PLAN OPERATIVO 2018

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-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	490	445	454	458	455	5430				274,600	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	OSI
				Valor Referencial (S./)				9,600	15,000			190,400		9,600	50,000		274,600												
		A.4.10.1.1	Reparacion y mantenimiento de aires acondicionados donde estan los equipos de comunicaciones. Semestral	No. De equipos				8						8			8				12,000								OSI
				Valor referencial (S./)				6,000						6,000			12,000												
		A.4.10.1.2	Soporte a la infraestructura, para garantizar el buen funcionamiento de las comunicaciones para la enseñanza: Reparación y mantenimiento de UPS, esenciales para garantizar el funcionamiento óptimo de los Switchs de comunicación.	No. De equipos					14								14				15,000								OSI
				Valor referencial (S./)					15,000								15,000												
		A.4.10.1.3	Mantenimiento de Swicht de comunicaciones Marca Juniper	No. De equipos								30					30				98,000								OSI
				Valor referencial (S./)								98,000					98,000												
		A.4.10.1.4	Mantenimiento de Servidores y storages	No. De equipos											3		3				50,000								OSI
				Valor referencial (S./)											50,000		50,000												
		A.4.10.1.5	Mantenimiento del Gabinete Inteligente Rittal. Semestral	No. De equipos				1						1			1				7,200								OSI
				Valor referencial (S./)				3,600						3,600			7,200												
		A.4.10.1.6	Mantenimiento preventivo y correctivo de la central telefonica analoga e IP	No. De equipos								2					2				15,000								OSI
				Valor referencial (S./)								15,000					15,000												
		A.4.10.1.7	Mejorar las comunicaciones en el campus universitario: Contratación de un servicio de renovación y mantenimiento de equipos de comunicación inalámbrica de antenas. Ubicadas en todo el campus universitario y la BAN	No. De equipos								23					23				77,400								OSI
				Valor referencial (S./)								77,400					77,400												
		A.4.10.1.8	Mantenimiento de equipos informaticos de la UNALM	No. De equipos	410	410	420	420	430	430	410	410	420	420	430	430	5040												OSI
				Valor referencial (S./)													0												
		A.4.10.1.9	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												OSI
				Valor referencial (S./)																									
		A.4.10.1.10	Backup: se realiza diariamente backup de datos de los servidores virtualizados. La información se guarda en tres grupos diferentes: Economía (lunes y jueves), Estudios (martes y viernes) y OSI (miércoles y sábado).	Documento	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	288												OSI
				Valor referencial (S./)																									
		A.4.10.2	**MANTENIMIENTOS DE AIRES ACONDICIONADOS, EXTINTORES; REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES; INSTALACIONES**	**No. De equipos**		1		2	10			2	2	6	1		14	3,258			39,620	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	OSI
				Valor Referencial (S./)		1,375		785	2,235			400	785	2,235	1,375		886,034												
		A.4.10.2.1	Mantenimientos de aires acondicionados de la OSI. Semestral	No. De equipos				2	6				2	6			8	3,258			4,470								OSI
				Valor referencial (S./)				1,629	2,235				844,785	2,235			850,884												
		A.4.10.2.2	Mantenimiento y recarga de exttintores - OSI	No. De equipos								2					2				400								OSI
				Valor referencial (S./)								400					400												
		A.4.10.2.3	Mantenimiento, reparacion y acondicionoamiento de ambientes de la OSI	Ambientes		1			1			1			1		4				5,500								OSI
				Valor referencial (S./)		1,375			1,375			1,375			1,375		5,500												
		A.4.10.2.4	Mejorar y expandir las instalaciones electricas de la OSI	Ambientes					4								4				29,250								OSI
				Valor referencial (S./)					29,250								29,250												
			MONTO TOTAL (S/.)														1,160,634	3,258.00			314,220								

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 5.1 Automatización e implementación de procesos académicos integrados al sistema administrativo.	A.5.1.1	**PLANES DE LA OFICINA DE SERVICIOS INFORMATICOS**	**Documento**			1	1		2		1	1		1	2	9				130,000	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	OSI
				Valor Referencial (S./)						35,000			20,000		50,000	25,000	130,000												
		A.5.1.1.1	Elaboracion del Plan de Sistemas	Documento						1							1				35,000								OSI
				Valor referencial (S./)						35,000							35,000												
		A.5.1.1.2	Elaboracion del Plan de Contingencias	Documento									1				1				20,000								OSI
				Valor referencial (S./)									20,000				20,000												
		A.5.1.1.3	Elaboracion del Plan Maestro de Desarrollo Informatico (avance al 50%)	Documento											1		1				50,000								OSI
				Valor referencial (S./)											50,000		50,000												
		A.5.1.1.4	Elaboracion y aprobacion del PETI (Plan Estrategico de Tecnologias de la Informacion	Documento												1	1				25,000								OSI
				Valor referencial (S./)												25,000	25,000												
		A.5.1.1.5.1	Evaluación Anual del Plan Operativo 2017	Documento				1									1												OSI
				Valor referencial (S./)																									
		A.5.1.1.5.2	Evaluación Trimestral del Plan Operativo 2018	Documento			1			1			1			1	4												OSI
				Valor referencial (S./)																									
		A.5.1.1.6	Plan Informatico Institucional	Documento								1					1												OSI
				Valor referencial (S./)													0												

UPPI V°B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V°B° UNALM

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

PLAN OPERATIVO 2018

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	
				Documento					1			1					2													
		A.5.1.2	ELABORACION DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES	Valor Referencial (S./)					10,000			10,000					20,000				20,000	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	OSI
		A.5.1.2.1	Elaboracion del Manual de Organización y Funciones, de la Division de Sistemas de Informacion	Documento					1								1													
				Valor referencial (S./)					10,000								10,000				10,000									OSI
		A.5.1.2.2	Elaboracion del Manual de Organización y Funciones de la Division de Tecnologias y Operaciones	Documento								1					1													
				Valor referencial (S./)								10,000					10,000				10,000									OSI
				Documento		1											1													
		A.5.1.3	IMPLEMENTACION DE GESTION POR PROCESOS	Valor Referencial (S./)		25,000											25,000				25,000	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	OSI
			MONTO TOTAL (S/.)														175,000				175,000									

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	
				Numero			20					1	2,005				2,026													
		A.5.2.1	ADQUISICION DE SOFTWARE	Valor Referencial (S./)			79,000					100,000	100,000				279,000				279,000	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	OSI
		A.5.2.1.1	Adquisicion de licencias de antivirus para la proteccion de los usuarios	Numero									2,000				2,000													
				Valor referencial (S./)									90,000				90,000				90,000									OSI
		A.5.2.1.2	Adquisicion de software Adobe Creative Cloud (para desarrollo web)	Numero									5				5													
				Valor referencial (S./)									10,000				10,000				10,000									OSI
		A.5.2.1.3	Adquisicion de licencias de software de virtualizacion VMWare	Numero			10										10													
				Valor referencial (S./)			48,000										48,000				48,000									OSI
		A.5.2.1.4	Adquisicion de software para backup Veeam Backup	Numero			10										10													
				Valor referencial (S./)			31,000										31,000				31,000									OSI
		A.5.2.1.5	Inventario de la plataforma tecnologica de la UNALM	Numero								1					1													
				Valor referencial (S./)								100,000					100,000				100,000									OSI
		A.5.2.2	ADQUISICION DE HARDWARE	No. de equipos			6					12					18													
				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 Educacion	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	OSI
		A.5.2.2.1	Renovacion de Servidores	No. de equipos			2										2													
				Valor referencial (S./)			110,000										110,000				110,000									OSI
		A.5.2.2.2	Equipos computacionales y perifericos: 12 computadoras para el personal de la OSI	No. de equipos								12					12													
				Valor referencial (S./)								105,000					105,000				105,000									OSI
		A.5.2.2.3	Equipos para la mejora la infraestructura de comunicaciones y seguridad	No. de equipos			4										4													
				Valor referencial (S./)			1,111,385										1,111,385				1,111,385	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	OSI
		A.5.2.2.3.1	Servicio y Gestión DHCP/DNS - Infoblox	No. de equipos			1										1													
				Valor referencial (S./)			209,281										209,281				209,281									OSI
		A.5.2.2.3.2	Switch SAN - Switch DELL	No. de equipos			1										1													
				Valor referencial (S./)			79,516										79,516				79,516									OSI
		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									OSI
		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									OSI
		A.5.2.3	TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADA AL PERSONAL DE LA OSI EN MANTENIMIENTO, DESARROLLO Y GESTION DE REDES	No. De personal					20										20				61,750	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	OSI
				Valor referencial (S./)					61,750								61,750													
		A.5.2.5	INCREMENTO DEL SERVICIO DE INTERNET - ANCHO DE BANDA DE 500 MBPS, CON ADMINISTRACION DE ANCHO DE BANDA Y SEGURIDAD PERIMETRAL	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				1,200,000	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	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													
		A.5.2.7	SOPORTE A LAS OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS	Documento	268	742	782	274	345	337	807	686	312	275	558	304	5,690				18,216	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	OSI
				Valor referencial (S./)		5,257			5,257			5,257			5,257		21,026	2,810												
		A.5.2.7.1	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													
AEI 5.2 Ampliación y mejoramiento de los servicios		A.5.2.7.2	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													

UPPI V°B°

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V°B° UNALM

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: FONDO EDITORIAL ADIAGRARIA

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.	Fuente de Financiamiento R.D.R.	Fuente de Financiamiento D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
AOEI- 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.1.1.1	Publicacion e impresión de la agenda 2018 para profesores y personal administrativo de la unalm	Número		1											1					9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	EDIAGRARIA
				Valor referencial (S/.)		8,500											8,500		8,500										
		A.1.1.2	Servicios diversos	Número		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11					9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	EDIAGRARIA
				Valor referencial (S/.)		200	200	200	195	200	200	100	200	200	200	200	2,095		2,095										
		A.1.1.1	Personal para ventas y distribucion de libros a nivel nacional.(orden de servicio)	Número				1	1	1	1	1	1	1	1	1	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	EDIAGRARIA
				Valor referencial (S/.)				1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	11,700		11,700										
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														22,295		22,295										

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: DIGA JEFATURA

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-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa	AEI 4.4 Asegurar la provisión de los servicios básicos de la universidad.	A.1.1.1	Diagnóstico dela provisión de servicios básicos	Documento							1						1		5,000										DIGA - Administración Central
				Valor referencial (S/.)							5,000						5,000												
		A.1.1.1.1	Propuesta técnica	Documento							1						1		5,000										
				Valor referencial (S/.)							5,000						5,000												
		A.1.1.2	Provisión de los servicios básicos	Acción	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36		2,340,391			9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	DIGA - Administración Central
				Valor referencial (S/.)	274,410	274,410	274,410	274,410	274,410	274,410	274,410	274,410	62,661	54,410	14,020	14,020	2,340,391													
		A.1.1.2.1	Servicio de agua y desague	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		648,251										
				Valor referencial (S/.)	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	8,251				648,251												
		A.1.1.1.2	Servicio de energía eléctrica	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		1,120,000										
				Valor referencial (S/.)	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000					1,120,000												
		A.1.1.1.3	Servicio de internet	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		403,900										
				Valor referencial (S/.)	40,390	40,390	40,390	40,390	40,390	40,390	40,390	40,390	40,390	40,390			403,900												
		A.1.1.2.2	Servicio de telefonía móvil	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		90,000										
				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.1.1.2.3	Servicio de telefonía fija	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		78,240										
				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/.)														2,345,391	.0	2,345,391										

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-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa	AEI 4.3 Modernizar los procesos administrativos de la universidad.	A.1.1.1	Participación en las comisiones permanentes y no permanentes	Acción	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36		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.1.1.2.1	Participación en las reuniones de las diversas comisiones de la DIGA	Acta	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.1.1.2.2	Análisis y gestión de los temas que se presentan en las diversas comisiones	Acta	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.1.1.1.1	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.1.1.1	Elaboración y revisión de proyectos de directiva	Acción	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	6		12,000			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/.)	2,000	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0	0	2,000	2,000	0	12,000												
		A.1.1.2.1	Elaboración de proyectos de directiva	Documento				1			1			1			3		6,000										
				Valor referencial (S/.)				2,000			2,000			2,000			6,000												
		A.1.1.2.2	Revisión de proyectos de directiva de las unidades de la DIGA	Acción	1				1						1		3		6,000										
				Valor referencial (S/.)	2,000				2,000						2,000		6,000												
		A.1.1.1	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.1.1.2.1	Análisis y revisión de observaciones de OCI	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.1.1.2.2	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.1.1.1.1	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.1.1.1.1	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.1.1.2	Gestión administrativa	Acción	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36		261,000			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/.)	21,750	21,750	21,750	21,750	21,750	21,750	21,750	21,750	21,750	21,750	21,750	21,750	261,000												
		A.1.1.2.1	Elaboración de registros de bienes y servicios	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												
		A.1.1.2.2	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		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												

UPPI

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
UNALM

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: DIGA JEFATURA

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.1.1.2.1	Aprobación de Bases, temas legales, entre otros.	Acción	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		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.1.1.2.2	Recepción de documentos, archivo de documentos	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		13,200										
				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.1.1.2.3	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		66,000										
				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.1.1.2.1	Gestión de unidades operativas asignadas a DIGAC.A.S.	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		30,000										
				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.1.1.2.2	Gestión de Campo Ferial	Acción	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.1.1.2.3	Gastos administrativos	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		30,000										
				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.1.1.1	**Seguimiento y pago de Cuota de Fraccionamiento de SUNAD**	**Acción**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		132,000			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/.)	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	132,000												
		A.1.1.1.1	Pago de Cuotas de Fraccionamiento - SUNAD	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		132,000										
				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	11,000	132,000												
		A.1.1.2	**Proveer de condiciones de trabajo al personal de la UNALM**	**Acción**		1			1	1	1	1			1	1	7		1,249,200			9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000002 Conducción y Orientación	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	006 Gestión	0007 Dirección y Supervisión Superior	Dirección General de Administración
				Valor referencial (S/.)		25,000			25,000	25,000	250,000	25,000			25,000	874,200	1,249,200												
		A.1.1.1.3	Condiciones de trabajo	Acción		1			1	1	1	1			1	1	7		1,249,200										
				Valor referencial (S/.)		25,000			25,000	25,000	250,000	25,000			25,000	874,200	1,249,200												
		A.1.1.2	**Pestar asistencia a las unidades del DIGA y velar por**	**Acción**	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72		545,400			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/.)	45,450	45,450	45,450	45,450	45,450	45,450	45,450	45,450	45,450	45,450	45,450	45,450	545,400												
		A.1.1.2.1	Provisión de bienes y servicios a las unidades del DIGA	Acción	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60		480,000										
				Valor referencial (S/.)	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	480,000												
		A.1.1.2.2	CAS	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		65,400										
				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												
		MONTO SUBTOTAL (S/.)															2,259,600		2,259,600										
		MONTO TOTAL (S/.)															2,259,600		2,259,600										

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: 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	
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	Tramite de Documentos	Documento	5,300	5,800	5,400	5,600	5,400	6,000	5,600	5,800	5,400	5,600	5,400	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	Of. Economía - Jefatura
				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	Recepcion de documentos para tramite 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	Remision de copias fotostaticas 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	Emision 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	Of. Economía - Jefatura
				Valor referencial (S/.)	640	690	430	370	380	410	530	380	380	390	390	380	5,370													
		A.4.3.2.1	Emision 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	Emision de circulares.	Documento	10	12	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	27	380												
				Valor referencial (S/.)	120	140	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	380													
		A.4.3.2.3	Emision de Directivas.	Documento	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	300												
				Valor referencial (S/.)	140	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300													
		A.4.3.2.4	Emision 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.	Numero 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	Of. Economía - Jefatura
				Valor referencial (S/.)	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000													
		A.4.3.3.1	Reunion con Jefes de Unidades de la Oficina de Economia.	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	Reunion con el Director General de Administracion.	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	Of. Economía - Jefatura
				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 tesoreria	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													
MONTO TOTAL (S/.)																	47,190	47,190											

UPPI V°B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V°B° UNALM

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: 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 R.O.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
		A.4.3.1	**Valorización, consolidación del Cuadro de necesidades y aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2018**	**Acción**	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**			**1**		**1**		**10**		**32,642**			**9001 Acciones Centrales**	**3.999999 Sin Producto**	**5.000003 Gestión Administrativa**	**2.3 Bienes y Servicios**	**022 Educacion**	**006 Gestión**	**0008 Asesoramiento y Apoyo**	**Area de Contabilidad Presupuestal**
				Valor referencial (S/.)	**2,542**	**7,500**	**20**	**7,500**	**7,500**	**7,520**			**40**		**20**		**32,642**												
		A.4.3.1.1	Valorización, consolidación del Cuadro de necesidades y aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2018	Documento	6												6		2,502										
				Valor referencial (S/.)	2,502												2,502												
		A.4.3.1.2	Especialización del personal de Abastecimiento (Normativa de Ley de Contrataciones, SIAF, Aplicación de impuestos, Manejo de almacenes)	Persona		5		5	5	5							20		30,000										
				Valor referencial (S/.)		7,500		7,500	7,500	7,500							30,000												
		A.4.3.1.3	Emisión de Circulares informativos y de entrega de pedidos de compra y servicios	Documento	4		2			2			4		2		14		140										
				Valor referencial (S/.)	40		20			20			40		20		140												
		A.4.3.2	**Elaboración de expedientes de contratación**	**Informe**	**0**	**30**	**30**	**25**	**16**	**15**	**25**	**25**	**30**	**42**	**10**	**3**	**251**		**2,510**			**9001 Acciones Centrales**	**3.999999 Sin Producto**	**5.000003 Gestión Administrativa**	**2.3 Bienes y Servicios**	**022 Educacion**	**006 Gestión**	**0008 Asesoramiento y Apoyo**	**Area de Contabilidad Patrimonial y Presupuestal**
				Valor referencial (S/.)	**0**	**300**	**300**	**250**	**160**	**150**	**250**	**250**	**300**	**420**	**100**	**30**	**2,510**												
		A.4.3.2.1	Elaboración de expedientes de contratación	Informe		30	30	25	16	15	25	25	30	42	10	3	251		2,510										
				Valor referencial (S/.)		300	300	250	160	150	250	250	300	420	100	30	2,510												
		A.4.3.3	**Convocatoria de proceso de selección**	**Informe**	**3**	**26**	**25**	**26**	**16**	**16**	**25**	**29**	**30**	**42**	**9**	**3**	**250**		**2,500**			**9001 Acciones Centrales**	**3.999999 Sin Producto**	**5.000003 Gestión Administrativa**	**2.3 Bienes y Servicios**	**022 Educacion**	**006 Gestión**	**0008 Asesoramiento y Apoyo**	**Area de Contabilidad Patrimonial y Presupuestal**
				Valor referencial (S/.)	**30**	**260**	**250**	**260**	**160**	**160**	**250**	**290**	**300**	**420**	**90**	**30**	**2,500**												
		A.4.3.3.1	Convocatoria de proceso de selección	Informe	3	26	25	26	16	16	25	29	30	42	9	3	250		2,500										
				Valor referencial (S/.)	30	260	250	260	160	160	250	290	300	420	90	30	2,500												
		A.4.3.4	**Elaboración de contratos y addendas (proceso de selección, locación de servicios y consultorías)**	**Informe**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**36**		**174,605**			**9001 Acciones Centrales**	**3.999999 Sin Producto**	**5.000003 Gestión Administrativa**	**2.3 Bienes y Servicios**	**022 Educacion**	**006 Gestión**	**0008 Asesoramiento y Apoyo**	**Area de Tributación**
				Valor referencial (S/.)	**3,615**	**10,155**	**10,060**	**11,160**	**11,290**	**12,010**	**14,585**	**14,510**	**14,660**	**21,260**	**23,060**	**28,240**	**174,605**												
		A.4.3.4.1	Contratos y Addendas	Informe	40	55	40	35	3	25	30	25	40	40	40	28	401		4,010										
				Valor referencial (S/.)	400	550	400	350	30	250	300	250	400	400	400	280	4,010												
		A.4.3.4.2	Recepción y atención de registros de compra (requerimientos de las diferentes unidades operativas de la UNALM)	Informe	60	300	300	400	400	400	500	500	500	750	800	1,000	5,910		5,910										
				Valor referencial (S/.)	60	300	300	400	400	400	500	500	500	750	800	1,000	5,910												
		A.4.3.4.3	Solicitar cotizaciones a los proveedores de acuerdo a los requerimientos de los usuarios y elaboración de requerimiento por convenio marco de suministros de cómputo	Informe	60	300	300	400	400	400	500	500	500	750	800	1,000	5,910		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.4.3.4.4	Elaboración de las órdenes de compra de los requerimientos de los usuarios de las diferentes unidades operativas de la UNALM.	Informe	60	300	300	400	400	400	500	500	500	750	800	1,000	5,910		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.4.3.4.5	Recepción y atención de registros de servicio (requerimiento de las diferentes unidades operativas de la UNALM)	Informe	75	200	200	200	250	250	300	300	300	400	500	750	3,725		3,725										
				Valor referencial (S/.)	75	200	200	200	250	250	300	300	300	400	500	750	3,725												
		A.4.3.4.6	Elaboración de las órdenes de servicio de os requerimientos de los usuarios de las diferentes unidades operativas de la UNALM.	Informe	75	200	200	200	250	250	300	300	300	400	500	750	3,725		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.4.3.4.7	recepción y atención de requerimiento de stock de almacén (material de escritorio, materiales de limpieza y bidones de agua)	Informe	75	100	150	150	150	200	175	200	200	200	200	200	2,000		2,000										
				Valor referencial (S/.)	75	100	150	150	150	200	175	200	200	200	200	200	2,000												
		A.4.3.4.8	Recepción de planillas de viáticos y encargos internos.	Informe		15	15	20	25	20	25	20	20	25	20	15	220		2,200										
				Valor referencial (S/.)		150	150	200	250	200	250	200	200	250	200	150	2,200												
		A.4.3.4.9	importaciones de equipos importados (trámite de liberación de impuestos)	Informe	10	10	10			5	5	5	5	10	10		70		7,000										
				Valor referencial (S/.)	1,000	1,000	1,000			500	500	500	500	1,000	1,000		7,000												
		A.4.3.4.10	Recepción y atención de compra proyecto de investigación (requerimiento de las diferentes unidades operativas de la UNALM)	Número	60	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	150	1,210		1,210										
				Valor referencial (S/.)	60	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	150	1,210												
		A.4.3.4.11	Solicitar cotizacines a los proveedores de acuerdo a los requerimientos de los usuarios y elaboración de requerimiento por onvenio marco de suministros de computo de los proyectos de investigación	Declaración	60	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	150	1,210		1,210										
				Valor referencial (S/.)	60	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	150	1,210												
		A.4.3.4.12	Elaboración de las órdenes de compra de los requerimientos de los proyectos de investigación de la UNALM	Número	60	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	150	1		1,210										
				Valor referencial (S/.)	60	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	150	1,210												
		A.4.3.4.13	Elaboración de las registros de servicio de los (requerimientos de los proyectos de investigación de la UNALM)	Informe	50	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	875		875										
				Valor referencial (S/.)	50	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	875												
		A.4.3.4.14	Elaboración de la sórdenes de servicios de los requerimientos de los usuarios de los diferentes proyectos de investigación de la UNALM	Informe	50	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	875		875										
				Valor referencial (S/.)	50	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	875												
		A.4.3.4.15	Recepción de planillas de viáticos de los proyectos de investigación	Informe		5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	105		105										
				Valor referencial (S/.)		5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	105												
		A.4.3.5	**Elaboración del cuadro de necesidades 2018**	**Número**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**4,008**			**9001 Acciones Centrales**	**3.999999 Sin Producto**	**5.000003 Gestión Administrativa**	**2.3 Bienes y Servicios**	**022 Educacion**	**006 Gestión**	**0008 Asesoramiento y Apoyo**	**Area de Contabilidad Patrimonial**
				Valor referencial (S/.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,336**	**1,336**	**1,336**	**0**	**0**	**4,008**												
		A.4.3.5.1	Coordinacion con las diferentes unidades operativas de la UNALM	Declaración								3	3	3			9		4,008										
				Valor referencial (S/.)								1,336	1,336	1,336			4,008												
			MONTO TOTAL (S/.)														**216,265**		**216,265**										

UPPI
V° B°
UNALM

OFICINA DE PLANEAMIENTO
V° B°
UNALM

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: Unidad de Bienes Patrimoniales

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		Categoria Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa.	AEI 4.2 Gestionar el saneamiento técnico legal de los predios de la UNALM.	A.4.2.1	Inspeccion de bienes inmuebles de propiedad o administrados por la UNALM ubicados en el Cercado de Lima, Jesús Maria, Cieneguilla, Pachacamac y la Molina.	Informe		1			1			1			1	1	5	1,250				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 Bienes Patrimoniales
				Valor referencial (S/.)		250			250			250			250	250	1,250													
		A.4.2.2	Contratacion de Póliza de Seguro de los bienes muebles (bienes muebles y vehiculos)	Póliza			1										1	700,000				9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Unidad de Bienes Patrimoniales
				Valor referencial (S/.)			700,000										700,000													
		A.4.2.3	Contratacion de Póliza de Seguro de los bienes inmuebles	Póliza			1										1	1,000,000				9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Unidad de Bienes Patrimoniales
				Valor referencial (S/.)			1,000,000										1,000,000													
		A.4.2.4	Pago de arbitrios e impuesto predial de los bienes inmuebles UNALM de Lima Metropolitana.	Tributos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	1,145,834				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 Bienes Patrimoniales
				Valor referencial (S/.)	104,167	104,167	104,167	104,167	104,167	104,167	104,167	104,167	104,167	104,167	104,167	104,167	1,145,834													
		A.4.2.5	Presupuesto para el inventario de bienes muebles UNALM - Comision	Informe									1	1	1	1	4	150,000				9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Unidad de Bienes Patrimoniales
				Valor referencial (S/.)									37,500	37,500	37,500	37,500	150,000													
		A.4.2.6	Presupuesto para el Inventario de bienes inmuebles UNALM - Comision	Informe										1	1		2	110,000				9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Unidad de Bienes Patrimoniales
				Valor referencial (S/.)										55,000	55,000		110,000													
		A.4.2.7	Inspección técnica a los inmuebles de propiedad o administrados por la UNALM, a nivel nacional.	Informe					1	1							2	30,000				9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Unidad de Bienes Patrimoniales
				Valor referencial (S/.)					15,000	15,000							30,000													
		A.4.2.8	Particdas electrónicas de los bienes inmuebles de propiedad o administrados por la UNALM de SUNARP.	copia literal		1										1	2	2,000				9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Unidad de Bienes Patrimoniales
				Valor referencial (S/.)		1,000										1,000	2,000													
		A.4.2.9	Saneamiento de los bienes inmuebles de propiedad o administrados por la UNALM.	Informe							1	1	1	1	1	1	6	2,000,000				9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Unidad de Bienes Patrimoniales
				Valor referencial (S/.)							333,334	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	2,000,000													
		A.4.2.10	Baja de bienes muebles en los IRDs.	Informe		1	2										3	31,500				9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Unidad de Bienes Patrimoniales
				Valor referencial (S/.)		15,750	15,750										31,500													
MONTO TOTAL (S/.)																	5,170,584	5,170,584			0								

UPPI V°B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V°B° UNALM

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: Unidad de Contabilidad

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	
		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				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 ordenes 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 ordenes 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	Compromisos 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			0	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Área de Contabilidad Patrimonial y Presupuestal
				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												
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa.	AEI 4.3 Modernizar los procesos administrativos de la universidad.	A.4.3.2.4	Auxiliares estandar 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	Reistros 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**	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	7,320			100	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	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.4.3.3.3	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												

UPPI V° B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: Unidad de Contabilidad

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.4.3.4	Presentación de información financiera y presupuestal a la Dirección General de Contabilidad Pública - MEF	Número	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	1,790			0	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Área de Contabilidad Patrimonial
				Valor referencial (S/.)	80	80	230	80	80	310	80	80	230	80	80	380	1,790												
		A.4.3.4.1	Estados Financieros Mensual	Declaración	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.4.3.4.2	Estados Financieros Trimestrales	Número	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	300			0								
				Valor referencial (S/.)	0	0	150	0	0	0	0	0	150	0	0	0	300												
		A.4.3.4.3	Estados Financieros Semestral	Declaración	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	230											
				Valor referencial (S/.)	0	0	0	0	0	230	0	0	0	0	0	0	230												
		A.4.3.4.4	Estado Financiero Anual	Número	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	300			0								
				Valor referencial (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300												
		A.4.3.5	Registros administrativos y contabilizacion de Registros contables.	Informe	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	43,920	4,440			4,440	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Área de Contabilidad Patrimonial y Presupuestal
				Valor referencial (S/.)	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	4,440												
		A.4.3.5.1	Registros administrativos fase compromiso y Devengado	Informe	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	8,520	2,400			200								
				Valor referencial (S/.)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400												
		A.4.3.5.2	Contabilizacion de Registros Administrativos	Informe	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950	35,400	2,040			170								
				Valor referencial (S/.)	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	2,040												
		MONTO TOTAL (S/.)															192,000	192,000			0								

UPPI
Vº Bº
UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
UNALM

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: UNIDAD DE TESORERIA

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: Categoria Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático: Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
		A.4.3.1	**IINFORMAR 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 Educacion**	**006 Gestión**	**0008 Asesoramiento y Apoyo**	**Unidad de Tesoreria**
				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)	Unid.	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 Prudccion(diario)	Unid.	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	**RECAUDACION 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**	**0**				**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 Tesoreria**
				Valor Referencial (S/.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**												
		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	Unid.	180	135	190	140	140	140	180	140	140	140	170	180	1,875	**0**											
				Valor Referencial (S/.)																								
		A.4.3.2.2	Registro de devoluciones de menor gasto sistema SIAF y SINADMOL (diario)	Unid.	20	15	10	10	10	10	20	10	10	10	10	20	155	**0**											
				Valor Referencial (S/.)																								
		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**	**35480**				**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 Tesoreria**
				Valor Referencial (S/.)	**3,120**	**1,160**	**1,120**	**1,120**	**1,120**	**1,320**	**1,520**	**1,120**	**1,720**	**1,920**	**6,120**	**14,120**	**35,480**												
		A.4.3.3.1	Recepción, verificación de documentos O/S, O/C, plla viáticos, plla sueldos y otros.	Unid.	1,500	300	500	500	500	600	700	500	800	900	3,000	7,000	16,800	0											
				Valor Referencial (S/.)																								
		A.4.3.3.2	Elaboración de Comprobantes de Pago en el sistema SINADMOL.	Unid.	1,500	500	500	500	500	600	700	500	800	900	3,000	7,000	17,000	35,200											
				Valor Referencial (S/.)	3,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,300	1,500	1,100	1,700	1,900	6,100	14,100	35,200												
		A.4.3.3.3	Emisión cheques y/o abono en cuenta.	Unid.	4,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,500	2,700	2,000	3,000	3,200	8,000	10,000	43,400	280											
				Valor Referencial (S/.)	20	60	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	280												
		A.4.3.3.4	Pago Tributos (varios), Registro sistema SIAF fase giro.	Unid.	1,000	350	350	350	350	420	500	350	550	630	2,600	9,600	17,050	0											
				Valor Referencial (S/.)																								
		A.4.3.4	**EFECTUAR CONCILIACIONES BANCARIAS TRIMESTRALES EN CUENTAS DE ENLACE DEL MEF.**	**Unid.**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**48**	**420**				**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 Tesoreria**
				Valor Referencial (S/.)	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**420**												
		A.4.3.4.1	Control de cheques anulados se todas las cuentas corrientes (CUT)	Unid.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0											
				Valor Referencial (S/.)																								
		A.4.3.4.2	Revisión estados bancarios de todas las cuentas corrientes (CUT).	Unid.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	240											
				Valor Referencial (S/.)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240												
		A.4.3.4.3	El control de cheques, notas de cargo y notas de abono pendiente de contabilizara para su afectación presupuestal.	Unid.	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.4.3.4.4	Identificar cada uno de las diversas operaciones pendientes como cheque en transito y cheques en crtera, notas de abono cargo.	Unid.	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												
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa.	**AEI 4.3 Modernizar los procesos administrativos de la universidad.**	**A.4.3.5**	**EJECUTAR PAGOS DE REMUNERACIONES Y PENSIONES A TRAVES DEL BANCO DE LA NACIÓN Y DE CREDITO.**	**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 Educacion**	**006 Gestión**	**0008 Asesoramiento y Apoyo**	**Unidad de Tesoreria**
				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	Unid.	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.	Unid.	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, Telefonica, etc.	Unid.	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												

UPPI V° B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: UNIDAD DE TESORERIA

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: Categoria Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático: Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
		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**	**0**				**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 Tesorería**
				Valor Referencial (S/.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**												
		A.4.3.6.1	Procesamiento abono en cuenta a traves del BCP Pensiones	Unid.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	0											
				Valor Referencial (S/.)																									
		A.4.3.6.2	Procesamiento abono en cuenta a traves del BCP nombrados y Contratados.	Unid.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	0											
				Valor Referencial (S/.)																									
		A.4.3.6.3	Procesamiento abono en cuenta a traves del BCP CAS.	Unid.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	0											
				Valor Referencial (S/.)																									
		A.4.3.6.4	Procesamiento abono en cuenta a traves del BCP construcción civil	Unid.	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	50	0											
				Valor Referencial (S/.)																									
		A.4.3.6.5	Procesamiento abono en cuenta a traves del BCP plla. varios (Cafae, Fedu Doc. Internos, transf. exterior etc.)	Unid.	10	8	12	7	15	8	12	8	9	12	25	35	161	0											
				Valor Referencial (S/.)																									
		A.4.3.7	**EMISION E IMPRESION DE BOLETAS DE PROCESOS DE MATRICULAS VIA TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS. CREDIPAGO DEL BCP Y SINADMOL.**	**Unid.**	**640**	**2,437**	**5,301**	**70**	**70**	**384**	**2,816**	**5,528**	**64**	**100**	**192**	**450**	**18,052**	**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**	**Unidad de Tesorería**
				Valor Referencial (S/.)	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**60**	**40**	**40**	**40**	**40**	**500**												
		A.4.3.7.1	Procesamiento de emisión de Boleta aporte semestral.	Unid.	256	5	5,300	70	70	128	384	5,300	64	100	192	450	12,319	240											
				Valor Referencial (S/.)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240												
		A.4.3.7.2	Procesamiento de emisión de Boleta por admisión.	Unid.	384	2,432	1			256	2,432	128					5,633	240											
				Valor Referencial (S/.)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240												
		A.4.3.7.3	Procesamiento de Boletas por curso de especialización.	Unid.								100					100	20											
				Valor Referencial (S/.)								20					20												
		A.4.3.8	**ATENCION DE LOS REQUERIMIENTOS DEL FONDO FIJO PARA CAJA CHICA Y FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO CON FTE FTO DE RNR Y FUENTE RO**	**Unid.**	**443**	**403**	**403**	**403**	**463**	**403**	**443**	**503**	**423**	**403**	**403**	**503**	**5,196**	**624**				**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 Tesorería**
				Valor Referencial (S/.)	**52**	**52**	**52**	**52**	**52**	**52**	**52**	**52**	**52**	**52**	**52**	**52**	**624**												
		A.4.3.8.1	Atención diaria de los vales presentados por las diferentes dependencia de la UNALM.	Unid.	220	200	200	200	230	200	220	250	210	200	200	250	2,580	240											
				Valor Referencial (S/.)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240												
		A.4.3.8.2	Recepción diaria de las liquidaciones de caja chica de los usuarios.	Unid.	220	200	200	200	230	200	220	250	210	200	200	250	2,580	84											
				Valor Referencial (S/.)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84												
		A.4.3.8.3	Mantener permanentemente la liquidez efectuando su reposición mensual.	Unid.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	240											
				Valor Referencial (S/.)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240												
		A.4.3.8.4	Revisar los vales pendintes de liquidar para la repectiva elaboración de comunicaciones a los usuarios.	Unid.	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												
			MONTO TOTAL (S/.)														**53,126**	**53,126**			**0**								

UPPI
V°B°
UNALM

OFICINA DE PLANEAMIENTO
V°B°
UNALM

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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 4.10 Gestionar el mantenimiento de la infraestructura y reposición de equipos de la UNALM.	A.4.10.1	Gestión, administración y ejecición de proyectos	% Avance	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	231,909				9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Of. Infraestructura Física
				Valor de referencia (S/.)	19,126	19,126	19,126	19,126	19,126	19,126	20,326	19,126	19,126	19,126	19,126	20,326	231,909													
		A.4.10.1.1	Pago de personal CAS	Número	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	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.4.10.1.2	Adquisición de materiales de oficina	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	42,909											
				Valor de referencia (S/.)	3,576	3,576	3,576	3,576	3,576	3,576	3,576	3,576	3,576	3,576	3,576	3,576	42,909												
MONTO TOTAL (S/.)																	231,909	231,909										

UPPI
V° B°
UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V° B°
UNALM

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: Oficina de Infraestructura Física - PROYECTOS

OBRAS

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.1.4.1	2194047: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD EXPERIMENTAL DE ZOOTECNIA DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA - LA MOLINA	% Avance															4,133,652				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	010 Infraestructura y Equipamiento	Of. Infraestructura
				Valor de referencia (S/.)		72,000	72,000	108,000	108,000	372,312	372,312	372,312	558,468	558,468	744,624	795,154	4,133,652													
		A.1.4.1.1	EXPEDIENTE TÉCNICO	% Avance		20%	20.0%	30.0%	30.0%								8.7%	360,000												
				Valor de referencia (S/.)		72,000	72,000	108,000	108,000								360,000												
		A.1.4.1.1	INFRAESTRUCTURA	% Avance						10.0%	10.0%	10.0%	15.0%	15.0%	20.0%	20.0%	54.5%	2,253,180												
				Valor de referencia (S/.)						225,318	225,318	225,318	337,977	337,977	450,636	450,636	2,253,180													
		A.1.4.1.1	EQUIPOS	% Avance						10.0%	10%	10.0%	15%	15.0%	20%	20.0%	35.6%	1,469,942												
				Valor de referencia (S/.)						146,994	146,994	146,994	220,491	220,491	293,988	293,988	1,469,942													
		A.1.4.1.1	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	% Avance												100.0%	1.2%	50,530												
				Valor de referencia (S/.)												50,530	50,530													
		A.1.4.1	2216758: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LAS LABORES ACADEMICAS E INVESTIGATIVAS EN LA FACULTAD DE ZOOTECNIA- UNALM	% Avance															138,566				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	010 Infraestructura y Equipamiento	Of. Infraestructura
				Valor de referencia (S/.)	11,779	101,787	25,000										138,566												
		A.1.4.1.1	INFRAESTRUCTURA	% Avance	12%	88%											71%	98,566												
				Valor de referencia (S/.)	11,779	86,787											98,566												
		A.1.4.1.1	EQUIPAMIENTO	% Avance		100%											11%	15,000												
				Valor de referencia (S/.)		15,000											15,000													
		A.1.4.1.1	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	% Avance			100%										18%	25,000												
				Valor de referencia (S/.)			25,000										25,000													
		A.1.4.1	2216783: CONSTRUCCION DE LOS LABORATORIOS DE RECURSOS HIDRICOS, GEOMATICA - SIG Y TOPOGRAFIA - Y UN AREA DEMOSTRATIVA PARA RIEGO Y DRENAJE EN LA UNALM	% Avance															616,260				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	010 Infraestructura y Equipamiento	Of. Infraestructura
				Valor de referencia (S/.)	72,408		157,542	367,597	18,713								616,260													
		A.1.4.1.1	INFRAESTRUCTURA	% Avance	18%		25%	57%									66%	403,845												
				Valor de referencia (S/.)	72,408		99,431	232,006									403,845													
		A.1.4.1.1	EQUIPAMIENTO	% Avance			30%	70%									31%	193,702												
				Valor de referencia (S/.)			58,111	135,591									193,702													
		A.1.4.1.1	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	% Avance					100%								3%	18,713												
				Valor de referencia (S/.)					18,713								18,713													
		A.1.4.1	2186386: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO DE MICOLOGIA Y BIOTECNOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA LA MOLINA, LIMA Y LIMA	% Avance															481,305				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	010 Infraestructura y Equipamiento	Of. Infraestructura
				Valor de referencia (S/.)	24,406	82,880	142,608	198,912	32,500								481,305													
		A.1.4.1.1	INFRAESTRUCTURA	% Avance	6%	19%	30%	45%									91%	438,805												
				Valor de referencia (S/.)	24,406	82,880	########	198,912									438,805													
		A.1.4.1.1	EQUIPAMIENTO	% Avance			100%										1%	5,000												
				Valor de referencia (S/.)			5,000										5,000													
		A.1.4.1.1	MOBILIARIO	% Avance			100%										1%	5,000												
				Valor de referencia (S/.)			5,000										5,000													
		A.1.4.1.1	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	% Avance					100%								7%	32,500												
				Valor de referencia (S/.)					32,500								32,500													
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	2234083: INSTALACION DE LAS AULAS DE ESTUDIO EN EL SEGUNDO PISO DE LAS ETAPAS I,II Y III, Y AUDITORIOS EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	% Avance															431,126				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	010 Infraestructura y Equipamiento	Of. Infraestructura
				Valor de referencia (S/.)	57,277	373,849											431,126													
		A.1.4.1.1	EXPEDIENTE TÉCNICO	% Avance		100%											7%	31,806												
				Valor de referencia (S/.)		31,806											31,806													
		A.1.4.1.1	INFRAESTRUCTURA	% Avance	16%	84%											86%	368,720												
				Valor de referencia (S/.)	57,277	311,443											368,720													
		A.1.4.1.1	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	% Avance		100%											7%	30,600												
				Valor de referencia (S/.)		30,600											30,600													

UPPI V°B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V°B° UNALM

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: Oficina de Infraestructura Física - PROYECTOS

A.1.4.1	2186830: MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD INTERNA DEL PROGRAMA DE CEREALES Y GRANOS NATIVOS DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA LA MOLINA,LIMA Y LIMA	% Avance														245,689				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	010 Infraestructura y Equipamiento	Of. Infraestructura
		Valor de referencia (S/.)	33,708	92,245	61,497	58,239									245,689													
A.1.4.1.1	INFRAESTRUCTURA	% Avance	18%	49%	33%										76%	187,450												
		Valor de referencia (S/.)	33,708	92,245	61,497										187,450													
A.1.4.1.1	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	% Avance				100%									24%	58,239												
		Valor de referencia (S/.)				58,239									58,239													
A.1.4.1	2342287: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	% Avance														11,000				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	010 Infraestructura y Equipamiento	Of. Infraestructura
		Valor de referencia (S/.)		11,000											11,000													
A.1.4.1.1	SUPERVISION Y LIQUIDACION	% Avance		100%											100%	11,000												
		Valor de referencia (S/.)		11,000											11,000													
A.1.4.1	2382727: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE LAS OFICINAS DE ECONOMIA Y DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA, LIMA, LIMA	% Avance														155,858				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	010 Infraestructura y Equipamiento	Of. Infraestructura
		Valor de referencia (S/.)			62,343	93,515									155,858													
A.1.4.1.1	INFRAESTRUCTURA	% Avance			40%	60%										106,002												
		Valor de referencia (S/.)			42401	63601									106,002													
A.1.4.1.1	EQUIPAMIENTO	% Avance			40%	60%										49,856												
		Valor de referencia (S/.)			19942	29914									49,856													
A.1.4.1	2399049: REPARACION DE PISTA Y REPARACION DE VEREDA EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA EN LA LOCALIDAD LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	% Avance														325,838				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	010 Infraestructura y Equipamiento	Of. Infraestructura
		Valor de referencia (S/.)	24,514	89,827	85,327	113,770	12,400								325,838													
A.1.4.1.1	EXPEDIENTE TÉCNICO	% Avance		100%												4,500												
		Valor de referencia (S/.)		4,500											4,500													
A.1.4.1.1	INFRAESTRUCTURA	% Avance	8%	28%	28%	37%										308,938												
		Valor de referencia (S/.)	24,514	85327.2	85,327	113,770									308,938													
A.1.4.1.1	SUPERVISION Y LIQUIDACION	% Avance					100%									12,400												
		Valor de referencia (S/.)					12,400								12,400													
	MONTO SUBTOTAL (S/.)													0	6,539,294	6,539,294		0										

LIQUIDACIONES

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.1.4.1	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	Documento													0%	15,000				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	010 Infraestructura y Equipamiento	Of. Infraestructura
				Valor de referencia (S/.)						15,000							15,000												
		A.1.4.1.1	Liquidación del proyecto	Documento													0%	0											
				Valor de referencia (S/.)													0												
	A		Expediente de Liquidación Técnico Financiero	Documento						1							100%	15,000											
				Valor de referencia (S/.)						15,000							15,000												
	A		Informe del Registro de Cierre de la Inversión	Documento								1					100%	0											
				Valor de referencia (S/.)								0					0												
		A.1.4.1	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNALM	Documento													0%	31,000				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	010 Infraestructura y Equipamiento	Of. Infraestructura
				Valor de referencia (S/.)						31,000							31,000												
		A.1.4.1.1	Liquidación del proyecto	Documento													0%	0											
				Valor de referencia (S/.)													0												
	A		Expediente de Liquidación Técnico Financiero	Documento				1									100%	31,000											
				Valor de referencia (S/.)				31,000									31,000												
	A		Informe del Registro de Cierre de la Inversión	Documento						1							100%	0											
				Valor de referencia (S/.)						0							0												

UPPI V°B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V°B° UNALM

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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.1.4.1	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA PLANTA PILOTO DE CONSERVAS DE RECURSOS HIDROBIOLOGICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	Documento													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	010 Infraestructura y Equipamiento	Of. Infraestructura
				Valor de referencia (S/.)						10,200							10,200	10,200											
		A.1.4.1.1	Liquidación del proyecto	Documento													0%												
				Valor de referencia (S/.)													0	0											
		A	Expediente de Liquidación Técnico Financiero	Documento						1							100%												
				Valor de referencia (S/.)						10,200							10,200	10,200											
		A	Informe del Registro de Cierre de la Inversión	Documento								1					100%												
				Valor de referencia (S/.)								0					0	0											
		A.1.4.2	MEJORAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA AGRICOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	Documento													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	010 Infraestructura y Equipamiento	Of. Infraestructura
				Valor de referencia (S/.)													58,000	58,000											
		A.1.4.1.1	Liquidación del proyecto	Documento													0%												
				Valor de referencia (S/.)													0	0											
		A	Expediente de Liquidación Técnico Financiero	Documento				1									100%												
				Valor de referencia (S/.)		31,600	26,400										58,000	58,000											
		A	Informe del Registro de Cierre de la Inversión	Documento					1								100%												
				Valor de referencia (S/.)					0								0	0											
		A.1.4.1	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA LA MOLINA	Documento													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	010 Infraestructura y Equipamiento	Of. Infraestructura
				Valor de referencia (S/.)													35,900	35,900											
		A.1.4.1.1	Liquidación del proyecto	Documento													0%												
				Valor de referencia (S/.)													0	0											
		A	Expediente de Liquidación Técnico Financiero	Documento					1								100%												
				Valor de referencia (S/.)					35,900								35,900	35,900											
		A	Informe del Registro de Cierre de la Inversión	Documento							1						100%												
				Valor de referencia (S/.)							0						0	0											
			MONTO SUBTOTAL (S/.)													0	150,100	150,100		0									

PROYECTOS DE ACREDITACIÓN

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.1.4.1	MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y PLANIFICACION DE LA UNALM LA MOLINA; 2172795	% Avance																									
				Valor de referencia (S/.)			11347	27,457	27,457	27,457	27,457	27,457	27,457	9,100	30,221	24,000	239,410	239,410				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	010 Infraestructura y Equipamiento	Of. Infraestructura
		A.1.4.1.1	FORTALECIMIENTO	% Avance			77.4%	77.4%	77.4%	77.4%	77.4%	77.4%	77.4%	77.4%	77.4%	77.4%	77.4%												
				Valor de referencia (S/.)			8,782	21,250	21,250	21,250	21,250	21,250	21,250	7,043	23,389	18,574	185,288	185,288											
		A.1.4.1.1	SUPERVISION Y LIQUIDACION	% Avance			1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%												
				Valor de referencia (S/.)			142	344	344	344	344	344	344	114	379	301	3,000	3,000											
		A.1.4.1.1	GASTOS GENERALES	% Avance			21.4%	21.4%	21%	21.4%	21%	21.4%	21%	21.4%	21%	21.4%	21.4%												
				Valor de referencia (S/.)			2,423	5,863	5,863	5,863	5,863	5,863	5,863	1,943	6,453	5,125	51,122	51,122											
		A.1.4.1	CREACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PARA LA CARRERA DE ZOOTECNIA DE LA UNALM LA MOLINA, LIMA Y LIMA, 2194265	% Avance																		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	010 Infraestructura y Equipamiento	Of. Infraestructura
				Valor de referencia (S/.)					12,984	12,984	12,984	12,984	12,984	12,984		43,000	120,904	120,904											
		A.1.4.1.1	SUPERVISION Y LIQUIDACION	% Avance					2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%												
				Valor de referencia (S/.)					322	322	322	322	322	322	0	1,067	3,000	3,000											
		A.1.4.1.1	SISTEMA	% Avance					98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%												
				Valor de referencia (S/.)					12,662	12,662	12,662	12,662	12,662	12,662	0	41,933	117,904	117,904											
		A.1.4.1	CREACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD PARA LA CARRERA DE AGRONOMIA DE LA UNALM LA MOLINA,LIMA Y LIMA, 2194266	% Avance																		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	010 Infraestructura y Equipamiento	Of. Infraestructura
				Valor de referencia (S/.)			5660.8	5,661	5,661	5,661	5,661	16,111	16,111	16,111	16,111	29,039	121,786	121,786											
		A.1.4.1.1	SUPERVISION Y LIQUIDACION	% Avance			2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%												
				Valor de referencia (S/.)			139	139	139	139	139	397	397	397	397	715	3,000	3,000											
		A.1.4.1.1	SISTEMA	% Avance			98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%												
				Valor de referencia (S/.)			5,521	5,521	5,521	5,521	5,521	15,714	15,714	15,714	15,714	28,323	118,786	118,786											

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: Oficina de Infraestructura Física - PROYECTOS

		A.1.4.1	MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES RELACIONADAS A LA CARRERA DE METEOROLOGIA DE LA UNALM LA MOLINA,LIMA Y LIMA, 2194846	% Avance																							
				Valor de referencia (S/.)				2,500	2,500	2,500	3,400	2,600	2,500	2,500	2,500	44,161	65,161	65,161				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	010 Infraestructura y Equipamiento	Of. Infraestructura
		A.1.4.1.1	FORTALECIMIENTO	% Avance				62%	62%	62%	62%	62%	62%	62%	62%	62%	62%	40,508											
				Valor de referencia (S/.)				1,554	1,554	1,554	2,114	1,616	1,554	1,554	1,554	27,453	40,508												
		A.1.4.1.1	SUPERVISION Y LIQUIDACION	% Avance				5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	3,000											
				Valor de referencia (S/.)				115	115	115	157	120	115	115	115	2,033	3,000												
		A.1.4.1.1	GASTOS GENERALES	% Avance				33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	21,653											
				Valor de referencia (S/.)				831	831	831	1,130	864	831	831	831	14,675	21,653												
		A.1.4.1	MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ASOCIADAS Y PLAN DE MEJORA PARA LA CARRERA DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNALM LA MOLINA, LIMA Y LIMA, 2194845	% Avance																									
				Valor de referencia (S/.)			23,100	9,700	41,941	7,700	10,700	11,700	13,700	13,700	14,700	15,300	162,241	162,241				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	010 Infraestructura y Equipamiento	Of. Infraestructura
		A.1.4.1.1	EQUIPAMIENTO	% Avance			21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	34,241											
				Valor de referencia (S/.)			4,875	2,047	8,852	1,625	2,258	2,469	2,891	2,891	3,102	3,229	34,241												
		A.1.4.1.1	GASTOS GENERALES	% Avance			79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	128,000											
				Valor de referencia (S/.)			18,225	7,653	33,090	6,075	8,442	9,231	10,809	10,809	11,598	12,071	128,000												
		A.1.4.1	CREACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD PARA LA CARRERA DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNALM LA MOLINA, LIMA Y LIMA, 2194267	% Avance																									
				Valor de referencia (S/.)			4,000	31,485	2,485	2,485	33,970	7,429	2,485	35,515	3,000		122,855	122,855				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	010 Infraestructura y Equipamiento	Of. Infraestructura
		A.1.4.1.1	SUPERVISION Y LIQUIDACION	% Avance			2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%		2%	3,000											
				Valor de referencia (S/.)			98	769	61	61	830	181	61	867	73		3,000												
		A.1.4.1.1	SISTEMA	% Avance			94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%		94%	114,911											
				Valor de referencia (S/.)			3,741	29,449	2,324	2,324	31,774	6,949	2,324	33,219	2,806		114,911												
		A.1.4.1.1	EQUIPAMIENTO	% Avance			4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%		4%	4,944											
				Valor de referencia (S/.)			161	1,267	100	100	1,367	299	100	1,429	121		4,944												
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 EN LA FACULTAD DE PESQUERIA DE LA UNALM PARA EL PLAN DE MEJORA DE LA CARRERA DE INGENIERIA PESQUERA DE LA UNALM LAMOLINA,LIMA Y LIMA, 2195342	% Avance																									
				Valor de referencia (S/.)			15,900	9,900	19,926	9,900	12,900	15,900	9,900	9,900	9,900	44,718	158,844	158,844				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	010 Infraestructura y Equipamiento	Of. Infraestructura
		A.1.4.1.1	SUPERVISION Y LIQUIDACION	% Avance			2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	3,000											
				Valor de referencia (S/.)			300	187	376	187	244	300	187	187	187	845	3,000												
		A.1.4.1.1	SISTEMA	% Avance			92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	145,818											
				Valor de referencia (S/.)			14,596	9,088	18,292	9,088	11,842	14,596	9,088	9,088	9,088	41,051	145,818												
		A.1.4.1.1	EQUIPAMIENTO	% Avance			6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	10,026											
				Valor de referencia (S/.)			1,004	625	1,258	625	814	1,004	625	625	625	2,823	10,026												
		A.1.4.1	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA AGRICOLA DE LA UNALM PARA LA AUTOEVALUACION Y PLAN DE MEJORA DE LA CARRERA DE INGENIERIA AGRICOLA LA MOLINA LIMA-LIMA, 2234453	% Avance																									
				Valor de referencia (S/.)			6,146	4,146	5,146	12,780	12,780	12,780	12,780	17,926	12,780	47,146	144,408	144,408				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	010 Infraestructura y Equipamiento	Of. Infraestructura
		A.1.4.1.1	FORTALECIMIENTO	% Avance			59%	59%	59%	59%	59%	59%	59%	59%	59%	59%	59%	85,800											
				Valor de referencia (S/.)			3,652	2,463	3,058	7,593	7,593	7,593	7,593	10,650	7,593	28,012	85,800												
		A.1.4.1.1	SUPERVISION Y LIQUIDACION	% Avance			1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	2,000											
				Valor de referencia (S/.)			85	57	71	177	177	177	177	248	177	653	2,000												
		A.1.4.1.1	GASTOS GENERALES	% Avance			39%	39%	39%	39%	39%	39%	39%	39%	39%	39%	39%	56,608											
				Valor de referencia (S/.)			2,409	1,625	2,017	5,010	5,010	5,010	5,010	7,027	5,010	18,481	56,608												
		A.1.4.1	CREACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CON FINES DE ACREDITACION Y PARA EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA E INFORMATICA DE LA FACULTAD DE ECONOMIA Y PLANIFICACION DE LA UNALM LA MOLINA, LIMA, LIMA, 2295682	% Avance																									
				Valor de referencia (S/.)			25281.5	20,616	20,616	20,616	20,616	20,616	20,616	20,616	20,616	20,616	210,823	210,823				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	010 Infraestructura y Equipamiento	Of. Infraestructura
		A.1.4.1.1	SISTEMA	% Avance			76%	76%	76%	76%	76%	76%	76%	76%	76%	76%	76%	159,500											
				Valor de referencia (S/.)			19,127	15,597	15,597	15,597	15,597	15,597	15,597	15,597	15,597	15,597	159,500												
		A.1.4.1.1	GASTOS GENERALES	% Avance			24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	51,323											
				Valor de referencia (S/.)			6,155	5,019	5,019	5,019	5,019	5,019	5,019	5,019	5,019	5,019	51,323												

UPP V° B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: Oficina de Infraestructura Física - PROYECTOS

A.1.4.1	CREACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CON FINES DE ACREDITACION PARA EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION EMPRESARIAL DE LA FACULTAD DE ECONOMIA Y PLANIFICACION DE LA UNALM, LA MOLINA, LIMA, LIMA, 2295447	% Avance															238,565				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	010 Infraestructura y Equipamiento	Of. Infraestructura
		Valor de referencia (S/.)			25,877	23,055	24,251	27,056	23,055	23,055	23,055	23,055	23,055	23,055	238,565														
A.1.4.1.1	SISTEMA	% Avance			85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	202,315												
		Valor de referencia (S/.)			21,945	19,551	20,566	22,944	19,551	19,551	19,551	19,551	19,551	19,552	202,315														
A.1.4.1.1	GASTOS GENERALES	% Avance			13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	31,048												
		Valor de referencia (S/.)			3,368	3,000	3,156	3,521	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	31,048														
A.1.4.1.1	MOBILIARIO	% Avance			1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1,196												
		Valor de referencia (S/.)			130	116	122	136	116	116	116	116	116	116	1,196														
A.1.4.1.1	EQUIPAMIENTO	% Avance			2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	4,006												
		Valor de referencia (S/.)			435	387	407	454	387	387	387	387	387	387	4,006														
A.1.4.1	CREACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA LA CARRERA DE INGENIERIA FORESTAL DE LA UNALM LA MOLINA, LIMA Y LIMA, 2194268	% Avance															259,410				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	010 Infraestructura y Equipamiento	Of. Infraestructura
		Valor de referencia (S/.)			25,091	23,945	12,545	39,050	23,945	23,945	50,450	23,945	23,945	12,548	259,410														
A.1.4.1.1		% Avance			26%	26%	26%	26%	26%	26%	26%	26%	26%	26%	26%	68,400												
		Valor de referencia (S/.)			6,616	6,314	3,308	10,297	6,314	6,314	13,302	6,314	6,314	3,309	68,400														
A.1.4.1.1		% Avance			20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	53,010												
		Valor de referencia (S/.)			5,127	4,893	2,564	7,980	4,893	4,893	10,309	4,893	4,893	2,564	53,010														
A.1.4.1.1		% Avance			53%	53%	53%	53%	53%	53%	53%	53%	53%	53%	53%	138,000												
		Valor de referencia (S/.)			13,348	12,738	6,674	20,774	12,738	12,738	26,838	12,738	12,738	6,675	138,000														
MONTO SUBTOTAL (S/.)																1,844,407	1,844,407		0									

UPPI V°B°

ESTUDIOS

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.1.4.1			2058599: MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	% Avance													0	22,000				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	010 Infraestructura y Equipamiento	Of. Infraestructura
				Valor de referencia (S/.)			11,000	11,000									22,000												
A.1.4.1.1	Expediente Técnico			% Avance			50.00%	50.00%										0											
				Valor de referencia (S/.)			11,000	11,000									0												
A.1.4.1			2198348: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LA GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA FISICA, ALMACEN CENTRAL DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y UNIDAD DE BIENES PATRIMONIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL LA MOLINA, LIMA Y LIMA	% Avance															229,450				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	010 Infraestructura y Equipamiento	Of. Infraestructura
				Valor de referencia (S/.)		8,972	13,458	22,430		184,590							229,450												
A.1.4.1.1	EXPEDIENTE TÉCNICO			% Avance		1%	1%	2%										44,860												
				Valor de referencia (S/.)		8,972	13,458	22,430									44,860												
A.1.4.1.1	INFRAESTRUCTURA			% Avance						100%								184,590											
				Valor de referencia (S/.)						184,590							184,590												
A.1.4.1			2216968: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS AMBIENTES EDUCATIVOS, LABORATORIOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA - LA MOLINA	% Avance															338,337				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	010 Infraestructura y Equipamiento	Of. Infraestructura
				Valor de referencia (S/.)		33,834	67,667	101,501	135,335								338,337												
A.1.4.1.1	EXPEDIENTE TÉCNICO			% Avance		34%	69%	103%	137%									338,337												
				Valor de referencia (S/.)		33,834	67,667	101,501	135,335								338,337												
A.1.4.1			2251147: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS DE INVESTIGACION, MUSEO Y APIARIO DEL DEPARTAMENTO DE ENTOMOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA - LA MOLINA LA MOLINA, LIMA Y LIMA	% Avance															3,431,098				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	010 Infraestructura y Equipamiento	Of. Infraestructura
				Valor de referencia (S/.)					55,300	92,439	123,252	184,878	215,691	308,130	548,783	240,653	3,431,098												
A.1.4.1.1	EXPEDIENTE TÉCNICO			% Avance					100%									55,300											
				Valor de referencia (S/.)					55,300								55,300												
A.1.4.1.1	INFRAESTRUCTURA			% Avance						5%	10%	10%	15%	30%	30%			2,315,795											
				Valor de referencia (S/.)						30,813	61,626	61,626	92,439	184,878	184,878		2,315,795												
A.1.4.1.1	EQUIPAMIENTO			% Avance						10%	10%	20%	20%	20%	20%			464,769											
				Valor de referencia (S/.)						40,385	40,385	80,769	80,769	80,769	80,769		464,769												

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V°B° UNALM

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: Oficina de Infraestructura Física - PROYECTOS

| | | |

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: Oficina de Recursos Humanos

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 Educacion	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Comisión de Tránsito/ ORH /Unidad de Racionalización y Estadística
				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 Educacion	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Comisión de Tránsito/ ORH /Unidad de Racionalización y Estadística
				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	Documento / Acción											1	1	2				9,400	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Titular - UNALM/ Oficina de Recursos Humanos
				Valor Referencial (S./)											9,400	0	9,400												
		A.4.19.3.1	Preparación del Proceso de Selección: documentos administrativos para el MEF y el MINTRA	Documento											1		1				0								Titular - ORH
				Valor Referencial (S./)											0		0												
		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)	Documento											1	1	1				9400								Titular - ORH
				Valor Referencial (S./)											9,400	0	9,400												
		A.4.19.3.3	Recepción y registro de expedientes de postulación	Documento												1	1				0								Titular - ORH
				Valor Referencial (S./)												0	0												
		A.4.19.3.4	Proceso de Selección de postulantes y emisión de resultados	Documento												1	1				0								Titular - ORH
				Valor Referencial (S./)												0	0												
		A.4.19.3.5	Suscripción y registro de contratos	Documento												1	1				0								Titular - ORH
				Valor Referencial (S./)												0	0												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														459,400	0			459,400								

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	Convocatorias CAS (D.L. 1057)	Acción	2	3	0	2	3	0	2	3	0	2	3	0	20				37,600	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Dependencia de Personal No Docente
				Valor Referencial (S./)	9,400	0	0	9,400	0	0	9,400	0	0	9,400	0	0	37,600												
		A.4.3.1.1	Preparación de la Convocatoria CAS: documentos administrativos para el MEF y el MINTRA	Acción	1			1			1			1			4												
				Valor Referencial (S./)	0			0			0			0			0												
		A.4.3.1.2	Publicación de la Convocatoria en el Portal del MINTRA y en el portal institucional de la UNALM	Acción	1			1			1			1			4												
				Valor Referencial (S./)	9,400			9,400			9,400			9,400			37600												
		A.4.3.1.3	Recepción y registro de expedientes de postulación	Acción		1			1			1			1		4												
				Valor Referencial (S./)		0			0			0			0		0												
		A.4.3.1.4	Selección de los postulantes para la Convocatoria y emisión de resultados	Acción		1			1			1			1		4												
				Valor Referencial (S./)		0			0			0			0		0												
		A.4.3.1.5	Suscripción y registro de contratos	Acción		1			1			1			1		4												
				Valor Referencial (S./)		0			0			0			0		0												
		A.4.3.2	Concurso Público No Docente (D.L. 276)	Acción	2	3	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	10				18,800	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 Personal No Docente
				Valor Referencial (S./)	9,400	0	0	0	0	0	0	0	0	9,400	0	0	18,800												
		A.4.3.2.1	Preparación y aprobación de las Bases para el Concurso	Acción	1									1			2												
				Valor Referencial (S./)	0									0			0												
		A.4.3.2.2	Publicación del Concurso en el Portal del MINTRA y en el portal institucional de la UNALM	Acción	1									1			2												
				Valor Referencial (S./)	9,400									9,400			18800												
		A.4.3.2.3	Recepción y registro de expedientes de postulación	Acción		1									1		2												
				Valor Referencial (S./)		0									0		0												
		A.4.3.2.4	Selección de los postulantes para el Concurso y emisión de resultados	Acción		1									1		2												
				Valor Referencial (S./)		0									0		0												
		A.4.3.2.5	Suscripción y registro de contratos	Acción		1									1		2												
				Valor Referencial (S./)		0									0		0												

UPAI V° B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: Oficina de Recursos Humanos

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	
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	Registro de Evaluaciones Semestrales de Personal Nombrado y Contratado y Trimestrales de	Acción	3	0	0	1	0	0	3	0	0	1	0	0	2					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 Personal No Docente
				Valor Referencial (S./)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		A.4.3.3.1	Registro de evaluaciones Semestrales de Personal Nombrado y Contratado	Acción	1						1						2												
				Valor Referencial (S./)	0						0						0												
		A.4.3.3.2	Registro de Evaluaciones Trimestrales de Personal CAS	Acción	1			1			1			1			4												
				Valor Referencial (S./)	0			0			0			0			0												
		A.4.3.3.3	Emisión del consolidados de evaluaciones	Acción	1						1						2												
				Valor Referencial (S./)	0						0						0												
		A.4.3.4	Emisión de Reporte de Inasistencia del Personal Administrativo	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	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Dependencia de Personal No Docente
				Valor Referencial (S./)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		A.4.3.4.1	Ingreso de cartas de justificación de personal administrativo	Acción	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.4.3.5	Registro de Papeletas de Permiso	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	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Dependencia de Personal No Docente
				Valor Referencial (S./)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		A.4.3.5.1	Ingreso de papeletas de permiso al sistema	Acción	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.4.3.6	Ingreso de Periodos Vacacionales	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	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Dependencia de Personal No Docente
				Valor Referencial (S./)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		A.4.3.6.1	Ingreso de cartas de solicitud de periódo vacacional	Acción	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.4.3.7	Elaboración de Constancia de Haberes del Personal Administrativo, Docente, Pensionista	Acción	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36					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 Personal No Docente
				Valor Referencial (S./)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		A.4.3.7.1	Recepción de la solicitud de la Constancia de Haberes	Acción	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.4.3.7.2	Registro y verificación de la Constancia de Haber	Acción	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.4.3.7.3	Emisión del Consolidado de la Constancia de Haber	Acción	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.4.3.8	Emisión de Contratos Administrativos para el Personal CAS y Contratado	Acción	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	12					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 Personal No Docente
				Valor Referencial (S./)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		A.4.3.8.1	Recepción y verificación de cartas de renovación del personal administrativo	Acción	1			1			1			1			4												
				Valor Referencial (S./)	0			0			0			0			0												
		A.4.3.8.2	Generación de los Constratos Administrativos en el sistema para la impresión	Acción	1			1			1			1			4												
				Valor Referencial (S./)	0			0			0			0			0												
		A.4.3.8.3	Comunicación y suscripción de los Contratos Administrativos	Acción	1			1			1			1			4												
				Valor Referencial (S./)	0			0			0			0			0												
		A.4.3.9	Emisión de Documentos Administrativos	Documento	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	1,680					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 Personal No Docente
				Valor Referencial (S./)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		A.4.3.9.1	Certificado de Trabajo	Documento	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240												
				Valor Referencial (S./)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		A.4.3.9.2	Certificado de Prácticas	Documento	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240												
				Valor Referencial (S./)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		A.4.3.9.3	Informes de Gestión	Documento	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600												
				Valor Referencial (S./)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		A.4.3.9.4	Cartas de Respuesta	Documento	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600												
				Valor Referencial (S./)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		A.4.3.10	Administración de Legajos del Personal Administrativo	Documento / 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	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Dependencia de Personal No Docente
				Valor Referencial (S./)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		A.4.3.10.1	Recepción y armado de los expedientes del personal declarado ganador en Convocatorias	Documentos		35			15			15			35		100												
				Valor Referencial (S./)		0			0			0			0		0												
		A.4.3.10.2	Registro de los expedientes del personal declarado ganador en el sistema	Documentos		35			15			15			35		100												
				Valor Referencial (S./)		0			0			0			0		0												
		A.4.3.10.3	Actualizacion y mantenimiento de Legajos de Personal	Acción	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.4.3.10.4	Elaborar informe escalafonario	Acción	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.4.3.10.5	Archivar la documentación recibida cronologiacamente	Acción	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.4.3.10.6	Realizar altas y bajas del personal de la UNALM	Acción	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												
		MONTO SUBTOTAL (S./)															56,400				56,400								

UPPI
V° B°

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V° B°
UNALM

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: Oficina de Recursos Humanos

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 Anual 2018	Informe	11	9	10	9	10	9	10	9	9	10	9	10	115	120.000				9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Dependencia de Remuneraciones
				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.4.3.1.1	Certificación Remuneraciones y Pensiones	Informe	1												1	0											
				Valor referencial (S/.)	0												0												
		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	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.4.3.1.4	Elaboración 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.4.3.1.5	Elaboración 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.4.3.1.6	Elaboración de Planillas de Personal CAS	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11	30,000											
				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	6,000											
				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	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	Reconocimiento Oficial de tiempo de servicios y pensiones provisionales de cesantía, viudez, orfandad y	Informe	0	0	2	2	0	4	0	0	1	0	2	1	12	288,000				9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	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						2					2		4	180000											
				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			2	2		2			1			1	8	108000											
				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	12	2	52	1	1	1	51	12	2	2	2	2	140	150,000			150,000	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Dependencia de Remuneraciones
				Valor referencial (S/.)	0	0	150,000	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	300,000												
		A.4.3.3.1	Altas	Informe	0		50				50						100	150,000			150,000								
				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												
				Valor referencial (S/.)													0												
		A.4.3.3.3	Derecho habientes	Informe	12	12	40	12	12	12	40	12	12	12	12	12	200												
				Valor referencial (S/.)													0												
		A.4.3.4	Adquisición y Mantenimiento de Equipos de computación	Número	14	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	26	23,500			21,000	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Dependencia de Remuneraciones
				Valor referencial (S/.)	23,500	0	0	0	0	0	21,000	0	0	0	0	0	44,500												
		A.4.3.4.1	Computadoras	Número	4						4						8	12,000			12,000								
				Valor referencial (S/.)	12,000						12,000						24,000												
		A.4.3.4.2	Impresoras	Número	3						2						5	4,500			3,000								
				Valor referencial (S/.)	4,500						3,000						7,500												
		A.4.3.4.3	Mantenimiento de equipos de cómputo	Acción	7						6						13	7,000			6,000								
				Valor referencial (S/.)	7,000						6,000						13,000												
		A.4.3.5	Proyecto: Programa de sistematización de boletas 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 Educacion	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Dependencia de Remuneraciones
				Valor referencial (S/.)		10,000											10,000												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														762,500	581,500			181,000								

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
		A.4.3.1	Convocatorias Docente Nombramiento y Contrato (Plazas presupuestadas y MINEDU)-D.L.	Acción	2	2	1	0	1	0	3	2	0	0	1	0	12	12000			21,000	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Dependencia de Personal Docente
				Valor Referencial (S./)	18,000	0	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	33,000												
		A.4.3.1.1	Preparación de la Convocatoria Docente: documentos administrativos para el Consejo Universitario.	Acción	0				1						1		2												
				Valor Referencial (S./)													0												
		A.4.3.1.2	Publicación de la Convocatoria en el diario La República y El Peruano	Acción	1						1						2												
				Valor Referencial (S./)	18,000						15,000						33000												
		A.4.3.1.3	Recepción y registro de expedientes de postulación	Acción	1						1						2												
				Valor Referencial (S./)													0												
		A.4.3.1.4	Selección de los postulantes para la Convocatoria y emisión de resultados	Acción		1						1					2												
				Valor Referencial (S./)													0												
		A.4.3.1.5	Suscripción y registro de contratos	Acción		1	1				1	1					4												
				Valor Referencial (S./)		0	0				0	0					0												

UPPI V° B°

JEFATURA DE PLANEAMIENTO UNALM V° B°

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: Oficina de Recursos Humanos

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 eficiencia y eficacia de la gestión administrativa	AEI 4.3 Modernizar los procesos administrativos de la universidad.	A.4.3.2	Registro de Evaluaciones Semestrales de Personal Docente Nombrado y Contratado	Acción	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	4					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 Personal Docente
				Valor Referencial (S./)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		A.4.3.2.1	Registro de evaluaciones Semestrales de Personal Docente	Acción	1							1					2												
				Valor Referencial (S./)	0							0					0												
		A.4.3.2.2	Registro Semestral de las Encuestas Estudiantiles.	Acción	1							1					2												
				Valor Referencial (S./)	0							0					0												
		A.4.3.3	Emisión de Reporte de Inasistencia del Personal Docente	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	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Dependencia de Personal Docente
				Valor Referencial (S./)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		A.4.3.3.1	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./)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		A.4.3.4	Registro Licencias	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	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Dependencia de Personal Docente
				Valor Referencial (S./)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		A.4.3.4.1	Licencia Sin Goce de Haber	Acción	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.4.3.4.2	Licencia Con Goce de Haber	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor Referencial (S./)																									
		A.4.3.4.3	Año Sabático	Acción	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.4.3.5	Ingreso de Periodos Vacacionales	Acción	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2					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 Personal Docente
				Valor Referencial (S./)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		A.4.3.5.1	Ingreso de Rol Vacacional Docente	Acción	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2												
				Valor Referencial (S./)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		A.4.3.6	Emisión de Contratos y/o Renovación de Contrato del Personal Docente Contratado	Acción	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	6					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 Personal Docente
				Valor Referencial (S./)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		A.4.3.6.1	Recepción y verificación de resoluciones de renovación del personal docente	Acción		1									1		2												
				Valor Referencial (S./)		0									0		0												
		A.4.3.6.2	Elaboración de informes de renovación de contrato dirigidos a la Comisión de Evaluación de Docentes de Consejo Universitario	Acción			1									1	2												
				Valor Referencial (S./)			0									0	0												
		A.4.3.6.3	Suscripción de los Contratos del Personal Docente	Acción	1			1									2												
				Valor Referencial (S./)	0			0									0												
		A.4.3.7	Emisión de Documentos Administrativos	Documento													0					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 Personal Docente
				Valor Referencial (S./)													0												
		A.4.3.7.1	Certificado de Trabajo	Documento	35	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	145												
				Valor Referencial (S./)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		A.4.3.7.2	Cartas diversas	Documento	80	80	120	100	100	100	150	100	100	150	150	80	1310												
				Valor Referencial (S./)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		A.4.3.8	Administración de Legajos del Personal Docente Nombrado y Contratado	Documento / 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	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Dependencia de Personal Docente
				Valor Referencial (S./)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		A.4.3.8.1	Recepción y armado de los expedientes del personal declarado ganador en Convocatorias	Documentos		50					40						90												
				Valor Referencial (S./)		0					0						0												
		A.4.3.8.2	Registro de los expedientes del personal declarado ganador en el sistema	Documentos		50					40						90												
				Valor Referencial (S./)		0					0						0												
		A.4.3.8.3	Actualizacion 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												
				Valor Referencial (S./)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		A.4.3.8.4	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												
				Valor Referencial (S./)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		A.4.3.8.5	Archivar la documentación recibida cronologiacamente	Acción	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.4.3.8.6	Realizar altas y bajas del personal de la UNALM	Acción	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												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														33,000	12,0001			21,000								
OEI-4 Mejorar eficiencia y eficacia de la gestión administrativa	AEI-4.1 Programa de fortalecimiento permanent de las capacidades del personal administrativo	A.4.1.1	Pagos	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		022 Educacion	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Oficina de Recursos Humanos
				Valor Referencial (S./)													62,687,156	62,687,156											
		A.4.1.1.1	Personal y obligaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor Referencial (S./)													46,540,972	46,540,972							2.1				
		A.4.1.1.2	Pensiones y otras prestaciones sociales	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor Referencial (S./)													16,146,184	16,146,184							2.2				
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														62,687,156	62,687,156			0								
			MONTO TOTAL (S/.)														63,998,4562	63280,650			707,8014								

UPPI V°B° UNALM

OFICINA DE PLANEAMIENTO UNALM

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: Oficina de Servicios Generales

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		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 equipos de la UNALM	A.1.4.9	Mantenimiento de Infraestructura, maquinarias y vehiculos	Ordenes de Trabajo	250	203	258	190	257	194	202	262	188	244	182	243	2,673	118,741	15,141			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/.)	80,453	80,453	75,031	104,454	103,454	108,454	109,454	109,454	109,454	109,454	109,454	109,454	1,209,020													
		A.1.4.9.1	Limpieza de las áreas públicas dentro de la ciudad universitaria	Taller	68	70	68	68	68	68	68	70	68	68	68	68	820	8,584	8,584										
				Valor referencial (S/.)	1,585	1,585	1,585	5,585	5,585	5,585	5,585	5,585	5,585	5,585	5,585	5,585	55,019													
		A.1.5.1.2	Instalación y mantenimiento de areas verdes del campus universitario	Taller	21	21	82	21	88	24	22	25	21	81	21	81	508	18,481											
				Valor referencial (S/.)	9,337	9,337	9,337	12,337	12,337	12,337	12,337	12,337	12,337	12,337	12,337	12,337	139,039													
		A.1.5.1.3	Pintado para señalización de pistas, veredas y playas de estacionamiento, aulas y oficinas	Unidades	1	3	1	1	1	2	4	1	1	1	1	1	18	3,704	3,704										
				Valor referencial (S/.)	2,922	2,922	2,922	8,922	8,922	8,922	8,922	8,922	8,922	8,922	8,922	8,922	89,068													
		A.1.5.1.4	Mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de agua y desague del campus universitario	Unidades	45	42	45	43	44	43	44	50	43	44	43	44	530	1,235											
				Valor referencial (S/.)	2,697	2,697	2,697	12,697	12,697	12,697	12,697	12,697	12,697	12,697	12,697	12,697	122,360													
		A.1.5.1.5	Mantenimiento preventivo y correctivo de las redes electricas	Unidades	50	39	36	40	39	39	43	55	39	34	34	34	482	4,760											
				Valor referencial (S/.)	10,413	10,413	5,413	10,413	10,413	15,413	15,413	15,413	15,413	15,413	15,413	15,413	154,956													
		A.1.5.1.6	Fabricación y reparación de infraestructuras metalicas (puertas, ventanas, estacionamientos de bicicletas, letreros, papeleras)	Unidades	47	10	8	3	3	4	3	43	2	2	1	1	127	851	2,853										
				Valor referencial (S/.)	2,000	2,000	1,578	2,000	2,000	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	29,578													
		A.1.5.1.7	Fabricación y reparación de puertas, muebles y letreros	Unidades	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	2,778											
				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.1.5.1.8	Mantenimiento de buses para el traslado de estudisntes, docentes y personal administrativo	Unidades	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	78,348											
				Valor referencial (S/.)	50,000	50,000	50,000	51,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	601,000													
		A.1.4.10	Servicio de traslado de estudiantes, docentes y personal administrativo	Informe	33	33	33	45	45	45	45	45	45	45	45	33	492	325,860				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/.)	30,172	24,608	24,608	24,608	24,608	24,608	24,608	49,608	24,608	24,608	24,608	24,608	325,860													
MONTO TOTAL (S/.)																	1,534,880	444,601	15,141									

UPPI V° B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: Vicerrectorado Académico

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	Coordinación logistica para el desarrollo de Vicerrectorado academico	Informe		1	1	1	1	1	1	1	1				8	23,656			130,000	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	Vicerrectorado Académico
				Valor de Referencia (S/.)		28,000	28,000	23,000	23,000	23,000	2,656	8,000	8,000	5,000	5,000		153,656													
		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	2												Vicerrectorado Académico
				Valor de Referencia (S/.)													0													
		A.1.1.1.2	Atención y lineamientos dirigidos a las Oficinas academicas	Informe									1				1												Vicerrectorado Académico
				Valor de Referencia (S/.)									5,000				5,000				5,000									
		A.1.1.1.3	Coordinación logistica para los talleres y actividades académicas	Informe								1					1												Vicerrectorado Académico
				Valor de Referencia (S/.)								5,000					5,000				5,000									
		A.1.1.1.4	Elaborar, dirigir y ejecutar de politicas y directivas academicas	Informe										1			1												Vicerrectorado Académico
				Valor de Referencia (S/.)										5,000			5,000				5,000									
		A.1.1.1.5	Supervisar las actividades academicas a fin de garantizar su calidad	Informe											1		1												Vicerrectorado Académico
				Valor de Referencia (S/.)											5,000		5,000				5,000									
		A.1.1.1.6	Elaboracion de compras y servicios para el mantenimiento operativo del Vicerrectorado Académico	Informe		1	1	1	1	1	1	1	1				8	23,656												Vicerrectorado Académico
				Valor de Referencia (S/.)		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	2,656	3,000	3,000				23,656													
		A.1.1.1.7	Ejecución y seguimiento del presupuesto general del vicerrectorado Academico 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	Elaboracion del cuadro de necesidades	Informe												1	1												Vicerrectorado Académico
				Valor de Referencia (S/.)													0													
		A.1.1.1.9	Formulacion e integracion del POI y del PEI del Vicerrectorado Academico	Informe												1	1												Vicerrectorado Académico
				Valor de Referencia (S/.)													0													
		A.1.1.1.10	Mejoramiento de la infraestructura fisica y del equipamiento del Vicerrectorado Academico	Informe		1	1	1	1	1							5				110,000								Vicerrectorado Académico
				Valor de Referencia (S/.)		25,000	25,000	20,000	20,000	20,000							110,000													
		MONTO SUBTOTAL (S/.)															153,656	23,656			130,000									

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.1.1.2	Dictado de Cursos	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		769,586		165,000	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	Vicerrectorado Académico
				Valor de Referencia (S/.)	29,466	73,466	48,466	203,466	48,466	56,466	73,466	48,466	208,466	53,466	61,466	29,466	934,586													
		A.1.1.2.1	Subvención Bibliografica alos docentes de acuerdo a la directiva interna	Informe				1					1				2		310,000											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		40,000											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													
		A.1.1.2.3	Apoyo economico al personal de lo laboratorios de quimica, fisica y meteorologia (movilidad local)	Informe						1					1		2		16,000											Vicerrectorado Académico
				Valor de Referencia (S/.)				.		8,000		.			8,000		16,000					.		.		.			
		A.1.1.2.4	Abastecimiento de insumos y servicios para el apoyo a la enseñanza y material didactico	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		246,000											Vicerrectorado Académico
				Valor de Referencia (S/.)	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	246,000													
		A.1.1.2.5	Pago del mantenimiento de las cuentas de recaudación	Informe		1					1						2		50,000											Vicerrectorado Académico
				Valor de Referencia (S/.)		25,000					25,000						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				165,000								Vicerrectorado Académico
				Valor de Referencia (S/.)		15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	20,000	20,000	20,000		165,000													
		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		107,586											Vicerrectorado Académico
				Valor de Referencia (S/.)	8,966	8,966	8,966	8,966	8,966	8,966	8,966	8,966	8,966	8,966	8,966	8,966	107,586													
		MONTO SUBTOTAL (S/.)															934,586		769,586		165,000									

UPPI
UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V° B°
UNALM

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: Vicerrectorado Académico

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.1.1.3	**Actividades de Admisión y Promoción**	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		1,558,368		150,000	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/.)	129,864	129,864	133,864	162,197	162,197	162,197	162,197	138,197	138,197	129,864	129,864	129,864	1,708,368													
		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		486,000											Centro de Admisión y Promoción - CAP
				Valor de Referencia (S/.)	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	486,000													
		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													
		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	Llevar el registro de postulantes y admitidos a la UNALM, de todas las modalidades de ingreso	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.1.1.3.6	Apoyo logistico en el proceso de admisión	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		864,000											Centro de Admisión y Promoción -
				Valor de Referencia (S/.)	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	864,000													
		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		60,768											Centro de Admisión y Promoción -
				Valor de Referencia (S/.)	5,064	5,064	5,064	5,064	5,064	5,064	5,064	5,064	5,064	5,064	5,064	5,064	60,768													
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														1,708,368		1,558,368		150,000								

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.1.1.4	**Programar actividades para el desarrollo de educación continua**	Informe	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		9,500		45,000	0066 Formación Universitaria	3000784 Docentes Con Adecuadas	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/.)	0	4,500	7,500	4,500	4,500	7,500	4,500	8,000	4,500	4,500	4,500	0	54,500													
		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													0												
				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	1	10												
				Valor de Referencia (S/.)			0	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												
				Valor de Referencia (S/.)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		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								
				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												
				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								
				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/.)														54,500		9,500		45,000								

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.1.1.4	**Actividades de Innovación Educativa**	Informe		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10		85,000			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/.)		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	8,000	8,000	8,000	8,000	3,000		85,000												
		A.1.1.4.1	Cursos de capacitacion en el desarrollo de enseñanza - aprendizaje	Informe		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10												
				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		30,000											
		A.1.1.4.2	Abastecimiento de material educativo	Informe		1	1	1	1	1							5												
				Valor de Referencia (S/.)		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000							10,000		10,000										
		A.1.1.4.3	Mejoramiento de la infraestructura fisica y del equipamiento de la Unidad de Innovacion Educativa	Informe		1	1	1	1	1	1	1	1	1			9												
				Valor de Referencia (S/.)		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000			45,000		45,000										
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														85,000		85,000		0								

UPPI

JEFATURA DE PLANEAMIENTO

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: Vicerrectorado Académico

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: Categoria 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.1.1.5	Actividades del MUNABA	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		111,900			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	Vicerrectorado Académico
				Valor de Referencia (S/.)	9,500	11,500	9,500	13,500	9,500	9,500	8,500	11,500	9,400	6,500	6,500	6,500	111,900													
		A.1.1.5.1	Compras básicas de funcionamiento	Informe		1		1			1		1				4		8,900										Vicerrectorado Académico
				Valor de Referencia (S/.)		2,000		2,000			2,000		2,900				8,900												
		A.1.1.5.2	Mejoramiento de la infraestructura fisica y del equipamiento del MUNABA	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		85,000										Vicerrectorado Académico
				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		18,000										Vicerrectorado Académico
				Valor de Referencia (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/.)														111,900		111,900		0								
			MONTO TOTAL (S/.)														2,867,010		2,757,110		90,000								

UPPI
V° B°
UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V° B°
UNALM

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: Oficina de Bienestar Universitario

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 - 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	1		1			1	1	1		1	1		7	255,000				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 Bienestar Universitario
				Valor de Referencia (S/.)	1,667		124,167			1,667	1,667	122,500		1,667	1,667		255,000												
		A.6.1.1.1	Ampliar el registro de información socioeconómica de los estudiantes (alumnos de provincia, discapacidad, etc)	Informe			1					1					2	25,000											
				Valor de Referencia (S/.)			12,500					12,500					25,000												
		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			1	1			1	1		6	10,000											
				Valor de Referencia (S/.)	1,667		1,667			1,667	1,667			1,667	1,667		10,000												
		A.6.1.1.3	Implementación de software, levantamiento de datos (mapa de procesos), Talleres, capacitación y dotación de equipos de cómputo para las Unidades	Informe			1					1					2	220,000											
				Valor de Referencia (S/.)			110,000					110,000					220,000												
		A.6.1.1.4	Subvención para gestantes alumnas	Informe	2		2		2		1		1				8												
				Valor de Referencia (S/.)	800		800		850		750		800				4,000												
		A.6.1.2	Mantenimiento, equipamiento y mejora de la infraestructura de la Oficina de Bienestar Universitario, Centro Medico, Deportes y Actividades Culturales	Informes					1				1				2	400,000				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 Bienestar Universitario
				Valor de Referencia (S/.)					200,000				200,000				400,000												
		A.6.1.2.1	Elaborar el perfil y expediente técnico del Centro Cultural UNALM	Informe					1				1				2	200,000											
				Valor de Referencia (S/.)					100,000				100,000				200,000												
		A.6.1.2.2	Elaborar el perfil del Centro Médico (Problemática de ubicación en el sótano del comedor - reubicación)	Informe					1				1				2	200,000											
				Valor de Referencia (S/.)					100,000				100,000				200,000												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														655,000	655,000	0	0	0								

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 - 6 Brindar servicios adecuados para el Bienestar Universitario.	AEI 6.4 Programa de apoyo psicopedagógico eficiente para los estudiantes de pregrado.	A.6.4.1	Servicio psicopedagógico eficiente y permanenete para los estudiantes de pregrado	Informe			1	1	1		1		1				5	45,000				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 Bienestar Universitario
				Valor referencial (S/.)			24,583	10,000	4,583		4,583		1,250				45,000												
		A.6.4.1.1	Realizar estudios sobre razones de bajo desempeño académico y deserción, estableciendo recomendaciones	Informe			1		1		1						3	10,000											
				Valor de Referencia (S/.)			3,333		3,333		3,333						10,000												
		A.6.4.1.2	Implementación de Oficina (dotación de equipo de cómputo y materiales de estudio y atención a alumnos.	Informe			1										1	20,000											
				Valor de Referencia (S/.)			20,000										20,000												
		A.6.4.1.3	Creación del manual de atención y procedimientos del servicios de psicopedagogia identificando los principales	Informe				1									1	10,000											
				Valor de Referencia (S/.)				10,000									10,000												
		A.6.4.1.4	Trabajo en conjunto con las facultades y oficinas académicas para referir a estudiantes con bajo rendimiento (formato de derivación)	Informe			1		1		1		1				4	5,000											
				Valor de Referencia (S/.)			1,250		1,250		1,250		1,250				5,000												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														45,000	45,000	0	0	0								

UNIDAD DE DEPORTES

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 - 6 Brindar servicios adecuados para el Bienestar Universitario	AEI 6.1 Mejorar la calidad de la información del servicio de bienestar universitario.	A.6.1.4	Actividades de la Unidad de Deportes	Documento			1		1	1	1	1		1	1	1	8		120,984			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 Deportes
				Valor de Referencia (S/.)			5,000		21,725	16,760	13,360	8,360	3,999	13,860	29,560	8,360	120,984												
		A.6.1.4.1	Campeonato Interfacultades Cachimbo 2018-I y II por aniversario de la UNALM	Eventos					1					1			2		7,765										
				Valor de Referencia (S/.)					3,265					4,500			7,765												
		A.6.1.4.2	Juegos deportivos universitarios metropolitano 2016. (FEDUP)	Eventos					1	1					1		3		21,500										
				Valor de Referencia (S/.)					8,100	8,400					5,000		21,500												
		A.6.1.4.3	Campeonatos Nacionales Universitarios deportes individuales. (FEDUP)	Eventos					1					1	1		3		19,200										
				Valor de Referencia (S/.)					2,000					1,000	16,200		19,200												
		A.6.1.4.4	Contrato de Profesores para el Entrenamiento con las selección de los diferentes grupos deportivos 2018-I - 2018-II	Informe					16	16	16	16	16	16	16	16	128		62,519										
				Valor de Referencia (S/.)					8,360	8,360	8,360	8,360	3,999	8,360	8,360	8,360	62,519												
		A.6.1.4.5	Gestiones y seguimiento para que se realice la ejecución del proyecto de inversión pública del Polideportivo UNALM	Informe			1				1						2		10,000										
				Valor de Referencia (S/.)			5,000				5,000						10,000												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														120,984		120,984										

UPPI V°B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V°B° UNALM

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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	
		A.6.1.1	**Evaluación de alumnos para obtención de beneficios y becas.**	**Informes**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		4,200			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 Bienestar Universitario
				Valor de Referencia (S/.)	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4,200												
		A.6.1.1.1	Evaluación socioeconómica a alumnos de pregrado para asignación de becas de alimento	Informe			226					253					479												
				Valor de Referencia (S/.)													0												
		A.6.1.1.2	Avisos impresos y enviados por el correo de los programas de apoyo a los estudiantes	Informe													0												
				Valor de Referencia (S/.)													0												
		A.6.1.1.3	Resultados impresos de los beneficios solicitados por los estudiantes	Informe													0												
				Valor de Referencia (S/.)													0												
		A.6.1.1.4	Cuadros estadisticos de los alumnos con los beneficios de Beca de Alimento, Bolsa de Trabajo, Bolsa Areas Verdes, Bolsa de Investigación y Subvención de Vivienda	Informe													0												
				Valor de Referencia (S/.)													0												
		A.6.1.1.5	Impresión de formato de planilla para la bolsa de trabajo y formato de investigación para ser entregados a los alumnos con el beneficio	Informe													0												
				Valor de Referencia (S/.)													0												
		A.6.1.1.6	Entrevista a ingresantes : Alumnos bolsistas (2)	Informe													0												
				Valor de Referencia (S/.)													0												
		A.6.1.1.7	Entrevista a ingresantes para asignar aporte semestral y aporte voluntario. Material de escritorio. (Formatos)	Informe													0												
				Valor de Referencia (S/.)													0												
		A.6.1.2.1	CADE UNIVERSITARIO: 5 alumnos con subvencion 100%. (S/. 900 por alumno)	Becas													0												
				Valor de Referencia (S/.)													0												
		A.6.1.2.2	BECA MITSUBISHI - Coordinaciones - Ceremonia	Eventos													0												
				Valor de Referencia (S/.)													0												
		A.6.1.4	**ATENCION EN LAS REUNIONES UAE**	**Informe**													0		2,400			9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	
				Valor de Referencia (S/.)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400												
		A.6.1.4.1	Reuniones con equipo del personal administrativo para la evaluación de los casos sociales, resultado de la lista de los beneficios solicitados por los estudiantes, con los jefes de otras areas.	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		1,200										
				Valor de Referencia (S/.)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200												
		A.6.1.6.1	Materiales de limpieza para los ambientes de la Unidad de Asuntos Estudiantiles	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		1,200										
				Valor de Referencia (S/.)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200												
		A.6.1.5	**Entrevistas a ingresantes**	**Informe**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		4,400			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 Bienestar Universitario
				Valor de Referencia (S/.)	250	250	950	250	250	250	250	950	250	250	250	250	4,400												
		A.6.1.5.1	Informes socioeconomicos. Material de escritorio. (Formatos)	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		1,800										
				Valor de Referencia (S/.)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800												
		A.6.1.5.2	Entrevista a ingresantes para asignar aporte semestral y aporte voluntario.	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		1,200										
				Valor de Referencia (S/.)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200												
		A.6.1.7.1	Refrigerio en el Proceso de Entrevista	Acción			1					1					2		1,400										
				Valor de Referencia (S/.)			700					700					1,400												
		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		20,000		0	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 Servicios Alimentarios
				Valor de Referencia (S/.)	1,000	1,000	1,000	4,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	4,000	1,000	1,000	20,000												
		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												
		A.6.1.8.2.	Mantenimiento y Repuesto de fotocopiadora	Informe				1						1			2		6,000										
				Valor de Referencia (S/.)				3,000						3,000			6,000												
		A.6.1.8.3	Fumigación de ambiente para la Unidad de Asuntos Estudiantiles	Informe								1					1		2,000										
				Valor de Referencia (S/.)								2,000					2,000												
		A.6.1.9	**Contrato Administrativo de Servicio**	**Documento**					5	5	5	5	5	5	5	5	40		43,436			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 Deportes
				Valor de Referencia (S/.)					5,429	5,429	5,429	5,429	5,430	5,430	5,430	5,430	43,436												
		A.6.1.9.1	Pago al personal CAS	Número					5	5	5	5	5	5	5	5	40		40,000										
				Valor de Referencia (S/.)					5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	40,000												
		A.6.1.10	Contribución a Essalud de CAS	Número					5	5	5	5	5	5	5	5	40		3,436										
				Valor de Referencia (S/.)					429	429	429	429	430	430	430	430	3,436												
		A.6.1.9	**Subvención de vivienda**	**Documento**				1	1	1	1		1	1	1	1	8		13,000			9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Unidad de Deportes
				Valor de Referencia (S/.)				1,625	1,625	1,625	1,625		1,625	1,625	1,625	1,625	13,000												
		A.6.1.9.1	Subvención de vivienda	Número				1	1	1	1		1	1	1	1	8		13,000										
				Valor de Referencia (S/.)				1,625	1,625	1,625	1,625		1,625	1,625	1,625	1,625	13,000												
OEI - 6 Brindar servicios adecuados para el Bienestar Universitario.	**AEI 6.1 Mejorar la calidad de la información del servicio de bienestar universitario.**	**MONTO SUBTOTAL (S/.)**															87,436		87,436										

UPPI V°B° UNALM
JEFATURA DE PLANEAMIENTO V°B° UNALM

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD DE ACTIVIDADES CULTURALES

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									
OEI - 6 Brindar servicios adecuados para el Bienestar Universitario	AEI 6.1 Mejorar la calidad de la información del servicio de bienestar universitario.	A.7.4.1	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 Administrativa	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.7.4.1.1	Festival de Teatro	Informe										1			1		10,000										
				Valor de Referencia (S/.)										10,000			10,000												
		A.7.4.1.2	Dia del Folklore (marinera)	Informe									1				1		3,000										
				Valor de Referencia (S/.)									3,000				3,000												
		A.7.4.1.3	Concierto de Guitarra	Informe										1			1		5,000										
				Valor de Referencia (S/.)										5,000			5,000												
		A.7.4.1.4	Tarde Cultura I(fin de ciclo)	Informe							1					1	2		0										
				Valor de Referencia (S/.)													0												
		A.7.4.1.5	Exposición de Arte y Fotografia	Informe							1						1		500										
				Valor de Referencia (S/.)							500						500												
		A.7.4.1.6	Exposición de capoeira	Informe									1				1		2,000										
				Valor de Referencia (S/.)									2,000				2,000												
		A.7.4.1.7	Bienvenida a los Cachimnos	Informe			1				1						2		200										
				Valor de Referencia (S/.)			100				100						200												
		A.7.4.1.8	CAS	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		11,718										
				Valor de Referencia (S/.)	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302				11,718												
		A.7.4.5.	Elencos de la Unalm	Informe			1	1	1		1		1				5		65,880			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 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.7.4.5.1	Marinera	Informe					2								2		1,400										
				Valor de Referencia (S/.)					1,400								1,400												
		A.7.4.5.2	Banda	Informe				1	1	18							20		930										
				Valor de Referencia (S/.)				180	570	180							930												
		A.7.4.5.3	Capoira	Informe					6								6		300										
				Valor de Referencia (S/.)					300								300												
		A.7.4.5.4	Pasacalle	Informe									1				1		4,000										
				Valor de Referencia (S/.)									4,000				4,000												
		A.7.4.5.5	Guitarra	Informe				5									5		2,000										
				Valor de Referencia (S/.)				2,000									2,000												
		A.7.4.5.4	CAS	Informe	11	11	11	11	11	11	11	11					88		50,560										
				Valor de Referencia (S/.)	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320					50,560												
		A.7.4.5.5	Adquisición de Utiles de Oficina	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		6,690										
				Valor de Referencia (S/.)	560	530	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	6,690												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														98,298		98,298										

UPPI
V°B°
U.N.A.L.M.

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V° B°
UNALM

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD DE SERVICIOS ALIMENTICIOS

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
		A.6.2.1	**Mejorar y ampliar los servicios alimentarios**	**Informe**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**0**	**2,260,932**			**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 Servicios Alimentarios**
				Valor de Referencia (S/.)	**405**	**400**	**228,687**	**229,270**	**229,270**	**229,270**	**221,905**	**216,915**	**229,270**	**229,270**	**229,320**	**216,950**	**2,260,932**												
		A.6.2.1.1	Elaboracion de cartas, informes, comunicados, O/S, VR, S/C y otros.	Informes	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	0											
				Valor de Referencia (S/.)													0												
		A.6.2.1.2	Elaboracion de informes trimestral, elaboracion de presupuesto, Cuadro de Necesidades, memoria anual y otros	Informes	3			3			3			3		3	15	0											
				Valor de Referencia (S/.)													0												
		A.6.2.1.3	Revision de los terminos de referencia del Servicio de Concesionario para remitir a la Oficina de Economia y llevar el Concurso Publico del Servicio.	Informes	5												5	0											
				Valor de Referencia (S/.)													0												
		A.6.2.1.4	Apoyo en la cena y venta de tickets en la cena (Pago de movilidad)	Informes			8	21	22	20	21	22	21	22	21	20	198		8,287										
				Valor de Referencia (S/.)			637	850	850	850	850	850	850	850	850	850	8,287												
		A.6.2.1.5	Supervision en la cena (Pago de movilidad)	Informes	21	20	20	21	22	20	21	22	21	22	21	20	251		3,605										
				Valor de Referencia (S/.)	305	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,605												
		A.6.2.1.6	Supervision mantenimiento de los equipos.	Informes	4	4	4	5	5	5	3	4	6	5	5	4	54		1,260										
				Valor de Referencia (S/.)	100	100	100	100	100	100	90	100	100	100	150	120	1,260												
		A.6.2.1.7	Apoyo en la desinfeccion de los utensilios por medio de vapor y en la regeneracion de las calderas.	Informes			4	12	12	12	5	5	12	12	12	6	92		1,380										
				Valor de Referencia (S/.)			60	180	180	180	75	75	180	180	180	90	1,380												
		A.6.2.1.8	Atencion a los alumnos de pre grado diario de desayunos.	Informes			8,800	8,800	8,800	8,800	6,000	4,000	8,800	8,800	8,800	4,000	75,600		189,000										
				Valor de Referencia (S/.)			22,000	22,000	22,000	22,000	15,000	10,000	22,000	22,000	22,000	10,000	189,000												
		A.6.2.1.9	Atencion a los alumnos de pre grado diario de almuerzos y cenas.	Informes			39,600	39,600	39,600	39,600	27,000	18,000	39,600	39,600	39,600	18,000	340,200		2,055,900										
				Valor de Referencia (S/.)			205,590	205,590	205,590	205,590	205,590	205,590	205,590	205,590	205,590	205,590	2,055,900												
		A.6.2.1.10	Apoyo en labores de supervision y labores administrativas por practicas pre profesionales	Informes				2	2	2			2	2	2		12		1,500										
				Valor de Referencia (S/.)				250	250	250			250	250	250		1,500												
		A.6.2.2	**Mantenimiento, reposición y reparación de equipos**	**Informes**	**1**	**3**	**5**	**2**	**2**	**2**		**5**	**2**	**2**	**2**		**26**	**20,067**				**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 Servicios Alimentarios**
				Valor de Referencia (S/.)	**250**	**1,000**	**9,586**	**1,176**	**1,176**	**1,176**		**2,176**	**1,176**	**1,176**	**1,175**		**20,067**												
OEI - 6 Brindar servicios adecuados para el Bienestar Universitario.	**AEI 6.2 Mejorar y ampliar los servicios alimentarios.**	A.6.2.2.1	Mantenimiento preventivo-correctivo de dos hornos a gas y dos hornos electricos del Comedor Universitario.	Informe		2	2					2					6	4,394											
				Valor de Referencia (S/.)		750	2,894					750					4,394												
		A.6.2.2.2	Mantenimiento preventivo-correctivo de cuatro campanas de la cocina.	Informe			1										1	5,516											
				Valor de Referencia (S/.)			5,516										5,516												
		A.6.2.2.3	Mantenimiento preventivo-correctivo de los equipos de la cocina por el tecnico de mantenimiento de esta Unidad.	Informe	1	1						1					3	750											
				Valor de Referencia (S/.)	250	250						250					750												
		A.6.2.2.4	Mantenimiento preventivo del ascensor de pasjeros de esta Unidad.	Informe			1	1	1	1		1	1	1	1		8	4,607											
				Valor de Referencia (S/.)			576	576	576	576		576	576	576	575		4,607												
		A.6.2.2.5	Mantenimiento preventivo a los 02 montaplatos de esta Unidad.	Informe			1	1	1	1		1	1	1	1		8	4,800											
				Valor de Referencia (S/.)			600	600	600	600		600	600	600	600		4,800												
		A.6.2.3	**Cuidar la inocuidad de los alimentos**	**Informe**					1		1			1		1	**4**	**20,000**				**9001 Acciones Centrales**	**3.999999 Sin Producto**	**5.000003 Gestión Administrativa**	**2.3 Bienes y Servicios**	**022 Educacion**	**006 Gestión**	**0008 Asesoramiento y Apoyo**	**Unidad de Servicios Alimentarios**
				Valor de Referencia (S/.)				**5,000**		**5,000**			**5,000**		**5,000**		**20,000**												
		A.6.2.3.1	Realizar analisis inopinados bromatologicos a los alimentos.	Informe				1		1			1		1		4	7,600											
				Valor de Referencia (S/.)				1,900		1,900			1,900		1,900		7,600												
		A.6.2.3.2	Realizar analisis inopinados de control de superficies vivas e inertes.	Informe				1		1			1		1		4	6,400											
				Valor de Referencia (S/.)				1,600		1,600			1,600		1,600		6,400												
		A.6.2.3.3	Realizar analisis inopinados de control de superficies vivas e inertes.	Informe				1		1			1		1		4	6,000											
				Valor de Referencia (S/.)				1,500		1,500			1,500		1,500		6,000												
		A.6.2.4	**Saneamiento Ambiental**	**Informes**	**1**	**1**	**1**		**1**			**1**			**1**		**6**	**14,438**				**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 Servicios Alimentarios**
				Valor de Referencia (S/.)	**4,000**	**1,800**	**2,744**		**1,050**			**3,794**			**1,050**		**14,438**												
		A.6.2.4.1	Limpieza y desinfeccion de reservorio de agua.	Informe			1					1					2	1,156											
				Valor de Referencia (S/.)			578					578					1,156												
		A.6.2.4.2	Limpieza y succion de trampa de grasa.	Informe		1			1			1			1		4	4,200											
				Valor de Referencia (S/.)		1,050			1,050			1,050			1,050		4,200												
		A.6.2.4.3	Saneamiento ambiental: Fumigacion integral y desratizacion	Informe			1					1					2	2,832											
				Valor de Referencia (S/.)			1,416					1,416					2,832												
		A.6.2.4.4	Pintado de las paredes internas de la cocina	Informe	1												1	4,000											
				Valor de Referencia (S/.)	4,000												4,000												
		A.6.2.4.5	Limpieza general de los ambientes de la cocina y comedor de alumnos	Informe		1	1					1					3	2,250											
				Valor de Referencia (S/.)		750	750					750					2,250												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														**2,315,437**	**54,505**	**2,260,932**	**0**	**0**								

UPP
VºBº
UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
UNALM

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD DE SERVICIO MÉDICO

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				Categoria Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
																		R.O.	R.D.R.	D y T									
		A.6.3.1	Actividades de Servicio Médico	Número	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	385,528	372,800	0	235,100	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 Médico
				Valor referencial (S/.)	44,950	48,405	159,844	52,635	50,635	49,535	48,235	159,099	51,235	45,935	42,585	42,335	795,428													
		A.6.3.1.1	Campaña de Glucosa, Presion, Odontologi,Ginecologia, Psicologia,	Campaña	90	90	170	710	20	320	20	20	20	565	20	20	2,065				3,650									
				Valor referencial (S/.)	200	200	50	1,200	50	550	50	50	50	1,150	50	50	3,650													
		A.6.3.1.2	Realización de trámites documentarios (Pago a Clinica)	Atenciones	90	70	95	135	150	110	123	142	75	114	110	48	1,262	33,328												
				Valor referencial (S/.)			16,664					16,664					33,328												
		A.6.3.1.3	Realización de trámites documentarios Pago s Seguros contra Accidentes	Informe	75	65	85	120	78	142	100	130	70	110	55	55	1,085	190,400												
				Valor referencial (S/.)			95,200					95,200					190,400												
		A.6.3.1.4	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	300	200	300	50	100	100	50		2,000													
		A.6.3.1.5	Atención en medicina y Psicología a la corporación universitaria	Atenciones	204	257	564	779	859	835	507	569	924	1059	800	431	7,788	40,000	30,000											
				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													
		A.6.3.1.6	Atención odontológica a la corporación universitaria	Atenciones	88	59	95	239	224	252	80	85	214	297	290	121	2,044	15,000												
				Valor referencial (S/.)	300	500	600	800	750	800	1,500	4,000	3,000	1,000	950	800	15,000													
		A.6.3.1.7	Atención de enfermeria a la Comunidad Universitaria	Atenciones	226	284	326	525	535	637	390	435	758	771	643	404	5,934				4,150									
				Valor referencial (S/.)	200	250	350	350	350	300	400	450	400	450	350	300	4,150													
		A.6.3.1.8	Limpieza general de los ambientes de los consultorios, recepción y comedor de USM.	Informe	5	3	5	10	5	8	9	10	9	10	8	10	92		2,000											
				Valor referencial (S/.)	350			600			700			350			2,000													
		A.6.3.1.9	Pintado de las paredes internas de la USM	Informe		1											1				4,000								
				Valor referencial (S/.)		4,000											4,000													
		A.6.3.1.10	Elaboracion de cartas, Informes, presupuesto, Cuadro de Necesidades, memoria anual y otros	Cartas	15	10	100	23			120			7			275		2,500											
				Valor referencial (S/.)	550			600			600			750			2,500													
		A.6.3.1.11	Impresiones y Fotocopiado de cartas y formatos de anteciones de la USM.	Informe				150			150	100	5	50			455		1,500		1,000									
				Valor referencial (S/.)	450			500			800			750			2,500													
		A.6.3.1.12	Contratación de dos CAS (Farmacia , Chofer 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.6.3.1.13	Uniforme para el Personal de la USM	Informe	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15		4,000											
				Valor referencial (S/.)	300	855	280	285	285	285	285	285	285	285	285	285	4,000													
		A.6.3.1.14	Suministro electricos	Informe	5			6			5			5			21		800											
				Valor referencial (S/.)	200			200			200			200			800													
		A.6.3.1.15	Actualizacion 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.6.3.1.16	Actualizacion de Remuneraciones CAS	Informe	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	168		330,000		198,000									
				Valor referencial (S/.)	27500	27500	27500	27500	27500	27500	27500	27500	27500	27500	27500	27500	330,000													
		A.6.3.1.17	Adquisicion de Medicamentos	Informe														106,800											
				Valor referencial (S/.)	8900	8900	8900	8900	8900	8900	8900	8900	8900	8900	8900	8900	106,800													
		A.6.1.3	Trámites	Informes	2												2	301,842			100,000	9001 Acciones Centrales	3.999999 Sin Producto	5.000003 Gestión Administrativa	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Unidad de Servicio Médico
				Valor de Referencia (S/.)	273,328												273,328													
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.6.1.3.1	Pago del seguro contra accidentes	Acción	1												1	140,000			50,000									
				Valor de Referencia (S/.)	190,000												190,000													
		A.6.1.3.2	Pago a clinica	Informe	1												1	161,842			50,000									
				Valor de Referencia (S/.)	83,328						148,514						231,842													
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														1,068,756	687,370	372,800		335,100									
			MONTO TOTAL (S/.)														1,068,756	687,370	372,800		335,100									

UPPI V°B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V°B° UNALM

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: Biblioteca Agrícola Nacional

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	Informe	0	0	3	0	0	2	0	1	2	0	0	2	10	418,016	35,154		0	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5005854 Acreditación de Carreras Profesionales	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Biblioteca Agrícola Nacional
				Valor Referencial (S/.)	26,482	23,674	23,674	37,282	35,674	36,674	45,082	33,674	28,674	39,982	35,874	86,428	453,170													
		A.1.1.1.1	Atención al usuario	Informe			1			1			1			1	4	406,782	35,154										UAP
				Valor Referencial (S/.)	23,674	23,674	23,674	34,474	35,674	36,674	42,274	33,674	28,674	37,174	35,874	86,428	406,782													
		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										UAP - USI - UPT
				Valor Referencial (S/.)													0											
		A.1.1.2	Gestión de material bibliográfico	Informe	0	0	2	0	0	3	0	0	2	0	0	2	9	87,650	94,000			0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5005854 Acreditación de Carreras Profesionales	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Biblioteca Agrícola Nacional
				Valor Referencial (S/.)	1,913	0	6,000	1,913	0	161,000	1,913	0	6,000	1,913	80,000	6,000	266,650													
		A.1.1.2.1	Procesamiento bibliográfico de la colección	Informe			1			1			1			1	4	7,650											UPT
				Valor Referencial (S/.)	1,913			1,913			1,913			1,913			7,650											
		A.1.1.2.2	Adquisición de material bibliográfico	Informe						1							1		70,000										UPT - UAP - DG
				Valor Referencial (S/.)						155,000							155,000											
		A.1.1.2.3	Suscripción de base de datos de revistas digitales	Informe			1			1			1			1	4	80,000	24,000										UAP - DG
				Valor Referencial (S/.)			6,000			6,000			6,000		80,000	6,000	104,000											
		A.1.1.3	Mantenimiento de instalaciones y equipamiento	Informe	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	28	51,469				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5005854 Acreditación de Carreras Profesionales	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Biblioteca Agrícola Nacional
				Valor Referencial (S/.)	5,017	900	900	12,517	900	3,000	6,135	4,050	9,132	5,017	3,000	900	51,469												
		A.1.1.3.1	Mantenimiento del repositorio institucional	Informe			1			1			1			1	4												UPT
				Valor Referencial (S/.)													0											
		A.1.1.3.2	Limpieza y mantenimiento de la estantería	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	16,469											UAP
				Valor Referencial (S/.)	4,117			4,117			4,117			4,117			16,469											
		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	35,000											UAP - USI
				Valor Referencial (S/.)	900	900	900	8,400	900	3,000	2,018	4,050	9,132	900	3,000	900	35,000												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														771,289	557,135	129,154	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-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	1	1	1	1	1	12	25,070			0	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5005854 Acreditación de Carreras Profesionales	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Biblioteca Agrícola Nacional
				Valor Referencial (S/.)	2,760	0	0	5,428	0	3,000	2,183	5,057	0	3,620	3,022	0	25,070												
		A.1.4.1.1	Mejorar la infraestructura física	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25,070											USI -UAP
				Valor Referencial (S/.)	2,760	0	0	5,428	0	3,000	2,183	5,057	0	3,620	3,022	0	25,070												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														25,070	25,070			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	
		A.2.3.1	Administración de bibliotecas Millennium	Informe	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	4	41	42,000				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5005854 Acreditación de Carreras Profesionales	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Biblioteca Agrícola Nacional
				Valor Referencial (S/.)	0	0	0	0	7,000	0	0	0	0	0	35,000	0	42,000												
		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												USI
				Valor Referencial (S/.)													0												
		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												UPT
				Valor Referencial (S/.)													0												

UPPI
V° B°
UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
UNALM

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: Biblioteca Agrícola Nacional

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 - 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.2.3.1.3	Soporte y mantenimiento del Sistema de Gestión de bibliotecas " Milenium"	Informe											1		1												DG
				Valor Referencial (S/.)											35,000		35,000	35,000												
		A.2.3.1.4	Empaste y encuadernación de la colección	Informe			1			1			1			1	4												UAP
				Valor Referencial (S/.)													0												
		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												USI - UPT
				Valor Referencial (S/.)					7,000								7,000	7,000											
		A.2.3.2	Gestión de material virtual	Informe			5			5			5			5	20												
				Valor Referencial (S/.)			45,000			45,000			45,000			45,000	180,000	0			180,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5005854 Acreditación de Carreras Profesionales	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Biblioteca Agrícola Nacional
		A.2.3.2.1	Actualización de la web de biblioteca y servicios virtuales	Informe			1			1			1			1	4												USI
				Valor Referencial (S/.)													0												
		A.2.3.2.2	Creación de videos o tutoriales para el uso de los recursos digitales	Informe			1			1			1			1	4												USI
				Valor Referencial (S/.)													0												
		A.2.3.2.3	Reporte de uso de la biblioteca virtual	Informe			1			1			1			1	4												UAP - USI
				Valor Referencial (S/.)													0												
		A.2.3.2.4	Implementación del área de educación virtual	Informe			1			1			1			1	4												USI
				Valor Referencial (S/.)			20,000			20,000			20,000			20,000	80,000				80,000								
		A.2.3.2.5	Habilitación de la sala de prototipado	Informe			1			1			1			1	4												USI
				Valor Referencial (S/.)			25,000			25,000			25,000			25,000	100,000				100,000								
		A.2.3.3	Capacitación a usuarios	Informe	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24												
				Valor Referencial (S/.)													0	0				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5005854 Acreditación de Carreras Profesionales	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Biblioteca Agrícola Nacional
		A.2.3.3.1	Capacitación permanente a los usuarios	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												USI - UAP - UPT
				Valor Referencial (S/.)													0												
		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												USI - UAP
				Valor Referencial (S/.)													0												
		MONTO SUBTOTAL (S/.)															222,000	42,000			180,000 *								

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 Categoria 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	Organización de eventos culturales y de difusión	Informe	1	2	1	4	1	4	1	3	1	2	1	3	24												
				Valor Referencial (S/.)	0	1,667	0	7,667	0	9,167	0	4,167	0	1,667	0	4,167	28,500	0			28,500	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5005854 Acreditación de Carreras Profesionales	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Biblioteca Agrícola Nacional
		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												USI -UAP
				Valor Referencial (S/.)													0												
		A.3.1.1.2	Organización de feria de libros	Informe				1									1												USI - UAP - UPT
				Valor Referencial (S/.)				3,500									3,500				3,500								
		A.3.1.1.3	Implementación de talleres en recursos tecnológicos y digitales	Informe						1							1												USI - UAP - UPT
				Valor Referencial (S/.)						5,000							5,000				5,000								
		A.3.1.1.4	Visitas a instituciones promocionando los servicios de la biblioteca (colegios, institutos, etc.)	Informe		1		1		1		1		1		1	6												USI - UAP - UPT
				Valor Referencial (S/.)		1,667		1,667		1,667		1,667		1,667		1,667	10,000				10,000								
		A.3.1.1.5	Organización de eventos culturales (cine fórum, presentaciones de libros, etc)	Informe						1						1	2												USI - UAP - UPT
				Valor Referencial (S/.)						2,500						2,500	5,000				5,000								
		A.3.1.1.6	Realización de talleres sobre comprensión lectora y organización de la información	Informe				1				1					2												UPT
				Valor Referencial (S/.)				2,500				2,500					5,000				5,000								
		A.3.1.2	Capacitación	Acciones	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4												
				Valor Referencial (S/.)	0	0	3,000	0	0	6,667	0	0	6,667	0	0	6,667	23,000	3,000			20,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5005854 Acreditación de Carreras Profesionales	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Biblioteca Agrícola Nacional
		A.3.1.2.1	Capacitaciones dirigidas al personal administrativo	Informe			1			1			1			1	4												USI - UAP - UPT
				Valor Referencial (S/.)			3,000			6,667			6,667			6,667	23,000	3,000			20,000								
		MONTO SUBTOTAL (S/.)															51,500	3,000			48,500								
		MONTO TOTAL (S/.)															1,069,859	627,205	129,154	0	228,500								

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: Oficina de Etudios y Registros Académicos

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 de Inversión	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	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		181,287		0	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.003195 Incorporación de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del ingresante	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Oficina de Estudios y Registros Académicos
				Valor referencial (S/.)	15,946	2,846	6,613	27,721	3,221	28,613	31,346	2,346	27,970	2,971	26,846	4,846	181,287													
		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		10,153										
				Valor referencial (S/.)	846	846	846	846	846	846	846	846	846	846	846	846	10,153												
		A.1.6.1.6	Elaboración y actualización de informes del estado actual de la infraestructura, equipos y mobiliario, de aulas, SSHH y Oficinas.	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 acondionado	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												
		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 Area de Informatica y la OSI, para la realizarción 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 matricula 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												

UPP
V° B°
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 2018

Dependencia: Oficina de Etudios y Registros Académicos

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		Categoria Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Accion/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												
				Valor referencial (S/.)					250				249				499		499										
		A.1.6.1.25	Toma virtual de Encuestas Estudiantiles Ciclo I y Ciclo II.	Informe					1				1				2												
				Valor referencial (S/.)					0				0				0		0										
		A.1.6.1.26	Difundir los resultados de las Encuestas Estudiantiles Ciclo I y Ciclo II.	Informe	1							1					2												
				Valor referencial (S/.)	0							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												
				Valor referencial (S/.)		0					0					0	0		0										
		A.1.6.1.28	Elaborar Informes de Retiro de ciclo Extemporaneo, Extraordinario y Excepcional de las Dependencias que soliciten	Informe		1					1				1		3												
				Valor referencial (S/.)		500					500				500		1,500		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												
				Valor referencial (S/.)	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1,500		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												
				Valor referencial (S/.)	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	500		500										
		A.1.6.1.31	Elaborar Informes de Titulo Profesional	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor referencial (S/.)	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1,500		1,500										
		A.1.6.1.32	Ejecutar las Resoluciones de Titulo Profesional	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor referencial (S/.)	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	500		500										
		A.1.6.1.33	Elaborar Informe de Curso Dirigido	Informe				1					1				2												
				Valor referencial (S/.)				750					750				1,500		1,500										
		A.1.6.1.34	Ejecutar las Resoluciones de Curso Dirigido	Informe				1	1				1	1			4												
				Valor referencial (S/.)				125	125				125	125			500		500										
		A.1.6.1.35	Elaborar Informes de Traslado Interno	Informe				1	1				1	1			4												
				Valor referencial (S/.)				375	375				375	375			1,500		1,500										
		A.1.6.1.36	Ejecutar las Resoluciones de Traslado Interno	Informe				1	1				1	1			4												
				Valor referencial (S/.)				125	125				125	125			500		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												
				Valor referencial (S/.)	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1,500		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												
				Valor referencial (S/.)	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	500		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												
				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		12,000										
		A.1.6.1.40	Ejecutar el trámite para la emisión de Carnets Universitarios	Informe				1		1	1		1		1		5												
				Valor referencial (S/.)				24,000		24,000	24,000		24,000		24,000		120,000		120,000										
		A.1.6.1.41	Elaborar cuadros Estadisticos solicitados por las dependencias 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		0										
		A.1.6.1.42	Brindar orientación al Estudiante	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		0										
		A.1.6.1.43	Publicación de Boletines Informativos y otros documentos de la Oficina	Informe	1		1					1					3												
				Valor referencial (S/.)	0		0					0					0		0										
		A.1.6.1.44	Servicio de Empastado de Actas	Informe	1												1												
				Valor referencial (S/.)	9,000												9,000		9,000										
		A.1.6.1.45	Coordinar el sistema de consejeria	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		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												
				Valor referencial (S/.)	0	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												
				Valor referencial (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0										
		A.1.6.2	**Registros CAS-Aportes semestrales-Implementación de aulas**	**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**		**58,668**		**0**	**9002 APNOP**	**3.999999 Sin Producto**	**5.003195 Incorporación de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del**	**2.3 Bienes y Servicios**	**022 Educación**	**048 Educación Superior**	**109 Educación Superior Universitaria**	**Oficina de Estudios y Registros Académicos**
		A.1.6.2.1	contrato administrativo de Servicios CAS	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				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		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												
				Valor referencial (S/.)	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	3,768		3,768										
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														**239,955**		**239,955**		**0**								

UPP
V°B°
UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V°B°
UNALM

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: Oficina de Etudios 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.1.6.3	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	5,319			0	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5.005105. Incorporación de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del ingresante	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Oficina de Estudios y Registros Académicos
				Valor referencial (S/.)	444	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	445	5,319												
		A.1.6.3.1	abastecimiento de bienes para los equipos tecnologicos (toners, tintas, etc)	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor referencial (S/.)	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	223	2,665												
		A.1.6.3.2	abastecimiento de bienes básicos de alimentación para uso del personal de la oficina (agua , azucar, cafey filtrantes)	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
				Valor referencial (S/.)	222	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	222	2,654												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														5,319	5,319			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- 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	Implementación y equipamiento de aulas-Registros CAS	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		282,660		0	066 Formación Universitaria de Pregrado	3000797 Infraestructura y equipamient	5.005894. Mantenimiento, reposición y operación	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Oficina de Estudios y Registros Académicos
				Valor referencial (S/.)	30,486	28,304	24,832	20,591	24,458	32,332	21,804	20,458	22,332	20,458	18,304	18,304	282,660												
		A.1.4.1.1	Atención en aulas y servicios higiénicos, en el campus UNALM.	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		15,885										
				Valor referencial (S/.)	1,324	1,324	1,324	1,324	1,324	1,324	1,324	1,324	1,324	1,324	1,324	1,324	15,885												
		A.1.4.1.2	Soporte técnico - Multimedias y equipos de cómputo.	Acción	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.1.4.1.3	Mantenimiento y reposición de equipos multimedias y de cómputo	Acción		1				1							2		20,000										
				Valor referencial (S/.)		10,000				10,000							20,000												
		A.1.4.1.4	Servicio de mantenimiento y reparación de los equipos de la Oficina y de las aulas y servicios higiénicos	Acción	1				1								2		3,000										
				Valor referencial (S/.)	1,500				1,500								3,000												
		A.1.4.1.5	Mantenimiento y cambio de cerraduras de puertas y duplicado de llaves.	Acción	1			1			1						3		5,000										
				Valor referencial (S/.)	2,000			2,000			1,000						5,000												
		A.1.4.1.6	Mantenimiento de impresoras, equipos multifuncionales, aire acondicionado, purificadores de aire, lustradoras, aspiradoras y otros.	Acción	1				1		1						3		5,000										
				Valor referencial (S/.)	2,500				2,500								5,000												
		A.1.4.1.7	Mantenimiento y reparación de puertas y ventanas.	Acción				1									1		287										
				Valor referencial (S/.)				287									287												
		A.1.4.1.8	Mantenimiento de sistemas de audio y de proyección multimedia (equipo, ecrans y controles remotos)	Acción			1				1						2		5,000										
				Valor referencial (S/.)			2,500				2,500						5,000												
		A.1.4.1.9	Velar por el Mantenimiento del Archivo Físico	Acción	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.1.4.1.10	Otras compras (deacuerdo a necesidades por actividades de urgencia)	Acción	1				1			1		1			4		8,615										
				Valor referencial (S/.)	2,154				2,154			2,154		2,154			8,615												
		A.1.4.1.11	Servicios Diversos (deacuerdo a necesidades por actividades de urgencia)	Acción	1		1			1			1				4		16,113										
				Valor referencial (S/.)	4,028		4,028			4,028			4,028				16,113												
		A.1.4.1.12	Contrato administrativo de Servicios CAS	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		186,900										
				Valor referencial (S/.)	15,575	15,575	15,575	15,575	15,575	15,575	15,575	15,575	15,575	15,575	15,575	15,575	186,900												
		A.1.4.1.13	Contribuciones a ESSALUD de CAS	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		16,860										
				Valor referencial (S/.)	1,405	1,405	1,405	1,405	1,405	1,405	1,405	1,405	1,405	1,405	1,405	1,405	16,860												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														282,660		282,660		0								

UPPI
V° B°

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V° B°
UNALM

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: Oficina de Proyección y Extensión 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	
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**	**Desarrollo de actividades de extensión universitaria con estudiantes, docentes y personal no docente de la UNALM para la comunidad y empresas.**	**Actividades**	**848**	**880**	**816**	**576**	**576**	**592**	**768**	**800**	**784**	**416**	**416**	**336**	**7,808**					**APNOP**	**Sin Producto**	**5.000753 Extensión y Proyección Social**	**2.3 Bienes y Servicios**	**022 Educación**	**048 Educación Superior**	**109 Educación Superior Universitaria**	**Oficina de Proyección Social**
				Valor referencial (S/.)	**2,513**	**2,911**	**2,799**	**2,457**	**2,799**	**2,827**	**2,513**	**2,911**	**2,883**	**2,457**	**2,799**	**2,799**	**32,668**												
		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												
				Valor referencial (S/.)	224	252	140	168	140	168	224	252	224	168	140	140	2,240												
		A.3.1.1.2	Desarrollo de eventos académicos en coordinación con las UEUPS.	Acción		1	1		1	1		1	1		1	1	8												
				Valor referencial (S/.)		370	370		370	370		370	370		370	370	2,960												
		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												
				Valor referencial (S/.)	1144.5	1144.5	1144.5	1144.5	1144.5	1144.5	1144.5	1144.5	1144.5	1144.5	1144.5	1144.5	13,734												
		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												
				Valor referencial (S/.)	1144.5	1144.5	1144.5	1144.5	1144.5	1144.5	1144.5	1144.5	1144.5	1144.5	1144.5	1144.5	13,734												
		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**	**1**	**5**	**1**	**8**	**8**	**0**	**12**	**10**	**5**	**10**	**1**	**0**	**61**					**APNOP**	**Sin Producto**	**5.000753 Extensión y proyección social**	**2.3 Bienes y Servicios**	**022 Educación**	**048 Educación Superior**	**109 Educación Superior Universitaria**	**Oficina de Proyección Social**
				Valor referencial (S/.)	**3,530**	**4,190**	**3,880**	**18,045**	**18,760**	**0**	**30,775**	**19,050**	**7,470**	**18,835**	**3,880**	**0**	**128,415**												
		A.3.1.2.1	Elaboración de programas integrales territoriales.	Programa	1				1			1					3												
				Valor referencial (S/.)	3530				3530			3530					10,590												
		A.3.1.2.2	Apoyo al desarrollo de las prácticas pre profesionales en los sectores rurales y urbano marginales.	Número de Gestiones		2					1						3												
				Valor referencial (S/.)		1340					670						2,010												
		A.3.1.2.3	Apoyo al desarrollo de actividades del programa de servicio social universitario.	Número de Actividades			1	2	2		2	2		2	1		12												
				Valor referencial (S/.)			3880	7760	7760		7760	7760		7760	3880		46,560												
		A.3.1.2.4	Apoyo al desarrollo del aprendizaje basado en proyectos sociales en comunidades.	Proyecto				1			1			1			3												
				Valor referencial (S/.)				3695			3695			3695			11,085												
		A.3.1.2.5	Apoyo al desarrollo de prácticas de cursos en comunidades.	Curso				1	1				1	1			4												
				Valor referencial (S/.)				1680	1680				1680	1680			6,720												
		A.3.1.2.6	Apoyo al desarrollo de proyectos de investigación - acción en comunidades.	Proyecto				1			1	1					3												
				Valor referencial (S/.)				2060			2060	2060					6,180												
		A.3.1.2.7	Apoyo al desarrollo de proyectos de proyección social con fondos concursables.	Proyecto							3						3												
				Valor referencial (S/.)							10800						10,800												
		A.3.1.2.8	Monitoreo y evaluación del impacto de las actividades de EUPS.	Informe		3		3	3		3	6	3	6			27												
				Valor referencial (S/.)		2850		2850	2850		2850	5700	2850	5700			25,650												
		A.3.1.2.9	Participación en ferias agropecuarias o académicas y eventos de gobiernos locales o regionales	Feria					1		1		1				3												
				Valor referencial (S/.)					2940		2940		2940				8,820												
		A.3.1.3	**Fomento de la producción académica vinculada a las actividades de extensión universitaria y proyección social para la comunidad.**	**Actividades**	**0**	**0**	**2**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**3**	**1**	**1**	**0**	**9**					**APNOP**	**Sin Producto**	**5.000753 Extensión y proyección social**	**2.3 Bienes y Servicios**	**022 Educación**	**048 Educación Superior**	**109 Educación Superior Universitaria**	**Oficina de Proyección Social**
				Valor referencial (S/.)	**0**	**0**	**2,445**	**0**	**1,550**	**395**	**0**	**500**	**1,985**	**1,550**	**895**	**0**	**9,320**												
		A.3.1.3.1	Divulgación de información y conocimiento a través de material impreso y digital.	Publicación									1				1												
				Valor referencial (S/.)									40.34				40												
		A.3.1.3.2	Sistematización de experiencias del desarrollo de las actividades de proyección social.	Acción			1		1				1	1			4												
				Valor referencial (S/.)			1550		1550				1550	1550			6,200												
		A.3.1.3.3	Desarrollo de eventos académicos relacionados a las actividades de extensión y proyección social.	Eventos			1			1			1		1		4												
				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			1		3												
				Valor referencial (S/.)			500					500			500		1,500												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														**170,403**												

UPP V°B°

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V°B° UNALM

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: Oficina de Proyección y Extensión 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.3.2.1	**Implementar el plan de formación de extensionistas (PFE) para estudiantes, docentes y personal no docente.**	**Informe**				1									1					APNOP	Sin Producto	5.000753 Extensión y proyección social	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Oficina de Proyección Social
				Valor referencial (S/.)				4,115									4,115												
		A.3.2.1.1	Análisis de perfil del extensionista	Acción																									
				Valor referencial (S/.)													0												
		A.3.2.1.2	Elaboración deL PFE	Acción																									
				Valor referencial (S/.)													0												
		A.3.2.1.3	Ejecución del PFE	Talleres				1									1												
				Valor referencial (S/.)				4020									4,020												
		A.3.2.1.4	Evaluación del PFE	Acción				1									1												
				Valor referencial (S/.)				95									95												
		A.3.2.2	**Implementar el sistema integral de gestión (SIG) de la OEUPS.**	**Avance**	2						1	1	1				5					APNOP	Sin Producto	5.000753 Extensión y proyección social	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Oficina de Proyección Social
				Valor referencial (S/.)	5,160	0	0	0	0	0	4,070	70	70	0	0	0	9,370												
		A.3.2.2.1	Elaborar el plan de trabajo del SIG	Plan	1												1												
				Valor referencial (S/.)	1090												1,090												
		A.3.2.2.2	Planificación del SIGC	Accion	1												1												
				Valor referencial (S/.)	4070												4,070												
		A.3.2.2.3	Implementación del SIGC	Accion							1						1												
				Valor referencial (S/.)							4070						4,070												
		A.3.2.2.4	Evaluación/Auditorias del SIGC	Accion								1					1												
				Valor referencial (S/.)								70					70												
		A.3.2.2.5	Ejecución de acciones de mejora continua	Accion									1				1												
				Valor referencial (S/.)									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					APNOP	Sin Producto	5.000753 Extensión y proyección social	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Oficina de Proyección Social
				Valor referencial (S/.)	280	0	85	0	0	85	280	0	155	0	280	85	1,250												
		A.3.2.3.1	Establecimiento de los medios de difusión	Acción	4								1				5												
				Valor referencial (S/.)	280								70				350												
		A.3.2.3.2	Reunión de socialización y gestión de los medios	Reunión							1				1		2												
				Valor referencial (S/.)							280				280		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												
		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												
		A.3.2.4	**Implementar el plan de desarrollo de las personas (PDP) del SEUPS.**	**Avance**	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1					APNOP	Sin Producto	5.000753 Extensión y proyección social	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Oficina de Proyección Social
				Valor referencial (S/.)	0	0	0	0	0	4,115	0	0	0	0	0	0	4,115												
		A.3.2.4.1	Análisis del perfil de puesto y personal	Acción													0												
				Valor referencial (S/.)													0												
		A.3.2.4.2	Elaboración del PDP	Acción													0												
				Valor referencial (S/.)													0												
		A.3.2.4.3	Ejecución del PDP	Talleres						1							1												
				Valor referencial (S/.)						4020							4,020												
		A.3.2.4.4	Evaluación del PDP	Acción						1							1												
				Valor referencial (S/.)						95							95												
		A.3.2.5	**Implementar el sistema Informático integral de la OEUPS.**	**Avance**	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4					APNOP	Sin Producto	5.000753 Extensión y proyección social	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Oficina de Proyección Social
				Valor referencial (S/.)	0	0	330	180	330	180	0	0	0	0	0	0	1,020												
		A.3.2.5.1	Análisis del sistema informático	Acción													0												
				Valor referencial (S/.)													0												
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**																												

UPP
UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
UNALM

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: Oficina de Proyección y Extensión 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.3.2.5.2	Diseño del sistema informático	Acción													0												
				Valor referencial (S/.)													0												
		A.3.2.5.3	Validación del sistema informático	Acción			1										1												
				Valor referencial (S/.)			330										330												
		A.3.2.5.4	Implementación del sistema informático	Acción				1									1												
				Valor referencial (S/.)				180									180												
		A.3.2.5.5	Evaluación del sistema informático	Acción					1								1												
				Valor referencial (S/.)					330								330												
		A.3.2.5.6	Ejecución de acciones de mejora del sistema informático	Acción						1							1												
				Valor referencial (S/.)						180							180												
		A.3.2.6	**Elaborar la normativa para el SEUPS**	**Normas**	**0**	**0**	**1**	**2**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**7**					**APNOP**	**Sin Producto**	**5.000753 Extensión y proyección social**	**2.3 Bienes y Servicios**	**022 Educación**	**048 Educación Superior**	**109 Educación Superior Universitaria**	**Oficina de Proyección Social**
				Valor referencial (S/.)	**0**	**0**	**35**	**70**	**20**	**45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**265**	**0**	**435**												
		A.3.2.6.1	Reuniones para la elaboración de las normas	Reuniones			1	2									3												
				Valor referencial (S/.)			35	70									105												
		A.3.2.6.2	Gestión para aprobación de normas	Acción					1								1												
				Valor referencial (S/.)					20								20												
		A.3.2.6.3	Implementación de las normas aprobadas	Talleres						1							1												
				Valor referencial (S/.)						45							45												
		A.3.2.6.4	Evaluación de las normas implementadas	Acción											1		1												
				Valor referencial (S/.)											130		130												
		A.3.2.6.5	Ejecución de acciones de mejora del marco normativo	Acción											1		1												
				Valor referencial (S/.)											135		135												
		A.3.2.7	**Elaboración del plan de actividades de extensión universitaria y proyección social del SEUPS.**	**Documento**	**0**	**0**	**1**	**1**	**2**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**2**	**8**					**APNOP**	**Sin Producto**	**5.000753 Extensión y proyección social**	**2.3 Bienes y Servicios**	**022 Educación**	**048 Educación Superior**	**109 Educación Superior Universitaria**	**Oficina de Proyección Social**
				Valor referencial (S/.)	**0**	**0**	**60**	**60**	**3,749**	**45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30**	**3,944**												
		A.3.2.7.1	Reuniones para la elaboración del plan de actividades	Reunión			1	1	1								3												
				Valor referencial (S/.)			60	60	60								180												
		A.3.2.7.2	Gestión para aprobación del plan de actividades	Acción					1								1												
				Valor referencial (S/.)					3689.1								3,689												
		A.3.2.7.3	Recopilación de la información del SEUPS	Acción						1					1		2												
				Valor referencial (S/.)						45					0		45												
		A.3.2.7.4	Elaboración de la memoria anual.	Acción												1	1												
				Valor referencial (S/.)												30	30												
		A.3.2.7.5	Gestión para aprobación de la memoria anual	Acción												1	1												
				Valor referencial (S/.)												0	0												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														24,249												
			MONTO TOTAL (S/.)														194,652												

UPPI

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V°B° UNALM

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: Vicerrectorado de Investigación

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 2.1 Marco normativo implementado para el sistema de investigación de la UNALM	A.2.1	**Implementación del marco Normativo para el sistema de Investigación de la UNALM**	Acciones	0	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	15	276,000				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/.)	20,000	20,000	20,000	21,000	21,000	35,000	21,000	21,000	20,000	21,000	36,000	20,000	276,000													
		A.2.1.1	Talleres para elaboración de Plan estratégico de Institutos	Talleres				1			1			1			3	3,000											VRI
				Valor Referencial (S/.)				1,000			1,000			1,000			3,000												
		A.2.1.2	Reuniones para adecuación de Institutos a Normas vigentes	Reuniones				1			1			1			3	3,000											VRI
				Valor Referencial (S/.)					1,000			1,000			1,000		3,000												
		A.2.1.3	Consultoría para implementación del sistema de calidad de la investigación	Consultorias				1			1			1			3	30,000											VRI
				Valor Referencial (S/.)						15,000					15,000		30,000												
		A.2.1.4	Apoyo para la elaboración de directivas de Transferencia tecnológica y propiedad intelectual	Reuniones				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.2.1.5	Apoyo en el monitoreo e implementación del sistema de evaluación 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												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														276,000	276,000			0								

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 2.2 Programa de apoyo adecuado para la pubicación 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	8	8	8	11	8	13	9	8	7	8	9	8	105	320,956			1,200	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/.)	20,400	20,400	20,400	48,900	21,100	24,100	36,100	21,100	16,100	31,100	47,900	14,556	322,156													
		A.2.2.1	Consultorias para la indización de las revistas cientificas de la UNALM	Consultorias				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	Apoyo en la difusión de resultados de proyectos de investigación por línea de investigación	Apoyos	5	5	5	5	5	10	5	5	5	5	5	5	65	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	#¡REF!	2,556											OGI
				Valor Referencial (S/.)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	356	2,556												
		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	#¡REF!	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	#¡REF!	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	#¡REF!	5,400											OGI
				Valor Referencial (S/.)	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	5,400												

UPPI

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V°B° UNALM

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: Vicerrectorado de Investigación

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
		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	#¡REF!	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	#¡REF!	6,000											VRI
				Valor Referencial (S/.)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000												
		A.2.2.14	Asistir 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	#¡REF!				1,200								VRI
				Valor Referencial (S/.)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200												
		MONTO SUBTOTAL (S/.)															322,156	320,956			1,200								

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 2 Desarrollar investigación básica y aplicada de calidad articulada a las necesidades del país	AEI 2.3 Programa de fortalecimiento permanente de capacidades para e desarrollo de la investigación	A.2.3	Actividades desarrolladas para el fortalecimiento de capacidades para la investigación de los miembros de la UNALM	Acciones	1	0	0	3	2	0	0	1	2	0	1	2	12	279,000			65,000	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/.)	78,000	13,000	13,000	54,000	18,000	12,500	12,500	21,000	42,000	12,500	56,000	11,500	344,000												
		A.2.3.1	Realización de cursos de capacitación en transferencia tecnológica y propiedad intelectual, para la comunidada universitaria	Cursos				1				1			1		3	43,500											VRI
				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											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.2.3.3	Elaboración de material de difusión de los procedimientos a seguir para presentarse a concursos de investigación	Folleto				1									1	5,000											OGI
				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											VRI
				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											VRI
				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				65,000								VRI
				Valor Referencial (S/.)	65,000												65,000												
		MONTO SUBTOTAL (S/.)															344,000	279,000			65,000								

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	Desarrollo de actividades para la mejora oportuna de la investigación en la UNALM	Acciones	0	0	1	2	2	3	2	3	1	2	2	0	18	299,905				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	1,000	7,000	97,000	22,000	12,905	31,000	1,000	7,000	121,000	0	299,905												
		A.2.4.1	Actualización del sistema informático de monitoreo de la investigación	Documentos							1						1	11,905											VRI
				Valor Referencial (S/.)							11,905						11,905												
		A.2.4.2	Elaboración de documentos para el programa de Investigación formativa	Documentos						1							1	15,000											VRI
				Valor Referencial (S/.)						15,000							15,000												
		A.2.4.3	Realización de talleres sobre investigación Formativa con docentes y estudiantes	Talleres				1		1		1		1			4	24,000											VRI
				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	240,000											VRI
				Valor Referencial (S/.)					96,000			24,000			120,000		240,000												
		A.2.4.5	Apoyo para la realización de investigaciones en los IRD	Acciones			1	1	1	1	1	1	1	1	1		9	9,000											VRI
				Valor Referencial (S/.)			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		9,000												
		MONTO SUBTOTAL (S/.)															299,905	299,905											
		MONTO TOTAL (S/.)															1,242,061	1,175,861			66,200								

UPPI
UNALM

OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNALM

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: Facultad de Agronomía

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								1					1	291,700				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000797 Infraestructura y equipamiento adecuados	5.005861 Fomento de la investigación formativa de pregrado	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Facultad de Agronomia
				Valor referencial (S/.)			15,300	15,300	15,300	56,300	44,000	15,200	15,100	15,100	56,100	44,000	291,700													
		A.1.1.1.1	Dictado de cursos de pregrado	Número de cursos			55	55	55	55		55	55	55	55		440	57,700												
				Valor referencial (S/.)			7,300	7,300	7,300	7,300		7,200	7,100	7,100	7,100		57,700													
		A.1.1.1.2	Dicatado de cursos de práctica	Número de cursos			56	56	56	56		56	56	56	56		448	64,000												
				Valor referencial (S/.)			8,000	8,000	8,000	8,000		8,000	8,000	8,000	8,000		64,000													
		A.1.1.1.3	Salida de campo (practicas de investigacion)	Número de salidas					7	9					7		23	170,000												
				Valor referencial (S/.)						41,000	44,000				41,000	44,000	170,000													
		A.1.1.2	Evaluación a alumnos	Informe							1					1	2	7,400				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000785 Programas curriculares adecuados	5.005861 Fomento de la investigación formativa de	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Facultad de Agronomia
				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/.)			1200					1200					2,400													
		A.1.1.2.2	Evalución de Carga Académica	Número		5	1				5	1					12	5,000												
				Valor referencial (S/.)		1500	1000				1500	1000					5,000													
		A.1.1.3	Mejoramiento académico	Informe			1				1		1				3	37,750				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000785 Programas curriculares adecuados	5.005861 Fomento de la investigación formativa de	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Facultad de Agronomia
				Valor referencial (S/.)			11,700				350		13,700			12,000	37,750													
		A.1.1.3.1	Autoevalución e implementación de planes de mejora	Número			1						1				2	3,400												
				Valor referencial (S/.)			1700						1700				3,400													
		A.1.1.3.2	Evaluacion del ingresante y egresado	Número													0	34,000												
				Valor referencial (S/.)			10000						12000			12,000	34,000													
		A.1.1.3.3	Reconocimiento a la Exelencia Académica	Acciones							1						1	350												
				Valor referencial (S/.)							350						350													
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														336,850	336,850												

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.1.1.1	Actualización de malla curricular	Informe		1	1		1		1	1	1		1		7	17,000				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000785 Programas curriculares adecuados	5005856 Selección docente	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Facultad de Agronomia
				Valor referencial (S/.)		1,000	5,500		1,500		2,000	3,500	2,500		1,000		17,000													
		A.1.1.1.1	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.1.1.1.2	Evaluación y Actualización del Curriculo de la Facultad de Agronomia (en el marco de acciones	Número		5	1				5	1					12	7,000												
				Valor referencial (S/.)		500	3,000				500	3,000					7,000													
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														17,000	17,000												

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 1.3 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	0	5	1	0	0	0	3	1	0	0	0	0	10	6,200				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000785 Programas curriculares adecuados	5.005861 Fomento de la investigación formativa de	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Facultad de Agronomia
				Valor referencial (S/.)	0	2,000	1,500	0	0	0	1,200	1,500	0	0	0	0	6,200													
		A.1.3.1.1	Proceso de seleeción docente	Número		5	1				3	1					10	6,200												
				Valor referencial (S/.)		2,000	1,500				1,200	1,500					6,200													
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														6,200	6,200												

UPPI
V° B°

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V° B°
UNALM

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: Facultad de Agronomía

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	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	Mantenimiento y Mejora de Infraestructura	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	24,000				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000785 Programas curriculares adecuados	Fomento de la investigación formativa de	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Facultad de Agronomia
				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.1.4.1.1	Mantenimiento y Mejora de Infraestructura	Acciones	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/.)															24,000	24,000											

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			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	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	Apoyo a la investigación	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	11,050				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000785 Programas curriculares adecuados	5.005861 Fomento de la investigación formativa de	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Facultad de Agronomia
				Valor referencial (S/.)	1,300	500	500	500	1,300	500	500	500	1,650	2,000	1,300	500	11,050													
		A.2.4.1.1	Trabajo de investigación de pregrado	Informe	5				5		5				5		20	3,200												
				Valor referencial (S/.)	800				800				800		800		3,200													
		A.2.4.1.3	Trabajos de investigación docente	Informe	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	996	6,350												
				Valor referencial (S/.)	500	500	500	500	500	500	500	500	850	500	500	500	6,350													
		A.2.4.1.4	Reunión de Investigación	Número										1			1	1,500												
				Valor referencial (S/.)										1,500			1,500													
		MONTO SUBTOTAL (S/.)															11,050	11,050											

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	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.3.2.1	Actividades de proyección social dirigidas al alumno	Informe			2					2	1				5	5,400				APNOP	3000785 Programas curriculares adecuados	Fomento de la investigación formativa de	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Facultad de Agronomia
				Valor referencial (S/.)			1,200					1,200	3,000				5,400													
		A.3.2.1.1	Encuentro Agronómico - Ferial Laboral	Acción									1				1	3,000												
				Valor referencial (S/.)									3,000				3,000													
		A.3.2.1.2	Promoción de grupos, talleres y cículos de trabajo, investigación y capacitación estudiantil	Acción			2					2					4	2,400												
				Valor referencial (S/.)			1,200					1,200					2,400													
		MONTO SUBTOTAL (S/.)															5,400	5,400											
		MONTO TOTAL (S/.)															400,500	400,500											

UPDI
V°B°
U.N.A.L.M.

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V° B°
UNALM

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: Facultad de Economía y Planificación

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	Dictado de cursos	Informe	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1	10	47,300				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 Economía y Planificación
				Valor referencial (S/.)	1,500		5,200		8,000	8,250	3,000	2,100	8,000	5,000	3,000	3,250	47,300													
		A.1.1.1.1	Dictado de cursos de pregrado	Actas de cursos	1		1			1		1				1	5												
				Valor referencial (S/.)	1,500		2,200			3,250		2,100				3,250	12,300												
		A.1.1.1.2	Dictado de prácticas de los cursos de Pregrado	Actas de cursos			1		1		1		1		1		5												
				Valor referencial (S/.)			3,000		3,000		3,000		3,000		3,000		15,000												
		A.1.1.1.3	Implementación del Plan Curricular Actualizado por competencia, y Aprobado por Consejo Universitario	Informe													0												
				Valor referencial (S/.)													0												
		A.1.1.1.3	Salida de Campo (Prácticas de Investigación)	Informe de Salidas					1	1			1	1			4												
				Valor referencial (S/.)					5,000	5,000			5,000	5,000			20,000												
		A.1.1.2	Evaluación a alumnos	Informe	1	1		1					1		1		5	8,050				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000785 Programas curriculares adecuados	5.005861 Fomento de la investigación formativa de pregrado	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Facultad de Economía y Planificación
				Valor referencial (S/.)	2,000	2,500		775					2,000		775		8,050												
		A.1.1.2.1	Evaluación de Prácticas Preprofesionales	Informe				1							1		2												
				Valor referencial (S/.)				775							775		1,550												
		A.1.1.2.2	Evaluación de Carga Académica	Informe	1	1							1				3												
				Valor referencial (S/.)	2,000	2,500							2,000				6,500												
		A.1.1.3	Difusión de información a estudiantes	Informe	1		1					1					3	7,500				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000785 Programas curriculares adecuados	5.005861 Fomento de la investigación formativa de pregrado	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Facultad de Economía y Planificación
				Valor referencial (S/.)	1,500		3,000					3,000					7,500												
		A.1.1.3.1	Elaboracón y mantenimiento del portal web y aula virtual de los cursos de pre grado	Informe	1		1					1					3												
				Valor referencial (S/.)	1,500		3,000					3,000					7,500												
		A.1.1.4	Mejoramiento académico	Informe	18	12	18	17	13	17	18	13	18	17	12	19	192	28,388				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000785 Programas curriculares adecuados	5.005861 Fomento de la investigación formativa de pregrado	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Facultad de Economía y Planificación
				Valor referencial (S/.)	668	180	290	210	310	210	290	260	290	210	180	25,290	28,388												
		A.1.1.4.1	Auto evaluaciones vigentes (Pre Grado, Maestría, y Doctorados).	Informe	1											1	2												
				Valor referencial (S/.)	458											25,000	25,458												
		A.1.1.4.2	Reuniones de departamento	Informe	2	2	3	2	3	2	3	3	3	2	2	3	30												
				Valor referencial (S/.)	130	130	210	130	210	130	210	210	210	130	130	210	2,040												
		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	15	10	15	15	10	15	15	10	15	15	10	15	160												
				Valor referencial (S/.)	80	50	80	80	100	80	80	50	80	80	50	80	890												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														91,238	91,238											

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 1.2 Carreras de pregrado y programas de posgrado acreditadas para la comunidad académica	A.1.1.1	Actualización de malla curricular	Acciones	23	15	15	18	15	16	20	23	15	15	18	15	208				21,000	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 Economía y Planificación
				Valor referencial (S/.)	3,500	500	500	3,500	500	3,500	500	3,500	500	500	3,500	500	21,000												
		A.1.1.1.1	Actualización de syllabus (En el marco de acciones de Acreditación)	Acciones	3			3		1		3			3		13				15,000								
				Valor referencial (S/.)	3,000			3,000		3,000		3,000			3,000		15,000												
		A.1.1.1.2	Coordinación con los Comité y la Unidad de Acreditación	Reuniones	20	15	15	15	15	15	20	20	15	15	15	15	195				6,000								
				Valor referencial (S/.)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														21,000				21,000								

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V°B° UNALM

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: Facultad de Economía y Planificación

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	Generica de gastos	Clasificador Funcional Programático: Funcion	Division 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							4	950				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000784 Docentes Con Adecuadas Competencias	5005857 Ejercicio de la Docencia	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Facultad de Economía y Planificación
				Valor referencial (S/.)	150	500				300							950												
		A.1.3.1.1	Proceso e seleeción docente	Número	1	1				2							4	950											
				Valor referencial (S/.)	150	500				300							950												
		A.1.3.1	Capacitaciones para docentes	Número			4			7		4				5	20	29,000				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000784 Docentes Con Adecuadas Competencias	5005857 Ejercicio de la Docencia	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Facultad de Economía y Planificación
				Valor referencial (S/.)			8,000			11,000		5,000				5,000	29,000											
		A.1.3.1.1	Capacitación de profesores en educación a distancia, usos informáticos, uso de simuladores en economía y metodológia de Investigación de pre grado.	Número			4			7		4				5	20	29,000											
				Valor referencial (S/.)			8,000			11,000		5,000				5,000	29,000											
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														29,950	29,950			0								

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	Generica de gastos	Clasificador Funcional Programático: Funcion	Division 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	10				10				10			1	31												
				Valor referencial (S/.)	15,000				15,000				15,000			5,000	50,000				50,000	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 Economía y Planificación
		A.1.4.1.1	Mantenimiento y Mejora de Infraestructura	Acciones	10				10				10			1	50,000				50,000								
				Valor referencial (S/.)	15,000				15,000				15,000			5,000													
		A.1.4.1	Mantenimiento y Mejora de Equipos	Acciones	35	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	32	367												
				Valor referencial (S/.)	4,300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	2,700	10,000				10,000	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 Economía y Planificación
		A.1.4.1.1	Limpieza, Mantenimiento y Mejora de equipos e Infraestructura	Acciones	35	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	32	10,000				10,000								
				Valor referencial (S/.)	4,300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	2,700														
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														60,000				60,000								

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)	0066 Formación Universitaria de Pregrado	Producto/ Proyecto	5005857 Ejercicio de la Docencia Universitaria	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	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	10	19	13	18	12	12	17	13	17	14	12	12	169											
				Valor referencial (S/.)	1,250	15,470	1,526	4,006	1,526	1,526	15,490	1,546	2,506	3,026	1,526	1,526	50,924	50,924				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 Economía y Planificación
		A.2.4.1.1	Proyectos de Investigación de Tesis de Pregrado	Informe	4	7	6	10	5	5	5	6	10	6	5	5	74											
				Valor referencial (S/.)	120	220	220	1,200	220	220	240	240	1,200	220	220	220	4,540	4,540											
		A.2.4.1.2	Proyectos de Investigación por los docentes.	Informe	5	11	6	6	6	6	11	6	6	6	6	6	81											
				Valor referencial (S/.)	880	15,000	1,056	1,056	1,056	1,056	15,000	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056	40,384	40,384											
		A.2.4.1.3	Reunion de Investigación	Informe	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	14											
				Valor referencial (S/.)	250	250	250	1,750	250	250	250	250	250	1,750	250	250	6,000	6,000											
		A.2.4.2	Actividades de la Unidad de Investigación	Informe	4	7	6	10	5	5	5	6	10	6	5	5	74											
				Valor referencial (S/.)	120	220	220	1,200	220	220	240	240	1,200	220	220	220	4,540	4,540				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 Economía y Planificación
		A.2.4.1.1	Proyectos, reuniones, gestión y mantenimiento, todo en relación a la Unidad de Investigación.	Informe	4	7	6	10	5	5	5	6	10	6	5	5	74											
				Valor referencial (S/.)	120	220	220	1,200	220	220	240	240	1,200	220	220	220	4,540	4,540											
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														55,464	55,464											

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V°B° UNALM

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: Facultad de Economía y Planificación

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 Finanaciamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	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	20	15	15	20	17	24	25	17	25	17	17	17	229	30,580				Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos	Sin Producto	5000753 Extension y Proyeccion Social	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Facultad de Economía y Planificación
				Valor referencial (S/.)	1,900	1,880	1,880	2,540	1,940	7,140	2,000	1,940	3,540	1,940	1,940	1,940	30,580												
		A.3.2.1.1	Proyectos, reuniones, gestión y mantenimiento, todo en relacion a la Unidad de Extensión y Proyeccion Social.	Acciones	15	10	10	10	10	10	20	10	10	10	10	10	135	6,900											
				Valor referencial (S/.)	200	180	180	180	180	180	300	180	180	180	180	180	6,900												
		A.3.2.1.2	Promoción de grupos, talleres, circulos de trabajo e investigación	Evento	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	24,000											
				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	36,000												
		A.3.2.1.3	Conferencias, Seminarios, Talleres y Participacion en enventos	Evento	2	2	2	5	2	8	2	2	10	2	2	2	41	23,600											
				Valor referencial (S/.)	700	700	700	1,300	700	1,900	700	700	2,300	700	700	700	35,400												
		A.3.2.1.1	Preparación de conferencias jueves económicos	Evento				2	2	2		2	2	2	2	2	16	1,440											
				Valor referencial (S/.)				60	60	60	0	60	60	60	60	60	1,440												
		A.3.2.1.2	Encuentro Ciencias de la Comunicación y Lingüística	Evento						1							1	12,000											
				Valor referencial (S/.)						4,000							12,000												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														30,580	30,580			0								
			MONTO TOTAL (S/.)														288,232	207,232			81,000								

UPPI
V°B°
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 2018

Dependencia: Facultad de Ciencias Forestales

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado	Presupuesto asignado			Presupuesto adicional (por gestionar)	Categoria Presupuestal	Producto / Proyecto	Actividad / Acción / Obra	Generica 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						Funcion	Division 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	12	12	12	12	4	4	12	12	12	4	98	100,541			500	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	
				Valor referencial (S/.)	8,511	8,367	8,417	8,417	8,417	8,416	8,416	8,416	8,416	8,416	8,416	8,416	101,041													
		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	100,541												
				Valor Referencial (S/.)	8,511	8,367	8,367	8,367	8,367	8,366	8,366	8,366	8,366	8,366	8,366	8,366	100,541													
		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.1.1.1	Salidas de Campo	Informe													0	316,364				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	
				Valor referencial (S/.)				18,940	74,097	64,170			18,940	76,047	64,170		316,364													
		A.1.1.1.1	Campo I	Actas de cursos				2	6	4			2	6	4		24	226,750												
				Valor Referencial (S/.)				7,900	41,305	64,170			7,900	41,305	64,170		226,750													
		A.1.1.1.2	Campo II	Informe de Salidas				5	8				5	8			26	89,614												
				Valor Referencial (S/.)				11,040	32,792				11,040	34,742			89,614													
		A.1.1.2	Evaluación de Docentes	Informe	1							1					2				10,200	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000784 Docentes Con Adecuadas Competencias	5005858 Evaluación de docentes	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	
				Valor Referencial (S/.)		3,500					3,500	1,500				1,700	10,200													
		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				7,000								
				Valor Referencial (S/.)		3,500					3,500						7,000													
		A.1.1.2.4	Realización de trámites documentarios	Documento												2	2				200								
				Valor Referencial (S/.)												200	200													
		MONTO SUBTOTAL (S/.)															427,605	416,905			10,700								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado	Presupuesto asignado			Presupuesto adicional (por gestionar)	Categoria Presupuestal	Producto / Proyecto	Actividad / Acción / Obra	Generica 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						Funcion	Division 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	Capacitacion Docentes	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				120,100	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	
				Valor referencial (S/.)	400	5,400	1,400	1,000	12,300	6,000	26,000	17,300	11,000	7,300	21,000	11,000	120,100													
		A.1.3.1.1.	Apoyo económico para obtención de grados avanzados	Diploma de grados avanzados							2					2	4				20,000								
				Valor Referencial (S/.)							10,000					10,000	20,000													
		A.1.3.1.2.	Financiamiento de pasantías a docentes	Pasantías		1					2				2		5				25,000								
				Valor Referencial (S/.)		5,000					10,000				10,000		25,000													
		A.1.3.1.3.	Subvención para participación en congresos y simposios	Informe					2	1	1	3	2	1	2		12				60,000								
				Valor Referencial (S/.)					10,000	5,000	5,000	15,000	10,000	5,000	10,000		60,000													
		A.1.3.1.4.	Subvención para asistencia a cursos y seminarios	Informe			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20				10,000								
				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													
		A.1.3.1.5.	Elaboración del procedimiento de apoyo económico a docentes del posgrado de la FCF a eventos	Informes	1	1	1										3				1,200								
				Valor Referencial (S/.)	400	400	400										1,200													
		A.1.3.1.6.	Asistencia a eventos científicos con apoyo de los programas de posgrado	Informe de asistencia a evento					2			2		2			6				3,900								
				Valor Referencial (S/.)					1,300			1,300		1,300			3,900													
		MONTO SUBTOTAL (S/.)															120,100				120,100								

UPPI V° B°

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: Facultad de Ciencias Forestales

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 Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T						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 (SSE)	Informe			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10				21,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado			2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	
				Valor Referencial (S/.)			2,000	1,000	1,000	1,000	2,000	9,000	1,000	1,000	1,000	2,000	21,000												
		A.1.6.1.1	Mantener operativo el sistema de seguimiento al egresado (SSE)	Número de visitas			10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	180				10,000								
				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												
		A.1.6.1.2	Elaborar la base de datos de ingresantes y egresados del programa de Posgrado de la FCF	Informe								1					1				8,000								
				Valor Referencial (S/.)								8,000					8,000												
		A.1.6.1.3	Recopilación de información de los ingresantes y egresados de los últimos 5 años por cada programa de posgrado de la FCF	Informe			1				1					1	3				3,000								
				Valor Referencial (S/.)			1,000				1,000					1,000	3,000												
		MONTO SUBTOTAL (S/.)															21,000				21,000								

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 Financiamiento 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 2.1 Marco normativo implementado para el sistema de investigación	A.2.1.1	Elaboracion de documentos normativos	Número de documentos			1		1		1		1		1		5				500	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000785 Programas curriculares adecuados	5.005861 Fomento de la investigación formativa de pregrado	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	
				Valor Referencial (S/.)			100		100		100		100		100		500												
		A.2.1.1.1	Generación de documentos normativos	Numero de documentos			1		1		1		1		1		5				500								
				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			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 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	Participacion de Docentes y Estudiantes en el Programa de apoyo a centros de Investigacion	Informe			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10				16,200	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000785 Programas curriculares adecuados	5.005861 Fomento de la investigación formativa de	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	
				Valor Referencial (S/.)			5,000	1,000	1,600	1,000	1,500	1,000	1,600	1,000	1,000	1,500	16,200												
		A.2.4.1.1	Promoción para la participación de profesores y estudiantes en la creación y fortalecimiento de círculos y centros	Asistencias					1				1				2				1,200								
				Valor Referencial (S/.)					600				600				1,200												
		A.2.4.1.2	Acondicionamiento, implementación y mantenimiento del CIINCA	Informe			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10				14,000								
				Valor Referencial (S/.)			5,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	14,000												
		A.2.4.1.3	Evaluación de los centros y círculos de investigación	Informe							1					1	2				1,000								
				Valor Referencial (S/.)							500					500	1,000												
		MONTO SUBTOTAL (S/.)															16,200				16,200								

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 Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T						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 Ferias	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				57,000	APNOP	Sin Producto	5.000753 Extensión y proyección	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	
				Valor Referencial (S/.)	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	5,000	9,500	3,500	3,500	3,500	5,000	9,500	57,000												
		A 3.1.1.1	Organizar ferias laborales	Ferias laborales						1					1		2				3,000								
				Valor Referencial (S/.)						1,500					1,500		3,000												
		A 3.1.1.2	Organizar capacitaciones	Eventos registrados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				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 3.1.1.3	Participar en servicios sociales	Informes							1					1	2				12,000								
				Valor Referencial (S/.)							6,000					6,000	12,000												
		A 3.1.1.4	Brindar servicios de análisis, maquila y desarrollo de productos	Informes	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/.)															57,000				57,000								
		MONTO TOTAL (S/.)															642,405	416,905			225,500								

UPPI
V° B°

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
UNALM

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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	12	12	12	21	4	4	12	15	18	4	116	216,395			36,000	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	Directores IAPA y TAPA
				Valor referencial (S/.)	5,000	5,000	25,050	25,050	25,050	43,050	10,050	10,050	25,050	31,050	37,050	10,945	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											Directores IAPA y TAPA
				Valor Referencial (S/.)	5,000	5,000	25,000	25,000	25,000	25,000	10,000	10,000	25,000	25,000	25,000	10,895	215,895													
		A.1.1.1.2	Salidas de campo	Informe de Salidas						9				3	6		18				36,000								Directores IAPA y TAPA
				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											Directores IAPA y TAPA
				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				46	49	3,200			7,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000784 Docentes Con Adecuadas Competencias	5005858 Evaluación de docentes	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Directores IAPA y TAPA, Facultad, Dptos Académicos
				Valor Referencial (S/.)		3,500					3,500	1,500				1,700	10,200												
		A.1.1.2.1	Evaluación de docentes nombrados	Reportes								28				28	56	2,000											Directores IAPA y TAPA
				Valor Referencial (S/.)								1,000				1,000	2,000												
		A.1.1.2.2	Evaluación de docentes contratados	Informe								16				16	32	1,000											Directores IAPA y TAPA
				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				7,000								Facultad, Dptos Académicos, IAPA y TAPA
				Valor Referencial (S/.)		3,500					3,500						7,000												
		A.1.1.2.4	Realización de trámites documentarios	Documento												2	2	200											Dptos Académicos, IAPA y TAPA
				Valor Referencial (S/.)												200	200												
		MONTO SUBTOTAL (S/.)															262,595	219,595			43,000								

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	10												
				Valor referencial (S/.)	0	0	21,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	66,000	135,000				135,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5.005854 Acreditación de carreras profesionales	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	UCA - UPG
		A.1.2.1.1	Autoevaluación del pregrado	Informe			1										1				15,000								UCA
				Valor Referencial (S/.)			15,000																						
		A.1.2.1.2	Capacitación en la implementación del sistema de gestión de calidad	Evento			1										1				5,000								UCA
				Valor Referencial (S/.)			5,000																						
		A.1.2.1.3	Mantenimiento y operación del SGC	Informe				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9				45,000								UCA
				Valor Referencial (S/.)				5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000													
		A.1.2.1.4	Proceso de Acreditación de los Programas de Posgrado de la FIAL	Informe												1	1				60,000								UPG
				Valor Referencial (S/.)												60,000													
		A.1.2.1.5	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	1	10				10,000								UPG
				Valor Referencial (S/.)			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000													
		MONTO SUBTOTAL (S/.)															135,000				135,000								

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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 1.3 Programa de fortalecimiento de las capacidades de los docentes	A.1.3.1	Capacitacion Docentes	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				120,100	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000784 Docentes Con Adecuadas Competencias	5.005859 Capacitación docente	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Directores IAPA Y TAPA UPG
				Valor referencial (S/.)	400	5,400	1,400	1,000	12,300	6,000	26,000	17,300	11,000	7,300	21,000	11,000	120,100												
		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	Pasantías		1					2				2		5				25,000							Directores IAPA Y TAPA
				Valor Referencial (S/.)		5,000					10,000				10,000		25,000											
		A.1.3.1.3.	Subvención para participación en congresos y simposios	Informe					2	1	1	3	2	1	2		12				60,000							Directores IAPA Y TAPA
				Valor Referencial (S/.)					10,000	5,000	5,000	15,000	10,000	5,000	10,000		60,000											
		A.1.3.1.4.	Subvención para asistencia a cursos y seminarios	Informe			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20				10,000							Directores IAPA Y TAPA
				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											
		A.1.3.1.5.	Elaboración del procedimiento de apoyo económico a docentes del posgrado de la FIAL a eventos científicos	Informes	1	1	1										3				1,200							UPG
				Valor Referencial (S/.)	400	400	400										1,200											
		A.1.3.1.6.	Asistencia a eventos científicos con apoyo de los programas de posgrado	Informe de asistencia a evento					2			2		2			6				3,900							UPG
				Valor Referencial (S/.)					1,300			1,300		1,300			3,900											
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														120,100				120,100							

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		9				1,870,400	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000797 Infraestructura y equipamiento adecuados	5.005894 Mantenimiento, reposición y operación	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Decano / UPG
				Valor Referencial (S/.)	400	0	50,000	200,000	50,000	510,000	200,000	100,000	0	200,000	560,000	0	1,870,400												
		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.1.4.2	Adquisición de hardware	Informes			1					1					2				100,000							Decano
				Valor Referencial (S/.)			50,000					50,000					100,000											
		A.1.4.3	Mantenimiento obra civil	Informes				1			1			1			3				600,000							Decano
				Valor Referencial (S/.)				200,000			200,000			200,000			600,000											
		A.1.4.4	Mejoras en infraestructura	Informes					1			1			1		3				150,000							Decano
				Valor Referencial (S/.)					50,000			50,000			50,000		150,000											
		A.1.4.5	Elaboración de un Procedimiento para adquisiciones de equipamiento académico y de mantenimiento y Adquisición de equipamiento y de servicio	Informes	1												1				400							UPG
				Valor Referencial (S/.)	400												400											
		A.1.4.6	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/.)														1,870,400				1,870,400							

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	3000785 Programas curriculares adecuados	5.005861 Fomento de la investigación formativa de	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación 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	Premiacion 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							

UPPI V° B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V°B° UNALM

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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 1.6 Implementar 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	10				21,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000785 Programas curriculares adecuados	5.005861 Fomento de la investigación formativa de	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	UCA / UPG
				Valor Referencial (S/.)	0	0	2,000	1,000	1,000	1,000	2,000	9,000	1,000	1,000	1,000	2,000	21,000												
		A.1.6.1.1	Mantener operativo el sistema de seguimiento al egresado (SSE)	Número de visitas			10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	180				10,000								UCA
				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												
		A.1.6.1.2	Elaborar la base de datos de ingresantes y egresados del programa de Posgrado de la FIAL	Informe								1					1				8,000								UPG
				Valor Referencial (S./)								8,000					8,000												
		A.1.6.1.3	Recopilación de información de los ingresantes y egresados de los últimos 5 años por cada programa de posgrado de la FIAL	Informe			1				1					1	3				3,000								UPG
				Valor Referencial (S/.)			1,000				1,000					1,000	3,000												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														21,000				21,000								

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 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	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	UI
				Valor Referencial (S/.)			100		100		100		100		100		500												
		A.2.1.1.1	Generación de documentos normativos	Numero de documentos			1		1		1		1		1		5				500								
				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			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 2.2 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	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	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			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 2.3 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	2				500	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	UI
				Valor Referencial (S/.)							250					250	500												
		A.2.2.1.1	Reunión de coordinación y rectificación con los equipos de investigación	Reuniones							1					1	2				500								
				Valor Referencial (S/.)							250					250	500												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														500				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 2018

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 2.4 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			2	2	3	2	3	2	3	2	2	4	25				17,700	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000785 Programas curriculares adecuados	5.005861 Fomento de la investigación formativa de	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	UI
				Valor Referencial (S/.)			5,100	1,100	1,700	1,100	1,600	1,100	1,700	1,100	1,100	2,100	17,700												
		A.2.4.1.1	Asistir a docentes en la presentación de proyectos de Investigación y obtención de financiamiento	Numero de asistencias			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10				1,000								
				Valor Referencial (S/.)			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,000												
		A.2.4.1.1	Revisión de las líneas de investigación.	Informe												1	1				500								
				Valor Referencial (S/.)												500	500												
		A.2.4.1.2	Promoción para la participación de profesores y estudiantes en la creación y fortalecimiento de círculos y centros de investigación.	Asistencias					1				1				2				1,200								
				Valor Referencial (S/.)					600				600				1,200												
		A.2.4.1.3	Acondicionamiento, implementación y mantenimiento del CIINCA	Informe			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10				14,000								
				Valor Referencial (S/.)			5000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	14,000												
		A.2.4.1.4	Evaluación de los centros y círculos de investigación	Informe							1					1	2				1,000								
				Valor Referencial (S/.)							500					500	1,000												
		MONTO SUBTOTAL (S/.)															17,700				17,700								

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 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				57,000	APNOP	Sin Producto	5.000753 Extensión y proyección social	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	UI
				Valor Referencial (S/.)	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	5,000	9,500	3,500	3,500	3,500	5,000	9,500	57,000												
		A 3.1.1.1	Organizar ferias laborales	Ferias laborales						1					1		2				3,000								
				Valor Referencial (S./)						1,500					1,500		3,000												
		A 3.1.1.2	Organizar capacitaciones	Eventos registrados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				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 3.1.1.3	Participar en servicios sociales	Informes							1					1	2				12,000								
				Valor Referencial (S/.)							6,000					6,000	12,000												
		A 3.1.1.4	Brindar servicios de análisis, maquila y desarrollo de productos	Informes	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/.)															57,000				57,000								

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 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				15,000	APNOP	Sin Producto	5.000753 Extensión y proyección social	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	FIAL
				Valor Referencial (S/.)							5,000					10,000	15,000												
		A.3.2.1.1	Actualizar la base de datos de egresados	Informes							1					1	2				6,000								
				Valor Referencial (S/.)							3,000					3,000	6,000												
		A.3.2.1.2	Actualizar la base de datos de practicantes	Archivo Excel completo con el registro de practicantes periodo 2014-2018.												1	1				2,000								
				Valor Referencial (S/.)												2,000	2,000												
		A.3.2.1.3	Actualizar la base de datos de empresas y/o entidades que ofrezcan PPP	Archivo Excel completo con el registro de empresas periodo 2017-2018, que han ofrecido PPP.												1	1				2,000								
				Valor Referencial (S/.)												2,000	2,000												
		A.3.2.1.4	Actualización de los procedimientos de la UEPS	Número de actualizaciones							1					1	2				4,000								
				Valor Referencial (S/.)							2,000					2,000	4,000												
		A.3.2.1.5	Actualización del reglamento de la UEPS	Número de actualizaciones												1	1				1,000								
				Valor Referencial (S/.)												1,000	1,000												
		MONTO SUBTOTAL (S/.)															15,000				15,000								
		MONTO TOTAL (S/.)															2,674,295	219,595			2,454,700								

UPBI
V° B°
UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V° B°
UNALM

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: Facultad de Ciencias

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Codigo 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.1.1.1	Dictado de cursos	Informe	1							1					2	210,511				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	Facultad de Ciencias
				Valor referencial (S/.)	17,775	20,025	17,475	16,375	16,375	24,125	20,375	14,975	16,375	16,386	16,375	13,875	210,511													
		A.1.1.1.1	Dictado de cursos de pregrado	Actas de cursos	13	13	13	13	13	13	8	13	8	13	13	3	136	49,805												
				Valor Referencial (S/.)	3,442	7,692	3,442	3,442	3,442	7,692	3,442	3,442	3,442	3,442	3,442	3,442	49,805													
		A.1.1.1.2	Dictado de cursos prácticos	Actas de cursos	10	10	10	10	10	10	5	10	5	10	10		100	19,999												
				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	19,999													
		A.1.1.1.3	Dictado de cursos prácticos en laboratorio	Actas de cursos	12	12	13	12	12	12	7	13	7	12	7	7	126	35,496												
				Valor Referencial (S/.)	2,916	2,916	3,166	2,916	2,916	2,916	2,916	3,166	2,916	2,916	2,916	2,916	35,496													
		A.1.1.1.4	Dictado de cursos teórico-práctico	Actas de cursos	10	10	11	11	10	11		12	10	11	10	11	117	56,700												
				Valor Referencial (S/.)	3,750	3,750	4,600	5,750	3,750	5,750	3,750	6,600	3,750	5,750	3,750	5,750	56,700													
		A.1.1.1.5	Salidas de campo	Informe de Salidas			3		3		3		3		3		15	25,000												
				Valor Referencial (S/.)			4,500	2,500	4,500		4,500		4,500		4,500		25,000													
		A.1.1.1.6	Desarrollo de reuniones de trabajo	Actas			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1,000												
				Valor Referencial (S./)			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,000													
		A.1.1.1.7	Practicas en Laboratorio	Informes														22,511												
				Valor Referencial (S./)	6,000	4,000	0	0	0	6,000	4,000	0	0	2,511	0	0	22,511													
		A.1.1.2	Creación de departamentos academicos, carreras técnicas y profesionales	Informe	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	5	60,000			215,935	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000784 Docentes Con Adecuadas Competencias	50058 Gestión Curricular	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Facultad de Ciencias
				Valor Referencial (S/.)	7,852	13,352	1,852	69,352	21,852	7,852	26,452	24,352	66,852	6,863	26,852	2,452	275,935													
		A.1.1.2.1	Carrera técnica de laboratorio Ambiental	Actas				15					15				30	30,000												
				Valor Referencial (S/.)				15,000					15,000				30,000													
		A.1.1.2.2	Creación de maestria "Matemática Aplicada"	Informe					1			1					2	30,000												
				Valor Referencial (S/.)					20,000			10,000					30,000													
		A.1.1.2.3	Maestría en cambios climaticos y desarrollo sostenible	Resolución				10				10					20				20,000									
				Valor Referencial (S/.)				10,000				10,000					20,000													
		A.1.1.2.4	Creación de Carrera de Biotecnología	Resolución												1	1				22,511									
				Valor Referencial (S/.)	6,000	4,000				6,000	4,000			2,511			22,511													
		A.1.1.2.5	Creación de Maestría en Biotecnología	Resolución												1	1				10,000									
				Valor Referencial (S/.)		2,500		2,500				2,500		2,500			10,000													
		A.1.1.2.6	Creación del Departamento Académico de Ingeniería Ambiental	Resolución													1													
				Valor Referencial (S/.)													0													
		A.1.1.2.7	Contratacion CAS	Resolución	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12													
				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				23,424									
		A.1.1.2.8	Foormacion de técnicos de laboratorio	Actas				1					1																	
				Valor Referencial (S./)				30,000					30,000				60,000				60,000									
		A.1.1.2.9	Creación de Maestría	Informes		1		1			1		1		1		5													
				Valor Referencial (S./)		5,000		10,000			20,000		20,000		25,000		80,000				80,000									
		A.1.1.3	Adecuación de los programas curriculares a la Ley universitaria		0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	4	1,000			8,600	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000784 Docentes Con Adecuadas Competencias	50058 Gestión Curricular	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Facultad de Ciencias
				Valor Referencial (S/.)	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,600													
		A.1.1.3.1	Adecuación de los programas curriculares a la Ley universitaria	Informe							1					1	2				6,000									
				Valor Referencial (S/.)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000													
		A.1.1.3.12	Actualizar el silabo de cada programa de estudios e incorporar los artículos de investigación.	Informe							1					1	2	1,000			2,600									
				Valor Referencial (S/.)	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600													
		A.1.1.4	Diseño del programa de estudios	Informe	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	8				96,000	0066 Formación Universitaria	3000784 Docentes Con Adecuadas	50058 Gestión Curricular	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Facultad de Ciencias
				Valor Referencial (S/.)	0	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	0	0	0	96,000													
		A.1.1.4.1	Revisar el plan curricular, definir perfiles: ingresante, egresado. Alinear los perfiles con los propositos y objetivos	Informe		1	1	1	1	1	1	1	1				8				96,000									
				Valor Referencial (S/.)		12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000				96,000													

UPP V° B°

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: Facultad de Ciencias

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.	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 1 Mejorar la calidad de la formación profesional	AEI 1.1 Modelo Educativo implementado	A.1.1.5	Inclusion de actividades extracurriculares (culturales y deportivas) como parte de la formacion profesional	Evento	0	2	5	5	4	0	1	3	1	0	2	2	25	5,600			61,800	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000784 Docentes Con Adecuadas Competencias	50058 Gestión Curricular	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Facultad de Ciencias
				Valor Referencial (S./)	0	3,000	4,700	10,200	8,000	0	3,200	3,800	2,500	0	5,000	27,000	67,400												
		A.1.1.5.1	Copa Pichanga	Evento		1											1												
				Valor Referencial (S./)		1,000											1,000												
		A.1.1.5.2	Mesa Redonda 2018-I	Evento			1										1												
				Valor Referencial (S./)			1,500										1,500												
		A.1.1.5.3	Taller del Ingresante Molinero.	Evento			1										1												
				Valor Referencial (S./)			700				700						1,400												
		A.1.1.5.4	Semana de meteorología	Evento			1										1												
				Valor Referencial (S./)			1,200										1,200												
		A.1.1.5.5	Presentación del equipo de asesoría a los ingresantes 2018-I	Evento			1										1												
				Valor Referencial (S./)			600										600												
		A.1.1.5.6	Bienvenida de Ingresantes	Evento			1										1												
				Valor Referencial (S./)			700										700												
		A.1.1.5.7	Inicio del Aniversario de Ciencias	Evento				1									1												
				Valor Referencial (S./)				3,500									3,500												
		A.1.1.5.8	Ponencias de semana de Ciencias	Evento				1									1												
				Valor Referencial (S./)				2,000									2,000												
		A.1.1.5.9	Charlas de egresados	Evento				1									1												
				Valor Referencial (S./)				1,500									1,500												
		A.1.1.5.10	Deportes (semana azul)	Evento				1									1												
				Valor Referencial (S./)				2,200									2,200												
		A.1.1.5.11	Noche Azul	Evento				1									1												
				Valor Referencial (S./)				1,000									1,000												
		A.1.1.5.12	Voluntariado Azul	Evento		1											1												
				Valor Referencial (S./)		2,000											2,000												
		A.1.1.5.13	Bingo Neón	Evento					1								1												
				Valor Referencial (S./)					3,000								3,000												
		A.1.1.5.14	Semana Científica	Evento					1								1												
				Valor Referencial (S./)					1,500								1,500												
		A.1.1.5.15	Ghymkana Ciencias + Fiesta	Evento					1								1												
				Valor Referencial (S./)					1,500								1,500												
		A.1.1.5.16	Viaje de cachimbos 2018-1	Evento					1								1												
				Valor Referencial (S./)					2,000								2,000												
		A.1.1.5.17	Taller del Ingresantes Molinero.	Evento							1						1												
				Valor Referencial (S./)							2,500						2,500												
		A.1.1.5.18	Presentación del equipo de asesoría a los ingresantes 2018-II	Evento								1					1												
				Valor Referencial (S./)								1,000					1,000												
		A.1.1.5.19	Bienvenida de Ingresantes	Evento								1					1												
				Valor Referencial (S./)								800					800												
		A.1.1.5.20	Semana Ambiental: organizado por los estudiantes de Ingeniería Ambiental	Evento								1					1												
				Valor Referencial (S./)								2,000					2,000												
		A.1.1.5.21	Ghymkana General UNALM	Evento									1				1												
				Valor Referencial (S./)									2,500				2,500												
		A.1.1.5.22	Semana de Biología: organizado por estudiantes de Biología	Evento											1		1												
				Valor Referencial (S./)											2,000		2,000												
		A.1.1.5.23	Cursos	Evento											1		1												
				Valor Referencial (S./)											3,000		3,000												
		A.1.1.5.24	Feria de Proyectos AMARU	Evento												1	1												
				Valor Referencial (S./)												24,000	24,000												
		A.1.1.5.25	Viaje de Cachimbos 2018-II	Evento												1	1												
				Valor Referencial (S./)												3,000	3,000												
MONTO SUBTOTAL (S/.)																	659,446	277,111			382,335								

UPPI

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
Vº Bº
UNALM

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: Facultad de Ciencias

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 1 Mejorar la calidad de la formación profesional	AEI 1.2 Carreras de pregrado y programas de posgrado acreditados	AEI 1.2	Gestión de la acreditación pregrado	Informe	15	18	21	19	18	19	19	23	19	22	18	18	229	68,940			445,200	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5.005854 Acreditación de carreras profesionales	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Facultad de Ciencias
				Valor referencial (S/.)	12,447	39,167	56,167	49,967	34,967	42,667	40,167	68,127	62,967	36,567	35,967	34,967	514,140													
		A.1.2.1.1	Autoevaluación del pregrado	Informe	2		1					4		4			11				61,400								
				Valor Referencial (S/.)	80		15,000					28,160	18,000	160			61,400												
		A.1.2.1.2	Capacitación en la implementación del sistema de gestión de calidad	Evento			1						1				2	20,000											
				Valor Referencial (S/.)				10,000					10,000				20,000												
		A.1.2.1.3	Mantenimiento y operación del SGC	Informe				1				1					2	31,440											
				Valor Referencial (S/.)		5,000	6,000	5,000		3,000	5,000	5,000		1,440	1,000		31,440												
		A.1.2.1.4	Reuniones de avances de proceso de Acreditación por Dimensión - Acompañamiento de un consultor y apoyo secretarial	Informe			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	14,500											
				Valor Referencial (S/.)			1,000	1,000	1,000	5,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	14,500												
		A.1.2.1.5	Realizar la autoevaluación de los programas de estudio.	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,000			71,000								
				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	6,000	72,000												
		A.1.2.1.6	Ejecutar planes de mejora en los programas de estudio.	Informe		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	1,000			65,000								
				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.1.2.1.7	Implementar el sistema de gestión de calidad	Evento		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	1,000			37,500								
				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.1.2.1.8	Reunión de comités consultivos de cada programa de estudio.	Informe		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11				3,300								
				Valor Referencial (S/.)		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,300												
		A.1.2.1.9	Implementar actividades de responsabilidad social en los planes curriculares.	Reuniones		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11				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.1.2.1.10	Implementar los mecanismos de nivelacion 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								
				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.1.2.1.11	Implementar examen de entrada como herramienta para realizar el seguimiento del desempeño de los	Reuniones	1	1	1			1	1						5				1,000								
				Valor Referencial (S/.)	200	200	200			200	200						1,000												
		A.1.2.1.12	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								
				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.1.2.1.13	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				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.1.2.1	Gestión de la acreditación posgrado	Informe	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	4	20,000			30,000	9002 APNOP	3.999999 Sin Producto	5000670 Desarrollo de la Enseñanza de Posgrado	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Facultad de Ciencias
				Valor Referencial (S/.)	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	25,000	0	0	50,000												
		A.1.2.1.1	Proceso de Acreditación de los Programas de Posgrado de Ciencias	Informe				1						1							30,000								
				Valor Referencial (S/.)				15,000						15,000			30,000												
		A.1.2.1.2	Reuniones de avances de proceso de Acreditación por Dimensión - Acompañamiento de un consultor y apoyo secretarial	Informe				1						1				20,000											
				Valor Referencial (S/.)				10,000						10,000			20,000												
MONTO SUBTOTAL(S/.)																	564,140	88,940			475,200								

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	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.1.3.1	Apoyo económico en la capacitación de docentes	Informe	7	4	21	13	7	3	11	18	5	4	3	4	100	17,220			238,100	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000784 Docentes Con Adecuadas Competencias	5.005859 Capacitación docente	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Facultad de Ciencias
				Valor Referencial (S/.)	12,200	6,840	51,770	56,620	8,920	3,620	29,000	53,750	12,800	2,800	6,500	10,500	255,320												
		A.1.3.1.1	Apoyo económico para obtención de grados avanzados	Número	1	1	9	4	1	1	3	4	1	1		2	28	8,520			64,000								
				Valor Referencial (S/.)	1,300	940	24,620	16,120	1,120	1,120	5,500	15,500	300	1,000		5,000	72,520												
		A.1.3.1.2	Financiamiento de pasantías a docentes	Pasantías		1	8	3			1	2	1			1	17				69,000								
				Valor Referencial (S/.)		5,000	24,000	15,000			5,000	10,000	5,000			5,000	69,000												
		A.1.3.1.3	Subvención para participación en congresos y simposios	Número	4		1	2	1		5	6			1		20	1,700			50,000								
				Valor Referencial (S/.)	10,000		250	10,000	2,000		11,000	14,450			4,000		51,700												
		A.1.3.1.4	Subvención para asistencia a cursos y seminarios	Número				3	1	1		3	1				9	5,000			36,000								
				Valor Referencial (S/.)				15,000	2,000	2,000	5,000	12,000	5,000				41,000												
		A.1.3.1.5	Capacitar a los docentes en temas curriculares para adecuar sus programa al Modelo Educativo Institucional en coordinación con la UIE.	Número			1		1		1		1		1		5				10,000								
				Valor Referencial (S/.)			2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		10,000												

UPEI V°B°

JEFATURA DE PLANEAMIENTO UNALM

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: Facultad de Ciencias

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 profesionalOEI 1 Mejorar la calidad de la formación profesional	AEI 1.3 Programa de fortalecimiento de las capacidades de los docentes	A.1.3.1.6	Elaborar un programa de reconocimiento e incentivos.	Número	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2,000			4,000								
				Valor Referencial (S/.)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000													
		A.1.3.1.7	Elaboración del procedimiento de apoyo económico a docentes del posgrado de la Facultad de Ciencias a eventos cientificos	Informe	1	1	1										3				1,200								
				Valor Referencial (S/.)	400	400	400										1,200												
		A.1.3.1.8	Asistencia a eventos cientificos con apoyo de los programas de posgrado	Informe					2			2		2			6				3,900								
				Valor Referencial (S/.)					1,300			1,300		1,300			3,900												
		A.1.3.2	Evaluación a docentes		0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	4	1,900			10,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000784 Docentes Con Adecuadas Competencias	5.005858 Evaluación de docentes	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Facultad de Ciencias
				Valor Referencial (S/.)	900	900	900	1,150	900	900	900	1,150	900	900	1,500	900	11,900												
		A.1.3.2.1	Evaluación de docentes	Informe				1				1					2	800			4,500								
				Valor Referencial (S/.)	400	400	400	650	400	400	400	650	400	400	400	400	5,300												
		A.1.3.2.2	Evaluación de docentes contratados	Informe											2		2	100			500								
				Valor Referencial (S/.)											600		600												
		A.1.3.2.3	Implementar el sistema de evaluación de la investigación formativa	Informe													0	1,000			5,000								
				Valor Referencial (S/.)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000												
		A.1.3.3	Concurso para contrato y nombramiento	Informe	1	2	1				1	1					6	480			1,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000784 Docentes Con Adecuadas Competencias	5005856 Selección docente	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Facultad de Ciencias
				Valor Referencial (S/.)	160	750	160				250	160					1,480												
		A.1.3.3.1	Concurso para contrato	Informe		1	1				1	1					4	320			500								
				Valor Referencial (S/.)		250	160				250	160					820												
		A.1.3.3.2	Concurso para nombramiento	Informe	1	1											2	160			500								
				Valor Referencial (S/.)	160	500											660												
MONTO SUBTOTAL (S/.)																	268,700	19,600			249,100								

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	AEI 1.4 Infraestructura y equipamiento académico adecuado para estudiantes y docentes	A.1.4.1	Mantenimiento y Mejora de Infraestructura y Equipamiento	Informe	4	9	15	11	3	13	6	3	14	10	4	6	98				2,072,357	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000797 Infraestructura y equipamiento adecuados	5.005894 Mantenimiento, reposición y operación	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Facultad de Ciencias
				Valor Referencial (S/.)	11,647	17,142	246,755	52,027	11,527	565,061	136,527	11,527	30,061	37,027	921,527	31,527	2,072,357													
		A.1.4.1.1	Adquisición de equipos	Informes	0	4	3	4	0	2	1	0	4	4	1	2	23				1,655,000								
				Valor Referencial (S/.)			155,000			510,000	80,000		10,000		900,000		1,655,000												
		A.1.4.2	Adquisición de hardware	Informes				1						1			2				30,000								
				Valor Referencial (S/.)				15,000						15,000			30,000												
		A.1.4.3	Mantenimiento de equipos	Informes	1	1	4	1		5	1		6	1			20				47,940								
				Valor Referencial (S/.)	120	220	22,867	500		1,867	20,000		1,867	500			47,940												
		A.1.4.4	Reposición de equipos	Informes	2	3	7	3	2	4	3	2	3	2	2	2	33				164,417								
				Valor Referencial (S/.)	5,694	11,089	43,055	20,694	5,694	12,361	30,694	5,694	12,361	5,694	5,694	5,694	164,417												
		A.1.4.2.1	Mejoras en infraestructura y equipamiento	Informe	1	1	1	2	1	2	1	1	1	2	1	2	16				175,000								
				Valor Referencial (S/.)	5,833	5,833	25,833	15,833	5,833	40,833	5,833	5,833	5,833	15,833	15,833	25,833	175,000												
MONTO SUBTOTAL (S/.)																	2,072,357				2,072,357								

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	
AEI 1.6 Implementar el programa de seguimiento al egresado	A.1.6.1	Seguimiento al egresado	Valor Referencial (S/.)	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	26				48,000	0066 Formación Universitaria	3.000001 Acciones Comunes	5.000276 Gestión del programa.	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Facultad de Ciencias
				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 mensual	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				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.1.6.1.2	Organizar el Patronado de egresados de la Facultad de Ciencias	Informe							1					1	2				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.1.6.1.3	Implementar el sistema de seguimiento del egresado	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				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/.)																48,000				48,000								

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: Facultad de Ciencias

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 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	Documento		1	0	12	1		1	1		12	1		29				50,500	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	Facultad de Ciencias
				Valor Referencial (S/.)		5,000	200	15,000	5,100		100	5,000		15,100	5,000		50,500												
		A.2.2.1.1	Apoyo a publicaciones de investigaciones de alumnos	Documento		1		6	1			1		6	1		16				28,000								
				Valor Referencial (S/.)		2,000		10,000	2,000			2,000		10,000	2,000		28,000												
		A.2.2.1.2	Apoyo en la publicación de artículos científicos	Documento				6			1			6			13				22,500								
				Valor Referencial (S/.)		3,000	200	5,000	3,100		100	3,000		5,100	3,000		22,500												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														50,500				50,500								

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 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	Participacion de Docentes y Estudiantes en el Programa de apoyo a centros de Investigacion	Informe		7	11	17	13	5	6	10	17	13	1	9	109				585,200	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	Facultad de Ciencias
				Valor Referencial (S/.)		36,000	27,500	175,500	40,400	16,000	9,900	43,500	29,500	61,400	120,000	25,500	585,200												
		A.2.4.1.1	Trabajo de investigación de pregrado	Asistencias			3		6		1	2	5	1		1	19				76,000								
				Valor Referencial (S/.)			14,000		22,000		4,000	10,000	10,000	12,000		4,000	76,000												
		A.2.4.1.2	Trabajo de investigación de posgrado	Informe			2	3	1		1	1	3	1		1	13				70,500								
				Valor Referencial (S/.)			5,500	29,000	500		500	5,000	9,000	20,500		500	70,500												
		A.2.4.1.3	Trabajos de investigación docente	Profesores		1	4	5	4		3	1	5	3	1	2	29				320,500								
				Valor Referencial (S/.)		15,000	5,200	130,000	15,100		5,100	10,000	10,000	5,100	120,000	5,000	320,500												
		A.2.4.1.4	Reunión de Investigación	Informe			2	1	2		1	1	1	2			10				11,500								
				Valor Referencial (S/.)			2,800	150	2,800		300	2,500	150	2,800			11,500												
		A.2.4.2	Fortalecer capacidades para elaborar propuestas de investigación	Informe		1								1			2				10,000								
				Valor Referencial (S/.)		5,000								5,000			10,000												
		A.2.4.2.1	Propuestas de investigación	Informe		4		6		4		4	2	4		4	28				72,300								
				Valor Referencial (S/.)		12,000		12,150		12,000		12,000	150	12,000		12,000	72,300												
		A.2.4.2.2	Gestión de propuestas	Informe				1					1				2				400								
				Valor Referencial (S/.)				200					200				400												
		A.2.4.2.2	Banco de Proyectos y Gestión de propuestas	Informe		1		1		1		1		1		1	6				24,000								
				Valor referencial		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000	24,000												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														585,200				585,200								

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	Apoyo al estudiante y a la comunidad	Informe		3	3		1	2	3	1	1		2	2	18				105,000	APNOP	Sin Producto	5.000753 Extensión y proyección social	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Facultad de Ciencias
				Valor Referencial (S/.)		24,500	6,500		2,000	15,500	24,500	2,000	2,500		23,000	4,500	105,000	0												
		A 3.1.1.1	Organizar ferias laborales	Ferias laborales		1	1			2	1		1		1	1	8				63,000								
				Valor Referencial (S./)		12,500	2,500			12,500	12,500		2,500		18,000	2,500	63,000												
		A 3.1.1.2	Organizar capacitaciones a alumnos	Eventos registrados		2	2		1		2	1			1	1	10				42,000								
				Valor Referencial (S/.)		12,000	4,000		2,000	3,000	12,000	2,000			5,000	2,000	42,000												
		A.3.1.2	Apoyo al estudiante y a la comunidad	Informes	2	8	1	1	6	2	5	6	2	1	7	4	45				196,500	APNOP	Sin Producto	5.000753 Extensión y proyección	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Facultad de Ciencias
				Valor Referencial (S/.)	16,500	23,500	6,500	6,500	11,500	8,500	29,000	26,500	29,500	6,500	13,500	19,000	197,000	500												
		A 3.1.1.3	Realizar congresos, simposios a la comunidad	Informes		1				1	1		1		1	1	6				46,000								
				Valor Referencial (S/.)		2,000				2,000	5,000	15,000	15,000		2,000	5,000	46,000												
		A 3.1.1.4	Dictado de cursos y talleres	Informes	2	2	1	1	1	1	3	1	1	1	1	2	17				54,000								
				Valor Referencial (S/.)	10,500	10,500	500	500	500	500	15,500	500	8,500	500	500	5,500	54,000												
		A 3.1.1.5	Participar en servicios sociales	Informes							1					1	2				5,000								
				Valor Referencial (S/.)							2,500					2,500	5,000												
		A 3.1.2.3	Elaboracion y ejecucion del plan de capacitación del personal administrativo	Informes		5			5			5			5		20				19,500								
				Valor Referencial (S/.)		5,000			5,000			5,000			5,000		20,000	500												
		A.3.1.2	Revistas de la Facultad	Documento													0				72,000								
				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	6,000	72,000												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														302,000	500			301,500								

UPP
V° B°

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V° B°
UNALM

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: Facultad de Ciencias

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.	Fuente de Financiamiento R.D.R.	Fuente de Financiamiento D y T		Categoria Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI 3 Optimizar las actividades de extensión y proyección social	EI 3.2 Fortalecer el sistema de extensión universitaria y proyección social de la UNALM.	A.3.2.1	Base de Datos	Informes							2					5	7				15,000	APNOP	Sin Producto	5.000753 Extensión y proyección social	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Facultad de Ciencias
				Valor Referencial (S/.)							5,000					10,000	15,000												
		A.3.2.1.1	Actualizar la base de datos de egresados	Informes							1					1	2				6,000								
				Valor Referencial (S/.)							3,000					3,000	6,000												
		A.3.2.1.2	Actualizar la base de datos de practicantes	Archivo de registro de practicantes periodo 2014-2018.												1	1				2,000								
				Valor Referencial (S/.)												2,000	2,000												
		A.3.2.1.3	Actualizar la base de datos de empresas y/o entidades que ofrezcan PPP	Archivo de registro de empresas periodo 2017-2018, que ofrecieron PPP.												1	1				2,000								
				Valor Referencial (S/.)												2,000	2,000												
		A.3.2.1.4	Actualización de los procedimientos de la UEPS	Número de actualizaciones							1					1	2				4,000								
				Valor Referencial (S/.)							2,000					2,000	4,000												
		A.3.2.1.5	Actualización del reglamento de la UEPS	Número de actualizaciones												1	1				1,000								
				Valor Referencial (S/.)												1,000	1,000												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														15,000	0			15,000								
			MONTO TOTAL (S/.)																										

UPPI V°B° 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 2018

Dependencia: Facultad de Ingeniería Agrícola

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado	Presupuesto asignado			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.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Funcion	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	206,500				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/.)			11,000	13,500	38,500	28,500	28,500	6,500	20,500	38,500	18,500	2,500	206,500													
		A.1.1.1.1	Dictado de cursos de pregrado teórico	Actas de cursos			5	50	50	50	50		50	50	50		355	47,000												
				Valor Referencial (S/.)			5,000	6,000	6,000	6,000	6,000		6,000	6,000	6,000		47,000													
		A.1.1.1.2	Dictado de cursos prácticos	Actas de cursos			7	52	52	52	52		52	52	52		371	55,000												
				Valor Referencial (S/.)			6,000	7,000	7,000	7,000	7,000		7,000	7,000	7,000		55,000													
		A.1.1.1.5	Salidas de campo	Informe					5	6	4	5	5	7	4	2	38	100,000												
				Valor Referencial (S/.)					25,000	15,000	15,000	6,000	7,000	25,000	5,000	2,000	100,000													
		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.1.1.3	Creación de maestrías	Informe				1									1	0				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./)																									
		A.1.1.3.1	Maestría en Geomática Aplicada en Recursos Hídricos	Informe				1									1	0												
				Valor Referencial (S./)																									
		MONTO SUBTOTAL (S/.)															206,500	206,500											

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado	Presupuesto asignado			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.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Funcion	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	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 posgrado	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 Posgrado 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												Total Programado	Presupuesto asignado			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.	R.D.R.	D y T		Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Funcion	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	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											

UPPI
V° B°
UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V° B°
UNALM

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado	Presupuesto asignado			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				Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	
																		R.O.	R.D.R.	D y T									
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	4,000			36,000	0066 Formación Universitaria	3000797 Infraestructura y equipamiento	5.005894 Mantenimiento, reposición y	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Facultad de Ingeniería Agrícola
				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													
		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	2,000											
				Valor Referencial (S/.)			500			500			500	500			2,000												
		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	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
				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/.)																	64,000	4,000			60,000								

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado	Presupuesto asignado			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				Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	
																		R.O.	R.D.R.	D y T									
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	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
				Valor Referencial (S/.)	5,000				277	600	600	600	600	600	600	5,600	14,477												
		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	4,477											
				Valor Referencial (S/.)					277	600	600	600	600	600	600	600	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	5,000											
				Valor Referencial (S./)	2,500											2,500	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	Informe	1											1	2	5,000											
				Valor Referencial (S/.)	2,500											2,500	5,000												
MONTO SUBTOTAL (S/.)																	14,477	14,477											

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado	Presupuesto asignado			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				Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	
																		R.O.	R.D.R.	D y T									
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	3,600				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000785 Programas curriculares adecuados	5.005861 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
				Valor referencial (S/.)				650	300	300	650	300	650	300	300	150	3,600												
		A.2.4.1.1	Trabajo de investigación de pregrado	Informe				1			1		1			0	3	1,050											
				Valor Referencial (S/.)				350			350		350			0	1,050												
		A.2.4.1.2	Trabajo de investigación de posgrado	Documento													0	0											
				Valor referencial (S/.)													0												
		A.2.4.1.3	Trabajos de investigación docente	Número													0	0											
				Valor referencial (S/.)													0												
		A.2.4.1.4	Reunión de Investigación	Informe				2	2	2	2	2	2	2	2	1	17	2,550											
				Valor Referencial (S/.)				300	300	300	300	300	300	300	300	150	2,550												
MONTO SUBTOTAL (S/.)																	3,600	3,600											

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado	Presupuesto asignado			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				Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	
																		R.O.	R.D.R.	D y T									
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	Infome	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	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
				Valor Referencial (S./)	0	0	0	150	150	150	0	150	150	150	150	150	1,200												
		A 3.1.1.2	Organizar capacitaciones a alumnos	Eventos registrados				2	4	6		4	4	3	3	3	29	1,200											
				Valor Referencial (S/.)				150	150	150		150	150	150	150	150	1,200												
MONTO SUBTOTAL (S/.)																	1,200	1,200											
MONTO TOTAL (S/.)																	83,277	23,677			60,100								

UPPI
V° B°
UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V° B°
UNALM

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: Facultad de Ingeniería Agrícola

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 R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto Adicional (Por gestionar)	Categoria Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Generica de gastos	Clasificador Funcional Programático: Funcion	Division 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 acreditados para la comunidad académica	A.1.1.1	Dictado de cursos	Informe	1							1					2	150,760				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000785 Programas curriculares adecuados	5.005860 Gestión curricular	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion 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													
		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	10800											
				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	1100											
				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	0			15,500	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000785 Programas curriculares adecuados	5.005860 Gestión curricular	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion 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	0											
				Valor referencial (S/.)										3,200			3,200												
		A.1.1.2.2	Elaborar Propuesta de Mejora	Acciones						1			1				2	0											
				Valor referencial (S/.)						5,250			5,250				10,500												
		A.1.1.2.3	Capacitar al docente en procesos de enseñanza - aprendizaje acorde al currículo	Acciones						2		1					3	0											
				Valor referencial (S/.)						1,000		800					1,800												
		A.1.1.3	Acreditar la carrera profesional de Pesquería.	Informe	1	1	1	1	1	1				1			7	0	5000		95,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5.005854 Acreditación de carreras	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Facultad de Pesquería
				Valor referencial (S/.)	4,000	4,000	4,000	40,000	4,000	4,000				40,000			100,000												
		A.1.1.3.1	Implementar un sistema de calidad para la Facultad de Pesquería	Acciones	1	1	1	1	1	1							6	0	5000		55000								
				Valor referencial (S/.)	4,000	4,000	4,000	40,000	4,000	4,000							60,000												
		A.1.1.3.2	Crear un Comité de Calidad	Número													0	0											
				Valor referencial (S/.)													0												
		A.1.1.3.3	Lograr la Acreditación de la carrera de Pesquería	Documento										1			1	0			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			5,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5.005854 Acreditación de carreras	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Facultad de Pesquería
				Valor referencial (S/.)			5,000					5,000					10,000												
		A.1.1.4.1	Diseñar el Sistema de Información y Comunicación	Documento			1										1	5,000			0								
				Valor referencial (S/.)			5,000										5000												
		A.1.1.4.2	Implementar tecnologías de información en la FaPe	Acciones								1					1	0			5000								
				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	0			54,500	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	5.005854 Acreditación de carreras	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion 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	0			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	0			46,500								
				Valor referencial (S/.)				23,000					23,500				46500												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														330,760	155,760	5,000		170,000								

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	PRESUPUESTO ASIGNADO R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto Adicional (Por gestionar)	Categoria Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Generica de gastos	Clasificador Funcional Programático: Funcion	Division 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	Mejorar la infraestructura y equipamiento de la Facultad de Pesquería.	Informe				3		3		3	0	3		3	15	8,000	7,125		64,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000797 Infraestructura y equipamiento	5.005894 Mantenimiento, reposición y operación.	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Facultad de Pesquería
				Valor referencial (S/.)				18,000		18,000		18,000	0	18,000		7,125	79,125												
		A.1.4.1.1	Culminar el proyecto SNIP para la mejora del equipamiento de los laboratorios de la FaPe	Documento												1	1	0	2,658										
				Valor referencial (S/)												2,658	2,658												
		A.1.4.1.2	Elaborar Proyecto SNIP para mejora de la insfraestructura de la FaPe	Documento												1	1	0	2,267										
				Valor referencial (S/.)												2,267	2,267												
		A.1.4.1.3	Elaborar proyecto para Construir e implementar el nuevo CIP de la FaPe	Documento												1	1	0	2,200										
				Valor referencial (S/.)												2,200	2,200												
		A.1.4.1.4	Mantenimiento y compra de equipos de Laboratorio	Documento				3		3		3		3			12	8000			64,000								
				Valor referencial (S/.)				18,000		18,000		18,000		18,000			72,000												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														79,125	8,000	7,125		64,000								

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: Facultad de Ingeniería Agrícola

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)	Categoria Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Generica de gastos	Clasificador Funcional Programático Funcion	Division Funcional	Grupo Funcional	Responsable
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					1	1			4	4,600			12,800	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000785 Programas curriculares adecuados	5.005861 Fomento de la investigación formativa de	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Facultad de Pesquería
				Valor referencial (S/.)				7,000					1,400	6,400			14,800												
		A.2.3.1.1	Elaborar un Plan de Investigación para la FaPe	Documento				1						1			2	0			10,000								
				Valor referencial (S/.)				5,000						5,000			10,000												
		A.2.3.1.2	Realizar alianzas estratégicas con fines de investigacion	Número				1					1				2	3,200											
				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 SUBTOTAL (S/.)															14,800	4,600			12,800								

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	PRESUPUESTO ASIGNADO Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto Adicional (Por gestionar)	Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Generica de gastos	Clasificador Funcional Programático Funcion	Division 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	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	APNOP	Sin Producto	5000753 Extension y Proyeccion Social	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educacion Superior	109 Educacion 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			5000								
				Valor referencial (S/.)				5,000					5,000				10,000												
		A.3.1.1.2	Articular la tutoría 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				6,100			25,900	APNOP	Sin Producto	5000753 Extension y Proyeccion Social	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educacion 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								

UPPI
V° B°
UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V° B°
UNALM

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: Facultad de Zootecnia

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 Programatica Categoria Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Generica de gastos	Clasificador Funcional Programático Funcion	Division 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					2	54,000	433			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 Zootecnia
				Valor referencial (S/.)			7,000	2,000	10,000	8,000		7,000	2,000	10,000	8,000		54,433												
		A.1.1.1.1	Dictado de cursos de pregrado	Número			42					42					84	14,000											
				Valor referencial (S/.)			7,000					7,000					14,000												
		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					2	6,000				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000785 Programas curriculares adecuados	5005860 Gestión curricula	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Facultad de Zootecnia
				Valor referencial (S/.)			3,000				2,000	1,000					6,000												
		A.1.1.2.1	Evaluación de Actividades Académicas	Número			1					1					2	2,000											
				Valor referencial (S/.)			1,000					1,000					2,000												
		A.1.1.2.2	Evalución de Carga Académica	Acciones			4				4						8	4,000											
				Valor referencial (S/.)			2,000				2,000						4,000												
		A.1.1.3	Mejoramiento Académico	Informe	1							1				1	3	5,000			2,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3.000001 Acciones Comunes	Seguimiento y evaluación del programa.	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Facultad de Zootecnia
				Valor referencial (S/.)			2,500				1,000		2,500			1,000	7,000												
		A.1.1.3.1	Autoevalución e implementación de planes de mejora	Acciones			1						1				2	5,000											
				Valor referencial (S/.)			2,500						2,500				5,000												
		A.1.1.3.2	Reconocimiento a la Excelencia Académica	Número							1					1	2				2,000								
				Valor referencial (S/.)							1,000					1,000	2,000												
		MONTO SUBTOTAL (S/.)															67,433	65,000	433		2,000								

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	PRESUPUESTO ASIGNADO Fuente de Financiamiento R.O.	R.D.R.	D y T	Presupuesto Adicional (Por gestionar)	Estructura Programatica Categoria Presupuestal	Producto /Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Generica de gastos	Clasificador Funcional Programático Funcion	Division 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 acreditada para la comunidad	A.1.2.1	Actualización de malla curricular	Informe		1											1	8,500				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000785 Programas curriculares adecuados	5.005860 Gestión curricular	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	048 Educacion 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 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 Programatica Categoria Presupuestal	Producto /Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Generica de gastos	Clasificador Funcional Programático Funcion	Division 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 ténicas y pedagógicas permanente de los docentes	A.1.3.1	Gestión para cubrir plazas de docentes	Informe			1			1			1			1	4	37,800			24,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000784 Docentes con adecuadas competencias	5005856 Selección docente	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	048 Educacion 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 seleción docente	Acciones			1					1					2	1,800											
				Valor referencial (S/.)			900					900					1,800												
		A.1.3.1.2	Personal profesional y auxiliares de apoyo	Capacitaciones	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	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			1			1			4	8,489				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 Zootecnia
				Valor referencial (S/.)	2,000			2,489			2,000			2,000			8,489												
		A.1.3.2.1	Capacitacion del personal	Número de trabajadores	4			4			4			4			16	8,000											
				Valor referencial (S/.)	2,000			2,000			2,000			2,000			8,000												
		MONTO SUBTOTAL (S/.)															70,289	46,289			24,000								

UPP V°B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V°B° UNALM

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: Facultad de Zootecnia

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado	PRESUPUESTO ASIGNADO 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		Categoria 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			22,000	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 Zootecnia
				Valor referencial (S/.)	10,000			10,000			10,000			10,000			40,000													
		A.1.4.1.1	Mantenimiento y mejora de Infraestructura y Equipamiento	Acciones	1			1			1			1			4	18,000			22,000									
				Valor referencial (S/.)	10,000			10,000			10,000			10,000			40,000													
		A.1.4.2	Adquisición de materiales	Informe	1			1			1			1			4	25,000			3,000	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 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 formacion 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/.)																	69,000	43,000			25,000									

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado	PRESUPUESTO ASIGNADO Fuente de Financiamiento			Presupuesto Adicional (Por gestionar)	Estructura 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		Categoria 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	5,200			8,300	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000785 Programas curriculares adecuados	5.005861 Fomento de la investigación formativa de pregrado	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Facultad de Zootecnia
				Valor referencial (S/.)	450		1,480	980	1,630	1,130	1,780	830	1,480	980	1,630	1,130	13,500													
		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	2,500												
				Valor referencial (S/.)			500		500		500		500		500		2,500													
MONTO SUBTOTAL (S/.)																	13,500	5,200			8,300									

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Programación												Total Programado	PRESUPUESTO ASIGNADO 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		Categoria 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	Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos	Sin Producto	5000753 Extension y Proyeccion Social	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Facultad de Zootecnia
				Valor referencial (S/.)	5,500	5,500	4,100	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	61,300													
		A.3.1.1.1	Cursos de extension	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 practicas 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									
MONTO TOTAL (S/.)																	143,800	66,200			77,600									

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V°B° UNALM

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: Programa de Investigación y Proyección Social en Animales Menores

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	12,260	12,260	12,260	12,260	12,260	13,770	13,770	13,770	13,770	13,770	13,770	13,770	157,690												
				Valor Referencial (S/.)	46,515	46,515	46,515	46,515	46,515	53,010	53,010	53,010	53,010	53,010	53,010	53,010	603,645		301,823		301,823	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000785 Programas curriculares adecuados	5.005861 Fomento de la investigación formativa de	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS Animales Menores
		A.1.1.1.1	Manejo del Banco de Germoplasma Cuyes (GAM)	Número						1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	10,500												
				Valor Referencial (S/.)						6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	42,000		21,000		21,000								
		A.1.1.1.2	Manejo del plantel multiplicador de cuyes (GCC)	Número	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/.)	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	534,000		267,000		267,000								
		A.1.1.1.3	Mejora del núcleo de reproductores de caprinos para la enseñanza	Número	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	190												
				Valor Referencial (S/.)	495	495	495	495	495	990	990	990	990	990	990	990	9,405		4,703		4,703								
		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/.)	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	18,240		9,120		9,120								
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														603,645		301,823		301,823								

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/.)	500	500	1,000	1,500	500	1,000	500	1,500	1,000	500	500	1,000	10,000	0	5,000		5,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000785 Programas curriculares adecuados	5.005861 Fomento de la investigación formativa de	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS Animales Menores
		A.2.4.1.1	Plan de manejo de residuos sólidos para la granja (Granja de Animales Menores)	% de avance			25%			25%			25%			25%	100%												
				Valor Referencial (S/.)			500			500			500			500	2,000		1,000		1,000								
		A.2.4.1.2	Proyección de un plan de manejo de residuos organicos mediante fermentacion anacrobia	% de avance		25%			25%			25%			25%		100%												
				Valor Referencial (S/.)		500			500			500			500		2,000		1,000		1,000								
		A.2.4.1.3	Proyección de 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		1,000		1,000								
		A.2.4.1.4	Proyección de una calendarización de control de roedores y plagas	% de avance				50%				50%					100%												
				Valor Referencial (S/.)				500				500					1,000		500		500								
		A.2.4.1.5	Proyección de un banco de germoplasma de cuyes	% de avance				50%				50%					100%												
				Valor Referencial (S/.)				500				500					1,000		500		500								
		A.2.4.1.6	Plan de manejo de residuos sólidos para la granja (Granja de Cuyes de Cieneguilla)	% de avance			25%			25%			25%			25%	100%												
				Valor Referencial (S/.)			500			500			500			500	2,000		1,000		1,000								
		A.2.4.2	Desarrollo de Investigación	Informe				1				1				1	3												
				Valor Referencial (S/.)				5,000				15,000				10,000	30,000	0	15,000		15,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000785 Programas curriculares adecuados	5.005861 Fomento de la investigación formativa de	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS Animales Menores
		A.2.4.2.1	Investigación en niveles de proteina, energia, vitaminas y minerales en alimentos integrales para cuyes reproductores	Documento								50%				50%	100%												
				Valor Referencial (S/.)								2,500				2,500	5,000		2,500		2,500								
		A.2.4.2.2	Investigación en niveles de fibra detergente neutra en alimentos integrales para cuyes reproductores	Documento								50%				50%	100%												
				Valor Referencial (S/.)								2,500				2,500	5,000		2,500		2,500								
		A.2.4.2.3	Investigación en inseminación artificial y/o transferencia de embriones en caprinos	Documento								50%				50%	100%												
				Valor Referencial (S/.)								2,500				2,500	5,000		2,500		2,500								
		A.2.4.2.4	Investigación sobre parámetros reproductivos a la implementación de un núcleo de reproductores en cuyes	Documento								50%				50%	100%												
				Valor Referencial (S/.)								2,500				2,500	5,000		2,500		2,500								
		A.2.4.2.5	Ampliación del piso forrajero	Documento				50%				50%					100%												
				Valor Referencial (S/.)				5,000				5,000					10,000		5,000		5,000								
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														40,000		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 - 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/.)	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	3,000		1,500		1,500	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	PIPS 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/.)		500		500		500		500		500		500	3,000		1,500		1,500								
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														3,000		1,500		1,500								

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: Programa de Investigación y Proyección Social en Animales Menores

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.			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	Gestión de procesos y proyecto	Informe		1	2		1	1		1	1		1	1	11		3,800		3,800	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000785 Programas curriculares adecuados	5.005861 Fomento de la investigación formativa de	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS Animales Menores
				Valor Referencial (S/.)		200	6,200		200	200		200	200		200	200	7,600												
		A.4.7.1.1	Seguimiento de los trámites de litigio de los terrenos de Cieneguilla	Documento		25%			25%			25%			25%		100%		400		400								
				Valor Referencial (S/.)		200			200			200			200		800												
		A.4.7.1.2	Mejoramiento de instalaciones de guardianía en la Granja de Cuyes de Cieneguilla	Instalaciones			1										100%		3,000		3,000								
				Valor Referencial (S/.)			6,000										6,000												
		A.4.7.1.3	Seguimiento del Proyecto SNIP para la GAM	Documento			25%			25%			25%			25%	100%		400		400								
				Valor Referencial (S/.)			200			200			200			200	800												
		A.4.7.2	Habilitación de operaciones	Informe	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36		16,800		16,800	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000785 Programas curriculares adecuados	5.005861 Fomento de la investigación formativa de	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS Animales Menores
				Valor Referencial (S/.)	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	33,600												
		A.4.7.2.1	Operación del Centro de Distribución Animales	Número	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		10,800		10,800								
				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.4.7.2.2	Operación del Área Logística	Número	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		3,000		3,000								
				Valor Referencial (S/.)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000												
		A.4.7.2.3	Operación del Laboratorio de Animales Menores	Número	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		3,000		3,000								
				Valor Referencial (S/.)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000												
		A.4.7.3	Acondicionamiento de espacios	Informe	2	2	0										4		4,500		4,500	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000785 Programas curriculares adecuados	5.005861 Fomento de la investigación formativa de	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS Animales Menores
				Valor Referencial (S/.)	4,000	4,000	1,000										9,000												
		A.4.7.3.1	Acondicionamiento de espacios para practicantes (GAM)	% avance	33%	33%	34%										100%		1,500		1,500								
				Valor Referencial (S/.)	1,000	1,000	1,000										3,000												
		A.4.7.3.2	Acondicionamiento de espacios para practicantes (GCC)	% avance	50%	50%											100%		3,000		3,000								
				Valor Referencial (S/.)	3,000	3,000											6,000												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														50,200		25,100		25,100								
			MONTO TOTAL (S/.)														696,845		348,423		348,423								

UPPI
V°B°

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V°B°
UNALM

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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

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	Presupuesto asignado R.O.	Presupuesto asignado R.D.R.	Presupuesto asignado D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática: Categoría Presupuestal	Estructura Programática: Producto / Proyecto	Estructura Programática: Actividad/Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático: Función	Clasificador Funcional Programático: División Funcional	Clasificador Funcional Programático: 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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10,200			19,600	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	PIPS en Ovinos y Camélidos Sudamericanos
				Valor referencial (S/.)	460	435	1,910	2,425	2,300	2,300	175	2,235	2,300	2,425	2,300	335	19,600												
		A.1.1.2	Apoyo en la practicas de cursos regulares de pregrado de la facultad de zootecnia y otras facultades	Informe			70	90	85	85		75	85	90	85		665				16,785								
				Valor Referencial (S/.)			1,750	2,250	2,125	2,125		1,875	2,125	2,250	2,125	160	16,785												
		A.1.1.3	Apoyo en practicas Preprofesionales de alumnos de la UNALM y otras instituciones publicas y privadas.	Informe	12	11						8					31				775								
				Valor Referencial (S/.)	300	275						200					775												
		A.1.1.4	Apoyo de bonificación a bolsistas de pregrado para actividades de feriados y fines de semana	Actas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24				1,920								
				Valor Referencial (S./)	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1,920												
		A.1.1.5	Bolsa de trabajo a estudiantes de pregrado y postgrado	Número de alumnos				3	3	3	3		3	3	3	3	24				120								
				Valor Referencial (S/.)				15	15	15	15		15	15	15	15	120												
		A.1.1.6	Pago de servicios de personal	Informe	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												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														19,600	10,200			19,600								

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	Presupuesto asignado R.O.	Presupuesto asignado R.D.R.	Presupuesto asignado D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática: Categoría Presupuestal	Estructura Programática: Producto/Proyecto	Estructura Programática: Actividad/Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático: Función	Clasificador Funcional Programático: División Funcional	Clasificador Funcional Programático: 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	7,008			8,300	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	PIPS en Ovinos y Camélidos Sudamericanos
				Valor Referencial (S/.)	584	1,584	1,684	1,084	1,084	2,184	1,584	1,184	584	1,084	1,084	1,584	15,308												
		A.2.4.1.1	Trabajo de investigación / tesis	Informe			1	1	1					1	1		5				2,500								
				Valor Referencial (S/.)			500	500	500					500	500		2,500												
		A.2.4.1.2	Presentación de los trabajos de investigación en eventos cientificos	Informe			1			1		1					3				1,800								
				Valor Referencial (S/.)			600			600		600					1,800												
		A.2.4.1.3	Publicación de articulos cientificos, boletines tecnicos y articulos de extensión	Informe		1				1	1					1	3				4,000								
				Valor Referencial (S/.)		1,000				1,000	1,000					1,000	4,000												
		A.2.4.1.4		Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	7,008											
				Valor Referencial (S/.)	584	584	584	584	584	584	584	584	584	584	584	584	7,008												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														15,308	7,008			8,300								

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	Presupuesto asignado R.O.	Presupuesto asignado R.D.R.	Presupuesto asignado D y T	Presupuesto adicional (por gestionar)	Estructura Programática: Categoría Presupuestal	Estructura Programática: Producto/Proyecto	Estructura Programática: Actividad/Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático: Función	Clasificador Funcional Programático: División Funcional	Clasificador Funcional Programático: 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 Proyeccion Social y Organización Ferias	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6,216			13,746	APNOP	Sin Producto	5.000753 Extensión y proyección	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS en Ovinos y Camélidos Sudamericanos
				Valor Referencial (S/.)	818	818	818	4,704	668	658	2,228	638	2,238	858	698	4,818	19,962												
		A 3.1.1.1	Orientacion tecnica a productores	Nº Productores			2	2	3	3		2	2	3	3		20				260								
				Valor Referencial (S./)			20	20	30	30		20	20	60	60		260												
		A 3.1.1.2	Generación de crias de alto valor genetico (reproductores)	Informes				5			3		2			5	15				11,200								
				Valor Referencial (S./)				4,000			1,600		1,600			4,000	11,200												
		A 3.1.1.3	Asistencia tecnica y academica en crianza y manejo de ovinos y camelidos dirigido a institucione educativas y productores	Informes			20	20	20	20	20	20	20	20	20		180				900								
				Valor Referencial (S./)			100	100	100	100	100	100	100	100	100		900												
		A 3.1.1.4	Asistencia tecnica y academica en control de calidad, analisis de lana y fibras textiles, dirigido a productores e industrias.	Informes	5	5	3	3	2	1	1			3	2	5	30				1,386								
				Valor Referencial (S./)	300	300	180	66	20	10	10			180	20	300	1,386												
		A 3.1.1.5	Visitas tecnicas a clientes de alimentos balanceados de truchas en diversas partes del pais.	Eventos registrados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6,216											
				Valor Referencial (S/.)	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	6,216												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														19,962	6,216			13,746								
			MONTO TOTAL (S/.)														43,870				41,646								

UPPI
Vº Bº
UNALM

DIRECTOR DE PLANEAMIENTO
UNALM

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: PIPS 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)	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 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.1.1.1.1	Actualizacion 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												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														26,400	0			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)	Categoria 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				2750	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	Preparacion de proyectos y publicaciones	Número	1			2			2						5				2400	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	Participacion en reuniones de investigacion	Número	1			1			1						3				12000	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								

UPPI V°B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V°B° UNALM

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: PIPS en Maíz

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-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					5000						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 Producción	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								

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 4.7 Fortalecer los centros de producción de la institución.	A.2.4.1	Actividades del Banco de Germoplasma	Informe	1			1	1		1			2			6				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
				Valor referencial (S/.)	14,977	977	976	5,976	3,977	977	5,977	977	976	9,976	976	976	47,718	11,718												
		A.2.4.1.1	Preservación de semillas	Número	1						1						2				9,000								
				Valor referencial (S/.)	4,000						5000						9,000												
		A.4.7.1.2	Mejoramiento de semillas	Número	1			1						1			3				15,000								
				Valor referencial (S/.)	5,000			5,000						5,000			15,000												
		A.4.7.1.3	Análisis de Germinación	Número	1				1					1			3				12,000								
				Valor referencial (S/.)	5,000				3,000					4,000			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	11,718											
				Valor referencial (S/.)	977	977	976	976	977	977	977	977	976	976	976	976	11,718												
		A.4.7.2	Mejoramiento de instalaciones	Número	1			1			1			1			4				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
				Valor referencial (S/.)	15,000			30,000			20,000			10,000			75,000												
		A.4.7.2.1	Mejoramiento del Banco de Germoplasma	Número	1			1			1			1			4				75,000								
				Valor referencial (S/.)	15,000			30,000			20,000			10,000			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				2,453,432								
				Valor referencial (S/.)													2,453,432												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														2,576,150	11,718			2,564,432								

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)	Categoría Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
		A.2.4.1	Mantenimiento de Equipos	Número	2			1	0	1	1						5				23,000	9002 APNOP	9002 APNOP	9002 APNOP	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS MAIZ
				Valor referencial (S/.)	9,000			5,000	0	4,000	5,000						23,000												
		A.2.4.1.1	Adquisición de computadoras	Número	1					1							2				8,000								
				Valor referencial (S/.)	4,000					4000							8,000												
		A.4.7.1.2	Colección de semillas	Número	1			1			1						3				15,000								
				Valor referencial (S/.)	5,000			5,000			5,000						15,000												

UPPL V°B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V°B° UNALM

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: PIPS 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)	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.4.7.2	Reposición de Equipos	Número	12												12												
				Valor referencial (S/.)	27,000												27,000				27,000	9002 APNOP	9002 APNOP	9002 APNOP	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				2,000								
				Valor referencial (S/.)	2,000												2,000												
		A.4.7.2.2	Reposicion de Camara Frigorifica	Número	1												1				10,000								
				Valor referencial (S/.)	10,000												10,000												
		A.4.7.2.3	Equipos de Oficina	Número	10												10				15,000								
				Valor referencial (S/.)	15,000												15,000												
		A.4.7.3	Mejoramiento de instalaciones	Número	1			1									2				30,000	9002 APNOP	9002 APNOP	9002 APNOP	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS MAIZ
				Valor referencial (S/.)	15,000			15,000									30,000												
		A.4.7.3.1	Mejoramiento de pisos	Acción	1												1				15,000								
				Valor referencial (S/.)	15,000												15,000												
		A.4.7.3.2	Mejoramiento de paredes	Acción				1									1				15,000								
				Valor referencial (S/.)				15,000									15,000												
MONTO SUBTOTAL (S/.)																	80,000	0			80,000								
MONTO TOTAL (S/.)																	2,720,000	1,170,000			2,720,000								

UPPI V°B° U.N.A.L.M.

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V°B° UNALM

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: PIPS EN LEGUMINOSAS DE GRANO Y OLEAGINOSAS

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	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	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	PIPS en Leguinosas de Grano y Oleaginosas
		A.1.1.1.1	Dictado de cursos de pregrado	Informe			2	2	2	2			2	2	2	2	16												
				Valor Referencial (S/.)			150	150	150	150			150	150	150	150	1,200				1,200								
		A.1.1.1.2	Dicatado de cursos de practica	Informe de			2	2	2	2			2	2	2	2	16												
				Valor Referencial (S/.)			400	400	400	400			400	400	400	400	3,200				3,200								
		A.1.1.1.3	Salida de campo (practicas curso)	Informes				1						1			2												
				Valor Referencial (S./)				1000						1000			2,000				2,000								
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														6,400				6,400								

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 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	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000785 Programas curriculares adecuados	5.005861 Fomento de la investigación formativa de	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS en Leguinosas de Grano y Oleaginosas
				Valor Referencial (S/.)	4,600	6,600	5,600	4,600	5,600	6,600	5,600	4,600	4,600	7,600	4,600	4,600	65,200												
		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				16,000								
				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				16,000								
				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				60,000								
				Valor Referencial (S/.)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	36,000												
		A 2.4.1.4	Preparación de Proyectos y publicaciones	Numero de documentos		1				1				1			3				10,000								
				Valor Referencial (S/.)		2000				2000				2000			6,000												
		A 2.4.1.5	Participación en reuniones de investigación	Numero de documentos			1		1		1			1			4				6,000								
				Valor Referencial (S/.)			1000		1000		1000			1000			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	23,436											
				Valor Referencial (S/.)	1953	1953	1953	1953	1953	1953	1953	1953	1953	1953	1953	1953	23,436												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														65,200	23,436			65,200								

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 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	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				8,000	APNOP	Sin Producto	5.000753 Extensión y proyección	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS en Leguinosas de Grano y
				Valor Referencial (S/.)	500	500	800	500	500	800	500	500	800	500	500	800	8,000												
		A 3.1.1.1	Transferencia de tecnologia (Comunidades campesinas de Sierra norte)	Ferias laborales					1					1			2				5,000								
				Valor Referencial (S./)					2500					2500			5,000												
		A 3.1.1.2	Transferencia de tecnologia (Costa)	Ferias laborales			1						1																
				Valor Referencial (S./)			500						500																
		A 3.1.1.3	Talleres, congresos y/o charlas.	Eventos registrados					1					1			2				3,000								
				Valor Referencial (S/.)					1500					1500			3,000												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														8,000				8,000								

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	
		A.2.4.1	Mantenimiento de Equipos	Número	2			1	0	1	1						5				23,000	9002 APNOP	9002 APNOP	9002 APNOP	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS en Leguinosas de Grano y
				Valor referencial (S/.)	9,000			5,000	0	4,000	5,000						23,000												
		A.2.4.1.1	Adquisición de computadoras	Número	1					1							2				8,000								
				Valor referencial (S/.)	4,000					4000							8,000												
		A.4.7.1.2	Colección de semillas	Número	1			1			1						3				15,000								
				Valor referencial (S/.)	5,000			5,000			5,000						15,000												

UPPI
V°B°

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
UNALM

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: PIPS EN LEGUMINOSAS DE GRANO Y OLEAGINOSAS

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-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.4.7.2	Reposición de Equipos	Número	8												8				55,800	9002 APNOP	9002 APNOP	9002 APNOP	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS Leguminosas de Grano y
				Valor referencial (S/.)	15,800												15,800												
		A.4.7.2.1	Mantenimiento de cableados de telefono e internet	Número	2												2				800								
				Valor referencial (S/.)	800												800												
		A.4.7.2.2	Mantenimiento Camara	Número	1												1				5,000								
				Valor referencial (S/.)	5,000												5,000												
		A.4.7.2.3	Equipos de Campo	Número	5					1							6				50,000								
				Valor referencial (S/.)	10,000					5,000							15,000												
		A.4.7.3	Mejoramiento de instalaciones	Número	1			1									2				14,000	9002 APNOP	9002 APNOP	9002 APNOP	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS Leguminosas de Grano y
				Valor referencial (S/.)	5,000			3,000									8,000												
		A.4.7.3.1	Mejoramiento de Composteras	Acción	1		1			1			1		1		5				9,000								
				Valor referencial (S/.)	5,000		1,000			1,000			1,000		1000		9,000												
		A.4.7.3.2	Mejoramiento de Laboratorio de semillas	Acción				1					1				2				5,000								
				Valor referencial (S/.)				3,000					2,000				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				38,536	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 Leguminosas de Grano y
				Valor Referencial (S/.)	3,453	3,153	3,453	2,453	2,653	1,953	2,953	2,453	2,453	2,653			27,630												
		A.4.7.1.1	Preservación de semillas	Informes	1			1			1			1							9,000								
				Valor Referencial (S/.)	500			500			500			500			2,000												
		A.4.7.1.2	Importación de semillas	Informes			1										1				1,000								
				Valor Referencial (S/.)			1,000										1,000												
		A.4.7.1.3	Análisis de Germinación	Informes		1			1					1			3				600								
				Valor Referencial (S/.)		200			200					200			600												
		A.4.7.1.4	Mejoramiento de semillas	Informes	1	1	1		1		1	5	7								4,500								
				Valor Referencial (S/.)	1,000	1,000	500		500		500	500	500				4,500												
		A.4.7.1.5	CAS	Informes	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24				23,436								
				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												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														154,030				154,030								
			MONTO TOTAL (S/.)														338,630				338,630								

Vº Bº UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO Vº Bº UNALM

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: Investigación y Proyección Social en Cereales

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					2				7,800	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	PIPS en Cereales
				Valor referencial (S/.)			600	600	2,100	600			600	600	2,100	600	7,800													
		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	Dicatado de cursos de practica	Informe de Salidas			2	2	2	2			2	2	2	2	16				3,600									
				Valor Referencial (S/.)			450	450	450	450			450	450	450	450	3,600													
		A.1.1.1.3	Salida de campo (practicas curso)	Informes					1						1		2				3,000									
				Valor Referencial (S./)					1500						1500		3,000													
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														7,800				7,800									

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 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	Numero de documentos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				73,000	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	PIPS en Cereales
				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	Numero de documentos	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36				10,000									
				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	Numero de documentos	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24				20,000									
				Valor Referencial (S/.)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12,000													
		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				80,000									
				Valor Referencial (S/.)	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	48,000													
		A 2.4.1.4	Preparación de Proyectos y publicaciones	Numero de documentos		1				1				1			3				5,000									
				Valor Referencial (S/.)		1000				1000				1000			3,000													
		A 2.4.1.5	Participación en reuniones de investigación	Numero de documentos			1		1		1			1			4				6,000									
				Valor Referencial (S/.)			1000		1000		1000			1000			4,000													
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														73,000				73,000									

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 3.1 Programa de actividades de extensión y proyección social pertinente para la comunidad y empresas del país.	A 3.1.1	Cursos de Proyeccion Social	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				5,000	APNOP	Sin Producto	5.000753 Extensión y proyección social	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS en Cereales
				Valor Referencial (S/.)	500	500	800	500	500	800	500	500	800	500	500	800	5,000													
		A 3.1.1.1	Transferencia de tecnologia (Comunidades campesinas de Sierra Central)	Ferias laborales					1					1			2				2,500									
				Valor Referencial (S./)					1500					1000			2,500													
		A 3.1.1.2	Talleres, congresos y/o charlas.	Eventos registrados					1					1			2				2,500									
				Valor Referencial (S/.)					1500					1000			2,500													
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														5,000				5,000									
			MONTO TOTAL (S/.)														85,800													

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: PIPS en Cerdos

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	AEI 1.1 Modelo Educativo implementado	A.1.1.1	Dictado de cursos				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,000		79,290			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/.)			7,929	7,929	7,929	7,929	7,929	7,929	7,929	7,929	7,929	7,929	79,290												
		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		79,290										
				Valor referencial (S/.)			7,929	7,929	7,929	7,929	7,929	7,929	7,929	7,929	7,929	7,929	79,290												
		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			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												
MONTO SUBTOTAL (S/.)																	86,790	0	86,790	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			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	0	15,000	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			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						5							5		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 EN CERDOS
				Valor referencial (S/.)						30,000							30,000												
		A.2.4.1.1	Trabajos de investigación/tesis, proporcionando animales para realizar la investigación	Acciones						5							5												
				Valor referencial (S/.)						30,000							30,000		30,000										
MONTO SUBTOTAL (S/.)																	30,000		30,000	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			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		355,857			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/.)	29,654	29,654	29,654	29,654	29,654	29,654	29,654	29,654	29,654	29,654	29,654	29,658	355,857												
		A.3.1.1.1	Visitas guiadas a la Unidad Experimental en Cerdos (UEC)	Número de personas	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	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	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	70	620												
				Valor referencial (S/.)													0												
MONTO SUBTOTAL (S/.)																	355,857		355,857										

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 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	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	2	6		48,000			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/.)	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.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/.)																	535,647		535,647										

UPPI Nº 8

OFICINA DE PLANEAMIENTO UNALM

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: Programa de Investigación y Proyección Social en Alimentos Enriquecidos

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					2													
				Valor referencial (S/.)	1,200	1,800	1,200	1,800	1,200	1,800	1,200	1,200	1,800	1,800	1,800	1,800	18,600		18,600			APNOP	Sin Producto	5.0001276 Unidad de enseñanza y produccion	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS en Alimentos Enriquecidos	
		A.1.1.1.1	Visitas guiadas en la Planta de Alimentos	Actas de cursos	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		0											
				Valor Referencial (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
		A.1.1.1.2	Practicas preprofesionales para alumnos de la UNALM,institutos y universidades a nivel nacional	Informe de Salidas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60		18,600											
				Valor Referencial (S/.)	1,200	1,800	1,200	1,800	1,200	1,800	1,200	1,200	1,800	1,800	1,800	1,800	18,600													
		A.1.1.1.3	Desarrollo de clases prácticas de cursos del departamento de nutricion de la Facultad de Zootecnia	Actas	1	1	1	2	1	2	1	1	1	2	1	1	15		0											
				Valor Referencial (S./)													0													
		MONTO SUBTOTAL (S/.)															18,600		18,600											

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 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	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		14,400			APNOP	Sin Producto	5.0001276 Unidad de enseñanza y produccion	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS en Alimentos Enriquecidos	
				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.2.4.1.1	Realizar investigación en nutrición y alimentación acuícola	Informe	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		14,400											
				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													
		MONTO SUBTOTAL (S/.)															14,400		14,400											

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 cultural y de proyección social pertinenete para la comunidad y empresas del país	A 3.1.1	Cursos de Proyeccion Social y Organización Ferias	Informe	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	14													
				Valor Referencial (S/.)	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,628	19,448		19,448			APNOP	Sin Producto	5.0001276 Unidad de enseñanza y produccion	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS en Alimentos Enriquecidos	
		A 3.1.1.1	Visitas tecnicas a clientes de alimentos balanceados de cuyes en diversas partes del pais.	Ferias laborales	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		5,048											
				Valor Referencial (S./)	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	428	5,048													
		A 3.1.1.2	Visitas tecnicas a clientes de alimentos balanceados de truchas en diversas partes del pais.	Eventos registrados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		14,400											
				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													
		MONTO SUBTOTAL (S/.)															19,448		19,448											

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 - 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	Produccion de Alimentos Balanceados	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12													
				Valor Referencial (S/.)	31,250	24,450	25,450	30,450	28,250	26,450	31,450	31,850	28,650	28,670	29,650	30,450	347,020		347,020			APNOP	Sin Producto	5.0001276 Unidad de enseñanza y produccion	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	PIPS en Alimentos Enriquecidos	
		A.4.10.1.1	Mantenimiento de equipos de producción	Informes	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36		32,840											
				Valor Referencial (S/.)	2,700	700	2,700	700	4,700	2,700	3,000	700	1,700	4,620	5,000	3,620	32,840													
		A.4.10.1.2	Mantenimiento de estructuras e instalaciones	Informes	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		72,820											
				Valor Referencial (S/.)	22,800	4,500	4,200	4,200	4,950	5,100	5,200	4,500	4,750	4,200	4,210	4,210	72,820													
		MONTO SUBTOTAL (S/.)															347,020		347,020											
		MONTO TOTAL (S/.)															379,468		379,468											

UPPI V°B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V°B° UNALM

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

PLAN OPERATIO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: Programa de Investigación y proyección Social en Algodón

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 pregrado	Informe			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	Actualizacion del syllabus	Informe			1										1				1,000								
				Valor Referencial (S/.)		1,000											1,000												
		A.1.1.1.3	Apoyo en practicas Preprofesionales de alumnos de la UNALM cursos teoricos	Informe			1				1			1			3				900								
				Valor Referencial (S/.)			300				300			300			900												
		A.1.1.1.4	Apoyo en practicas Preprofesionales de alumnos de la UNALM cursos practicos	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	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 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	Numero 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	Numero 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	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 Proyeccion Social y Organización 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 tecnologia (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	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 - 4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa	AEI 4.10 Gestionar el Mantenimiento de la infraestructura y reposicion de equipos de la UNALM	A.4.10.1	Actividades del Banco de Germoplasma de Algodón	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.4.10.1.1	Preservación de semillas	Informes	5			4			5			4							9,000								
				Valor Referencial (S/.)	2,500			2,000			2,500			2,000			9,000												
		A.4.10.1.2	Mejoramiento de semillas	Informes													0				5,000								
				Valor Referencial (S/.)			3,000							2,000			5,000												
		A.4.10.1.3	Análisis de Germinación	Informes													0				1,000								
				Valor Referencial (S/.)					500					500			1,000												
		A.4.10.1.4	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.4.10.1.5	CAS	Informes							1						1				3,000								
				Valor Referencial (S/.)						1,500			1,500				3,000												
		MONTO SUBTOTAL (S/.)															82,300				82,300								
		MONTO TOTAL (S/.)															106,400				111,400								

UPPI V°B° UNALM

JEFA DE PLANEAMIENTO V°B° UNALM

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependenci Laboratorio de Panificación

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		Categoria Presupuestal	Producto / Proyecto	Actividad / Acción / Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa	AEI 4.7 Fortalecer los centros de producción de la institución	A.4.7.1	Mantenimiento de equipos	Unidad						2	5						7		7,800			9002 APNOP	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/.)			4,300			800	2,200			500			7,800													
		A.4.7.1.1	Matenimiento preventivo hornos y exhibidoras de frio	Unidad			2				1			1					5,300											
				Valor referencial (S/.)			4,300				500			500			5,300													
		A.4.7.1.2	Matenimiento preventivo amasadoras	Unidad						1	1								1,000											
				Valor referencial (S/.)						500	500						1,000													
		A.4.7.1.3	Matenimiento preventivo batidora	Unidad							1								500											
				Valor referencial (S/.)							500						500													
		A.4.7.1.4	Matenimiento preventivo sobadora	Unidad							1								400											
				Valor referencial (S/.)							400						400													
		A.4.7.1.5	Matenimiento preventivo divisora	Unidad						1	1								600											
				Valor referencial (S/.)						300	300						600													
		A.4.7.2	Producción y venta de panes y pasteles	Informe						1						1	2		360,417			9002 APNOP	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/.)	15,173	26,853	26,705	32,698	36,350	48,053	31,063	29,882	33,253	39,332	36,532	28,628	384,517														
		A.4.7.2.1	Adquisición de materia prima	Global	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		182,817											
				Valor referencial Insumos (S/.)	4,820	10,500	4,800	18,100	20,600	10,100	15,500	15,000	17,300	24,600	24,600	16,897	182,817														
		A.4.7.2.2	Adquisición materiales y servicios complementario	Global	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		47,305											
				Valor referencial Insumos (S/.)	795	5,795	11,147	3,840	3,645	2,916	4,626	3,945	5,016	3,795	995	795	47,305														
		A.4.7.2.3	Contrato de CAS,mano obra	Unidad	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		116,326											
				Valor referencial (S/.)	8,775	8,775	8,775	8,775	10,154	10,154	10,154	10,154	10,154	10,154	10,154	10,154	116,326														
		A,4,7,2,4	Contratacion servicios terceros	Unidad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		4,568											
				Valor referencial (S/.)		1,000	1,200	1,200	1,168								4,568													
		A.4.7.2.4	Equipamiento	Equipos						7							7		24,100											
				Valor referencial (S/.)						24,100							24,100													
		A.4.7.2.5	Pago de servicios basicos	Global	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		9,401											
				Valor referencial (S/.)	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	9,400.8														
		A.4.7.3	Capacitación al personal de los Centros de Producción	Curso				1									1		1,500			9002 APNOP	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													
		A.4.7.3.1	Buenas prácticas de manipulación	Curso				1									1		1,500											
				Valor referencial (S/.)				1,500									1,500													
MONTO TOTAL (S/.)																	393,817		369,717										

UPPI
V°B°

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V°B°
UNALM

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: Unidad Experimental de Zootecnia

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				Categoria Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional	
																		R.O.	R.D.R.	D y T									
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	Apoyo a la formación profesional: Cursos regulares	Nº Alumnos	20	20	150	150	150	150	20	100	150	150	150	40	1,250		160,000			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/.)	2,560	2,560	19,200	19,200	19,200	19,200	2,560	12,800	19,200	19,200	19,200	5,120	160,000												
		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	12	12	12	8			5	5			0	6	60		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	Unidad Experimental de Zootecnia
				Valor Referencial (S/.)	6,000	6,000	6,000	4,000	0	0	2,500	2,500	0	0	0	3,000	30,000												
		A.4.7.4	Trabajos de investigación / tesis	Nº Trabajos		1			1			1			1		4		10,000			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/.)		2,500			2,500			2,500			2,500		10,000												
		A.4.7.5	Investigación y producción de embriones	Nº de embriones	0	0	0	0	5	5	10	5	5	5	5	0	40		44,000			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/.)	0	0	0	0	5,500	5,500	11,000	5,500	5,500	5,500	5,500	0	44,000												
		A.4.7.6	Artículos científicos publicados	Nº de artículos		1			1			1			1		4		6,000			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/.)		1,500			1,500			1,500			1,500		6,000												
		A.4.7.7	Difusión de los trabajos de investigación en eventos científicos	Nº trabajos difundidos											4		4		4,000			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/.)											4,000		4,000												
		A.4.7.8	Artículos de extensión publicados	Nº artículos			1			1			1			1	4		6,000			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/.)			1,500			1,500			1,500			1,500	6,000												
		A.4.7.9	Boletines técnicos	Nº Boletines técnicos			1			1			1			1	4		6,000			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/.)			1,500			1,500			1,500			1,500	6,000												
		A.4.7.10	Charla técnica (Actividades de proyección social)	Nº de charlas	1	1	1				1						4		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/.)	3,000	3,000	3,000				3,000						12,000												
		A.4.7.11	Actividades recreativas en equitación	Nº participantes	30	30	20	20	20	20	30	20	20	20	20	20	270		32,400			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/.)	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												
		A.4.7.12	Visitas guiadas a la UEZ	Nº participantes	40	40	35	30	35	35	35	35	35	35	35	35	425		4,250			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	Unidad Experimental de Zootecnia
				Valor Referencial (S/.)	400	400	350	300	350	350	350	350	350	350	350	350	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		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	Unidad Experimental de Zootecnia
				Valor Referencial (S/.)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400												
		A.4.7.14	Producción de leche	Kilogramos	60,000	56,000	58,000	62,000	65,000	82,000	85,000	88,000	89,000	90,000	85,000	80,000	900,000		1,558,400			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/.)	103,893	96,967	100,430	107,356	112,551	141,988	147,182	152,377	154,108	155,840	147,182	138,524	1,558,400												
		A.4.7.15	Generación de crías de alto valor genético	Nº Reproductores	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8	90		32,400			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/.)	2,520	2,880	2,520	2,880	2,520	2,880	2,520	2,880	2,520	2,880	2,520	2,880	32,400												
		A.4.7.16	Toros pará el banco de semen	Nº Reproductores							1			1			2		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	Unidad Experimental de Zootecnia
				Valor Referencial (S/.)							3,200			3,200			6,400												
		A.4.7.17	Ejecución del proyecto SNIP de la UEZ	Unidad	1	1	1	1	1	1	1						7		7,500,000			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/.)	1,071,429	1,071,429	1,071,429	1,071,429	1,071,429	1,071,429	1,071,429						7,500,000												
		A.4.7.18	Capacitación interna	Nº		1			1			1			1		4		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/.)		3,000			3,000			3,000			3,000		12,000												
		A.4.7.19	Participación en feria ganadera	Nº										1			1		8,000			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/.)										8,000			8,000												
MONTO TOTAL (S/.)																	9,446,250		9,446,250										

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
UNALM

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: **Escuela de Posgrado**

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 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	50,000			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/.)						50,000							50,000												
		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.1.1.3	Elevar la tasa de graduación de egresados	Informe		10	10	13	13	16	10	20	20	19	19	10	160		110,000		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		50,000		5,000								
				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.	Número		5	5	6	6	6	5	10	10	9	9	5	76		60,000		6,000								
				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		75,000		21,000	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														
				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		60,000		6,000								
		A.1.1.4.2	Complementar el apoyo de financiamiento a los docentes para estidios de doctorado de la EPG	Solicitudes atendidas			22					30					52												
				Valor Referencial (S/.)			15,000					15,000					30,000		15,000		15,000								
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														267,000		185,000		32,000								

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 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												
				Valor Referencial (S/.)		80,000						80,000					160,000		80,000		80,000	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.4.1.1	Realizar seguimiento al estudio de factibilidad de la EPG	Obra		1						1					2												
				Valor Referencial (S/.)		80,000						80,000					160,000		80,000		80,000								
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														160,000		80,000		80,000								

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- 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						5						5	10												
				Valor referencial (S/.)						30,000						30,000	60,000		50,000		10,000	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.2.4.1.1	Implementar la unidad de apoyo para la redacción de publicación de artículos científicos para las revistas.	Artículos publicados						5						5	10												
				Valor referencial (S/.)						30,000						30,000	60,000		50,000		10,000								
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														60,000		50,000		10,000								

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 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	1	2		2	102	100	101	315												
				Valor referencial (S/.)		30,000	80,000		20,000	30,000	60,000		20,000	30,000	10,000	40,000	320,000	309,000			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
		A.3.2.1	Instalar un centro de documentación virtual para las tesis	Documentos										100	100	100	300												
				Valor referencial (S/.)										10,000	10,000	10,000	30,000	25,000			5,000								
		A.3.2.2	Elaborar el plan de eventos académicos	Número		1	2			1	2					1	7												
				Valor referencial (S/.)		30,000	60,000			30,000	60,000					30,000	210,000	207,000			3,000								
		A.3.2.3	Adecuar la infraestructura para eventos académicos y científicos	Acción			2		2				2	2			8												
				Valor referencial (S/.)			20,000		20,000				20,000	20,000			80,000	77,000			3,000								
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														320,000	309,000			11,000								

UPPI
Vº Bº
U.N.A.L.M.

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
Vº Bº
UNALM

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: **Escuela de Posgrado**

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 Fianaciamiento 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 4.1 Programa de fortalecimiento permanente de las capacidades del personal administrativo	A.4.1.1	Plan de mejora y capacitación 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	Plan de mejora y capacitación en gestión simplificada de la administración.	Capacitación				15			15			10			40		90,000										
				Valor referencial (S/.)				30,000			30,000			30,000			90,000												
MONTO SUBTOTAL (S/.)																	90,000		90,000		0								
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa.	AEI 4.3 Modernizar los procesos administrativos de la universidad.	A.4.3.1	Mejorar el sistema de gestión de la calidad (SGC) de la escuela.	Informe		3						1	2				6		130,000		10,000	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	80,000				140,000												
		A.4.3.1.1	Revisar y actualizar los documentos de gestión de la EPG	Manual		2						1	1				4		85,000		5,000								
				Valor referencial (S/.)		30,000						30,000	30,000				90,000												
		A.4.3.1.2	Revisar y actualizar el sistema de base de datos académico	Base de datos									1				1		45,000		5,000								
				Valor referencial (S/.)									50,000				50,000												
		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		496,734		10,000	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/.)	23,695	133,695	23,695	23,695	23,695	23,695	84,895	23,695	73,695	23,695	23,695	24,894	506,734												
		A.4.3.2.1	Elaborar propuestas de normas	Documento		1							1				2		95,000		5,000								
				Valor referencial (S/.)		50,000							50,000				100,000												
		A.4.3.2.2	Evaluar el desempeño del directorio basado en indicadores	Documento		1					1						2		115,000		5,000								
				Valor referencial (S/.)		60,000					60,000						120,000												
		A.4.3.2.3	Solicitud de CAS	Nº de CAS	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14		286,734										
				Valor referencial (S/.)	23,695	23,695	23,695	23,695	23,695	23,695	24,895	23,695	23,695	23,695	23,695	24,894	286,734												
		A.4.3.3	Priorizar la construcción de la nueva infraestructura destinada para fines académicos y administrativos.	Acción		1						1					2		90,000		10,000	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/.)		50,000						50,000					100,000												
		A.4.3.3.1	Realizar seguimiento al estudio de factibilidad de la EPG	Obra		1						1					2		90,000		10,000								
				Valor referencial (S/.)		50,000						50,000					100,000												
MONTO SUBTOTAL (S/.)																	746,734	0	716,734		30,000								
TOTAL (S/.)																	746,734	0	716,734		30,000								

UPPI V°B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V°B° UNALM

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependen· Centro de Consultoria y Proyectos - CCP

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.1.4.1	**Identificación de Proyectos de Inversión**	**Actividades**	**33**	**33**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**56**	**518**	**18,078**				**0066 Formación Uiversitaria de Pregrado**	**3000797 Infraestructura y equipamiento adecuados**	**5.005894 Mantenimiento, reposición y operación**	**2.3 Bienes y Servicios**	**022 Educación**	**048 Educación Superior**	**109 Educación Superior Universitaria**	**Centro de Consultoria y Proyectos**
				Valor referencial (S/.)	1,152	1,152	1,536	1,536	1,536	1,536	1,536	1,536	1,536	1,536	1,536	1,954	18,078												
		A.1.4.1.1	Desarrollo en la identificacion de proyectos de Inversion de las diferentes facultades, areas Adminiatrativas.	Acción	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	23	803											
				Valor referencial (S/.)	35	35	70	70	70	70	70	70	70	70	70	105	803												
		A.1.4.1.2	Coordinaciones de trabajo con las diferentes areas	Acción	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50	470	16402											
				Valor referencial (S/.)	1,047	1,047	1,396	1,396	1,396	1,396	1,396	1,396	1,396	1,396	1,396	1,745	16,402												
		A.1.4.1.3	Desarrollo de la elaboracion de Planes de Trabajo	Acción	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	872											
				Valor referencial (S/.)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	105	872												
		A.1.4.2	**DESARROLLO EN LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION**	**Actividades**	**46**	**33**	**48**	**27**	**27**	**50**	**29**	**29**	**50**	**29**	**28**	**53**	**449**	**27,543**				**0066 Formación Uiversitaria de Pregrado**	**3000797 Infraestructura y equipamiento adecuados**	**5.005894 Mantenimiento, reposición y operación**	**2.3 Bienes y Servicios**	**022 Educación**	**048 Educación Superior**	**109 Educación Superior Universitaria**	**Centro de Consultoria y Proyectos**
				Valor referencial (S/.)	2,307	2,199	2,723	1,989	1,989	2,792	2,059	2,059	2,792	2,059	2,024	2,550	27,543												
		A.1.4.2.1	Desarrollo del Diagnosticos de Proyectos de Inversion	Proyecto	1		2			2			2			3	10	349											
				Valor referencial (S/.)	35		70			70			70			105	349											
		A.1.4.2.2	Recopilación de informacion para el diagnostico	Número de Actividades	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	20	340	11867											
				Valor referencial (S/.)	698	1,047	1,047	1,047	1,047	1,047	1,047	1,047	1,047	1,047	1,047	699	11,867												
		A.1.4.2.3	Coordinaciones con los diferentes beneficiarios	Número de Gestiones	18	18	12	12	12	14	14	14	14	14	13	14	169	5898											
				Valor referencial (S/.)	628	628	419	419	419	489	489	489	489	489	454	489	5,898												
		A.1.4.2.4	Desarrollo de la Formulacion de Proyectos de Inversion	Informe	1		2			2			2			3	10	349											
				Valor referencial (S/.)	35		70			70			70			105	349											
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.1.4.2.5	Recopilación de informacion para la Formulacion	Número de Actividades	10		15			15			15			15	70	2449											
				Valor referencial (S/.)	353		524			524			524			524	2,449												
		A.1.4.2.6	Monitoreo y seguimiento de Proyectos de Inversion Elaborado	Número de Actividades	1		2			2			2			3	10	349											
				Valor referencial (S/.)	35		70			70			70			105	349												
		A.1.4.2.7	Reuniones con entidades Publicas y Privadas	Número de Actividades	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	6282											
				Valor referencial (S/.)	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	524	6,282												
		A.1.4.3	**Desarrollo en asesoramiento alta Direccion y a Organos Academicos y Administrativos**	**Informe**	**8**	**7**	**10**	**11**	**12**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**9**	**117**	**12,165**				**0066 Formación Uiversitaria de Pregrado**	**3000797 Infraestructura y equipamiento adecuados**	**5.005894 Mantenimiento, reposición y operación**	**2.3 Bienes y Servicios**	**022 Educación**	**048 Educación Superior**	**109 Educación Superior Universitaria**	**Centro de Consultoria 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	12,165												
		A.1.4.3.1	Desarrollo de asesoramiento a las diferentes areas en temas de Proyectos de Inversion	Acción	5	5	7	7	7	6	6	6	6	6	5	4	70	7,528											
				Valor referencial (S/.)	538	538	753	753	753	645	645	645	645	645	538	430	7,528												
		A.1.4.3.2	Desarrollo de Reuniones con las diferentes areas en seguimientos de proyectos	Talleres	3	2	3	4	5	4	4	4	4	4	5	5	47	4,637											
				Valor referencial (S/.)	301	197	296	394	493	394	394	394	394	394	493	493	4,637												
		A.1.4.4	**Desarrollo de la gestión en las actividades de oficina**	**Informe**	**2**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**3**	**8**	**3,345**				**0066 Formación Uiversitaria de Pregrado**	**3000797 Infraestructura y equipamiento adecuados**	**5.005894 Mantenimiento, reposición y operación**	**2.3 Bienes y Servicios**	**022 Educación**	**048 Educación Superior**	**109 Educación Superior Universitaria**	**Centro de Consultoria y Proyectos**
				Valor referencial (S/.)	578	0	426	0	0	426	0	0	426	0	0	1,490	3,345												
		A.1.4.4.1	MEMORIAL ANUAL·	Informe												1	1	· 304			·								
				Valor referencial (S/.)					·					·		304	304												
		A.1.4.4.2	Elaboraciòn del Plan Estratègico informàtico	Informe	1											1	2	608											
				Valor referencial (S/.)	304											304	608												
		A.1.4.4.3	Formulaciòn del Plan Operativo	Informe												1	1	456											
				Valor referencial (S/.)												456	456												
		A.1.4.4.4	Evaluaciòn trimestral del Plan Operativo 2018	Informe			1			1			1			1	4	1,703											
				Valor referencial (S/.)			426			426			426			426	1,703												
		A.1.4.4.5	Evaluaciòn del Plan Estrategico Institucional	Informe	1												1	274											
				Valor referencial (S/.)	274												274												
			MONTO TOTAL (S/.)														69,001	69,001											

UPRI
V° B°
UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V° B°
UNALM

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: INDDA

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.4.7.1	Gestión administrativa	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	101		70,000		310,000	0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000797 Infraestructura y equipamiento adecuados	5.005894 Mantenimiento, reposición y operación	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	INDDA
				Valor Referencial (S/.)	7,500	17,500	17,500	17,500	67,500	17,500	82,500	17,500	67,500	17,500	17,500	32,500	380,000													
		A.4.7.1.1	Brindar servicios de análisis, maquila y desarrollo de productos	Servicios	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48		30,000		60,000									INDDA
				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.4.7.1.2	Convenios Especificos	N° de Convenios					1		1		1				3		0		150,000									INDDA
				Valor Referencial (S./)					50,000		50,000		50,000				150,000													
		A.4.7.1.3	Organizar capacitaciones	N° de Capacitaciones	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48		40,000		70,000									INDDA
				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	110,000													
		A.4.7.1.4	Participar en programas del gobierno de diversificacion productiva y transferencia tecnologica	Informes							1					1	2		0		30,000									INDDA
				Valor Referencial (S/.)							15,000					15,000	30,000													
		A.4.7.2	Elaboración de planes y acuerdos	Informe							1					1	2		20,000		14,000	APNOP	Sin Producto	5.001276 Unidades de enseñanza y producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Responsable
				Valor Referencial (S/.)							7,000					27,000	34,000													
		A.4.7.2.1	Generar un plan de vigilancia técnologica y monitoreo del sector agroindustrial para detectar oportunidaes en temas de extensión.	Documento final e Informes												1	1		10,000											
				Valor Referencial (S/.)												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	Documento Final e informes situacionales												1	1		10,000											
				Valor Referencial (S/.)												10,000	10,000													
OEI 4 Mejorar la eficicencia y eficacion de la gestión administrativa	AEI 4.7 Fortalecer los centros de producción de la institutción.	A.4.7.2.3	Establecer acuerdos con las facultades y organismos de la UNALM, orientados al desarrollo de la transferencia de técnologia, innovacion, desarrollo y tecnologias emergentes.	N° de Convenios y Acuerdos de colaboración							1					1	2				4,000								
				Valor Referencial (S/.)							2,000					2,000	4,000													
		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				10,000								
				Valor Referencial (S/.)							5,000					5,000	10,000													
		A.4.7.3	Pago de servicios basicos	Recibos	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36		166,950		117,500	APNOP	Sin Producto	5.001276 Unidades de enseñanza y producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Responsable
				Valor Referencial (S/.)	23,650	24,200	23,700	23,700	23,650	23,650	23,650	23,650	23,650	23,650	23,650	23,650	284,450													
		A.4.7.3.1	Pago de Energia electrica	Recibo Pagado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		120,000		72,000								
				Valor Referencial (S/.)	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	192,000													
		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		42,000		44,400								
				Valor Referencial (S/.)	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	86,400													
		A.4.7.3.3	Pago de Telefonía fija	Recibo Pagado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		4,950		1,100								
				Valor Referencial (S/.)	450	1,000	500	500	450	450	450	450	450	450	450	450	6,050													
		A.4.7.4	Produccion de productos	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		198,000		64,800	APNOP	Sin Producto	5.001276 Unidades de enseñanza y producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Responsable
				Valor Referencial (S/.)	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	21,400	21,400	262,800													
		A.4.7.4.1	Producción de Bienes del Laboratorio especializado de Cereales y Panificación	Unidades producidas	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		50,000		10,000								
				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.4.7.4.2	Producción de Bienes del Laboratorio especializado de Frutas y Hortallizas	Unidades producidas	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		60,000		36,000								
				Valor Referencial (S/.)	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000													
		A.4.7.4.3	Producción de Bienes del Laboratorio especializado de Tratamiento de Agua.	Litros producidos	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000		40,000		14,000								
				Valor Referencial (S/.)	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	54,000													
		A.4.7.4.4	Practicas pre profesionales	N° de Practicantes	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	26	26	352		48,000		4,800								
				Valor Referencial (S/.)	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	3,900	3,900	52,800													
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														961,250		454,950		506,300								

UPPI V°B° UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V° B° UNALM

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: INDDA

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Código de actividad	Actividad	Unidad de Medida	Enc	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 eficicencia y eficacion de la gestión administrativa	AEI 4.10 Gestionar el mantenimiento de la infraestructura y reposicion de los equipos de la UNALM	A.4.10.1	Mantenimiento	Informes	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25		91,604		87,396	APNOP	Sin Producto	5.001276. Unidades de enseñanza y producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Responsable
				Valor Referencial (S/.)	12,000	12,000	47,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	179,000													
		A.4.10.1.1	Mantenimiento de Equipos	Informes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		38,604		33,396								
				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.4.10.1.2	Mantenimiento infraestructura	Informes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		53,000		19,000								
				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	6,000	72,000												
		A.4.10.1.3	Sistema de información gerencial	Informes			1										1				35,000								
				Valor Referencial (S/.)			35,000										35,000												
MONTO SUBTOTAL (S/.)																	179,000		91,604		87,396								

UPM
V° B°
UNALM

JEFATURA DE PLANEAMIENTO
V° B°
UNALM

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: 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	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 - 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	Acciones	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	15				874,000	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	La Molina Calidad Total Laboratorios
				Valor referencial (S/.)		3,000	203,000	0	3,000	403,000		3,000	253,000		3,000	3,000	874,000													
		A.1.4.1.1	Adquisición de equipos	Acciones			1			1			1				3				850,000									
				Valor referencial (S/.)			200,000			400,000			250,000				850,000													
		A.1.4.1.2	Mantenimiento y Mejora de Infraestructura	Acciones		1	1		1	1		1	1		1	1	8				24,000									
				Valor referencial (S/.)		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000	24,000													
		MONTO SUBTOTAL (S/.)															874,000				874,000									

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	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 - 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.1.1.1	Apoyo a la investigación	Informe	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1	17		38,477			0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000785 Programas curriculares adecuados	5.005860 Gestión curricular	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	La Molina Calidad Total Laboratorios
				Valor referencial (S/.)	2,640	4,000	2,640	4,000	2,640	4,000	2,640	4,000	2,640	4,000	2,640	2,640	38,477													
		A.1.1.1.1	Trabajo de investigación de pregrado	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		28,477											
				Valor referencial (S/.)	2,640	2,000	2,640	2,000	2,640	2,000	2,640	2,000	2,640	2,000	2,640	2,640	28,477													
		A.1.1.1.2	Trabajo de investigación de posgrado	Informe		1		1		1		1		1			5		10,000											
				Valor referencial (S/.)		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000			10,000													
		MONTO SUBTOTAL (S/.)															38,477		38,477											

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	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 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		64,477			0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000797 Infraestructura y equipamiento adecuados	5.005894 Mantenimiento, reposición y operación.	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	La Molina Calidad Total Laboratorios
				Valor referencial (S/.)	16,119			16,119				16,119			16,119		64,477													
		A.4.1.1.1	Organizar capacitaciones	Número	1			1				1			1		4		64,477											
				Valor referencial (S/.)	16,119			16,119				16,119			16,119		64,477													
		MONTO SUBTOTAL (S/.)															64,477		64,477											

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	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 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		1	1			1			1			1	5		46,477			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	La Molina Calidad Total Laboratorios
				Valor referencial (S/.)		30,000	4,119			4,119			4,119			4,119	46,477													
		A.4.8.1.1	Organizar capacitaciones	Eventos registrados			1			1			1			1	4		16,477											
				Valor Referencial (S/.)			4,119			4,119			4,119			4,119	16,477													
		A.4.8.1.2	Campaña de chequeo de salud ocupacional al personal	Número		1											1		30,000											
				Valor referencial (S/.)		30,000											30,000													
		A.4.8.2	Actualización del reglamento interno de seguridad en el trabajo	Informe			1				1						2		20,477			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	La Molina Calidad Total Laboratorios
				Valor referencial (S/.)			10,239				10,239						20,477													
		A.4.8.2.1	Revisión del reglamento interno de seguridad en el trabajo	Informe			1				1						2		20,478											
				Valor referencial (S/.)			10,239				10,240						20,478													
		MONTO SUBTOTAL (S/.)															66,954		66,954											

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-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 comunidad y empresas	A.3.2.1	Cursos de Proyección Social y Organización Ferias	Eventos registrados	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132		304,477			Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos	Sin Producto	5000753 Extensión y Proyección Social	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	La Molina Calidad Total Laboratorios
				Valor Referencial (S/.)	25,373	25,373	25,373	25,373	25,373	25,373	25,373	25,373	25,373	25,373	25,373	25,373	304,477													
		A.3.2.1.1	Promoción de grupos, talleres y círculos de trabajo, investigación y capacitación estudiantil	Eventos registrados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		240,000											
				Valor Referencial (S/.)	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	240,000													
		A.3.2.1.2	Apoyo al desarrollo de las prácticas pre profesionales en los sectores rurales y urbano marginales.	Número	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120		64,477											
				Valor referencial (S/.)	5,373	5,373	5,373	5,373	5,373	5,373	5,373	5,373	5,373	5,373	5,373	5,373	64,477													
		MONTO SUBTOTAL (S/.)															304,477		304,477											
		MONTO TOTAL (S/.)															1,348,686		674,388		874,000									

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: Centro de Produccion Planta Piloto de Leche

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		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					APNOP	Sin Producto	5.0001276 Unidad de enseñanza y produccion	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Centro de Produccion Planta Piloto de Leche
				Valor referencial (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		A.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.1.1.2	Practicas 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.1.1.3	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												
		MONTO SUBTOTAL (S/.)															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			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 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				0	APNOP	Sin Producto	5.0001276 Unidad de enseñanza y produccion	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Centro de Produccion 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				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			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 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 Proyeccion Social y Organización de Ferias	Informe			1	1	1				1	1			5					APNOP	Sin Producto	5.0001276 Unidad de enseñanza y produccion	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Centro de Produccion Planta Piloto de Leche
				Valor Referencial (S/.)			300	300	3,000				300	300			4,200		4,200										
		A 3.1.1.1	Visitas tecnicas de instituciones y/o estudiantes universitarios o tecnicos.	Informe												0	0												
				Valor Referencial (S./)													0												
		A 3.1.1.2	Participacion 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		1,200										
		A 3.1.1.3	Organización de Evento en temas de productos lacteos y derivados	Ferias					1								1												
				Valor Referencial (S/.)					3,000								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	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		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	Produccion	Acción	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	23					APNOP	Sin Producto	5.0001276 Unidad de enseñanza y produccion	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Centro de Produccion Planta Piloto de Leche
				Valor Referencial (S/.)	176,510.57	88,933.63	110,592.03	137,928.93	109,433.63	101,592.03	179,707.17	88,033.63	123,742.03	90,568.93	109,683.63	84,682.83	1,401,409		1,401,409										
		A 4.7.1.1	Adquisicion 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		1,357,409										
		A 4.7.1.2	Adquisición Servicios Complementario	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		44,000										
		A 4.7.2	Mantenimiento	Informe		1	2	1	1	1	1		1	1			9												
				Valor referencial (S/.)		650	158,589	1,600	400	2,650	999		2,378	2,250			169,516		169,516			APNOP	Sin Producto	5.0001276 Unidad de enseñanza y produccion	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Centro de Produccion Planta Piloto de Leche
		A 4.7.2.1	Mantenimiento de Estructura e Instalaciones	Informe			1										1												
				Valor referencial (S/.)			157,389										157,389		157,389										
		A 4.7.2.2	Mantenimiento de Equipos de Produccion	Informe		1	1	1	1	1	1		1	1			8												
				Valor referencial (S/.)		650.00	1,200.00	1,600.00	400.00	2,650.00	999.00		2,378.20	2,250.00			12,127		12,127										
		MONTO SUBTOTAL (S/.)															1,570,926		1,570,926										
		MONTO TOTAL (S/.)															1,570,926	0	1,570,926	0	0								

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: Institutos Regionales de Desarrollo - COSTA

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 producción de la institución	A.4.7.1	Actividades para brindar seguridad y apoyo a la produccion al fundo Don German	Acciones				3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	35,820				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000785 Programas curriculares adecuados	5.005861 Fomento de la investigación formativa de pregrado	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Rectorado
				Valor Referencial (S/.)				3,780	3,780	3,780	4,680	3,780	3,780	3,780	3,780	4,680	35,820												
		A.4.7.1.1	Técnico Agronomo	Número				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	15,180											
				Valor Referencial (S/.)				1,620	1,620	1,620	1,920	1,620	1,620	1,620	1,620	1,920	15,180												
		A.4.7.1.2	Vigilante	Número				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	10,320											
				Valor Referencial (S/.)				1,080	1,080	1,080	1,380	1,080	1,080	1,080	1,080	1,380	10,320												
		A.4.7.1.3	Vigilante	Número				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	10,320											
				Valor Referencial (S/.)				1,080	1,080	1,080	1,380	1,080	1,080	1,080	1,080	1,380	10,320												
		A.4.7.2	Gestión Administrativa	Acciones				1	2	2	2	2	1	1	1	1	13	28,040				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000785 Programas curriculares adecuados	5.005861 Fomento de la investigación formativa de pregrado	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Rectorado
				Valor Referencial (S/.)				2,160	4,160	4,160	4,460	4,160	2,160	2,160	2,160	2,460	28,040												
		A.4.7.2.1	Asistente Administrativo	Número				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	20,040											
				Valor Referencial (S/.)				2,160	2,160	2,160	2,460	2,160	2,160	2,160	2,160	2,460	20,040												
		A.4.7.2.2	Asistente Administrativo	Número					1	1	1	1					4	8,000											
				Valor Referencial (S/.)					2,000	2,000	2,000	2,000					8,000												
		A.4.7.3	Fortalecer los centros de producción	Acciones	2		2										4	208,323				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000785 Programas curriculares adecuados	5.005861 Fomento de la investigación formativa de pregrado	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Rectorado
				Valor Referencial (S/.)	30,101		######										208,323												
		A.4.7.3.1	Compra de electrobomba para el fundo San Isidro Labrador - Cañete	Número	1												1	15,211											
				Valor Referencial (S/.)	15,211												15,211												
		A.4.7.3.2	Servicio tendido de una red aérea subterránea en baja tensión para alimentación de bomba de agua en el	Número	1												1	14,890											
				Valor Referencial (S/.)	14,890												14,890												
		A.4.7.3.3	Compra de tractor agricola para el fundo San Isidro Labrador - Cañete	Número			1										1	143,222											
				Valor Referencial (S/.)			######										143,222												
		A.4.7.3.4	Compra de fumigadora de citricos	Número			1										1	35,000											
				Valor Referencial (S/.)			35,000										35,000												
MONTO SUBTOTAL (S/.)																	272,183	272,183											

Dependencia: Institutos Regionales de Desarrollo - SIERRA

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	AEI-4.7 Fortalecer los	1	Actividades para mejorar la produccion del fundo Yanamucio	Acciones				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	15,180				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000785 Programas curriculares adecuados	5.005861 Fomento de la investigación formativa de pregrado	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Rectorado
				Valor Referencial (S/.)				1,620	1,620	1,620	1,920	1,620	1,620	1,620	1,620	1,920	15,180												
		1.1	Asistente de campo	Número				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9												
				Valor Referencial (S/.)				1,620	1,620	1,620	1,920	1,620	1,620	1,620	1,620	1,920	15,180												
		2	Gestión Administrativa	Acciones									1	1	1	1	4	8,000				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000785 Programas curriculares adecuados	5.005861 Fomento de la investigación formativa de pregrado	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Rectorado
				Valor Referencial (S/.)									2,000	2,000	2,000	2,000	8,000												
		2.1	Asistente Administrativo	Número									1	1	1	1	4												
				Valor Referencial (S/.)									2,000	2,000	2,000	2,000	8,000												
		3	Fortalecer los centros de producción	Acciones	25	1		25			25	172	280	25			553	73,505				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000785 Programas curriculares adecuados	5.005861 Fomento de la investigación formativa de pregrado	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Rectorado
				Valor Referencial (S/.)	1,200	20,000		1,200			1,200	28,905	19,800	1,200			73,505												
		3.1	Compra de urea	Número									100				100												
				Valor Referencial (S/.)									5,500				5,500												
		3.2	Compra de súper fósfato triple X 50 kg	Número									100				100												
				Valor Referencial (S/.)									7,100				7,100												
		3.3	Compra de bicarbonato de sodio	Número	15			15			15			15			60												
				Valor Referencial (S/.)	900			900			900			900			3,600												
		3.4	Compra de bicarbonato de calcio	Número	10			10			10			10			40												
				Valor Referencial (S/.)	300			300			300			300			1,200												

de la gestión administrativa	centros de producción de la institución	3.5	Compra de insnumo concentrado	Número									80				80														
				Valor Referencial (S/.)									7,200				7,200														
		3.6	Compra de subproducto de trigo (afrecho)	Número								100					100														
				Valor Referencial (S/.)								3,000					3,000														
		3.7	Compra de torta de soya	Número								10					10														
				Valor Referencial (S/.)								1,000					1,000														
		3.8	Compra de maíz amarillo entero	Número								50					50														
				Valor Referencial (S/.)								4,600					4,600														
		3.9	Compra de sal refinada	Número								3					3														
				Valor Referencial (S/.)								105					105														
		4.0	Compra de carbonato de sodio	Número								8					8														
				Valor Referencial (S/.)								200					200														
		4.1	Servicio de trillado	Número								1					1														
				Valor Referencial (S/.)								20,000					20,000														
		4.2	Consumo de agua Junta de Regantes	Número		1											1														
				Valor Referencial (S/.)		20,000											20,000														
		3	Adquisición de bienes y servicios	Acciones								9					9					0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000785 Programas curriculares adecuados	5.005861 Fomento de la investigación formativa de pregrado	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Rectorado			
				Valor Referencial (S/.)								14,307					14,307	14,307													
		3.1	Adquisición de bienes y servicios	Número													0														
				Valor Referencial (S/.)								14,307					14,307														
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														110,992	110,992													

Dependencia: Instituto Regionale 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 Categoria Presupuestal	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Genérica de gastos	Clasificador Funcional Programático Función	División Funcional	Grupo Funcional	Responsable
		1	Actividades para la mejora de la Administracion y produccion de los fundos Santa Teresa y La Genova	Acciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	102,810				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000785 Programas curriculares adecuados	5.005861 Fomento de la investigación formativa de pregrado	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Rectorado
				Valor Referencial (S/.)	1,242	1,242	1,242	10,476	10,476	10,476	12,876	10,476	10,476	10,476	10,476	12,876	102,810														
		1.1	Supervisor de los fundos La Genova y Santa Teresa (CAS)	Número	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	18,906													
				Valor Referencial (S/.)	1,242	1,242	1,242	1,620	1,620	1,620	1,920	1,620	1,620	1,620	1,620	1,920	18,906														
		1.2	Operarios de campo	Número				2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	20,640													
				Valor Referencial (S/.)				2,160	2,160	2,160	2,760	2,160	2,160	2,160	2,160	2,760	20,640														
		1.3	Operarios de manejo de ganado	Número				2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	20,640													
				Valor Referencial (S/.)				2,160	2,160	2,160	2,760	2,160	2,160	2,160	2,160	2,760	20,640														
		1.4	Técnico de campo	Número				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	12,264													
				Valor Referencial (S/.)				1,296	1,296	1,296	1,596	1,296	1,296	1,296	1,296	1,596	12,264														
		1.5	Administrador para el fundo La Genova	Número				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	15,180													
				Valor Referencial (S/.)				1,620	1,620	1,620	1,920	1,620	1,620	1,620	1,620	1,920	15,180														
OEI-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa	AEI-4.7 Fortalecer los centros de producción de la institución	1.6	Administrador para el fundo Santa Teresa	Número				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	15,180													
				Valor Referencial (S/.)				1,620	1,620	1,620	1,920	1,620	1,620	1,620	1,620	1,920	15,180														
		2	Gestión Administrativa	Acciones	1	1	1	1									4	8,000				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000785 Programas curriculares adecuados	5.005861 Fomento de la investigación formativa de pregrado	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Rectorado
				Valor Referencial (S/.)	2,000	2,000	2,000	2,000									8,000													
		2.1	Asistente Administrativo	Número	1	1	1	1									4	8,000												
				Valor Referencial (S/.)	2,000	2,000	2,000	2,000									8,000													
		3	Fortalecer los centros de producción	Acciones	12						1						13	78,938				0066 Formación Universitaria de Pregrado	3000785 Programas curriculares adecuados	5.005861 Fomento de la investigación formativa de pregrado	2.3 Bienes y Servicios	022 Educacion	048 Educacion Superior	109 Educacion Superior Universitaria	Rectorado
				Valor Referencial (S/.)	31,150						47,788						78,938													
		3.1	Adquisición de bienes y servicios	Acción							1						1	47,788												
				Valor Referencial (S/.)							47,788						47,788													
		3.2	Compra de vacas	Número	10												10	27,500												
				Valor Referencial (S/.)	27,500												27,500													
		3.3	compra de motoguadaña y motofumigadora	Número	2												2	3,650												
				Valor Referencial (S/.)	3,650												3,650													
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														189,748	189,748												
			MONTO TOTAL (S/.)																											

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Dependencia: Centro Modelo de Tratamiento de Residuos - CEMTRAR

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-4 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa	AEI 4.7 Fortalecer los centros de producción de la institución.	A.1.1.1	Manejo de Residuos Sólidos Reaprovechable	número	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	6		3,024			APNOP	Sin Producto	5.0001276 Unidad de enseñanza y producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Centro Modelo de Tratamiento de Residuos
				Valor referencial (S/.)	0	0	800	208	0	0	800	208	0	0	800	208	3,024												
		A.1.1.1.1	Implementación de estantería para galpones de almacenamiento (9)	número			1				1				1		3		2,400										
				Valor referencial (S/.)			800				800				800		2,400												
		A.1.1.1.2	Mantenimiento de galpones	número				1				1				1	3		624										
				Valor referencial (S/.)				208				208				208	624												
		A.1.1.3	Compostaje y Lombricultura de Residuos Sólidos Domésticos	número	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		10,200			APNOP	Sin Producto	5.0001276 Unidad de enseñanza y producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Centro Modelo de Tratamiento de Residuos
				Valor referencial (S/.)	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	10,200												
		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.1.1.4	Generación de Biogás	número	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		10,200			APNOP	Sin Producto	5.0001276 Unidad de enseñanza y producción	2.3 Bienes y Servicios	022 Educación	048 Educación Superior	109 Educación Superior Universitaria	Centro Modelo de Tratamiento de Residuos
				Valor referencial (S/.)	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	10,200												
		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												
			MONTO SUBTOTAL (S/.)														23,424		23,424										
			MONTO TOTAL (S/.)																										

JEFATURA DE PLANEAMIENTO V°B° UNALM

UPPI V°B° UNALM

Que, en el ítem 6. de la guía antes mencionada, el Plan Operativo Institucional - POI contiene la programación de las Actividades Operativas e inversiones necesarias para ejecutar las AEI definidas en el PEI, en un periodo anual. Establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales y anuales (programación física y financiera), en relación con las metas de los objetivos del PEI. Con su implementación, la entidad busca reducir las brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad y satisfacción de los usuarios de los bienes y servicios que entrega.

Que, la UNALM debe formalizar el Plan Operativo Institucional elaborado con la finalidad de impartir las orientaciones y las pautas necesarias, teniendo como base el Plan Estratégico Institucional;

Que, el Plan Operativo Institucional fue elaborado con la participación de las dependencias Orgánicas y Administrativas de la UNALM, adecuado y articulado con los objetivos y actividades del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2019;

Que, mediante comunicación N° 280-2017-UPPI-OP/UNALM, de fecha 28 de diciembre de 2017, el Jefe de la Unidad de Planeamiento y Proyectos de Inversión informa al Jefe de la Oficina de Planeamiento que se está presentando el Plan Operativo Institucional de la Universidad Nacional Agraria – La Molina para el Ejercicio Fiscal 2018, que fue elaborado en coordinación con las diferentes unidades operativas de la UNALM y el equipo técnico de la Unidad de Planeamiento y Proyectos de Inversión (UPPI), articulándose al Plan Estratégico Institucional 2017-2019, el cual fue aprobado con Resolución N° 0023-2017-CU-UNALM, y articulado con el Programa Presupuestal (PP) 0066 "Formación Universitario de Pregrado";

Que, mediante comunicación N° OP/0007/2018, de fecha 03 de enero de 2018, el Jefe de la Oficina de Planeamiento remite el Plan Operativo Institucional de la Universidad Nacional Agraria – La Molina para el Ejercicio Fiscal 2018;

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 310°, literal a) del Reglamento General de la UNALM y, estando a lo acordado por el Consejo Universitario en sesión ordinaria de la fecha;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar, en vías de regularización, el Plan Operativo Institucional de la Universidad Nacional Agraria – La Molina para el Ejercicio Fiscal 2018, que consta de ciento cincuenta y nueve (159) folios y ciento seis (106) anexos, que forman parte de la presente resolución.

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
CONSEJO UNIVERSITARIO

RESOLUCIÓN N° 0433-2018-CU-UNALM

La Molina, 17 de diciembre de 2018

CONSIDERANDO:

Que por Resolución del Consejo Universitario N° 0023-2017-CU-UNALM, de fecha 09 de febrero de 2017, se aprobó el Plan Estratégico Institucional 2017 -2019 de la Universidad Nacional Agraria La Molina, el cual se encuentra articulado al Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM;

Que, de acuerdo a la Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual, Directiva N° 002-2015-EF/50.01 (Modificado por la RD N° 006-2016-EF/50.01);

Que, por Directiva para los Programas Presupuestales en el marco del Presupuesto por Resultados para el Año Fiscal 2017 N° 002-2016-EF/50.0 aprobada con Resolución Directoral N° 024-2016-EF/50.01;

Que, el numeral 71.1 del Artículo 71° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por el Decreto Supremo N° 304-2012-EF, establece que las Entidades, para la elaboración de sus planes operativos institucionales y presupuestos institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI), el cual debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, (PEDN), los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertado (PRDC) y los planes de Desarrollo Local Concertados (PDLC), según sea el caso;

Que, el numeral 71.2 del Artículo 71° del Texto Único Ordenado, establece que el presupuesto institucional se articula con el Plan Estratégico Institucional, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales, 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;

Que, el numeral 71.3 del Artículo 71°, establece que los planes operativos institucionales reflejan las metras presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar a corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las metas presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada órgano;

Que, 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, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD se aprobó la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017/CEPLAN/PCD, la cual establece las pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permite la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional;

RESOLUCIÓN N° 0433-2018-CU-UNALM

La Molina, 17 de diciembre de 2018

ARTÍCULO 2°.- Encargar a la Oficina de Planeamiento dar a conocer a las dependencias correspondientes los alcances de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Angel Fausto Becerra Pajuelo
SECRETARIO GENERAL(e)

Enrique Ricardo Flores Mariazza
RECTOR

mph.