



PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
(2018 - 2022)

PLAN DE
FINANCIAMIENTO
(2018 – 2022)

**APROBADO CON RESOLUCIÓN DE
COMISIÓN ORGANIZADORA
N° 131 -2017-CO-UNAAT**

**UNIVERSIDAD
NACIONAL
AUTÓNOMA
ALTOANDINA
DE TARMA**

Agosto - 2017

	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (2018-2022)	CÓDIGO: PR-PE-PP-13
			VERSIÓN: 1
			VIGENCIA: A partir del 17 de agosto 2017
			PÁGINA 2 de 16



HOJA DE CONTROL DE ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS


VERSIÓN	DOCUMENTO DE APROBACIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
Única	Resolución de Comisión Organizadora N° 131-2017-CO-UNAAT	17-08-2017	Acorde Resolución de superintendencia N° 0054-2017-SUNEDU, Anexo 3, indicador 9 y 10 de las CBC, DIRECTIVA N 001-2017-EF/50.01 y PEI de la UNAAT.



TABLA DE APROBACIÓN DEL DOCUMENTO

Elaborado	Revisado	Aprobado
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Dirección General de Administración	Comisión Organizadora



	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (2018-2022)	CÓDIGO: PR-PE-PP-13
			VERSIÓN: 1
			VIGENCIA: A partir del 17 de agosto 2017
			PÁGINA 3 de 16



COMISIÓN ORGANIZADORA

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





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA

CREADA POR LEY N° 29652 Y LEY N° 30139

COMISION ORGANIZADORA

“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N°131-2017-CO-UNAAT

Tarma, 17 de agosto de 2017

VISTO,

El Oficio N° 0135-2017-UNAAT/DGA-OPP, de fecha 16 de agosto de 2017, del Director de la oficina de Planeamiento y Presupuesto, y el Acuerdo de la Vigésimo Primera Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 17 de agosto de 2017, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 18° de la Constitución Política del Perú, en su cuarto párrafo establece que cada Universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico y económico. Las Universidades se rigen por su propio Estatuto en el marco de la Constitución y de las leyes;

Que, mediante Ley N° 29652, modificada por la Ley N° 30139, se creó la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma (UNAAT), como Persona Jurídica de derecho público interno;

Que, mediante Resolución Viceministerial N° 093-2016-MINEDU de fecha 14 de julio de 2016, se resuelve Reconformar la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma, integrada por: Dr. Edgardo Félix PALOMINO TORRES (Presidente), Dra. Elena Rafaela BENAVIDES RIVERA (Vicepresidenta Académica) y Dra. Esther ARIAS CORDOVA (Vicepresidenta de Investigación);

Que, en el artículo 29 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, establece que *“Aprobada la ley de creación de una universidad pública, el Ministerio de Educación (MINEDU), constituye una Comisión Organizadora integrada por tres (3) académicos de reconocido prestigio, que cumplan los mismos requisitos para ser Rector, [...] Esta Comisión tiene a su cargo la aprobación del estatuto, reglamentos y documentos de gestión académica y administrativa de la universidad, formulados en los instrumentos de planeamiento, así como su conducción y dirección hasta que se constituyan los órganos de gobierno que, de acuerdo a la presente Ley, le correspondan”*;

Que, de acuerdo al primer párrafo del artículo 13 de la Ley Universitaria N° 30220, *“el licenciamiento es el procedimiento administrativo que tiene como objetivo verificar el cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad (en adelante, las CBC) para ofrecer el servicio educativo superior universitario y autorizar su funcionamiento”*;

Que, mediante Resolución de Superintendencia N°0054-2017-SUNEDU, de fecha 01 de junio de 2017, se Publicaron los “Criterios Técnicos de Evaluación de los Expedientes de Licenciamiento”, los que se adjuntaron como Anexo N° 1, y contienen disposiciones aplicables a todo el procedimiento de licenciamiento institucional;

Que, en el indicador 09, de las Condiciones Básicas de Calidad, “Anexo N°02, de la Resolución del Consejo Directivo N° 006-2015-SUNEDU/CD, especifica como requerimiento la *“Existencia de presupuesto institucional proyectado a cinco (05) años en concordancia con los objetivos estratégicos”*, y en el indicador 10 especifica la *“Existencia de un plan de financiamiento del presupuesto institucional para los próximos cinco (05) años”*;

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 084-2017-CO-UNAAT, de fecha 22 de junio de 2017, se **APROBARON** las Modificadorias del Plan Estratégico Institucional 2017 – 2019, de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma;



“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N°131-2017-CO-UNAAT

Que, mediante Oficio N° 0135-2017-UNAAT/DGA-OPP, de fecha 16 de agosto de 2017, el Director de la oficina de Planeamiento y Presupuesto, remite el Presupuesto Institucional proyectado para cinco (05) años (2018-2022) y el Plan de Financiamiento proyectado para cinco (05) años (2018-2022), en cumplimiento al indicador 09 y 10 de las CBC para el proceso de licenciamiento institucional, solicitando su aprobación vía acto resolutivo;

Que, en el inciso **b)** del artículo 24° del Estatuto de la UNAAT, concordante con lo estipulado en el numeral 6.1.3 del artículo VI de la Norma Técnica: “Disposiciones para la constitución y funcionamiento de las comisiones organizadoras de las universidades públicas en proceso de constitución” aprobada mediante Resolución Viceministerial N° 088-2017-MINEDU, respecto a las funciones de los miembros de la Comisión Organizadora, especifica que una de ellas es; “Elaborar y aprobar el Estatuto, reglamentos y **documentos de gestión académica y administrativa** de la UNAAT”;

Que, en la Vigésimo Primera Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 17 de agosto de 2017, los miembros, acordaron por UNANIMIDAD, aprobar el PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018-2022 Y EL PLAN DE FINANCIAMIENTO 2018-2022, EN CUMPLIMIENTO AL INDICADOR 09 Y 10 DE LAS CBC PARA EL PROCESO DE LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA;

De conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley Universitaria N° 30220, el Estatuto de la UNAAT, y demás normas vigentes, y con acuerdo de la sesión extraordinaria antes señalada, los miembros de la Comisión Organizadora,

RESUELVEN:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el *PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, 2018-2022, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA*, con el Anexo N° 01, adjunto a la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR el *PLAN DE FINANCIAMIENTO 2018-2022 DE LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA*, con el Anexo N° 02, adjunto a la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución a las instancias correspondientes, para su conocimiento y fines pertinentes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE




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



Dra. Miriam Zulema ESPINOZA VELIZ
Secretaría General
UNAAT

CC. Presidencia/VPA/VPI/DGA/OPP/OCAU/ UP/ SG: MZEV


	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (2018-2022)	CÓDIGO: PR-PE-PP-13
			VERSIÓN: 1
			VIGENCIA: A partir del 17 de agosto 2017
			PÁGINA 6 de 16



CONTENIDO

PREÁMBULO	7
1.SÍNTESIS DE LAS POLÍTICAS SECTORIALES QUE SE INCLUYEN EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PROYECTADO PARA CINCO AÑOS Y LA ESCALA DE PRIORIDADES	8
VISIÓN DEL SECTOR EDUCACIÓN	8
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECTORIALES, INDICADORES Y METAS	8
ACCIONES ESTRATÉGICAS SECTORIALES	9
RUTA ESTRATÉGICA:.....	10
PLANTILLA DE ARTICULACIÓN:.....	11
2.MISIÓN DE LA UNAAT	12
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES DE LA UNAAT	12
4.PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018 – 2022	14
ANEXO 1	
5.PLAN DE FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018 - 2022	14
ANEXO 2	
ANÁLISIS DE FINANCIAMIENTO	15



	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (2018-2022)	CÓDIGO: PR-PE-PP-13
			VERSIÓN: 1
			VIGENCIA: A partir del 17 de agosto 2017
			PÁGINA 7 de 16

PREÁMBULO

El presente Presupuesto Institucional y Plan de Financiamiento del presupuesto institucional proyectados para cinco años, de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma, fue elaborado de acuerdo a la Resolución de superintendencia N° 0054-2017-SUNEDU, Anexo 3, Condición II. Oferta Educativa a crearse compatible con los fines propuesto en los instrumentos de planeamiento, II.1 Creación de Nuevas Universidades, Indicador 9. Existencia de presupuesto institucional proyectado a cinco (05) años en concordancia con los objetivos estratégicos. Indicador 10. Existencia de un plan de financiamiento del presupuesto institucional para los próximos cinco (05) años.


Además para la elaboración del presente se complementa con las normas y lineamientos, de la DIRECTIVA N 001-2017-EF/50.01, aprobada mediante Resolución Directoral N° 008-2017-EF/50.01 y modificada mediante Resolución Directoral N° 012-2017-EF/50.01, el mismo contiene las prioridades de gastos de la universidad que ejecutara en el marco de las políticas públicas y el Plan Estratégico Institucional 2017-2019.

El objetivo del presente documento es prever un escenario previsible de financiamiento de las intervenciones por un periodo de cinco años, tomando en cuenta el comportamiento de la economía, y los objetivos de política económica y social. En el presente documento se contempla la estimación financiera de los ingresos y la autorización de los gastos en las diversas categorías presupuestales, orientados al logro de objetivos y metas, por un periodo de cinco años fiscales consecutivos, armonizado con las prioridades de gobierno y el plan estratégico.

Con el presente documento la Universidad busca incrementar la eficiencia en la asignación de los recursos y mejorar la calidad de la gestión en la entrega de los servicios públicos por parte de la universidad. Logrando mayor articulación entre las prioridades de gobierno, la gestión macroeconómica y la gestión presupuestaria, donde se identifica la priorización de los proyectos de inversión a ejecutarse durante los cinco años orientados al cierre de brechas de infraestructura o de acceso de servicios públicos de la UNAAT.

La Comisión Organizadora



	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (2018-2022)	CÓDIGO: PR-PE-PP-13
			VERSIÓN: 1
			VIGENCIA: A partir del 17 de agosto 2017
			PÁGINA 8 de 16



1. SÍNTESIS DE LAS POLÍTICAS SECTORIALES QUE SE INCLUYEN EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PROYECTADO PARA CINCO AÑOS Y LA ESCALA DE PRIORIDADES

Nuestra Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma, es la base para mejorar la empleabilidad de los jóvenes tarmeños y la productividad del país, el Objetivo principal es alcanzar el Licenciamiento Académico, por lo que es un proceso obligatorio a cumplir que toda universidad debe atravesar, cumpliendo las 8 CBC, para brindar una educación superior universitaria, en donde el cual evalúa el cumplimiento de 51 Indicadores. Al cumplir todo ello el SUNEDU, otorga el licenciamiento institucional de funcionamiento, que acredita a la institución poseer las facultades necesarias para indicar las labores académicas.



VISIÓN DEL SECTOR EDUCACIÓN

“Todos los peruanos acceden a una educación que les permite desarrollar su potencial desde la primera infancia y convertirse en ciudadanos que valoran su cultura, conocen sus derechos y responsabilidades, desarrollan sus talentos y participan de manera innovadora, competitiva y comprometida en las dinámicas sociales, contribuyendo al desarrollo de sus comunidades y del país en su conjunto”.



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECTORIALES, INDICADORES Y METAS

El presupuesto institucional proyectado para cinco años (2018 – 2022), se relacionada con el segundo objetivo estratégico sectorial del PESEM del Sector Educación; en ese sentido a continuación se presenta el segundo objetivo estratégico sectorial con sus respectivos indicadores y metas al 2021.

Tabla 01: Objetivos estratégicos del PESEM del Sector Educación

OES1	Incrementar la equidad y la calidad de los aprendizajes y del talento de los niños y adolescentes
OES2	Garantizar una oferta de educación superior técnica y universitaria que cumpla con las condiciones básicas de calidad
OES3	Incrementar las competencias docentes para el efectivo desarrollo de los procesos de enseñanza – aprendizaje
OES4	Mejor la seguridad calidad y funcionalidad de infraestructura educativa y deportes; así como de su movilidad y equipamiento
OES5	Fortalecer la gestión sectorial a nivel de instituciones educativas e instancias internacionales y nacionales.

Fuente: Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Educación 2016 – 2021.



	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (2018-2022)	CÓDIGO: PR-PE-PP-13
			VERSIÓN: 1
			VIGENCIA: A partir del 17 de agosto 2017
			PÁGINA 9 de 16

Tabla 02: Segundo Objetivo del PESEM del Sector Educación, sus indicadores y metas respectivas

SEGUNDO OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL	INDICADORES	META AL 2021
Garantizar una oferta de educación superior técnica y universitaria que cumpla con condiciones básicas de calidad	Porcentaje de universidades que cumplen con las condiciones básicas de calidad para la obtención de la Licencia de funcionamiento emitida por la SUNEDU.	100%
	Porcentaje de instituciones de educación superior que registran toda la información solicitada por el Ministerio de Educación, de acuerdo a la normativa establecida.	100%
	Tasa de publicación en revistas indexadas por cada 100 docentes.	10


Fuente: Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Educación 2016 – 2021

ACCIONES ESTRATÉGICAS SECTORIALES

A continuación se describen las Acciones del segundo objetivo estratégico sectorial.

Tabla 03: Segundo Objetivo del PESEM del Sector Educación y sus Acciones Estratégicas Sectoriales

OE SECTORIAL	ACCIONES ESTRATÉGICAS SECTORIALES
Garantizar una oferta de educación superior técnica y universitaria que cumpla con condiciones básicas de calidad	AES1. Asegurar que la oferta del servicio educativo superior técnico y universitario cumpla con condiciones básicas de calidad.
	AES2. Contar con información confiable y oportuna de la educación superior, que permita una mejor toma de decisiones tanto para el Estado como para la comunidad educativa.
	AES3. Articular la oferta de educación superior técnico-productiva con la inversión pública y privada de calidad que requiere el aparato productivo a nivel nacional, regional y local.
	AES4. Incentivar el desarrollo de mecanismos de fomento de capacidades, infraestructura y equipamiento para el desarrollo de la investigación.
	AES5. Fomentar el reconocimiento y la difusión de la investigación con altos estándares de calidad en los docentes y estudiantes universitarios.

	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (2018-2022)	CÓDIGO: PR-PE-PP-13
			VERSIÓN: 1
			VIGENCIA: A partir del 17 de agosto 2017
			PÁGINA 10 de 16


	AES6. Apoyar a que las instituciones educativas de nivel superior alcancen y consoliden estándares de calidad y procesos de mejora continua.
--	--

Fuente: Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Educación 2016 – 2021

RUTA ESTRATÉGICA:

A continuación se describe la ruta estratégica a nivel de objetivo y acciones estratégicas sectoriales vinculadas con la educación superior universitaria.

PRIORIDAD SECTORIAL	OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL	PRIORIDAD SECTORIAL	ACCIONES ESTRATÉGICAS SECTORIAL
2	Garantizar una oferta de educación superior técnica y universitaria que cumpla con condiciones básicas de calidad	1	AES1. Asegurar que la oferta del servicio educativo superior técnico y universitario cumpla con condiciones básicas de calidad.
		1	AES2. Contar con información confiable y oportuna de la educación superior, que permita una mejor toma de decisiones tanto para el Estado como para la comunidad educativa.
		1	AES3. Articular la oferta de educación superior técnico-productiva con la inversión pública y privada de calidad que requiere el aparato productivo a nivel nacional, regional y local.
		2	AES4. Incentivar el desarrollo de mecanismos de fomento de capacidades, infraestructura y equipamiento para el desarrollo de la investigación.
		2	AES5. Fomentar el reconocimiento y la difusión de la investigación con altos estándares de calidad en los docentes y estudiantes universitarios.
		1	

	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (2018-2022)	CÓDIGO: PR-PE-PP-13
			VERSIÓN: 1
			VIGENCIA: A partir del 17 de agosto 2017
			PÁGINA 11 de 16


			AES6. Apoyar a que las instituciones educativas de nivel superior alcancen y consoliden estándares de calidad y procesos de mejora continua
--	--	--	---

Fuente: Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Educación 2016 – 2021

PLANTILLA DE ARTICULACIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL				OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL					
OBJETIVO ESTRATÉGICO MINEDU	INDICADOR	LINEA BASE		META AL 2021	OBJETIVO ESTRATÉGICO UNAAT	INDICADOR	LINEA BASE		META AL 2019
		V A L O R	A Ñ O				V A L O R	A Ñ O	
OES 2 Garantizar una oferta de educación superior técnica y universitaria que cumpla con condiciones básicas de calidad	Porcentaje de universidades que cumplen con las condiciones básicas de calidad para la obtención de la Licencia de Funcionamiento emitida por SUNEDU.	0	2015	100%	Lograr una formación académica con competencia e innovación en los estudiantes universitarios.	Porcentaje de estudiantes satisfechos con los servicios de pre grado.	0%	2015	40%
						Porcentaje de deserción de los estudiantes durante los dos primeros años académicos de la universidad.	0%	2015	18%
						Porcentaje de los miembros de la comunidad universitaria que participan en actividades de responsabilidad social.	0%	2015	30%
						Porcentaje de implementación del plan de responsabilidad social.	0%	2015	30%




	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (2018-2022)	CÓDIGO: PR-PE-PP-13
			VERSIÓN: 1
			VIGENCIA: A partir del 17 de agosto 2017
			PÁGINA 12 de 16

Porcentaje de instituciones de educación superior que registran toda la información solicitada por el Ministerio de Educación, de acuerdo a la normatividad	0	2015	100%	Promover la investigación científica y tecnológica en la comunidad académica	Porcentaje de alumnos que participan en investigación.	0%	2015	10%
						Porcentaje de docentes que participan en investigación.	0%	2015
Tasa de publicaciones en revistas indexadas por 100 docentes	2,1	2014	10%	Lograr una gestión moderna para el desarrollo integral y sostenible en la Institución.	Número de investigaciones científicas, tecnológicas, y humanísticas ejecutadas.	0	2015	21
						Porcentaje de cumplimiento de metas del PEI	0%	2015
					Porcentaje de cumplimiento de los indicadores del licenciamiento	35%	2015	100%

2. MISIÓN DE LA UNAAT

"FORMAR PROFESIONALES ÍNTEGROS Y GENERAR CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN DE LA ZONA ALTO ANDINA DEL PAÍS, DE MANERA COMPETITIVA"

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	
OEI 01	LOGRAR UNA FORMACIÓN ACADÉMICA CON COMPETENCIA E INNOVACIÓN EN LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.
OEI 02	PROMOVER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN LA COMUNIDAD ACADÉMICA
OEI 03	DESARROLLAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.
OEI 04	LOGRAR UNA GESTIÓN MODERNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE EN LA INSTITUCIÓN.

	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (2018-2022)	CÓDIGO: PR-PE-PP-13
			VERSIÓN: 1
			VIGENCIA: A partir del 17 de agosto 2017
			PÁGINA 13 de 16

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES Y ACCIONES

ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES DE LA UNAAT

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
OEI 01: Lograr una formación académica con competencia e innovación en los estudiantes universitarios.	AEI 01.01: Planes de capacitación de manera integral para los docentes de la universidad. AEI 01.02: Ambientes de aprendizaje equipados e implementados para los estudiantes. AEI 01.03: Planes curriculares actualizados para la formación profesional de los estudiantes universitarios. AEI 01.04: Servicio de apoyo adecuado para el estudiante universitario. AEI 01.05: Documentos normativos de gestión académica actualizados acorde a las tendencias educativas para los estudiantes universitarios.
OEI 02: Promover la investigación científica y tecnológica en la comunidad académica	AEI 02.01: Programas de capacitación para la formulación de proyectos de investigación implementados para la comunidad universitaria. AEI 02.02: Programas y líneas de investigación implementados para la universidad. AEI 02.03: Instituto de Investigación e Innovación de Tecnologías Altoandinas (INITA) fortalecido para la comunidad. AEI 02.04: Producción intelectual y publicación de artículos científicos en revistas especializadas e indexadas difundidas en la comunidad universitaria.
OEI 03: Desarrollar la responsabilidad social en la comunidad universitaria.	AEI 03.01: Programa de sensibilización de la cultura ambiental implementado para la comunidad universitaria. AEI 03.02: Programas de extensión cultural y proyección social, implementadas para la población de la zona Altoandina. AEI 03.03: Programa de cooperación de la universidad con sector empresarial privado, y el Estado en beneficio de la región. AEI 03.04: Marco normativo de posicionamiento de la universidad, difundido, como referente a la valorización de la zona Altoandina.



	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (2018-2022)	CÓDIGO: PR-PE-PP-13
			VERSIÓN: 1
			VIGENCIA: A partir del 17 de agosto 2017
			PÁGINA 14 de 16



OEI 04: Lograr una gestión moderna para el desarrollo integral y sostenible en la Institución.	AEI 04.01: Implementar convenios y alianzas estratégicas a nivel nacional e internacional, con el sector público y privado para la gestión institucional.
	AEI 04.02: Mejorar la gestión institucional.
	AEI 04.03: Garantizar la transparencia universitaria en concordancia al indicador 55 del proceso de licenciamiento.
	AEI 04.04: Implementar sistemas integrados de gestión.
	AEI 04.05: Promover la actualización e implementación de los documentos de gestión administrativa.
	AEI 04.06: Lograr el licenciamiento de la universidad.


4. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018 – 2022

ANEXO 1

5. PLAN DE FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018 – 2022

ANEXO 2



	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (2018-2022)	CÓDIGO: PR-PE-PP-13
			VERSIÓN: 1
			VIGENCIA: A partir del 17 de agosto 2017
			PÁGINA 15 de 16

ANÁLISIS DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS: El financiamiento de este presupuesto será con la asignación presupuestal recibida del Ministerio de Economía y Finanzas, así mismo con la solicitud de la demanda adicional a través de un crédito suplementario, al Ministerio de Educación y/o Ministerio de Economía y Finanzas, los mismos deben ser aprobados mediante un Decreto Supremo, tal como se detalla a continuación:

TIPO DE FINANCIAMIENTO	RECURSOS ORDINARIOS	PIA 2017	2018	2019	2020	2021	2022
Asignación Presupuestal	2.3 Bienes y Servicios	2,804,000.00	2,804,000.00	2,857,256.00	2,891,563.00	2,926,282.00	2,981,861.00
Crédito Suplementario	2.3 Bienes y Servicios	0.00	404,682.00	200,171.52	262,666.10	325,479.01	381,703.32
Asignación Presupuestal	2.6 Adquisición de Activos no Financieros	4,006,000.00	500,000.00	4,006,000.00	4,305,597.00	4,628,516.00	4,975,655.00
Crédito Suplementario	2.6 Adquisición de Activos no Financieros	0.00	7,590,896.95	6,214,000.00	5,714,403.00	4,174,277.60	3,884,345.00
	TOTAL RO	6,810,000.00	11,299,578.95	13,277,427.52	13,174,229.10	12,054,554.61	12,223,564.32

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS: El financiamiento de este presupuesto será con los ingresos propios que generara la Universidad, tales como ingresos del proceso admisión, funcionamiento del Centro Preuniversitario, y por el cobro de tasas y derechos administrativos según el TUPA de la UNAAT, el mismo se detalla a continuación:

TIPO DE FINANCIAMIENTO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	PIA 2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ingresos Propios	1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	75,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
Otros Ingresos Propios e intereses	1.5 Otros Ingresos		5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
Saldo de Balance de Ingresos Propios	1.9 Saldo de Balance		1,675.00	3,643.00	5,428.00	7,036.00	8,677.00
	TOTAL RDR	75,000.00	76,675.00	78,643.00	80,428.00	82,036.00	83,677.00

	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (2018-2022)	CÓDIGO: PR-PE-PP-13
			VERSIÓN: 1
			VIGENCIA: A partir del 17 de agosto 2017
			PÁGINA 16 de 16

RECURSOS DETERMINADOS: El financiamiento de este presupuesto será con el presupuesto de saldo de balance que se cuenta a la fecha por la suma de S/ 7'056,836.68 más las transferencia que se recibirá durante el año 2017 y cada uno de los años respectivamente, así mismo incluye los intereses generados por este fondo el mismo se detalla a continuación:

TIPO DE FINANCIAMIENTO	RECURSOS DETERMINADOS	PIA 2017	2018	2019	2020	2021	2022
Transferencia Recibida	1.4 Donaciones y Transferencias	1,146,106.00	1,146,106.00	1,146,106.00	1,146,106.00	1,146,106.00	1,146,106.00
Intereses del fondo de R.D.	1.5 Otros Ingresos	210,350.00	220,867.50	231,910.88	243,506.42	255,681.74	268,465.83
Saldo de Balance de fondo de R.D.	1.9 Saldo de Balance	7,056,836.68	5,603,605.86	4,150,375.00	5,127,511.00	6,096,242.00	7,057,149.00
	TOTAL RD	8,413,292.68	6,970,579.36	5,528,391.88	6,517,123.42	7,498,029.74	8,471,720.83





**PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL POR 05 AÑOS
2018-2022**

RESUMEN DE PRESUPUESTO MULTIANUAL 2018-2021

TIPO DE GASTO/FUENTE DE FINANCIAMIENTO/ OFICINAS	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL
Presupuesto de Gestión administrativa	3,072,696.00	2,824,870.12	2,830,417.50	2,837,518.21	2,858,923.32	14,424,425.15
1 - Recursos ordinarios	2,996,021.00	2,746,227.12	2,749,989.50	2,755,482.21	2,775,246.32	14,022,966.15
PRESIDENCIA	323,906.60	325,008.60	326,110.60	327,212.60	328,314.60	1,630,553.00
VICEPRESIDENCIA ACADEMICA	305,824.60	307,514.60	309,205.60	310,897.60	311,830.60	1,545,273.00
OFICINA DE SERVICIOS ACADEMICOS	189,475.80	185,195.80	182,856.80	180,375.80	194,755.80	932,660.00
VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACION	318,329.60	318,373.60	318,419.60	318,466.60	318,514.60	1,592,104.00
OFICINA DE CALIDAD Y ACREDITACION UNIVERSITARIA	73,484.20	73,563.20	73,643.20	73,725.20	73,809.20	368,225.00
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	469,693.00	217,850.00	218,012.00	218,176.00	218,343.00	1,342,074.00
OFICINA DE INVERSIONES	82,088.20	82,139.72	82,192.27	82,245.87	82,300.55	410,966.61
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	139,064.40	139,176.00	139,289.83	139,405.94	139,524.37	696,460.54
SECRETARIA GENERAL	99,187.20	99,249.20	99,312.20	99,377.20	99,443.20	496,569.00
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	167,862.40	167,934.40	168,007.40	168,082.40	168,159.40	840,046.00
OFICINA DE CONTABILIDAD	73,888.20	73,919.20	73,951.20	74,084.20	74,117.20	369,960.00
OFICINA DE TESORERIA	75,410.20	75,460.20	75,512.20	75,565.20	75,619.20	377,567.00
OFICINA DE LOGISTICA	297,116.60	297,305.60	297,498.60	298,196.60	298,397.60	1,488,515.00
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	74,832.20	74,864.20	74,897.20	75,690.20	75,724.20	376,008.00
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	95,466.20	97,356.20	99,198.20	101,090.20	102,933.20	496,044.00
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	68,695.20	68,709.20	68,723.20	69,178.20	69,193.20	344,499.00
IMAGEN INSTITUCIONAL	73,778.20	74,673.20	75,209.20	75,745.20	76,282.20	375,688.00
OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	67,918.20	67,934.20	67,950.20	67,967.20	67,984.20	339,754.00
2 - Recursos Directamente Recaudados	76,675.00	78,643.00	80,428.00	82,036.00	83,677.00	401,459.00
GESTION ADMINISTRATIVA	76,675.00	78,643.00	80,428.00	82,036.00	83,677.00	401,459.00



Presupuesto de Investigación	100,000.00	120,000.00	140,000.00	160,000.00	180,000.00	700,000.00
5 - Recursos Determinados	100,000.00	120,000.00	140,000.00	160,000.00	180,000.00	700,000.00
DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA	100,000.00	120,000.00	140,000.00	160,000.00	180,000.00	700,000.00
Presupuesto de Infraestructura y Equipamiento	10,811,101.27	10,500,881.03	10,300,881.03	9,083,674.63	4,200,881.03	44,897,418.99
1 - Recursos Ordinarios	8,090,896.95	10,220,000.00	10,020,000.00	8,802,793.60	3,920,000.00	41,053,690.55
GASTOS DE EQUIPAMIENTO	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	500,000.00
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	2,000,000.00
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA- DEPARTAMENTO CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA, SECTOR CREACION E IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA, SECTOR CREACION DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA, SECTOR	750,000.00	3,420,000.00	3,420,000.00	3,420,000.00	3,420,000.00	14,430,000.00
CREACION E IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA, SECTOR	4,132,054.95	-	-	-	-	4,132,054.95
CREACION DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA, SECTOR	1,200,000.00	1,500,000.00	1,794,403.00	4,882,793.60	-	9,377,196.60
CREACION DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA, SECTOR	1,508,842.00	4,800,000.00	4,305,597.00	-	-	10,614,439.00
5 - Recursos Determinados	2,720,204.32	280,881.03	280,881.03	280,881.03	280,881.03	3,843,728.44
CREACION E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION EN TECNOLOGIAS ALTOANDINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA	2,439,323.29	-	-	-	-	2,439,323.29
MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	223,576.03	223,576.03	223,576.03	223,576.03	223,576.03	1,117,880.15
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	57,305.00	57,305.00	57,305.00	57,305.00	57,305.00	286,525.00
Presupuesto de Gestión Académica	100,618.45	190,736.90	275,355.35	359,973.80	444,592.25	1,371,276.75
1 - Recursos ordinarios	100,618.45	190,736.90	275,355.35	359,973.80	444,592.25	1,371,276.75
EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	100,618.45	190,736.90	275,355.35	359,973.80	444,592.25	1,371,276.75
Presupuesto de Servicios Complementarios	112,042.75	120,463.50	128,884.25	136,305.00	143,725.75	641,421.25
1 - Recursos ordinarios	112,042.75	120,463.50	128,884.25	136,305.00	143,725.75	641,421.25
APOYO ACADEMICO	30,084.15	33,068.30	36,052.45	38,036.60	40,020.75	177,262.25
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	50,168.30	52,636.60	55,104.90	57,573.20	60,041.50	275,524.50
SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	31,790.30	34,758.60	37,726.90	40,695.20	43,663.50	188,634.50
TOTAL	14,196,458.47	13,756,951.55	13,675,538.13	12,577,471.64	7,828,122.35	62,034,542.14



PRESUPUESTO MULTIANUAL 2018 - 2022

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

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	COSTO UNIT.	ANOS				
					2018	2019	2020	2021	2022
1 PRESIDENCIA									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS									
Actividad 01: Elaboración de los reglamentos y directivas que orienten los procesos. Equipo de monitoreo y evaluación de la gestión.									
Actividad 02: Autoevaluación de procesos. Diseñar Planes de mejora por procesos o sub procesos.									
Actividad 03: Entrenar a los equipos en CBC. Conformar comisiones con integrantes según afinidad. Programa de seguimiento a logros.									
Actividad 04: Estudio de necesidades de convenio. Celebración de convenios.									
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				2,700.00	2,800.00	2,900.00	3,000.00	3,100.00
	ALIMENTOS VARIOS PARA SESION DE CONSEJO	UNIDAD	50	54.00	2,700.00	2,800.00	2,900.00	3,000.00	3,100.00
2.3.1.1.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,232.00	2,254.00	2,276.00	2,298.00	2,320.00
	MATERIALES DE ESCRITORIO VARIO	UNIDAD	32	69.75	2,232.00	2,254.00	2,276.00	2,298.00	2,320.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA				570.00	570.00	570.00	570.00	570.00
	ADQUISICION DE ANUARIO ESTADISTICO	UNIDAD	1	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,620.00	1,740.00	1,860.00	1,980.00	2,100.00
	PASAJES PARA COMISION DE SERVICIOS PARA CAPACITACION	SERVICIO	4	60.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
	PASAJES PARA COMISION DE SERVICIOS PARA REALIZAR GESTIONES	SERVICIO	66	60.00	1,380.00	1,500.00	1,620.00	1,740.00	1,860.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				18,380.00	19,140.00	19,900.00	20,660.00	21,420.00
	COMISION DE SERVICIOS PARA CAPACITACION	SERVICIO	4	320.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00
	COMISION DE SERVICIOS PARA REALIZAR GESTIONES	SERVICIO	45	380.00	17,100.00	17,860.00	18,620.00	19,380.00	20,140.00
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				1,668.00	1,668.00	1,668.00	1,668.00	1,668.00
	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	SERVICIO	12	139.00	1,668.00	1,668.00	1,668.00	1,668.00	1,668.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
	SERVICIO DE ANILLADO DE DOCUMENTOS	SERVICIO	12	40.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	GASTOS DE PERFECCIONAMIENTO AL PERSONAL DE PRESIDENCIA	SERVICIO	1	500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				1,100.00	1,200.00	1,300.00	1,400.00	1,500.00
	REFRIGERIO PARA SESION DE CONSEJO UNIVERSITARIO Y ASAMBLEA UNIVE	SERVICIO	11	100.00	1,100.00	1,200.00	1,300.00	1,400.00	1,500.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				289,800.00	289,800.00	289,800.00	289,800.00	289,800.00
	PRESIDENTE	MES	12	17,500.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00
	ASISTENTE	MES	12	4,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
	SECRETARIA	MES	12	2,500.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	AGUINALDO Y GRATIFICACION	MES	6	300.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				3,936.60	3,936.60	3,936.60	3,936.60	3,936.60
	ESSALUD DE PRESIDENTE	MES	12	109.35	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20
	ESSALUD DE ASISTENTE	MES	12	109.35	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20
	ESSALUD DE SECRETARIA	MES	12	109.35	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20
SUB TOTAL PRESIDENCIA					323,906.60	325,008.60	326,110.60	327,212.60	328,314.60



PRESUPUESTO MULTIANUAL 2018 - 2022

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

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	COSTO UNIT.	ANOS				
					2018	2019	2020	2021	2022
2 VICEPRESIDENCIA ACADEMICA									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS									
Actividad 01: Realizar Convenios Estratégicos con Instituciones Académicas y Científicas vinculadas a las Carreras Profesionales									
Actividad 02: Realizar la investigación de mercado de las demandas vocacionales y profesionales en la Región Altoandina y Selva Central									
Actividad 03: Implementar Reglamentos: Proceso de Admisión, Estudiantil, del Sistema de Matricula, de Tutoría, de Grados y Títulos, de									
Actividad 04: Reformulación de los Diseños Curriculares que garanticen mejores índices de empleabilidad de los egresados									
Actividad 05: Reglamento de los Talleres Técnicos									
Actividad 06: Actualización docente en Currículo por Competencias									
2.3.1.5.1.2	PAPELLERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	1	2,396.00	2,500.00	2,550.00	2,601.00	2,653.00	2,706.00
	MATERIALES DE ESCRITORIO VARIOS				2,500.00	2,550.00	2,601.00	2,653.00	2,706.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO	25	120.00	3,000.00	3,120.00	3,240.00	3,360.00	3,480.00
	PASAJES PARA COMISION DE SERVICIOS PARA REALIZAR GESTIONES				3,000.00	3,120.00	3,240.00	3,360.00	3,480.00
	PASAJES PARA COMISION DE SERVICIOS PARA CAPACITACION				240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	4	320.00	20,280.00	21,800.00	23,320.00	24,840.00	25,600.00
	COMISION DE SERVICIOS PARA CAPACITACION				1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00
	COMISION DE SERVICIOS PARA REALIZAR GESTIONES				19,000.00	20,520.00	22,040.00	23,560.00	24,320.00
2.3.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	SERVICIO	12	99.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00
	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 1				1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00
	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 2				1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	SERVICIO	3	500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	GASTOS DE PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE VICEPRESIDENCIA AC				1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	MES	12	16,500.00	271,800.00	271,800.00	271,800.00	271,800.00	271,800.00
	VICEPRESIDENTA ACADEMICA				198,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00
	ASISTENTE				42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
	SECRETARIA				30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	AGUINALDO Y GRATIFICACION				1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				3,936.60	3,936.60	3,936.60	3,936.60	3,936.60
2.3.2.8.1.2	ESSALUD DE VICEPRESIDENTA ACADEMICA	MES	12	109.35	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20
	ESSALUD DE ASISTENTE				1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20
	ESSALUD DE SECRETARIA				1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20
SUB TOTAL					305,824.60	307,514.60	309,205.60	310,897.60	311,830.60



PRESUPUESTO MULTIANUAL 2018 - 2022

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

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	COSTO UNIT.	AÑOS				
					2018	2019	2020	2021	2022
2.01 OFICINA DE SERVICIOS ACADEMICOS									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS									
Actividad 01: Implementar sistema de prospección									
Actividad 02: Generar mecanismos para el desarrollo de las herramientas de gestión a corto plazo									
Actividad 03: Diferenciar la oferta educativa con planes curriculares innovadores									
Actividad 04: Implementar programas de capacitación a todo nivel									
Actividad 05: Organización del área de bienestar y del servicio de tutoría universitaria									
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	26	17.31	450.00	459.00	468.00	477.00	487.00
	MATERIALES DE ESCRITORIO DIVERSOS				450.00	459.00	468.00	477.00	487.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES				12,437.00	8,148.00	5,800.00	3,310.00	5,880.00
	ADQUISICION DE BIENES DIVERSOS PARA TENIS DE MESA	UNIDAD	5	106.00	530.00		530.00		530.00
	ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS PARA AJEDREZ	UNIDAD	10	160.00	1,600.00		1,600.00		1,600.00
	ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS PARA VOLEIBOL	UNIDAD	6	60.00	360.00		360.00		360.00
	ADQUISICION DE BIENES DIVERSOS PARA SERVICIO DE TÓPICO	UNIDAD	1	6,017.00	6,017.00	4,218.00	2,030.00	2,030.00	2,110.00
	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA SERVICIO CULTURALES	UNIDAD	6	655.00	3,930.00	3,930.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				480.00	480.00	480.00	480.00	480.00
	PASAJES PARA COMISION DE SERVICIOS PARA REALIZAR GESTIONES	SERVICIO	3	120.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
	PASAJES PARA COMISION DE SERVICIOS PARA CAPACITACION	SERVICIO	1	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00
	COMISION DE SERVICIOS PARA REALIZAR GESTIONES	SERVICIO	6	320.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00
	COMISION DE SERVICIOS PARA CAPACITACION	SERVICIO	2	320.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD				1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	SERVICIO DE PUBLICACION DE SERVICIOS CULTURALES	SERVICIO	5	200.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	GASTOS DE CAPACITACION AL PERSONAL	SERVICIO	1	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
	GASTOS DIVERSOS DE IMPLEMENTACION DE SEGUIMIENTO AL GRADUADO	SERVICIO	1	11,800.00					
	TECNICO PARA CENTRO DE COMPUTO (AULA VIRTUAL)	SERVICIO	9	2,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00



PRESUPUESTO MULTIANUAL 2018 - 2022

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

2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				148,800.00	148,800.00	148,800.00	148,800.00	148,800.00
	JEFE DE OFICINA	MES	12	5,200.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00
	BIBLIOTECARIO	MES	12	2,500.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	LABORATORISTA	MES	12	2,500.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	SECRETARIA (PARTE ACADEMICA)	MES	12	2,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
	AGUINALDO Y GRATIFICACIONES	MES	8	300.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				5,248.80	5,248.80	5,248.80	5,248.80	5,248.80
2.3.2.8.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				148,800.00	148,800.00	148,800.00	148,800.00	148,800.00
	ESSALUD DE JEFE DE OFICINA	MES	12	109.35	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20
	ESSALUD DE BIBLIOTECARIO	MES	12	109.35	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20
	ESSALUD DE LABORATORISTA	MES	12	109.35	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20
	ESSALUD DE SECRETARIA (PARTE ACADEMICA)	MES	12	109.35	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20
SUB TOTAL					189,475.80	185,195.80	182,856.80	180,375.80	194,755.80



PRESUPUESTO MULTIANUAL 2018 - 2022

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

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	COSTO UNIT.	ANOS				
					2018	2019	2020	2021	2022
3 VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACION									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS									
Actividad 01: Elaboración y ejecución del proyecto para el fortalecimiento continuo de capacidades en la zona de Pampa Hermosa en las									
Actividad 02: Formación de comisiones para elaboración y actualización documentos de gestión para el área de investigación.									
Actividad 03: Capacitaciones en investigación científica cuantitativa y cualitativa. Redacción de artículos científicos									
Actividad 04: Implementación de un sistema de gestión de la calidad en el área de investigación									
Actividad 05: Elaboración y ejecución de un Proyecto para definir las Líneas de Investigación.									
Actividad 06: Capacitaciones en proyectos educativos y de investigación. Desarrollo del diseño de los laboratorios del INITA									
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,245.00	2,289.00	2,335.00	2,382.00	2,430.00
	MATERIALES DE ESCRITORIO DIVERSOS	UNIDAD	35	64.14	2,245.00	2,289.00	2,335.00	2,382.00	2,430.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE X CAPACITACION	SERVICIO	1	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE X COMISION DE SERVICIOS	SERVICIO	18	120.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				16,980.00	16,980.00	16,980.00	16,980.00	16,980.00
	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS X CAPACITACION	SERVICIO	2	320.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00
	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	SERVICIO	43	380.00	16,340.00	16,340.00	16,340.00	16,340.00	16,340.00
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00
	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 1	SERVICIO	12	99.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	GASTOS DE PERFECCIONAMIENTO AL PERSONAL	SERVICIO	3	500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
2.3.2.7.11.99	GASTOS DIVERSOS				4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	GASTOS DIVERSOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL AREA DE LINEAS DE INV	SERVICIO	4	1,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				286,200.00	286,200.00	286,200.00	286,200.00	286,200.00
	VICEPRESIDENTA DE INVESTIGACION	MES	12	16,500.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00
	JEFE DE LA OFICINA	MES	12	5,200.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00
	SECRETARIA	MES	12	2,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
	AGUINALDO Y GRATIFICACION	MES	6	300.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				3,936.60	3,936.60	3,936.60	3,936.60	3,936.60
	ESSALUD DE VICEPRESIDENTA DE INVESTIGACION	MES	12	109.35	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20
	ESSALUD DE JEFE DE LA OFICINA	MES	12	109.35	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20
	ESSALUD DE SECRETARIA	MES	12	109.35	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20
SUB TOTAL					318,329.60	318,373.60	318,419.60	318,466.60	318,514.60



PRESUPUESTO MULTIANUAL 2018 - 2022

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

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	COSTO UNIT.	ANOS					
					2018	2019	2020	2021	2022	
4.08	OFICINA DE CALIDAD Y ACREDITACION UNIVERSITARIA									
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS									
	Actividad 01: Accion de sensibilizacion a la Comunidad Universitaria sobre el licenciamiento institucional y la necesidad de establecer									
	Actividad 02: Formular programas de mejoramiento de la Calidad.									
	Actividad 03: Liderar equipos multidisciplinarios para el licenciamiento institucional de la UNAAT.									
	Actividad 04: Desarrollar alianzas estrategicas con empresas y organizaciones publicas para fortalecimiento de la Calidad Universitaria									
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				452.00	461.00	470.00	479.00	489.00	
	MATERIALES DE ESCRITORIO DIVERSOS	UNIDAD	31	14.58	452.00	461.00	470.00	479.00	489.00	
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE X CAPACITACION	SERVICIO	1	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE X COMISION DE SERVICIOS	SERVICIO	16	60.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				3,040.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	
	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS X CAPACITACION	SERVICIO	2	320.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	
	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	SERVICIO	12	320.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD				900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	
	PUBLICIDAD, CONFECCION DE BANER	SERVICIO	2	300.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	
	IMPRESION DE CERTIFICADOS	SERVICIO	2	320.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				3,500.00	3,570.00	3,641.00	3,714.00	3,788.00	
	GASTOS DIVERSOS	SERVICIO	1	3,500.00	3,500.00	3,570.00	3,641.00	3,714.00	3,788.00	
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	
	JEFE DE OFICINA	MES	12	5,200.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	
	AGUINALDO Y GRATIFICACION	MES	2	300.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20	
	ESSALUD DE JEFE DE OFICINA	MES	12	109.35	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20	
SUB TOTAL					73,484.20	73,563.20	73,643.20	73,725.20	73,809.20	



PRESUPUESTO MULTIANUAL 2018 - 2022

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

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	COSTO UNIT.	ANOS					
					2018	2019	2020	2021	2022	
4.01	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO									
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS									
	Actividad 01: Ejecutar los proyectos de inversión, expedientes técnicos y ejecución de obras, para la creación de nuevas infraestructuras de la universidad.									
	Actividad 02: Brindar el mantenimiento adecuado a los bienes, muebles e inmuebles que pertenezcan a la universidad.									
	Actividad 03: Evaluar, analizar los contenidos de los expedientes técnicos según los requerimientos establecidos en los términos de referencia y solicitados por su área.									
	Actividad 04: Seguimiento y supervisión de proyectos de inversión									
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	30	96.63	2,899.00	2,956.00	3,016.00	3,076.00	3,137.00	
	MATERIALES DE ESCRITORIO DIVERSOS				2,899.00	2,956.00	3,016.00	3,076.00	3,137.00	
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	UNIDAD	1	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	UNIDAD	27	185.19	5,000.00	5,100.00	5,202.00	5,306.00	5,412.00	
	MATERIALES DE LIMPIEZA VARIOS				5,000.00	5,100.00	5,202.00	5,306.00	5,412.00	
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	GALON	429	14.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
	COMPRA DE GASOHOL SUPER PLUS 97				6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	SERVICIO	12	115.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	
	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO	3	120.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE X CAPACITACION				360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE X COMISION DE SERVICIOS	SERVICIO	5	120.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	6	320.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	
	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS X CAPACITACION				1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	
	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	SERVICIO	8	320.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	
	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS (CHOFER	SERVICIO	32	320.00	10,240.00	10,240.00	10,240.00	10,240.00	10,240.00	
2.3.2.5.1.1	DE MOBILIARIO Y SIMILARES				252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ALQUILER DE AMBIENTES ACADEMICOS	SERVICIO	1	252,000.00	252,000.00					
2.3.2.6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,141.00	3,141.00	3,141.00	3,141.00	3,141.00	3,141.00	
	SEGURO DE VEHICULO DE PLACA EGS-601				3,141.00	3,141.00	3,141.00	3,141.00	3,141.00	
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	CAPACITACION ORIENTADO DEL PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	SERVICIO	3	500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	



PRESUPUESTO MULTIANUAL 2018 - 2022

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

2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					175,800.00	175,800.00	175,800.00	175,800.00	175,800.00	175,800.00
	JEFE DE OFICINA	MES	12	5,200.00		62,400.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00
	PROFESIONAL 1	MES	12	4,500.00		54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
	CHOFER MENSAJERO	MES	12	2,500.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	AUXILIAR	MES	12	1,100.00		13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00
	AUXILIAR	MES	12	1,100.00		13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00
	AGUINALDO Y GRATIFICACION	MES	10	300.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.					6,313.00	6,313.00	6,313.00	6,313.00	6,313.00	6,313.00
	ESSALUD DE JEFE DE OFICINA	MES	12	109.35		1,312.40	1,312.40	1,312.40	1,312.40	1,312.40	1,312.40
	ESSALUD DE PROFESIONAL 1	MES	12	109.35		1,312.30	1,312.30	1,312.30	1,312.30	1,312.30	1,312.30
	ESSALUD DE CHOFER MENSAJERO	MES	12	109.35		1,312.30	1,312.30	1,312.30	1,312.30	1,312.30	1,312.30
	ESSALUD DE AUXILIAR	MES	12	99.00		1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00
	ESSALUD DE AUXILIAR	MES	12	99.00		1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00
SUB TOTAL						469,693.00	217,850.00	218,012.00	218,176.00	218,176.00	218,343.00



PRESUPUESTO MULTIANUAL 2018 - 2022

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

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	COSTO UNIT.	ANOS					
					2018	2019	2020	2021	2022	
5005857	EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA									
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS									
	Actividad: Desarrollo de actividades académicas de la UNAAT									
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				16,000.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00
	EJECUCION DE PLAN DE CAPACITACION DE DOCENTES	UNIDAD	5	21,500.00	16,000.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				81,666.00	163,332.00	244,998.00	326,664.00	408,330.00	
	DOCENTE AUXILIAR TC	MES	9	2,958.00	26,622.00	53,244.00	79,866.00	106,488.00	133,110.00	
	DOCENTE AUXILIAR TC	MES	9	2,958.00	26,622.00	53,244.00	79,866.00	106,488.00	133,110.00	
	DOCENTE AUXILIAR TC	MES	9	2,958.00	26,622.00	53,244.00	79,866.00	106,488.00	133,110.00	
2.3.2.8.1.2	AGUINALDO Y GRATIFICACION				1,800.00	3,600.00	5,400.00	7,200.00	9,000.00	
	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				2,952.45	5,904.90	8,857.35	11,809.80	14,762.25	
	ESSALUD DE DOCENTE AUXILIAR TC	MES	9	109.35	984.15	1,968.30	2,952.45	3,936.60	4,920.75	
	ESSALUD DE DOCENTE AUXILIAR TC	MES	9	109.35	984.15	1,968.30	2,952.45	3,936.60	4,920.75	
	ESSALUD DE DOCENTE AUXILIAR TC	MES	9	109.35	984.15	1,968.30	2,952.45	3,936.60	4,920.75	
	SUB TOTAL				100,618.45	190,736.90	275,355.35	359,973.80	444,592.25	

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	COSTO UNIT.	ANOS					
					2018	2019	2020	2021	2022	
5005862	APOYO ACADÉMICO									
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS									
	Actividad: Desarrollo de actividades académicas de la UNAAT									
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				6,000.00	8,000.00	10,000.00	11,000.00	12,000.00	
	GASTOS DIVERSOS DE APOYO ACADÉMICO	UNIDAD	1	6,000.00	6,000.00	8,000.00	10,000.00	11,000.00	12,000.00	
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				23,100.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	
	PSICOLOGO (TUTORIA)	MES	9	2,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	
	AGUINALDO Y GRATIFICACION	MES	2	300.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				984.15	1,968.30	2,952.45	3,936.60	4,920.75	
	ESSALUD DE PSICOLOGO	MES	9	109.35	984.15	1,968.30	2,952.45	3,936.60	4,920.75	
	SUB TOTAL				30,084.15	33,068.30	36,052.45	36,036.60	40,020.75	



PRESUPUESTO MULTIANUAL 2018 - 2022

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

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	COSTO UNIT.	ANOS				
					2018	2019	2020	2021	2022
5005863 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS									
Actividad: Desarrollo de actividades bienestar y asistencia social de la UNAAT									
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS		1	2,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,500.00	4,000.00
	GASTOS DIVERSOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	UNIDAD		2,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,500.00	4,000.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		9	2,500.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00
	ASISTENTA SOCIAL	MES		2,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
	ENFERMERA	MES	9	2,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
	AGUINALDO Y GRATIFICACION	MES	4	300.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		9	1,968.30	3,936.60	5,904.90	7,873.20	9,841.50	11,818.80
	ESSALUD DE ASISTENTA SOCIAL	MES	9	1,968.30	1,968.30	2,952.45	3,936.60	4,920.75	5,904.90
	ESSALUD DE ENFERMERA	MES	9	1,968.30	1,968.30	2,952.45	3,936.60	4,920.75	5,904.90
SUB TOTAL				50,168.30	52,636.60	55,104.90	57,573.20	60,041.50	62,962.20

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	COSTO UNIT.	ANOS				
					2018	2019	2020	2021	2022
5005864 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS									
Actividad: Desarrollo de actividades de servicios educacionales complementarios de la UNAAT									
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS		1	2,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,500.00	4,000.00
	GASTOS DIVERSOS DE SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	UNIDAD		2,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,500.00	4,000.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		9	2,782.20	27,822.00	27,822.00	27,822.00	27,822.00	27,822.00
	DOCENTE DE ARTE Y CULTURA TP 20 HS	MES	9	1,479.00	13,311.00	13,311.00	13,311.00	13,311.00	13,311.00
	DOCENTE DE DEPORTE TP 20 HS	MES	9	1,479.00	13,311.00	13,311.00	13,311.00	13,311.00	13,311.00
	AGUINALDO Y GRATIFICACION	MES	4	300.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		9	1,968.30	3,936.60	5,904.90	7,873.20	9,841.50	11,818.80
	ESSALUD DE DOCENTE DE ARTE Y CULTURA	MES	9	1,968.30	1,968.30	2,952.45	3,936.60	4,920.75	5,904.90
	ESSALUD DE DOCENTE DE DEPORTE	MES	9	1,968.30	1,968.30	2,952.45	3,936.60	4,920.75	5,904.90
SUB TOTAL				31,790.30	34,758.60	37,726.90	40,685.20	43,663.50	46,734.20

TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 066	1,893,375.00	1,738,706.20	1,832,487.40	1,925,132.60	2,033,885.80
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------



PRESUPUESTO MULTIANUAL 2018 - 2022

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

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	COSTO UNIT.	ANOS				
					2018	2019	2020	2021	2022
4.07 OFICINA DE INVERSIONES									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS									
ACTIVIDAD 01: Acciones de planificación, presupuesto, organización institucional y proyectos de inversión									
ACTIVIDAD 02: Capacitación a los profesionales en la nuevas normas, Directivas y normativa, para la formulación de proyectos en coordinación con el MEF y MINEDU.									
ACTIVIDAD 03: Distribuir los documentos de gestión que servirán para su aplicación por los funcionarios en la entidad.									
ACTIVIDAD 04: Proyectar Directiva, Reglamentos y diversos documentos de gestión, para poder orientar y encaminar los procesos administrativos que se desarrollan en la institución.									
ACTIVIDAD 05: Asistir en la formación de equipos para los procesos de coordinación para el licenciamiento de la universidad.									
ACTIVIDAD 06: Seleccionar profesionales con perfil para formulación de proyectos de la UNNAT, Capacitación y reuniones de trabajo con los profesionales para la formulación de proyectos de la UNNAT.									
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,576.00	2,627.52	2,680.07	2,733.67	2,788.35
	MATERIALES DE ESCRITORIO DIVERSOS	UNIDAD	39	66.05	2,576.00	2,627.52	2,680.07	2,733.67	2,788.35
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE X CAPACITACION	SERVICIO	1	120.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00
2.3.2.1.2.2	PASAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00
	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	12	120.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00
	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS X CAPACITACION	SERVICIO	2	320.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00
	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	SERVICIO	24	320.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00
	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	SERVICIO	12	115.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	GASTO DE CAPACITACION ORIENTADO DEL PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	SERVICIO	1	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
2.3.2.8.1.1	JEFE DE OFICINA				64,800.00	64,800.00	64,800.00	64,800.00	64,800.00
	AGUINALDO Y GRATIFICACIONES	MES	12	5,200.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
	ESSALUD DE JEFE DE OFICINA	MES	12	109.35	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20
SUB TOTAL					82,088.20	82,139.72	82,192.27	82,245.87	82,300.55



PRESUPUESTO MULTIANUAL 2018 - 2022

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

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	COSTO UNIT.	ANOS				
					2018	2019	2020	2021	2022
4.07 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS									
ACTIVIDAD 01: Acciones de planificación, presupuesto, organización institucional y proyectos de inversión									
ACTIVIDAD 02: Capacitación a los profesionales en la nuevas normas, Directivas y normativa, para la formulación de proyectos en coordinación con el MEF y MINEDU.									
ACTIVIDAD 03: Distribuir los documentos de gestión que servirán para su aplicación por los funcionarios en la entidad.									
ACTIVIDAD 04: Proyectar Directiva, Reglamentos y diversos documentos de gestión, para poder orientar y encaminar los procesos administrativos que se desarrollan en la institución.									
ACTIVIDAD 05: Asistir en la formación de equipos para los procesos de coordinación para el licenciamiento de la universidad.									
ACTIVIDAD 06: Seleccionar profesionales con perfil para formulación de proyectos de la UNNAT, Capacitación y reuniones de trabajo con los profesionales para la formulación de proyectos de la UNNAT.									
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				5,580.00	5,691.60	5,805.43	5,921.54	6,039.97
	MATERIALES DE ESCRITORIO DIVERSOS	UNIDAD	39	143.08	5,580.00	5,691.60	5,805.43	5,921.54	6,039.97
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE X CAPACITACION	SERVICIO	4	120.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00
2.3.2.1.2.2	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE X COMISION DE SERVICIOS	SERVICIO	12	120.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00
	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	4	320.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00
	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS X CAPACITACION	SERVICIO	24	320.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	SERVICIO	12	115.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	SERVICIO	2	500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
2.3.2.8.1.1	GASTO DE CAPACITACION ORIENTADO DEL PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL PROFESIONAL 1	SERVICIO	12	5,200.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00
	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	MES	12	4,500.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
	JEFE DE OFICINA	MES	4	300.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
	PROFESIONAL 1	MES	4	300.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2.3.2.8.1.2	AGUINALDO Y GRATIFICACIONES	MES	12	109.35	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20
	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	MES	12	109.35	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20
	ESSALUD DE JEFE DE OFICINA	MES	12	109.35	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20
	ESSALUD DE PROFESIONAL 1	MES	12	109.35	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20
SUB TOTAL					139,064.40	139,176.00	139,289.83	139,405.94	139,524.37



PRESUPUESTO MULTIANUAL 2018 - 2022

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

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	COSTO UNIT.	ANOS				
					2018	2019	2020	2021	2022
1.02 SECRETARIA GENERAL									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS									
Consolidar convenios previa coordinación.									
Organizar, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades de secretaria general, oficina trámite documentario y resoluciones y oficina de coordinación.									
Emitir diversos actos resolutivos (Comisión organizadora y Presidencia) que indiquen la aprobación de diversos documentos administrativos de gestión para su ejecución respectiva, bajo la responsabilidad de todos los funcionarios.									
Proyectar el proceso de normalización de los diversos procesos administrativos, para la mejora de la calidad y su divulgación respectiva.									
Fomentar y coordinar la documentación necesaria para el proceso de licenciamiento de la universidad.									
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				3,115.00	3,177.00	3,240.00	3,305.00	3,371.00
	MATERIALES DE ESCRITORIO DIVERSOS	UNIDAD	40	77.88	3,115.00	3,177.00	3,240.00	3,305.00	3,371.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE X CAPACITACION	SERVICIO	1	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2.3.2.1.2.2	PASAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	2	120.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS X CAPACITACION	SERVICIO	2	320.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00
2.3.2.7.3.1	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS				1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00
	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	SERVICIO	4	320.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00
	GASTO DE CAPACITACION ORIENTADO DEL PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	SERVICIO	1	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00
	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	SERVICIO	12	115.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00
2.3.2.8.1.1	AGUINAL Y GRATIFICACION				90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
	SECRETARIA GENERAL	MES	12	7,500.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	MES	2	300.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
2.3.2.8.1.2	ESSALUD DE SECRETARIA GENERAL				1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20
		MES	12	109.35	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20
SUB TOTAL					99,187.20	99,249.20	99,312.20	99,377.20	99,443.20



PRESUPUESTO MULTIANUAL 2018 - 2022

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

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	COSTO UNIT.	ANOS				
					2018	2019	2020	2021	2022
4 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS									
ACTIVIDAD 01: Fortalecer a las Oficinas y a las unidades con respeto a los temas administrativos orientados a la normatividad vigente que emite el Gobierno Central, teniendo en cuenta las actualizaciones respectivas.									
ACTIVIDAD 02: Fomentar talleres vivenciales para mejorar la cultura organizacional en la universidad.									
ACTIVIDAD 03: Organizar, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades de la Dirección General de Administración.									
ACTIVIDAD 04: Organizar a todas las Oficinas y Unidades de competencia para Gestionar los documentos relacionados al trámite del licenciamiento de la UNAAAT.									
ACTIVIDAD 05: Impulsar proyectos para la generación RDR									
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	46	78.48	3,610.00	3,682.00	3,755.00	3,830.00	3,907.00
2.3.2.1.2.1	MATERIALES DE ESCRITORIOS DIVERSOS				3,610.00	3,682.00	3,755.00	3,830.00	3,907.00
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO	2	120.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE X COMISION DE SERVICIOS	SERVICIO	8	120.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				7,040.00	7,040.00	7,040.00	7,040.00	7,040.00
	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS X CAPACITACION	SERVICIO	4	320.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00
	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	SERVICIO	18	320.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	GASTO DE CAPACITACION ORIENTADO DEL PERFECCIONAMIENTO DEL PERS	SERVICIO	2	500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00
	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	SERVICIO	12	99.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				127,200.00	127,200.00	127,200.00	127,200.00	127,200.00
	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION	MES	12	8,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
	SECRETARIA	MES	12	2,500.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	AGUINAL Y GRATIFICACION	MES	4	300.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				2,624.40	2,624.40	2,624.40	2,624.40	2,624.40
	ESSALUD DE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION	MES	12	109.35	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20
	ESSALUD DE SECRETARIA	MES	12	109.35	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20



PRESUPUESTO MULTIANUAL 2018 - 2022

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

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	COSTO UNIT.	ANOS					
					2018	2019	2020	2021	2022	
9001	ACCIONES CENTRALES									
4.02.01	UNIDAD DE CONTABILIDAD									
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS									
	ACTIVIDAD 01: Registro de información en el SIAF (compromiso y devengado) y elaboración y presentación de los Estados Financieros y presupuestarios de la Ejecutora.									
	ACTIVIDAD 02: Elaboración y presentación en forma oportuna del PDT									
	ACTIVIDAD 03: Elaboración y presentación de los Estados Financieros y presupuestarios de la Ejecutora.									
	ACTIVIDAD 04: Control previo de los documentos antes de la fase de compromiso anual (anticipos y encargos) y fase de devengados (órdenes de compra, órdenes de servicio, planillas y etc.).									
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	37	42.59	1,576.00	1,607.00	1,639.00	1,672.00	1,705.00	
2.3.2.1.2.1	MATERIALES DE ESCRITORIO DIVERSOS				1,576.00	1,607.00	1,639.00	1,672.00	1,705.00	
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	
	PASAJES PARA REALIZAR GESTIONES	SERVICIO	6	120.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	
	PASAJES PARA ASISTIR A EVENTO DE CAPACITACION	SERVICIO	1	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	12	320.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	
	COMISION DE SERVICIOS PARA REALIZAR GESTIONES	SERVICIO	2	320.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	
	COMISION DE SERVICIOS PARA ASISTIR A EVENTO DE CAPACITACION	SERVICIO	12	115.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	
2.3.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	SERVICIO	12	115.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	
2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES				800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	
	LEGALIZACION DE LIBROS CONTABLES	SERVICIO	800	1.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	SERVICIO	1	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
2.3.2.8.1.1	CAPACITACION ORIENTADO AL PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	SERVICIO	1	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	
	CONTADOR (A)	MES	12	5,200.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	
	AGUINALDO Y GRATIFICACION	MES	2	300.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20	
	ESSALUD DE CONTADOR (A)	MES	12	109.35	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20	
	SUB TOTAL				73,888.20	73,919.20	73,951.20	74,084.20	74,117.20	



PRESUPUESTO MULTIANUAL 2018 - 2022

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

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	COSTO UNIT.	ANOS					
					2018	2019	2020	2021	2022	
4.02.02	UNIDAD DE TESORERIA									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS										
ACTIVIDAD 01: Procedimiento de la fase del giro de la ejecución del gasto, por todo fuente de financiamiento y elaboración de comprobante de pago en el SIAF.										
ACTIVIDAD 02: Control y ejecución de pago de tributos ante la SUNAT.										
ACTIVIDAD 03: Conciliaciones de cuentas bancarias por toda fuente de financiamiento										
ACTIVIDAD 04: Devolución al tesoro público y Conciliación de cuentas bancarias por toda fuente de financiamiento.										
ACTIVIDAD 05: Programación mensual del calendario de pagos										
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	32	79.31	2,538.00	2,588.00	2,640.00	2,693.00	2,747.00	
2.3.2.1.2.1	MATERIALES DE ESCRITORIO DIVERSOS				2,538.00	2,588.00	2,640.00	2,693.00	2,747.00	
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO	3	120.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	
	PASAJES PARA REALIZAR GESTIONES	SERVICIO	1	120.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	
2.3.2.1.2.2	PASAJES PARA ASISTIR A EVENTO DE CAPACITACION	SERVICIO	1	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	
	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	8	320.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	
	COMISION DE SERVICIOS PARA REALIZAR GESTIONES	SERVICIO	2	320.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	
2.3.2.2.4.4	COMISION DE SERVICIOS PARA ASISTIR A EVENTO DE CAPACITACION	SERVICIO	2	320.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	
	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	SERVICIO	40	35.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	SERVICIO DE EMPASTADO	UNIDAD	40	35.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	
2.3.2.7.3.1	SERVICIO DE IMPRESIONES (Boletas de Venta-Facturas- Fuit/caja)	SERVICIO	1	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	
	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	SERVICIO	1	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	
2.3.2.2.2.1	CAPACITACION ORIENTADO AL PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	SERVICIO	1	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	SERVICIO	12	115.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	MES	12	5,200.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	
	TESORERO(A)	MES	2	300.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	
2.3.2.8.1.2	AGUINALDO Y GRATIFICACION	MES	2	300.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	
	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	MES	12	109.35	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20	
	ESSALUD DE TESORERO(A)	MES	12	109.35	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20	
SUB TOTAL					75,410.20	75,460.20	75,512.20	75,565.20	75,619.20	



PRESUPUESTO MULTIANUAL 2018 - 2022

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

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	COSTO UNIT.	ANOS					
					2018	2019	2020	2021	2022	
4.02.03 OFICINA DE LOGISTICA										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS										
ACTIVIDAD 01: Implementación de los expedientes para las adquisiciones y contrataciones por montos menores a los 8 UIT (servicios y compras).										
ACTIVIDAD 02: Implementación de expedientes para los procedimientos de selección.										
ACTIVIDAD 03: Acciones de almacén, patrimonio, procesos y adquisiciones, informes y programación										
ACTIVIDAD 04: Implementación de expedientes para los procedimientos de selección.										
ACTIVIDAD 05: Elaboración de materiales de orientación para las diversas áreas, en temas de adquisiciones y contrataciones de servicio, requerimientos, términos de referencia.										
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	45	210.67	9,480.00	9,669.00	9,862.00	10,060.00	10,261.00	
2.3.2.1.2.1	PASAJES PARA REALIZAR GESTIONES	SERVICIO	2	120.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	
2.3.2.1.2.2	PASAJES PARA ASISTIR A EVENTO DE CAPACITACION	SERVICIO	3	120.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	
	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	4	320.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	
	COMISION DE SERVICIOS PARA REALIZAR GESTIONES	SERVICIO	6	320.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO	12	500.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE ADMINISTRATIVA	SERVICIO	12	500.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	SERVICIO	12	50.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	
	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SEDE ADMINISTRATIVA	SERVICIO	12	50.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 1	SERVICIO	12	115.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	
	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 2	SERVICIO	12	115.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO	12	210.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	
2.3.2.3.1.2	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	12	4,342.50	52,110.00	52,110.00	52,110.00	52,110.00	52,110.00	
	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LOS AMBIENTES ACADEMICOS	SERVICIO	12	4,342.50	52,110.00	52,110.00	52,110.00	52,110.00	52,110.00	
2.3.2.7.3.1	CAPACITACION ORIENTADO AL PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	SERVICIO	3	500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	



PRESUPUESTO MULTIANUAL 2018 - 2022

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

2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	SERVICIO	1		1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	2,000.00
	GASTOS DIVERSOS PARA EL PROCESO DE INVENTARIO				1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	2,000.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				154,200.00	154,200.00	154,200.00	154,200.00	154,200.00	154,200.00	154,200.00
	JEFE DE OFICINA	MES	12	5,200.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00
	PROFESIONAL 1	MES	12	4,500.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
	AUXILIAR	MES	12	3,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
	AGUINALDO Y GRATIFICACION	MES	6	300.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				3,936.60	3,936.60	3,936.60	3,936.60	3,936.60	3,936.60	3,936.60
	ESSALUD DE JEFE DE OFICINA	MES	12	109.35	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20
	ESSALUD DE PROFESIONAL 1	MES	12	109.35	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20
	ESSALUD DE AUXILIAR	MES	12	109.35	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20
SUB TOTAL					297,116.60	297,305.60	297,498.60	298,196.60	298,397.60		



PRESUPUESTO MULTIANUAL 2018 - 2022

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

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	COSTO UNIT.	ANOS				
					2018	2019	2020	2021	2022
4.05 OFICINA DE ASESORIA JURIDICA									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS									
ACTIVIDAD 01: Asesoramiento y evaluación de los documentos para el Licenciamiento y diversos procesos.									
ACTIVIDAD 02: Asesoramiento para las diversas actividades de la gestión Universitaria									
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	47	34.28	1,611.00	1,643.00	1,676.00	1,709.00	1,743.00
2.3.2.1.2.1	MATERIALES DE ESCRITORIO DIVERSOS				1,611.00	1,643.00	1,676.00	1,709.00	1,743.00
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				960.00	960.00	960.00	960.00	960.00
	PASAJES PARA REALIZAR GESTIONES	SERVICIO	7	120.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00
	PASAJES PARA ASISTIR A EVENTO DE CAPACITACION	SERVICIO	1	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	14	320.00	5,120.00	5,120.00	5,120.00	5,760.00	5,760.00
	COMISION DE SERVICIOS PARA REALIZAR GESTIONES	SERVICIO	1	500.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	5,120.00	5,120.00
	COMISION DE SERVICIOS PARA ASISTIR A EVENTO DE CAPACITACION	SERVICIO	1	500.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	SERVICIO	12	115.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00
	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	SERVICIO	1	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	SERVICIO	1	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	PERFECCIONAMIENTO AL PERSONAL EN TEMAS INHERENTES AL CARGO	SERVICIO	1	949.00	949.00	949.00	949.00	949.00	949.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	SERVICIO	1	949.00	949.00	949.00	949.00	949.00	949.00
	SUSCRIPCION ANUAL DE BIBLIOGRAFIA JURIDICA	SERVICIO	1	949.00	949.00	949.00	949.00	949.00	949.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	MES	12	5,200.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00
	JEFE DE OFICINA	MES	2	300.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00
2.3.2.8.1.2	AGUINALDO Y GRATIFICACION	MES	12	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20
	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	MES	12	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20
	ESSALUD DE JEFE DE OFICINA	MES	12	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20
SUB TOTAL					74,832.20	74,864.20	74,897.20	75,690.20	75,724.20



PRESUPUESTO MULTIANUAL 2018 - 2022

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

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	COSTO UNIT.	ANOS					
					2018	2019	2020	2021	2022	
4.03	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS									
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS									
	ACTIVIDAD 01: Programar capacitaciones al personal docente.									
	ACTIVIDAD 02: Acciones de selección, leilagos, escalafon y archivos, control de asistencia y permanencia, pensiones y remuneraciones.									
	ACTIVIDAD 03: Programar talleres vivenciales para mejorar la cultura organizacional en la institución.									
	ACTIVIDAD 04: Charlas de capacitación diferentes materias, como condición previa al proceso de evaluación.									
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				10,500.00	11,400.00	12,300.00	13,200.00	14,100.00	
	APOYO ALIMENTARIO PARA EL PERSONAL	SERVICIO	35	300.00	10,500.00	11,400.00	12,300.00	13,200.00	14,100.00	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,339.00	1,365.00	1,393.00	1,420.00	1,448.00	
	MATERIALES DE ESCRITORIO DIVERSOS	UNIDAD	28	47.82	1,339.00	1,365.00	1,393.00	1,420.00	1,448.00	
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				12,000.00	12,900.00	13,800.00	14,700.00	15,600.00	
	CORTE DE TELA PARA EL PERSONAL DE LA UNAAT	SERVICIO	34	300.00	12,000.00	12,900.00	13,800.00	14,700.00	15,600.00	
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	
	PASAJES PARA REALIZAR GESTIONES	SERVICIO	5	120.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	
	PASAJES PARA ASISTIR A EVENTO DE CAPACITACION	SERVICIO	1	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	
	COMISION DE SERVICIOS PARA REALIZAR GESTIONES	SERVICIO	10	320.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	
	COMISION DE SERVICIOS PARA ASISTIR A EVENTO DE CAPACITACION	SERVICIO	2	320.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				150.00	200.00	200.00	250.00	250.00	
	EMPASTADO POR PERSONAS JURIDICAS	UNIDAD	5	30.00	150.00	200.00	200.00	250.00	250.00	
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
	PERFECCIONAMIENTO AL PERSONAL EN TEMAS INHERENTES AL CARGO	SERVICIO	1	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				725.00	739.00	753.00	768.00	783.00	
	SERVICIO DE BREAK PARA EVENTO DE CAPACITACION	SERVICIO	1	725.00	725.00	739.00	753.00	768.00	783.00	
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	
	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	SERVICIO	12	115.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	
	JEFE DE OFICINA	MES	12	5,200.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	
	AGUINALDO Y GRATIFICACION	MES	2	300.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20	
	ESSALUD DE JEFE DE OFICINA	MES	12	109.35	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20	
	SUB TOTAL OFICINA DE RECURSOS HUMANOS				95,466.20	97,356.20	99,198.20	101,090.20	102,933.20	



PRESUPUESTO MULTIANUAL 2018 - 2022

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

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	COSTO UNIT.	ANOS				
					2018	2019	2020	2021	2022
1.01 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1- RECURSOS ORDINARIOS									
ACTIVIDAD 01: Implementacion de Organo de Control Institucional									
ACTIVIDAD 02: Realizar acciones de control posterior									
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	11	65.73	723.00	737.00	751.00	766.00	781.00
	MATERIALES DE ESCRITORIO DIVERSOS				723.00	737.00	751.00	766.00	781.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO	4	120.00	600.00	600.00	600.00	720.00	720.00
	PASAJES PARA REALIZAR GESTIONES				600.00	600.00	600.00	720.00	720.00
2.3.2.1.2.2	PASAJES PARA ASISTIR A EVENTO DE CAPACITACION	SERVICIO	1	120.00	480.00	480.00	480.00	600.00	600.00
	VIAICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				480.00	480.00	480.00	600.00	600.00
	COMISION DE SERVICIOS PARA REALIZAR GESTIONES	SERVICIO	6	320.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,880.00	2,880.00
	COMISION DE SERVICIOS PARA ASISTIR A EVENTO DE CAPACITACION	SERVICIO	2	320.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	2,240.00	2,240.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	SERVICIO	1	495.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	PERFECCIONAMIENTO AL PERSONAL EN TEMAS INHERENTES AL CARGO				500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	MES	12	5,200.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00
	JEFE DE ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL				63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00
	AGUINALDO Y GRATIFICACION	MES	2	300.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	MES	12	109.35	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20
	ESSALUD DE ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL				1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20
SUB TOTAL					68,695.20	68,709.20	68,723.20	69,178.20	69,193.20



PRESUPUESTO MULTIANUAL 2018 - 2022

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

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	COSTO UNIT.	ANOS					
					2018	2019	2020	2021	2022	
1.03 IMAGEN INSTITUCIONAL										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS										
ACTIVIDAD 01:	Participar activamente en las actividades culturales e institucionales del distrito, provincia y región.									
ACTIVIDAD 02:	Promoción y difusión de las actividades en valoración y revalorización de la identidad cultural de la zona altoandina.									
ACTIVIDAD 03:	Firma de convenios con instituciones públicas y privada.									
ACTIVIDAD 04:	Desarrollar la imagen corporativa de la UNAAAT orientado a mejorar su posicionamiento.									
ACTIVIDAD 05:	Promover talleres vivenciales para mejorar la cultura organizacional									
ACTIVIDAD 06:	Organizar, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades.									
ACTIVIDAD 07:	Proveer la información de documentos de gestión, trámites documentarios y la situación económica de la institución teniendo en cuenta las normativas vigentes.									
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	6	3.90	1,770.00	1,805.00	1,841.00	1,877.00	1,914.00	
2.3.2.1.2.1	MATERIALES DE ESCRITORIO DIVERSOS				1,770.00	1,805.00	1,841.00	1,877.00	1,914.00	
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				240.00	280.00	280.00	280.00	280.00	
	PASAJES PARA REALIZAR GESTIONES	SERVICIO	1	120.00	120.00	160.00	160.00	160.00	160.00	
	PASAJES PARA ASISTIR A EVENTO DE CAPACITACION	SERVICIO	1	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	2	320.00	1,280.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	
	COMISION DE SERVICIOS PARA REALIZAR GESTIONES	SERVICIO	2	320.00	640.00	960.00	960.00	960.00	960.00	
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	SERVICIO	12	115.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	
2.3.2.2.3.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	SERVICIO	27	15.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	
	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	SERVICIO	6	200.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	
2.3.2.2.4.1	ENVIO DE DOCUMENTOS Y SALUDOS INSTITUCIONALES POR ANIVERSARIO	SERVICIO	6	200.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	SERVICIO	10	789.60	7,896.00	7,896.00	7,896.00	7,896.00	7,896.00	
2.3.2.2.4.4	PUBLICIDAD RADIAL	SERVICIO	1	2,254.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	SERVICIO	10	789.60	7,896.00	7,896.00	7,896.00	7,896.00	7,896.00	
2.3.2.7.3.1	IMPRESION DE MEMORIA DE GESTION	SERVICIO	1	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
	IMPRESION DE BOLETIN INSTITUCIONAL	SERVICIO	1	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	
2.3.2.7.10.2	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	SERVICIO	1	2,054.00	2,054.00	2,054.00	2,054.00	2,054.00	2,054.00	
	PERFECCIONAMIENTO AL PERSONAL EN TEMAS INHERENTES AL CARGO	SERVICIO	12	4,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	
2.3.2.8.1.1	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	SERVICIO	1	48,600.00	48,600.00	48,600.00	48,600.00	48,600.00	48,600.00	
	GASTOS POR ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION	SERVICIO	2	300.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	
	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONAL 2	MES	12	109.35	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20	
	AGUINALDO Y GRATIFICACION	MES	2	109.35	2,031.60	2,031.60	2,031.60	2,031.60	2,031.60	
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	MES	12	109.35	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20	
	ESSALUD PARA PROFESIONAL 2	MES	12	109.35	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20	
SUB TOTAL					73,778.20	74,673.20	75,209.20	75,745.20	76,282.20	



PRESUPUESTO MULTIANUAL 2018 - 2022

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

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	COSTO UNIT.	ANOS				
					2018	2019	2020	2021	2022
4.04 OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS									
ACTIVIDAD 01: Promover el uso de las TIC en los proyectos de investigación.									
ACTIVIDAD 02: Elaborar estrategias de difusión mediante la página web y redes sociales que que difundan los valores, la identidad cultural y fortalezas de la UNAAT.									
ACTIVIDAD 03: Implementar la integración de los sistemas a todo nivel mediante nuestra propia central de datos, fortaleciendo las herramientas de gestión, fomentando los procesos Administrativos y Académicos, e implementando cursos y capa									
ACTIVIDAD 04: Desarrollo, Mantenimiento y Soporte de Sistemas de Información									
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				826.00	842.00	858.00	875.00	892.00
	MATERIALES DE ESCRITORIO DIVERSO	UNIDAD	15	55.07	826.00	842.00	858.00	875.00	892.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
	PASAJES PARA COMISION DE SERVICIOS	SERVICIO	1	120.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00
	COMISION DE SERVICIOS PARA GESTION Y CAPACITACION	SERVICIO	2	320.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	PERFECCIONAMIENTO AL PERSONAL EN TEMAS INHERENTES AL CARGO	SERVICIO	1	333.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00
	JEFE DE OFICINA	MES	12	5,200.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00
	AGUINALDO Y GRATIFICACION	MES	2	300.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20
	ESSALUD DE JEFE DE OFICINA	MES	12	109.35	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20	1,312.20
SUB TOTAL					67,918.20	67,934.20	67,950.20	67,967.20	67,984.20

SUB TOTAL GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE LA UNAAT	3,208,682.20	3,057,427.52	3,154,229.10	3,251,761.01	3,363,564.32
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------



PRESUPUESTO MULTIANUAL 2018 - 2022

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

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	COSTO UNIT.	ANOS				
					2018	2019	2020	2021	2022
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS									
GASTOS DE EQUIPAMIENTO DE LA UNAAT									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS									
OBRA: ESTUDIO DE PRE-INVERSION									
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS				70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE DIVERS	UNIDAD	10	7,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO				30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	ADQUISICION DE MOBILIARIO DIVERSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE DIVE	UNIDAD	10	3,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
SUB TOTAL					100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	COSTO UNIT.	ANOS				
					2018	2019	2020	2021	2022
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS									
6000432 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS									
OBRA: ESTUDIO DE PRE-INVERSION									
2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS				400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
	ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION A NIVEL DE PERIF Y FACTI	FACTIBILIDAD	4	100,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
SUB TOTAL					400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	COSTO UNIT.	ANOS				
					2018	2019	2020	2021	2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS									
ACCION DE INVERSION: 2261749 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADemicOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA- DEPARTAMENTO JUNIN									
2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS				750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ELABORACION DE ESTUDIOS DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE	1	750,000.00	750,000.00				
2.6.2.2.2.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				0.00	3,420,000.00	3,420,000.00	3,420,000.00	3,420,000.00
	COSTO DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO	SERVICIOS	1	3,420,000.00	3,420,000.00	3,420,000.00	3,420,000.00	3,420,000.00	3,420,000.00
SUB TOTAL					750,000.00	3,420,000.00	3,420,000.00	3,420,000.00	8,360,000.00



PRESUPUESTO MULTIANUAL 2018 - 2022

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

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	COSTO UNIT.	ANOS				
					2018	2019	2020	2021	2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS									
ACCION DE INVERSION: 2323968 CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTO ANDINA DE TARMA, SECTOR HUANCUCRO, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE TA									
2.6.2.2.2.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				4,068,412.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	COSTO DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO	OBRA	1	790,465.00	4,068,412.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				63,642.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIO DE SUPERVISOR DEL PROYECTO	SERVICIOS	1	184,080.00	63,642.80	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL					4,132,054.95	0.00	0.00	0.00	0.00

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	COSTO UNIT.	ANOS				
					2018	2019	2020	2021	2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS									
ACCION DE INVERSION: 2341075 CREACION E IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA, SECTOR HUANCUCRO, DIS									
2.6.2.2.2.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				1,200,000.00	1,500,000.00	1,794,403.00	4,882,793.60	0.00
	COSTO DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO	OBRA	1	1,200,000.00	1,200,000.00	1,500,000.00	1,794,403.00	4,882,793.60	0.00
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIO DE SUPERVISOR DEL PROYECTO	SERVICIOS	1						
SUB TOTAL					1,200,000.00	1,500,000.00	1,794,403.00	4,882,793.60	0.00

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	COSTO UNIT.	ANOS				
					2018	2019	2020	2021	2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS									
ACCION DE INVERSION: 2340970 CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA SECTOR HUANCUCRO, DISTRITO DE ACOBA									
2.6.2.2.2.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				1,508,842.00	4,800,000.00	4,305,597.00	0.00	0.00
	COSTO DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO	OBRA	1	1,508,842.00	1,508,842.00	4,800,000.00	4,305,597.00	0.00	0.00
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIO DE SUPERVISOR DEL PROYECTO	SERVICIOS	1						
SUB TOTAL					1,508,842.00	4,800,000.00	4,305,597.00	0.00	0.00

SUB TOTAL DE GASTOS DE INVERSION	8,090,896.95	10,220,000.00	10,020,000.00	8,802,793.60	8,860,000.00
---	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

TOTAL PRESUPUESTO DE LA UNAAT	11,299,579.15	13,277,427.52	13,174,229.10	12,054,554.61	12,223,564.32
--------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



PRESUPUESTO MULTIANUAL 2018 - 2022

PLIEGO: 553 U.N. AUTONOMIA ALTOANDINA DE TARMA

UNIDAD EJECUTORA: 1529 U.N. AUTONOMIA ALTOANDINA DE TARMA

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	AÑOS						
				TOTAL	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0056 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO										
6000041 - IMPLEMENTACION DE MODULOS										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5 - RECURSOS DETERMINADOS (SALDO DE BALANCE)										
ACCION DE INVERSION: 2307164 CREACION E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION EN TECNOLOGIAS ALTOANDINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ALTOANDINA DE TARMA - REGION JUNIN										
2.6.2.2.2.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA			4,854,773.29	2,512,546.00	2,342,227.29	0.00	0.00	0.00	0.00
	COSTO DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO	OBRA	1	4,854,773.29	2,512,546.00	2,342,227.29				
2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS			194,191.00	97,095.00	97,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	SUPERVISION	1	194,191.00	97,095.00	97,095.00				
SUB TOTAL PROYECTO				5,048,964.29	2,609,641.00	2,439,323.29	0.00	0.00	0.00	0.00

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	AÑOS						
				TOTAL	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0056 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO										
5006047 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5 - RECURSOS DETERMINADOS (SALDO DE BALANCE)										
ACTIVIDAD: Acciones de mantenimiento de ambientes, equipos y mobiliario de la UNAAT										
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS			1,531,945.00	481,945.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00
	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES ACADemicOS Y ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	7	1,531,945.00	481,945.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS			27,700.00	2,700.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO DE PLAZA EGS-601	SERVICIO	5	27,700.00	2,700.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES			25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS DE LA UNIVERSIDAD	SERVICIO	5	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			20,580.15	2,700.00	3,576.03	3,576.03	3,576.03	3,576.03	3,576.03
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DIFERENTES EQUIPOS DE LA UNAAT	SERVICIO	1	20,580.15	2,700.00	3,576.03	3,576.03	3,576.03	3,576.03	3,576.03
SUB TOTAL				1,605,225.15	487,345.00	223,576.03	223,576.03	223,576.03	223,576.03	223,576.03



PRESUPUESTO MULTIANUAL 2018 - 2022

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

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	AÑOS						
				TOTAL	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS										
5000650 DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5 - RECURSOS DETERMINADOS (SALDO DE BALANCE)										
ACTIVIDAD: Desarrollo de investigaciones por alumnos y docentes de la UNAAT										
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES			390,000.00	40,000.00	50,000.00	60,000.00	70,000.00	80,000.00	90,000.00
	GASTOS EN BIENES DIVERSOS PARA DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGAC	UNIDAD	3	390,000.00	40,000.00	50,000.00	60,000.00	70,000.00	80,000.00	90,000.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS			351,000.00	1,000.00	50,000.00	60,000.00	70,000.00	80,000.00	90,000.00
	GASTOS EN SERVICIOS DIVERSOS PARA DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTI	SERVICIO	3	351,000.00	1,000.00	50,000.00	60,000.00	70,000.00	80,000.00	90,000.00
SUB TOTAL				741,000.00	41,000.00	100,000.00	120,000.00	140,000.00	150,000.00	180,000.00

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	AÑOS						
				TOTAL	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS										
6000432 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5 - RECURSOS DETERMINADOS										
OBRA: ESTUDIO DE PRE-INVERSION										
2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS			343,830.00	57,305.00	57,305.00	57,305.00	57,305.00	57,305.00	57,305.00
	ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL Y FACTIBILIDAD	EXPEDIENTE	1	343,830.00	57,305.00	57,305.00	57,305.00	57,305.00	57,305.00	57,305.00
SUB TOTAL				343,830.00	57,305.00	57,305.00	57,305.00	57,305.00	57,305.00	57,305.00

TOTAL RECURSOS DETERMINADOS DE LA UNAAT				7,739,019.44	3,195,291.00	2,820,204.32	400,881.03	420,881.03	440,881.03	460,881.03
---	--	--	--	--------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	------------



PRESUPUESTO MULTIANUAL 2018 - 2022

PLIEGO: 553 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA
 UNIDAD EJECUTORA: 1528 U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA

ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.	UNIT.	COSTO TOTAL	ANOS				
						2018	2019	2020	2021	2022
9001 ACCIONES CENTRALES										
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
ACTIVIDAD 01: Acciones varios para el funcionamiento de la UNAAAT										
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES				37.500.00	37.500.00	37.500.00	40.000.00	40.000.00	40.000.00
	OTROS BIENES DIVERSOS IMPREVISTOS	UNIDAD	6	6.250.00	37.500.00	37.500.00	37.500.00	40.000.00	40.000.00	40.000.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				37.500.00	39.175.00	41.143.00	40.428.00	42.036.00	43.677.00
	SERVICIOS DIVERSOS IMPREVISTOS	UNIDAD	6	6.250.00	37.500.00	39.175.00	41.143.00	40.428.00	42.036.00	43.677.00
SUB TOTAL					75.000.00	76.675.00	78.643.00	80.428.00	82.036.00	83.677.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					75.000.00	76.675.00	78.643.00	80.428.00	82.036.00	83.677.00





**PLAN DE FINANCIAMIENTO
DEL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL POR 05 AÑOS
2018-2022**

PLAN DE FINANCIAMIENTO DE LA UNAAT

RECURSOS ORDINARIOS:

TIPO DE FINANCIAMIENTO	RECURSOS ORDINARIOS	PIA 2017	2018	2019	2020	2021	2022
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	2.3 Bienes y Servicios	2,804,000.00	2,804,000.00	2,857,256.00	2,891,563.00	2,926,282.00	2,981,861.00
CREDITO SUPLEMENTARIO	2.3 Bienes y Servicios	0.00	404,682.00	200,171.52	262,666.10	325,479.01	381,703.32
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	2.6 Adquisición de Activos no Financieros	4,006,000.00	500,000.00	4,006,000.00	4,305,597.00	4,628,516.00	4,975,655.00
CREDITO SUPLEMENTARIO	2.6 Adquisición de Activos no Financieros	0.00	7,590,896.95	6,214,000.00	5,714,403.00	4,174,277.60	3,884,345.00
	TOTAL FINANCIAMIENTO RO	6,810,000.00	11,299,578.95	13,277,427.52	13,174,229.10	12,054,554.61	12,223,564.32

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS:

TIPO DE FINANCIAMIENTO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	PIA 2017	2018	2019	2020	2021	2022
INGRESOS PROPIOS	1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Admi	75,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
INTERESES DE INGRESOS PROPIOS	1.5 Otros Ingresos		5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
SALDO DE BALANCE DE INGRESOS PROPIO	1.9 Saldo de Balance		1,675.00	3,643.00	5,428.00	7,036.00	8,677.00
	TOTAL FINANCIAMIENTO RDR	75,000.00	76,675.00	78,643.00	80,428.00	82,036.00	83,677.00

RECURSOS DETERMINADOS:

TIPO DE FINANCIAMIENTO	RECURSOS DETERMINADOS	PIA 2017	2018	2019	2020	2021	2022
TRANSFERENCIA RECIBIDA	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,146,106.00	1,146,106.00	1,146,106.00	1,146,106.00	1,146,106.00	1,146,106.00
INTERESES DEL FONDO DE R.D.	1.5 OTROS INGRESOS	210,350.00	220,867.50	231,910.88	243,506.42	255,681.74	268,465.83
SALDO DE BALANCE DE FONDO DE R.D.	1.9 SALDO DE BALANCE	7,056,836.68	5,603,605.86	4,150,375.00	5,127,511.00	6,096,242.00	7,057,149.00
	TOTAL FINANCIAMIENTO RD	8,413,292.68	6,970,579.36	5,528,391.88	6,517,123.42	7,498,029.74	8,471,720.83



PLAN DE FINANCIAMIENTO DE UNAAT

(En Nuevos Soles)

FLUJOS Y RUBROS	AÑOS PROYECTADOS					TOTAL
	2018	2019	2020	2021	2022	
FLUJO DE INGRESOS	18,350,476	18,889,890	19,778,817	19,643,297	20,789,418	97,451,899
Asignación Presupuestal Recibida	3,304,000	6,863,256	7,197,160	7,554,798	7,957,516	32,876,730
Recursos Ordinarios	3,304,000	6,863,256	7,197,160	7,554,798	7,957,516	32,876,730
Credito Suplementario Recibida	7,995,579	6,414,172	5,977,069	4,499,757	4,266,048	29,152,625
Recursos Ordinarios	7,995,579	6,414,172	5,977,069	4,499,757	4,266,048	29,152,625
1.3. Venta de BB SS y Derechos Administrativ	73,643	75,428	77,036	78,677	80,456	385,240
Recursos Directamente Recaudados	73,643	75,428	77,036	78,677	80,456	385,240
1.4. Donaciones y Transferencias	1,146,106	1,146,106	1,146,106	1,146,106	1,146,106	5,730,530
Recursos Determinados	1,146,106	1,146,106	1,146,106	1,146,106	1,146,106	5,730,530
1.5. Otros ingresos	225,868	236,911	248,506	260,682	273,466	1,245,432
Recursos Directamente Recaudados	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	25,000
Recursos Determinados	220,868	231,911	243,506	255,682	268,466	1,220,432
1.9. Saldos de balance	5,605,281	4,154,018	5,132,939	6,103,278	7,065,826	28,061,342
Recursos Directamente Recaudados	1,675	3,643	5,428	7,036	8,677	26,459
Recursos Determinados	5,603,606	4,150,375	5,127,511	6,096,242	7,057,149	28,034,883
FLUJOS DE EGRESOS	14,196,458	13,756,952	13,675,538	12,577,472	12,768,122	66,974,542
2.3. Bienes y Servicios	3,608,933	3,479,647	3,598,233	3,717,373	3,850,817	18,255,003
Recursos Ordinarios	3,208,682	3,057,428	3,154,229	3,251,761	3,363,564	16,035,664
Recursos Directamente Recaudados	76,675	78,643	80,428	82,036	83,677	401,459
Recursos Determinados	323,576	343,576	363,576	383,576	403,576	1,817,880
2.6. Gastos Financieros	10,587,525	10,277,305	10,077,305	8,860,099	8,917,305	48,719,539
Recursos Ordinarios	8,090,897	10,220,000	10,020,000	8,802,794	8,860,000	45,993,691
Recursos Directamente Recaudados	-	-	-	-	-	-
Recursos Determinados	2,496,628	57,305	57,305	57,305	57,305	2,725,848
SALDOS	4,154,018	5,132,939	6,103,278	7,065,826	8,021,296	30,477,357
3.1. Recursos Ordinarios	-	-	-	-	-	-
3.2. Recursos Directamente Recaudados	3,643	5,428	7,036	8,677	10,456	35,240
3.3. Recursos Determinados	4,150,375	5,127,511	6,096,242	7,057,149	8,010,840	30,442,117
FLUJO DE INVERSIÓN	10,587,525	10,277,305	10,077,305	8,860,099	8,917,305	48,719,539
4.1. Implementación	99,850	100,000	100,000	100,000	100,000	499,850
4.2. Estudios de Pre inversión	457,305	457,305	457,305	457,305	457,305	2,286,525
4.3. Inversiones	10,030,370	9,720,000	9,520,000	8,302,794	8,360,000	45,933,164
FLUJO FINANCIERO	18,350,476	18,889,890	19,778,817	19,643,297	20,789,418	97,451,899
Recursos Ordinarios	11,299,579	13,277,428	13,174,229	12,054,555	12,223,564	62,029,355
Recursos Directamente Recaudados	80,318	84,071	87,464	90,713	94,133	436,699
Recursos Determinados	6,970,579	5,528,392	6,517,123	7,498,030	8,471,721	34,985,845
SALDO ECONOMICO	4,154,018	5,132,939	6,103,278	7,065,826	8,021,296	30,477,357



NOTA: El llenado de este formato se realizará de acuerdo a la Nota Instructiva