

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 0185-2019-UNAM

Moquegua, 21 de Marzo de 2019

VISTOS, el Informe N° 247 -2019-OPEP/UNAM del 21.03.2019, el Informe N° 67-2018-UPE-OPEP/UNAM del 21.03.2019, el Informe N° 215-2019-OPEP/UNAM del 19.03.2019, el Informe Legal N° 291-2019 OAL /CO-UNAM del 15.03.2019, el Informe N° 50-2019-UPE-OPEP/UNAM del 27.02.2019, el Acuerdo de Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 21 de Marzo de 2018, y;

CONSIDERANDO:

Que, el párrafo cuarto del artículo 18° de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 8° de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, reconoce la autonomía universitaria, en el marco normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico, que guarda concordancia con el Artículo 7° del Estatuto de la Universidad Nacional de Moquegua.

Que, el Plan Operativo Institucional – POI, reflejan las metas presupuestarias que se espera alcanzar para el año fiscal y constituye un instrumento administrativo que contiene los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las metas presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución a nivel de cada dependencia orgánica.

Que, con Informe N° 50-2019-UPE-OPEP/UNAM del 27.02.2019, la Unidad de Planeamiento Estratégica, remite la opinión Técnica favorable del Acta del Informe de Evaluación de Implantación del Plan Operativo Institucional - POI 2018, de la Universidad Nacional de Moquegua, por estar en concordancia con la Plan Estratégico Institucional PEI 2018 -2020.

Que, mediante el Informe Legal N° 291-2019 OAL /CO-UNAM del 15.03.2019, la Oficina de Asesoría Legal, emite opinión favorable de aprobación, del Acta de Revisión y Validación de Informe Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2018 y señala que este, está basado en la Guía para Planeamiento Institucional modificada con resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018-CEPLAN/PCD, y que este informe se encuentra formulado de acuerdo al formato del Anexo B-8 Descripción del Contenido mínimo del Informe de Evaluación de Implantación del POI.

Que, por los Informe N° 247 -2019-OPEP/UNAM del 21.03.2019, el Informe N° 67-2018-UP-OPEP/UNAM del 21.03.2019, el Informe N° 215-2019-OPEP/CO/UNAM del 19.03.2019, la Oficina de Planificación y Desarrollo, remiten opinión favorable respecto al Acta de Revisión y Validación de Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2018, teniendo como base el registro en el aplicativo CEPLAN, Vr. 01 en la que recomienda la validación por parte de la comisión de Planeamiento Estratégico, por lo que solicita que sea aprobado mediante acto resolutorio por parte de la Comisión Organizadora.

Que, la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Moquegua, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 21 de Marzo de 2019, por UNANIMIDAD acordó: **APROBAR** el Acta de Revisión y Validación del Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2018, de la Universidad Nacional de Moquegua.

Estando a los considerandos precedentes, en uso de las atribuciones que le concede la Ley Universitaria N° 30220, el Estatuto de la Universidad Nacional de Moquegua y lo acordado en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 21 de Marzo de 2019;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Acta del Informe de Evaluación y Validación del Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2018, de la Universidad Nacional de Moquegua, que se encuentra contenido en un (01) anillado de catorce (14) folios y sus Anexos B-6, que forman parte del acto resolutorio.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Oficina de Planificación y Desarrollo, así como a la Dirección General de Administración implementar las acciones necesarias para el cumplimiento de la presente resolución.

Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Archívese.



Presidencia
VIPAC
VPI
DIGA
OPEP
OTIN
Arch. (2)



DR. WASHINGTON ZEBALLOS GÁMEZ
PRESIDENTE



ABOG. GUILLERMO S. KUONG CORNEJO
SECRETARIO GENERAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA



**INFORME DE EVALUACIÓN DE
IMPLEMENTACIÓN DEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2018**

**OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO**

**MOQUEGUA-PERU
2019**



CONTENIDO

1. Resumen ejecutivo.....	2
2. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e Inversiones.....	4
2.1. Descripción de las Modificaciones en el Plan Operativo Institucional:	4
2.2. Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones:	6
2.3. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:	13
2.4. Medidas para la mejora continua:	13
3. Conclusiones y Recomendaciones	14
4. Anexo	14
4.1. Reporte de seguimiento del POI al cuarto trimestre, emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01(Anexo B-6)	14



Anexo B-8: Descripción del Contenido Mínimo del Informe de Evaluación de Implementación del POI

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AÑO 2018
AL CUARTO TRIMESTRE

PERIODO DEL PEI : 2018-2020
SECTOR : 0010 EDUCACION
PLIEGO : 545 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
UNIDAD EJECUTORA : 1230 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
FECHA : 20 DE FEBRERO DE 2019

1. Resumen Ejecutivo

El Plan Operativo Institucional (POI) es un Instrumento de gestión que contiene la programación de Actividades Operativas (AO) e inversiones a ser ejecutadas en un periodo de un año, correspondiente a todos los órganos de la estructura orgánica de la Universidad Nacional de Moquegua (UNAM); orientadas a alcanzar los objetivos, lineamientos de políticas y actividades estratégicas del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2020. Asimismo el Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento que permite hacer seguimiento y evaluación de los recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) y su modificatoria con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia.

El POI 2018 de la Universidad Nacional de Moquegua vincula sus actividades estratégicas con las Políticas de Aseguramiento de la Calidad Educativa, establecida en el Decreto Supremo N° 016-2015-MINEDU el cual presenta como premisa fundamental un ***Servicio Educativo Universitario de Calidad***.

Las acciones estratégicas del PEI 2018-2020, a su vez están alineadas a los siguientes Objetivos Estratégicos Institucionales siguientes:

- OEI.01 Mejorar la formación académica para los estudiantes universitarios
- OEI.02 Promover la investigación formativa, científica, tecnológica y humanística en la comunidad universitaria
- OEI.03 Mejorar las actividades de extensión cultural y de proyección social para la comunidad
- OEI.04 Fortalecer la Gestión Institucional
- OEI.05 Implementar la Gestión del Riesgo de Desastres

El objetivo del presente "Informe de Evaluación de implementación al Plan Operativo Institucional 2018", es analizar los factores que contribuyeron o dificultaron el



cumplimiento de las metas físicas y financieras de las AOs. Se adjunta a la vez el reporte de seguimiento emitido desde el aplicativo informático de CEPLAN V.01 en el periodo 2018 por centros de costo. Al respecto, cabe señalar que casi la totalidad de unidades de la institución han efectuado el registro de sus metas físicas, con lo que los responsables de la administración del aplicativo lograron eficientemente la implementación del aplicativo en mención, a pesar de ser la primera vez. Se estima que el año 2019 se irá mejorando este proceso de registro con la experiencia obtenida del primer año, tomando las medidas correctivas que el caso amerite.

Al cuarto Trimestre del 2018, de los 38 centros de costos del Plan Operativo Institucional (POI), 36 reportaron un avance de actividades físicas y financieras en el mayor nivel de calificación, denominado "Alto", (mayor al 90%). Respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2018 este ascendió a S/ 48'264,403 soles, con una ejecución financiera en fase devengado de S/42'451,968.72 que representa el 88 % del Presupuesto Institucional Modificado (PIM).

Entre los logros alcanzados para mejorar la calidad del servicio educativo en la Universidad Nacional de Moquegua en el año 2018, se destaca la movilidad y pasantías internacionales favoreciendo a 62 estudiantes y 14 docentes, así como a 05 administrativos y 06 docentes con pasantías nacionales. Con respecto a la mejora de actualización de conocimientos de Docentes de la UNAM, se ha logrado capacitar en diversos temas como metodología de enseñanza, integración de las TICs, mallas curriculares, análisis estadísticos SPSS, seguimiento al egresado, tesis, entre otros. De igual forma se han realizado estudios como el diagnóstico de mercado laboral en la región Moquegua sobre oferta y demanda de las Escuelas Profesionales de la UNAM, estudio de base situacional actual del egresado de la UNAM, entre otros.

Durante el año 2018 el Registro de Grados y Títulos de la Superintendencia de Educación Superior Universitaria – SUNEDU, indica que la UNAM ha logrado titular a 16 profesionales y otorgar 103 grados a nivel de Bachiller.

En la gestión académica y administrativa de la Universidad Nacional de Moquegua se aprobaron y actualizaron los siguientes instrumentos de gestión : Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la UNAM con Resolución de Comisión Organizadora N° 876-2018-UNAM, actualización del Reglamento de Organización y Funciones 2018 con Resolución de Comisión Organizadora N° 675-2018-UNAM, elaboración del Clasificador de Cargos 2018 con Resolución de Comisión Organizadora N° 1029-2018-UNAM, elaboración del Plan Operativo Institucional 2019 ajustado al PIA 2019 con Resolución de Comisión Organizadora N° 1208-2018-UNAM.



2. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e Inversiones

2.1. Descripción de las Modificaciones en el Plan Operativo Institucional:

El Plan Operativo Institucional 2018 de la Universidad Nacional de Moquegua fue aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N°756-2017-UNAM de fecha 29 de Diciembre de 2017 financiado con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/27'555,316.00 nuevos soles para la ejecución de actividades e inversiones de las diferentes unidades orgánicas, su formulación estuvo guiada por los lineamientos metodológicos establecidos por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico -CEPLAN de acuerdo a la Guía para el Planeamiento Institucional Modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°062-2017-CEPLAN/PCD que establece las normas y procedimientos del proceso de planeamiento estratégico en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico SINAPLAN.

A lo largo del ejercicio presupuestal 2018 se presentaron modificaciones en el Presupuesto Institucional Apertura (PIA) el cual ha incrementado por saldos de balance y transferencias de partidas del Gobierno Central por lo que las actividades programadas iniciales se incrementaron, hecho que amerita modificar el Plan Operativo Institucional 2018 de la Universidad Nacional de Moquegua, con un Presupuesto Institucional Modificado que ascendió a S/ 52'960,247.00 soles por las consideraciones expuestas, la modificación fue aprobada con Resolución de Comisión Organizadora N°1023-2018-UNAM de fecha 17 de Octubre de 2018.

Posteriormente con Resolución Presidencial N°121-2018-UNAM de fecha 31 de Octubre de 2018, se autorizó la incorporación de Mayores Fondos Públicos por saldos de balance en Nota Tipo 002 en el Presupuesto Institucional de la Universidad Nacional de Moquegua, para el año Fiscal 2018, por la suma de S/ 300,000.00 soles por la fuente de financiamiento de recursos directamente recaudados.

Del mismo modo se autoriza la incorporación de recursos vía crédito suplementario en el Presupuesto Institucional de la Universidad Nacional de Moquegua, para el Año Fiscal 2018 hasta por la suma de S/4,156.000 para continuar con la devolución de los montos descontados a la bonificación a que se refiere el Decreto de Urgencia N°037-94 a los beneficiarios aprobados en el informe final presentado por la Comisión Especial reactivada por la Nonagésima Novena Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30693 , esta incorporación se aprobó con Resolución de Comisión Organizadora N°1195-2018-UNAM de fecha 21 de diciembre de 2018.

Asimismo mediante Resolución de Comisión Organizadora N°1229-2018-UNAM de fecha 31 de Diciembre de 2018 se deja sin efecto la Resolución Presidencial N°093-



2018-UNAM , que formaliza la incorporación de S/ 5'000,000.00 millones de soles, por saldos de balance, los mismo que no fueron comprometidos por el pliego, por lo que procedió a anular la Nota N°831.

Como consecuencia de la anulación de notas de saldos de balance y recursos vía crédito suplementario antes mencionadas, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de la Universidad Nacional de Moquegua para el año fiscal 2018 asciende a la suma de S/48'264,403.00 soles para la ejecución de actividades e inversión de los diferentes unidades orgánicas.

El PIM 2018 de la Universidad Nacional de Moquegua asciende a S/ 48' 264,403.00 soles y a nivel devengado S/ 42'451,968.72 soles en el año 2018 que representa el 88% del PIM para ejecutar actividades e inversiones

El POI Anual en ejecución se modifica, además cuando se presentan las siguientes circunstancias:

- Cuando existen cambios en la programación de metas físicas de las AO e inversiones, relacionados con el mejoramiento continuo de los procesos y/o priorización
- Incorporación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones por cambios en el entorno, cumplimiento de nuevas disposiciones normativas dictadas por el Ejecutivo o el Legislativo, entre otros que contribuyan con la implementación y cumplimiento de la estrategia del PEI.

Actividades Operativas (AO) e inversiones en el POI aprobado y modificado

Tabla N°01 Actividades Operativas (AO) e inversiones en el POI aprobado y modificado

TIPO AO	POI aprobado 1/(A)	POI modificado (consistente con el PIA)(B)	POI modificado 2/(En ejecución)(C)	B/A	C/B
N° de Actividades Operativas	30	30	55	100%	183%
N° de Inversiones	1	1	48	100%	4800%
Monto total en Nuevos Soles	27,555,316	27,555,316	48,264,403	100%	175%

Fuente: Aplicativo Informativo de Seguimiento y Evaluación Ceplan V0.1

Las actividades operativas e inversiones del (POI) Aprobado inicial fueron financiadas por el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) en un 100%, todas las actividades operativas consideradas importantes se financiaron con el PIA por orden de prioridad para el logro de objetivos establecidos en el PEI.

Posteriormente en el POI Modificado 2 en ejecución el año 2018 incremento actividades e inversiones financiadas con el Presupuesto Institucional Modificado.



La AEI y OEI con mayor incidencia fue el OEI.05 Implementar la gestión de riesgos de desastres y la AEI Plan de prevención y continuidad operativa implementado en la comunidad universitaria , por estar comprendidas las inversiones en el presente año (Ver tabla N°01).

Actividades Operativas e inversiones en el POI aprobado y modificado.

Tabla N°02 Actividades Operativas (AO) e inversiones en el POI aprobado y modificado

PRIORIDAD	N° AO/inversiones del POI aprobado 1/	N° AO/inversiones del POI priorizadas en el PIA	POI en ejecución 2/			TOTAL (A+B+C)
			AO/INVERSIONES CON META FISICA ANUAL NO MODIFICADA (A)	AO/INVERSIONES CON META FISICA ANUAL MODIFICADA (B)	AO/INVERSIONES INCORPORADAS (C)	
1	7	7	7	20	24	51
2	22	22	0	12	17	29
3	2	2	2	15	6	23
4						
5						
TOTAL	31	31	9	47	47	103

Fuente: Aplicativo Informativo de Seguimiento y Evaluación Ceplan V0.1

Considerando el Plan Operativo Institucional aprobado, se utilizaron los tres primeros niveles de prioridad en las actividades operativas tal como se establece en el Plan Operativo Institucional (PEI) para cada uno de sus OEI y AEI. Se han incorporado al Plan Operativo Institucional (POI) actividades operativas como consecuencia de la asignación presupuestal en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (Ver tabla N°02).

2.2. Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones:

2.2.1. Análisis a nivel de metas físicas




La evaluación se realiza de acuerdo a los lineamientos metodológicos emitidos por CEPLAN en la Guía de Planeamiento Institucional Modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00053-2018/CEPLAN/PCD de fecha 31 de octubre de 2018.

En referencia a las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional 2018 de cada unidad orgánica, a efectos de analizar los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas, así como también analizar y evaluar el cumplimiento de las actividades, metas programadas y el grado de participación del personal involucrado en el cumplimiento de los mismos.

Las unidades orgánicas son evaluadas en base a los reportes que se registren en el aplicativo Informático de CEPLAN. La evaluación del POI, será remitida mediante informe a la Alta Dirección, a fin de que proceda a la toma de



decisiones y las medidas correctivas que el caso amerite. La evaluación se ha realizado de acuerdo a tres grados de calificación como se muestra en la siguiente tabla.

COLOR	INTERVALOS	CALIFICACION
	De 90% a 100%	Alto
	De 70% a 89%	Medio
	De 0% a 69%	Bajo

Fuente: Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto

Para el periodo 2018, el resultado a la evaluación de actividades programadas del Plan Operativo Institucional POI 2018 a Nivel General es de un 99 % en el cumplimiento de las actividades programadas al mes de diciembre respecto a la meta anual. De acuerdo a los grados de calificación tenemos una calificación de Alta con respecto a la meta anual.

Uno de los principales motivos de no llegar a completar la meta programada a diciembre de un 100%, es por la implementación progresiva de este sistema de seguimiento de las actividades operativas y seguimiento de las mismas en el Aplicativo Informático que Ceplan está implementando progresivamente.

EJECUCION	PROMEDIO PONDERADO	CATEGORIA	CALIFICACION
AL MES DE DICIEMBRE	99	EVALUACION	ALTA

GRAFICO 01 Avance General de la Gestión



**PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA POR CENTRO DE COSTO AL MES DE DICIEMBRE DEL
POI 2018 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA**

COD	NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2018		% DE EJECUCION FISICA AL MES DE DICIEMBRE
		N° TOTAL	N° DE ACTIVIDADES EJECUTADAS AL IV TRIMESTRE	
'04.01	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	26	39	100
'05.02.13	CENTRO PRE UNIVERSITARIO SEDE ILO	71	87	100
'05.02.03	DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL	30	35	100
'06.01.01	ESCUELA PROFESIONAL DE GESTION PUBLICA Y DESARROLLO SOCIAL	35	36	100
'01.04	VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN	27	27	100
'03.02	DEFENSORÍA UNIVERSITARIA	5	5	100
'04.02	OFICINA DE ASESORÍA LEGAL	769	769	100
'05.01.01.03	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	10	10	100
'05.01.02	SECRETARÍA GENERAL	17	17	100
'05.01.03	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	8	8	100
'05.01.05	OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS	203	203	100
'05.02.01	DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS ACADÉMICOS	1340	1340	100
'05.02.02	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	1394	1394	100
'05.02.05	DIRECCIÓN DE MEDIACIÓN E INSERCIÓN LABORAL	2	2	100
'05.02.06	DIRECCIÓN DE ADMISIÓN	46	46	100
'05.02.07	CENTRO DE IDIOMAS	97	97	100
'05.02.08	CENTRO DE CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	32	32	100
'05.02.09	CENTRO DE ESTUDIOS PRE UNIVERSITARIOS	53	53	100
'05.02.10	DIRECCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN CONTINUA	35	35	100
'05.02.11	CENTRO DE IDIOMAS SEDE ILO	72	72	100
'05.02.12	CENTRO DE CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - SEDE ILO	17	17	100
'05.03.03	DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN	158	158	100
'05.03.04	DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL	29	29	100
'06.02.01	ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL	10	10	100
'06.02.02	ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	40	40	100
'06.02.03	ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS	128	128	100
'06.02.05	ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA PESQUERA	55	55	100
'06.02.06	ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS SEDE ICHUÑA	38	38	100
'06.02.07	ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	38	38	100
'07.02	COORDINACION ICHUÑA	13	13	100
'01.02	PRESIDENCIA	121	120	99
'05.01.01	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	101	100	99
'02.01	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	58	57	98
'05.03.01	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	46	44	96
'05.02.04	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA	17	16	94
'07.01	COORDINACION ILO	14	13	93
'01.03	VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA	113	99	88
'05.01.04	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	214	190	88
	PROMEDIO GENERAL DE AVANCE			99

Elaboración: Unidad de Planificación de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto de la UNAM

Fuente: Aplicativo Ceplan V0.1



Al cuarto trimestre del 2018 de las 38 Unidades Orgánicas, 36 cuentan con un nivel de ejecución física con calificación de Alta superior al 90% en intervalos de 93% a 100% de cumplimiento de actividades físicas; 02 unidades orgánicas tienen un nivel de ejecución física con calificación de Media de 88% de cumplimiento de actividades al mes de Diciembre.

Los Centros de costo que obtuvieron un nivel de Porcentaje de ejecución de actividades físicas con calificación de Media son Vicepresidencia Académica y la Oficina de Infraestructura y Gestión de Proyectos con una ejecución de 88%, las circunstancias que se atribuyen a esa situación es la implementación progresiva del sistema de registro y seguimiento de actividades en el aplicativo Ceplan.

Rango de ejecución porcentual de las actividades operativas del POI 2018:

El rango de ejecución porcentual de actividades operativas presenta que 73 actividades operativas se encuentran en una ejecución física en intervalos de 90% a 100% con un nivel de avance de calificación Alto, así como también existen 11 actividades operativas con un rango de avance inferior al 69%, los motivos que se atribuyen a esta situación son la reprogramación de actividades y modificación del Plan Operativo. (Ver tabla N°03)

Tabla N°03 Avance físico de las Actividades Operativas por Rango		
Rango de Ejecución %	Actividades operativas POI vigente	
	Nº	Monto programado total en S/.
0-9	5	835.651
18-27	2	364.165
45-54	3	739.822
63-72	2	92.029
72-81	9	3.853.957
81-90	9	7.476.875
90-99	8	22.987.376
99-100	65	11.914.527
TOTAL	103	48.264.403

Fuente: Aplicativo Informativa de Seguimiento y Evaluación Ceplan V0.1

Avance físico promedio ponderado de Actividades Operativas por función:

La función y división funcional que presenta el mayor porcentaje de avance físico es la Función 22 Educación y la división Funcional 48 Educación Superior con 55 Actividades Operativas con un rango de Ejecución porcentual en intervalos de 90% a 100 %, estas circunstancias se atribuyen a la finalidad de la función 22 Educación la cual corresponde a la consecución de las acciones y servicios, en materia de educación a nivel nacional, asegurando la formación intelectual, moral, cívica y profesional de la persona , la división Funcional 48 Educación Superior se atribuye al conjunto de acciones orientadas a la enseñanza superior para la formación de profesionales de alto nivel .

Por otro lado se presenta dos actividades operativas en intervalos de 20% a 30% de ejecución porcentual en la función 22 Gestión y la División Funcional 06 Gestión, 48 Educación Superior (Ver tabla N°04).



Tabla N°04 Avance físico promedio de Actividades Operativas

Funcion	Division Funcional	N°AO		%Avance físico					
		Con seg.	Sin Seg.	20-30	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100
3 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	3COOPERACION INTERNACIONAL	2	0						2
	6GESTION	6	0				1		5
22 EDUCACION	4 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	1	0						1
	6 GESTION	11	0	1				1	9
	9 CIENCIA Y TECNOLOGIA	1	0						1
	48 EDUCACION SUPERIOR	77	0	1	3	1	4	13	55
Total general		98	0	2	3	1	5	14	65

Fuente: Aplicativo Informativo de Seguimiento y Evaluacion Ceplan V0.1

Avance físico promedio de Actividades Operativas por Objetivo y Acción Estratégica Institucional:

Las Acción Estratégica Institucional (AEI) que no cuentan con Actividades operativas financiadas en el POI 2018 son las AEI 02.02, AEI 02.04 y la AEI 02.05.

Considerando cada Objetivo Estratégico Institucional (OEI) y el nivel de prioridad presentado, las AEI 01.01, AEI 01.02, AEI 02.01, AEI 04.01, AEI 03.01, AEI 05.01 en el primer nivel de prioridad presentan 52 AO alineadas, con porcentaje de ejecución entre 90% a 100% (Ver tabla N°05).

Tabla N°05 Avance físico promedio de Actividades Operativas por Objetivo y Acción Estratégica Institucional

OEI_Prioridad	OEI	AEI_Prioridad	AEI	N°AO		20-30	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100
				Con seg.	Sin Seg.						
1	OEI.01	1	AEI.01.01	2	0				1		1
1	OEI.01	1	AEI.01.02	14	0					2	12
1	OEI.01	2	AEI.01.03	6	0	1			2	1	2
1	OEI.01	2	AEI.01.04	3	0		1				2
2	OEI.02	1	AEI.02.01	4	0						4
2	OEI.02	2	AEI.02.03	2	0						2
2	OEI.02	2	AEI.02.06	1	0						1
2	OEI.04	1	AEI.04.01	1	0						1
2	OEI.04	2	AEI.04.03	5	0					1	4
2	OEI.04	2	AEI.04.04	1	0						1
2	OEI.04	2	AEI.04.05	5	0						5
2	OEI.04	3	AEI.04.02	2	0						2
3	OEI.03	1	AEI.03.01	6	0						6
3	OEI.03	2	AEI.03.02	1	0						1
3	OEI.03	2	AEI.03.03	1	0						1
3	OEI.05	1	AEI.05.01	44	0	1	2	1	2	10	28
Total general				98	0	2	3	1	5	14	73

Fuente: Aplicativo Informativo de Seguimiento y Evaluacion Ceplan V0.1



2.2.2. Análisis a nivel de metas financieras

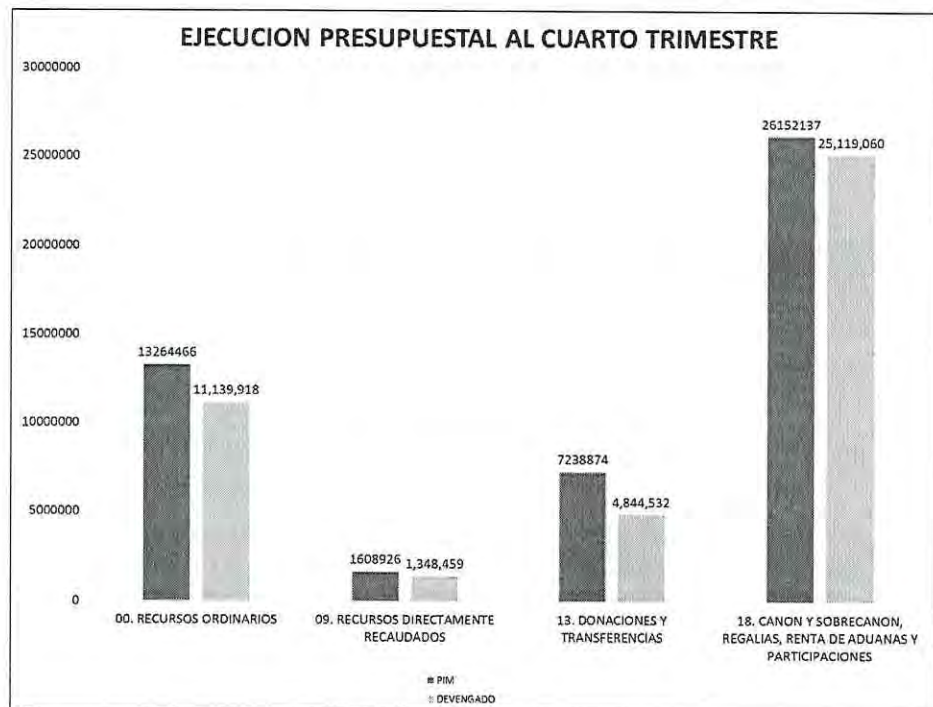
La Universidad Nacional de Moquegua en el año 2018 tuvo un Presupuesto Institucional Modificado de S/48'246,403.00 de los cuales ejecuto un 88% con un saldo de S/ 5'812,434 conforme se detalla en el siguiente cuadro.

CUADRO 1

RUBRO	PIA	PIM	DEVENGADO	SALDO	% AVANCE
00. RECURSOS ORDINARIOS	9,910,952	13,264,466	11,139,918	2,124,548	83.98
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,208,926	1,608,926	1,348,459	260,467	83.81
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	7,238,874	4,844,532	2,394,342	66.92
18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	16,435,438	26,152,137	25,119,060	1,033,077	96.05
TOTAL	27,555,316	48,264,403	42,451,969	5,812,434	87.96

Elaboración: Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto de la UNAM

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF



Elaboración: Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto de la UNAM



**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA POR CENTRO DE COSTO AL MES DE
DICIEMBRE DEL POI 2018 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA**

COD	NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	PIM	EJECUCION DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTAL	% DE EJECUCION FINANCIERA
'05.01.03	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	10,751.00	10,751.00	0.00	100.00
'03.02	DEFENSORÍA UNIVERSITARIA	5,648.00	5,648.00	0.00	100.00
'05.02.05	DIRECCIÓN DE MEDIACIÓN E INSERCIÓN LABORAL	4,775.00	4,774.80	0.20	100.00
'05.02.12	CENTRO DE CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - SEDE ILO	10,818.00	10,817.32	0.68	99.99
'05.02.03	DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL	17,479.00	17,477.56	1.44	99.99
'04.02	OFICINA DE ASESORÍA LEGAL	9,541.00	9,540.10	0.90	99.99
'06.02.06	ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS SEDE ICHUÑA	12,019.00	12,017.80	1.20	99.99
'05.01.01.03	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	7,136.00	7,135.09	0.91	99.99
'05.01.02	SECRETARÍA GENERAL	16,979.00	16,974.69	4.31	99.97
'07.02	COORDINACION ICHUÑA	10,777.00	10,770.50	6.50	99.94
'05.02.06	DIRECCIÓN DE ADMISIÓN	83,892.00	83,786.80	105.20	99.87
'07.01	COORDINACION ILO	20,636.00	20,600.69	35.31	99.83
'06.02.02	ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	65,800.00	65,646.33	153.67	99.77
'06.01.01	ESCUELA PROFESIONAL DE GESTION PÚBLICA Y DESARROLLO SOCIAL	67,373.00	67,166.97	206.03	99.69
'06.02.01	ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL	61,057.00	60,827.89	229.11	99.62
'05.02.09	CENTRO DE ESTUDIOS PRE UNIVERSITARIOS	77,774.00	77,432.12	341.88	99.56
'05.02.02	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	349,599.00	348,047.79	1,551.21	99.56
'05.02.07	CENTRO DE IDIOMAS	135,948.00	134,946.47	1,001.53	99.26
'06.02.05	ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA PESQUERA	52,096.00	51,630.91	465.09	99.11
'05.02.13	CENTRO PRE UNIVERSITARIO SEDE ILO	79,464.00	78,497.56	966.44	98.78
'06.02.07	ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMATICA	49,176.00	48,282.81	893.19	98.18
'05.01.05	OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS	777,984.00	758,429.96	19,554.04	97.49
'04.01	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	504,378.00	491,573.00	12,805.00	97.46
'05.02.04	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA	7,115.00	6,911.25	203.75	97.14
'05.02.08	CENTRO DE CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	32,361.00	31,361.00	1,000.00	96.91
'05.02.01	DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS ACADÉMICOS	21,993.00	21,052.74	940.26	95.72
'06.02.03	ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS	153,400.00	146,162.89	7,237.11	95.28
'05.02.11	CENTRO DE IDIOMAS SEDE ILO	78,850.00	75,125.50	3,724.50	95.28
'05.01.01	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	4,031,206.00	3,799,394.95	231,811.05	94.25
'05.02.10	DIRECCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN CONTINUA	25,766.00	24,083.85	1,682.15	93.47
'05.01.04	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	30,476,830.00	27,823,013.18	2,653,816.82	91.29
'02.01	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	79,013.00	69,938.34	9,074.66	88.51
'05.03.04	DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL	150,168.00	130,388.63	19,779.37	86.83
'05.03.03	DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN	208,672.00	179,918.51	28,753.49	86.22
'01.04	VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN	2,548,261.00	1,977,293.54	570,967.46	77.59
'01.02	PRESIDENCIA	672,128.00	508,161.20	163,966.80	75.60
'01.03	VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA	7,136,230.00	5,177,419.81	1,958,810.19	72.55
'05.03.01	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	211,310.00	92,955.51	118,354.49	43.99
TOTAL		48,264,403.00	42,451,968.72	5,812,434.28	87.96

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera –SIAF.

Elaboración: Unidad de Planificación Estratégica de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto de la UNAM



2.2.3. Factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones analizadas.

Luego de un análisis se encontró que dentro de los factores que dificultaron el cumplimiento de actividades operativas por consiguiente el logro de objetivos y metas del Plan Operativo son factores relacionados al personal insuficiente para la atención de actividades durante los primeros meses de gestión, otro de los factores está relacionado a la limitada disponibilidad presupuestal y la realización de reprogramación de actividades durante el ejercicio fiscal 2018.

2.3. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:

Para cumplir con las metas establecidas en el Plan Operativo se adoptan las siguientes medidas:

Seguimiento y coordinación con los diferentes centros de costo constantemente durante el periodo 2018 para el logro de metas y cumplimiento de objetivos.

Se realizó capacitaciones a los operadores del aplicativo Ceplan para el registro e ingreso de información de las Actividades Operativas ejecutadas en el aplicativo Ceplan v0.1.

Se emitió los respectivos documentos a todas las unidades orgánicas de la UNAM, para que realicen el registro de información en el aplicativo, en las fechas correspondientes a cada mes.

Se brindó asistencia técnica constante sobre la forma de registro de las Actividades en el Aplicativo de Ceplan, conjuntamente asesorados con el residente de Ceplan en el departamento de Moquegua.

2.4. Medidas para la mejora continua:

Para seguir mejorando en el logro de objetivos y metas del plan operativo y poder superar las dificultades encontradas a lo largo de este proceso se adoptaran las siguientes medidas de mejora continua:

Implementar las Directiva de elaboración, seguimiento y evaluación de los planes Institucionales de la Universidad Nacional de Moquegua, tanto del Plan Operativo Institucional y del Plan Estratégico Institucional.

Establecer dentro de la mencionada directiva que cada centro de costo responsable de un indicador del Plan Estratégico ingrese la información de resultados al culminar el año respectivo en el aplicativo Ceplan V0.1 en



módulo del Plan Estratégico Institucional para que compatibilice con la ejecución del Plan Operativo Institucional de cada año

Realizar reuniones de trabajo con las áreas involucradas en los procesos de elaboración de los planes Institucionales para una adecuada programación de actividades durante el año y así disminuir posibles modificaciones.

3. Conclusiones y Recomendaciones

En esta primera evaluación de implementación se tiene como resultado que a nivel institucional de los 38 Centros de Costo que existen en la Universidad Nacional de Moquegua, 36 se ubican en un nivel de ejecución física con calificación Alta superior al 90% en los intervalos de 93% a 100% de cumplimiento de actividades físicas; 02 Centro de Costo tienen un nivel de ejecución física de calificación Media de 88% de cumplimiento de actividades en el año 2018, las circunstancias que se atribuyen a esa situación es la implementación progresiva de los responsables de los centro de costo en el sistema de planeamiento estratégico.

Se recomienda que todos los centros de costo registren a tiempo sus actividades operativas programadas en el Plan Operativo de forma mensual dentro de los plazos establecidos por la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto de modo que informen el logro de metas y objetivos alcanzados en el aplicativo informático de Ceplan, a modo de Realizar el seguimiento y evaluación de manera oportuna.

4. Anexo

4.1. Reporte de seguimiento del POI al cuarto trimestre, emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01 (Anexo B-6)



ANEXO B-6

**SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL (POI) DE LA UNIDAD EJECUTORA
001230 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA**





SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

Anexo B-6

2018 - 2020
E - GOBIERNO NACIONAL
Sector 10 - EDUCACION
Pliego 545 - U.N. DE MOQUEGUA

Unidad Ejecutora 001230 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Table with columns: OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL, UNIDAD MEDIDA, CENTRO COSTO, META, APROBADO ANUAL, EJECUTADO ANUAL, AVANCE, MOTIVO DEL LOGRO ANUAL. Includes rows for 'GESTION CURRICULAR DE LA UNAM' and 'PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ADECUADO PARA LA MEJORA DEL DESEMPEÑO DOCENTES'.



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	100	12	FÍSICO FINANCIERO	05.02.01 : DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS ACADÉMICOS	408 : ESTUDIANTES	ACTIVIDADES DE REGISTRO CENTRAL PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	
NO SE REPORTO NINGUN GASTO OPERATIVO MAS SI HUBO EJECUCION DE ACTIVIDADES	INF N 0172018DASAREQUERIMIENTO DE UTILES DE ESCRITORIO (S 33780) +	INF N 0602018DASA PROPINA DE PRACTICANTE (S300)	INF N 0652018DASAREQUERIMIENTO DE FOLDERES COLGANTES ARCHIVO DE ESTUD + INF N 0772018DASA PROPINA DE PRACTICANTE (S300)	INF N 0892018DASAREQUERIMIENTO DE UTILES DE ESCRITORIO (S 34640) + INF N 0702018DASA COMISION DE SERVICIOS A LIMA ING JUAN CLARES (S92776) + INF N 0562018DASA REQ DE ATENCION DE BIBLIOTECA TURNO TARDE (S1080) + INF N 0992018DASA PROPINA DE PRACTICANTE (S300)	INF N 1022018DASAREQUERIMIENTO DE FOLDERES COLGANTES (S1250) ARCHIVO DE ESTUD + INF N 1102018DASA PROPINA DE PRACTICANTE (S300)	INF N 1222018DASACOMISION DE SERVICIOS A LIMA ING JUAN CLARES (S94000) + INF N 0962018DASA REQUER DE PERSONAL PARA BIBLIOTECA TURNO TARDE (S1000)	INF N 1472018DASA COMISION DE SERVICIOS A AREQUIPA ING JUAN CLARES (S93900) + INF N 1142018DASA REQUER DE PERSONA DE BIBLIOTECA TURNO TARDE (S 1000)	OS N 001966 (S1000)SERVICIO DE BIBLIOTECA TURNO TARDEOC N 0943 (S 25958)ADQUISICION DE TONER+ OC N 913 UTILES DE ESCRITORIO INF N 1552018DASA (S 40800)	CON CERTIFICADO N 2851 Y POR EL MONTO DE 2400 SE REALIZA EL PAGO DEL SERVICIO A OAL DEL SR RUSSEL JUAN LUIS MAQUERA SIN AUTORIZACION DE LA DASA Y INF N 1832018DASA DEL REQ DEL SERVICIO DE ATENCION DE BIBLIOTECA TURNO TARDE POR EL MONTO DE S 1000	INF N 2002018DASA CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA TURNO TARDE (S1000) + INF N 1992018DASA COMISION DE SERVICIOS DEL LIC ROGER TICONA FLORES (S62000) + SIN AUTORIZACION DE PAGO LA PROPINA DE LA PRACTICANTE AGENCIA YUCRA GABRIELA MAVELYN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL (S300)	1,340.00	20,452.74	1,340.00	26,463.00			
GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE																	
77.29 MOTIVO:																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	FÍSICO FINANCIERO	05.02.04 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA	060 : INFORME	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE	
LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA NO SE ENCUENTRA OPERATIVA	LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA NO SE ENCUENTRA OPERATIVA	LA EJECUCIÓN FINANCIERA NO SE ENCUENTRA PROGRAMADA PARA ESTE MES	LA EJECUCIÓN FINANCIERA NO SE ENCUENTRA PROGRAMADA PARA ESTE MES	LA EJECUCIÓN FINANCIERA SE ENCUENTRA PROGRAMADA PARA EL MES DE NOVIEMBRE	LA EJECUCIÓN FINANCIERA NO SE ENCUENTRA PROGRAMADA PARA ESTE MES	LA EJECUCIÓN FINANCIERA NO SE ENCUENTRA PROGRAMADA PARA ESTE MES	SE REALIZARON 02 CAPACITACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL DESEMPEÑO DOCENTE A TRAVÉS DEL CONVENIO CON EL MINEDU QUE NO DEMANDA EL USO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PROPIOS DEL A UNIVERSIDAD	SE REALIZARON 02 CAPACITACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL DESEMPEÑO DOCENTE A TRAVÉS DEL CONVENIO CON EL MINEDU QUE NO DEMANDA EL USO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PROPIOS DEL A UNIVERSIDAD	INICIO LA CAPACTACION PARA LA FORMACION DE EXPERTOS EN MALLAS CURRICULARES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL DESEMPEÑO DOCENTE A TRAVÉS DEL CONVENIO CON EL MINEDU QUE NO DEMANDA EL USO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PROPIOS DEL A UNIVERSIDAD	SE REALIZO LA CAPACTACION PARA FORMACION DE EXPERTOS EN MALLAS CURRICULARES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL DESEMPEÑO DOCENTE A TRAVÉS DEL CONVENIO CON EL MINEDU QUE NO DEMANDA EL USO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PROPIOS DEL A UNIVERSIDAD	0	0	0	0	0	
MOTIVO: SE REALIZARON 02 CAPACITACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL DESEMPEÑO DOCENTE A TRAVÉS DEL CONVENIO CON EL MINEDU POR LO QUE NO DEMANDA EL USO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PROPIOS DEL A UNIVERSIDAD																

1	2	3	4	5	6
LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA NO SE ENCUENTRA OPERATIVA	LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA NO SE ENCUENTRA OPERATIVA	LA EJECUCIÓN FINANCIERA NO SE ENCUENTRA PROGRAMADA PARA ESTE MES	LA EJECUCIÓN FINANCIERA NO SE ENCUENTRA PROGRAMADA PARA ESTE MES	LA EJECUCIÓN FINANCIERA NO SE ENCUENTRA PROGRAMADA PARA ESTE MES	ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA




Página 2

7	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA	16	94.12.12	17	16	
8	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA NO ADQUIRIÓ ÚTILES DURANTE ESTE MES					
9	LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA NO ADQUIRIÓ ÚTILES DURANTE ESTE MES					
10	LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA NO ADQUIRIÓ ÚTILES DURANTE ESTE MES					
11	LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA NO ADQUIRIÓ ÚTILES DURANTE ESTE MES					
	MOTIVO: LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO SE UTILIZA PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA Y SUS UNIDADES	9,859.00	65.44	9,859.00	6,451.25	

FÍSICO
FINANCIERO
S/

05.02.04 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA

060 : INFORME

18AO111145492 - ÚTILES DE ESCRITORIO O BIENES Y SERVICIOS

1	NO SE EFECTUÓ NINGÚN GASTO EN ESTE MES					
2	NO SE EFECTUÓ NINGÚN GASTO EN ESTE MES					
3	NO SE EFECTUÓ NINGÚN GASTO EN ESTE MES					
4	NO SE EFECTUÓ NINGÚN GASTO EN ESTE MES					
5	POR EL DEVENGADO DE LA OS N°590 POR SERV DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN NO SE EFECTUÓ NINGÚN GASTO EN ESTE MES					
6	POR EL DEVENGADO DE LA OS N°1299 POR SERV DE EVALUACIÓN DE DOCENTES RETENCIÓN DEL 8 DE RENTA DE 4TA POR EL DEVENGADO DE LA OS N°1299 POR SERV DE EVALUACIÓN DE DOCENTES POR EL DEVENGADO DE LA OS N°1300 RENTA DE 4TA POR SERV DE CONSULTORIA DE EVALUACIÓN DE DOCENTES POR EL DEVENGADO DE LA OS N°1300 POR SERV...					
8	POR SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE ACUERDO A LA ORDEN DE SERVICIO N 16232018UNUMAM RH N E001000022					
9	NO SE EFECTUÓ NINGÚN GASTO EN ESTE MES META COMPLETA					
10	NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES					
11						
		8	100.12	8	11,708.00	
		100	100	100	11,708.00	

FÍSICO
FINANCIERO

240 : DOCENTE

18AO111146054 - DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS SELECCIÓN DOCENTE

1	REQUERIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES SEGÚN INFORME N0072018BEPGDSVIPACOUNAM CON RECURSOS ORDINARIOS					
2	REQUERIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES SEGÚN INFORME N0072018BEPGDSVIPACOUNAM CON RECURSOS ORDINARIOS					
3	SEGÚN INFORME N0202018CICLOVERANOPEGDSVIPACOUNAM CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (S 1600 PAGO DE LA PLANILLA DOCENTE COORDINADOR CICLO VERANO 2018B)					
4	CONFORMIDAD DE PAGO DE DOCENTE ORDINARIO DEL CICLO DE VER...					
5	REQUERIMIENTO DE REFRIGERIO PARA EFECTO DE DESARROLLAR EL TALLER DE INDUCCIÓN A LA VIDA UNIVERSITARIA SEGÚN INFORME N0542018BEPGDSVIPACOUNAM (S 200000 ADQUISICIÓN DE BEBIDA GASEOSA EMPANADA DE QUESO)					
6	PARTICIPACIÓN EN EL CURSO TALLER INVESTIGACIÓN EN ADMINISTRACIÓN ORGANIZADA POR EL PROGRAMA DE INTERCAMBIO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO SEGÚN INFORME N 672018BEPGDSVIPACOUNAM CON RECURSO ORDINARIOS (S 200000 AUTORIZACIÓN DE VIATICOS A FAVOR DEL DR MORALES ROCHA JOSE LUIS) PARTICIPACIÓ...					
7	REQUERIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DENOMINADO EXPOSICIÓN DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE GESTIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO SOCIAL SEGÚN INFORME N 1182018BEPGDSVIPACOUNAM CON RECURSO ORDINARIOS (S 1120000 ADQUISICIÓN ALMUERZO S 49500 ADQUISICIÓN GASEOSAS Y ...					
8	REQUERIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DENOMINADO EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE CARGA ACADÉMICA LECTIVA SEGÚN INFORME N 1772018BEPGDSVIPACOUNAM CON RECURSO ORDINARIOS (S 100250 ADQUISICIÓN DE ALMUERZOS 16240 COMPRA DE ALIMENTOS)					
9	REQUERIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DENOMINADO EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE CARGA ACADÉMICA NO LECTIVA Y DIFUSIÓN DE IMAGEN CORPORATIVA SEGÚN INFORME N 1782018BEPGDSVIPACOUNAM CON RECURSO ORDINARIOS (S 1100000 ADQUISICIÓN DE TRIPTICOINFORMATIVO) SOBRE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y ...					
	REQUERIMIENTO SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 SEGÚN OS 1991 RH N E00167 PACHACUTE TICONA ELIZABETH ZAIDA (S 120000) Y REQUERIMIENTO SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEGÚN OS 2031 RH N E00168 PACHACUTE TICONA ELIZABETH ...					



10	COMISIÓN DE SERVICIO A FAVOR DE MACEDO GONZALES JESUS EFRAIN PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO NACIONAL DE DERECHO CONSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE TRUJILLO S.116000 DEL 17/01/18 AL 21/01/18 AUTORIZACION DE ENCARGO INTERNA FAVOR DE MACEDO GONZALES JESUS EFRAIN PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE VIAJE DE ESTUDIOS A...						
11	SERVICIO DE DECORACION Y CATERING (XI ANIVERSARIO DE LA ESC PROF DE GESTION PUB Y DESARROLLO SOCIAL) S.120000 Y SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA ESC PROF DE GESTION PUBLICA Y DESARROLLO SOCIAL DEL 01 AL 22 DE OCTUBRE						
12	ADQUISICION DE PREMIOS PARA GESTION TIENE TALENTO COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE LA EPPROFESIONAL DE GESTION PÚBLICA Y DESARROLLO SOCIAL SEGUN OC 1230 FACTURA ELECTRÓNICA (S.39000) SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION PUBLICA PARA EL TALLER DE REVISION Y EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION...						
	06.01.01 : ESCUELA PROFESIONAL DE GESTION PUBLICA Y DESARROLLO SOCIAL	240 : DOCENTE	36	102,86	35	60,668.00	35
			55,343.90	91.22			

18AO111147306 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA							
1	SE CONSIDERA OPERATIVO EL CICLO VERANO NO AFECTANDO RECURSOS ORDINARIOS YA QUE SON INGRESOS RECIBIDOS POR EL PAGO DE LA ENSEÑANZA TENIENDO 20 DOCENTES REALIZANDO LA ENSEÑANZA Y JEFES DE PRACTICA						
2	SE CONSIDERA OPERATIVO EL CICLO VERANO NO AFECTANDO RECURSOS ORDINARIOS YA QUE SON INGRESOS RECIBIDOS POR EL PAGO DE LA ENSEÑANZA APOYO ACADÉMICO INHERENTES A LLEVAR A CABO EL COMASUMIN PARA EL MES DE MAYO						
3	GASTOS OPERATIVOS DE MATERIALES DE ENSEÑANZA GASTOS POR LA PRESTACION DE SERVICIO DEL CICLO VERANO Y RETRIBUCION A DOCENTES ORDINARIOS						
4	GASTOS OPERATIVOS DE MATERIALES DE ENSEÑANZA GASTOS POR LA PRESTACION DE SERVICIO DEL CICLO VERANO Y RETRIBUCION A DOCENTES ORDINARIOS						
5	GASTOS OPERATIVOS DE MATERIALES DE ENSEÑANZA GASTOS POR LA PRESTACION DE SERVICIO DEL CICLO VERANO Y RETRIBUCION A DOCENTES ORDINARIOS						
6	GASTOS OPERATIVOS DE MATERIALES DE ENSEÑANZA GASTOS POR LA PRESTACION DE SERVICIO DEL CICLO VERANO Y RETRIBUCION A DOCENTES ORDINARIOS						
7	GASTOS OPERATIVOS DE MATERIALES DE ENSEÑANZA GASTOS POR LA PRESTACION DE SERVICIO DEL CICLO VERANO Y RETRIBUCION A DOCENTES ORDINARIOS						
8	GASTOS OPERATIVOS DE MATERIALES DE ENSEÑANZA GASTOS POR LA PRESTACION DE SERVICIO DEL CICLO VERANO Y RETRIBUCION A DOCENTES ORDINARIOS						
9	GASTOS OPERATIVOS DE MATERIALES DE ENSEÑANZA GASTOS POR LA PRESTACION DE SERVICIO DEL CICLO VERANO Y RETRIBUCION A DOCENTES ORDINARIOS						
10	NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES						
11	NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES SIN PRESUPUESTO						
	06.02.03 : ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS	240 : DOCENTE	128	128	128	153,523.00	128
			145,725.19	94.92			

18AO111147308 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA							
1	POR EL DEVENGADO DE LA OS N81 POR SERV DE APOYO TEC EN LABORATORIO						
2	NO SE EFECTUO GASTOS EN ESTE MES						
3	PARA REGISTRAR LA APERTURA DE CAJA CHICA PARA GASTOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE LA SEDE MOQUEGUA SEGUN INFORME N.17020180P0UNAM INFORME N 02012018UNAMCOOAL Y RESOLUCION DIRECTORA N 02822018UNAM POR EL DEVENGADO DE LA OC N239 POR COMPRA POR EL DEVENGADO DE LA OS N742 POR SERV DE APOYO AUXILIAR DE...						
4	POR EL DEVENGADO DE LA OC N 253 POR COMPRA POR EL DEVENGADO DE LA OC N265 POR COMPRA DE FOLDER COLGANTE POR EL DEVENGADO DE LA OC N263 POR COMPRA POR EL DEVENGADO DE LA OC N315 POR COMPRA POR EL DEVENGADO DE LA PILLA N 1562018ORH DE PRACTICANTE DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL P...						
5	POR EL DEVENGADO DE LA OC N424 fact e001.144 POR EL DEVENGADO DE LA OC N424 fact e001.145 POR EL DEVENGADO DE LA OC N424 fact e001.142 POR EL DEVENGADO DE LA OC N424 fact e001.145 POR EL DEVENGADO DE LA OC N424 fact e001.142 POR EL DEVENGADO DE LA OS N921 POR SERV DE APOYO EN LA LIMPIEZA DE LOCAL PO...						
6	POR EL DEVENGADO DE LA FACT N E00128 POR COMPRA POR EL DEVENGADO DE LA FACT N E00129 POR COMPRA POR EL DEVENGADO DE LA FACT N E00131 POR COMPRA POR EL DEVENGADO DE LA FACT N E00130 POR COMPRA IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPEZA SEGUN OC 517 FACTURA ELECTRONICA N E...						
7	SERVICIO DE PASAJES AEREOS SEGUN HOJA DE COORDINACION N0872018EPIAVIPACUNAM INFORME N0732018EPIAVIPACUNAMSERVICIO DE PASAJE AEREO SEGUN HOJA DE COORDINACION N0892018EPIAVIPACUNAM INFORME N0732018EPIAVIPACUNAM TIKET ELECTRONICO NETKT 544 2624791125 SERVICIO DE PASAJES AEREOS HOJA DE COORDINACION N091...						



18AO111147309 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	240 : DOCENTE	06.02.02 : ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL	FÍSICO FINANCIERO	40	65,646.33	100.12	98.77	MOTIVO:
				40	66,464.00			8 SERVICIO DE PASAJES AEREOS SEGUN HOJA DE COORDINACION N0872018EPIAVIPACUNAM INFORME N0732018EPIAVIPACUNAMSERVICIO DE PASAJE AEREO SEGUN HOJA DE COORDINACION N0892018EPIAVIPACUNAM INFORME N0732018EPIAVIPACUNAM TIKET ELECTRONICO NETKT 544 2624791125 SERVICIO DE PASAJES AEREOS HOJA DE COORDINACION N091... SE DEVOLVIÓ UN SALDO DE 69578 SOLES EN ESTE MES
								9 IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DEL SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS PARA LA ESC PROF DE ING AGROINDUSTRIAL SEGUNOS 2274 FACTURA N 0001000012 HC N 0102018EPIAVIPACUNAM REFERENDADO POR DIGA CON PROV N 12087 CCP 3897
								10 POR EL DEVENGADO DE LA OS N 2274 POR SERV DE ATENCION DEREFRIGERIOS
								11
								12
								1 POR EL DEVENGADO DE LA OS N 00470 POR SERVICIO DE APOYO EN LA SEG Y VIG DE LOCALES POR EL DEVENGADO DE LA OS N 00510 POR SERVICIO DE ASISTENTE ADM
								2 POR EL DEVENGADO DE LA OC N365 POR COMPRA POR EL DEVENGADO DE LA OC N867 POR COMPRA DE PLUMON PARA PIZARRA POR EL DEVENGADO DE LA OC N894 POR COMPRA POR EL DEVENGADO DE LA OC N395 POR COMPRA POR EL DEVENGADO DE LA OC N396 POR COMPRA POR EL DEVENGADO DE LA OC N397 POR COMPRA POR EL DEVENGADO DE LA OC...
								3 POR COMPRA DE ALMUERZO POR EL DEVENGADO DE LA OC N438 POR COMPRA POR EL DEVENGADO DE LA OS N1030 POR SERV DE ASISTENTE ADM
								4 POR EL DEVENGADO DE LA OC N565 POR COMPRA DE TONER DE IMPRESION POR DEVENGADO DE LA OC N615 POR COMPRA POR EL DEVENGADO DE LA OS N 1105 POR SERV DE APOYO EN LIMPIEZA DE LOCAL
								5 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO SEGUN INFORME N01732018EPIAVIPACUNAMPLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DEL ING OSMAR CUENTAS TOLEDO DE ACUERDO AL MEMORANDUM N 2272018UNAM PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DEL ING OSMAR CUENTAS TOLEDO DE ACUERDO AL MEMORANDUM N 2272018UNAM
								6 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES
								7 POR EL DEVENGADO DE LA OS N2190 POR SERV DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO
								8 IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE CASACA TÉRMICA ACOLCHADA PARA LOS DOCENTES DE LA FILIAL ICHUÑA UNAM DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGUN OC 1438 FACTURA N 0001002229 GUIA DE REMISION N 0001002092 INFORME N 11
								9
								10
								11
								12
								1 SIN PROGRAMACIÓN
								2 IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO POR EL SERVICIO DE DOCENCIA PARA EL DICTADO DE CLASES CICLO VERANO 20180 CURSO PROCESOS INDUSTRIALES Y AMBIENTALES DE ACUERDO A LOS TOR DEL 100118 AL 020318 SEGUN OS 115 RH N E00130 INFORME N 0492018EPIAVIPACUNAM POR EL SERVICIO DEREGISTRO Y TRAMIT...
								3 IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO POR EL SERVICIO DE DOCENCIA PARA EL DICTADO DE CLASES CICLO VERANO 20180Cursos MATEMÁTICA BÁSICA QUÍMICA GENERAL ESTADÍSTICA APLICADA QUÍMICA AMBIENTAL I HIDROLOGIA EDAROLOGÍA Y CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA SEGUN INFORME N 0512018EPIAVIPACUNAMIMPORTE POR PAGO DE HA...
								4 IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO POR EL SERVICIO DE DOCENCIA PARA EL DICTADO DE CLASES CICLO VERANO 20180Cursos CÁLCULO DIFERENCIAL Y CÁLCULO INTEGRAL I Y II SEGUN INFORME N 0512018EPIAVIPACUNAMIMPORTE QUE SE GIRA POR LA AUTORIZACION DE CAJA CHICA A NOMBRE DE LA RESPONSABLE ING SUEROS TICONA EDW....
								5 IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ING AMBIENTAL SEGUN OC 207 FACTURA N 00102085 INFORME N 2492018OLOGIGACOUNAM REFERENDADO POR DIGA CON PROV N 3541IMPORTE QUE SE GIRA POR LA AUTORIZACION DE ENCARGO INTERNOA FAVOR DR FLORES OJUI...
								6 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVICIO DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA MES DE MAYO 2018 FILIAL ILO SEGUN OS 922 RHE N E001085 CCP N 1790 INF N 1382018COORDUNAMFILIAL IL (PROVEIDO N 5045 DE DIGA) IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR EL SERVICIO DE APOYO EN LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA...

18AO111147348 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	240 : DOCENTE	06.02.06 : ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS SEDE ICHUÑA	FÍSICO FINANCIERO	24	13,143.00	100	91.44	MOTIVO:
				24	12,017.80			1 IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE CASACA TÉRMICA ACOLCHADA PARA LOS DOCENTES DE LA FILIAL ICHUÑA UNAM DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGUN OC 1438 FACTURA N 0001002229 GUIA DE REMISION N 0001002092 INFORME N 11
								2
								3
								4
								5
								6
								7
								8
								9
								10
								11
								12



Nº	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	FECHA	INDICADOR	UNIDAD	ESTADO	COMENTARIOS
7	REEMBOLSO AUTORIZADO A FAVOR DE MARCIAL APAZA VENTURA RESPECTO A LOS GASTOS REALIZADOS EN COMISIÓN DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CUSCO LOS DÍAS 22, 23 Y 24 DE ABRIL 2018 SEGÚN INFORME N 0162018NAVOSGUNAM INFORME N 0192018 OSO TRANSPUNAM REEMBOLSO AUTORIZADO A FAVOR DE GUIDO KODOLFO RAMOS RAMOS RESPECTO...					
8	IMPORTE QUE SE GIIRA POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL SEGUN INFORME N 0122018EPST INFORME N 01652018COORDUNAMFIAL ILO INFORME N 0712018UCOEDIGAUINAM INFORME N 31520180EIMPORTE QUE SE GIIRA PARA PAGO DEL SERVICIO DE APOYO EN CONTROL DOCU...					
9	IMPORTE QUE SE GIIRA POR PAGO DEL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO SEGUN INFORME N03512018SEGEPRESUNAM INFORME N02402018SEGEPRESUNAM IMPORTE QUE SE GIIRA POR PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DEL SR MARIO ROMAN FLORES ROQUE DE ACUERDO AL MEMORANDUM N 2622018VIPACUNAM IMPORTE QUE SE GIIRA POR PAGO DE...					
10	IMPORTE QUE SE GIIRA POR LA AUTORIZACION DE VIATICOS A FAVOR DEL RIVERA CAMPANO MILKO RAUL PARA PARTICIPAR EN CONGRESOINTERNACIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL CON ENFOQUE DE INTECULTURALIDAD EN EL CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMATICO EN LA CIUDADDEL CUSCO					
11	IMPORTE QUE SE GIIRA POR LA AUTORIZACION DE VIATICOS A FAVOR DE CCANAPAZA AGUILAR JUAN LUIS PARA PARTICIPAR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL DEL 05 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2018 EN LA CIUDAD DE CUSCO SEGUN MEMORANDO N3242018VIPACUNAMIMPORTE QUE SE GIIRA POR LA AUTORIZACION DE VIATICOS A ...	100.12	99.99	MOTIVO:		
		10	58,206.00			
		10	58,201.39			

06.02.01 : ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL
 240 : DOCENTE
 FÍSICO FINANCIERO

- POR EL DEVENGADO DE LA OS N 77 POR SERV DE APOYO TEC EN LABORATORIO Y POR EL DEVENGADO DE LA OS N 82 POR SERV DE APOYO ADMINISTRATIVO
- POR EL DEVENGADO DE LA OS N364 POR SERV DE APOYO ADMINISTRATIVO Y POR EL DEVENGADO DE LA OS N00366 POR SERV DE ASIST TEC ADM
- POR EL DEVENGADO DE LA OS N518 POR SERV DE APOYO ADM POR EL DEVENGADO DE LA PULA DE PRACTICANTE N0612018 DEL MES DE FEBRERO Y MARZO POR EL DEVENGADO DE LA PULA N0992018 DE DOCENTES CEPREUNAM2018 RCO N6902017UNAM POR EL DEVENGADO DE LA RETENCIÓN DE 4TA 8 DEL RH N00125 POR SERV DE DOCENTE PARA EL DIC...
- Para registrar la APERTURA DE CAJA CHICA para gastos de las ESCUELAS PROFESIONALES de la Sede Ilo Según Informe N 17620180PDPUNAM Informe N 02022018UNAMCCOAL y Resolución Directora N 0272018UNAM POR EL DEVENGADO DE LA OS N710 POR SERV DE APOYO ADM POR EL DEVENGADO DE LA OC N 240 POR COMPRA Y POR EL D...
- POR DEVENGADO DE LA OC N 247 POR COMPRA DE CERA POR EL DEVENGADO DE LA OC N264 POR COMPRA ENCARGO INTERNO A FAVOR DE NOELIA ELISA LAZO HERRERA EN MÉRITO A LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N 0452018DIGAUINAM POR EL DEVENGADO DE LA OC N351 POR COMPRA DE PAPEL BOND POR EL DEVENGADO DE LA OC N352 POR COMPRA DE ...
- POR EL DEVENGADO DE LA OC N 236 CALCULO DE PENALIDAD DE ACUERDO A HC N3692018OLOGDIGAUINAM POR EL DEVENGADO DE LA OC N 236 POR EL DEVENGADO DE LA OC N372 POR COMPRA DE ALCOHOL ETILICO POR EL DEVENGADO DE LA OC N441 POR COMPRA POR EL DEVENGADO DE LA OS N920 POR SERV DE APOYO EN LIMPIEZA DE LOCAL POR E...
- ENCARGO INTERNO A FAVOR DE NOELIA ELISA LAZO HERRERA EN MÉRITO A LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N 0462018DIGAUINAM POR EL DEVENGADO DE LA OS N01091 POR SERV DE APOYO ADM Reembolso de Caja Chica para la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera según Informe N 0082018EPST Informe N01482018COORDUNAMFIAL ...
- ADQUISICIÓN DE BIENES INFORME N00552018EPUNAMFIAL ILO ADQUISICIÓN DE DIESEL SEGUN INFORME N1582018EPUNAMFIAL ILO INFORME N0102018EPUNAMFIAL ILO INFORME N032018MRCHUNAMPEPSEILO Viático otorgado a ALEJANDRO MARCELO GONZALES VARGAS Viaje a la Ciudad de Lima los días 06 al 11 de Agosto 20...
- Para registrar la APERTURA DE CAJA CHICA para gastos de las ESCUELAS PROFESIONALES de la Sede Ilo Según Informe N 17620180PDPUNAM Informe N 02022018UNAMCCOAL y Resolución Directora N 0272018UNAM y MERMA CRUZ WALTER COMISIÓN DE SERVICIO A LIMA SEGUN MEMORANDO N2812018VIPACUNAM INFORME N2952018EPUNAM...
- MERMA CRUZ WALTER COMISIÓN DE SERVICIO A LIMA SEGUN MEMORANDO N2812018VIPACUNAM INFORME N2952018EPUNAMFIAL ILO MERMA CRUZ WALTER COMISIÓN DE SERVICIO A LIMA SEGUN MEMORANDO N2812018VIPACUNAM INFORME N2952018EPUNAMFIAL ILO Y POR EL DEVENGADO DE LA OS N224 POR SERV DE DESMONTAJE E INSTALACIÓN...
- RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGUN RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N1382018UNAM



12 18AO111147364 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 240 : DOCENTE 06.02.05 - ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA PESQUERA FÍSICO FINANCIERO 55 51,872.91 55 51,650.91 100 99.57 MOTIVO: POR EL DEVENGADO DE LA DETRACCION DEL 12 DE LA OS N983 POR SERV DE MANT CORRECTIVO DE AUTOCLAVE DE MESA Y CAJA CHICA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA PESQUERA FIJAL ILO A NOMBRE DE ING EDUARDO PAUL SUEROS TICONAINFN0302...

1	NO SE EFECTUÓ NINGÚN GASTO EN ESTE MES			
2	NO SE EFECTUÓ NINGÚN GASTO EN ESTE MES			
3	NO SE EFECTUÓ NINGÚN GASTO EN ESTE MES			
4	NO SE EFECTUÓ NINGÚN GASTO EN ESTE MES			
5	NO SE EFECTUÓ NINGÚN GASTO EN ESTE MES			
6	NO SE EFECTUÓ NINGÚN GASTO EN ESTE MES			
7	NO SE EFECTUÓ NINGÚN GASTO EN ESTE MES			
8	ADQUISICION DE TONER SEGUN MEMORANDO N1142018VIPACUNAM INFORME N5982018OLOGDIGACOUNAM RTA 4TA SERVICIO DE CONSULTORIA DE EVALUACION DE DOCENTES SEGUN MEMORANDO N2492018VIPACUNAM MEMORANDO N1942018VIPACUNAM RESOLUCION DE COMISION ORGANIZADORA N7222018UNAM SERVICIO DE CONSULTORIA DE EVALUACION DE DOCENTE...			
9	NO SE EFECTUÓ NINGÚN GASTO EN ESTE MES			
10	NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES			
11	NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES			
100 12		6	10,728.43	100 12
100	MOTIVO:	6	10,728.43	100

18AO111147414 - EVALUACION DE DOCENTES	FÍSICO FINANCIERO	01.03 : VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA	240 : DOCENTE	25	254,145.00	25	139,883.14	80 12	55.04	MOTIVO:
1	NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES									
2	NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES									
3	NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES									
4	NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES									
5	NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES									
6	GASTOS OPERATIVOS EFECTUADOS DURANTE EL MES									
7	GASTOS OPERATIVOS EFECTUADOS DURANTE EL MES									
8	NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES									
9	GASTOS OPERATIVOS DEL MES									
10	GASTOS OPERATIVOS DURANTE EL MES									
11	GASTOS OPERATIVOS DURANTE EL MES									
80 12				20						
55.04	MOTIVO:			139,883.14						

18AO111147439 - CAPACITACION DOCENTE	FÍSICO FINANCIERO	01.03 : VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA	240 : DOCENTE	4	245,682.00	4	136,432.74	475 12	55.53	MOTIVO:
1	PROGRAMACIÓN DE GASTOS DE CAPACITACIÓN DOCENTE SEGÚN EL DS N 01732018EF PARA SU EJECUCIÓN PARA EL SIGUIENTE MES									
2	PROGRAMACIÓN DE GASTOS DE CAPACITACIÓN DOCENTE SEGÚN EL DS N 01732018EF PARA SU EJECUCIÓN PARA EL SIGUIENTE MES									
3	GASTOS POR LA EJECUCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DOCENTE EN EL MES DE SETIEMBRE									
4	GASTOS POR LA EJECUCIÓN DE CAPACITACIÓN DE DOCENTES EN LA INTERNACIONALIZACIÓN CON LA UNIVERS DE SAN PAULO BRASIL									
5	GASTOS POR LA EJECUCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DOCENTE EN EL MES DE SETIEMBRE									
6	GASTOS POR LA EJECUCIÓN DE CAPACITACIÓN DE DOCENTES EN LA INTERNACIONALIZACIÓN CON LA UNIVERS DE SAN PAULO BRASIL									
7	GASTOS POR LA EJECUCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DOCENTE EN EL MES DE SETIEMBRE									
8	GASTOS POR LA EJECUCIÓN DE CAPACITACIÓN DE DOCENTES EN LA INTERNACIONALIZACIÓN CON LA UNIVERS DE SAN PAULO BRASIL									
9	GASTOS POR LA EJECUCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DOCENTE EN EL MES DE SETIEMBRE									
10	GASTOS POR LA EJECUCIÓN DE CAPACITACIÓN DE DOCENTES EN LA INTERNACIONALIZACIÓN CON LA UNIVERS DE SAN PAULO BRASIL									
11	GASTOS POR LA EJECUCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DOCENTE EN EL MES DE SETIEMBRE									
475 12				19						
55.53	MOTIVO:			136,432.74						

18AO111147444 - CAPACITACION DOCENTE	FÍSICO FINANCIERO	04.01 : OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	060 : INFORME	4	245,682.00	4	136,432.74	475 12	55.53	MOTIVO:
1	LA ACTIVIDAD SE PROGRAMÓ PARA EL MES DE NOVIEMBRE									
2	LA ACTIVIDAD SE PROGRAMÓ PARA EL MES DE NOVIEMBRE									
3	LA ACTIVIDAD SE PROGRAMÓ PARA EL MES DE NOVIEMBRE									
4	LA ACTIVIDAD SE PROGRAMÓ PARA EL MES DE NOVIEMBRE									
5	LA ACTIVIDAD SE PROGRAMÓ PARA EL MES DE NOVIEMBRE									
6	LA ACTIVIDAD SE PROGRAMÓ PARA EL MES DE NOVIEMBRE									
7	LA ACTIVIDAD SE PROGRAMÓ PARA EL MES DE NOVIEMBRE									
8	LA ACTIVIDAD SE PROGRAMÓ PARA EL MES DE NOVIEMBRE									
9	SIN PRESUPUESTO									



8 PROGRAMACIÓN DE GASTOS DE CAPACITACIÓN DOCENTE ADMINISTRATIVO Y ESTUDIANTE SEGÚN EL DS N 01732018EF PARA SU EJECUCIÓN PARA EL SIGUIENTE MES
 9 GASTOS PARA EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE APOYO INTEGRAL EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LAS UNIVERSIDADES
 10 GASTOS POR LA EJECUCIÓN DE MOVILIDAD DOCENTE ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS DE LINEAS DE BASE

04.01 : OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO FÍSICO FINANCIERO
 060 : INFORME

18AO111147507 - GESTIÓN DEL PROGRAMA

1	GASTOS OPERATIVOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE BBSS DURANTE EL MES				
2	GASTOS OPERATIVOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE BBSS DURANTE EL MES				
3	NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES				
4	GASTOS OPERATIVOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE BBSS DURANTE EL MES				
5	NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES				
6	GASTOS OPERATIVOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE BBSS DURANTE EL MES				
7	GASTOS OPERATIVOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE BBSS DURANTE EL MES				
8	GASTOS OPERATIVOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE BBSS DURANTE EL MES				
9	NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES				
10	SIN PRESUPUESTO				
11					
75 12					
59.25	MOTIVO:				

18AO111147522 - APOYO ACADÉMICO FÍSICO FINANCIERO
 060 : INFORME

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8	PROGRAMACIÓN DE GASTOS OPERATIVOS DE MOVILIDAD ESTUDIANTE INTERNACIONAL EN EL MES DE OCTUBRE				
9	PROGRAMACIÓN DE GASTOS OPERATIVOS DE MOVILIDAD ESTUDIANTE INTERNACIONAL EN EL MES DE OCTUBRE				
10	MOVILIDAD ESTUDIANTES (29) A LA LUBA PASANTIA DE ESTUDIANTES SELECCIONADOS POR UN CONCURSO DE LA UNAM				
11					
25 12					
80.15	MOTIVO:				

18AO111147525 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA MOVILIDAD MINEDU OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO FÍSICO FINANCIERO
 060 : INFORME

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
0 12					
0	MOTIVO:				

18AO111150500 - GESTIÓN DEL PROGRAMA GASTOS OPERATIVOS FÍSICO FINANCIERO
 060 : INFORME

1	POR EL DEVENGADO DE LA OS N0049 POR SERV DE DOCENCIA POR EL DEVENGADO DE LA OS N50 POR SERV DE DOCENCIA POR DEVENGADO DE LA OS N 51 POR SERV DE ASISTENTE ADM POR EL DEVENGADO DE LA OS N52 POR SERV DE DOCENCIA POR EL DEVENGADO DE LA OS N53 POR SERV DE DOCENCIA POR EL DEVENGADO DE LA OS N54 POR SERV D...				
2	POR EL DEVENGADO DE LA OS N0049 POR SERV DE DOCENCIA DELMES DE FEBRERO POR EL DEVENGADO DE LA OS N0052 POR SERV DE DOCENCIA DELMES DE FEBRERO POR EL DEVENGADO DE LA OS N0053 POR SERV DE DOCENCIA DELMES DE FEBRERO POR EL DEVENGADO DE LA OS N0054 POR SERV DE DOCENCIA POR EL DEVENGADO DE LA OS N 0070 P...				



18A0311150559 - CENTRO DE IDIOMAS	060 : INFORME	05.02.07 : CENTRO DE IDIOMAS	FÍSICO FINANCIERO	97	97
				134,154.47	134,154.47
				100	100
					MOTIVO:
3					POR EL DEVENGADO DE LA OS N49 POR SERV DE DOCENCIA POR EL DEVENGADO DE LA OS N52 POR SERV DE DOCENCIA POR EL DEVENGADO DE LA OS N53 POR SERV DE DOCENCIA POR EL DEVENGADO DE LA OS N54 POR SERV DE DOCENCIA POR EL DEVENGADO DE LA OS N296 POR SERV DE DOCENCIA DEL MES DE MARZO POR EL DEVENGADO DE LA OC N...
4					POR EL DEVENGADO DE LA OS N 49 POR SERV DE DOCENCIA POR EL DEVENGADO DE LA OS N 52 POR SERV DE DOCENCIA POR EL DEVENGADO DE LA OS N53 POR SERV DE DOCENCIA POR EL DEVENGADO DE LA OS N 54 POR SERV DE DOCENCIA POR EL DEVENGADO DE LA OS N296 POR SERV DE DOCENCIA DEL MES DE ABRIL POR EL DEVENGADO DE LA O...
5					POR EL DEVENGADO DE LA OS N49 POR SERV DE DOCENCIA DEL GRUPO D DEL 01 AL 11 DE MAYO DEL 2018 EN EL CENTRO DE IDIOMAS POR EL DEVENGADO DE LA OS N52 POR SERV DE DOCENCIA POR EL DEVENGADO DE LA OS N296 POR SERV DE DOCENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2018 POR EL DEVENGADO DE LA OS N770...
6					POR EL DEVENGADO DE LA OS N00296 POR SERV DE DOCENCIA CORRESPONDIENTE AL GRUPO E DEL MES DE JUNIO DEL 2018 POR EL DEVENGADO DE LA OS N00296 POR SERV DE DOCENCIA CORRESPONDIENTE AL GRUPO E DEL MES DE JUNIO DEL 2018 POR EL DEVENGADO DE LA OS N566 POR SERV DE DOCENCIA POR EL DEVENGADO DE LA OS N566 POR...
7					POR EL DEVENGADO DE LA OS N770 POR SERV DE DOCENCIA GRUPO I MES DE JUNIO SERVICIO DE DOCENCIA PARA EL DICTADO DEL IDIOMAS INGLES CENTRO DE IDIOMAS MARISCAL NIETO SEGUN INFORME N1992018CEIDMNVIPACOUNAM INFORME N1012018CEIDMNVIPACOUNAM POR EL DEVENGADO DE LA OS N860 POR SERV DE DOCENCIA GRUPO G MES ...
8					SERVICIO DE DOCENCIA DEL IDIOMA EXTRANJERO (PORTUGUES NIVELBASICO) GRUPO F EN EL CENTRO DE IDIOMAS MARISCAL NIETO INF N 2042018CEIDMNVIPACOUNAM INFORME N0642018CEIDMNVIPACOUNAM SERVICIO DE DOCENCIA DEL IDIOMA EXTRANJERO (INGLES NIVEL AVANZADO) GRUPO J2018 EN EL CENTRO DE IDIOMAS MARISCAL NIETO IN...
9					IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DEL SERVICIO DE DOCENCIA PARA EL DICTADO DE CLASES EN IDIOMA EXTRANJERO GRUPO G 2018 INGLES BASICO INTENSIVO DEL 01 AL 16 DE AGOSTO 2018 SEGUN OS 860 RH N E00130 INFORME N 2342018CEIDMNVIPACOUNAM REFERENDAD POR EL DEVENGADO DE LA OS1591 POR SERV DE DOCENCIA DEL MES DE SE...
10					POR EL DEVENGADO DE LA OS N1591 POR SERV DE DOCENCIA IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR EL SERVICIO DE DOCENCIA PARA EL DICTADO DEL IDIOMA EXTRANJERO GRUPO O DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2018 SEGUN OS 1591 INFORME N 2442018CEIDMNVIPACOUNAM REFERENDAD POR DIGA CON PROV N 10167 CCP 2682 IMPORTE QUE SE GIRA PARA...
11					POR EL DEVENGADO DE LA OS N 1590 POR SERV DE DOCENCIA POR EL DEVENGADO DE OS N 1637 POR LA OC N 1179 POR COMPRA POR EL DEVENGADO DE LA OC N 1179 POR SERV DE DOCENCIA POR EL DEVENGADO DE LA OC N 2432 POR SERV DE ASISTENTE ...
12					POR EL DEVENGADO DE LA OS N 2478 POR SERV DE DOCENCIA POR EL DEVENGADO DE LA OC N 1504 POR COMPRA
1					REQUERIMIENTO DE PINTADO DE MUROS DE PUBLICIDAD SEGUN INFORME N 0012018DADM POR EL MONTO DE \$ 380000 REQUERIMIENTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO SEDE MOQUEGUA SEGUN INFORME N 2112017DADM POR EL MONTO DE \$ 84300 REQUERIMIENTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO FILIAL ILO SEGUN INFORME N 0022018DADM POR EL MONTO...
2					DIFUSION RADIAL TELEVISIVA Y ELABORACION DE GUION YO SPOT PUBLICITARIO DEL PROCESO DE ADMISION 2018I SEGUN INFORME N 0042018DADM POR EL MONTO DE \$ 495000 REQUERIMIENTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO SEDE MOQUEGUA SEGUN INFORME N 0132018DADM POR EL MONTO DE \$ 110000REQUERIMIENTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO...
3					DIFUSION RADIAL Y TELEVISIVA DEL PROCESO DE ADMISION 2018I SEGUN INFORME N 0042018DADM POR EL MONTO DE \$ 375000 REQUERIMIENTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO SEDE MOQUEGUA SEGUN INFORME N 0232018DADM POR EL MONTO DE \$ 110000 REQUERIMIENTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO FILIAL ILO SEGUN INFORME N 0222018DADM ...
4					REQUERIMIENTO DE VERIFICADOR DE INGRESO Y ORIENTADOR DE POSTULANTES EN EL EXAMEN DE ADMISION 2018ISEDE MOQUEGUA SEGUN INFORME N 0402018DADM POR EL MONTO DE \$ 16000 REQUERIMIENTO DE APLICADOR EN EL EXAMEN DE ADMISION 2018IFILIAL ICHUÑA SEGUN INFORME N 0682018DADM POR EL MONTO DE \$ 25000 REQUERIMIENTO ...
5					REQUERIMIENTO DE TONER PARA REALIZAR LABORES DE OFICINA SEGUN INFORME N 0712018DADM POR EL MONTO DE \$ 22000 PAGO DE PLANILLA PARA PERSONAL CAS 276 Y DOCENTES ORDINARIOS QUE APOYARON EN EL EXAMEN DE ADMISION 2018I SEGUN EL INFORME N 0732018DADM PARA EL EXAMEN ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO SEGUN PLANILLA...
6					NO SE EFECTUÓ GASTO ALGUNO SIN PRESUPUESTO
7					NO SE EFECTUÓ GASTO ALGUNO SIN PRESUPUESTO



8	REQUERIMIENTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO SEDE MOQUEGUA SEGUN INFORME N 1002018DADM POR EL MONTO DE S.120000 REQUERIMIENTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO FILIAL ILO SEGUN INFORME N 1012018DADM POR EL MONTO DE S.120000 REQUERIMIENTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO SEDE MOQUEGUA SEGUN INFORME N 1102018DADM POR ...								
9	REQUERIMIENTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO FILIAL ILO SEGUN INFORME N 1112018DADM POR EL MONTO DE S.120000 REQUERIMIENTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO FILIAL ILO SEGUN INFORME N 922018DADM POR EL MONTO DE S.520000 REQUERIMIENTO DE FORMULADOR DE EXAMEN DE ADMISION (AREA ARITMETICA/ALGEBRA Y TRIGONOMETRIA) S...								
10	UTILES DE ESCRITORIO PARA EL PROCESO DE ADMISION 2018II SEGUN INFORME N 1052018DADM POR EL MONTO DE S.47880 REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PROCESO DE ADMISION 2018II SEGUN INFORME N 1172018DADM POR EL MONTO DE S.104000								
11	MATERIAL DE PUBLICIDAD (CUADRIPTICOS) PARA ORIENTACION VOCACIONAL SEGUN INFORME N 1562018DADM POR EL MONTO DE S.90000 REQUERIMIENTO DE VERIFICADOR DE INGRESO Y ORIENTADOR DE POSTULANTES EN EL EXAMEN DE ADMISION 2018II MODALIDAD EXTRAORDINARIO Y ORDINARIO SEGUN INFORME N 1362018DADM POR EL MONTO DE S...								
100 12	NO SE EFECTUO GASTO ALGUNO EFECTUADO CON OTRA META MOTIVO: SE DISPUSO POR EL MONTO DE S.260000 SOLES PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DE PRODUCCION FILIAL ILO SEGUN OC 128 INDICAR QUE LA AFECTACION DEL GASTO FUE BAJO LA META DE LA DIRECCION DE ADMISION (029) POR DISPOSICION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC...	FÍSICO	46	83,654.70	78,311.70	93.61			

18AO111154886 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN INGRESO DE ESTUDIANTES Y GASTOS OPERATIVOS

060 : INFORME

05.02.06 : DIRECCIÓN DE ADMISIÓN

FINANCIERO

TOTAL POR AFI									
FINANCIERO			697,314.48	574,696.21					

AEI 01.04 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERMANENTE PARA LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES

1	NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES								
2	GASTOS POR LA EJECUCIÓN DE LA FICHA DE MANTENIMIENTO								
3	GASTOS POR LA EJECUCIÓN DE LA FICHA DE MANTENIMIENTO								
4	GASTOS POR LA EJECUCIÓN DE LA FICHA DE MANTENIMIENTO								
5	NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES								
6	GASTOS POR LA EJECUCIÓN DE LA FICHA DE MANTENIMIENTO								
7	NO SE EFECTUÓ GASTO ALGUNO SIN PRESUPUESTO								
8	GASTOS POR LA EJECUCIÓN DE LA FICHA DE MANTENIMIENTO								
9	NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES								
10	GASTOS OPERATIVOS DURANTE EL MES								
11									
100 12			5	29,550.00	5	100 12			
			5	1,482,428.00	5	1,99			

18AO111142883 - PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS

060 : INFORME

05.01.04 : OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

FÍSICO
FINANCIERO

1	NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES								
2	NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES								
3	NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES								
4	NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES								
5	Proceso								
6	NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES								
7	NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES								
8	NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES								
9	NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES								
10	NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES								
11									
100 12			2	572,309.00	2	50 12			
			1	4,000.00	1	0.7			

18AO11149847 - CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS SEDE MOQUEGUAREGIÓN MOQUEGUA

060 : INFORME

05.01.04 : OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

FÍSICO
FINANCIERO

1	NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES								
2	NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES								
3	NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES								
4	NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES								
5	NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES								
6	NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES								
7	NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES								
8	NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES								
9	NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES								
10	GASTOS OPERATIVOS DURANTE EL MES								
11	SIN PRESUPUESTO								



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

18AO111150295 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LAS ESCUELAS PROFESIONALES

060 : INFORME 01.03 : VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA FINANCIERO 1 957,650.00 1 957,650.00 100 100 MOTIVO:

TOTAL POR AEI FINANCIERO 3,012,387.00 991,200.00
 DEI.02 - PROMOVER LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA CIENTÍFICA TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
 AEI.02.01 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN INVESTIGACIÓN DE MANERA PERMANENTE PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

1	SE PAGÓ A TRAVÉS DE LA OS N307 POR SERV DE APOYO ADMINISTRATIVO SE OTORGÓ VIÁTICOS A TRAVÉS DE LA PLANILLA DE VIÁTICOS N28						
2	SE PAGÓ A TRAVÉS DE LA OS N 530 POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL						
3	SE PAGÓ A TRAVÉS DE LA OS N 579 POR EL SERVICIO DE COORDINACIÓN EN GESTIÓN CULTURAL Y REVISIÓN DE TEXTOS EN LA VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN SE PAGÓ A TRAVÉS DE LA OS N 647 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL SE PAGÓ A TRAVÉS DE LA PLANILLA DE PROPINA N 1132018ORH EL PAGO DE PRACTICANTE DE VIC...						
5	SE PAGÓ A TRAVÉS DE PLANILLA DE VIÁTICOS N 62 SE PAGÓ A TRAVÉS DE LA OS N 861 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL SE PAGÓ A TRAVÉS DE LA RD N 0442018UNAM PARA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN Y MEMBRÍA AL CRISCO SE PAGÓ A TRAVÉS DE PLANILLA DE PROPINA N 1532018ORH SE PAGÓ A TRAVÉS DE LA OS N 1062 POR EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO SE PAGÓ A TRAVÉS DE LA OS N 1148 POR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN SE PAGÓ A TRAVÉS DE LA OS N 1158 POR EL SERVICIO DE ALMUERZOS SE PAGÓ A TRAVÉS DE LA PLANILLA DE PROPINAS N 2232018ORH SE PAGÓ A TRAVÉS DE LA PLANILLA DE VIÁTICOS N 0074...						
7	SE PAGÓ A TRAVÉS DE LA OS N 1093 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA SE PAGÓ A TRAVÉS DE LA OS N 1096 POR EL SERVICIO DE CHOFER SE PAGÓ A TRAVÉS DE LA OC N 555 POR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SE PAGÓ A TRAVÉS DE LA OS N 1264 POR EL TRASLADO DE PERSONAL SE PAGÓ A TRAVÉS DE LA OC N 562 POR LA ADQUISICIÓN DE T...						
8	SE PAGÓ A TRAVÉS DE LA OC N 585 POR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SE PAGÓ A TRAVÉS DE LA OC N 654 POR LA ADQUISICIÓN DE REFRIGERIOS SE PAGÓ A TRAVÉS DE LA PLANILLA DE VIÁTICOS N 1192018UNAM POR EL TRASLADO DE PERSONAL SE PAGÓ A TRAVÉS DE LA PLANILLA DE VIÁTICOS N 1252018UNAM POR EL TRASLADO DE PERSONAL						
9							
10							
11							
100 12		23	23	23	276,684.00	45,759.68	16.54 MOTIVO:

18AO111142597 - PROGRAMA PARA PROMOVER ESTIMULAR Y EVALUAR LA ACTIVIDAD INVESTIGATIVA DE LOS DOCENTES

056 : DOCUMENTO 01.04 : VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN 1 276,684.00 1 276,684.00 100 100 MOTIVO:

1	SE PAGÓ A TRAVÉS DE LA OS N 1035 POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE REFRIGERIOS SE PAGÓ A TRAVÉS DE LA OS N 1076 POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO						
2	SE PAGÓ A TRAVÉS DEL RH N E00147 POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO						
3	SE PAGÓ A TRAVÉS DE LA OS N 1076 POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO						
4	SE PAGÓ A TRAVÉS DEL RH N E00154 POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO						
5	SE PAGÓ A TRAVÉS DEL RH N E00154 POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO						
6	SE PAGÓ A TRAVÉS DE LA OS N 1035 POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE REFRIGERIOS SE PAGÓ A TRAVÉS DE LA OS N 1076 POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO						
7	SE PAGÓ A TRAVÉS DEL RH N E00147 POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO						
8	SE PAGÓ A TRAVÉS DEL RH N E00154 POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO						
9	SE PAGÓ A TRAVÉS DEL RH N E00154 POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO						
10							
11							
100 12		4	4	4	13,068.00	10,360.00	79.28 MOTIVO:

18AO111147517 - FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA

060 : INFORME 01.04 : VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN 1 13,068.00 1 13,068.00 100 100 MOTIVO:

1	SE PAGÓ A TRAVÉS DE LA OS N 1035 POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE REFRIGERIOS SE PAGÓ A TRAVÉS DE LA OS N 1076 POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO						
2	SE PAGÓ A TRAVÉS DEL RH N E00147 POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO						
3	SE PAGÓ A TRAVÉS DE LA OS N 1076 POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO						
4	SE PAGÓ A TRAVÉS DEL RH N E00154 POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO						
5	SE PAGÓ A TRAVÉS DEL RH N E00154 POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO						
6	SE PAGÓ A TRAVÉS DE LA OS N 1035 POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE REFRIGERIOS SE PAGÓ A TRAVÉS DE LA OS N 1076 POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO						
7	SE PAGÓ A TRAVÉS DEL RH N E00147 POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO						
8	SE PAGÓ A TRAVÉS DEL RH N E00154 POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO						
9	SE PAGÓ A TRAVÉS DEL RH N E00154 POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO						
10							
11							
100 12		0	0	0	0	0	0 0 12



18AO111147540 - PROMOCION Y FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	001 : ACCION	INVESTIGACION	FINANCIERO	0	0	0	MOTIVO:
1							LA DCII SE ENCONTRÓ OPERATIVA PERO SIN PRESUPUESTO EMITIÓ INFORMES DEL N01 AL N05
2							LA DCII SE ENCONTRÓ OPERATIVA PERO SIN PRESUPUESTO NO EMITIÓ INFORMES
3							LA DCII SE ENCONTRÓ OPERATIVA PERO SIN PRESUPUESTO EMITIÓ INFORMES DEL N16 AL N17
4							LA DCII SE ENCONTRÓ OPERATIVA EMITIÓ INFORMES DEL N20 AL N25 NO SE EJECUTO GASTO
5							LA DCII SE ENCONTRÓ OPERATIVA EMITIÓ INFORMES DEL N26 AL N40 NO SE REQUIRIÓ ÚTILES DE ESCRITORIO CON LA OC N355 SE REQUIRIÓ TONER DE IMPRESION CON LA OC N326 SE REQUIRIÓ SERVICIOS DE ASISTENTES ADMINISTRATIVO CON LAS OS N781 Y 912
6							LA DCII SE ENCONTRÓ OPERATIVA EMITIÓ INFORMES DEL N41 AL N51 SE PAGO EL SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE LIBRO CON LA OS N 975 Y EL SERVICIO DE COORDINACIÓN DE EVENTO CON LA OS N 951
7							LA DCII SE ENCONTRÓ OPERATIVA EMITIÓ INFORMES DEL N52 AL N69 SE REQUIRIÓ ÚTILES DE ESCRITORIO CON LA OC N572
8							LA DCII SE ENCONTRÓ OPERATIVA EMITIÓ INFORMES DEL N70 AL N87 SE PAGO EL SERVICIO POR TERCERO DE COORDINACIÓN EN GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN CON LA OS N1183
9							LA DCII SE ENCONTRÓ OPERATIVA EMITIÓ INFORMES DEL N88 AL N98 NO EJECUTO GASTO
10							LA DCII SE ENCONTRÓ OPERATIVA EMITIÓ INFORMES DEL N99 AL N130 SE PAGO EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO CON LA OS 880
11							LA DCII SE ENCONTRÓ OPERATIVA EMITIÓ INFORMES DEL N131 AL N156 NO EJECUTO GASTO
12							LA DCII SE ENCONTRÓ OPERATIVA EMITIÓ INFORMES DEL N157 AL N 173 NO SE EJECUTO GASTOSIN PRESUPUESTO PARA EFECTUAR GASTOS POR ESTA FF
100	145	145					MOTIVO: CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO POR RECURSOS ORDINARIOS (S 10 000000) SOLO SE PRIORIZÓ ALGUNAS ACTIVIDADES
100	9,982.00	9,982.00					

18AO111148572 - IMPLEMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN

060 : INFORME	FÍSICO FINANCIERO S/	DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN	FINANCIERO S/	145	145	13	13	100 12	287161 SALDO CORRESPONDIENTE	MOTIVO: LOS REQUERIMIENTOS ESTÁN EN LA FASE DE COMPROMISO PORQUE AUN ESTÁN EN PROCESO DE EDICIÓN
1										LA DCII SE ENCONTRÓ OPERATIVA PERO SIN PRESUPUESTO
2										LA DCII SE ENCONTRÓ OPERATIVA PERO SIN PRESUPUESTO
3										LA DCII SE ENCONTRÓ OPERATIVA PERO SIN PRESUPUESTO
4										SE ELABORÓ EL PLAN DE TRABAJO DE LA DCII Y OTROS DOCUMENTOS
5										SE REAJUSTO Y SE MODIFICÓ LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN DE TRABAJO DE LA DCII SE APROBÓ EL PLAN DE TRABAJO CON RICO N 527201BUNAM Y SE SOLICITÓ LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARCIAL
6										SE SOLICITÓ LA ASIGNACIÓN TOTAL PARA SOLICITAR LOS REQUERIMIENTOS PARA LOS GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCIÓN DE COORD. DE INSTITUTOS DE INV Y DEL FONDO EDITORIAL
7										REQUERIMIENTO DE SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO Y BBS DE INVESTIGACIÓN
8										REQUERIMIENTO DE SERVICIO PARA LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN CRÍTICA DE 06 LIBROS REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE Y REQUERIMIENTO DE GASTOS OPERATIVOS
9										POR LA COMPRA DE BIENES SEGÚN LAS OC N10531025 Y 806 Y POR EL REQUERIMIENTO DE SERVICIO SEGÚN LAS OS N12871286160416030601800 2079 1102 Y 1378
10										POR LA COMPRA DE BIENES SEGÚN LAS OC N1206 12281027 1040 Y 1299 Y POR EL REQUERIMIENTO DE SERVICIO SEGÚN LAS OS N 24372438 23712360 2206 1994 2359 2357 Y 1405
11										
100	197,942.00	197,942.00								
100	75,338.12	75,338.12								
100	497,676.00	497,676.00								
100	141,439.80	141,439.80								

AEI 02.03 - CONVENIOS Y ALIANZAS ESTRATEGICAS DE INVESTIGACION PROMOVIDOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

099 : EDICION REALIZADA	FÍSICO FINANCIERO S/	DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN	FINANCIERO S/	13	13	13	13	100 12	287161 SALDO CORRESPONDIENTE	MOTIVO: LOS REQUERIMIENTOS ESTÁN EN LA FASE DE COMPROMISO PORQUE AUN ESTÁN EN PROCESO DE EDICIÓN
1										NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES
2										NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES
3										GASTOS OPERATIVOS PARA LA GESTIÓN DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y DOCENTE (DOC DE VERIFICACIÓN INFORME N82018DICHVPCOUNAM)
4										NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES
5										GASTOS OPERATIVOS PARA LA GESTIÓN DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y DOCENTE (DOC DE VERIFICACIÓN INFORME N1452018DICHVPCOUNAM) Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA (DOC DE VERIFICACIÓN INFORME N1012018DICHVPCOUNAM)



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

6	GASTOS OPERATIVOS PARA LA GESTIÓN DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y DOCENTE (DOC DE VERIFICACIÓN INFORME N1452018DICIINVPCOUNAM)				
7	GASTOS OPERATIVOS PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PROGRAMA PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA APROBADO CON RCO N 5382018UNAM (DOC DE VERIFICACIÓN INFORME N 1012018DICIINVPCOUNAM)				
8	NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES				
9	SIN PRESUPUESTO				
10	SIN PRESUPUESTO				
11					
100 12	MOTIVO: 1 SE EFECTUÓ LA SALIDA POR 03 ESTUDIANTES POR PROCESO DE MOVILIDAD NACIONAL (UNIVERSIDADES DE DESTINO UNSA ANDINA DEL CUSCO UPT) 2SE REALIZARON LAS GESTIONES PARA MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y DOCENTE PARA EL SEMESTRE ACADÉMICO 2018 II TENIENDO PROGRAMADO	6,468.00	4	4	5,467.10

1	NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES				
2	NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES				
3	NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES				
4	NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES				
5	NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES				
6	NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES				
7	NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES				
8	GASTOS DE SUBVENCIÓN PARA 02 ESTUDIANTES QUE EFECTÚAN PROCESO DE MOVILIDAD EN LA UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA (CHILE) Y UNIVERSIDAD NUR (BOLIVIA) GASTOS OPERATIVOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS Y RECEPCIÓN DE BECARIOS EN CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL (DOC DE VERIFICACIÓN...)				
9	MOVILIDAD PARTICIPACIÓN EN REDES DE MOVILIDAD ASISTENCIA A CONFERENCIA INTERNACIONAL INCHIPE (DOC DE VERIFICACIÓN CONFORMIDAD A OS N 1632,INF 4302018 DICI CONFORMIDAD A OS N 1633 INF 4312018DICI INF 3752018DICI INF ...)				
10	CONFORMIDAD A SERVICIOS REQUERIDOS PARA ATENCIÓN A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE MOVILIDAD REQUERIMIENTO DE AUTORIZACIONES DE VIAJE POR MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y DOCENTE (DOC VERIFICACIÓN OS N 2131213221332134 2330)				
11	CONFORMIDADES A SERVICIOS YO BIENES REQUERIDOS INFORME N 533 2018DICIINVPCOUNAM INFORME N 550 2018DICIINVPCOUNAM INFORME N 547 2018DICIINVPCOUNAM INFORME N 572 2018DICIINVPCOUNAM INFORME N 587 2018DICIINVPCOUNAM				
12	CONFORMIDADES A SERVICIOS YO BIENES REQUERIDOS INFORME N 626 2018DICIINVPCOUNAM INFORME N 652 2018DICIINVPCOUNAM INFORME N 650 2018DICIINVPCOUNAM INFORME N 644 2018DICIINVPCOUNAM INFORME N 617 2018DICIINVPCOUNAM				
100	MOTIVO: ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN A TRAVÉS DE LA MOVILIDAD ACADÉMICA ESTUDIANTIL, DOCENTE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN POR MEDIO DE LA EJECUCIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	143,700.00	25	25	103,494.92
72.02					

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
0 12		0	0	0	0
0	MOTIVO:				

1					
2					
3					
4					
5					
6					

18AO111144756 - GESTIÓN DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y DOCENTE EN TERRITORIO NACIONAL A TRAVÉS DE REDES DE INTERCAMBIO Y CONVENIOS BILATERALES

05.03.04 : DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN NACIONAL INTERNACIONAL

036 : DOCUMENTO

FÍSICO FINANCIERO 5/

18AO111144757 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y FOMENTO DE INVESTIGACIÓN EN ACTIVIDADES DE PASANTÍA

05.03.04 : DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN NACIONAL INTERNACIONAL

060 : INFORME

FÍSICO FINANCIERO 5/

18AO111144758 - GESTIÓN DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y DOCENTE EN TERRITORIO INTENCIONAL A TRAVÉS DE REDES DE INTERCAMBIO Y CONVENIOS BILATERALES

05.03.04 : DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN NACIONAL INTERNACIONAL

036 : DOCUMENTO

FÍSICO FINANCIERO



18AO11114759 - GESTIÓN DE CONVENIOS Y ALIANZAS DE COOPERACIÓN ACADÉMICA, MOVILIDAD E INVESTIGACIÓN CON INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS PÚBLICO O PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONAL

05.03.04 - DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN NACIONAL INTERNACIONAL

036 : DOCUMENTO

FÍSICO FINANCIERO

AEI02.05 - FONDO DE INVESTIGACIÓN CONCURSABLE PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

TOTAL POR AEI 150,168.00

FINANCIERO 109,967.02

- 1 EJECUCION DE PROYECTO DE INVESTIGACION ALGORITMOS DE MINERIA CAPACITACION CURSO MACHINE LEARNING FOR DATA SCIENCE
- 2 EJECUCION DE PROYECTO DE INVESTIGACION ALGORITMOS DE MINERIA Y PROYECTO SISTEMA DE INFORMACION BASADO EN FACTORES ASOCIADOS CAPACITACION 5TO CONGRESO INTERNACIONAL DE LA RED
- 3 EJECUCION DE PROYECTO DE INVESTIGACION ALGORITMOS DE MINERIA PROY DE TESIS ALGORITMOS GENETICOS Y EFECTO DE LA DENSIDAD DE EMBRIONES DE OREOCHROMIS NILOTICUS Y USO DE PLASMA EN FRENTE DE DUREZAS
- 4 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS DE CARACTER MULTIDISCIPLINARIO INDIVIDUAL DE DOCENTE
- 5 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS DE CARACTER MULTIDISCIPLINARIO INDIVIDUAL DE DOCENTE
- 6 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS DE CARACTER MULTIDISCIPLINARIO INDIVIDUAL DE DOCENTE
- 7 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS DE CARACTER MULTIDISCIPLINARIO INDIVIDUAL DE DOCENTE
- 8 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS DE CARACTER MULTIDISCIPLINARIO INDIVIDUAL DE DOCENTE
- 9 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS DE CARACTER MULTIDISCIPLINARIO INDIVIDUAL DE DOCENTE
- 10 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS 2017 DE CARACTER MULTIDISCIPLINARIO INDIVIDUAL DE DOCENTE
- 11 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS 2017 DE CARACTER MULTIDISCIPLINARIO INDIVIDUAL DE DOCENTE

MOTIVO: DURANTE EL AÑO 2018 SE CUENTA EN EJECUCION 34 PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS 6 PROYECTOS DE INVESTIGACION DE CARACTER MULTIDISCIPLINARIO 2 PROYECTOS DE INVESTIGACION INDIVIDUAL DE DOCENTES ASI MISMO SE CUENTA CON 15 PROYECTOS FINALIZADOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS Y SE HA PROG...

95.65 12

44

46

FÍSICO

54.79

1,350,463.04

2,464,988.00

05.03.01 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FINANCIERO LA INVESTIGACIÓN

901 : CONCURSO

FINANCIERO



18AO111147489 - APOYO A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

05.03.01 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FINANCIERO LA INVESTIGACIÓN

036 : DOCUMENTO

FÍSICO FINANCIERO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 1 TALLER WORKSHOP DE INVESTIGACION 30 DE MAYO SEDE MOQUEGUA TALLER WORKSHOP DE INVESTIGACION 31 DE MAYO FIJAL ILO
- 2 TALLER REDACCION DE ARTICULO CIENTIFICO 04 11 18 Y 25 JUNIO SEDE MOQUEGUA TALLER DE REDACCION DE ARTICULO CIENTIFICO 05 12 19 Y 26 FIJAL ILO TALLER CRITERIOS PARA EVALUACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 13 DE JUNIO SEDE MOQUEGUA TALLER CRITERIOS PARA EVALUACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 14 DE...
- 3 TALLER ELABORACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 05 DE JULIO FIJAL ILO TALLER ELABORACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 06 DE JULIO SEDE MOQUEGUA
- 4 CARAVANA CIENTIFICA CONCYTEC BANCO MUNDIAL 18 DE SETIEMBRE SEDE MOQUEGUA
- 5 SEMANA DE INVESTIGACION E INNOVACION 2018
- 6 MOTIVO: SE REALIZA TALLERES PARA PROMOVER BRINDANDO HERRAMIENTAS DE INVESTIGACION PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DE CARACTER MULTIDISCIPLINARIO PROYECTOS DE INVESTIGACION INDIVIDUAL PROYECTOS DE INVESTIGACION DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS

0

0

0

0

0

0

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

FINANCIERO

2,454,988.00

1,350,463.04

TOTAL POR AEI

05.03 - MEJORAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSION CULTURAL Y DE PROYECCION SOCIAL PARA LA COMUNIDAD

AEI03.01 - CENTROS DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS IMPLEMENTADOS PARA LA COMUNIDAD

1 LA DIRECCION NO ESTABA OPERATIVA POR FALTA PRESUPUESTO Y NO REALIZO ACTIVIDADES

2 EL CENTRO DE FORMACION CONTINUA INICIA OPERACIONES ADMINISTRATIVAS (NO SE EFECTUO

3 POR EL DEVENGADO DE LA PILA DE PRACTICANTE N0622018 DEL MES DE FEBRERO

4 NO SE EFECTUO GASTOS EN ESTE MES MAS SI SE HIZO REQUERIMIENTOS PARA EL MES POSTERIOR

5 POR EL DEVENGADO DE LA OC N359 POR COMPRA DE ARCHIVADOR POR EL DEVENGADO DE LA OC N360 POR COMPRA DE FOLDER POR EL DEVENGADO DE LA OC N362 POR COMPRA POR EL DEVENGADO

6 DE LA OC N363 POR COMPRA POR EL DEVENGADO DE LA OC N361 POR COMPRA POR EL DEVENGADO DE LA OC N368 POR COMPRA POR EL DEVENGADO DE LA O...

7 POR EL DEVENGADO DE LA OC N 452 POR COMPRA DE PAPEL BOND POR EL DEVENGADO DE LA OS N 948 POR SERV DE ASISTENTE ADMOPOR EL DEVENGADO DE LA OS N1175 POR SERV DE ASISTENTE ADM

8 POR DEVENGADO DE LA OC N561 POR COMPRA POR DEVENGADO DE LA OC N568 POR COMPRA DE TONER DE IMPRESION SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO INFORME N0552018FCFCVPACUNAM INFORME N0472018FCFCVPACUNAM

9 SERVICIO DE GIGANTOGRAFIA SEGUN N0672018FCFCVPACUNAM INFORME N0572018FCFCVPACUNAM SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO SEGUN INFORME N072018FCFCVPACUNAM INFORME N0542018FCFCVPACUNAM

10 POR SERVICIOS DE CAPACITACION EN CONTRATACIONES DEL ESTADO EN MERITO A LA ORDEN DE SERVICIO N 16192018UNAM POR SERVICIOS DE CAPACITACION EN CONTRATACIONES DEL ESTADO EN MERITO A LA ORDEN DE SERVICIO N 16192018UNAM POR DEVENGADO DE LA O S N1876 POR SERV DE ASISTENTE ADMOPOR EL DEVENGADO DE LA OS N1899 ...

11 POR EL DEVENGADO DE OS N2220 POR SERV DE APOYO ADM

12 POR EL DEVENGADO DE OS N 2340 POR SERV DE ASISTENTE ADM POR EL DEVENGADO DE LA OS N2353 POR SERV DE IMPRESIONES EN GENERAL POR EL DEVENGADO DE LA OC N 1296 POR COMPRA DE AGUA MINERAL POR EL DEVENGADO DE OS N 2426 POR SERV DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO POR EL DEVENGADO DE LA OS N2413 POR SERV DE CAPAC...

100 POR EL DEVENGADO DE OS N2431 POR SERV DE CAPACITACION ENGENERAL POR EL DEVENGADO DE OS N 2430 POR SERV DE CAPACITACION EN GENERAL POR EL DEVENGADO DE OS N 3029 POR SERV DE ASISTENTE ADM POR EL DEVENGADO DE OS N2896 POR SERV DE CAPACITACION ENGENERAL

35 MOTIVO: SE HACE LA OBSERVACION QUE SEGUN OS N1899 Y OS N2220 SE UTILIZO PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTA OFICINA POR UN MONTO DE S 136450 SOLES PARA PAGO DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO QUE LA OFICINA NO PROGRAMA ENTENDASE QUE LA CONFORMIDAD NO SE EFECTUO POR LA DIRECCION DEL CENTRO DE FORMACION CONTINUA

25,363.85 25,766.00 98.44

05.02.10 : DIRECCION DEL CENTRO DE FINANCIERO FORMACION CONTINUA

001 : ACCION

18AO111146171 - FORMACION PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTO

FÍSICO

001 : ACCION

NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD PARA ESTE MES

2 POR EL DEVENGADO DE LA OS N 00098 POR SERV DE DOCENCIA POR EL DEVENGADO DE LA OS N 98 POR SERV DE DOCENCIA DEL 25 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO POR EL DEVENGADO DE LA OS N 000122 POR SERV DE DOCENCIA POR EL DEVENGADO DE LA OS N 00202 POR SERV DE DOCENCIA DEL 05 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DEL 2018 POR EL D...

3 POR EL DEVENGADO DE LA OC N176 POR COMPRA POR EL DEVENGADO DE LA OS N515 POR SERV DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR EL DEVENGADO DE LA OS N122 POR SERV DE DOCENCIA DEL 12 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DEL 2018 POR EL DEVENGADO DE LA OS N202 POR SERV DE DOCENCIA DEL 05 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL 2018

4 IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS DE PRODUCCION FIJAL ILO UNAM PERIODO DE CONSUMO 020318 AL 020418 SEGUN OS 722 RECIBO N 3214878291 INFORME N 0982018CEPRO FIJAL ILO UNAM POR EL DEVENGADO DEL RECIBO N 0014548413 POR SERV DE AGUA POT.

5 POR EL DEVENGADO DE LA OC N335 POR COMPRA DE LIBROS POR EL DEVENGADO DE LA OS N 962 POR SERV DE ENERGIA ELECTRICA POR EL DEVENGADO DE LA OS N 963 POR SERV DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO POR EL DEVENGADO DE LA OS N 821 POR SERV DE TELEFONIA FIJA RECIBO N 004961544798 POR EL DEVENGADO DE LA OS N678 POR...



18AD11114971.1 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA CENTRO DE COMPUTO SEDE ILO	060 : INFORME	05.02.12 - CENTRO DE CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SEDE ILO	FÍSICO FINANCIERO	17	17	9,953.32	92.01	MOTIVO:
2								IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO POR EL SERVICIO DE DOCENCIA PARA EL CURSO DE OFFICE BASICO GRUPO 08012017 MS EXCELDEL CENTRO DE TECNOLOGIAS TIC FILIAL ILO DEL 200118 AL 170218 SEGUN OS 201 RH N E00122 INFORME N 0062018TICSUNAMILO INFORME 062018 TICS
3								POR EL DEVENGADO DE LA OS N427 POR SERV DE DOCENCIA DEL 19 AL 01 DE MARZO DEL 2018 POR EL DEVENGADO DE LA OS N427 POR SERV DE DOCENCIA DEL 15 DE FEBRERO DEL 2018 INFORMES 072018 082018 TICS
4								POR EL DEVENGADO DE LA OS N 427 POR SERV DE DOCENCIA DEL 20 DE MARZO AL 02 DE ABRIL POR EL DEVENGADO DE LA OS N 427 POR SERV DE DOCENCIA DEL 19 DE MARZO INFORMES 0112018 0122018 TICS
5								NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
6								POR EL DEVENGADO DE LA OC N464 POR COMPRA PECOSA POR EL DEVENGADO DE LA OS N950 POR SERV DE DOCENCIA GRUPO 08 MES DE MAYO A JUNIO
7								POR EL DEVENGADO DE LA PILLA DE PRACTICANTE DE LA FILIAL ILO DE LA UNAM
8								NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
9								POR EL DEVENGADO DE OS N1206 POR SERV DE DOCENCIA POR EL DEVENGADO DE LA OS N1695 POR SERV DE DOCENCIA POR EL DEVENGADO DE LA OS N1859 POR SERV DE APOYO ADM POR EL DEVENGADO DE LA OS N1911 POR SERV DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
10								POR EL DEVENGADO DE OS 2111 POR SERV DE APOYO ADM POR EL DEVENGADO DE LA OS 2221 POR SERV DE DOCENCIA
11								POR EL DEVENGADO DE LA OS N2452 POR SERV DE DOCENCIA POR EL DEVENGADO DE LA OS N 2452 POR SERV DE DOCENCIA
								100 12 17 9,953.32 10,818.00

18AD111150564 - CENTRO DE COMPUTO	060 : INFORME	05.02.08 - CENTRO DE CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	FÍSICO FINANCIERO	32	32	31,879.00	98.51	MOTIVO:
1								POR EL DEVENGADO DE LA OS N 0033 POR SERV DE DOCENCIA POR EL DEVENGADO DE LA OS N 0033
2								POR EL DEVENGADO DE LA OS N261 POR SERV DE DOCENCIA POR EL DEVENGADO DE LA OS N457 POR SERV DE APOYO ADM POR EL DEVENGADO DE LA OC N00131 POR COMPRA DE VOLANTE PUBLICITARIO
3								POR EL DEVENGADO DE LA OS N 750 POR SERV DE APOYO ADM
4								POR EL DEVENGADO DE LA OS N40 POR SERV DE DOCENCIA POR EL DEVENGADO DE LA OS N954 POR SERV DE APOYO ADM
5								POR EL DEVENGADO DE LA OS N883 POR SERV DE DOCENCIA POR EL DEVENGADO DE LA OS N958 POR SERV DE APOYO ADM
6								POR EL DEVENGADO DE LA OS N1204 POR SERV DE GIGANTOGRAFIAS POR EL DEVENGADO DE OS N 487 POR SERV DE DOCENCIA POR EL DEVENGADO DE LA OS N01163 POR SERV DE ASISTENTE ADM
7								SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA INFORME N0042018MPNHCTICVAPACOUNAM INFORME N1132018CTICVAPACOUNAM INFORME N0862018CTICVAPACOUNAM SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO DE ACUERDO A LA ORDEN DE SERVICIO N 14572018UNAM
8								POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE BONO POR PRODUCTIVIDAD MES DE SETIEMBRE DE 2018 SEGUN PLANILLA N 39520180RH
9								POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE BONO POR PRODUCTIVIDAD MES DE SETIEMBRE DE 2018 SEGUN PLANILLA N 39520180RH
10								POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE BONO POR PRODUCTIVIDAD MES DE SETIEMBRE DE 2018 SEGUN PLANILLA N 39520180RH
11								IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DEL SERVICIO DE DOCENCIA PARA EL DICTADO DE MODULO I OFFICE BASICO DE ACUERDO A LOS TDR SEGUN OS 1594 RH N E00156 INFORME N 1672018CTICVAPACOUNAM REFRENDADO POR DIGA CON PROV N 11563 CCP2706 IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DEL SERVICIO DE DOCENCIA PARA EL DICTADO DE CLAS...
12								IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DEL SERVICIO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS EN EL CENTRO PREUNIVERSITARIO (SEDE MICAL NIETO) DEL 03AL 31 DE ENERO 2018 SEGUN OS 15 RH N E00156 INFORME N 032018VAPACOUNAM CARTA N 0012018EZPT CCP 31
								100 32 31,879.00 98.51



- 3 IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA REDACCION RECEPCION Y ORGANIZACION DE ACERVO DOCUMENTARIO EN EL CENTRO PRE UNIVERSITARIO MICAL NIETO DURANTE EL MES DE MARZO SEGUN OS 454 RH N E00159 CARTA N 00420 IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DE LA PLANILLA DE DOCENTES CEP....
- 4 IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DEL SERVICIO DE APOYO PARA EL REGISTRO Y VERIFICACION DE IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN OC 410 FACTURA N 000103379 00108284 INF N 40120180LOGDIGACOUNAM REFERENDADO POR DIGA CON PROV 5195 CCP1648 IMPORTE QUE SE GIRA PARA E...
 5 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN OC 410 FACTURA N 000103379 00108284 INF N 40120180LOGDIGACOUNAM REFERENDADO POR DIGA CON PROV 5195 CCP1648 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN OC 410 FACT...
 6 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL SERVICIO DE APLICACION DEL SEGUNDO EXAMEN CEPRE 2018III IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OF CENTRO PREUNIVERSITARIO DE ACUERDO A LOS TDR SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN OS 952 RHE E0037 INF N 0742018CEPREV...
 7 IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGUN OC 466 FACTURA ELECTRONICA E00121 GUIA DE REMISION N 00010000017 INF N 44420180LOGDIGACOUNAM REFERENDADO A DIGA
 8 POR DIGA CON PROV N 9375 CCP 2665 IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CEPRE UNAM EN MEDIOS ESCRITOS DE ACUERDO A LOS TDR SEGUN OS1660 FACTURA ELECTRONICA N E001143 INFORME N 01332018CEPREVAPACOUNAM...
 9 IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL CENTRO PRE UNIVERSITARIO SEGUN OC 856 FACTURA ELECTRONICA N E001197 GUIA DE REMISION N 002000366 INFORME N 85920180LOGDIGACOUNAM REFERENDADO POR DIGA CON PROV
 10 NO SE EFECTUÓ GASTOS OPERATIVOS EN ESTE MES POR CAMBIO DE META A LA 18 (DIGA)
 11 IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE AGUA DE MESA GASEOSA EMPANADAS DE QUESO PARA EL PLAN DE TRABAJO CICLO 2018 III (RES DE CO N 4312017UNAM) SEGUN OC.1177 FACTURA ELECTRONICA N E001211 GUIA DE REMISION N E0015 INFORME N0902018CEPREVAPACOUNAM
- 12 IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE LLAVERO Y VOLANTE PUBLICITARIO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EGUN OC.1470 FACTURA N 00010007027 GUIA DE REMISION N 00010001484 INFORME N 118120180LOGDIGACOUNAM CCP 4697 INF DE REQ N 01402018CEPREVAPACOUNAM INF N 01542018CEPREVAPACCOU...

060 : INFORME	53	53	71.6	71.6	MOTIVO:
323,515.92	289,850.15				NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES
					1 POR EL DEVENGADO DE LA OC N 0031 POR COMPRA DE REFRIGERIO
					2 POR EL DEVENGADO DE LA OC N200 POR COMPRA DE REFRIGERIO
					3 IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE REFRIGERIO SEGUN OC 200 FACTURA N 0002000005 INFORME N 31420180LOGDIGACOUNAM REFERENDADO POR DIGA CON PROV N 4136INFORME N 0722018DBUVIPACOUNAM CCP 1030
					4 POR EL DEVENGADO DE LA OC N 202 POR COMPRA DE BOLSA DE POLIETILENO
					5 IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN OC 202 FACTURA N 002001209 GUIA DE REMISION N 0001000593 INFORME N 22620180LOGDIGACOUNAM REFERENDADO POR DIGA CON PROV N 3285 CCP 1031
					6 POR EL DEVENGADO DE LA OC N230 POR COMPRA DE GORRO DE DRILL CON BORDADO
					7 IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE GORRO DEDRIL CON BORDADO PARA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO SEGUN OC 230 FACTURA N 002001194 GUIA DE REMISION N 0002000586 INFORME N 27520180LOGDIGACOUNAM REFERENDADO POR DIGA CON
					8 VIATICO AUTORIZADO A DEYVI JESSICA CACERES PLANTARROSA VIAJE A LA CIUDAD DE LIMA PARA PARTICIPAR EN SEMINARIO TALLER DESARROLLO Y BIENESTAR ESTUDIANTIL LINEAS DE ACCION Y BUENAS PRACTICAS LOS DIAS 19 Y 20 DE ABRIL SEGUN INFORME N 0502018DBUVIPAC
					9
05.02.09 - CENTRO DE ESTUDIOS PRE UNIVERSITARIOS	107,781.42	53	77,176.12	53	
FINANCIERO					
TOTAL POR AEI	323,515.92	289,850.15			

18A011154846 - CENTRO PREUNIVERSITARIO SEDE MOQUEGUA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD PAGO POR SERVICIOS Y GASTOS OPERATIVOS

AEI05.02 - PROGRAMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL DE MANERA PERMANENTE PARA LA SOCIEDAD



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

10	VIATICO AUTORIZADO A DEVI JESICA CACERES PLANTARROSA VIAJE A LA CIUDAD DE LIMA PARA PARTICIPAR EN SEMINARIO TALLER DESARROLLO Y BIENESTAR ESTUDIANTIL LINEAS DE ACCION Y BUENAS PRACTICAS LOS DIAS 19 Y 20 DE ABRIL SEGUN INFORME N 05020180BUVIPAC					
11	1 POR EL DEVENGADO DE LA OC N 1057 POR COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO 2 POR EL DEVENGADO DE LA OS N2213 POR SERV DE TRASLADO DE PERSONAL 3 POR EL DEVENGADO DE LA PILA N 04912018 DE PERSONAL PRACTICANTE DE LA OF DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 4POR EL DEVENGADO DE LA DETRACCION DEL 12 DE OS N 859 PORSER...					
100 12	GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE	54	54			
	MOTIVO: EXLENTE APLICATIVO PARA EL SEGUIMIENTO MENSUAL DE NUESTROS GASTOS	340,226.00	293,524.79	86.27		

FINANCIERO		340,226.00	293,524.79		
AEI03.03 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL IMPLEMENTADO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA					

1	NO HUBO REQUERIMIENTO DURANTE EL MES				
2	INFORME N 014 2018 PJMLDRSAVIPACUNAM FINANCIADO POR PROYECTO				
3	NO HUBO REQUERIMIENTO DURANTE EL MES				
4	INFORME N0552018PJMLDRSAVIPACUNAM INFORME N0562018PJMLDRSAVIPACUNAM INFORME N0592018PJMLDRSAVIPACUNAM FINANCIADO POR PROYECTO				
5	INFORME N0402018PJMLDRSAVIPACUNAM INFORME N 024 2018 PJMLDRSAVIPACUNAM INFORME N0572018PJMLDRSAVIPACUNAM INFORME N0582018PJMLDRSAVIPACUNAM INFORME N0622018PJMLDRSAVIPACUNAM INFORME N0632018PJMLDRSAVIPACUNAM INFORME N0642018PJMLDRSAVIPACUNAM INFORME N0652018PJMLDRSAVIPACUNAM F...				
6	INFORME N 024 2018 PJMLDRSAVIPACUNAM INFORME N0542018PJMLDRSAVIPACUNAM INFORME N0822018PJMLDRSAVIPACUNAM				
7	INFORME N 0952018PJMLDRSAVIPACUNAM INFORME N1022018PJMLDRSAVIPACUNAM				
8	INFORME N 1162018PJMLDRSAVIPACUNAM INFORME N0992018PJMLDRSAVIPACUNAM INFORME N 1042018PJMLDRSAVIPACUNAM				
9	PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DEL DR PEDRO JESUS MAQUERA LUQUE DE ACUERDO AL MEMORANDUM N 2342018UNAM ADQUISICION DE BIENES SEGUN INFORME N7372018OLOGDIGACOUNAM INFORME N942018PJMLDRSAVIPACUNAM SERVICIO DE IMPRESIONES Y GIGANTOGRAFIA SEGUN INFORME N1402018PJMLDRSAVIPACUNAM INFORME N1232018PJMLDRSAVIPACUNAM...				
10					
11		35	116,67 12		
100 12	MOTIVO:	30	20,101.00		
		20,101.00	16,710.46		

FINANCIERO		20,101.00	16,710.46		
AEI04 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL					
AEI04.01 - PROGRAMA DE LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL DESARROLLADO PARA LA UNIVERSIDAD					

1	LA DIRECCION DE MEDIACION E INSERCIÓN LABORAL NO SE ENCUENTRA OPERATIVA				
2	LA DIRECCION DE MEDIACION E INSERCIÓN LABORAL NO SE ENCUENTRA OPERATIVA				
3	LA DIRECCION DE MEDIACION E INSERCIÓN LABORAL NO SE ENCUENTRA OPERATIVA				
4	LA DIRECCION DE MEDIACION E INSERCIÓN LABORAL NO SE ENCUENTRA OPERATIVA				
5	ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE LOS EGRESADOS				
6	VINCULACIÓN DE EGRESADOS Y GRADUADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD				
7	LA DIRECCION DE MEDIACION E INSERCIÓN LABORAL NO SE ENCUENTRA OPERATIVA				
8	GESTIÓN DE CONTACTOS CON EMPRESAS PRIVADAS PARA LA INSERCIÓN DE EGRESADOS DEL UNAM NO INCURRE EN GASTOS OPERATIVOS				
9	GESTIÓN DE CONTACTOS CON EMPRESAS PRIVADAS PARA LA INSERCIÓN DE EGRESADOS DEL UNAM NO INCURRE EN GASTOS OPERATIVOS				
10	GESTIÓN DE CONTACTOS CON EMPRESAS PRIVADAS PARA LA INSERCIÓN DE EGRESADOS DEL UNAM NO INCURRE EN GASTOS OPERATIVOS				
11	GESTIÓN DE CONTACTOS CON EMPRESAS PRIVADAS PARA LA INSERCIÓN DE EGRESADOS DEL UNAM NO INCURRE EN GASTOS OPERATIVOS				
100 12		2	2		
	MOTIVO: LA DIRECCION DE MEDIACION E INSERCIÓN LABORAL REALIZO LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE LOS EGRESADOS Y GESTIÓN DE CONTACTOS CON EMPRESAS PRIVADAS PARA LA INSERCIÓN DE	4,775.00	4,774.80		

FINANCIERO		4,775.00	4,774.80		
AEI05.05 - DIRECCION DE MEDIACION E INSERCIÓN LABORAL					

1	LA DIRECCION DE MEDIACION E INSERCIÓN LABORAL NO SE ENCUENTRA OPERATIVA				
2	LA DIRECCION DE MEDIACION E INSERCIÓN LABORAL NO SE ENCUENTRA OPERATIVA				
3	LA DIRECCION DE MEDIACION E INSERCIÓN LABORAL NO SE ENCUENTRA OPERATIVA				
4	LA DIRECCION DE MEDIACION E INSERCIÓN LABORAL NO SE ENCUENTRA OPERATIVA				



5	PROMOCIÓN DE LA CAPACITACIONES AL EGRESADO					
6	VINCULACIÓN DE EGRESADOS Y GRADUADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD					
7	ACTUALIZACIÓN DE LA BOLSA DE TRABAJO					
8	GESTIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL EGRESADO DE LA UNAM					
9	GESTIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL EGRESADO DE LA UNAM					
10	SE REALIZO EL DIAGNOSTICO DEL EGRESADO DE LA UNAM					
11	SE REALIZO EL DIAGNOSTICO DEL EGRESADO DE LA UNAM					
0.12						
MOTIVO: LA DIRECCIÓN DE MEDIACIÓN E INSERCIÓN LABORAL REALIZO LA PROMOCIÓN DE LA CAPACITACIONES AL EGRESADO ACTUALIZACIÓN DE LA BOLSA DE TRABAJO Y						
0						

18AO11114979 - GESTIÓN DE SEGUIMIENTO AL EGRESADO Y/O GRADUADO

05.02.05 - DIRECCIÓN DE MEDIACIÓN E INSERCIÓN LABORAL		408 : ESTUDIANTES				
FÍSICO			0	0		
FINANCIERO			0	0		
S/			0	0		

18AO11114980 - SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS EGRESADOS Y/O GRADUADOS

05.02.05 - DIRECCIÓN DE MEDIACIÓN E INSERCIÓN LABORAL		408 : ESTUDIANTES				
FÍSICO			0	0		
FINANCIERO			0	0		
S/			0	0		

18AO11114981 - GESTIONAR COORDINACIONES PARA NUEVOS CONVENIOS ACUERDOS ENTRE OTROS VINCULADOS A LA INSERCIÓN LABORAL CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

05.02.05 - DIRECCIÓN DE MEDIACIÓN E INSERCIÓN LABORAL		408 : ESTUDIANTES				
FÍSICO			0	0		
FINANCIERO			0	0		
S/			0	0		

1	LA DIRECCIÓN DE MEDIACIÓN E INSERCIÓN LABORAL NO SE ENCUENTRA OPERATIVA					
2	LA DIRECCIÓN DE MEDIACIÓN E INSERCIÓN LABORAL NO SE ENCUENTRA OPERATIVA					
3	LA DIRECCIÓN DE MEDIACIÓN E INSERCIÓN LABORAL NO SE ENCUENTRA OPERATIVA					
4	LA DIRECCIÓN DE MEDIACIÓN E INSERCIÓN LABORAL NO SE ENCUENTRA OPERATIVA					
5	ANÁLISIS DEL MERCADO LABORAL					
6	PROMOCIÓN DE EVENTOS (FERIA LABORAL)					
7	LA DIRECCIÓN DE MEDIACIÓN E INSERCIÓN LABORAL NO SE ENCUENTRA OPERATIVA					
8	PUBLICACIÓN DE OFERTAS LABORALES PARA LOS EGRESADOS					
9	PUBLICACIÓN DE OFERTAS LABORALES PARA LOS EGRESADOS NO INCURRE EN GASTOS OPERATIVOS					
10	PUBLICACIÓN DE OFERTAS LABORALES PARA LOS EGRESADOS NO INCURRE EN GASTOS OPERATIVOS					
11	PUBLICACIÓN DE OFERTAS LABORALES PARA LOS EGRESADOS NO INCURRE EN GASTOS OPERATIVOS					
0.12						



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

18AO111144982 - PROVEER INFORMACIÓN Y NEXOS DE EMPLEABILIDAD EN EL MERCADO LABORAL ACTUAL 408 : ESTUDIANTES 05.02.05 : DIRECCIÓN DE MEDIACIÓN FINANCIERO E INSERCIÓN LABORAL 0 0 0 0

1	EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS PARA LA MEJORA CONTINUA DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD	0	0	0	0	MOTIVO: LA DIRECCIÓN DE MEDIACIÓN E INSERCIÓN LABORAL REALIZÓ EL ANÁLISIS DEL MERCADO LABORAL PROMOCIÓN DE EVENTOS (FERIA LABORAL) Y PUBLICACIÓN DE
2	EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS PARA LA MEJORA CONTINUA DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD					
3	EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS PARA LA MEJORA CONTINUA DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD					
4	EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS PARA LA MEJORA CONTINUA DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD					
5	EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS PARA LA MEJORA CONTINUA DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD					
6	EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS PARA LA MEJORA CONTINUA DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD					
7	EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS PARA LA MEJORA CONTINUA DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD					
8	EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS PARA LA MEJORA CONTINUA DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD					
9	EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS PARA LA MEJORA CONTINUA DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD					
10	EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS PARA LA MEJORA CONTINUA DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD					
11	EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS PARA LA MEJORA CONTINUA DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD					
0.12		0	0	0	0	MOTIVO: LA EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR LA VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA PARA LA MEJORA CONTINUA DE LAS CONDICIONES

1	LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA NO SE ENCUENTRA OPERATIVA					
2	LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA NO SE ENCUENTRA OPERATIVA					
3	EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD CON FINES DE ACREDITACIÓN					
4	EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD CON FINES DE ACREDITACIÓN					
5	EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD CON FINES DE ACREDITACIÓN					
6	EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD CON FINES DE ACREDITACIÓN					
7	EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD CON FINES DE ACREDITACIÓN					
8	EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD CON FINES DE ACREDITACIÓN					
9	EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD CON FINES DE ACREDITACIÓN					
10	EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD CON FINES DE ACREDITACIÓN					
11	EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD CON FINES DE ACREDITACIÓN					
0.11		0	0	0	0	MOTIVO: LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARTICIPÓ DEL IV CONGRESO DE CALIDAD SALTANDO TU PROPIA VALLA PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD UNIVERSITARIA MEDIANTE DEL CONVENIO CON EL MINEDU QUE NO DEMANDA EL USO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PROPIOS DE LA UNIVERSIDAD
						MOTIVO: LA EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR LA VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD CON FINES DE ACREDITACIÓN LA EJECUCIÓN FINANCIERA SE ENCUENTRA EN LA REMUNERACIÓN QUE RECIBE EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA Y UNI...

1	LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA NO SE ENCUENTRA OPERATIVA					
---	----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--



18AO111145495 - GESTIÓN PARA LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA UNAM	060 : INFORME	05.02.04 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA	FINANCIERO S/	0	0	0	0
2	LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA NO SE ENCUENTRA OPERATIVA						
3	ELABORACIÓN DE LA PREVISIÓN DEL CRECIMIENTO DOCENTE DE LA UNAM						
4	ELABORACIÓN DEL PLAN DE FOMENTO A LA CARRERA DOCENTE CON FINES DE INSTITUCIONALIZACIÓN						
5	EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS PARA LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA UNAM						
6	EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS PARA LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA UNAM						
7	EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS PARA LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA UNAM						
8	EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS PARA LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA UNAM						
9	EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS PARA LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA UNAM						
10	EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS PARA LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA UNAM						
11	NO SE EMITIERON OPINIONES TÉCNICAS PARA LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA UNAM						
0 12	MOTIVO: SE DESARROLLÓ EL PLAN DE FOMENTO A LA CARRERA DOCENTE DE LA UNAM ASÍ MISMO LA EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS PARA LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA UNAM DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA						
18AO111145495 - GESTIÓN PARA LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA UNAM	060 : INFORME	05.02.04 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA	FINANCIERO S/	0	0	0	0
1	LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA NO SE ENCUENTRA OPERATIVA						
2	LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA NO SE ENCUENTRA OPERATIVA						
3	LA EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA NO SE ENCUENTRA PROGRAMADA PARA ESTE MES						
4	LA EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA NO SE ENCUENTRA PROGRAMADA PARA ESTE MES						
5	LA EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA NO SE ENCUENTRA PROGRAMADA PARA ESTE MES						
6	LA EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA NO SE ENCUENTRA PROGRAMADA PARA ESTE MES						
7	LA SENSIBILIZACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD SE ENCUENTRA PROGRAMADO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE						
8	LA SENSIBILIZACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD SE ENCUENTRA PROGRAMADO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE						
9	LA SENSIBILIZACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD SE ENCUENTRA PROGRAMADO PARA EL MES DE OCTUBRE						
10	LA SENSIBILIZACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN SE DIO EN EL MES DE OCTUBRE Y NO INCURRIDO EN GASTOS OPERATIVOS						
11	LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARTICIPO DEL IV CONGRESO DE CALIDAD SALTANDO TU PROPIA VALLA PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD UNIVERSITARIA MEDIANTE DEL CONVENIO CON EL MINEDU QUE NO DEMANDA EL USO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PROPIOS DE LA UNIVERSIDAD						
0 12	MOTIVO: LA SENSIBILIZACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD SE ENCUENTRA PROGRAMADO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE						
18AO111145495 - GESTIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD	060 : INFORME	05.02.04 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA	FINANCIERO S/	0	0	0	0
1	LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA NO SE ENCUENTRA OPERATIVA						
2	LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA NO SE ENCUENTRA OPERATIVA						
3	LA EJECUCIÓN FINANCIERA NO SE ENCUENTRA PROGRAMADA PARA ESTE MES						
4	LA EJECUCIÓN FINANCIERA NO SE ENCUENTRA PROGRAMADA PARA ESTE MES						
5	LA EJECUCIÓN FINANCIERA NO SE ENCUENTRA PROGRAMADA PARA ESTE MES						
6	LA AUTOEVALUACIÓN SE ENCUENTRA PROGRAMADA PARA EL MES DE OCTUBRE						
7	LA EJECUCIÓN FINANCIERA NO SE ENCUENTRA PROGRAMADA PARA ESTE MES						
8	LA AUTOEVALUACIÓN SE ENCUENTRA PROGRAMADA PARA EL MES DE OCTUBRE						
9	LA AUTOEVALUACIÓN SE ENCUENTRA PROGRAMADA PARA EL MES DE OCTUBRE						
10	LA AUTOEVALUACIÓN SE ENCUENTRA PROGRAMADA PARA EL MES DE NOVIEMBRE						
11	SE HA REPROGRAMADO EL PROCESO DE AUTOEVALUACION						
0 12	MOTIVO: LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA HA PROGRAMADO EL PROCESO DE AUTOEVALUACION PARA EL MES DE OCTUBRE						
18AO111145497 - PROCESO DE AUTOEVALUACION	060 : INFORME	05.02.04 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA	FINANCIERO S/	0	0	0	0
TOTAL POR AEI				4,775.00	4,774.80		
AEI.04.02 - PROGRAMACIÓN Y CRECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADO PARA EL PERSONAL							



18A011147665 - DIRECCION Y GESTION VICEPRESIDENCIA ACADEMICA	001 : ACCION	01.03 - VICEPRESIDENCIA ACADEMICA FINANCIERO	FÍSICO	30	29	11
			FINANCIERO	34,385.00	21,558.10	96.67 12
			05.DI.D1 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	3,530,142.71	3,494,142.71	98.98
5	POR EL DEVENGADO DE LA DETRACCION DEL 12 OS N756 POR SERV DE IMPRESION EN GENERAL POR EL DEVENGADO DE LA DETRACCION DEL 12 OS N756 POR SERV DE IMPRESION EN GENERAL POR EL DEVENGADO DE LA OS N 796 POR SERV DE ASISTENTE ADM POR EL DEVENGADO DE LA OS N808 POR SERV DE TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVL...					
6	POR EL DEVENGADO DE LA OC N434 POR COMPRA DE PIZARRA ACRILICA POR EL DEVENGADO DE LA OC N 282 POR COMPRA DE EMPANADAS YPOLLO POR EL DEVENGADO DE LA OS N1071 POR SERV DE APOYO ADM POR EL DEVENGADO DE LA OS N1166 POR SERV DE TRASLADO DE PERSONALFACT N 0020093120 DOC 005562					
7	POR EL DEVENGADO DE LA OS N1200 POR SERV DE TRASLADO DE PERSONAL FACT N 002009146 POR EL DEVENGADO DE LA OC N560 POR COMPRA POR EL DEVENGADO DE LA OS N1278 POR SERV DE TRASLADO DE PEISONAL FACT N0020093166 Reembolso autorizado a PEDRO JOSE RODENAS SEYTUQUE por loggastos efectuadoz en Comisión de Ser...					
8	NO SE EFECTUÓ GASTO OPERATIVO POR ESTE MES PERO HUBO UN SALDO DE 500 SOLES					
9	ADQUISICION DE ALIMENTOS SEGUN MEMORANDO N056A2018WIPACUNAM INFORME N6202018OLOGOGACOUNAM REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DEL LIC MARIO AURELIO COYLA ZELA DE ACUERDO A LA RD N 1032018UNAM					
10	GASTOS OPERATIVOS DURANTE EL MES					
11						
1	SE REALIZO LA EIECUCIÓN DEL 4 QUE CORRESPONDE A PLANILLA 276 TRANSFERENCIA AL CAFE PLANILLA CAS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPRA DE BIENES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS CABE INDICAR QUE POR INICIO DE EJERCICIO SE CONTÓ CON UNA CANTIDAD LIMITADA DE PERSONAL SE REALIZO LA ELABORACIÓN DE ESTADOS F...					
2	SE REALIZO LA EIECUCIÓN DEL 7 QUE CORRESPONDE A PLANILLA 276 TRANSFERENCIA AL CAFE PLANILLA CAS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPRA DE BIENES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS					
3	SE REALIZO LA EIECUCIÓN DEL 7 QUE CORRESPONDE A PLANILLA 276 TRANSFERENCIA AL CAFE PLANILLA CAS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPRA DE BIENES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS SE REALIZO LA ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRAL					
4	PLANILLA CAS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPRA DE BIENES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS EL INCREMENTO RESPECTO A LOS OTROS MESES SE DEBE A QUE HUBO MAYOR PERSONAL POR PLANILLAS Y SE PAGARON VACACIONES TRUNCAS DE EX...					
5	SE REALIZO LA EIECUCIÓN DEL 6 QUE CORRESPONDE A PLANILLA 276 TRANSFERENCIA AL CAFE PLANILLA CAS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPRA DE BIENES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS					
6	SE REALIZO LA EIECUCIÓN DEL 6 QUE CORRESPONDE A PLANILLA 276 TRANSFERENCIA AL CAFE PLANILLA CAS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPRA DE BIENES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS Y PAGO DE IMPUESTO PREDIAL EJECUCIÓN DEL 8 QUE CORRESPONDE A PLANILLA 276 TRANSFERENCIA AL CAFE PLANILLA CAS SERVICIOS BÁSICOS...					
7	SE REALIZO LA EIECUCIÓN DEL 8 QUE CORRESPONDE A PLANILLA 276 TRANSFERENCIA AL CAFE PLANILLA CAS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPRA DE BIENES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS EL INCREMENTO RESPECTO A LOS OTROS MESES SE DEBE AL PAGO DE AGUINALDOS Y VACACIONES TRUNCAS SE REALIZO LA ELABORACIÓN DE ESTA...					
8	SE REALIZO LA EIECUCIÓN DEL 6 QUE CORRESPONDE A PLANILLA 276 TRANSFERENCIA AL CAFE PLANILLA CAS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPRA DE BIENES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS					
9	SE REALIZO LA EIECUCIÓN DEL 6 QUE CORRESPONDE A PLANILLA 276 TRANSFERENCIA AL CAFE PLANILLA CAS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPRA DE BIENES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS					
10	SE REALIZO LA EIECUCIÓN DEL 11 QUE CORRESPONDE A PLANILLA 276 TRANSFERENCIA AL CAFE PLANILLA CAS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPRA DE BIENES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS					
11	SE REALIZO LA EIECUCIÓN DEL 10 QUE CORRESPONDE A PLANILLA 276 TRANSFERENCIA AL CAFE PLANILLA CAS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPRA DE BIENES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS					
12	SE REALIZO LA EIECUCIÓN DEL 12 QUE CORRESPONDE A PLANILLA 276 TRANSFERENCIA AL CAFE PLANILLA CAS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPRA DE BIENES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS					
100	MOTIVO: AL 26 DE DICIEMBRE SE HA EJECUTADO EL 90 SIN EMBARGO SE CUENTA CON VARIOS COMPROMISOS ENTRE ORDENES Y PLANILLAS QUE SE PLANEAN EJECUTAR ANTES DE FINALIZAR EL EJERCICIO					
98.98	DICHO 90 CORRESPONDE A LA EIECUCIÓN DE GASTO DE PLANILLAS BIENES Y SERVICIOS REALIZADOS POR LA					



18A011149092 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDAD TESORERIA RECURSOS HUMANOS ABASTECIMIENTO SERVICIOS GENERALES Y TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN

155 : PORCENTAJE

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

18AO110920182 - GESTION ADMINISTRATIVA COORDINACION ILO	060 : INFORME	07.01 : COORDINACION ILO	FÍSICO FINANCIERO	13	14	MOTIVO:
				92,86	20,322.00	
				99,98	20,317.99	
2						POR EL DEVENGADO DE LA OS N286 POR SERV DE APOYO LIMPIEZA DE LOCAL POR EL DEVENGADO DE LA OS N287 POR SERV DE APOYO ADM Para registrar la APERTURA DE CAJA CHICA destinada a la COORDINACION FILIA ILO según Informe N 0032018 COORDUNAMFILIA ILO Hoja de Coordinación N 0722018 OALCOUNAM Informe N 0542018...
3						NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES
4						Para registrar el REEMBOLSO DE CAJA CHICA N 01 para la Filia ILO según Informe N 00012018EPST Informe N 0482018COORDUNAMFILIA ILO Informe N 0212018UC OFEDIGAUNAM Informe N 1232018OFDIGAUNAM Memorando N 0682018
5						POR EL DEVENGADO DE LA OS N783 POR SERV DE APOYO DE CHOFEER POR EL DEVENGADO DE LA OS N 784 POR SERV DE APOYO EN LIMPIEZA DE LOCAL POR EL DEVENGADO DE LA OS N785 POR SERV DE APOYO EN LA SEG Y VIG DE LOCALES POR EL DEVENGADO DE LA OS N786 POR SERV DE APOYO EN LA SEG Y VIG DE LOCALES POR EL DEVENGADO D...
6						POR EL DEVENGADO DE LA OS N1007 POR SERV DE MANT PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL POR EL DEVENGADO DE LA OC N413 POR COMPRA DE BATERIA POR EL DEVENGADO DE LA OC N415 POR COMPRA DE TONER POR EL DEVENGADO DE LA OC N416 POR COMPRA POR EL DEVENGADO DE LA OS NO SE EFECTUÓ GASTO ALGUNO SIN PRESUPUESTO
7						NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES
8						
9						APERTURA DE FONDOS POR CAJA CHICA A NOMBRE DE EDWARD PAUL SUERTOS TICOMA DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N 0962018UNAMA FAVOR DE LA COORDINACION ILO DE LA UNAM REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN MEMORANDO N5262018D/GACOUNAM
10						NO SE PROGRAMO NINGUNA META
11						
1						SE REALIZO 49 OPINIONES LEGALES CON PERSONAL DE PLANTA 276
2						SE REALIZO 66 OPINIONES LEGALES CON PERSONAL DE PLANTA 276
3						POR VIATICO OTORGADO A JOSE C CARRASCO CASTRO PARA ASISTIR LA AUDIENCIA DE INSTALACION DEL TRIBUNAL ARBITRAL PETICIONARIO POR LA EMPRESA CONCESIONARIOS AUTORIZADOS SAC MEMO N0402018PUNAM
4						POR EL DEVENGADO DE LA OC N186 POR COMPRA DE TONER POR EL DEVENGADO DE LA FACTN0013403 POR SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA GACETA JURIDICA POR EL DEVENGADO DE LA OS N611 POR SERV ESPECIALIZADO ENASUNTOS LEGALES ADM POR EL DEVENGADO DE LA PILLA N1142018 DE PRACTICANTE DE ASESORIA JURIDICA Viatico otorgado...
5						SE REALIZO 74 OPINIONES LEGALES GASTOS DE PRACTICANTE
6						POR EL DEVENGADO DE LA PILLA N2082018ORH DE PRACTICANTE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA DE LA UNAM IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA ADQUISICION DE PAPEL BOND SEGUN OC 498 FACTURA N 0002008950 GUIA DE REMISIONN 00108329 INF N 4652018OLOGDIGACOUNAM REFERENDADORA DIGA CON PRV 5957 CCP 2001
7						SE REALIZO 86 OPINIONES LEGALES GASTOS DE PRACTICANTE
8						SE REALIZO 93 OPINIONES LEGALES GASTOS DE PRACTICANTE
9						SE REALIZO 89 OPINIONES LEGALES GASTOS DE PRACTICANTE
10						SE REALIZO 95 OPINIONES LEGALES GASTOS DE PRACTICANTE
11						SE REALIZO 90 OPINIONES LEGALES GASTOS DE PRACTICANTE
100 12				769	769	SE REALIZO 90 OPINIONES LEGALES GASTOS DE PRACTICANTE
						MOTIVO: SE VIENE REALIZANDO LAS 649 OPINIONES LEGALES A LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS DE LA UNAM ASI COMO 03 DILIGENCIAS SOBRE ARBITRAJE EN LA CIUDAD DE AREQUIPA Y AUDIENCIAS EN LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA SOBRE DIVERSOS CASOS LABORALES CIVILES Y PENALES QUE TIENE LA UNAM
18AO111142662 - BRINDAR ASESORAMIENTO JURÍDICO LEGAL A LA ALTA DIRECCIÓN Y DEMÁS OFICINAS DE LA UNIVERSIDAD EN MATERIA CIVIL PENAL LABORAL PROCESAL CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO	036 : DOCUMENTO	04.02 : OFICINA DE ASESORIA LEGAL	FINANCIERO	9,540.10	9,731.00	



18AO111142662 - EMITIR OPINIÓN LEGAL DE FORMA NEUTRAL Y OBJETIVA DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE

036 : DOCUMENTO 04.02 : OFICINA DE ASESORIA LEGAL FÍSICO FINANCIERO

1 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES

18AO111142672 - CONDUJIR LOS PROCESOS DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	060 : INFORME	05.01.02 : SECRETARÍA GENERAL	FÍSICO FINANCIERO
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
17	17	16,757.00	
100 12	16,754.30		
99.98			
MOTIVO:			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
0 0 12	0	0	
0	0		
MOTIVO:			

18AO111142673 - CONDUJIR LOS PROCESOS DE TRÁMITE ARCHIVO GENERAL	060 : INFORME	05.01.02 : SECRETARÍA GENERAL	FÍSICO FINANCIERO
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
0 0 12	0	0	
0	0		
MOTIVO:			

18AO111142674 - CONDUJIR LOS PROCESOS DE TRÁMITE DE GRADOS Y TÍTULOS	060 : INFORME	05.01.02 : SECRETARÍA GENERAL	FÍSICO FINANCIERO
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
0 0 12	0	0	
0	0		
MOTIVO:			

1	NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES
2	PAGO AL PERSONAL DE VIGILANCIA CON INFORME N 0069 Y 0103EPIMVIPACUNAM
3	NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES
4	NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES
5	ASIGNACION DE CAJA CHICA CON RESOLUCION DE CON02342018UNAM PAGO DEL PERSONAL DE VIGILANCIA Y ASIST ADM CON INFORME N0272 Y 0273 2018UNAMEPIMVIPACUNAM
6	ALIMENTACION CON HOI COORD N0132018COORDUNAMICHUÑA PETROLEOHOICCOORDN00102018COORDUNAMICHUÑA VIATICOSHOICCOORDN00112018COORDUNAMICHUÑA HOICCOORDN0027 Y 0026 2018COORDUNAMICHUÑA
7	ASIGNACION DE CAJA CHICA CON RESOLUCION DE CON02342018UNAM PAGO DEL COMBUSTIBLE PETROLEO HOICCOORDN00102018COORDUNAMICHUÑA
8	PAGO DEL ASISTADM CON INF04902018 EPIMVIPACUNAM



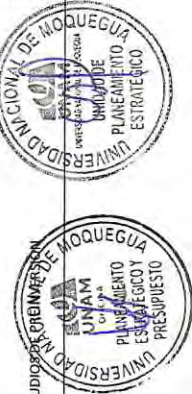
REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

9 NO HUBO GASTOS
 10 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES SIN PRESUPUESTO
 11 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MESSIN PRESUPUESTO
 100 12
 100 MOTIVO:

18AO111146853 - DIRECCIÓN Y GESTIÓN COORDINACIÓN ICHUÑA	036 : DOCUMENTO	07.02 : COORDINACION ICHUÑA	FÍSICO FINANCIERO	13	10,777.00	13	10,777.00	
18AO111149212 - ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	05.01.01.02 : OFICINA DE LOGISTICA	FÍSICO FINANCIERO	0	0	0	0	

18AO111155200 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	036 : DOCUMENTO	04.01 : OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	FÍSICO FINANCIERO S/	12	40,032.00	13	40,028.88	99.99
MOTIVO: GASTOS OPERATIVOS POR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL POI SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN DOCUMENTOS DE PRESUPUESTO E INVERSIONES								
TOTAL POR AEI				97,619.00	97,418.27			

OELOS - IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES AEI.05.01 - PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTINUIDAD OPERATIVA IMPLEMENTADO EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	FINANCIERO S/		97,619.00	97,418.27				
18AO111144139 - ESTUDIO DE PREINVERSION	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	05.01.04 : OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	FÍSICO FINANCIERO	12	266,105.00	10	255,471.48	83.33 96
MOTIVO: GASTOS OPERATIVOS POR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL POI SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN DOCUMENTOS DE PRESUPUESTO E INVERSIONES								
TOTAL POR AEI				266,105.00	255,471.48			



6 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES
 7 GASTOS EN ESTE MES
 8 GASTOS EN ESTE MES
 9 GASTOS EN ESTE MES
 10 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES
 11

1 20 12
 28,785.67 85.19
 33,790.00

05.01.04 - OFICINA DE
 INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DE
 PROYECTOS FÍSICO
 FINANCIERO

081 : OBRA

18AO111145728 - GESTION ADMINISTRATIVA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0 12
0 0
0 MOTIVO:

05.01.04 : OFICINA DE
 INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DE
 PROYECTOS FÍSICO
 FINANCIERO

001 : ACCION

18AO111145730 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0 12
0 0
0 MOTIVO:

05.01.04 : OFICINA DE
 INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DE
 PROYECTOS FÍSICO
 FINANCIERO

001 : ACCION

18AO111145733 - CONTROL Y LIQUIDACION DE OBRAS

1 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES
 2 PERSONAL REQUERIDO Y MATERIALES REQUERIDOS EN EL MES DE FEBRERO
 3 PERSONAL REQUERIDO Y MATERIALES REQUERIDOS EN EL MES DE MARZO
 4 PERSONAL REQUERIDO Y MATERIALES REQUERIDOS EN EL MES DE ABRIL
 5 PERSONAL REQUERIDO Y MATERIALES REQUERIDOS EN EL MES DE MAYO
 6 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES
 7 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES
 8 OTROS REQUERIMIENTOS
 9 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES
 10
 11

10 100 12
 46,769.77 96.17
 48,632.00

05.01.04 - OFICINA DE
 INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DE
 PROYECTOS FÍSICO
 FINANCIERO

001 : ACCION

18AO111145737 - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION

1 INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL 8864 DE LA OBRA
 2 INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL 8864 DE LA OBRA
 3 INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL 8868 DE LA OBRA
 4 INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL 9009 DE LA OBRA
 5 INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL 9670 DE LA OBRA
 6 INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL 9676 DE LA OBRA
 7 INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL 9693 DE LA OBRA
 8 INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL 9715 DE LA OBRA
 9 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES
 10 INFORME MENSUAL DE EJECUCION
 11

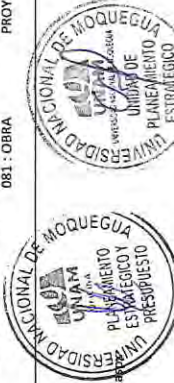
9 100 12
 704,658.65 99.53
 708,000.00

05.01.04 : OFICINA DE
 INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DE
 PROYECTOS FÍSICO
 FINANCIERO

081 : OBRA

18AO111145744 - EJECUCION DE OBRAS MEDIANTE DE INFRAESTRUCTURA DE
 EDUCACION UNIVERSITARIA

1 INFORME MENSUAL DE OBRA AVANCE FÍSICO ACUM (ENERO) 671



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2 INFORME MENSUAL DE OBRA AVANCE FÍSICO ACUM (FEBRERO) 986
 3 INFORME MENSUAL DE OBRA AVANCE FÍSICO ACUM (MARZO) 1065
 4 INFORME MENSUAL DE OBRA AVANCE FÍSICO ACUM (ABRIL) 1211
 5 INFORME MENSUAL DE OBRA AVANCE FÍSICO ACUM (MAYO) 2691
 6 INFORME MENSUAL DE OBRA AVANCE FÍSICO ACUM (JUNIO) 3093
 7 INFORME MENSUAL DE OBRA AVANCE FÍSICO ACUM (JULIO) 3407
 8 INFORME MENSUAL DE OBRA AVANCE FÍSICO ACUM (AGOSTO) 3780
 9 INFORME MENSUAL DE OBRA AVANCE FÍSICO ACUM (SEPTIEMBRE) 4096
 10 INFORME MENSUAL DE OBRA AVANCE FÍSICO ACUM (SEPTIEMBRE) 4096

11
 10 90.91 12
 45.23 MOTIVO:
 10 4,619,772.76
 11 10,213,978.00

05.01.04 : OFICINA DE
 INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DE
 PROYECTOS

081 : OBRA

18AD111145770 - CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION BASICA
 EN LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD
 NACIONAL DE MOQUEGUA SEDE ILO DISTRITO DE PACOCHA PROVINCIA DE ILO
 MOQUEGUA

1 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES
 2 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES
 3 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES
 4 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES
 5 DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS
 6 ACTUALIZACION DE COSTOS PARA INICIO DE PROCESO
 7 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES
 8 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES
 9 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES
 10 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES
 11

10 100.12
 53.03 MOTIVO:
 2 6,500.00
 11 12,258.00

05.01.04 : OFICINA DE
 INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DE
 PROYECTOS

081 : OBRA

18AD111145845 - INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION
 UNIVERSITARIA INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL
 SISTEMA CONVENCIONAL

1 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 10 100.12
 53.03 MOTIVO:
 2 6,500.00
 11 12,258.00

11 12,258.00
 2 6,500.00
 11 12,258.00

05.01.04 : OFICINA DE
 INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DE
 PROYECTOS

060 : INFORME

18AD111145847 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS MEJORAMIENTO DEL
 SERVICIO EDUCATIVO DE LOS LABORATORIOS ESPECIALIZADOS DE LA CARRERA
 PROFESIONAL DE INGRESQUERA CIUDAD JARDIN SEDE ILO DISTRITO PACOCHA
 PROVINCIA ILO

1 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES
 2 PAGO DE AVANCE DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
 3 PAGO DE AVANCE DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
 4 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES
 5 PAGO DE AVANCE DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
 6 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES
 7 PAGO DE AVANCE DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
 8 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES
 9 PAGO DE AVANCE DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
 10 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES
 11
 10 100.12
 91.25 MOTIVO:
 5 52,772.77
 11 57,833.00

11 57,833.00
 5 52,772.77
 11 57,833.00

05.01.04 : OFICINA DE
 INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DE
 PROYECTOS

054 : EXPEDIENTE
 TECNICO

18AD111145853 - EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
 FORMACION SUPERIOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS E
 INFORMATICA EN LA SEDE UNIVERSITARIA DE ILO EN CIUDAD JARDIN DISTRITO
 PACOCHA PROVINCIA ILO

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11

05.01.04 : OFICINA DE



18AD111145854 - EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

ESCUELA PROFESIONAL DE GESTION PUBLICA Y DESARROLLO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA EECUCION DE OBRA

081 : OBRA

INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS

FÍSICO FINANCIERO

9,673,096.00

5,029,027.42

90.91 12 51.99

MOTIVO:

- 1 PROCESO DE SELECCIÓN
- 2 PROCESO DE SELECCIÓN
- 3 PROCESO DE SELECCIÓN
- 4 PROCESO DE SELECCIÓN
- 5 PROCESO DE SELECCIÓN
- 6 PROCESO DE SELECCIÓN
- 7 PROCESO DE SELECCIÓN
- 8 PROCESO DE SELECCIÓN
- 9 PROCESO DE SELECCIÓN
- 10 PROCESO DE SELECCIÓN
- 11
- 0 12

18AO111145883 - EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL CENTRO DE IDIOMAS

054 : EXPEDIENTE TECNICO

05.01.04 : OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS

FÍSICO FINANCIERO S/

81,835.00

0 0

0 0

MOTIVO: NO SE HA GENERADO GASTOS ALGUNO DURANTE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 0 12
- 0 MOTIVO:

18AO111145884 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL CENTRO DE IDIOMAS SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS

054 : EXPEDIENTE TECNICO

05.01.04 : OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS

FÍSICO FINANCIERO

0 0

0 0

0 0

- 1 PROCESO DE SELECCIÓN
- 2 PROCESO DE SELECCIÓN
- 3 PROCESO DE SELECCIÓN
- 4 PROCESO DE SELECCIÓN
- 5 PROCESO DE SELECCIÓN
- 6 PROCESO DE SELECCIÓN
- 7 PROCESO DE SELECCIÓN
- 8 PROCESO DE SELECCIÓN
- 9 PROCESO DE SELECCIÓN
- 10 PROCESO DE SELECCIÓN
- 11
- 0 12
- 0 MOTIVO:

18AO111145886 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE LA BIBLIOTECA CENTRAL SEDE MARISCAL NIETO

054 : EXPEDIENTE TECNICO

05.01.04 : OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS

FÍSICO FINANCIERO S/

132,997.00

0 0

0 0

MOTIVO: NO SE HA EFECTUADO NINGÚN GASTO DESDE EL MES DE ENERO HASTA OCTUBRE

- 1 PROCESO DE SELECCIÓN
- 2 PROCESO DE SELECCIÓN
- 3 PROCESO DE SELECCIÓN
- 4 PROCESO DE SELECCIÓN
- 5 PROCESO DE SELECCIÓN
- 6 PROCESO DE SELECCIÓN
- 7 PROCESO DE SELECCIÓN
- 8 PROCESO DE SELECCIÓN
- 9 PROCESO DE SELECCIÓN
- 10 PROCESO DE SELECCIÓN
- 11
- 0 12
- 0 MOTIVO:

18AO111145889 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE LA BIBLIOTECA CENTRAL SEDE MARISCAL NIETO

054 : EXPEDIENTE TECNICO

05.01.04 : OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS

FÍSICO FINANCIERO S/

27,435.00

0 0

0 0

MOTIVO: NO SE HA EFECTUADO NINGÚN GASTO DESDE EL MES DE ENERO HASTA OCTUBRE

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

INFORME MENSUAL DEL PROYECTO
INFORME MENSUAL DEL PROYECTO
INFORME MENSUAL DEL PROYECTO



6 INFORME MENSUAL DEL PROYECTO
 7 INFORME MENSUAL DEL PROYECTO
 8 INFORME MENSUAL DEL PROYECTO
 9 INFORME MENSUAL DEL PROYECTO
 10 INFORME MENSUAL DEL PROYECTO
 11
 160 12
 8 52,079.00
 5 7,500.00
 694.39 MOTIVO:

18AO111145895 - MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION PARA CUMPLIR LAS CBC DEL LICENCIAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA/INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA
 001 : ACCION
 05.01.04 : OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS
 FISICO FINANCIERO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0 12
0
0 MOTIVO:

18AO111145899 - MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION PARA CUMPLIR LAS CBC DEL LICENCIAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA/SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS
 001 : ACCION
 05.01.04 : OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS
 FISICO FINANCIERO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0 12
0
0 MOTIVO:

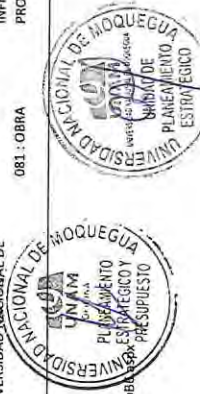
18AO111145902 - MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION PARA CUMPLIR LAS CBC DEL LICENCIAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA CONTROL Y LIQUIDACION DE OBRAS
 001 : ACCION
 05.01.04 : OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS
 FISICO FINANCIERO

1 INFORME MENSUAL DEL PROYECTO
 2 INFORME MENSUAL DEL PROYECTO
 3 INFORME MENSUAL DEL PROYECTO
 4 INFORME MENSUAL DEL PROYECTO
 5 INFORME MENSUAL DEL PROYECTO
 6 INFORME MENSUAL DEL PROYECTO
 7 INFORME MENSUAL DEL PROYECTO
 8 INFORME MENSUAL DEL PROYECTO
 9
 10
 11
 66.67 12
 78,167.00 33,632.34
 9 43.03 MOTIVO:

18AO111145907 - MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION PARA CUMPLIR LAS CBC DEL LICENCIAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA/GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION
 001 : ACCION
 05.01.04 : OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS
 FISICO FINANCIERO

1 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES
 2 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES
 3 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES
 4 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES
 5 INFORME MENSUAL DE OBRA AVANCE FISICO ACUM (MAYO) 145
 6 INFORME MENSUAL DE OBRA AVANCE FISICO ACUM (JUNIO) 191
 7 INFORME MENSUAL DE OBRA AVANCE FISICO ACUM (JULIO) 1531
 8 INFORME MENSUAL DE OBRA AVANCE FISICO ACUM (AGOSTO) 1531
 9 INFORME MENSUAL DE OBRA AVANCE FISICO ACUM (SEPTIEMBRE) 1584
 10 INFORME MENSUAL DE OBRA AVANCE FISICO ACUM
 11
 100 12
 6 172,002.22
 6 239,403.22
 71.85 MOTIVO:

18AO111145908 - MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION PARA CUMPLIR LAS CBC DEL LICENCIAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA/EJECUCION DE OBRAS
 081 : OBRA
 05.01.04 : OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS
 FISICO FINANCIERO



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

18AO111145971 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTE RECREACION Y CULTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	054 : EXPEDIENTE TECNICO	05.01.04 : OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS	FÍSICO FINANCIERO	1	15,000.00	1	15,000.00	100 12	100	MOTIVO:	2 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES 3 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES 4 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES 5 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES 6 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES 7 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 8 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES 9 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES 10 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES 11
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------------------------------	-------------------	---	-----------	---	-----------	--------	-----	---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18AO111145975 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTE RECREACION Y CULTURA SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	047 : EVALUACION	05.01.04 : OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS	FÍSICO FINANCIERO	0	0	0	0	0 12	0	MOTIVO:	1 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES 2 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES 3 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES 4 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES 5 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES 6 INFORME MENSUAL DEL PROYECTO 7 INFORME MENSUAL DEL PROYECTO 8 INFORME MENSUAL DEL PROYECTO 9 INFORME MENSUAL DEL PROYECTO 10 INFORME MENSUAL DEL PROYECTO 11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	--------------------------------------------------------------	-------------------	---	---	---	---	------	---	---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18AO111145975 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTE RECREACION Y CULTURA GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	001 : ACCION	05.01.04 : OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS	FÍSICO FINANCIERO	6	62,264.00	5	35,783.94	83.33 12	57.47	MOTIVO:	1 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES 2 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES 3 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES 4 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES 5 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES 6 INFORME MENSUAL DEL PROYECTO 7 INFORME MENSUAL DEL PROYECTO 8 INFORME MENSUAL DEL PROYECTO 9 INFORME MENSUAL DEL PROYECTO 10 INFORME MENSUAL DEL PROYECTO 11
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------------	-------------------	---	-----------	---	-----------	----------	-------	---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18AO111145976 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTE RECREACION Y CULTURA EJECUCION DE OBRAS	086 : PERSONA	05.01.04 : OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS	FÍSICO FINANCIERO	5	337,832.00	4	84,407.50	80 12	24.99	MOTIVO:	1 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES 2 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES 3 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES 4 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES 5 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES 6 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES 7 INFORME MENSUAL DEL PROYECTO CON AVANCE FISICO DEL 028 8 INFORME MENSUAL DEL PROYECTO CON AVANCE FISICO DEL 262 9 INFORME MENSUAL DEL PROYECTO CON AVANCE FISICO DEL 262 10 INFORME MENSUAL DEL PROYECTO CON AVANCE FISICO DEL 262 11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	--------------------------------------------------------------	-------------------	---	------------	---	-----------	-------	-------	---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18AO111145976 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTE RECREACION Y CULTURA EJECUCION DE OBRAS	086 : PERSONA	05.01.04 : OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS	FÍSICO FINANCIERO	11	337,832.00	4	84,407.50	80 12	24.99	MOTIVO:	1 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES 2 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES 3 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES 4 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES 5 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES 6 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES 7 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES 8 REQUERIMIENTO DE GESTION ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO 9 REQUERIMIENTO DE GESTION ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO 10 REQUERIMIENTO DE GESTION ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO 11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	--------------------------------------------------------------	-------------------	----	------------	---	-----------	-------	-------	---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

18AO111146029 - CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA SEDE CENTRAL ADMINISTRATIVA DE LA UNAM GESTION ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS	FÍSICO FINANCIERO	4	3	75.12	61.56	MOTIVO:
				41,426.00	25,500.50			1 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES 2 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES 3 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES 4 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES 5 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES 6 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES 7 INFORME MENSUAL DEL PROYECTO 8 INFORME MENSUAL DEL PROYECTO 9 INFORME MENSUAL DEL PROYECTO 10 INFORME MENSUAL DEL PROYECTO 11
18AO111146030 - CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA SEDE CENTRAL ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUAGESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	001 : ACCION	05.01.04 : OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS	FÍSICO FINANCIERO	5	4	80.12	59.8	MOTIVO:
				286,918.00	171,580.13			1 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES 2 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES 3 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES 4 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES 5 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES 6 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES 7 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES 8 INFORME MENSUAL DE OBRA AVANCE FÍSICO ACUM (AGOSTO) 212 9 INFORME MENSUAL DE OBRA AVANCE FÍSICO ACUM (SEPTIEMBRE) 310 10 INFORME MENSUAL DE OBRA AVANCE FÍSICO ACUM octubre
18AO111146031 - CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA SEDE CENTRAL ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA EJECUCION DE OBRAS	081 : OBRA	05.01.04 : OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS	FÍSICO FINANCIERO	4	3	75.12	38.24	MOTIVO:
				2,478,774.03	947,832.13			1 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES 2 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 3 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 4 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 5 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 6 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 7 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 8 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES 9 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 10 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES 11
18AO111146032 - CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA SEDE CENTRAL ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUAEXPEDIENTE TECNICO	054 : EXPEDIENTE TECNICO	05.01.04 : OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS	FÍSICO FINANCIERO	8	7	87.5.12	95.45	MOTIVO:
				74,626.00	71,234.11			1 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES 2 INFORME MENSUAL DEL PROYECTO 3 INFORME MENSUAL DEL PROYECTO 4 INFORME MENSUAL DEL PROYECTO 5 INFORME MENSUAL DEL PROYECTO 6 INFORME MENSUAL DEL PROYECTO 7 INFORME MENSUAL DEL PROYECTO 8 INFORME MENSUAL DEL PROYECTO 9 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES 10 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES 11
18AO111146034 - CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREACIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA EN EL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN DISTRITO DE MOQUEGUA GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	081 : OBRA	05.01.04 : OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS	FÍSICO FINANCIERO	8	7	87.5.12	97.39	MOTIVO:
				45,000.00	43,827.20			1 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES 2 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES 3 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES 4 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES 5 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES 6 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES 7 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES



18AO111146233 - OPERACION Y MANTENIMIENTO	001 : ACCION	INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS	FÍSICO FINANCIERO	11	110 12	346,760.76	84,318.00	411.25	MOTIVO:
									1 EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISIÓN DEL PROYECTO
									2 PAGO DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES A LOS TRABAJADORES DE LA UNAM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN PILLA N 0472018 PROV DIGA N 1584 PROV OFE N 601 CCP 512 PAGO DE ESSALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN HC N 0542018 INFORME N 0312018URORHIDIGACOUNAM
									3 PAGO DE LA ADQUISICION DE AGUA MINERAL SEGUN OC 125 FACTURA N 0001000254 GUIA DE REMISION N 0001000085 INFORME N 1392018OLOGDIGACOUNAM CCP 715 IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS SEGUN OC 130 FACTURA N 001...
									4 PAGO DE LA ADQUISICION DE TINTA DEMPRESION PARA HP KONICA MINOLTA SEGUN OC 171 FACTURA ELECTRONICA N F0010001148 GUIA DE REMISION N 000110525 INFORME N 2062018OLOGDIGACOUNAM REFERENDADO POR DIGA CON PROV N 3003 INFORME N 1582018ORHIDIGACOUNAM REFERENDADO POR DIGA CON PROV N 3178 INFORME N 0642018URORHDI...
									5 EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISIÓN DEL PROYECTO
									6 EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISIÓN DEL PROYECTO
									7 EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISIÓN DEL PROYECTO
									8 EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISIÓN DEL PROYECTO
									9 EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISIÓN DEL PROYECTO
									10 EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISIÓN DEL PROYECTO
									11 EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS
					100 12	9	9		100 MOTIVO:
		05.01.05 - OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	FÍSICO FINANCIERO			19,105.30	19,105.30		
18AO111147634 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	201 : INFORME TECNICO								1 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN PILLA N 212018 PROV DIGA N 719 PROV OFE N 205 INFORME N 0302018OSLUPUNAM CCP 159
									2 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN HC N 0542018 INFORME N 0312018URORHIDIGACOUNAM
									3 PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA SEDE DE ILO DE LA UNAM DE ACUERDO A LOS TDR SEGUN OS 288 RH N E00117 PAGO DE LA ADQUISICION DE ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAM OFICIO PROYECTO M...
									4 PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMONETA POR 40 DIAS DE ACUERDO A LOS TDR PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA SEDE DE ILO UNAM SEGUN OS 250 FACTURA N 001000212 INFORME N 1262018 PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO SEGUN OS 440 FACTURA N 001003282 INFORME N 1132018...
									5 EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISIÓN DEL PROYECTO
									6 PAGO DE SERVICIO DE UNASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 SEGUN OS 966 RHE E00118 INF N 1172018OSLUPUNAM (REFERENDADO A DIGA CON PROV 502) INF N 0852018IRMIOOSLUPUNAM PAGO DEL SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO DE GABINETE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN OS 967 RH...
									7 EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISIÓN DEL PROYECTO
									8 EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISIÓN DEL PROYECTO
									9 EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISIÓN DEL PROYECTO
									10 EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISIÓN DEL PROYECTO
									11 EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISIÓN DEL PROYECTO
					100 12	12	12		100 MOTIVO:
		05.01.05 - OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS	FÍSICO FINANCIERO			28,762.82	28,762.82		
18AO111147867 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA	001 : ACCION								1 PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES OBU ILODIR TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN PILLA N 0182018 PROV DIGA N 568PROV OFE N 161 CCP 0089
									2 ESSALUDPOR EL DEVENGADO DE LA PILLA N 0018 EMPLEADOS DE INVERSION DLEG 276
									3 EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS
									4 EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS
									5 EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS
									6 EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS
									7 DEVENGADO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO SEGUN OC 534 FACTURA N 0001002216 GUIA DE REMISION N 0001002217 INF N 5212018OLOGDIGACOUNAM (REFERENDADO A DIGA CON PROV 6589) CCP 2100 IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION SEGUN OC 536 FACTURA N 001000280 GUIA D...
									8 ADQUISICION DE BIENES SEGUN INFORME N2032018OSLUPUNAM INFORME N6202018OLOGDIGACOUNAM



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

9 POR COMPRA DE AGUA MINERAL DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA N 35402021BUJNAMN FACTURA N 001006146 ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO SEGUN INFORME N24720180SLPUNAM INFORME N75720180LOGDIGACOUNAM
 10 POR EL DEVENGADO DE OS N1209 POR SERV DE ASIST TEC ADM
 11 EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN CONTROL Y LIQUIDACION DE OBRAS
 12 IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DEL SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA SEDE DE ILO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA DE ACUERDO A LOS TDR SEGUN OS 1758 F

100 11 33,657.52
 100 11 33,657.52

05.01.05 : OFICINA DE SUPERVISIÓN Y FÍSICO FINANCIERO
 LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS

001 : ACCION

18AO111147868 - CONTROL Y LIQUIDACION DE OBRAS

1 EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN CONTROL Y LIQUIDACION DE OBRAS
 2 EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN CONTROL Y LIQUIDACION DE OBRAS
 3 EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN CONTROL Y LIQUIDACION DE OBRAS
 4 PAGO DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES A LOS TRABAJADORES DE LA UNAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 SEGUN PILLA N.1312018 REFERENDADO POR DIGA CON PROV N 3632 PROV OEF POR EL DEVENGADO DE LA OC N802 POR COMPRA DE ARCHIVADOR DE CARTON POR EL DEVENGADO DE LA OC N924 POR COMPRA
 6 EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN CONTROL Y LIQUIDACION DE OBRAS
 7 EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN CONTROL Y LIQUIDACION DE OBRAS
 8 EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN CONTROL Y LIQUIDACION DE OBRAS
 9 EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN CONTROL Y LIQUIDACION DE OBRAS
 10 EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN CONTROL Y LIQUIDACION DE OBRAS
 11 EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN CONTROL Y LIQUIDACION DE OBRAS
 12 EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN CONTROL Y LIQUIDACION DE OBRAS

100 11 33,657.52
 100 11 33,657.52

05.01.05 : OFICINA DE SUPERVISIÓN Y FÍSICO FINANCIERO
 LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS

060 : INFORME

18AO111147874 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

1 DEVENGADO DE LA PILLA N 0014 EMPLEADOS DE INVERSION DLEG 276 DEVENGADO DE LA OC N 11 POR COMPRA DE AGUA DE MESASIN GAS
 2 PAGO DE LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGUN OC 27 FACTURA N 001002660 GUIA DE REMISION N 0001001978 INFORME N 7120180LOGDIGACOUNAM CCF 234 PAGO DE LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGUN OC 32 FACTURA N...
 3 PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA A TODO COSTO DE ACUERDO A LISTDR SEGUN OS 181 FACTURA N 00200374 CARTA N 0022018PCAC INFORME N 0392018ILC100SLPUNAM INFORME N 07720180SLPUNAM POR VIATICO OTORGADO A ING JORGE LUIS LAMA CORDOVA PARA RECIBIR ASIST TEC DE ESPECIALISTAS DE ...
 4 POR EL DEVENGADO DE LA PILLA N128 DEL PERSONAL DE INVERSIONES POR EL DEVENGADO DE LA PILLA N132018 DE PERSONAL DE INVERSIONES DEL MES DE ABRIL
 5 POR EL DEVENGADO DE LA DETRACCION DEL 10 DE LA OS N181 POR SERV DE ALQUILER DE CAMIONETA POR VIATICO OTORGADO A ING JORGE LUIS LAMA CORDOVA PARA RECIBIR ASIST TEC DE ESPECIALISTAS DE LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA CARRERA DE ING AMBIENTAL PARA ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA FORMACION ...
 6 POR DEVENGADO DE LA DETRACCION DEL 10 POR OS N181 POR SERV DE ALQUILER DE CAMIONETA POR EL DEVENGADO DE LA PILLA N21820180RH DEL PERIODO DE JUNIO DEL 2018 POR EL DEVENGADO DE LA PILLA N23020180RH PERSONAL DE INVERSIONES
 7 POR EL DEVENGADO DE LA OS N1153 POR SERV DE ALQUILER DE CAMIONETA POR EL DEVENGADO DE LA PILLA N26920180RH DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS DL 276 PAGO DE LA PILLA INVERSIONES GESTION ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 SEGUN PILLA N 29320180RH CON PROV DE DIGA N 7380CCP 1779

100 11 8,315.59
 100 11 8,315.59

05.01.05 : OFICINA DE SUPERVISIÓN Y FÍSICO FINANCIERO
 LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS

001 : ACCION

18AO111147893 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS

8 SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 SEGUN INFORME N25920180SLPUNAM INFORME N1232018URMIOOSLPUNAM INFORME N72018URMIOOSLPUNAM SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA SEGUN INFORME N29420180SLPUNAM INFORME N1392018URMIOOSLPUNAM INFORME N16820180SLPUNAM INFORME N0772018URMIOOSLPUNAM SERVICIO DE ASISTENTE ...
 9 PLANILLA DEL PERSONAL DE INVERSIONES N 29320180RH PERIODO JULIO 2018 POR EL DEVENGADO DE LA PILLA N037720180RH PERSONAL CONTRATADO POR INVERSIONES DE SETIEMBRE 2018
 10 POR EL DEVENGADO DE LA PILLA N 435 PERIODO DE OCTUBRE PERSONAL POR INVERSIONES
 11 POR EL DEVENGADO DE LA PILLA N 05011120180RH DE PERSONAL CONTRATADO POR INVERSIONES DLEG 276
 12 POR EL DEVENGADO DE LA PILLA N05461220180RH DE PERSONAL CONTRATADO POR INVERSIONES DLEG276

100 31 163,690.53
 100 31 163,690.53

05.01.05 : OFICINA DE SUPERVISIÓN Y FÍSICO FINANCIERO
 LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS

001 : ACCION

18AO111147893 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS



18AO111147919 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	060 : INFORME	31 117,794.12	31 117,794.12	05.01.05 - OFICINA DE SUPERVISION Y FÍSICO LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS	100 MOTIVO:
1					EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISION DEL PROYECTO
2					EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISION DEL PROYECTO
3					EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISION DEL PROYECTO
4					EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISION DEL PROYECTO
5					EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISION DEL PROYECTO
6					EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISION DEL PROYECTO
7					POR EL DEVENGADO DE LA OS N561 POR SERV DE REVISION DE EXP TEC EN INSTALACIONES ELECTRICAS POR EL DEVENGADO DE OS N 606 POR SERV DE REVISION DE INSTALACIONES SANITARIAS POR EL DEVENGADO DE LA OS N 608 POR SERV DE REVISION DEEXP TEC DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS POR EL DEVENGADO DE LA OS N891 POR...
8					ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN INFORME N261201805LPUINAM INFORME N0082018AGHSOOSLPUINAM INFORME N654201801OGDIGACOUNAM ADQUISICION DE AGUA DE MESA SIN GAS X20LT SEGUN INFORME N261201805LPUINAM INFORME N0082018AGHSOOSLPUINAM INFORME N654201801OGDIGACOUNAM SERVICIO DE FOTOCOPIADO SEGUN INFORME ...
9					PLANILLA UNICA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL EMPLEADO CONTRATADO DLEG 276 CORRESPONDIENTE ALMES DE SETIEMBRE DE 2018 SEGUN PLANILLA N 375200180RH
10					POR EL DEVENGADO DE LA OC N858 POR COMPRA DE ARMARIO ESCRITORIO Y SILLA FUA POR EL DEVENGADO DE LA PILLA N 43820180RH DLEG 276MES DE OCTUBRE
11					POR EL DEVENGADO DE LA OS N 2167 POR SERV DE ANILLADO Y ESPIRALADO POR EL DEVENGADO DE LA OC N 1323 POR COMPRA POR EL DEVENGADO DE LA OC N 1326 POR COMPRA POR EL DEVENGADO DE LA LA OC N 1394 POR COMPRA DE MEMORIA PORTATIL POR EL DEVENGADO DE LA PILLA N503112018 DE PERSONAL POR INVERSIONES DEL MES DE NOV...
12					POR EL DEVENGADO DE LA PENALIDAD OS N 2212 POR SERV ESPECIALIZADO EN INGENIERIA EN ESTRUCTURAS SEGUN HC N 1130201801OGDIGACOUNAM POR EL DEVENGADO DE LA OS N 2569 SERVICIO DE REVISION DEEXPEDIENTE TECNICO DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA POR EL DEVENGADO DE LA OS N2761 POR SERVICIO POR HONORACION P...
100					
100					
1					POR EL DEVENGADO DE LA PILLA N 0016 EMPLEADOS DE INVERSION DLEG 276
2					ESSALUDPOR EL DEVENGADO DE LA PILLA N 0016 EMPLEADOS DE INVERSION DLEG 276 PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 208 SEGUN PILLA N 0462018 PROV DIGA N 1583 PROV OEF N 602 CCP 101
3					EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISION DEL PROYECTO
4					POR EL DEVENGADO DE LA OS N248 POR SERV DE REVISION DE EXPEDIENTE TEC POR EL DEVENGADO DE LA OS N693 POR SERV DE ASIST TEC ADM
5					DEVENGADO DE LA PILLA N17020180RH DEVENGADO DE LA PILLA N16920180RH
6					DEVENGADO DE LA PILLA N16920180RH
7					POR EL DEVENGADO DE OS N 134 DE RTA DE ATA POR SERV DE REVISION DE EXP TEC POR EL DEVENGADO DE LA OS N484 POR SERV DE REVISION DE EXP TEC DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS POR EL DEVENGADO DE RENTA DE ATA OS N 605 POR SERV DE REVISION DE INSTALACIONES SANITARIAS
8					EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISION DEL PROYECTO
9					EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISION DEL PROYECTO
10					EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISION DEL PROYECTO
11					EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISION DEL PROYECTOS
100					
100					
100					
1					EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS
2					EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS
3					EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS
4					EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS
5					EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS
6					DEVENGADO DE LA PILLA N21720180RH DEL PERIODO DE JUNIO DEL 2018
7					PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO POR FIESTAS PATRIAS PERIODO JULIO SEGUN PILLA N 27220180RH REFERENDADO POR DIGA CON PROV N 6922 PROV OEF 3186 CCP 2026
8					EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS
9					EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS
10					EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS
11					EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS

18AO111147931 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS

001 : ACCION

11
21,441.96

11
21,441.96



05.01.05 - OFICINA DE SUPERVISION Y FÍSICO
LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS

001 : ACCION

11
21,441.96

11
21,441.96

05.01.05 - OFICINA DE SUPERVISION Y FÍSICO
LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS

Página 43

app.ceplan.gob.pe/P012018/reportes/Anexo/Anexo06.2018

10 EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN LA SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS
11 EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN LA SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS
0 12 EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN LA SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS

201 : INFORME 05.01.05 : OFICINA DE SUPERVISIÓN Y FÍSICO 0 0



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

18AO111147943 - EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	TECNICO	LIQUIDACION DE PROYECTOS	FINANCIERO	0	0	0	MOTIVO:
18AO111147947 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	001 : ACCION	05.01.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	FISICO FINANCIERO	1	100	10	EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISION DEL PROYECTO
				2	100	18,154.33	EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISION DEL PROYECTO
				3			EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISION DEL PROYECTO
				4			POR EL DEVENGADO DE LA PILA N1302018 DE PERSONAL DE INVERSIONES DEL MES DE ABRIL
				5			POR EL DEVENGADO DE LA PILA N1762018ORH
				6			POR EL DEVENGADO DE LA OS N1039 POR SERV DE MAANT CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA ESCANER
				7			EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISION DEL PROYECTO
				8			EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISION DEL PROYECTO
				9			EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISION DEL PROYECTO
				10			POR EL DEVENGADO DE LA OS N 2115 POR SERV DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO POR EL DEVENGADO DE LA OC N 1114 POR COMPRA DE AGUA DE MESA POR EL DEVENGADO DE LA OC N 1221 POR COMPRA DE PPEL BOND
				11			POR EL DEVENGADO DE LA OS N1234 POR SERV DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO POR EL DEVENGADO DE LA OC N 1451 POR COMPRA DE TONER DE IMPRESION PARA HP POR EL DEVENGADO DE LA OS 2128 POR SERV DE ASISTENTE ADM
12							
18AO111147948 - CONTROL Y LIQUIDACION DE OBRAS	001 : ACCION	05.01.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	FISICO FINANCIERO	1	100	10	DEVENGADO DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO INF DE REG N 0232018ICCPQSLPUNAM INF N 371210805LPUNAM INF DE CONF N 0322018ICCPQSLPUNAM INF N 423201805LPUNAM CARTA N 0072018AFMCHUNAM OS N 2938 RH N E00198
				2	100	18,154.33	EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN CONTROL Y LIQUIDACION DE OBRAS
				3			EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN CONTROL Y LIQUIDACION DE OBRAS
				4			EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN CONTROL Y LIQUIDACION DE OBRAS
				5			EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN CONTROL Y LIQUIDACION DE OBRAS
				6			EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN CONTROL Y LIQUIDACION DE OBRAS
				7			EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN CONTROL Y LIQUIDACION DE OBRAS
				8			EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN CONTROL Y LIQUIDACION DE OBRAS
				9			EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN CONTROL Y LIQUIDACION DE OBRAS
				10			EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN CONTROL Y LIQUIDACION DE OBRAS
				11			EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN CONTROL Y LIQUIDACION DE OBRAS
12			EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN CONTROL Y LIQUIDACION DE OBRAS				
18AO111147949 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	001 : ACCION	05.01.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	FISICO FINANCIERO	1	100	5	POR EL DEVENGADO DE LA PILA N 0015 EMPLEADOS DE INVERSION PLANILLA UNICA DE HABERES 0442018ORH
				2	100	14,010.00	PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL DE INVERSIONES PLANILLA UNICA DE HABERES 0442018ORH FEBRERO
				3			
				4			POR EL DEVENGADO DE LA PILA N0792018 DE PERSONAL DE INVERSIONES DEL MES DE MARZO
				5			ESSALUDPOR EL DEVENGADO DE LA PILA N 0015 EMPLEADOS DE INVERSION DLEG 276 DE ENERO POR EL DEVENGADO DE LA PILA N128 DEL PERSONAL DE INVERSIONES
				6			EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS
				7			EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS
				8			EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS
				9			EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS
				10			EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS
				11			EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS
12			EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS				
1			EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN EL CONTROL Y LIQUIDACION DE OBRAS				
2			EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN EL CONTROL Y LIQUIDACION DE OBRAS				
3			EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN EL CONTROL Y LIQUIDACION DE OBRAS				
4			EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN EL CONTROL Y LIQUIDACION DE OBRAS				
5			EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN EL CONTROL Y LIQUIDACION DE OBRAS				
6			EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN EL CONTROL Y LIQUIDACION DE OBRAS				
7			EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN EL CONTROL Y LIQUIDACION DE OBRAS				
8			EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN EL CONTROL Y LIQUIDACION DE OBRAS				



9 EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN EL CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS
 10 EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN EL CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS
 11 EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS
 0 12 EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS
 0 MOTIVO:

05.01.05 - OFICINA DE SUPERVISIÓN Y FÍSICO
 LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS

001 : ACCION

18AO111147950 - CONTROL Y LIQUIDACIÓN

1 EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISIÓN DEL PROYECTO
 2 EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISIÓN DEL PROYECTO
 3 EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISIÓN DEL PROYECTO
 4 EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISIÓN DEL PROYECTO
 5 EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISIÓN DEL PROYECTO
 6 EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISIÓN DEL PROYECTO
 7 EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISIÓN DEL PROYECTO
 8 EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISIÓN DEL PROYECTO
 9 EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISIÓN DEL PROYECTO
 10 EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISIÓN DEL PROYECTO
 11 EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISIÓN DEL PROYECTOS
 0 12 EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISIÓN DEL PROYECTOS
 0 MOTIVO:

18AO11150412 - INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION
 UNIVERSITARIA SUPERVISIÓN

05.01.05 - OFICINA DE SUPERVISIÓN Y FÍSICO
 LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS

060 : INFORME

1 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES
 2 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES
 3 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES
 4 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES
 5 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES
 6 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES
 7 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES
 8 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES
 9 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES
 10 NO SE EFECTUARON GASTOS EN ESTE MES



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

18A0111150421 - INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA. EJECUCION DE OBRA

05.01.04 : OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS

060 : INFORME

FÍSICO FINANCIERO

1 0

B6 0

11 0 12 0

0 MOTIVO:

1	EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS			
2	EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS			
3	EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS			
4	EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS			
5	EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS			
6	EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS			
7	EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS			
8	EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS			
9	EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS			
10	EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS			
11	EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS			
12	EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS			
0	EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	0	0	0
0	MOTIVO:	0	0	0

1	EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS			
2	EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS			
3	EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS			
4	EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS			
5	EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS			
6	EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS			
7	EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS			
8	EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS			
9	EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS			
10	EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS			
11	EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS			
100	EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	1	1	1
12	EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	1	1	1
100	EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	100	100	100
0	EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	0	0	0
0	MOTIVO:	0	0	0

1	EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS			
2	EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS			
3	EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS			
4	EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS			
5	EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS			
6	EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS			
7	EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS			
8	EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS			
9	EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS			
100	EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	1	1	1
12	EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	1	1	1
100	EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	100	100	100
0	EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	0	0	0
0	MOTIVO:	0	0	0



CODIGO	DESCRIPCION	MONEDA	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
10	1973 POR SERV DE REVISION DE EXP TEC POR EL DEVENGADO DE LA OS N REVISION DE EXPENDIENTE TECNICO POR EL DEVENGADO DE LA OS N 1995 POR SERV DE INVERSIONES DLEG 276 MES DE OCTUBRE D...					
11	1962 POR SERV DE REVISION DE EXP TECNICO POR EL DEVENGADO DE LA OS N 2703 POR SERV DE MANT CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER POR EL DEVENGADO DE LA PILLA N505112018 DE PERSONAL PO...					
12	100 POR EL DEVENGADO DE LA OC N1507 POR COMPRA POR EL DEVENGADO DE LA OC N1510 POR COMPRA POR EL DEVENGADO DE LA OC N1511 POR COMPRA DE TONER POR EL DEVENGADO DE LA OC N1533 POR LA COMPRA DE DISCO DURO ESTERNO TOSHIBA 2 TB POR EL DEVENGADO DE LA OC N 1537 POR COMPRA DE PAPEL BOND POR EL DEVENGADO DE LA ...			17	17	43,898.74
	100 MOTIVO:			43,898.74	43,898.74	
1	EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS					
2	EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS					
3	EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS					
4	EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS					
5	EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS					
6	EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS					
7	EN ESTE MES NO SE GENERO GASTOS OPERATIVOS EN SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS					
	DFINITIVOS					
8	POR EL DEVENGADO DE PLANILLA N3482018ORH DE REMUNERACIONES DE PERSONAL INVERSIONES AGOSTO 2018					
9	POR EL DEVENGADO DE LA PILLA N03742018ORH PERSONAL GASTOS DE SUPERVISION POR INVERSIONES DE SETIEMBRE 2018					
10	POR EL DEVENGADO DE LA PILLA N 4372018ORH DILEG 276MES DE OCTUBRE					
11						
12	POR EL DEVENGADO DE LA PILLA N504112018 DE PERSONAL POR INVERSIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DEVENGADO DE LA PLANILLA UNICA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL EMPLEADO POR INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DEDICIEMBRE 2018 SEGUN PLANILLA N 548122018ORH			6	6	27,072.67
	100 MOTIVO:			27,072.67	27,072.67	
	05.01.05 - OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	FÍSICO FINANCIERO				
	060 : INFORME			27,796,565.21	14,859,606.14	
	TOTAL POR AFI	FINANCIERO S/		48,264,402.56	27,050,712.31	
	TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/				

18AO111154073 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

060 : INFORME



05.01.05 - OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS

FINANCIERO S/

FINANCIERO S/

TOTAL POR AFI

TOTAL GENERAL



**REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL (POI) POR CENTRO DE COSTO.**

001230 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA





**REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL (POI) POR CENTRO DE COSTO.**

001230 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA





REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ALTA DIRECCIÓN
 CENTRO DE COSTO: 01.03 - VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA
 NRO. REGISTRO: 2026891587

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FÍSICO												FINANCIERO															
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	EJEC.	%	
			APROB.	APROB.	APROB.	APROB.	APROB.	APROB.	APROB.	APROB.	APROB.	APROB.	APROB.	APROB.	APROB.	APROB.	APROB.	APROB.	APROB.	APROB.	APROB.	APROB.	APROB.	APROB.	APROB.	APROB.	AVANCE	EJEC.	AVANCE	
01	3	SISTEMAS DE GESTIÓN AUTOMATIZADOS CON ENFOQUE DE PROCESOS PARA LA UNIVERSIDAD.	0	2	0	2	10	4	7	0	2	2	0	1	30	0	1.5	0	2.048	9.12	2.355	4.58	0	1.527	4.29	0	12.827	0	21.558	62.70
18A011147665 - DIRECCION Y GESTION - VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA			0	2	0	2	10	4	7	0	2	2	0	29	0	1.5	0	2.048	9.12	2.355	4.58	0	1.527	4.29	0	0	0	21.558	62.70	
Act/Obr: 5000722 - DIRECCION Y GESTION			0												0			34.385			21.558			62.70						
PP: 9002, Prod/Proy: 39999999, Fun: 22, Div/Fun: 048, Grp/Fun: 0109			FFS(/): [1:0]												FFS(/): [1:0]			FFS(/): [1:20351] [2:14,094]			FFS(/): [1:20351] [2:14,094]									

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ALTA DIRECCIÓN
 CENTRO DE COSTO: 01.03 - VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA
 NRO. REGISTRO: 2026891479

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FÍSICO												FINANCIERO														
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	EJEC.	%
			APROB.	APROB.	APROB.	APROB.	APROB.	APROB.	APROB.	APROB.	APROB.	APROB.	APROB.	APROB.	APROB.	APROB.	APROB.	APROB.	APROB.	APROB.	APROB.	APROB.	APROB.	APROB.	APROB.	APROB.	AVANCE	EJEC.	AVANCE
01	3	APOYO ACADÉMICO INTEGRAL PARA EL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO.	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	7	1.977	1.305	0	300	0	1.8	1.54	1.45	0	0	0	1	0	8.373	99.99
18A011147522 - APOYO ACADEMICO			1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	6	1.977	1.305	0	300	0	1.8	1.54	1.45	0	0	0	0	0	8.372	99.99
Act/Obr: 5005862 - APOYO ACADEMICO			0												0			8.373			8.372			99.99					
PP: 0066, Prod/Proy: 3000786, Fun: 22, Div/Fun: 048, Grp/Fun: 0109			FFS(/): [1:0]												FFS(/): [1:0]			FFS(/): [1:8373]			FFS(/): [1:8373]								



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - ÓRGANOS DE APOYO
 CENTRO DE COSTO: 05.01.03 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
 NRO. REGISTRO: 2026889808

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD OPERATIVA	MEDIDA	FÍSICO												FINANCIERO																	
				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	EJEC.	% AVANCE														
1	18AO11114463 - EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS (PP)	INFORME	4	0	3	0	0	0	3	1	1	1	1	1	0	0	1	10	0	3.894	0	0	0	1.04	440	911	850	0	0	0	1	7.136	
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fin: 22, DivFun: 006, GrpFun: 0011			0	3	0	0	0	3	1	1	1	1	0	0	1	10	100.00	20	0	3.894	0	0	1.04	440	911	850	0	0	0	0	7.136	
	Act/Obr: 5000003 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS																																7.136
																																	7.136
																																	99.99
																																	FFS/): [1:7.136]

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - ÓRGANOS DE APOYO
 CENTRO DE COSTO: 05.01.02 - SECRETARÍA GENERAL
 NRO. REGISTRO: 2026889054

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD OPERATIVA	MEDIDA	FÍSICO												FINANCIERO																		
				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	EJEC.	% AVANCE															
1	18AO111142672 - CONDUCCION LOS PROCESOS DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	INFORME	12	0	1	9	3	2	0	0	1	1	0	0	0	0	17	0	1.2	5.1	3.389	6.543	0	0	222	300	0	0	0	0	3	16.757		
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fin: 22, DivFun: 006, GrpFun: 0008			0	1	9	3	2	0	0	1	1	0	0	0	0	17	100.00	6	0	3.389	6.543	0	0	222	300	0	0	0	0	0	0	16.754	
	Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA																																99.98	
																																		7.136
																																		99.99
																																		FFS/): [1:20.000]

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - ÓRGANOS DE APOYO
 CENTRO DE COSTO: 05.01.03 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
 NRO. REGISTRO: 2026889808

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD OPERATIVA	MEDIDA	FÍSICO												FINANCIERO																			
				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	EJEC.	% AVANCE																
2	18AO111142673 - CONDUCCION LOS PROCESOS DE TRÁMITE ARCHIVO GENERAL	INFORME	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fin: 22, DivFun: 006, GrpFun: 0008			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA																																		16.757
																																			16.754
																																			99.98
																																			FFS/): [1:25.000]



CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - ÓRGANOS DE APOYO
 CENTRO DE COSTO: 05.01.03 - OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
 NRO. REGISTRO: 2026891547

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD OPERATIVA	MEDIDA	APROB.	FISICO												MODIF.								
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	EJEC.	% AVANCE						
04.0					0	5	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.751
3 SISTEMAS DE GESTIÓN AUTOMATIZADOS CON ENFOQUE DE PROCESOS PARA LA UNIVERSIDAD.																									
1	18A011147613 - GESTION ADMINISTRATIVA - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL IMAGEN	INFORME		4	0	5	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.751
PP: 9001, Prod/Proy: 39599999, Fun: 22, Div/Fun: 006, Gpr/Fun: 0008																									
Ac/Obr: 500003 - GESTION ADMINISTRATIVA																									
FFS(,): [1: 0]																									

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - ÓRGANOS DE APOYO
 CENTRO DE COSTO: 05.01.04 - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DE PROYECTOS
 NRO. REGISTRO: 2026892911

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD OPERATIVA	MEDIDA	APROB.	FISICO												MODIF.								
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	EJEC.	% AVANCE						
01.0					0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572.309
01.0 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERMANENTE PARA LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES.																									
1	18A011149647 - CREACION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS, SEDE MOQUEGUA, REGION MOQUEGUA	INFORME		12	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572.309
PP: 0066, Prod/Proy: 2194205, Fun: 22, Div/Fun: 048, Gpr/Fun: 0010																									
Ac/Obr: 400022 - INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA																									
FFS(,): [5: 0]																									



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

CENTRO COSTO RESPON. : 05 - ÓRGANOS DE APOYO
 CENTRO DE COSTO: 05.01.04 - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DE PROYECTOS
 NRO. REGISTRO: 2026889061

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO												MODIF.		%			
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	AVANCE				
OEI.01	MEJORAR LA FORMACIÓN ACADÉMICA PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS		0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	5			
01.0	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERMANENTE PARA LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES.		0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	5			
1	18AO11142683 - PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	INFORME	12	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	5	100.00	500.734	
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 22, DivFun: 048, GrpFun: 0109																			
	Act/Obr: 5002606 - PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS																	500.734		
																		FFIS/(: [1 : 0] [\$: 500.734]		
																		1,482,428		
																		29.55		1.99
																		FFIS/(: [4 : 1,171,507] [\$: 310,921]		

CENTRO COSTO RESPON. : 05 - ÓRGANOS DE APOYO
 CENTRO DE COSTO: 05.01.04 - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DE PROYECTOS
 NRO. REGISTRO: 2026889677

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO												MODIF.		%			
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	AVANCE				
OEI.05	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
05.0	PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTINUIDAD OPERATIVA IMPLEMENTADO EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
1	18AO11144139 - ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	N	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10	83.33	598	15,792
	PP: 0066, Prod/Proy: 2001621, Fun: 22, DivFun: 048, GrpFun: 0109																			
	Act/Obr: 6000392 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION																	598		
																		FFIS/(: [\$: 598,000]		
																		266.105		
																		265.471		96.00
																		FFIS/(: [15 : 266,105]		



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

PP: 0066, Proy/Proy: 2340249, Fun: 22, Div/Fun: 048, Grp/Fun: 0109
 Act/Obr: 4000022 - INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA
 325.07
 257.714 79.28
 FF(S/A): [5 : 325.070]

0
 FF(S/A): [5 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - ORGANOS DE APOYO
 CENTRO DE COSTO: 05.01.04 - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS
 NRO. REGISTRO: 2026890524

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.		%	
																EJEC.	EJEC.		
																	FINANCIERO		
																	FISICO		
																	AVANCE		
																	APROB.		
05.05	IMPLEMENTAR LA GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES AEL.																		
05.0																			
1 PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTINUIDAD OPERATIVA IMPLEMENTADO EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.																			
18A011145939	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA-SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	ACCION	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18A011145940	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA- CONTROL Y LIQUIDACION DE OBRAS	ACCION	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18A011145941	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA-GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	ACCION	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18A011145946	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA-ELECCION DE OBRAS	PROYECTO	10	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - ÓRGANOS DE APOYO
 CENTRO DE COSTO: 05.01.04 - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DE PROYECTOS
 NRO. REGISTRO: 2026890576

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO												FINANCIERO										
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	EJEC.	% AVANCE								
05.0	1	PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTINUIDAD OPERATIVA IMPLEMENTADO EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142.381	693.077	112.374	0	1.530.942	2.478.774	
		18AO11146031 - CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA SEDE CENTRAL ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA- EJECUCION DE OBRAS	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142.381	693.077	112.374	0	0	947.832	38.24
		Act/Obr: 4000123 - INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA																							
		PP: 9001, Prod/Proy: 2194206, Fun: 22, Div/Fun: 048, Grp/Fun: 0010																							
		0																							
		FFIS(/): [5: 0]																							

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - ÓRGANOS DE APOYO
 CENTRO DE COSTO: 05.01.04 - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DE PROYECTOS
 NRO. REGISTRO: 2026890577

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO												FINANCIERO																						
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	EJEC.	% AVANCE																				
05.0	1	PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTINUIDAD OPERATIVA IMPLEMENTADO EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	5.51	24.73	13.147	103	5.199	2.145	0	20.4	0	0	0	0	0	0	3.392	74.626			
		18AO11146032 - CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA SEDE CENTRAL ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA-EXPEDIENTE TECNICO	10	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5.51	24.73	13.147	103	5.199	2.145	0	20.4	0	0	0	0	0	0	71.234	95.45		
		Act/Obr: 6000001 - EXPEDIENTE TECNICO																																			
		PP: 9001, Prod/Proy: 2194206, Fun: 22, Div/Fun: 048, Grp/Fun: 0010																																			
		0																																			
		FFIS(/): [5: 0]																																			



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - ÓRGANOS DE APOYO
 CENTRO DE COSTO: 05.01.04 - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DE PROYECTOS
 NRO. REGISTRO: 2026890698

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD OPERATIVA	MEDIDA OPERATIVA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	FINANCIERO			
																	MODIF.		% AVANCE	
																	EJEC.	EJEC.		AVANCE
05.05	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	ACCION	10	10	0	0	0	0	2.8	4.65	2.8	0	4	13.913	13.913	13.913	13.031	84.318	411.25	
																		0	346.761	411.25
																		FFIS(/): [5 : 0]	FFIS(/): [5 : 84.318]	

Act/Obr: 5000993 - OPERACION Y MANTENIMIENTO

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - ÓRGANOS DE APOYO
 CENTRO DE COSTO: 05.01.05 - OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS
 NRO. REGISTRO: 2026891747

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD OPERATIVA	MEDIDA OPERATIVA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	FINANCIERO			
																	MODIF.		% AVANCE	
																	EJEC.	EJEC.		AVANCE
05.01	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	ACCION	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.763	100.00	
																		0	28.763	100.00
																		FFIS(/): [5 : 0]	FFIS(/): [5 : 28.763]	

Act/Obr: 4000040 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA



CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - ÓRGANOS DE APOYO
 CENTRO DE COSTO: 05.01.05 - OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS
 NRO. REGISTRO: 2026891772

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD OPERATIVA	MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	FINANCIERO		
																	MODIF.	EJEC.	% AVANCE
OEI05	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES																		
05.0	1	PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTINUIDAD OPERATIVA IMPLEMENTADO EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.																	
		18AO11147893 - "SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS"	ACCION		2	5	4	2	3	3	3	4	2	1	1	1		31	
		PP:0066, Pred/Proy: 2194204, Fun: 22, Dni/Fun: 048, Grp/Fun: 0109			2	5	4	2	3	3	3	4	2	1	1	1		31	
		Acq/Obr.: 4000022 - INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA			0	6,461	21,799	21,34	11,395	19,137	17,633	14,848	22,528	6,995	7,085	7,085		163,691	
					0	6,461	21,799	21,34	11,395	19,137	17,633	14,848	22,528	6,995	7,085	7,085		163,691	100.00
																		163,691	
																		163,691	100.00
																		FF(S): [5 : 163,691]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - ÓRGANOS DE APOYO
 CENTRO DE COSTO: 05.01.05 - OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS
 NRO. REGISTRO: 2026891791

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD OPERATIVA	MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	FINANCIERO		
																	MODIF.	EJEC.	% AVANCE
OEI05	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES																		
05.0	1	PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTINUIDAD OPERATIVA IMPLEMENTADO EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.																	
		18AO11147919 - "SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS"	INFORME		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		31	
		PP: 9003, Pred/Proy: 2194206, Fun: 22, Dni/Fun: 048, Grp/Fun: 0010			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		31	
		Acq/Obr.: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100.00	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
																		0	
																		0	
																		FF(S): [5 : 0]	



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

CENTRO COSTO RESPON. : 05 - ÓRGANOS DE APOYO
 CENTRO DE COSTO: 05.02.08 - CENTRO DE CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026893415

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO												FINANCIERO															
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	EJEC.	% AVANCE	
03.0	1	MEJORAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSION CULTURAL Y DE PROYECCION SOCIAL PARA LA COMUNIDAD	0	2	3	1	2	2	3	4	1	1	6	7	32	0	1.3	1.645	850	3.072	2.38	4.356	3.3	500	5.876	1.92	7.162	32.361	31.879	98.51
CENTROS DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS IMPLEMENTADOS PARA LA COMUNIDAD.																														
18A011154864 - CENTRO DE COMPUTO																														
PP: 9002, Pred/Proy: 3999999, Fun: 22, Div/Fun: 048, Grp/Fun: 0111																														
Act/Obr: 5003615 - CENTRO DE COMPUTO																														

CENTRO COSTO RESPON. : 05 - ÓRGANOS DE APOYO
 CENTRO DE COSTO: 05.02.09 - CENTRO DE ESTUDIOS PRE UNIVERSITARIOS
 NRO. REGISTRO: 2026896629

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO												FINANCIERO														
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	EJEC.	% AVANCE
03.0	1	MEJORAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSION CULTURAL Y DE PROYECCION SOCIAL PARA LA COMUNIDAD	1	9	10	1	3	1	7	15	2	0	1	3	53	1.12	7.273	41.04	516	1.304	5.05	2.137	15.064	78	0	908	107.781	77.176	71.60
CENTROS DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS IMPLEMENTADOS PARA LA COMUNIDAD.																													
18A011154846 - CENTRO PRE-UNIVERSITARIO SEDE MOQUEGUA- GESTION ADMINISTRATIVA, DIFUSION Y PUBLICIDAD, PAGO POR SERVICIOS Y GASTOS OPERATIVOS																													
PP: 9002, Pred/Proy: 3999999, Fun: 22, Div/Fun: 048, Grp/Fun: 0111																													
Act/Obr: 5001888 - CENTRO PRE UNIVERSITARIO																													



REPORT DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - ORGANOS DE APOYO
 CENTRO DE COSTO: 05.02.10 - DIRECCION DEL CENTRO DE FORMACION CONTINUA
 NRO. REGISTRO: 2026890647

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD OPERATIVA	FISICO												FINANCIERO																
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	EJEC.	% AVANCE														
05.03	MEJORAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSION CULTURAL Y DE PROYECCION SOCIAL PARA LA COMUNIDAD AEL.		0	1	1	0	11	3	3	2	4	1	5	4	35				0	0	300	0	1.225	4.219	2.474	2.2	3.62	465	4.541	6.722	25.766
1		ACCION	8	0	1	1	0	11	3	3	2	4	1	5	4	35	100.00	0	0	300	0	1.225	4.219	2.474	2.2	3.62	465	4.541	6.32	25.364	98.44
															25.766						98.44										
															25.364						98.44										
															FFIS/(:[1:0])			FFIS/(:[1:0])			FFIS/(:[1:0])										

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.02 - DEPENDIENTES DE LA VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA
 CENTRO DE COSTO: 05.02.11 - CENTRO DE IDIOMAS SEDE ILO
 NRO. REGISTRO: 2026892856

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD OPERATIVA	FISICO												FINANCIERO																	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	EJEC.	% AVANCE															
03.0			0	7	4	8	8	7	9	8	7	1	12	1	72				0	3.665	2.786	5.511	18.581	3.287	12.789	6.04	4.837	720	9.36	350	67.926	
1		INFORME	1	0	7	4	8	8	7	9	8	7	1	12	1	72	100.00	0	0	3.665	2.786	5.511	18.581	3.287	12.789	6.04	4.837	720	9.36	350	67.926	100.00
															67.926						100.00											
															67.926						100.00											
															FFIS/(:[1:0])			FFIS/(:[1:0])			FFIS/(:[1:0])											



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

CENTRO COSTO RESPON. : 05.03 - DEPENDIENTES DE LA VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN
 CENTRO DE COSTO: 05.03.03 - DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026892332

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO												MODIF.			
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EIEC.	% AVANCE		
OEI.02	PROMOVER LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA, CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA AEL.		0	0	1	1	1	1	2	1	1	3	1	1	1	13		
1		EDICION REALIZADA	2	0	0	1	1	1	2	1	1	3	1	1	13	100.00	0	
PP: 9002, Prodi/Proy: 3999999, Fun: 22, Div/Fun: 048, Grp/Fun: 0109			0															
Act/Obr: 5000894 - INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO			FF(S)/H: [1:0][4:0]															
															197,942	75,338	38,06	
															0	75,338	38,06	

CENTRO COSTO RESPON. : 05.03 - DEPENDIENTES DE LA VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN
 CENTRO DE COSTO: 05.03.04 - DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
 NRO. REGISTRO: 2026898972

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO												MODIF.			
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EIEC.	% AVANCE		
OEI.02	PROMOVER LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA, CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA AEL.		0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	4		
1		DOCUMENTO	2	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	4	100.00	2.5
PP: 9002, Prodi/Proy: 3999999, Fun: 22, Div/Fun: 048, Grp/Fun: 0109			0															
Act/Obr: 5000894 - INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO			FF(S)/H: [1:0][4:0]															
															197,942	75,338	38,06	
															0	75,338	38,06	



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

CENTRO COSTO RESPON. : 06 - ÓRGANOS DE LÍNEA
 CENTRO DE COSTO: 06.02.02 - ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL
 NRO. REGISTRO: 2026891374

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	FINANCIERO																			
																FISICO						MODIF.						%							
																Act	Ob	Proy	3000784	Fun: 22	DirFun: 048	GrpFun: 0109	Univ	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	MEJORAR LA FORMACIÓN ACADÉMICA PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	MEJORAR LA FORMACIÓN ACADÉMICA PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	UNIVERSITARIOS	96	1	0	6	3	6	10	5	7	0	1	1	0	40	1.04	0	17.1	1.492	5.958	22.865	4.226	12.066	0	700	200	0	700	200	0	818	66.464	98.77
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ADECUADO PARA LA MEJORA DEL DESEMPEÑO DOCENTES.																																			
18AO11147309 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA																																			
Act/Ob: 5005857 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA																																			
FFIS/): [1 : 0]																																			

CENTRO COSTO RESPON. : 06 - ÓRGANOS DE LÍNEA
 CENTRO DE COSTO: 06.02.03 - ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS
 NRO. REGISTRO: 2026891372

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	FINANCIERO																			
																FISICO						MODIF.						%							
																Act	Ob	Proy	3000784	Fun: 22	DirFun: 048	GrpFun: 0109	Univ	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	MEJORAR LA FORMACIÓN ACADÉMICA PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	MEJORAR LA FORMACIÓN ACADÉMICA PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	UNIVERSITARIOS	96	20	20	20	15	10	10	12	5	0	0	1	128	100.00	0	8.184	38.18	13.364	61.72	7.131	3.411	8.435	5.3	0	0	0	0	0	0	7.798	153.523	94.92
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ADECUADO PARA LA MEJORA DEL DESEMPEÑO DOCENTES.																																			
18AO11147308 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA																																			
Act/Ob: 5005857 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA																																			
FFIS/): [1 : 0]																																			



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

CENTRO COSTO RESPONS.: 04 - ORGANOS DE ASESORAMIENTO
 CENTRO DE COSTO: 04.01 - OFICINA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
 NRO. REGISTRO: 2026891557

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	FISICO		FINANCIERO																
																MODIF.	EJEC.	MODIF.	EJEC.															
																% AVANCE		% AVANCE																
01.01	MEJORAR LA FORMACION ACADÉMICA PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	INFORME	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
																25.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																0		330.375																
																0		264.81																
																FFIS(/): [1:0]		FFIS(/): [1:330.375]																

CENTRO COSTO RESPONS.: 04 - ORGANOS DE ASESORAMIENTO
 CENTRO DE COSTO: 04.01 - OFICINA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
 NRO. REGISTRO: 2026891467

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	FISICO		FINANCIERO																
																MODIF.	EJEC.	MODIF.	EJEC.															
																% AVANCE		% AVANCE																
01.01	MEJORAR LA FORMACION ACADÉMICA PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	INFORME	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
																75.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																0		126.895																
																0		75.188																
																FFIS(/): [1:0]		FFIS(/): [1:126.895]																



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - ÓRGANOS DE APOYO
 CENTRO DE COSTO: 05.01.02 - SECRETARÍA GENERAL
 NRO. REGISTRO: 2026889054

OBJETIVO ESTRATEGICO OEL04	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD MEDIDA FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL AEL	FISICO												FINANCIERO															
		APROB.												AVANCE															
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF. EJEC.	MODIF. EJEC.	% AVANCE	% AVANCE
1	18A011142672 - CONDUCCION LOS PROCESOS DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	0	1	9	3	2	0	0	1	1	0	0	0	17	0	1.2	5.1	3.889	6.543	0	0	222	300	0	0	3	16.757		
2	18A011142673 - CONDUCCION LOS PROCESOS DE TRÁMITE ARCHIVO GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	18A011142674 - CONDUCCION LOS PROCESOS DE TRÁMITE DE GRADOS Y TÍTULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA

16.757
16.754 99.98
FFIS/1: [1:9.912] [2:6.845]

25
FFIS/1: [1:25.000]

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - ÓRGANOS DE APOYO
 CENTRO DE COSTO: 05.01.03 - OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
 NRO. REGISTRO: 20268891547

OBJETIVO ESTRATEGICO OEL04	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD MEDIDA FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL AEL	FISICO												FINANCIERO													
		APROB.												AVANCE													
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF. EJEC.	MODIF. EJEC.
1	18A011147613 - GESTION ADMINISTRATIVA - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL IMAGEN	0	5	1	1	0	1	0	0	0	0	0	8	0	5.881	470	1.8	0	2.6	0	0	0	0	0	10.751		
	INFORME	4	0	5	1	1	0	1	0	0	0	0	8	0	5.881	470	1.8	0	2.6	0	0	0	0	0	10.751	100.00	100.00

Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA

10.751
10.751 100.00
FFIS/1: [1:10.751]

0
FFIS/1: [1:0]



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

PP: 0066; Prodi/Proy: 2340253; Fun: 22; Div/Fun: 048; Grp/Fun: 0109
 Act/Obr: 6000034 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 0
 FF(S)/A: [5: 0]

CENTRO COSTO RESPON. : 05 - ÓRGANOS DE APOYO
 CENTRO DE COSTO: 05.01.04 - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DE PROYECTOS
 NRO. REGISTRO: 2026890526

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD OPERATIVA	MEDIDA OPERATIVA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.		%	
																	EIEC.	AVANCE		EIEC.
FISICO																				
1 PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTINUIDAD OPERATIVA IMPLEMENTADO EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.																				
1	18AO11145948 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS GENERALES DE LA SEDE MOQUEGUA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA- ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.00
PP: 0066; Prodi/Proy: 2350965; Fun: 22; Div/Fun: 048; Grp/Fun: 0030																				
Act/Obr: 6000001 - EXPEDIENTE TECNICO																				
121.929																				
83.766																				
68.70																				
FF(S)/A: [5: 121,929]																				

CENTRO COSTO RESPON. : 05 - ÓRGANOS DE APOYO
 CENTRO DE COSTO: 05.01.04 - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DE PROYECTOS
 NRO. REGISTRO: 2026890530

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD OPERATIVA	MEDIDA OPERATIVA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.		%	
																	EIEC.	AVANCE		EIEC.
FISICO																				
1 PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTINUIDAD OPERATIVA IMPLEMENTADO EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.																				
1	18AO11145952 - CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS DE LA FILIAL ILO/PAMPA INALAMBICA-DIST. ALGARROBAL. ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.00
PP: 0066; Prodi/Proy: 2351019; Fun: 22; Div/Fun: 048; Grp/Fun: 0109																				
Act/Obr: 4000022 - INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA																				
77.513																				
23.058																				
29.75																				
FF(S)/A: [5: 77,513]																				



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

CENTRO COSTO RESPON. : 05 - ÓRGANOS DE APOYO
 CENTRO DE COSTO: 05.01.05 - OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS
 NRO. REGISTRO: 2026893331

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD OPERATIVA	MEDIDA OPERATIVA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.						
																	% AVANCE		% ELEC.		% AVANCE		
																	FISICO	FINANCIERO	FISICO	FINANCIERO	FISICO	FINANCIERO	
05.0	1	PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTINUIDAD OPERATIVA IMPLEMENTADO EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4				
18A011150458 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	INFORME	4			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4				
PP: 0066 - Prod/Proy: 2336294, Fun: 22, DivFun: 048, GrpFun: 0109 Act/Obr: 6000002 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS																							
																	0	4	100.00	4	100.00	FFIS(/): [5 : 0]	FFIS(/): [5 : 4,000]

CENTRO COSTO RESPON. : 05 - ÓRGANOS DE APOYO
 CENTRO DE COSTO: 05.01.05 - OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS
 NRO. REGISTRO: 2026893345

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD OPERATIVA	MEDIDA OPERATIVA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.						
																	% AVANCE		% ELEC.		% AVANCE		
																	FISICO	FINANCIERO	FISICO	FINANCIERO	FISICO	FINANCIERO	
05.0	1	PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTINUIDAD OPERATIVA IMPLEMENTADO EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17				
18A011150473 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	INFORME	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17				
PP: 0066 - Prod/Proy: 2350965, Fun: 22, DivFun: 048, GrpFun: 0010 Act/Obr: 6000002 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS																							
																	0	43.899	100.00	43.899	100.00	FFIS(/): [5 : 0]	FFIS(/): [5 : 4,000]

CENTRO COSTO RESPON. : 05 - ÓRGANOS DE APOYO
 CENTRO DE COSTO: 05.01.05 - OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS
 NRO. REGISTRO: 2026891567

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD OPERATIVA	MEDIDA OPERATIVA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.						
																	% AVANCE		% ELEC.		% AVANCE		
																	FISICO	FINANCIERO	FISICO	FINANCIERO	FISICO	FINANCIERO	
05.0	1	PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTINUIDAD OPERATIVA IMPLEMENTADO EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.			0	7.675	10.28	1.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	19.105				
18A011147634 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	INFORME TECNICO	0			0	7.675	10.28	1.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	19.105				
PP: 0066 - Prod/Proy: 2110056, Fun: 22, DivFun: 048, GrpFun: 0109 Act/Obr: 6000002 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS																							
																	0	19.105	100.00	19.105	100.00	FFIS(/): [5 : 0]	FFIS(/): [5 : 19,105]



CENTRO COSTO RESPON. : 05 - ÓRGANOS DE APOYO
 CENTRO DE COSTO: 05.02.01 -- DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS ACADÉMICOS
 NRO. REGISTRO: 2026889971

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD OPERATIVA	MEDIDA OPERATIVA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.													
																	% AVANCE			EJEC.	EJEC.	AVANCE								
																	Ene	Feb	Mar											
FINANCIERO																														
1	MEJORAR LA FORMACION ACADÉMICA PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS AEL.	ESTUDIANTES	1.08	201	49	69	166	80	55	59	143	246	103	166	1	1.34	0	3.378	300	1.6	2.654	1.55	1.94	1.393	1.668	3.4	920	7.66	26.463	
					201	49	69	166	80	55	143	246	103	166	1	1.34	0	3.378	300	1.6	2.654	1.55	1.94	1.393	1.668	3.4	920	1.65	20.453	77.29
																		10	FF(S): [1 : 10.000]			26.463	20.453	77.29	FF(S): [1 : 19.403] [2 : 7.060]					

2 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ADECUADO PARA LA MEJORA DEL DESEMPEÑO DOCENTES.

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD OPERATIVA	MEDIDA OPERATIVA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.													
																	% AVANCE			EJEC.	EJEC.	AVANCE								
																	Ene	Feb	Mar											
FISICO																														
1	MEJORAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSION CULTURAL Y DE PROYECCION SOCIAL PARA LA COMUNIDAD AEL.	UNIVERSITARIA	03.0	201	49	69	166	80	55	59	143	246	103	166	1	1.34	0	3.378	300	1.6	2.654	1.55	1.94	1.393	1.668	3.4	920	1.65	20.453	77.29
					201	49	69	166	80	55	143	246	103	166	1	1.34	0	3.378	300	1.6	2.654	1.55	1.94	1.393	1.668	3.4	920	1.65	20.453	77.29
																		10	FF(S): [1 : 10.000]			26.463	20.453	77.29	FF(S): [1 : 19.403] [2 : 7.060]					

CENTRO COSTO RESPON. : 05 - ÓRGANOS DE APOYO
 CENTRO DE COSTO: 05.02.02 - DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
 NRO. REGISTRO: 2026893381

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD OPERATIVA	MEDIDA OPERATIVA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.														
																	% AVANCE			EJEC.	EJEC.	AVANCE									
																	Ene	Feb	Mar												
FINANCIERO																															
1	MEJORAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSION CULTURAL Y DE PROYECCION SOCIAL PARA LA SOCIEDAD AEL.	INFORME	5	0	0	2	8	9	8	7	8	5	2	4	1	54	0	0	0	720	3.55	36.287	33.136	69.563	14.127	21.477	29.807	31.824	99.737	340.226	
					0	0	2	8	9	8	7	8	5	2	4	1	54	0	0	720	3.55	36.287	33.136	69.563	14.127	21.477	29.807	31.824	53.036	293.525	86.27
																		0	FF(S): [1 : 0]			340.226	293.525	86.27	FF(S): [1 : 340.226]						

2 PROGRAMA DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y PROYECCION SOCIAL DE MANERA PERMANENTE PARA LA SOCIEDAD.

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD OPERATIVA	MEDIDA OPERATIVA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.													
																	% AVANCE			EJEC.	EJEC.	AVANCE								
																	Ene	Feb	Mar											
FISICO																														
1	MEJORAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSION CULTURAL Y DE PROYECCION SOCIAL PARA LA SOCIEDAD AEL.	UNIVERSITARIA	03.0	201	49	69	166	80	55	59	143	246	103	166	1	1.34	0	3.378	300	1.6	2.654	1.55	1.94	1.393	1.668	3.4	920	1.65	20.453	77.29
					201	49	69	166	80	55	143	246	103	166	1	1.34	0	3.378	300	1.6	2.654	1.55	1.94	1.393	1.668	3.4	920	1.65	20.453	77.29
																		10	FF(S): [1 : 10.000]			26.463	20.453	77.29	FF(S): [1 : 19.403] [2 : 7.060]					



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - ÓRGANOS DE APOYO
 CENTRO DE COSTO: 05.02.06 - DIRECCIÓN DE ADMISIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026896594

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.		% AVANCE	
																EJEC.	EJEC.		
																FINANCIERO			
OEI.01	MEJORAR LA FORMACIÓN ACADÉMICA PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	AEI.																	
01.0																			
3	APOYO ACADÉMICO INTEGRAL PARA EL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO.																		
18A011154806	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN, INGRESO DE ESTUDIANTES Y GASTOS OPERATIVOS	INFORME	1	6	5	7	11	2	0	0	5	4	2	4	0	46	0	46	83.655
PP: 9002, Prod/Prov: 3999999, Fun: 22, Div/Fun: 048, Grp/Fun: 0109 Act/Obr: 5003195 - INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL																			
0 FFS/A: [1 : 0] [2 : 0]																			
83.655 78.312 FFS/A: [2 : 83.655]																			

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - ÓRGANOS DE APOYO
 CENTRO DE COSTO: 05.02.07 - CENTRO DE IDIOMAS
 NRO. REGISTRO: 2026893410

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.		% AVANCE	
																EJEC.	EJEC.		
																FISICO			
OEI.01	MEJORAR LA FORMACIÓN ACADÉMICA PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	AEI.																	
01.0																			
3	APOYO ACADÉMICO INTEGRAL PARA EL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO.																		
18A011150559	CENTRO DE IDIOMAS	INFORME	1	4	11	9	9	10	9	10	14	7	6	6	2	97	0	97	134.154
PP: 9002, Prod/Prov: 3999999, Fun: 22, Div/Fun: 048, Grp/Fun: 0111																			
0 FFS/A: [1 : 0] [2 : 0]																			
134.154 134.154 FFS/A: [2 : 134.154]																			



CENTRO COSTO RESPON. : 05 - ORGANOS DE APOYO
 CENTRO DE COSTO: 05.02.08 - CENTRO DE CAPACITACION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
 NRO. REGISTRO: 2026893415

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO												FINANCIERO													
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE	%	MODIF.											
			APROB.												EIEC.													
			APROB.												EIEC.													
03.0	1	CENTROS DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS IMPLEMENTADOS PARA LA COMUNIDAD.	0	2	3	1	2	2	3	4	1	1	6	7	32	0	1.3	1.645	850	3.072	2.38	4.356	3.3	500	5.876	1.92	7.162	32.361
COMBITO			0	2	3	1	2	2	3	4	1	1	6	7	32	0	1.3	1.645	850	3.072	2.38	4.356	3.3	500	5.876	1.92	7.162	32.361
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 22, Div/Fun: 048, Grp/Fun: 0111															32.361													
Act/Obr: 5003615 - CENTRO DE COMPUTO															31.879 98.51													
															FFS/H:[1:0][2:0]													

CENTRO COSTO RESPON. : 05 - ORGANOS DE APOYO
 CENTRO DE COSTO: 05.02.09 - CENTRO DE ESTUDIOS PRE UNIVERSITARIOS
 NRO. REGISTRO: 2026896629

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO												FINANCIERO													
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE	%	MODIF.											
			APROB.												EIEC.													
			APROB.												EIEC.													
03.0	1	CENTROS DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS IMPLEMENTADOS PARA LA COMUNIDAD.	1	9	10	1	3	1	7	15	2	0	1	3	53	1.12	7.273	41.04	516	1.304	5.05	2.137	15.064	78	0	908	33.291	107.781
COMBITO			1	9	10	1	3	1	7	15	2	0	1	3	53	1.12	7.273	41.04	516	1.304	5.05	2.137	15.064	78	0	908	33.291	107.781
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 22, Div/Fun: 048, Grp/Fun: 0111															107.781													
Act/Obr: 5001888 - CENTRO PRE UNIVERSITARIO															77.176 71.60													
															FFS/H:[1:0][2:0]													



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

CENTRO COSTO RESPON. : 05 - ÓRGANOS DE APOYO
 CENTRO DE COSTO: 05.02.10 - DIRECCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN CONTINUA
 NRO. REGISTRO: 2026890647

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD OPERATIVA	MEDIDA	FISICO												FINANCIERO														
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE	APROB.	MODIF.												
				% AVANCE												% EIEC.														
OEI.03	MEJORAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSION CULTURAL Y DE PROYECCION SOCIAL PARA LA COMUNIDAD			0	1	1	0	11	3	3	2	4	1	5	4	35	0	0	0	300	0	1,225	4,219	2,474	2.2	3.62	465	4,541	6,772	25,766
1	ACCION	8		0	1	1	0	11	3	3	2	4	1	5	4	35	0	0	0	300	0	1,225	4,219	2,474	2.2	3.62	465	4,541	6,772	25,766
				FF(S/A): [1:0]												FF(S/A): [1:14,326] [2:11,440]														

CENTRO COSTO RESPON. : 05.02 - DEPENDIENTES DE LA VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA
 CENTRO DE COSTO: 05.02.11 - CENTRO DE IDIOMAS SEDE ILO
 NRO. REGISTRO: 2026892856

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD OPERATIVA	MEDIDA	FISICO												FINANCIERO													
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE	APROB.	MODIF.											
				% AVANCE												% EIEC.													
OEI.03	MEJORAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSION CULTURAL Y DE PROYECCION SOCIAL PARA LA COMUNIDAD			0	7	4	8	8	7	9	8	7	1	12	1	72	0	3,665	2,786	5,511	18,581	3,287	12,789	6.04	4,837	720	9,36	350	67,926
1	INFORME	1		0	7	4	8	8	7	9	8	7	1	12	1	72	0	3,665	2,786	5,511	18,581	3,287	12,789	6.04	4,837	720	9,36	350	67,926
				FF(S/A): [1:0] [2:0]												FF(S/A): [1:14,326] [2:11,440]													



CENTRO COSTO RESPON. : 05.02 - DEPENDIENTES DE LA VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA
 CENTRO DE COSTO: 05.02.12 - CENTRO DE CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - SEDE ILO
 NRO. REGISTRO: 2026892946

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FÍSICO												MODIF.		% AVANCE	EIEC.	AVANCE								
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Dic											
OEO3	MEJORAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL PARA LA COMUNIDAD AEL.	INFORME	0	1	2	2	0	2	1	0	4	2	2	1	17			10.818									
			0	1	2	2	0	2	1	0	4	2	2	1	17	100.00	0	864	864	864	864	0	581	300	0	3.024	2.16
Act/Obr: 5003615 - CENTRO DE COMPUTO			0												0		10.818		92.01								
FF(S):[1:0][2:0]																	9.953		92.01								
																	FF(S):[2:10,818]										

CENTRO COSTO RESPON. : 05.02 - DEPENDIENTES DE LA VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA
 CENTRO DE COSTO: 05.02.13 - CENTRO PRE UNIVERSITARIO SEDE ILO
 NRO. REGISTRO: 2026892916

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FÍSICO												MODIF.		% AVANCE	EIEC.	AVANCE								
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Dic											
OEO3	MEJORAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL PARA LA COMUNIDAD AEL.	INFORME	3	10	31	6	1	0	1	12	5	0	1	1	71			78.864									
			3	10	31	6	1	0	1	12	5	0	1	17	87	122.54	0	5.78	6.553	33.623	8.5	100	0	300	7.72	4.207	0
Act/Obr: 5001888 - CENTRO PRE UNIVERSITARIO			0												0		78.864		97.96								
FF(S):[1:0][2:0]																	77.252		97.96								
																	FF(S):[2:78,864]										



CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - ORGANOS DE LINEA
 CENTRO DE COSTO: 06.02.02 - ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL
 NRO. REGISTRO: 2026891374

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO												FINANCIERO														
			MODIF.												MODIF.														
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
01.0	2	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ADECUADO PARA LA MEJORA DEL DESEMPEÑO DOCENTES.	FFIS/1: [1:0]																										
1	18A011147308 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	DOCENTE	96	1	0	6	3	6	10	5	7	0	1	1	0	40	1.04	0	17.1	1.492	5.958	22.865	4.226	12.066	0	700	200	818	66.464
	PP: 0066, Prod/Proy: 3000784, Fm: 22, DivFun: 048, GrpFun: 0109			1	0	6	3	6	10	5	7	0	1	1	0	100.00	0	17.1	1.492	5.958	22.865	4.226	12.066	0	700	200	0	65.646	
	Act/Obr: 5005857 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA			FFIS/1: [1:0]																									

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - ORGANOS DE LINEA
 CENTRO DE COSTO: 06.02.03 - ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS
 NRO. REGISTRO: 2026891372

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO												FINANCIERO													
			MODIF.												MODIF.													
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
01.0	2	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ADECUADO PARA LA MEJORA DEL DESEMPEÑO DOCENTES.	FFIS/1: [1:0]																									
1	18A011147308 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	DOCENTE	96	20	20	15	10	10	12	5	0	0	1	128	0	8.184	38.18	13.364	61.72	7.131	3.411	8.435	5.3	0	0	7.798	153.523	
	PP: 0066, Prod/Proy: 3000784, Fm: 22, DivFun: 048, GrpFun: 0109			20	20	15	10	10	12	5	0	0	1	128	100.00	0	8.184	38.18	13.364	61.72	7.131	3.411	8.435	5.3	0	0	0	145.725
	Act/Obr: 5005857 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA			FFIS/1: [1:0]																								



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

CENTRO COSTO RESPONS.: 06 - ÓRGANOS DE LÍNEA
 CENTRO DE COSTO: 06.02.05 - ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA PESQUERA
 NRO. REGISTRO: 2026891403

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FÍSICO												FINANCIERO														
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF. EIEC.	MODIF. EIEC.	MODIF. EIEC.												
				%	AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep				Oct	Nov	Dic	%	AVANCE							
OEI.01	MEJORAR LA FORMACIÓN ACADÉMICA PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	DOCENTE	0	2	2	7	4	10	8	4	5	5	6	1	1	55	2.08	2.4	10.8	3.95	9.891	8.998	3.663	4.617	1.433	1.864	442	1.735	51.873	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ADECUADO PARA LA MEJORA DEL DESEMPEÑO DOCENTES.				2	2	7	4	10	8	4	5	5	6	1	1	55	2.08	2.4	10.8	3.95	9.891	8.998	3.663	4.617	1.433	1.864	442	1.735	51.873	
18AO11147364 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA			0	2	2	7	4	10	8	4	5	5	6	1	1	55	2.08	2.4	10.8	3.95	9.891	8.998	3.663	4.617	1.433	1.864	442	1.735	51.873	
Act/Obr: 5005857 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA																												51.873	99.57	
																													51.651	99.57
																														FF(S/): [1 : 42.351] [2 : 9.522]

CENTRO COSTO RESPONS.: 06 - ÓRGANOS DE LÍNEA
 CENTRO DE COSTO: 06.02.06 - ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS SEDE ICHUÑA
 NRO. REGISTRO: 2026891392

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FÍSICO												FINANCIERO														
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF. EIEC.	MODIF. EIEC.	MODIF. EIEC.												
				%	AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep				Oct	Nov	Dic	%	AVANCE							
OEI.01	MEJORAR LA FORMACIÓN ACADÉMICA PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	DOCENTE	24	0	0	0	2	9	4	3	3	0	2	0	1	24	0	0	0	1.616	1.121	2.598	2.342	2.802	0	1	0	1.665	13.143	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ADECUADO PARA LA MEJORA DEL DESEMPEÑO DOCENTES.				0	0	0	2	9	4	3	3	0	2	0	1	24	0	0	0	1.616	1.121	2.598	2.342	2.802	0	1	0	1.665	13.143	
18AO11147348 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA			24	0	0	0	2	9	4	3	3	0	2	0	1	24	0	0	0	1.616	1.121	2.598	2.342	2.802	0	1	0	1.665	13.143	
Act/Obr: 5005857 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA																													13.143	91.44
																													FF(S/): [1 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS.: 06 - ÓRGANOS DE LÍNEA
 CENTRO DE COSTO: 06.02.07 - ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMATICA
 NRO. REGISTRO: 2026893793

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FÍSICO												FINANCIERO														
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF. EIEC.	MODIF. EIEC.	MODIF. EIEC.												
				%	AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep				Oct	Nov	Dic	%	AVANCE							
OEI.01	MEJORAR LA FORMACIÓN ACADÉMICA PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	INFORME	11	0	3	8	4	5	7	0	2	1	1	5	2	38	0	3.368	8.635	10.24	7.363	3.34	0	8.117	1.3	915	2.758	588	46.623	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ADECUADO PARA LA MEJORA DEL DESEMPEÑO DOCENTES.				0	3	8	4	5	7	0	2	1	1	5	2	38	0	3.368	8.635	10.24	7.363	3.34	0	8.117	1.3	915	2.758	588	46.623	
18AO11151249 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA			11	0	3	8	4	5	7	0	2	1	1	5	2	38	0	3.368	8.635	10.24	7.363	3.34	0	8.117	1.3	915	2.758	588	46.623	
Act/Obr: 5005857 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA																													46.623	99.62
																													46.444	99.62
																														FF(S/): [1 : 36.643] [2 : 9.980]

app:plan_rob_pc/PO1718/Reporte/Seguimiento/MSeguimientoPOL18EDX

CENTRO COSTO RESPONS.: 07 - COORDINACION
 CENTRO DE COSTO: 07.01 - COORDINACION ILO
 NRO. REGISTRO: 2026788857

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD OPERATIVA	MEDIDA	FISICO												FINANCIERO																		
				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF. EIEC.	% AVANCE	% AVANCE															
04.0	5	DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS, APROBADOS PARA LA UNIVERSIDAD	INFORME	10	0	5	0	2	2	2	0	0	1	1	0	1	14	0	3.54	0	10.14	5.125	924	0	0	500	90	0	0	0	0	0	20.322	99.98
				PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 22, DivFun: 006, GrpFun: 0008													30	20.322	99.98													FFIS(/): [1 : 4,073] [2 : 16,249]		

Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA

CENTRO COSTO RESPONS.: 07 - COORDINACION
 CENTRO DE COSTO: 07.02 - COORDINACION ICHUÑA
 NRO. REGISTRO: 2026891083

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD OPERATIVA	MEDIDA	FISICO												FINANCIERO																	
				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF. EIEC.	% AVANCE	% AVANCE														
04.0	5	DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS, APROBADOS PARA LA UNIVERSIDAD	DOCUMENTO	10	0	2	0	0	3	5	2	1	0	0	0	0	13	0	2.2	0	0	2.4	4.502	675	1	0	0	0	0	0	0	10.777	100.00
				PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 22, DivFun: 006, GrpFun: 0008													30	10.777	100.00													FFIS(/): [1 : 2,200] [2 : 8,577]	

Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA



