

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN
ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020
DE LA UNSM-T

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO	3
2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO	4
Modificaciones	6
Evaluación de Cumplimiento.....	9
Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas.....	26
Medidas para la mejora continua	27
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	28
ANEXO	30

1. RESUMEN EJECUTIVO

El Presente Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) de la Universidad Nacional de San Martín, corresponde al periodo del II semestre del año 2020 acumulado, elaborado en base a la información registrada por los centros de costo de nuestra Institución en el aplicativo informático CEPLAN V.1.0 y a las coordinaciones realizadas con el personal encargado de cada centro de costo.

El seguimiento realizado a las actividades operativas e inversiones programadas en el POI, ha permitido identificar las brechas e inconvenientes entre las actividades planificadas y ejecutadas, información que luego fue utilizada para coordinar con cada centro de costo sobre la razón del no cumplimiento de dichas actividades, permitiendo hacer un análisis sobre las posibles falencias entre lo planificado y lo ejecutado.

Para la elaboración del presente Informe de Evaluación de Implementación del POI al II semestre - 2020, se ha considerado los lineamientos existentes en la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada mediante Resolución N° 033-2017/CEPLAN/PCD y modificada mediante Resolución N° 053-2018/CEPLAN/PCD así como la Guía para el Planeamiento Institucional modificada por Resolución de Consejo Directivo N° 00016-2019-CEPLAN/PCD.

Para tal motivo los centros de costos responsables han generado y transferido información sobre el avance del cumplimiento de sus actividades operativas (principalmente a través del seguimiento) alineadas a las Acciones Estratégicas Institucionales y los Objetivos Estratégicos Institucionales de la Universidad Nacional de San Martín.

2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO

Descripción General

El presente Informe de Evaluación de Implementación del POI, toma como marco de referencia al Plan Estratégico Institucional de la UNSM 2020 - 2022, el cual fue aprobado mediante Resolución N° 354-2019-UNSM/CU-R y al Plan Operativo Institucional 2020 consistente con el PIA 2020.

Para la elaboración del Plan Operativo Institucional de la UNSM-T 2020 consistente con el PIA en todo momento se tuvo en cuenta los lineamientos establecidos por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, a través de la Guía para el Planeamiento Institucional, dicha guía fue modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD; al culminar la elaboración de este instrumento de gestión en el aplicativo informático CEPLAN V.01, el financiamiento total para el desarrollo de las actividades operativas alcanzó la cifra de S/ 66,261,697.00 soles, la cual también fue el PIA de la UNSM-T, este monto según el POI aprobado se fue dividido en 04 proyectos de inversión, a cargo del centro de costo de la Unidad de Infraestructura y 477 actividades operativas de todo tipo que se encuentran presente en los 72 centros de costo restante.

Con respecto a la parte presupuestal, cabe precisar que, en conformidad a lo dispuesto en el numeral 7.1 del artículo 7° del Decreto Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto Público, aprobado por Decreto Legislativo 1440, el Rector de la Universidad Nacional de San Martín como titular de la entidad mencionada en materia presupuestal y responsable de manera solidaria con el Consejo Universitario, aprueba mediante Resolución de Consejo Universitario N° 1307-2019-UNSM/CU-R, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) correspondiente al año fiscal 2020 del Pliego 533 Universidad Nacional de San Martín, siendo el monto total del PIA S/ 66,261,697.00, esta cifra durante el transcurso del año 2020 sufrió modificaciones presupuestales, debido a las diferentes necesidades de nuestra institución, por lo que el monto final o PIM fue de S/ 74,900,720.00, para visualizar a mayor detalle lo mencionado, presentamos los datos siguientes:

Recurso Institucional Modificado de Gasto
Ejercicio Fiscal 2020
(En soles)

Categoría de Gasto	En soles
Gastos Corrientes	S/ 51, 977,948.00
Gastos de Capital	S/ 22, 922,772.00
TOTAL	S/ 74, 900,720.00

El PIM correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020 de la UNSM-T, fue distribuido en dos categorías de gasto, detallando que el primero se denomina Gastos Corrientes que contaba con la suma de S/ 51, 977,948.00 (representa el 69.40% del total del PIM), mientras que los Gastos de Capital ascendieron a la suma de S/ 22, 922,772.00 (representa el 30.60% del total del PIM).

Recursos que Financian el Presupuesto Institucional Modificado
Ejercicio Fiscal 2020
(En soles)

Fuente de Financiamiento	En soles
Recursos Ordinarios	S/ 62,440,529.00
Recursos Directamente Recaudados	S/ 11,391,540.00
Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito	S/ 205,900.00
Donaciones y Transferencias	S/ 659,015.00
Recursos Determinados	S/ 203,736.00
TOTAL	S/ 74,900,720.00

Con respecto a los recursos que financian el Presupuesto Institucional de Modificado (PIM) correspondiente al año fiscal 2020 del Pliego 533 de la Universidad Nacional de San Martín, fue del total de S/ 74,900,720.00 soles por toda fuente de financiamiento, de los cuales S/ 62,440,529.00 corresponden a la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios (representa el 83.36% del PIM), S/ 11,391,540.00 correspondiente a la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados (representa el 15.21% del PIM), S/ 205,900.00 que corresponde a los Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito (representa el 0.27% del PIM), S/ 659,015.00 que fueron para Donaciones y Transferencias (representa el 0.88% del PIM) y por último S/ 203,736.00 a la fuente de financiamiento de Recursos Determinados (representa el 0.27% del PIM), siendo evidente que la fuente de financiamiento con mayor significancia dentro de nuestro PIM fue la de Recursos Ordinarios.

2.1. Modificaciones

Tabla N°1 - A: Resumen de las fases del POI según UE

	POI aprobado 1/	POI consistente con el PIA 2/	POI Modificado PIA 3/
UE: 000111 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN			
Monto financiero total (S/.)	47,560,264.05	65,796,715.43	74,900,720.00
N° Inversiones	1	4	11
N° AO e inversiones	349	477	620
Nota: El Monto financiero total es la suma de las metas financieras anuales de las AO. 1/ Las cifras corresponden al POI aprobado 2/ Las cifras corresponden al grupo de AO financiadas, al cierre de la fase de consistencia con el PIA 3/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero.			
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.			

Como puede observarse en la tabla N° 1 - A: Resumen de las fases del POI según UE, para la primera fase de la elaboración del Plan Operativo Institucional de la UNSM-T 2020, el monto financiero en nuestro POI aprobado fue de S/ 47,560,264.05 soles y el número de actividades operativas junto a las inversiones sumaban el total de 349 mientras que para el POI consistente con el PIA tenemos un total de 477 actividades operativas e inversiones con un financiamiento de S/ 66,261,697.00, evidentemente el número de actividades operativas e inversiones aumentó, esto debido a que el aplicativo informático de CEPLAN contabiliza cada una de las AO que tienen algún monto de financiamiento.

Considerando el POI Modificado tenemos la cantidad de 620 actividades operativas junto con 11 inversiones, ambos teniendo como financiamiento total la suma de S/ 74,900,720.00, es necesario precisar que estas 11 inversiones están divididas específicamente en los siguientes centros de costo: Unidad de Infraestructura (6 inversiones), el Instituto de Investigación (4 inversiones) haciendo referencia a los proyectos de investigación que se desarrollaron en nuestra institución y por último en la Dirección General de Administración (1 inversión) relacionada a la adquisición de equipos para hacerle frente al covid-19.

Tabla N° 1 -B: N° Resumen del POI modificado.

Código	Descripción	POI Modificado 1/		
		Monto financiero total (S/.)	N° Inversiones	N° AO
OEI.01	MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS			
AEI.01.01	PROGRAMAS CURRICULARES ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS PARA LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO.	1,035,937	0	30
AEI.01.02	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INTEGRAL PARA EL DOCENTE UNIVERSITARIO.	25,429,898	0	148
AEI.01.03	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	3,092,891	1	44
AEI.01.04	SERVICIOS DE APOYO INTEGRAL DE MANERA OPORTUNA PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.	3,329,172	0	50
OEI.02	PROMOVER LA INVESTIGACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA			
AEI.02.01	PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA PERTINENTE PARA LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO.	262,575	0	15
AEI.02.02	FONDOS DE INVESTIGACIÓN CONCURSABLES PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	2,118,674	4	18
AEI.02.03	PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO.	15,000	0	4
AEI.02.04	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN INVESTIGACIÓN PERMANENTE Y ESPECIALIZADO PARA LOS DOCENTES.	31,200	0	8
OEI.03	FOMENTAR ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.			
AEI.03.01	PROGRAMA DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL VINCULADO A LA COMUNIDAD.	156,700	0	22
AEI.03.02	PROGRAMA DE ADECUACIÓN AL ENTORNO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE IMPLEMENTADO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	400	0	1
AEI.03.03	CENTROS DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS IMPLEMENTADOS PARA LA COMUNIDAD.	2,310,740	0	104

AEI.03.04	PROGRAMA DE MEJORA PARA LA EDUCACIÓN CONTINUA IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES Y LA COMUNIDAD	10,000		3
OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			
AEI.04.01	LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL IMPLEMENTADO EN LA UNIVERSIDAD.	13,265,930	6	19
AEI.04.02	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	962,000	0	6
AEI.04.03	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CON ENFOQUE DE PROCESOS PARA LA UNSM.	22,852,758	0	136
AEI.04.04	PROGRAMA DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA IMPLEMENTADO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	5,845	0	5
AEI.04.05	CARRERAS PROFESIONALES ACREDITADAS E IMPLEMENTADAS EN LA UNIVERSIDAD	20,000		4
OEI.05	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGO ANTE DESASTRES			
AEI.05.01	PLAN DE ESTIMACIÓN DE NIVEL DE RIESGO DESARROLLADO EN BENEFICIO DE LA UNIVERSIDAD	500	0	1
AEI.05.02	PLAN DE PREVENCIÓN ANTE LOS DESASTRES EN LA UNIVERSIDAD	500	0	2
	TOTAL	74,900,720.00	11	620

1/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que al inicio del módulo de evaluación, cuentan con meta física anual mayor a cero.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En la Tabla N°1 - B: Resumen del POI Modificado, según AEI, puede observarse que la Acción Estratégica Institucional Programa de Fortalecimiento de Capacidades Integral para el Docente Universitario es la que cuenta con mayor financiamiento, por ende esta es la que cuenta con actividades operativas con mayor financiamiento presupuestal, haciendo un total de S/ 25,429,898.00, a modo de ejemplo podemos mencionar que estas AO hacen referencia al pago de docentes nombrados, contratados y locadores de servicio, a la adquisición de útiles y materiales de enseñanza, el desarrollo de eventos de capacitación para los docentes, etc. Por otro lado, tenemos la Acción Estratégica Institucional Programa de Adecuación al Entorno y Protección al Ambiente Implementado para la Comunidad Universitaria, la cual cuenta con un financiamiento presupuestal menor a todas las otras AEI, con un total de S/ 400.00, solamente existe una actividad operativa que está alineada con esta AEI.

2.2. Evaluación de Cumplimiento

Tabla N°2: Índice de Gestión Institucional (IEI) y el ejecución del POI Modificado, por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.	1			57 %	43 %	67 %
AEI.01.01	PROGRAMAS CURRICULARES ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS PARA LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO.	1	30	377,545	82 %	51 %	86 %
AEI.01.02	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INTEGRAL PARA EL DOCENTE UNIVERSITARIO.	2	148	2,291,089	32 %	2 %	27 %
AEI.01.03	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	3	44	3,736,420	66 %	104 %	109 %
AEI.01.04	SERVICIOS DE APOYO INTEGRAL DE MANERA OPORTUNA PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.	4	50	354,362	12 %	16 %	29 %
OEI.02	PROMOVER LA INVESTIGACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	2			31 %	14 %	27 %
AEI.02.01	PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA PERTINENTE PARA LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO.	1	15	54,021	21 %	20 %	27 %
AEI.02.02	FONDOS DE INVESTIGACIÓN CONCURSABLES PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	3	18	40,469,450	54 %	29 %	43 %
AEI.02.03	PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO.	4	4	0	0 %	0 %	0 %

AEI.02.04	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN INVESTIGACIÓN PERMANENTE Y ESPECIALIZADO PARA LOS DOCENTES.	2	8	0	40 %	0 %	25 %
OEI.03	FOMENTAR ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	3			10 %	15 %	15 %
AEI.03.01	PROGRAMA DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL VINCULADO A LA COMUNIDAD.	1	22	31,988	14 %	23 %	20 %
AEI.03.02	PROGRAMA DE ADECUACIÓN AL ENTORNO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE IMPLEMENTADO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	2	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.03.03	CENTROS DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS IMPLEMENTADOS PARA LA COMUNIDAD.	4	104	366,316	28 %	27 %	38 %
OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	4			32 %	13 %	34 %
AEI.04.01	LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL IMPLEMENTADO EN LA UNIVERSIDAD.	1	19	6,594,371	22 %	17 %	26 %
AEI.04.02	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	5	6	72,200	20 %	0 %	17 %
AEI.04.03	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CON ENFOQUE DE PROCESOS PARA LA UNSM.	3	136	4,781,728	49 %	21 %	62 %
AEI.04.04	PROGRAMA DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA IMPLEMENTADO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	4	5	0	40 %	0 %	20 %

OEI.05	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGO ANTE DESASTRES	5			0 %		0 %
AEI.05.01	PLAN DE ESTIMACIÓN DE NIVEL DE RIESGO DESARROLLADO EN BENEFICIO DE LA UNIVERSIDAD	2	1	0	0 %		0 %
AEI.05.02	PLAN DE PREVENCIÓN ANTE LOS DESASTRES EN LA UNIVERSIDAD	1	2	0	0 %		0 %
	Índice de Gestión Institucional (IGI) 5/				34 %	25 %	37 %

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

5/ El IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Como puede observarse en la Tabla N° 2 "Índice de Gestión Institucional (IEI) y el ejecución del POI Modificado, por elementos del PEI", las actividades operativas que se encuentran en el POI 2020 de la Universidad Nacional de San Martín se encuentran distribuidas entre un total de 05 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y 17 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), esta información se obtiene del PEI 2020-2022 de nuestra institución, la distribución de dichas actividades nos permite medir el cumplimiento y avance de las mismas así como de los OEI y las AEI previamente mencionadas. Luego de haber realizado el análisis correspondiente de la Tabla N° 2, se puede afirmar lo siguiente:

Para la AEI 01.01 denominada "Programas curriculares actualizados e implementados para los estudiantes de pregrado y posgrado" se observa que contó con un seguimiento financiero de S/ 377,545.00, que para el primer semestre del presente año tuvo un avance de ejecución física del 82% mientras que para el segundo semestre fue del 51%, logrando un promedio simple de ejecución física con respecto a su meta anual del 86% en el cumplimiento de las actividades operativas inmersas dentro de esta AEI, a modo de ejemplo podemos citar la actividad operativa denominada "Actualización de planes

curriculares basado en competencias", que su desarrollo implicó la organización de capacitaciones dirigidas a las comisiones de actualización curricular de cada Facultad, a cargo del Vicerrectorado Académico. También se encuentran las actividades operativas relacionadas al funcionamiento de la Escuela de Posgrado y la Oficina de Admisión.

Con respecto a la AEI 01.02 denominada "Programa de fortalecimiento de capacidades integral para el docente universitario", se observa que contó con un seguimiento financiero de S/ 2,291,089.00, que para el primer semestre del presente año tuvo un avance de ejecución física del 32%, mientras que para el segundo semestre fue del 2%, logrando un promedio simple de ejecución física con respecto a su meta anual del 27%, el porcentaje de ejecución física del segundo semestre fue bajo debido a que en la AEI 01.02 se vinculó a aquellas actividades operativas que hacían referencia al pago de la remuneración docente, tanto nombrados como contratados en las diversas modalidades, por lo que la certificación de dichos pagos se hicieron casi en su totalidad durante el primer semestre, generando eso la diferencia de seguimiento entre un semestre y otro, los centros de costo a cargo fueron los Departamentos Académicos y el Vicerrectorado Académico.

Para la AEI 01.03 denominada "Infraestructura y equipamiento adecuados para la comunidad universitaria", se puede observar que contó con un seguimiento financiero de S/ 3,736,420.00, que para el primer semestre del presente año tuvo un avance de ejecución física del 66%, mientras que para el segundo semestre fue del 104%, logrando un promedio simple de ejecución física con respecto a su meta anual del 109% en el cumplimiento de las actividades operativas que conforman la AEI mencionada, a modo de aclaración es necesario decir que en esta AEI no se incluyeron los proyectos de inversión (más adelante se especifica en que AEI se registraron) sino se encuentran las actividades operativas relacionadas a los estudios de pre inversión, la adquisición de mobiliario, maquinarias y equipos de todo tipo para las dependencias académicas y administrativas así como los servicios de mantenimiento para dichos equipos, teniendo como principales centros de costo para el cumplimiento de esta AEI a la Dirección General de Administración y sus unidades que la conforman, quienes están a cargo de la ejecución.

Con respecto a la AEI 01.04 denominada "Servicios de apoyo integral de manera oportuna para los estudiantes universitarios", se puede observar que contó con un seguimiento financiero de S/ 354,362.00, que para el primer semestre del presente año

tuvo un avance de ejecución física del 12%, mientras que para el segundo semestre fue del 16%, logrando un promedio simple de ejecución física con respecto a su meta anual del 29%. Las actividades operativas que se encuentran inmersas dentro de la AEI 01.04 están dirigidas a brindar apoyo y beneficios a los estudiantes que no cuentan con los recursos económicos necesarios, para que así puedan enfocarse solamente en sus estudios, la baja ejecución de las actividades operativas se debe principalmente a que en el primer y segundo semestre del año 2020 no se brindó el apoyo que suele darse comúnmente a los estudiantes (subvención económica, bolsa de trabajo, becas y semibecas para el comedor universitario) esto debido principalmente a la pandemia del covid-19, ya que por medidas de seguridad para los docentes y estudiantes las clases presenciales en las aulas no se desarrollaron, por ende los estudiantes tuvieron que llevar clases de manera online en la plataforma virtual de nuestra institución. Los centros de costo encargados del cumplimiento de dichas actividades operativas fueron la Dirección de Bienestar Universitario y las unidades a su cargo.

Para la AEI 02.01 denominada "Programa de investigación formativa pertinente para los estudiantes de pregrado", se puede observar que contó con un seguimiento financiero de S/ 54,021.00, que para el primer semestre del presente año tuvo un avance de ejecución física del 21%, mientras que para el segundo semestre fue del 20%, logrando un promedio simple de ejecución física con respecto a su meta anual del 27%. Dentro de esta AEI las actividades que se registraron hacían referencia a la adquisición de materiales e insumos para los diferentes laboratorios de las Facultades, con el propósito de que los estudiantes puedan aplicar lo aprendido, así como ponencias y/o talleres de investigación, el bajo nivel de avance se debe esencialmente a lo ya mencionado con anterioridad, el contexto de la pandemia del covid-19, no permitió que los laboratorios de las Facultades entren en funcionamiento por lo que sus pedidos de materiales e insumos no fueron elaborados, los principales centros de costo a cargo de estas actividades operativas fueron las Facultades y el Instituto de Investigación.

Con respecto a la AEI 02.02 denominada "Fondos de investigación concursables para la comunidad universitaria", se puede observar que contó con un seguimiento financiero de S/ 40, 469,450.00, que para el primer semestre del presente año tuvo un avance de ejecución física del 54%, mientras que para el segundo semestre fue del 29%, logrando un promedio simple de ejecución física con respecto a su meta anual del 43%. Las actividades operativas que se encuentran vinculadas a la AEI 02.02 hacen referencia a los concursos de investigación a nivel docente y nivel de pregrado que realiza la Universidad Nacional de San Martín, desde el momento de la convocatoria de los

concursos hasta la declaración de los ganadores docentes y estudiantes, quienes acceden al financiamiento para la ejecución de dichos proyectos de investigación, cabe recalcar que pese al contexto de la pandemia del covid-19 se logró realizar la convocatoria de dichos concursos, así como la elección de los ganadores lo que se ve reflejado en el porcentaje de ejecución presentado líneas arriba, dentro de esta AEI también están los proyectos de investigación que se ejecutan con fondos externos (donaciones y transferencias) a cargo de los docentes investigadores de nuestra casa superior de estudios.

Para la AEI 02.03 denominada "Programa de emprendimiento implementado para los estudiantes de pregrado", se observa que tanto en el primer y en el segundo semestre del presente año no existe ni avance porcentual de las actividades operativas ni seguimiento financiero, la principal causa de la no ejecución de estas actividades operativas se debe a la pandemia del covid-19, ya que los estudiantes no asistieron a sus aulas de las Escuelas Profesionales por lo que la Oficina de Incubadora de Empresas no pudo desarrollar los talleres ni cursos de emprendimiento planificados.

Con respecto a la AEI 02.04 denominada "Programa de fortalecimiento de capacidades en investigación permanente y especializado para los docentes", para el primer semestre del presente año tuvo un avance de ejecución física del 40%, mientras que para el segundo semestre fue del 0%, logrando un promedio simple de ejecución física con respecto a su meta anual del 25%. La mayoría de las actividades operativas registradas en esta AEI hacen referencia al desarrollo de eventos de capacitación y cursos sobre investigación dirigidos a los docentes de la Universidad Nacional de San Martín, cuenta con ese porcentaje de avance ya que pese al contexto de la pandemia del Covid-19, fue posible la organización de estos eventos de capacitación a través de la plataforma virtual de la Universidad, por lo que los docentes si pudieron participar y así poder actualizar sus conocimientos con respecto a las metodologías de la investigación.

Para la AEI 03.01 denominada "Programa de extensión cultural y proyección social vinculado a la comunidad", se puede observar que contó con un seguimiento financiero de S/ 31,988.00, que para el primer semestre del presente año tuvo un avance de ejecución física del 14%, mientras que para el segundo semestre fue del 23%, logrando un promedio simple de ejecución física con respecto a su meta anual del 20%; el porcentaje de avance y seguimiento financiero obtenidos se deben al desarrollo de las actividades operativas relacionadas con el programa "Vacaciones Saludables", esta

actividad se desarrolló entre los meses de enero y febrero por lo que su ejecución no se vio afectada por la pandemia del covid-19, es necesario mencionar que dicho programa se encuentra relacionado con la AEI 03.01 porque en este pueden participar los niños en general y así poder desarrollar sus capacidades en los deportes de fútbol, karate y natación.

Con respecto a la AEI 03.02 denominada "Programa de atención al entorno y protección al ambiente implementado para la comunidad universitaria", se observa que tanto para el primer y segundo semestre del presente año no existe ni avance porcentual de las actividades operativas ni seguimiento financiero, la causa principal de estos resultados se debe a la pandemia del covid-19, puesto que no fue posible la presentación de proyectos que estén orientados al cuidado y protección del ambiente.

Para la AEI 03.03 denominada "Centros de producción de bienes y servicios implementados para la comunidad", se puede observar que contó con un seguimiento financiero de S/ 366,316.00, que para el primer semestre del presente año tuvo un avance de ejecución física del 28%, mientras que para el segundo semestre fue del 27%, logrando un promedio simple de ejecución física con respecto a su meta anual del 38%. Los principales protagonistas para la ejecución de estas actividades operativas son la Dirección de Producción de Bienes y Servicios y los Centros de Producción de la Universidad Nacional de San Martín, entre estos tenemos al Centro Pre Universitario, al Centro Médico Universitario, al Fundo Miraflores, la Biodiversidad, el Museo, el Centro de Tecnologías e Información, el Centro de Idiomas, etc., las actividades operativas que ellos registraron comprenden desde el pago de remuneraciones de su personal (administrativo y docente) hasta la adquisición de bienes, contratación de servicios particulares y compra de equipos necesarios para el desarrollo de sus funciones, por lo que es entendible el monto del seguimiento financiero obtenido.

Para la AEI 04.01 denominada "Licenciamiento institucional implementado en la Universidad", se puede observar que contó con un seguimiento financiero de S/ 6, 594,371.00, que para el primer semestre del presente año tuvo un avance de ejecución física del 22%, mientras que para el segundo semestre fue del 17%, logrando un promedio simple de ejecución física con respecto a su meta anual del 26%. El porcentaje de avance y seguimiento financiero obtenidos se debe a que en esta AEI se registraron las actividades operativas relacionadas con los proyectos de inversión previamente mencionados, así como las relacionadas con el seguimiento al egresado e inserción laboral (centro de costo responsable Unidad de Seguimiento al Egresado e Inserción

Laboral), fueron 03 los proyectos de inversión así como 03 actividades relacionadas a la adquisición de equipos (complementos de proyectos de inversión) que mostraron avance en su ejecución como actividad operativa, mientras que por parte de la Unidad de Seguimiento al Egresado e Inserción Laboral mide principalmente el pago al personal administrativo que viene laborando en dicha unidad.

Con respecto a la AEI 04.02 denominada "Programa de fortalecimiento de capacidades implementado para el personal administrativo", se puede observar que contó con un seguimiento financiero de S/ 72,200.00, que para el primer semestre del presente año tuvo un avance de ejecución física del 20%, mientras que para el segundo semestre fue del 0%, logrando un promedio simple de ejecución física con respecto a su meta anual del 17%, previo análisis del seguimiento, se pudo constatar que el porcentaje de avance obtenido y el monto del seguimiento financiero alcanzado se deben únicamente al desarrollo de una actividad operativa que se encuentra en el centro de costo de la Dirección General de Administración, que hace referencia a la certificación de otras retribuciones y complementos para el desarrollo de la educación universitaria.

Para la AEI 04.03 denominada "Sistema de gestión de la calidad con enfoque de procesos para la UNSM", se puede observar que contó con un seguimiento financiero de S/ 4, 781,728.00, que para el primer semestre del presente año tuvo un avance de ejecución física del 49%, mientras que para el segundo semestre fue del 21%, logrando un promedio simple de ejecución física con respecto a su meta anual del 62%. Las actividades operativas que están relacionadas con esta AEI comprenden desde el pago de remuneraciones para el personal administrativo de las dependencias académicas y administrativas, la participación de los servidores públicos (alta dirección, directores de oficina y especialistas) de las dependencias administrativas en eventos de capacitación, la adquisición de útiles y materiales de oficina para el correcto cumplimiento de sus funciones, entre otras, esto explica el alto seguimiento financiero si lo comparamos con otras acciones estratégicas institucionales.

Con respecto a la AEI 04.04 denominada "Programa de convenios de cooperación técnica implementado para la comunidad universitaria", se observa que para el primer semestre del presente año tuvo un avance de ejecución física del 40%, mientras que para el segundo semestre fue del 0%, logrando un promedio simple de ejecución física con respecto a su meta anual del 20% , esta AEI comprende principalmente a las actividades operativas de la Oficina de Cooperación Técnica, desde la adquisición de útiles y materiales de oficina hasta la participación del Jefe de esta oficina en eventos

relacionados con la cooperación técnica, aunque luego del análisis correspondiente se observó que esta oficina no realizó ningún avance en el cumplimiento de sus actividades, el porcentaje de avance obtenido durante el primer semestre fue debido al desarrollo de una actividad operativa realizada por la Facultad de Ciencias Agrarias relacionada con los convenios de cooperación.

Para la AEI 05.01 y 05.02 denominadas "Plan de prevención ante los desastres en la Universidad" y "Plan de estimación de nivel de riesgo desarrollado en beneficio de la Universidad" respectivamente, durante el primer y segundo semestre del presente año no cuentan con ningún porcentaje de avance en ejecución física por ende su seguimiento financiero también es nulo, la causa principal para que no se haya podido realizar ningún tipo de avance se atribuye al contexto de la pandemia del covid-19, así como la falta de personal capacitado para poder comenzar a elaborar dichos documentos.

Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código OEI	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
10	AGROPECUARIA	1	3,350		100 %	100 %
22	EDUCACION	616	58,907,054	37 %	23 %	45 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	2	77,295	100 %	100 %	100 %
24	PREVISION SOCIAL	1	141,790	100 %		200 %
		620	59,129,488			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En la tabla N° 3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado, se observa que el Plan Operativo Institucional de la UNSM 2020 consistente con el PIA 2020 se encuentra alineado a 04 funciones presupuestales. La función con mayor número de actividades operativas, un total de 609, así como un seguimiento financiero de S/ 58,907,054.00, es la Función 22 - Educación, dentro de esta se encuentran las

actividades operativas que hacen referencia al pago de personal docente y personal administrativo en cualquiera de sus modalidades (nombrados y contratados) así como el pago a terceros que son contratados por la institución para el desarrollo de funciones específicas, también están los proyectos de inversión, la adquisición de bienes, servicios y equipos dependiendo de las necesidades de las dependencias académicas y administrativas, entre otras.

La segunda función que se puede observar en la tabla N° 3 es la Función 03 - Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, la Universidad Nacional de San Martín cuenta con esta función dentro de su POI debido a que en el transcurso del primer semestre fueron registradas 02 actividades operativas que hacen referencia a la ejecución de proyectos de investigación con fondos externos (donaciones y transferencias), los cuales son desarrollados por los docentes investigadores de nuestra casa superior de estudios, pese a la coyuntura de la pandemia del covid-19, estos dos proyectos de investigación presentan avance con un seguimiento financiero de S/ 77,295.00.

También tenemos a la Función 24 - Previsión Social, con una sola actividad operativa que hace referencia al pago de los cesantes y jubilados (pensionistas), que cuenta con un seguimiento financiero de S/ 141,790.00, monto que representa el 100% de la ejecución.

Y por último la Función 10-Agropecuaria, también con una sola actividad operativa la cual fue insertada debido a la certificación presupuestal que se realizó, esta AO hace referencia al desarrollo de un proyecto de investigación con donaciones y transferencias, logrando un seguimiento financiero de S/ 3,350.00, que representa en el segundo semestre una ejecución física del 100%.

Tabla N°4: Avance de la ejecución del POI Modificado por Eje y Lineamiento de la PGG

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.					
LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.			0 %	33 %	17 %
AEI.01.03	Infraestructura y equipamiento adecuados para la comunidad universitaria.	1	1,640	0 %	100 %	50 %

AEI.05.01	plan de estimación de nivel de riesgo desarrollado en beneficio de la universidad	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.05.02	Plan de prevención ante los desastres en la universidad	2	0	0 %	0 %	0 %
LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.			33 %	21 %	36 %
AEI.01.01	Programas curriculares actualizados e implementados para los estudiantes de pregrado y posgrado.	30	377,545	82 %	51 %	86 %
AEI.01.02	Programa de fortalecimiento de capacidades integral para el docente universitario.	142	2,291,089	33 %	2 %	28 %
AEI.01.03	Infraestructura y equipamiento adecuados para la comunidad universitaria.	43	3,734,780	68 %	104 %	110 %
AEI.01.04	Servicios de apoyo integral de manera oportuna para los estudiantes universitarios.	50	354,362	12 %	16 %	29 %
AEI.02.01	Programa de investigación formativa pertinente para los estudiantes de pregrado.	15	54,021	21 %	20 %	27 %
AEI.02.02	Fondos de investigación concursables para la comunidad universitaria.	18	40,469,450	54 %	29 %	43 %
AEI.02.03	Programa de emprendimiento implementado para los estudiantes de pregrado.	4	0	0 %	0 %	0 %
AEI.02.04	Programa de fortalecimiento de capacidades en investigación permanente y especializado para los docentes.	8	0	40 %	0 %	25 %
AEI.03.01	Programa de extensión cultural y proyección social vinculado a la comunidad.	22	31,988	14 %	23 %	20 %
AEI.03.02	Programa de adecuación al entorno y protección al ambiente implementado para la comunidad universitaria.	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.03.03	Centros de producción de bienes y servicios implementados para la comunidad.	104	366,316	28 %	27 %	38 %
AEI.04.01	Licenciamiento institucional implementado en la universidad.	19	6,594,371	22 %	17 %	26 %
AEI.04.02	Programa de fortalecimiento de capacidades implementado para el personal administrativo.	6	72,200	20 %	0 %	17 %

AEI.04.03	Sistema de gestión de la calidad con enfoque de procesos para la UNSM.	136	4,781,728	49 %	21 %	62 %
AEI.04.04	Programa de convenios de cooperación técnica implementado para la comunidad universitaria.	4	0	50 %	0 %	25 %
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.					
LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.			0 %	0 %	0 %
AEI.04.04	Programa de convenios de cooperación técnica implementado para la comunidad universitaria.	1	0	0 %	0 %	0 %
EJE.99	Pendiente de vincular con la pgg.					
LIN.99.00	Pendiente de vincular con la pgg.			0 %	0 %	0 %
AEI.01.02	Programa de fortalecimiento de capacidades integral para el docente universitario.	6	0	0 %	0 %	0 %
	TOTAL	620	59,129,488			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Como se observa en la Tabla N°4: Avance de la ejecución del POI Modificado por Eje y Lineamiento de la PGG, existen 03 Acciones Estratégicas Institucionales que se encuentran alineadas al Lineamiento 03.03, 15 Acciones Estratégicas Institucionales alineadas al Lineamiento 03.04, ambos lineamientos pertenecientes al Eje 03 de la Política General de Gobierno. También tenemos 01 Acción Estratégica Institucional alineada al Lineamiento 05.02 perteneciente al Eje 05 de la PGG y por último 01 AEI que aún no está vinculada a ningún lineamiento y eje de la PGG.

Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
01.01	RECTORADO	12	4,012	17 %	3 %	10 %
01.02	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	5	0	13 %	0 %	7 %
01.03	OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL	8	11,166	31 %	6 %	14 %
01.04	OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA	4	0	0 %	0 %	0 %
01.05	OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO	9	148,720	57 %	22 %	35 %
01.06.01	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	83	6,435,658	74 %	38 %	102 %
01.06.02	UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	25	1,507,396	66 %	132 %	135 %
01.06.03	UNIDAD DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES	7	722,821	92 %	100 %	111 %
01.06.04	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES	6	6,577,071	50 %	33 %	48 %
01.07	SECRETARÍA GENERAL	4	32,750	4 %	100 %	52 %
01.08	OFICINA DE COMUNICACIONES	17	38,160	29 %	37 %	22 %
02.01	ÓRGANO DE CONTROL INTERNO	3	57,721	33 %	0 %	67 %
03.01	VICERRECTORADO ACADÉMICO	13	2,270,825	31 %	22 %	54 %
03.02	ESCUELA DE POSGRADO	8	140,280	81 %	93 %	86 %
03.03	OFICINA DE ADMISIÓN	13	51,307	109 %	23 %	92 %
03.04	OFICINA DE ASUNTOS ACADÉMICOS	30	29,300	4 %	4 %	4 %
03.05	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA	12	28,444	17 %	0 %	25 %
03.06	OFICINA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	17	31,988	6 %	33 %	18 %
03.07.01	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	14	123,312	31 %	16 %	65 %
03.07.02	UNIDAD DE ALIMENTACIÓN	7	0	14 %	0 %	14 %
03.07.03	UNIDAD DE RECREACIÓN Y DEPORTES	12	49,326	23 %	39 %	42 %
03.07.04	UNIDAD DE SERVICIO MÉDICO SOCIAL	8	181,700	6 %	26 %	14 %
03.07.05	UNIDAD DE BIBLIOTECA	12	7,950	0 %	0 %	8 %
04.01	VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN	7	0	14 %	0 %	14 %
04.02	OFICINA DE INCUBADORA DE EMPRESAS	4	0	0 %	0 %	0 %
04.03	OFICINA DE FONDO EDITORIAL	5	0	33 %	0 %	20 %
04.04	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN	21	40,267,212	30 %	20 %	25 %

04.05.00	OFICINA DE CENTRO DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	58	174,711	12 %	11 %	10 %
04.05.01	CENTRO PRE UNIVERSITARIO	14	93,503	58 %	66 %	92 %
04.05.02	CENTRO MÉDICO	14	24,431	17 %	11 %	13 %
04.05.03	CENTRO DE BIODIVERSIDAD Y MUSEO	4	6,525	63 %	100 %	106 %
05.00	FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS	12	5,580	59 %	19 %	42 %
05.01	ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMÍA	4	0	0 %	0 %	0 %
05.02	ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA	3	0	0 %	0 %	0 %
05.03	DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE AGROSILVO PASTORIL	4	0	67 %	0 %	50 %
06.00	FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA	2	0	50 %	0 %	50 %
06.01	ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	3	0	0 %	0 %	0 %
06.02	ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA	3	0	0 %	0 %	0 %
06.03	DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA	6	0	80 %	0 %	67 %
07.00	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	10	59,500	25 %	31 %	38 %
07.01	ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA	3	0	0 %	0 %	0 %
07.02	ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA	3	0	0 %	0 %	0 %
07.03	DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA Y ENFERMERÍA	6	0	80 %	0 %	67 %
08.00	FACULTAD DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	2	0	50 %	0 %	25 %
08.01	ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	3	0	0 %	0 %	0 %
08.02	DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	4	0	67 %	0 %	50 %
09.00	FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	3	0	0 %	0 %	0 %
09.01	ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	5	0	0 %	0 %	0 %
09.02	DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	8	0	57 %	0 %	50 %
10.00	FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS	1	0	0 %	0 %	0 %
10.02	ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD	3	0	0 %	0 %	0 %
10.03	ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA	3	0	0 %	0 %	0 %
10.04	ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO	3	0	0 %	0 %	0 %
10.05	DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS ECONÓMICAS	6	0	80 %	0 %	67 %

11.00	FACULTAD DE ECOLOGÍA	3	0	0 %	0 %	0 %
11.01	ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL	3	0	0 %	0 %	0 %
11.02	ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA SANITARIA	3	0	0 %	0 %	0 %
11.03	DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS AMBIENTALES Y SANITARIA	5	0	75 %	0 %	60 %
12.00	FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES	3	19,940	133 %	50 %	333 %
12.01	ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL	3	0	0 %	0 %	0 %
12.02	ESCUELA PROFESIONAL DE IDIOMAS	3	0	0 %	0 %	0 %
12.03	DEPARTAMENTO ACADEMICO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES	5	0	75 %	0 %	60 %
12.04	DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE EDUCACIÓN	3	0	50 %	0 %	33 %
12.05	DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE IDIOMAS	4	0	67 %	0 %	50 %
12.06	ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA	3	0	0 %	0 %	0 %
12.07	ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	3	0	0 %	0 %	0 %
13.00	FACULTAD DE MEDICINA HUMANA	2	28,181	0 %	50 %	25 %
13.01	ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA	3	0	0 %	0 %	0 %
13.02	DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MEDICINA	4	0	67 %	0 %	50 %
14.00	FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS	1	0	0 %	0 %	0 %
14.01	ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO	3	0	0 %	0 %	0 %
14.02	DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS	3	0	50 %	0 %	33 %
	TOTAL	620	59,129,488			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Como puede apreciarse en la tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo, podemos concluir lo siguiente: Del total de centros de costo que se pueden visualizar en la tabla previamente mencionada, fueron 45 los que registraron por lo menos una vez el seguimiento de sus actividades operativas durante el primer semestre, por ende cuentan con ejecución física y seguimiento financiero, de este grupo existen 02 centros de costo (Oficina de Admisión y Facultad de Educación y

Humanidades) que lograron una ejecución física igual o mayor al 100%, 23 centros de costo que lograron una ejecución física igual o mayor al 50% y 20 centros de costo que tuvieron una ejecución física mayor al 0% pero menor al 50%. También tenemos un total de 27 centros de costo que cuentan con 0% de ejecución física durante el primer semestre, por ende su seguimiento financiero también pasa a ser 0, un rápido análisis de estos centros de costo con resultado 0 nos permite evidenciar que está integrado en su mayoría por las Facultades y Escuelas Profesionales, la principal causa de que ambos no hayan podido ejecutar las actividades operativas que ellos consideraron fue la coyuntura actual que vive el país con respecto a la pandemia del covid-19.

Tabla N°6: Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento.

Código	Departamento	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
22	SAN MARTIN	620	59,129,488	37 %	23 %	45 %
	TOTAL	620	59,129,488			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

La Universidad Nacional de San Martín tiene su sede principal de sus actividades académicas en su ciudad universitaria, que se encuentra ubicada en el distrito de Morales, por otro lado tenemos el local central de nuestra institución donde se realizan todos los trámites de carácter administrativo, ya sea para los estudiantes universitarios, docentes o las personas en general, dicho lugar se encuentra ubicado en la ciudad de Tarapoto.

La UNSM-T también cuenta con filiales/sedes, específicamente hablando la Facultad de Ecología y la Facultad de Educación y Humanidades, las cuales se encuentran ubicadas en la ciudad de Moyobamba y Rioja respectivamente.

Nuestra institución también cuenta con centros de producción como el Centro Pre Universitario, el Centro de Idiomas, el Centro de Tecnologías e Información y el Museo Regional, todos ellos se encuentran ubicados en la ciudad de Tarapoto, así mismo

también contamos con el Fundo Miraflores y el Centro de Investigación y Turístico "La Biodiversidad", ambos ubicados en el distrito de la Banda de Shilcayo. Como puede observarse en la descripción anterior, la Universidad Nacional de San Martín solo cuenta con un área de acción delimitada dentro del Departamento de San Martín.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

Debido a la pandemia del Covid-19 que viene sufriendo el mundo y del cual nuestro país no es ajeno a esa realidad, desde el mes de marzo, la Universidad Nacional de San Martín tuvo que adoptar medidas que le permitieran no poner en riesgo la salud de sus estudiantes así como sus trabajadores (docentes y administrativos), por lo que fue necesario que las clases presenciales en las aulas se suspendieran así como la asistencia del personal administrativo a sus oficinas, implementándose el trabajo remoto desde casa para que el trabajo dentro de nuestra institución continúe.

Si hablamos desde el aspecto de la planificación, en el mes de abril se añadieron 8 nuevas actividades operativas a nuestro POI en el aplicativo informático CEPLAN V 01, específicamente en el Centro de Costo de la Dirección General de Administración, dichas AOI se denominaron "Adquisición de bienes y servicios en el marco de la emergencia sanitaria nacional por el Covid-19" y "Adquisición de equipos en el marco de la emergencia sanitaria nacional por el Covid-19", fueron 08 en total debido a que cuando se registraron al poseer diferente cadena presupuestal el aplicativo nos permite hacer eso. La razón principal de la creación de estas actividades operativas obedece a la necesidad de la institución para poder hacerle frente a la pandemia. Una vez que estas actividades operativas fueron ingresadas en el aplicativo, previa coordinación con el encargado del SIGA de nuestra institución, fueron también registradas en el SIGA, todo esto con el propósito de agilizar al momento de que los centros de costo hagan sus solicitudes.

El presupuesto que fue asignado luego de las coordinaciones entre la Alta Dirección y los encargados de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Dirección General de Administración fue de S/ 471,452, monto que iba destinado para la adquisición de insumos y materiales de bioseguridad (mascarillas, caretas, etc.), oxígeno medicinal para los trabajadores de la UNSM-T y pruebas inmunocromatográficas rápidas, logrando la ejecución de S/ 280,035.

Los beneficiados con las medidas adoptadas fueron los estudiantes, docentes y personal administrativo de nuestra institución.

2.3. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

Durante los primeros meses del año 2020 el desarrollo de las actividades operativas por parte de los centros de costo de la Universidad Nacional de San Martín venía dándose con total normalidad, es más que evidente que debido a la emergencia sanitaria originada por la pandemia del Covid-19, muchas cosas se retrasaron además a modo de ejemplo citar a los centros de costo como las Facultades y las Escuelas Profesionales que no podrían desarrollar con normalidad sus actividades puesto que los estudiantes no estaban asistiendo a clases presenciales, por lo que con el propósito de que se puedan ir cumpliendo con el desarrollo de los programado se realizaron las siguientes acciones:

- La Unidad de Planeamiento coordina de manera constante con los centros de costo que necesitan apoyo para poder modificar o crear una nueva actividad operativa en función a sus necesidades, así como la posterior explicación del seguimiento de sus actividades operativas y cualquier otra duda sobre el aplicativo.
- Para poder hacerle frente a la pandemia del Covid-19, se coordinó con la Dirección General de Administración y la Unidad de Abastecimiento la creación de nuevas actividades operativas que les puedan permitir regularizar la adquisición de bienes, servicios y equipos, previa modificación presupuestal.
- Coordinación con la Unidad de Presupuesto, para conocer los avances de ejecución presupuestal y las metas presupuestarias a las cuales se estaban afectando para la ejecución de las actividades operativas.
- A pesar del estado de Emergencia Nacional en respuesta a la pandemia del covid-19, las dependencias académicas y administrativas de nuestra institución estuvieron en constante coordinación a través del trabajo remoto con respecto al estado de sus pedidos, así como la creación o modificación de alguna actividad operativa y su posterior seguimiento.

2.4. Medidas para la mejora continua

A continuación se proponen acciones que puedan permitir a los centros de costo mejorar el proceso de implementación y ejecución del POI:

- Conocer sus principales funciones para así poder determinar las actividades operativas necesarias para el cumplimiento de las mismas.
- Elaborar el Manual de Procedimientos de las dependencias académicas y administrativas críticas de la UNSM-T, este documento sería de apoyo al momento de determinar sus actividades operativas.
- Realizar los esfuerzos necesarios en la ejecución de las actividades operativas establecidas en el POI al momento de hacer su requerimiento a través del SIGA y no generar desorden al no elegir con cuidado la actividad operativa/tarea.
- Coordinar entre la Unidad de Planeamiento con el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), con el propósito de recibir asistencia técnica para poder aclarar dudas referentes al PEI y POI.
- Elaborar y/o actualizar el cuadro de necesidades de la Universidad, adecuado a nuestra realidad, insumo que es utilizado al momento de la elaboración del POI.
- Informar a los responsables de cada centro de costo de la Universidad Nacional de San Martín, la importancia de realizar el seguimiento de sus actividades operativas, tanto a través del SIGA como por el aplicativo informático CEPLAN V.1.0.
- Recomendar a los responsables de los productos de los Programas Presupuestales 066 y 0137, coordinar con las Facultades para lograr una mejor ejecución de los recursos financieros con los que cuenta la Universidad, teniendo siempre presente las actividades operativas programadas.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

- Durante el periodo de seguimiento y evaluación del POI, la ejecución de las actividades operativas por parte de los centros de costo se vio afectada por la pandemia del Covid-19 que viene dándose en el país, en un primer momento, la Universidad Nacional de San Martín tuvo que paralizar sus actividades, para luego implementar el trabajo remoto en cada una de las dependencias académicas y administrativas según lo dispuesto en la normativa publicada por la autoridad nacional.
- Como pudo observarse en las tablas que se encuentran en este informe, al término del segundo semestre, la Universidad Nacional de San Martín cuenta con un seguimiento financiero de S/ 59,129,488.
- Existen centros de costo que tienen 0% de ejecución física por ende tampoco cuentan con ningún seguimiento financiero, la principal causa de esto fue la pandemia que viene sucediendo en nuestro país.
- El mayor tanto por ciento de avance físico durante el segundo semestre lo presenta la Acción Estratégica Institucional 01.03 “Infraestructura y equipamiento adecuados para la comunidad universitaria” puesto que alcanzó un porcentaje mayor al 100% mientras que la AEI 02.03 “Programa de emprendimiento implementado para los estudiantes de pregrado”, la AEI 03.02 “Programa de adecuación al entorno y protección al ambiente implementado para la comunidad universitaria”, la AEI 05.01 “Plan de estimación de nivel de riesgo desarrollado en beneficio de la universidad” y la AEI 05.02 “Plan de prevención ante los desastres en la universidad”, son las que tienen el menor porcentaje de ejecución física anual, siendo este el 0%.
- Falta de compromiso por parte de los centros de costo al momento de realizar el seguimiento y la reprogramación de sus actividades operativas, por lo que dificulta la elaboración del Informe de Evaluación de Implementación del POI 2020 de nuestra institución.

Recomendaciones

- Al momento de elaborar el Informe de Evaluación e Implementación del POI de nuestra institución, el aplicativo informático Ceplan V 01 tiende a reiniciarse cada cierto tiempo, sin importar si estas digitando algo, por lo que complica el desarrollo de dicho documento, sería bueno que esto sea solucionado.
- Los centros de costo deben enfocarse en el cumplimiento de las actividades operativas que fueron registradas al momento de la elaboración del POI, solo para casos excepcionales se debe crear una nueva actividad operativa.
- Coordinar con los centros de costo para poder identificar, caracterizar y/o diagnosticar la situación de cada uno de ellos, con el propósito de realizar una distribución presupuestaria orientada a suplir dichas necesidades.
- Concientizar a los responsables de los centros de costo sobre la importancia del proceso de planeamiento en las instituciones públicas para que se pueda lograr un mayor avance en el cumplimiento de metas.

ANEXO

Reporte de seguimiento del POI anual, emitido a través del aplicativo CEPLAN v.01

(Anexo B-6)

[illegible]

			Fn	1,400.00	46,716.00	3,336.86	6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	2.00	2.00	100.00	1. 2. Adquisición de consumibles para el desarrollo del proceso de admisión extraordinario, adquisición de materiales de oficina 3. 4. 5. 6. 7. 8. Atención con alimentos para el desarrollo del examen extraordinario
AOI00011100140 - REALIZACIÓN DEL EXAMEN EXTRAORDINARIO PARA LOS SEMESTRES ACADÉMICOS DEL AÑO EN EJECUCIÓN	001 : ACCION	03.03 : OFICINA DE ADMISIÓN					
			Fn	21,000.00	22,006.83	104.79	9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	12.00	5.00	41.67	1. Pago por la atención con alimentos para el desarrollo del proceso de admisión 2020 I, mantenimiento de fotocopiadora y pago por el servicio de mensajería 2. Pago por la compra de alimentos para el proceso de admisión 2020I, adquisición de materiales de oficina 3. Pago por la compra de materiales de oficina para el proceso de admisión ordinario 2020 4. Pago a personal CAS que participó en los procesos de admisión 2020 5. 6. 7. 8. Atención con alimentos para el desarrollo del examen ordinario
AOI00011100141 - REALIZACIÓN DEL EXAMEN ORDINARIO PARA LOS SEMESTRES ACADÉMICOS DEL AÑO EN EJECUCIÓN	001 : ACCION	03.03 : OFICINA DE ADMISIÓN					
			Fn	73,000.00	61,217.29	83.86	9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100144 - REALIZACIÓN DEL EXAMEN ESPECIAL PARA ESTUDIANTES DEL 5TO SECUNDARIA	001 : ACCION	03.03 : OFICINA DE ADMISIÓN					
			Fs	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
			Fn	8,500.00	0.00	0.00	9. 10. 11.

						12. MOTIVO:
						1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
AOI00011100145 - REALIZACIÓN DE CHARLAS PRE VOCACIONALES	249 : CHARLA	03.03 : OFICINA DE ADMISIÓN	Fs	14.00	0.00	0.00
			Fn	4,000.00	0.00	0.00
						10. 11. 12. MOTIVO:
						1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
AOI00011100146 - PREVISIÓN DE FICHAS ÓPTICAS DE IDENTIFICACIÓN PARA LOS PROCESOS DE ADMISIÓN	112 : UNIDAD	03.03 : OFICINA DE ADMISIÓN	Fs	5,000.00	0.00	0.00
			Fn	20,000.00	0.00	0.00
						10. 11. 12. MOTIVO:
						1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
AOI00011100497 - PREVISIÓN DE MATERIALES PARA GESTIONES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ESCUELA POSGRADO	001 : ACCION	03.02 : ESCUELA DE POSGRADO	Fs	2.00	0.00	0.00
			Fn	15,000.00	0.00	0.00
						10. 11. 12. MOTIVO:
						1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
AOI00011100567 - ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A LA ACTUALIZACIÓN CURRICULAR	001 : ACCION	03.01 : VICERRECTORADO ACADÉMICO	Fs	2.00	0.00	0.00
			Fn	1,744.66	0.00	0.00
						10. 11. 12. MOTIVO:
						1. 2. 3. 4. 5.
AOI00011100611 - ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA FOTOCOPIADORA Y EQUIPOS DE OFICINA	001 : ACCION	03.02 : ESCUELA DE POSGRADO	Fs	2.00	0.00	0.00

			Fn	4,000.00	0.00	0.00	6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100612 - PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POST GRADO EN EVENTOS A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL	001 : ACCION	03.02 : ESCUELA DE POSGRADO	Fs	2.00	1.00	50.00	1. 2. Pago de pasajes y viáticos para el personal de la Escuela de Posgrado 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	3,000.00	2,300.00	76.67	10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	2.00	2.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pago por servicios de publicidad para los programas de maestria y doctorado 8. 9. Pago por servicios de publicidad para los programas de maestria y doctorado 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100614 - PREVISIÓN PARA SERVICIOS DE PUBLICIDAD	001 : ACCION	03.02 : ESCUELA DE POSGRADO	Fn	5,000.00	2,800.00	56.00	10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	2.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100615 - ADQUISICIÓN DE SÍMBOLOS Y DISTINTIVOS (MEDALLAS, TOGAS, ETC.)	001 : ACCION	03.02 : ESCUELA DE POSGRADO	Fn	12,000.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100616 - PREVISIÓN DE PAGO A PERSONAL ADMINISTRATIVO TDR QUE LABORA EN LA ESCUELA DE POSTGRADO	086 : PERSONA	03.02 : ESCUELA DE POSGRADO	Fs	45.00	57.00	126.67	1. 2. Pago al personal TDR administrativo y de limpieza que labora en la Escuela de Posgrado y las Unidades de Posgrado 3. 4. 5. Pago al personal TDR administrativo y de limpieza

AOI00011100619 - PREVISIÓN DE PAGO A PERSONAL DOCENTE TDR QUE LABORA EN LA ESCUELA DE POSGRADO	240 : DOCENTE	03.02 : ESCUELA DE POSGRADO					que labora en la Escuela de Posgrado y las Unidades de Posgrado
							6. Pago al personal TDR administrativo y de limpieza que labora en la Escuela de Posgrado y las Unidades de Posgrado
							7. Pago al personal TDR administrativo y de limpieza que labora en la Escuela de Posgrado y las Unidades de Posgrado
							8. Pago al personal TDR administrativo y de limpieza que labora en la Escuela de Posgrado y las Unidades de Posgrado
							9. Pago al personal TDR administrativo y de limpieza que labora en la Escuela de Posgrado y las Unidades de Posgrado
							10. Pago al personal TDR administrativo y de limpieza que labora en la Escuela de Posgrado y las Unidades de Posgrado
			Fn	45,000.00	123,257.98	273.91	11. Pago al personal TDR administrativo y de limpieza que labora en la Escuela de Posgrado y las Unidades de Posgrado
							12. Pago a personal tdr administrativo, pago por participación en el examen de admisión al programa en maestría
							MOTIVO:
							1.
							2. Previsión de pago a docentes por dictados de las asignaturas de maestría y doctorado
							3.
							4.
AOI00011100639 - PREVISIÓN DE GASTO PARA EL PAGO DE PERSONAL TDR QUE LABORA EN	001 : ACCION	03.03 : OFICINA DE ADMISIÓN	Fs	14.00	30.00	214.29	5.
							6.
							7. Previsión de pago a docentes por dictados de las asignaturas de maestría y doctorado
							8. Previsión de pago a docentes por dictados de las asignaturas de maestría y doctorado
							9. Previsión de pago a docentes por dictados de las asignaturas de maestría y doctorado
							10. Previsión de pago a docentes por dictados de las asignaturas de maestría y doctorado
			Fn	45,000.00	111,680.00	248.18	11. Previsión de pago a docentes por dictados de las asignaturas de maestría y doctorado
							12. Previsión de pago a docentes por dictados de las asignaturas de maestría y doctorado
							MOTIVO:
			Fs	20.00	12.00	60.00	1.
							2. Pago a personal TDR administrativo de Oficina de

LA OFICINA DE ADMISIÓN (MORALES,
MOYOBAMBA Y JUANJUI)

Admisión

3. Pago a personal TDR
administrativo de Oficina de
Admisión

4.

5. Pago a personal TDR
administrativo de Oficina de
Admisión

6. Pago a personal TDR
administrativo de Oficina de
Admisión

7.

8.

9. Pago a personal TDR
administrativo de Oficina de
Admisión

10. Pago a personal TDR
administrativo de Oficina de
Admisión

11. Pago a personal TDR
administrativo de Oficina de
Admisión

12. Pago a personal TDR
administrativo de Oficina de
Admisión

MOTIVO:

Fn

23,000.00

19,500.00

84.78

AOI00011100643 - ADQUISICIÓN DE
MATERIALES DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR

001 : ACCION

03.03 : OFICINA DE ADMISIÓN

Fs

2.00

2.00

100.00

1.
2. Adquisición de materiales de
aseo para el proceso de
admisión 2020I

3.

4.

5.

6.

7. Adquisición de materiales de
aseo

8.

9.

Fn

1,600.00

1,420.40

88.78

10.

11.

12.

MOTIVO:

AOI00011100646 - ADQUISICIÓN DE
ALIMENTOS PARA EVENTOS PROTOCOLARES

001 : ACCION

03.01 : VICERRECTORADO ACADÉMICO

Fs

12.00

0.00

0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Fn

2,500.00

0.00

0.00

10.

11.

12.

MOTIVO:

AOI00011100653 - ADQUISICIÓN DE
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA
FOTOCOPIADORA Y EQUIPOS DE OFICINA

001 : ACCION

03.01 : VICERRECTORADO ACADÉMICO

Fs

1.00

0.00

0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Fn

833.33

0.00

0.00

7.

8.

9.

10.

11.

						12. MOTIVO:
						1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
AOI00011100656 - ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	001 : ACCION	03.01 : VICERRECTORADO ACADÉMICO	Fs	1.00	0.00	0.00
			Fn	83.33	0.00	0.00
						10. 11. 12. MOTIVO:
						1. Certificación para atender pago de otras retribuciones para la Escuela de Posgrado
						2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
AOI00011100772 - CERTIFICACIÓN DE OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS PARA LA ESCUELA DE POSGRADO	586 : CERTIFICACION	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00
			Fn	380,000.00	380,000.00	100.00
						10. 11. 12. MOTIVO:
						1. Certificación para atender pago de otras retribuciones por concepto de admisión
						2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
AOI00011100775 - CERTIFICACIÓN DE OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS POR CONCEPTO DE ADMISIÓN	586 : CERTIFICACION	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Fs	1.00	3.00	300.00
			Fn	270,000.00	262,578.00	97.25
						9. Certificación para atender pago de otras retribuciones por concepto de admisión
						10. Certificación para atender pago de otras retribuciones por concepto de admisión
						11. 12. MOTIVO:
						1. 2. Pago por servicio de copias, impresión y espiralados para el señor Fernando Mario Reátegui
AOI00011100781 - PREVISIÓN DE PAGO POR LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y ESPIRALADO DE DOCUMENTOS	001 : ACCION	03.02 : ESCUELA DE POSGRADO	Fs	1.00	2.00	200.00
			Fn	792.20	2,931.70	370.07
						3. 4. 5. 6. Pago por servicio de copias, impresión y espiralados
						7. 8. 9. 10.

									11. 12. MOTIVO:
									1. 2. 3. Compra de repuestos para impresora Konica Minolta Bizhup C281 4. 5. 6. 7. 8. 9.
AOI00011100783 - ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA COPIADORAS, EQUIPOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	001 : ACCION	03.03 : OFICINA DE ADMISIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00			10. 11. 12. MOTIVO:
									1. 2. 3. Pago por alquiler de Web Hosting para alojamiento del Sistema de Admisión 4. 5. 6. 7. 8. 9.
AOI00011100784 - PREVISIÓN DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE WEB HOSTING PARA ALOJAMIENTO DEL SISTEMA DE ADMISIÓN	001 : ACCION	03.03 : OFICINA DE ADMISIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00			10. 11. 12. MOTIVO:
									1. 2. 3. Adquisición de equipos computacionales para la parte administrativa de la Oficina de Admisión 4. 5.
AOI00011100788 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA OFICINA DE ADMISIÓN	001 : ACCION	03.03 : OFICINA DE ADMISIÓN	Fs	1.00	4.00	400.00			6. Adquisición de equipamiento informático para los procesos de admisión ordinario y extraordinario 7. Aquisición de equipamiento para realización de procesos de admisión ordinario y extraordinario 8. 9. Implementación de un sistema virtual de examen de admisión ordinario y extraordinario 10. 11. 12. MOTIVO:
									1. 2. 3. 4. 5. Pago por el servicio de impresión de material publicitario
AOI00011100790 - PREVISIÓN DE PAGO POR LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO DE DOCUMENTOS	001 : ACCION	03.03 : OFICINA DE ADMISIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00			

							6.
							7.
							8.
							9.
			Fn	11,100.00	11,100.00	100.00	10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
			Fs	1.00	1.00	100.00	4.
							5.
AOI00011100793 - SUBVENCIÓN ECONÓMICA A ESTUDIANTES DE LA UNSMT QUE LABORARON EN LOS EXÁMENES DE ADMISIÓN ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO	001 : ACCION	03.03 : OFICINA DE ADMISIÓN					6. Subvención a estudiantes que participaron en el examen de admisión ordinario y extraordinario 2020I
							7.
							8.
			Fn	15,900.00	15,900.00	100.00	9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
			Fs	1.00	2.00	200.00	4.
							5.
AOI00011100796 - ACTUALIZACIÓN DE PLANES CURRICULARES BASADO EN COMPETENCIAS	227 : CAPACITACION	03.01 : VICERRECTORADO ACADÉMICO					6. Servicio de Consultoria para la elaboración del Estudio de Demanda Social y Diseño Curricular
							7.
							8.
							9.
			Fn	20,000.00	28,480.00	142.40	10.
							11.
							12. Contratación de servicio de consultaría
							MOTIVO:
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	1,035,936.55	1,212,261.97		
AEI.01.02 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INTEGRAL PARA EL DOCENTE UNIVERSITARIO.							
AOI00011100129 - CONTRATACIÓN DOCENTE POR LA MODALIDAD DE LOCACIÓN DE SERVICIOS	240 : DOCENTE	03.01 : VICERRECTORADO ACADÉMICO	Fs	115.00	115.00	100.00	1.
			Fn	1,421,487.00	1,289,178.71	90.69	2.
							3.
							4.
							5. Pago a docente por su participación en el ciclo de Nivelación y Recuperación Académica 2020
							6. Pago a docente por su participación en el ciclo de Nivelación y Recuperación Académica 2020
							7. Pago por servicio de docencia universitaria bajo la modalidad de locación de servicios
							8.
							9. Pago por servicio de docencia universitaria bajo la modalidad de locación de servicios
							10. Pago por servicio de docencia universitaria bajo la

					modalidad de locación de servicios
					11. Pago por servicio de docencia universitaria bajo la modalidad de locación de servicios
					12. Pago por servicio de docencia universitaria bajo la modalidad de locación de servicios
					MOTIVO:
					1.
					2.
					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
					10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2.
					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
					10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2.
					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
					10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2.
					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
					10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1. Certificación de pago de remuneración docente
					2.
					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
					10. Certificación de pago de remuneraciones a docentes

									11. 12. Certificación por cumplir 25 ó 30 años de servicio MOTIVO:
									1. 2. 3. 4. 5. Pago por alquiler de VPS para el sistema virtual de aprendizaje 6. 7. 8. 9. Contratación de servidor web para la plataforma virtual de la UNSMT 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100173 - ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZAJE PARA LA UNSM	001 : ACCION	03.05 : DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA	Fs	1.00	2.00	200.00			
			Fn	4,000.00	32,994.00	824.85			
			Fs	1.00	0.00	0.00			1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100174 - EVALUACIÓN, SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA VIRTUAL DEL CENTRO DE IDIOMAS	001 : ACCION	03.05 : DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA							
			Fn	4,000.00	0.00	0.00			
			Fs	1.00	1.00	100.00			1. 2. 3. 4. 5. 6. Contratación de servidor web para la plataforma virtual de la UNSMT 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO: El monto planificado fue superado por el monto ejecutado, esto fue debido al contexto por el cual el Perú esta pasando con respecto a la pandemia del Covid 19, para el desarrollo de las clases virtuales, fue necesario contratar un servidor web más amplio, debido a la cantidad de estudiantes.
AOI00011100175 - IMPLANTACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZAJE PARA LA UNSM	001 : ACCION	03.05 : DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA							
			Fn	4,000.00	18,616.72	465.42			
AOI00011100176 - CAPACITACIÓN A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELAS PROFESIONALES EN EL USO Y MANEJO DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DEL CENTRO DE IDIOMAS	227 : CAPACITACION	03.05 : DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA	Fs	20.00	0.00	0.00			1. 2. 3. 4. 5. 6.

			Fn	4,761.90	0.00	0.00	8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
							1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100204 - EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES ACADÉMICASADMINISTRATIVAS	047 : EVALUACION	14.02 : DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS	Fs	2.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	792.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
							1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100218 - PROVISIÓN DE MATERIALES PARA GESTIONES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA FACULTAD	476 : SOLICITUD	14.00 : FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS	Fs	2.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	7,000.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
							1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100227 - PROVISIÓN DE MATERIALES PARA GESTIÓN ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS	476 : SOLICITUD	14.01 : ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO	Fs	2.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	1,500.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
							1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100228 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS FUERA DEL RECINTO UNIVERSITARIO	476 : SOLICITUD	14.01 : ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO	Fs	2.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	11,500.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100229 - EVALUACIÓN DEL	047 : EVALUACION	14.01 : ESCUELA PROFESIONAL DE	Fs	2.00	0.00	0.00	1.

CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES ACADÉMICAS ADMINISTRATIVAS		DERECHO					2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	475.00	0.00	0.00	
AOI00011100231 - CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA ASEGURAR LA REMUNERACIÓN DOCENTE		240 : DOCENTE	13.02 : DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MEDICINA				1. Certificación de pago de remuneración docente 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	1.00	1.00	100.00	
			Fn	100,851.84	100,851.84	100.00	
AOI00011100234 - CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA ASEGURAR LA REMUNERACIÓN DOCENTE		240 : DOCENTE	13.02 : DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MEDICINA				1. Certificación de pago de remuneración docente 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	15.00	15.00	100.00	
			Fn	701,040.72	701,040.72	100.00	
AOI00011100236 - PROVISIÓN DE MATERIALES PARA GESTIONES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS		476 : SOLICITUD	13.02 : DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MEDICINA				1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	2.00	0.00	0.00	
			Fn	4,761.90	0.00	0.00	
AOI00011100239 - EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES ACADÉMICAS ADMINISTRATIVAS		047 : EVALUACION	13.02 : DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MEDICINA				1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
			Fs	2.00	0.00	0.00	

			Fn	792.00	0.00	0.00	8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	2.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100242 - PROVISIÓN DE MATERIALES PARA GESTIONES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVA	476 : SOLICITUD	13.01 : ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA	Fn	1,500.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	2.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100244 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS FUERA DEL RECINTO UNIVERSITARIO	476 : SOLICITUD	13.01 : ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA	Fn	11,500.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	2.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100247 - EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES ACADÉMICAS ADMINISTRATIVAS	047 : EVALUACION	13.01 : ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA	Fn	475.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	2.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100253 - PROVISIÓN DE MATERIALES PARA GESTIONES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA FACULTAD	476 : SOLICITUD	13.00 : FACULTAD DE MEDICINA HUMANA	Fn	7,000.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	2.00	0.00	0.00	1.
AOI00011100259 - PROVISIÓN DE MATERIALES	476 : SOLICITUD	12.07 : ESCUELA PROFESIONAL DE	Fs	2.00	0.00	0.00	1.

PARA GESTIONES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVA	EDUCACIÓN SECUNDARIA						2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
			Fn	1,500.00	0.00	0.00	9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
AOI00011100260 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS FUERA DEL RECINTO UNIVERSITARIO	476 : SOLICITUD	12.07 : ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA					1.
							2.
			Fs	2.00	0.00	0.00	3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
			Fn	11,500.00	0.00	0.00	10.
							11.
							12.
AOI00011100262 - EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES ACADÉMICAS ADMINISTRATIVAS	047 : EVALUACION	12.07 : ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA					1.
							2.
			Fs	2.00	0.00	0.00	3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
			Fn	475.00	0.00	0.00	10.
							11.
							12.
AOI00011100267 - PROVISIÓN DE MATERIALES PARA GESTIONES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVA	476 : SOLICITUD	12.06 : ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA					1.
							2.
			Fs	2.00	0.00	0.00	3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
			Fn	1,500.00	0.00	0.00	10.
							11.
							12.
AOI00011100269 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS FUERA DEL RECINTO UNIVERSITARIO	476 : SOLICITUD	12.06 : ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA	Fs	2.00	0.00	0.00	1.
			Fn	11,500.00	0.00	0.00	2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.

						10. 11. 12. MOTIVO:	
AOI00011100272 - EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES ACADÉMICAS ADMINISTRATIVAS	047 : EVALUACION	12.06 : ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA	Fs	2.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	475.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100274 - CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA ASEGURAR LA REMUNERACIÓN DOCENTE	240 : DOCENTE	12.05 : DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE IDIOMAS	Fs	1.00	1.00	100.00	1. Certificación de pago de remuneración docente 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	14,972.16	14,972.16	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100275 - CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA ASEGURAR LA REMUNERACIÓN DOCENTE	240 : DOCENTE	12.05 : DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE IDIOMAS	Fs	12.00	12.00	100.00	1. Certificación de pago de remuneración docente 2. 3. 4. 5.
			Fn	541,655.62	541,655.62	100.00	6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100276 - PROVISIÓN DE MATERIALES PARA GESTIONES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS	476 : SOLICITUD	12.05 : DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE IDIOMAS	Fs	2.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	4,761.90	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100277 - EVALUACIÓN DEL	047 : EVALUACION	12.05 : DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE	Fs	2.00	0.00	0.00	1.

CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES ACADÉMICAS ADMINISTRATIVAS		IDIOMAS				2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	792.00	0.00	0.00
AOI00011100280 - CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA ASEGURAR LA REMUNERACIÓN DOCENTE		240 : DOCENTE				1. Certificación de pago de remuneración docente 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
		12.04 : DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE EDUCACIÓN	Fs	14.00	14.00	100.00
			Fn	686,258.06	686,258.06	100.00
AOI00011100282 - PROVISIÓN DE MATERIALES PARA GESTIONES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS		476 : SOLICITUD				1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
		12.04 : DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE EDUCACIÓN	Fs	2.00	0.00	0.00
			Fn	14,285.71	0.00	0.00
AOI00011100286 - EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES ACADÉMICAS ADMINISTRATIVAS		047 : EVALUACION				1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
		12.04 : DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE EDUCACIÓN	Fs	2.00	0.00	0.00
			Fn	792.00	0.00	0.00
AOI00011100290 - PROVISIÓN DE MATERIALES PARA GESTIONES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA FACULTAD		476 : SOLICITUD				1. 2. 3. 4. 5. 6. Pago de copias y espiralados 7. 8.
		12.00 : FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES	Fs	2.00	2.00	100.00
			Fn	7,000.00	1,821.00	26.01

					9.		
					10.		
					11. Compra de tintas para impresora		
					12.		
					MOTIVO:		
					1. Certificación de pago de remuneración docente		
					2.		
AOI00011100296 - CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA ASEGURAR LA REMUNERACIÓN DOCENTE	240 : DOCENTE	12.03 : DEPARTAMENTO ACADEMICO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES	Fs	1.00	1.00	100.00	
						3.	
						4.	
						5.	
						6.	
						7.	
						8.	
						9.	
			Fn	55,452.00	55,452.00	100.00	
						10.	
						11.	
						12.	
					MOTIVO:		
					1. Certificación de pago de remuneración docente		
					2.		
AOI00011100298 - CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA ASEGURAR LA REMUNERACIÓN DOCENTE	240 : DOCENTE	12.03 : DEPARTAMENTO ACADEMICO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES	Fs	28.00	28.00	100.00	
						3.	
						4.	
						5.	
						6.	
						7.	
						8.	
						9.	
			Fn	1,239,540.41	1,239,540.41	100.00	
						10.	
						11.	
						12.	
					MOTIVO:		
					1.		
AOI00011100300 - PROVISIÓN DE MATERIALES PARA GESTIONES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS			476 : SOLICITUD	12.03 : DEPARTAMENTO ACADEMICO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES	Fs	2.00	0.00
						3.	
						4.	
						5.	
						6.	
						7.	
						8.	
						9.	
	Fn	4,761.91			0.00	0.00	
						10.	
						11.	
						12.	
					MOTIVO:		
					1.		
AOI00011100301 - EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES ACADÉMICAS ADMINISTRATIVAS	047 : EVALUACION	12.03 : DEPARTAMENTO ACADEMICO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES			Fs	2.00	0.00
						3.	
						4.	
						5.	
						6.	
						7.	
						8.	
						9.	
			Fn	790.00	0.00	0.00	
						10.	
						11.	
						12.	
					MOTIVO:		

AOI00011100309 - PROVISIÓN DE MATERIALES PARA GESTIONES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVA	476 : SOLICITUD	12.02 : ESCUELA PROFESIONAL DE IDIOMAS				1.	
						2.	
						3.	
			Fs	2.00	0.00	0.00	4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
			Fn	1,500.00	0.00	0.00	10.
							11.
							12.
						MOTIVO:	
AOI00011100313 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS FUERA DEL RECINTO UNIVERSITARIO	476 : SOLICITUD	12.02 : ESCUELA PROFESIONAL DE IDIOMAS				1.	
						2.	
						3.	
			Fs	2.00	0.00	0.00	4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
			Fn	11,500.00	0.00	0.00	10.
							11.
							12.
						MOTIVO:	
AOI00011100316 - EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES ACADÉMICAS ADMINISTRATIVAS	047 : EVALUACION	12.02 : ESCUELA PROFESIONAL DE IDIOMAS				1.	
						2.	
						3.	
			Fs	2.00	0.00	0.00	4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
			Fn	475.00	0.00	0.00	10.
							11.
							12.
						MOTIVO:	
AOI00011100320 - PROVISIÓN DE MATERIALES PARA GESTIONES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVA	476 : SOLICITUD	12.01 : ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL				1.	
						2.	
						3.	
			Fs	2.00	0.00	0.00	4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
			Fn	1,500.00	0.00	0.00	10.
							11.
							12.
						MOTIVO:	
AOI00011100321 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS FUERA DEL RECINTO UNIVERSITARIO	476 : SOLICITUD	12.01 : ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL				1.	
						2.	
						3.	
			Fs	2.00	0.00	0.00	4.
							5.
							6.
							7.

			Fn	11,500.00	0.00	0.00	8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
							1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100322 - EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES ACADÉMICAS ADMINISTRATIVAS	047 : EVALUACION	12.01 : ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL	Fs	2.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	475.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	1.00	1.00	100.00	1. Certificación de pago de remuneración docente 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100325 - CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA ASEGURAR LA REMUNERACIÓN DOCENTE	240 : DOCENTE	11.03 : DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS AMBIENTALES Y SANITARIA	Fn	14,972.16	14,972.16	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	1.00	1.00	100.00	1. Certificación de pago de remuneración docente 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100327 - CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA ASEGURAR LA REMUNERACIÓN DOCENTE	240 : DOCENTE	11.03 : DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS AMBIENTALES Y SANITARIA	Fn	104,103.84	104,103.84	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	24.00	24.00	100.00	1. Certificación de pago de remuneración docente 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
AOI00011100329 - CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA ASEGURAR LA REMUNERACIÓN DOCENTE	240 : DOCENTE	11.03 : DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS AMBIENTALES Y SANITARIA	Fn	1,101,945.92	1,101,945.92	100.00	7. 8. 9. 10. 11. 12.

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

			Fn	475.00	0.00	0.00	6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	2.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100346 - PROVISIÓN DE MATERIALES PARA GESTIONES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVA	476 : SOLICITUD	11.01 : ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL	Fn	1,500.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	2.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100348 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS FUERA DEL RECINTO UNIVERSITARIO	476 : SOLICITUD	11.01 : ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL	Fn	11,500.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	2.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100349 - EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES ACADÉMICAS ADMINISTRATIVAS	047 : EVALUACION	11.01 : ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL	Fn	475.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	2.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100350 - PROVISIÓN DE MATERIALES PARA GESTIONES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA FACULTAD	476 : SOLICITUD	11.00 : FACULTAD DE ECOLOGÍA	Fn	7,000.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	2.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:

AOI00011100351 - CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA ASEGURAR LA REMUNERACIÓN DOCENTE	240 : DOCENTE	10.05 : DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS ECONÓMICAS					1. Certificación de pago de remuneración docente
							2.
			Fs	1.00	1.00	100.00	3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
			Fn	14,972.16	14,972.16	100.00	10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
AOI00011100353 - CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA ASEGURAR LA REMUNERACIÓN DOCENTE	240 : DOCENTE	10.05 : DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS ECONÓMICAS					1. Certificación de pago de remuneración docente
							2.
			Fs	1.00	1.00	100.00	3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
			Fn	100,851.84	100,851.84	100.00	10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
AOI00011100354 - PROVISIÓN DE MATERIALES PARA GESTIONES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS	476 : SOLICITUD	10.04 : ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO					1.
							2.
			Fs	2.00	0.00	0.00	3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
			Fn	1,500.00	0.00	0.00	10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
AOI00011100355 - CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA ASEGURAR LA REMUNERACIÓN DOCENTE	240 : DOCENTE	10.05 : DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS ECONÓMICAS					1. Certificación de pago de remuneración docente
							2.
			Fs	1.00	1.00	100.00	3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
			Fn	66,816.00	66,816.00	100.00	10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
AOI00011100356 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS FUERA DEL RECINTO UNIVERSITARIO	476 : SOLICITUD	10.04 : ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO	Fs	2.00	0.00	0.00	1.
							2.
							3.
							4.

					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
		Fn	11,500.00	0.00	0.00 10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1. Certificación de pago de remuneración docente
					2.
		Fs	53.00	53.00	100.00 3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
		Fn	2,135,121.52	2,135,121.52	100.00 10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2.
		Fs	2.00	0.00	0.00 3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
		Fn	19,047.61	0.00	0.00 10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
		Fs	2.00	0.00	0.00 1.
					2.
					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
					10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2.
					3.
		Fs	2.00	0.00	0.00 4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
					10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2.
					3.
		Fs	2.00	0.00	0.00 4.
					5.
					6.
					7.
		Fn	1,500.00	0.00	0.00 8.
					9.
					10.
					11.

							12. MOTIVO:
							1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100363 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS FUERA DEL RECINTO UNIVERSITARIO	476 : SOLICITUD	10.03 : ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA	Fs	2.00	0.00	0.00	
			Fn	11,500.00	0.00	0.00	
							1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100364 - EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES ACADÉMICAS ADMINISTRATIVAS	047 : EVALUACION	10.03 : ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA	Fs	2.00	0.00	0.00	
			Fn	475.00	0.00	0.00	
							1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100366 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS FUERA DEL RECINTO UNIVERSITARIO	476 : SOLICITUD	10.02 : ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD	Fs	2.00	0.00	0.00	
			Fn	11,500.00	0.00	0.00	
							1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100367 - PROVISIÓN DE MATERIALES PARA GESTIONES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVA	476 : SOLICITUD	10.02 : ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD	Fs	2.00	0.00	0.00	
			Fn	1,500.00	0.00	0.00	
							1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100368 - EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES ACADÉMICAS ADMINISTRATIVAS	047 : EVALUACION	10.02 : ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD	Fs	2.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5.

			Fn	475.00	0.00	0.00	6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	2.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100373 - PROVISIÓN DE MATERIALES PARA GESTIONES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA FACULTAD	476 : SOLICITUD	10.00 : FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS	Fn	7,000.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	2.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100374 - EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES ACADÉMICAS ADMINISTRATIVAS	047 : EVALUACION	10.05 : DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS ECONÓMICAS	Fn	792.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	1.00	1.00	100.00	1. Certificación de pago de remuneración docente 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100375 - CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA ASEGURAR LA REMUNERACIÓN DOCENTE	240 : DOCENTE	09.02 : DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	Fn	9,399.00	9,399.00	100.00	1. Certificación de pago de remuneración docente 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	3.00	3.00	100.00	1. Certificación de pago de remuneración docente 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
AOI00011100376 - CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA ASEGURAR LA REMUNERACIÓN DOCENTE	240 : DOCENTE	09.02 : DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	Fn	262,627.68	262,627.68	100.00	1. Certificación de pago de remuneración docente 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
			Fn	1,500.00	0.00
					10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
AOI00011100383 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS FUERA DEL RECINTO UNIVERSITARIO (MOVILIDAD ACADÉMICA, VISITAS DE CAMPO)	476 : SOLICITUD	09.01 : ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA			1.
					2.
			Fs	2.00	0.00
					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
			Fn	11,500.00	0.00
					10.
AOI00011100384 - EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES ACADÉMICAS ADMINISTRATIVAS	047 : EVALUACION	09.01 : ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA			1.
					2.
			Fs	2.00	0.00
					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
			Fn	475.00	0.00
					10.
AOI00011100385 - PROVISIÓN DE MATERIALES PARA GESTIONES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA FACULTAD	476 : SOLICITUD	09.00 : FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA			1.
					2.
			Fs	2.00	0.00
					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
			Fn	5,000.00	0.00
					10.
AOI00011100386 - REUNIONES DE TRABAJO DE LAS COMISIONES	001 : ACCION	09.00 : FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA			1.
					2.
			Fs	10.00	0.00
					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
			Fn	2,000.00	0.00
					8.
					9.
					10.
					11.
					12.

			Fs	1.00	1.00	100.00	MOTIVO:
							1. Certificación de pago de remuneración docente
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
AOI00011100388 - CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA ASEGURAR LA REMUNERACIÓN DOCENTE	240 : DOCENTE	08.02 : DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	Fn	99,639.84	99,639.84	100.00	7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1. Certificación de pago de remuneración docente
			Fs	40.00	40.00	100.00	2.
							3.
							4.
							5.
AOI00011100389 - CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA ASEGURAR LA REMUNERACIÓN DOCENTE	240 : DOCENTE	08.02 : DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL					6.
							7.
							8.
							9.
			Fn	2,804,481.69	2,804,481.69	100.00	10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
			Fs	2.00	0.00	0.00	3.
							4.
							5.
AOI00011100390 - PROVISIÓN DE MATERIALES PARA GESTIONES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS	476 : SOLICITUD	08.02 : DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL					6.
							7.
							8.
							9.
							10.
			Fn	4,761.91	0.00	0.00	11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
			Fs	2.00	0.00	0.00	3.
							4.
							5.
AOI00011100391 - EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES ACADÉMICAS ADMINISTRATIVAS	047 : EVALUACION	08.02 : DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL					6.
							7.
							8.
							9.
							10.
			Fn	792.00	0.00	0.00	11.
							12.
							MOTIVO:
AOI00011100393 - PROVISIÓN DE MATERIALES PARA GESTIONES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS (EDU)	476 : SOLICITUD	08.01 : ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	Fs	2.00	0.00	0.00	1.
							2.
							3.
							4.

			Fn	1,500.00	0.00	0.00	5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	2.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100394 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS FUERA DEL RECINTO UNIVERSITARIO	476 : SOLICITUD	08.01 : ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	Fn	11,500.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	2.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100395 - EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES ACADÉMICAS ADMINISTRATIVAS	047 : EVALUACION	08.01 : ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	Fn	475.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	5.00	5.00	100.00	1. Certificación de pago de remuneración docente 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100396 - CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA ASEGURAR LA REMUNERACIÓN DOCENTE	240 : DOCENTE	07.03 : DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA Y ENFERMERÍA	Fn	50,967.60	50,967.60	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	1.00	1.00	100.00	1. Certificación de pago de remuneración docente 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
AOI00011100397 - CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA ASEGURAR LA REMUNERACIÓN DOCENTE	240 : DOCENTE	07.03 : DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA Y ENFERMERÍA	Fn	100,851.84	100,851.84	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
			Fn	1,500.00	0.00	9.
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
			Fs	2.00	0.00	3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
			Fn	11,500.00	0.00	10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
			Fs	2.00	0.00	3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
			Fn	1,500.00	0.00	10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
			Fs	2.00	0.00	3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
			Fn	11,500.00	0.00	10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
			Fs	2.00	0.00	3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
			Fn	475.00	0.00	10.
						11.

			Fn	101,127.00	101,127.00	100.00	4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	2.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100416 - EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES ACADÉMICAS ADMINISTRATIVAS	047 : EVALUACION	05.03 : DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE AGROSILVO PASTORIL	Fs	2.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	792.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	2.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100423 - PROVISIÓN DE MATERIALES PARA GESTIONES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA FACULTAD	476 : SOLICITUD	07.00 : FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	Fs	2.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	7,000.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	2.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100424 - PROVISIÓN DE MATERIALES PARA GESTIONES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVA	476 : SOLICITUD	06.01 : ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	Fs	2.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	1,500.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	2.00	2.00	100.00	1. Certificación de pago de remuneración docente 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
AOI00011100425 - CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA ASEGURAR LA REMUNERACIÓN DOCENTE	240 : DOCENTE	06.03 : DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA	Fs	2.00	2.00	100.00	1. Certificación de pago de remuneración docente 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
			Fn	19,995.24	19,995.24	100.00	1. Certificación de pago de remuneración docente 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

									11. 12. MOTIVO:
			Fs	2.00	0.00	0.00			1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
AOI00011100426 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS FUERA DEL RECINTO UNIVERSITARIO	476 : SOLICITUD	06.01 : ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	Fn	11,500.00	0.00	0.00			10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	2.00	0.00	0.00			1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
AOI00011100427 - EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES ACADÉMICAS ADMINISTRATIVAS	047 : EVALUACION	06.01 : ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	Fn	475.00	0.00	0.00			10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	1.00	1.00	100.00			1. Certificación de pago de remuneración docente 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
AOI00011100428 - CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA ASEGURAR REMUNERACIÓN DOCENTE	240 : DOCENTE	06.03 : DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA	Fn	100,851.84	100,851.84	100.00			10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	52.00	52.00	100.00			1. Certificación de pago de remuneración docente 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
AOI00011100430 - CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA ASEGURAR LA REMUNERACIÓN DOCENTE	240 : DOCENTE	06.03 : DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA	Fn	2,877,077.01	2,877,077.01	100.00			10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100431 - PROVISIÓN DE MATERIALES PARA GESTIONES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS	476 : SOLICITUD	06.03 : DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA	Fs	2.00	0.00	0.00			1. 2.

					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
		Fn	9,523.81	0.00	0.00 10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2.
		Fs	2.00	0.00	0.00 3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
		Fn	1,500.00	0.00	0.00 10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2.
					3.
		Fs	2.00	0.00	0.00 4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
					10.
		Fn	792.00	0.00	0.00 11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2.
					3.
		Fs	2.00	0.00	0.00 4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
					10.
		Fn	11,500.00	0.00	0.00 11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2.
					3.
		Fs	2.00	0.00	0.00 4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
					10.
		Fn	27,000.00	0.00	0.00 8.
					9.
					10.

					5.		
					6.		
					7.		
					8.		
					9.		
			Fn	1,500.00	0.00	0.00	10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
			Fs	5.00	0.00	0.00	3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
			Fn	11,500.00	0.00	0.00	10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
			Fs	2.00	0.00	0.00	4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
			Fn	475.00	0.00	0.00	10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
			Fs	1.00	0.00	0.00	4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
			Fn	542.93	0.00	0.00	10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
			Fs	11.00	0.00	0.00	4.
							5.
							6.
							7.
			Fn	0.00	0.00	0.00	8.
							9.
							10.
							11.
							12.

					7.
					8.
					9.
		Fn	30,083.34	0.00	10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2.
		Fs	6.00	0.00	3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
		Fn	14,916.36	0.00	10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1. Certificación de pago de remuneración docente
					2.
		Fs	1.00	1.00	3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
		Fn	99,639.84	99,639.84	10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1. Certificación de pago de remuneración docente
					2.
		Fs	2.00	2.00	3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
		Fn	201,978.84	201,978.84	10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2.
		Fs	2.00	0.00	3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
		Fn	1,000.00	0.00	10.
					11.
					12.

							MOTIVO:
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	23,835,811.29	24,277,160.11		
AEI.01.03 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.							
AOI00011100088 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS	001 : ACCION	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Fs	1.00	0.00	0.00	1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
MOTIVO:							
AOI00011100092 - ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES EL DESARROLLO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL	001 : ACCION	01.06.02 : UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	Fs	10.00	1.00	10.00	1.
							2. Adquisición de combustible (DIESEL B5) para la flota de vehículos de la UNSMT, Adquisición de combustible (gasolina 90 oct
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
MOTIVO:							
AOI00011100093 - ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS	001 : ACCION	01.06.02 : UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	Fs	12.00	2.00	16.67	1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6. Pago por la compra de lubricantes para los vehiculos marca Toyota Coaster
							7.
							8.
							9.
							10.
							11. Adquisición de lubricantes para el área de mecánica, adquisición de gas para aire acondicionado de vehiculos
							12.
MOTIVO:							
AOI00011100094 - ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS	001 : ACCION	01.06.02 : UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	Fs	10.00	3.00	30.00	1.
			Fn	200,000.00	66,852.00	33.43	2.
							3.
							4.
							5.
							6. Adquisición de repuestos para los vehiculos marca Toyota Coaster de la UNSMT
				7.			
				8.			
				9. Adquisición de llantas para la flota de vehículos,			

						adquisición de filtros, adquisición de baterías
						10.
						11. Adquisición de botiquines para los vehículos OSGM UNSM, repuestos para vehículos
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3. Mantenimiento de camioneta Toyota Hilux, Toyota Coaster, Toyoya Hiacer
			Fs	10.00	7.00	70.00
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
						10.
						11. Mantenimiento a todo costo de camioneta Toyota
			Fn	150,000.00	247,255.00	164.84
						12. Servicio de repotenciación a todo costo del bus Hectong, servicio de planchado, soldadura tapizado, mantenimiento a todo costo de camioneta
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3. Adquisición de suministros (madera) para mantenimiento y reparación de mobiliario y estructuras de las oficinas administrativas y las Facultades
			Fs	2.00	5.00	250.00
						4.
						5.
						6.
						7. Adquisición de materiales para reparación de aulas de la Facultad de Ecología
						8.
						9.
						10. Servicio de instalación de pozo a tierra en laboratorio de biología
						11. Adquisición de materiales de construcción para el área de albañilería, en virtud al informe técnico emitido por el Área de electricidad de la OMSG
			Fn	115,000.00	154,057.54	133.96
						12. Requerimiento de material agregado, adquisición de 02 paneles de vidrio para la biblioteca central
						MOTIVO:
						1.
						2. Pago por el servicio de SOAT
						3.
			Fs	1.00	3.00	300.00
						4.
						5. Pago por el servicio de SOAT
						6.
						7.
			Fn	99,192.00	9,077.00	9.15
						8.
						9.

							10. 11. Pago por servicio de SOAT, revisión técnica 12. MOTIVO:
							1. 2. 3. Pago en reconocimiento de deuda a favor de WAYRA GROUP SAC, pago en reconocimiento de deuda a favor de PIKUQU GROUP SAC 4. 5. 6. 7. 8. Contratación de servicio de consultoría para la formulación de proyectos de pre inversión 9. 10. 11. 12. Servicio de revisión de la parte técnica e ingeniería del estudio de pre inversión MOTIVO:
AOI00011100493 - ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	01.05 : OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO	Fs	3.00	4.00	133.33	
			Fn	450,000.00	292,220.00	64.94	
							1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	1.00	0.00	0.00	
AOI00011100560 - ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA OFICINA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMÍA (ARMARIO DE METAL, ESCRITORIO Y SILLA	001 : ACCION	05.01 : ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMÍA	Fn	1,200.00	0.00	0.00	
							1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	2.00	1.00	50.00	
AOI00011100601 - ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	001 : ACCION	01.06.02 : UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	Fn	1,000.00	665.00	66.50	
							1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Adquisición de materiales útiles de oficina 12. MOTIVO:
AOI00011100613 - ADQUISICIÓN DE PIEZAS Y ELEMENTOS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA (BOMBILLAS, CABLES, INTERRUPTORES, ZÓCALOS, FUSIBLES, ETC.)	001 : ACCION	01.06.02 : UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	Fs	2.00	5.00	250.00	1. 2. Adquisición de materiales para alimentador de aire acondicionado del local central 3. Adquisición de materiales para acondicionamiento eléctrico de las Facultades 4. 5.

								6.
								7.
								8.
								9. Adquisición de materiales eléctricos para los pasadizos y áreas verdes
								10. Reemplazo de equipamiento de suministro energético
				Fn	50,000.00	165,148.00	330.30	11. Adquisición de materiales eléctricos para todas las sedes de la universidad, adquisición de materiales eléctricos para la unidad de abastecimiento, adquisición de baterías de UPS
								12.
								MOTIVO:
								1.
				Fs	2.00	0.00	0.00	2.
								3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
				Fn	2,000.00	0.00	0.00	10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
				Fs	2.00	0.00	0.00	2.
								3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
				Fn	3,000.00	0.00	0.00	10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
				Fs	2.00	3.00	150.00	3. Adquisición de materiales para mantenimiento de mobiliario de madera Sede Rioja
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
								10. Adquisición de mobiliario para la escuelas profesionales
				Fn	20,000.00	418,967.00	2,094.84	11. Adquisición de mobiliario para dependencias académicas
								12.
								MOTIVO:
								1.
				Fs	2.00	0.00	0.00	2.
AOI00011100617 - ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS DE OFICINA	001 : ACCION	01.06.02 : UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES						
AOI00011100618 - ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS DE OFICINA	001 : ACCION	01.06.03 : UNIDAD DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES						
AOI00011100620 - ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO DE LAS DEPENDENCIAS ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS	001 : ACCION	01.06.02 : UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES						
AOI00011100621 - ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE	001 : ACCION	01.06.02 : UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES						

LAS DEPENDENCIAS ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS									1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
				Fn	45,500.00	0.00	0.00		
				Fs	2.00	0.00	0.00		1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100623 - ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LAS DEPENDENCIAS ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS	001 : ACCION	01.06.03 : UNIDAD DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES							
				Fn	35,500.00	0.00	0.00		1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
				Fs	1.00	7.00	700.00		1. 2. Adquisición de materiales para alimentador de aire acondicionado del local central 3. Adquisición de materiales para acondicionamiento de estructuras 4. 5. 6. 7. Adquisición de vidrio para escritorio del vicerrectorado académico 8. 9. Adquisición de cortinas para las aulas de las Facultades de la UNSMT 10. 11. Materiales para el área de gasfitería, materiales de carpintería 12. Acondicionamiento de auditorio de videoconferencia 2 piso MOTIVO:
AOI00011100626 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	001 : ACCION	01.06.02 : UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES							
				Fn	10,000.00	56,874.56	568.75		
AOI00011100627 - PREVISIÓN DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	001 : ACCION	01.06.02 : UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	Fs Fn	3.00 74,800.00	6.00 202,153.00	200.00 270.26			1. 2. 3. Acondicionamiento del laboratorio de Idiomas para la mejora de la gestión académica 4. 5. Servicio de confección de barandas de protección para los pasadizos 6. 7. 8. 9. Contratación de Servicio para la ejecución del

								Acondicionamiento y Seguridad de un laboratorio
								10. Adquisición de bienes de cortinas para dependencias académicas
								11. Servicio e instalación a todo costo de mantenimiento de infraestructura, servicio de acondicionamiento de laboratorios, instalación de mamparas en laboratorio de biología, servicio de revestimiento en laboratorios, servicio de instalación de aire acondicionado
								12. Instalación de red eléctrica
								MOTIVO:
								1.
								2.
								3.
				Fs	2.00	1.00	50.00	4.
								5.
								6. Pago por servicio de mantenimiento de fotocopiadora bizhub 211
								7.
								8.
								9.
				Fn	21,500.00	600.00	2.79	10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
								3.
				Fs	1.00	2.00	200.00	4.
								5.
								6.
								7.
								8. Servicio de reparación y mantenimiento de mobiliario de madera del local central
								9.
								10.
				Fn	37,830.00	12,956.55	34.25	11. Adquisición de sillas para laboratorios de biología
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
								3.
				Fs	1.00	1.00	100.00	4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
								10.
				Fn	14,204.00	195.00	1.37	11. Adquisición de vestuarios para laboratorio de biología
								12.
								MOTIVO:
								1.
				Fs	1.00	2.00	200.00	2.

DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS					3.	
					4.	
					5.	Adquisición de repuesto accesorio (disco duro) para una computadora
					6.	Adquisición de accesorios de cómputo para las unidades de la Dirección General de Administración
					7.	
					8.	
					9.	
					10.	
					11.	
					12.	
					MOTIVO:	
					1.	
					2.	
					3.	
					4.	
					5.	
					6.	
					7.	
					8.	
					9.	
					10.	
					11.	
					12.	
					MOTIVO:	
					1.	
					2.	
					3.	
					4.	
					5.	
					6.	
					7.	
					8.	
					9.	
					10.	Adquisición de materiales y equipos para el área de jardinería
					11.	Adquisición de materiales de jardinería
					12.	
					MOTIVO:	
					1.	
					2.	
					3.	
					4.	
					5.	
					6.	
					7.	
					8.	
					9.	
					10.	
					11.	
					12.	
					MOTIVO:	
					1.	
					2.	
					3.	
					4.	
					5.	
					6.	
					7.	
					8.	
					9.	
					10.	
					11.	
					12.	
					MOTIVO:	
					1.	
					2.	
					3.	
					4.	

									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
									10.
				Fn	7,000.00	34,199.00	488.56	11. Adquisición de insecticidas fertilizantes para el área de jrdineria	
								12. MOTIVO:	
								1.	
								2.	
				Fs	1.00	0.00	0.00	3.	
								4.	
								5.	
AOI00011100698 - ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS YO MATERIALES DE USO FORESTAL	001 : ACCION	01.06.02 : UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES						6.	
								7.	
								8.	
				Fn	1,000.00	0.00	0.00	9.	
								10.	
								11.	
								12. MOTIVO:	
								1.	
								2. Adquisición de toldos para eventos académicos	
								3. Adquisición de suministros para mantenimiento de los servicios higiénicos del auditorio de videoconferencia, para acondicionamiento en tiempos de lluvia	
				Fs	2.00	6.00	300.00	4.	
								5.	
								6.	
AOI00011100699 - ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	001 : ACCION	01.06.02 : UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES						7.	
								8.	
								9.	
								10.	
				Fn	126,000.00	52,450.00	41.63	11. Adquisición de suministros para mantenimiento en la FDCP, adquisición de electrobomba para local central	
								12. Alquiler de maquinaria pesada, acondicionamiento de la oficinas de vicerrectorado de investigación	
								MOTIVO:	
								1.	
								2.	
				Fs	2.00	1.00	50.00	3.	
								4.	
								5.	
AOI00011100700 - ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARAMAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA DEPENDENCIAS ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS	001 : ACCION	01.06.03 : UNIDAD DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES						6.	
								7.	
								8.	
								9.	
				Fn	20,000.00	1,745.00	8.73	10.	
								11. Provisión de compra de disco duro de laptop	
								12. MOTIVO:	

			Fs	2.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
AOI00011100701 - ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO	001 : ACCION	01.06.02 : UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	Fn	5,000.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	2.00	1.00	50.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pago por servicio de mantenimiento de fotocopiadora 8. 9.
AOI00011100702 - ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARAMAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LAS DEPENDENCIAS ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS	001 : ACCION	01.06.02 : UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	Fn	19,000.00	1,640.00	8.63	10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	4.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
AOI00011100705 - CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE LA PARTE ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	107 : SERVICIO	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Fn	140,000.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	1.00	3.00	300.00	1. Pago por servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadora multifuncional 2. Pago por servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadora multifuncional 3. Pago por servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadora multifuncional 4. 5. 6. 7.
AOI00011100707 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	107 : SERVICIO	01.06.03 : UNIDAD DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES	Fn	13,500.00	5,080.00	37.63	8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:

							3. Adquisición de 01 aire acondicionado para la Unidad de Abastecimiento
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10. Adquisición de ventiladores de techo pared para OMSG, adquisición de aire acondicionado
			Fn	133,215.00	147,454.00	110.69	11. Adquisición de aire acondicionado para Rectorado y vicerreorado de investigación
							12.
							MOTIVO:
							1. Previsión de pago a la empresa YACUTERRA SAC
			Fs	10.00	2.00	20.00	2. Previsión de pago a la empresa YACUTERRA SAC
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
			Fn	0.00	1,792.40	0.00	10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
			Fs	1.00	1.00	100.00	3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9. Renovación de Licencias de Firewall
			Fn	0.00	247,800.00	0.00	10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3. Pago por servicio de planchado, pintado, tapizado de asientos y pisos
			Fs	1.00	3.00	300.00	4.
							5.
							6.
							7.
							8.
			Fn	28,500.00	52,560.00	184.42	9.
							10.
							11. Pago por servicio de mantenimiento correctivo de vehículo toyota, mantenimiento de tractor
							12.

						MOTIVO:		
AOI00011100797 - CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO EN MATERIA DE INVERSIONES	001 : ACCION	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. Contrato de personal técnico especializado en materia de inversiones (CAS) en el marco de la reactivación económica	
			Fn	59,845.00	59,845.00	100.00	7. 8. 9. 10. 11. 12.	
								MOTIVO:
AOI00011100803 - ADQUISICIÓN DE KITS DE INTERNET	001 : ACCION	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Fs	204,228.00	2.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Adquisición de kits de internet	
			Fn	204,228.00	1,078,115.20	527.90	8. 9. 10. 11. Previsión de 620 kits de internet por plan de datos en redes 3G, 4G para los estudiantes	
								12.
								MOTIVO:
AOI00011100804 - PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN EN SERVIDORES VIRTUALES WEB	001 : ACCION	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Fs	227,832.98	1.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.	
			Fn	227,832.98	227,832.98	100.00	11. Servicio de procesamiento almacenamiento de información en servidores virtuales web	
								12.
								MOTIVO:
AOI00011100805 - ADQUISICIÓN DE BANDEROLAS PARA LAS DEPENDENCIAS ACADÉMICAS DE LA UNSMT	001 : ACCION	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Fs	28,840.00	1.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	
			Fn	28,840.00	28,840.00	100.00	8. 9. 10. 11. Adquisión de banderolas otros distintivos para las dependencias académicas	

							12. MOTIVO:		
					Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
									9.
									10. 11. 12. MOTIVO:
					TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/		
					3,092,890.98		4,380,716.56		
					AEI.01.04 - SERVICIOS DE APOYO INTEGRAL DE MANERA OPORTUNA PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.				
									1. 2. 3.
					Fs	4.00	3.00	75.00	4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
					Fn	48,000.00	42,840.00	89.25	10. 11. 12. MOTIVO:
									1. 2. 3.
					Fs	9.00	0.00	0.00	4. 5. 6. 7. 8. 9.
									10.
					Fn	1,350.00	0.00	0.00	11. 12. MOTIVO:
									1. 2. 3.
					Fs	2.00	0.00	0.00	4. 5. 6. 7.
									8.
					Fn	4,000.00	0.00	0.00	9. 10.

						11. 12. MOTIVO:
						1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100207 - ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	476 : SOLICITUD	03.07.01 : DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	Fs	2.00	0.00	0.00
						10. 11. 12. MOTIVO:
						1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100209 - ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DEL MANUAL DE INDUCCIÓN A LA VIDA UNIVERSITARIA	001 : ACCION	03.07.01 : DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	Fs	2.00	0.00	0.00
						10. 11. 12. MOTIVO:
						1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100211 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE HABILIDADES SOCIALES PARA LOS ESTUDIANTES INGRESANTES	001 : ACCION	03.07.01 : DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	Fs	8.00	0.00	0.00
						10. 11. 12. MOTIVO:
						1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100220 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LA ATENCIÓN A BECARIOS Y SEMIBECARIOS	001 : ACCION	03.07.02 : UNIDAD DE ALIMENTACIÓN	Fs	1.00	0.00	0.00
						10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100221 - PROVISIÓN DE GAS LICUADO DE PETROLEO	476 : SOLICITUD	03.07.02 : UNIDAD DE ALIMENTACIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00
						1. 2. 3. Adquisición de gas licuado de petróleo para la atención de

					becarios y semibecarios del comedor
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
					10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2.
					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
					10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2.
					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
					10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2.
					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
					10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2.
					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
					10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2.
					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
					10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2.
					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.

					10. 11. 12. MOTIVO:						
AOI00011100240 - ADQUISICIÓN DE VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LAS DISCIPLINAS DE VOLEY, FÚTBOL Y BASQUETBOL	476 : SOLICITUD	03.07.03 : UNIDAD DE RECREACIÓN Y DEPORTES	Fs	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.				
			Fn	23,500.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:				
								1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.			
			Fs	880.00	2.00	0.23	10. Subvención económica a estudiantes de escasos recursos				
			Fn	176,000.00	176,750.00	100.43	11. Subvención económica a estudiantes de escasos recursos				
								12. MOTIVO:			
			AOI00011100245 - PROVISIÓN DE MATERIALES PARA GESTIONES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS	476 : SOLICITUD	03.07.04 : UNIDAD DE SERVICIO MÉDICO SOCIAL	Fs	2.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	
						Fn	5,000.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:	
											1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
						Fs	2.00	0.00	0.00	10. Subvención económica a estudiantes de escasos recursos	
Fn	6,000.00	0.00				0.00	11. Subvención económica a estudiantes de escasos recursos				
						12. MOTIVO:					
AOI00011100246 - GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN SOCIAL	108 : SISTEMA	03.07.04 : UNIDAD DE SERVICIO MÉDICO SOCIAL				Fs	2.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	
						Fn	6,000.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:	

AOI00011100248 - VISITAS DOMICILIARIAS Y HOSPITALARIAS A LOS ESTUDIANTES PARA CONOCER SU CONDICIÓN	115 : VISITA	03.07.04 : UNIDAD DE SERVICIO MÉDICO SOCIAL	Fs	60.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	600.00	0.00	0.00	10. 11. 12.
							MOTIVO:
			Fs	2.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6.
			Fn	5,000.00	0.00	0.00	7. 8. 9. 10. 11. 12.
							MOTIVO:
			Fs	39.00	43.00	110.26	1. Apoyo con alimentos por motivo de sepelio 2. 3. 4. 5.
			Fn	1,950.00	6,450.00	330.77	6. Apoyo con alimentos por motivo de sepelio 7. Apoyo con alimentos por motivo de fallecimiento 8. 9. Apoyo con alimentos por motivo de fallecimiento 10.
							11. Apoyo con alimentos por motivo de fallecimiento 12.
							MOTIVO:
			Fs	54.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6.
			Fn	450.00	0.00	0.00	7. 8. 9. 10. 11. 12.
							MOTIVO:
AOI00011100251 - GESTIÓN PARA EL PAGO DE SUBSIDIO POR ENFERMEDAD Y MATERNIDAD	086 : PERSONA	03.07.04 : UNIDAD DE SERVICIO MÉDICO SOCIAL	Fs	2.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn				
AOI00011100252 - ORGANIZACIÓN DE LA CAMPAÑA MÉDICA PARA LOS DOCENTE Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD	014 : CAMPAÑA	03.07.04 : UNIDAD DE SERVICIO MÉDICO SOCIAL	Fs	2.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn				

						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
			Fn	300.00	0.00	0.00 10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
			Fs	4.00	0.00	0.00 3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
			Fn	0.00	0.00	0.00 10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
			Fs	2.00	0.00	0.00 3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
			Fn	7,000.00	0.00	0.00 10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
			Fs	3.00	0.00	0.00 3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
			Fn	1,800.00	0.00	0.00 10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
			Fs	1.00	0.00	0.00 3.
						4.
						5.
						6.
						7.
			Fn	0.00	0.00	0.00 8.
						9.
						10.
						11.

						12. MOTIVO:
						1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100261 - CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL ÁREA DE PROCESOS TÉCNICOS EN CLASIFICACIÓN Y CATALOGACIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y EL LLENADO DE CAMPOS DE FORMATO MARC21	227 : CAPACITACION	03.07.05 : UNIDAD DE BIBLIOTECA	Fs	1.00	0.00	0.00
						1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
						1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100263 - CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LAS SEDES MOYOBAMBA, RIOJA Y LAMAS, SOBRE LOS PROCESOS BIBLIOTECARIOS Y EL USO Y MANEJO DEL SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECA ABIERTA(SIBA)DE LA UNSM	227 : CAPACITACION	03.07.05 : UNIDAD DE BIBLIOTECA	Fs	3.00	0.00	0.00
						1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
						1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100265 - PREVISIÓN DE PRECINTO DE SEGURIDAD PARA EL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	001 : ACCION	03.07.05 : UNIDAD DE BIBLIOTECA	Fs	2.00	0.00	0.00
						1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
						1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100266 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA GESTIONES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS	001 : ACCION	03.07.05 : UNIDAD DE BIBLIOTECA	Fs	2.00	0.00	0.00
						1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
						1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100268 - ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE BASES DE DATOS ACADÉMICOS DE ACUERDO A LOS PROGRAMAS QUE OFERTA LA UNSM PARA EL USO DE LOS ALUMNOS	001 : ACCION	03.07.05 : UNIDAD DE BIBLIOTECA	Fs	1.00	0.00	0.00
						1. 2. 3. 4. 5.

						MOTIVO:								
AOI00011100607 - ATENCIÓN A BECARIOS Y SEMIBECARIOS DE LA FEYH CON EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	001 : ACCION	12.00 : FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES	Fs	10.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.							
			Fn	186,570.00	0.00	0.00	10. 11. 12.							
								MOTIVO:						
			AOI00011100610 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS YO MAQUINARIA PARA ASEO, LIMPIEZA O COCINA	001 : ACCION	03.07.02 : UNIDAD DE ALIMENTACIÓN	Fs	2.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.				
						Fn	30,000.00	0.00	0.00	10. 11. 12.				
											MOTIVO:			
						AOI00011100671 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	001 : ACCION	03.07.03 : UNIDAD DE RECREACIÓN Y DEPORTES	Fs	2.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	
									Fn	1,750.00	0.00	0.00	10. 11. 12.	
														MOTIVO:
AOI00011100676 - ORGANIZACIÓN DEL TALLER DIRIGIDO A LOS NUEVOS INGRESANTES A LA UNSM	001 : ACCION	03.04 : OFICINA DE ASUNTOS ACADÉMICOS							Fs	2.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	
									Fn	14,000.00	0.00	0.00	10. 11. 12.	
														MOTIVO:
			AOI00011100677 - PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR EN TALLERES YO CAPACITACIONES	250 : PARTICIPACION	03.07.03 : UNIDAD DE RECREACIÓN Y DEPORTES				Fs	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6.	
														MOTIVO:

			Fn	1,200.00	0.00	0.00	7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	2.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100678 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS	001 : ACCION	03.07.03 : UNIDAD DE RECREACIÓN Y DEPORTES	Fn	14,660.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	12.00	1.00	8.33	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Recarga de balones de oxígeno 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100680 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, MATERIALES, INSUMOS Y ACCESORIOS MÉDICOS PARA LOS TÓPICOS DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA Y SUS SEDES	001 : ACCION	03.07.01 : DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	Fn	82,000.00	750.00	0.91	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	2.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100683 - ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	001 : ACCION	03.07.03 : UNIDAD DE RECREACIÓN Y DEPORTES	Fn	7,000.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	2.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100684 - ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	001 : ACCION	03.07.05 : UNIDAD DE BIBLIOTECA	Fn	7,000.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:

INVESTIGACIÓN							1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	1,000.00	0.00	0.00	
			Fs	150.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100482 - ORGANIZACIÓN DE CICLO DE PONENCIAS SOBRE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	245 : PARTICIPANTE	04.04 : INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN	Fn	1,000.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	60.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100485 - ORGANIZACIÓN DE CAPACITACIÓN SOBRE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PARA FINANCIAMIENTO EXTERNO	616 : PROYECTOS DE INVESTIGACION	04.04 : INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN	Fn	2,000.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	2.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100566 - ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A LA INVESTIGACIÓN	001 : ACCION	04.01 : VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN	Fn	1,744.66	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100603 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO	001 : ACCION	13.00 : FACULTAD DE MEDICINA HUMANA	Fs	2.00	1.00	50.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	41,052.93	28,181.00	68.65	

							10. 11. Implementación de laboratorio de la FMH 12. MOTIVO:
AOI00011100604 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LABORATORIO	001 : ACCION	08.00 : FACULTAD DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	Fs	2.00	1.00	50.00	1. 2. 3. 4. Adquisición de fuente de lámpara para spectrum ONE NTS
			Fn	46,326.63	1,358.77	2.93	5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100606 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO	001 : ACCION	07.00 : FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	Fs	2.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	11,700.00	0.00	0.00	1. 2. Adquisición de insumos y materiales para uso del Laboratorio de Botánica y Dendrologia
AOI00011100608 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO	001 : ACCION	05.00 : FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS	Fs	2.00	1.00	50.00	3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	127,334.58	522.00	0.41	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100609 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO	001 : ACCION	11.00 : FACULTAD DE ECOLOGÍA	Fs	2.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	20,000.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:

AOI00011100630 - ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN	001 : ACCION	04.04 : INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN	Fs	2.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	4,000.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100631 - ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS DE OFICINA	001 : ACCION	04.04 : INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN	Fs	2.00	1.00	50.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	3,000.00	840.00	28.00	10. 11. Mantenimiento de fotocopiadora para la unidad de abastecimiento, secretaria general 12. MOTIVO:
AOI00011100645 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EVENTOS PROTOCOLARES	001 : ACCION	04.01 : VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN	Fs	12.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	2,500.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100652 - ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS DE OFICINA	001 : ACCION	04.01 : VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN	Fs	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	833.33	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100657 - ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	001 : ACCION	04.01 : VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN	Fs	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5.

							6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	83.33	0.00	0.00	
							1. 2. 3. 4. 5. 6. Pago a 4 médicos encargados de ser coordinadores y tutores del internado médico realizado por los estudiantes 7. 8. 9. 10. 11. Pago a coordinadores de internado 12. MOTIVO:
			Fs	1.00	2.00	200.00	
AOI00011100732 - PREVISIÓN DE PAGO PARA COORDINADOR DE INTERNADO	001 : ACCION	07.00 : FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD					
			Fn	0.00	31,000.00	0.00	
AEI.02.02 - FONDOS DE INVESTIGACIÓN CONCURSABLES PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	262,575.46	61,901.77	
							1. 2. 3. 4. 5. 6. Bonificación económica a favor del docente investigador en cumplimiento del D.S. 1172020EF 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO: Esta actividad pudo cumplirse gracias a la aprobación y promulgación del DECRETO SUPREMO N 1172020EF, pero cabe resaltar que la meta presupuestal utilizada fue EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA y la genérica de gasto fue la 2.1. 1 5. 2 1 BONIFICACIÓN ESPECIAL A FAVOR DEL DOCENTE INVESTIGADOR
			Fs	5.00	1.00	20.00	
AOI00011100467 - INCENTIVO A DOCENTES CON PUBLICACIONES EN REVISTAS INDEXADAS	240 : DOCENTE	04.04 : INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN					
			Fn	0.00	152,493.00	0.00	
AOI00011100469 - FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN A NIVEL DOCENTE PARA EQUIPOS	616 : PROYECTOS DE INVESTIGACION	04.04 : INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN	Fs	20.00	20.00	100.00	1. 2. 3. Pago por la compra de equipo de laboratorio a ALQUIMIA LABORATORIO CENTRAL SAC 4. 5. 6. 7. Requerimiento de equipo agitador vortex 8. Adquisición de equipos para laboracorio 9. Adquisición de equipo

							impedanciómetro, equipo plicómetro, equipo de balanza con tallmetro, entre otros 10. Adquisición de equipos para laboratorio, equipo de cámara digital, homogenizador ultrasonido, laptop, Compra de Balanza de Precisión 11. Requerimiento de equipos de laboratorio, adquisición de UPS, adquisición de muebles para laboratorio, adquisición de equipo peachimetroconductimetro digital de Equipo para Sistema de Recirculaciónmesa, adquisición de cámara fotográfica, adquisición de tablets 12. Requerimiento de equipos para proyecto, máquina procesadora de hielo en escamas MOTIVO:
			Fn	750,000.00	843,182.63	112.42	
							1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Subvención a docentes ganadores de concursos con proyectos financiados por la UNSMT 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100470 - FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN A NIVEL DOCENTE SUBVENCIÓN	616 : PROYECTOS DE INVESTIGACION	04.04 : INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN	Fs	20.00	1.00	5.00	
			Fn	430,800.00	39,085,200.00	9,072.70	
							1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100471 - FINANCIACIÓN DE TESIS A NIVEL DE PREGRADO	616 : PROYECTOS DE INVESTIGACION	04.04 : INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN	Fs	50.00	0.00	0.00	
			Fn	250,000.00	0.00	0.00	
							1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100472 - FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN A NIVEL DOCENTE BIENES Y SERVICIOS	616 : PROYECTOS DE INVESTIGACION	04.04 : INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN	Fs	20.00	20.00	100.00	1.
			Fn	327,800.00	358,972.50	109.51	2.
							3. Pago por concepto de reconocimiento de deuda a favor de Científica Andina SAC 4. 5. 6. 7. Requerimiento de bienes e insumos para laboratorio 8. Adquisición de materiales, reactivos de laboratorio, pago por servicios de especialista

								en colecta de material biológico, pago por equipos de protección
								9. Servicio de transporte de carga para trabajo de campo, adquisición de bienes de protección, adquisición de materiales y reactivos, servicio de capacitación y consultoría
								10. Adquisición de kit micropipetas, materiales e insumos de laboratorio, material de protección para personal
								11. Pago por servicio de consultoría dirigido a docentes, servicio especializado de laboratorio, servicio de derecho de asesoramiento en publicación científica, adquisición de materiales y útiles, servicios de preparación de producto funcional enriquecido con hierro hemínico, requerimiento de bienes de ...
								12. Requerimiento de bienes de escritorio, servicio de promotor nutricional, consultorías
								MOTIVO:
								1.
								2.
								3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
								10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2. Pago a revisores pares del concurso de proyectos de investigación a nivel docente
								3.
								4.
								5. Pago de honorarios a 34 revisores pares de proyectos de investigación
								6.
								7.
								8.
								9.
								10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
								3.
								4.
								5. Pago de honorarios a 34 revisores pares de proyectos de investigación

AOI00011100473 - PARTICIPACIÓN DE LOS DOCENTES INVESTIGADORES EN EVENTOS REGIONALES Y NACIONALES	616 : PROYECTOS DE INVESTIGACION	04.04 : INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN	Fs	20.00	0.00	0.00	
			Fn	20,000.00	0.00	0.00	
AOI00011100474 - ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL CONCURSO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN A NIVEL DOCENTE	001 : ACCION	04.04 : INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN	Fs	2.00	2.00	100.00	
			Fn	5,000.00	9,600.00	192.00	
AOI00011100475 - ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL CONCURSO DE TESIS A NIVEL DE PREGRADO	001 : ACCION	04.04 : INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN	Fs	2.00	2.00	100.00	

						6.
						7.
						8.
						9.
			Fn	5,000.00	5,100.00	102.00 10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
			Fs	1.00	0.00	0.00 3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
			Fn	5,000.00	0.00	0.00 10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
			Fs	500.00	0.00	0.00 3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
			Fn	9,000.00	0.00	0.00 10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
			Fs	1.00	0.00	0.00 3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
			Fn	209,046.00	0.00	0.00 10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
			Fs	3.00	0.00	0.00 3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
			Fn	18,520.00	0.00	0.00 10.
						11.
						12.
						MOTIVO:

AOI00011100633 - PREVISIÓN DE PAGO PARA SERVICIOS DE IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO DE TESIS	001 : ACCION	04.04 : INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN	Fs	10.00	2.00	20.00	1. 2. 3. Pago por servicio de la Empresa Ideal Estudio Gráfico 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	5,000.00	10,000.00	200.00	10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7. Pago por servicio de transporte para trabajo de campo
AOI00011100638 - PREVISIÓN DE PAGO PARA ALQUILER DE VEHÍCULOS DE SALIDA A CAMPO	001 : ACCION	04.04 : INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN	Fs	10.00	2.00	20.00	8. Pago por servicio de transporte
			Fn	2,000.00	7,780.00	389.00	9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
							4.
							5. Pago a docentes encargados, a co investigador y a coordinador del proyecto de investigación Adquisición de un sistema de extracción acelerado...
							6.
AOI00011100798 - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE EXTRACCIÓN ACCELERADO POR FLUIDOS SUPERCRÍTICOS PARA LA OBTENCIÓN DE COMPUESTOS BIOACTIVOS DE ALTA PUREZA A PARTIR DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES	616 : PROYECTOS DE INVESTIGACION	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00	7.
			Fn	65,102.00	63,678.60	97.81	8.
							9. Adquisición de bienes e insumos de laboratorio
							10.
							11. Pago a coordinador, pago a docentes investigadores
							12. Pago a coordinador, pago a docentes investigadores
							MOTIVO: Esta actividad operativa se encuentra dividida en varias metas presupuestales, por lo que el desarrollo de la misma implica su financiamiento de diferentes metas, para su elaboración y seguimiento se optó por considerar solo una cadena presupuestal.
							1.
							2.
							3.
							4.
							5. Pago a docentes investigadores, Co investigador y coordinador
AOI00011100799 - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN VIABILIDAD TÉCNICA DE ENVASES BIODEGRADABLES AUTOMONTANTABLES A PARTIR DEL SEUDOTALLO DEL PLÁTANO COMO ALTERNATIVA ECOLÓGICA A LAS BOLSAS ALMACIGUERAS	616 : PROYECTOS DE INVESTIGACION	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00	1.
							2.
							3.
							4.
							5. Pago a docentes investigadores, Co investigador y coordinador

								del proyecto Viabilidad técnica de envases biodegradables
								6. Pago a co investigador y a coordinador del proyecto Viabilidad técnica de envases biodegradables
								7. Pago a investigadores y coinvestigadores del proyecto
								8.
								9.
				Fn	10,472.00	61,828.00	590.41	10.
								11. Pago a coinvestigador e investigador
								12. Pago a coinvestigador e investigador, pago a tesista
								MOTIVO:
				Fs	2,584.00	16.00	0.62	1.
								2.
								3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
								10. Pago por servicio de coordinador, adquisición de materiales de oficina, pago a profesionales del proyecto, pago por servicio de investigador externo, adquisición de acuarios de fibra de vidrio, kit de análisis para subproyecto
AOI00011100802 - PROYECTO NACIONAL DE INNOVACIÓN EN ACUICULTURA	001 : ACCION	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Fn	2,584.00	122,433.00	4,738.12		11. Compra de Termómetro Digital, Compra de Tanques para Adaptación de Alevines, Compra de Stand para Librería para Laboratorio, Compra de Vitrina para materiales de vidrio del proyecto, servicio de instalación de tanque, servicio de instalación de electricidad, pinado de laboratorio, construcción de 4 ...
								12. Compra de oxímetros, pago a coordinador administrativo e investigadores, compra de filtro de agua
								MOTIVO:
								1.
								2.
								3.
				Fs	1.00	1.00	100.00	4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9. Pago a nombre del Ing. Mike Anderson Corazón Guivín
				Fn	3,350.00	3,350.00	100.00	10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					2,118,674.00	40,723,617.73		
AEI.02.03 - PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO.								
AOI00011100726 - ORGANIZACIÓN DE	227 : CAPACITACION	04.02 : OFICINA DE INCUBADORA DE	Fs	2.00	0.00	0.00	0.00	1.

CAPACITACIÓN SOBRE EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN INNOVACIÓN		EMPRESAS				2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	2,000.00	0.00	0.00
AOI00011100728 - ASESORAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS DE LA UNSM		001 : ACCION	04.02 : OFICINA DE INCUBADORA DE EMPRESAS			1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	2.00	0.00	0.00
			Fn	6,000.00	0.00	0.00
AOI00011100729 - ORGANIZACIÓN DE CURSO TALLER DE IDEAS DE NEGOCIO		117 : EVENTOS	04.02 : OFICINA DE INCUBADORA DE EMPRESAS			1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	2.00	0.00	0.00
			Fn	3,000.00	0.00	0.00
AOI00011100730 - ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO DE IDEAS DEL NEGOCIO		001 : ACCION	04.02 : OFICINA DE INCUBADORA DE EMPRESAS			1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	1.00	0.00	0.00
			Fn	4,000.00	0.00	0.00
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				15,000.00	0.00	
AEI.02.04 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN INVESTIGACIÓN PERMANENTE Y ESPECIALIZADO PARA LOS DOCENTES .			04.04 : INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN			1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
AOI00011100476 - ORGANIZACIÓN DE CICLOS DE SEMINARIOS MENSUALES DE DIFUSIÓN DE AVANCES EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN ACTI	106 : SEMINARIO			Fs	8.00	0.00

			Fn	5,000.00	0.00	0.00	8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
							1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100486 - ORGANIZACIÓN DE CAPACITACIÓN SOBRE PUBLICACIONES EN REVISTAS INDEXADAS	227 : CAPACITACION	04.04 : INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN	Fs	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	2,000.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
							1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100490 - ORGANIZACIÓN DE CAPACITACIÓN PARA DESARROLLAR LA CORRECTA REDACCIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS EN REVISTAS INDIZADAS	117 : EVENTOS	04.03 : OFICINA DE FONDO EDITORIAL	Fs	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
							1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100491 - ORGANIZACIÓN DE CAPACITACIÓN PARA LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD EN TEMAS DE DERECHO DE AUTOR Y PATENTES	117 : EVENTOS	04.03 : OFICINA DE FONDO EDITORIAL	Fs	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
							1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100563 - ORGANIZACIÓN DE CURSO DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA	001 : ACCION	04.01 : VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN					1. Certificación de pago por el servicio de capacitaciones relacionados con la investigación
			Fs	1.00	1.00	100.00	2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO: Es necesario especificar
			Fn	14,000.00	14,000.00	100.00	

que dichas capacitaciones se realizaron en los meses de enero y febrero, pero la certificación total fue en el mes de enero, además de que la parte presupuestal esta actividad termino financiándose con la actividad presupuestal Operación y mantenimiento de infraestructura ci...

						1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fs	2.00	0.00	0.00
						10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100672 - ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	001 : ACCION	04.03 : OFICINA DE FONDO EDITORIAL				
			Fn	1,400.00	0.00	0.00
						1. Participación en el Encuentro Internacional de Escritores
			Fs	1.00	1.00	100.00
						2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
AOI00011100675 - PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR EN CAPACITACIONES YO TALLERES	250 : PARTICIPACION	04.03 : OFICINA DE FONDO EDITORIAL				
			Fn	1,800.00	266.00	14.78
						10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	2.00	0.00	0.00
						1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
AOI00011100682 - ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	001 : ACCION	04.03 : OFICINA DE FONDO EDITORIAL				
			Fn	7,000.00	0.00	0.00
						10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	0.00	1.00	0.00
						1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
AOI00011100809 - PREVISIÓN DE PAGO A PERSONAL TDR QUE LABORÓ EN LA OFICINA DE FONDO EDITORIAL	001 : ACCION	04.03 : OFICINA DE FONDO EDITORIAL				
			Fn	5,000.00	5,000.00	100.00
						9. Pago a personal TDR que brindó sus servicios a la Oficina de Fondo Editorial
						10. 11.

						12.
						MOTIVO:
		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	36,200.00	19,266.00	
OEI.03 - FOMENTAR ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA						
AEI.03.01 - PROGRAMA DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL VINCULADO A LA COMUNIDAD.						
			Fs	1.00	0.00	0.00 1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
AOI00011100187 - IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN	091 : PLAN	03.06 : OFICINA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	Fn	2,000.00	0.00	0.00 7.
						8.
						9.
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
			Fs	1.00	0.00	0.00 1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
			Fn	0.00	0.00	0.00 10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
			Fs	1.00	1.00	100.00 1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
AOI00011100189 - ORGANIZACIÓN DEL XX ENCUENTRO DE DANZA, CANTO Y DECLAMACIÓN INTER ESCUELAS PROFESIONALES	001 : ACCION	03.06 : OFICINA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA				
			Fn	2,000.00	500.00	25.00 10. Pago por servicio de elaboración de video clip
						11.
						12.
						MOTIVO:
			Fs	2.00	1.00	50.00 1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
AOI00011100191 - CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES, ESTUDIANTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNSM SOBRE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	227 : CAPACITACION	03.06 : OFICINA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA				
			Fn	1,000.00	1,400.00	140.00 9. Pago por servcio de 70 refrigerios en taller de sencibilización
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:

AOI00011100193 - CONVOCATORIA Y SELECCIÓN DE PARTICIPANTES PARA LA ESCUELA DE LIDERAZGO	408 : ESTUDIANTES	03.06 : OFICINA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA				1.
						2.
			Fs	30.00	0.00	3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
			Fn	200.00	0.00	10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
AOI00011100194 - ELABORACIÓN DE DIRECTIVA DE IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL A NIVEL DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES	001 : ACCION	03.06 : OFICINA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA				1.
						2.
			Fs	1.00	0.00	3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
			Fn	0.00	0.00	10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
AOI00011100195 - TALLER DE MEJORAMIENTO DEL CLIMA LABORAL	245 : PARTICIPANTE	03.06 : OFICINA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA				1.
						2.
			Fs	200.00	0.00	3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
			Fn	1,000.00	0.00	10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
AOI00011100196 - SUPERVISIÓN Y APOYO EN LAS CAMPAÑAS DE DONACIÓN DE SANGRE REALIZADAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN	001 : ACCION	03.06 : OFICINA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA				1.
						2.
			Fs	2.00	0.00	3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
			Fn	1,300.00	0.00	10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
AOI00011100197 - TALLER DE NUEVAS FORMAS DE CONVIVENCIA, BASADAS EN EL RESPETO Y LA PRACTICA DE LA INCLUSIÓN (OMAPED)	486 : TALLER	03.06 : OFICINA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA				1.
						2.
			Fs	1.00	0.00	3.
						4.
						5.
						6.
			Fn	1,000.00	0.00	7.
						8.

					9. 10. 11. 12. MOTIVO:		
AOI00011100219 - ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO NAVIDAD UNIVERSITARIA	117 : EVENTOS	03.07.01 : DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	Fs	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	8,000.00	0.00	0.00	
AOI00011100235 - ORGANIZACIÓN DE LA OLIMPIADA DE CONFRATERNIDAD DEPORTIVA ENTRE DOCENTES Y ADMINISTRADORES DE LA UNIVERSIDAD	117 : EVENTOS	03.07.03 : UNIDAD DE RECREACIÓN Y DEPORTES	Fs	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	3,000.00	0.00	0.00	
AOI00011100237 - ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE VACACIONES SALUDABLES PARA EL PÚBLICO EN GENERAL	001 : ACCION	03.07.03 : UNIDAD DE RECREACIÓN Y DEPORTES	Fs	2.00	3.00	150.00	1. 2. Pago a proveedores encargados del desarrollo del programa de vacaciones saludables 2020 3. Pago por por refrigerios para la clausura del Programa Vacaciones Saludables 4. 5. Pago a proveedores encargados del desarrollo del programa de vacaciones saludables 2020 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	7,000.00	8,426.66	120.38	
AOI00011100238 - ORGANIZACIÓN DE LAS OLIMPIADAS DEPORTIVAS INTERNAS DE LA UNIVERSIDAD, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE TODAS LAS ESCUELAS PROFESIONALES	117 : EVENTOS	03.07.03 : UNIDAD DE RECREACIÓN Y DEPORTES	Fs	3.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
			Fn	11,000.00	0.00	0.00	

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

					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
		Fn	1,200.00	0.00	0.00
					10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
AOI00011100679 - ADQUISICIÓN DE BIENES DE CAPITAL(INSTRUMENTOS MUSICALES) PARA LA OFICINA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	001 : ACCION	03.06 : OFICINA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA			1.
					2.
					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
					10.
					11.
					12.
AOI00011100681 - ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	001 : ACCION	03.06 : OFICINA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA			1.
					2.
					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
					10.
					11.
					12.
AOI00011100715 - PREVISIÓN PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR LOS ENCARGADOS DEL ELENCO DE MÚSICA, ELENCO DE DANZA Y ORQUESTA DE CONCIERTOS	001 : ACCION	03.06 : OFICINA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	Fn	66,000.00	32,000.00
					48.48
					1.
					2.
					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
					10.
					11.
					12.
					MOTIVO:

									1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fs		2.00		1.00	50.00	10. Adquisición de medicamentos para CPU
AOI00011100725 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS	001 : ACCION	03.06 : OFICINA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA						51.25	11. 12. MOTIVO:
			Fn		7,000.00		3,587.80		
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					156,700.00		45,914.46		
AEI.03.02 - PROGRAMA DE ADECUACIÓN AL ENTORNO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE IMPLEMENTADO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.									
									1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fs		1.00		0.00	0.00	10. Adquisición de medicamentos para CPU
AOI00011100198 - IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ADECUACIÓN AL ENTORNO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN	446 : PROGRAMA	03.06 : OFICINA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA							11. 12. MOTIVO:
			Fn		400.00		0.00	0.00	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					400.00		0.00		
AEI.03.03 - CENTROS DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS IMPLEMENTADOS PARA LA COMUNIDAD.									
									1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fs		3.00		0.00	0.00	10. Adquisición de medicamentos para CPU
AOI00011100281 - CURSO DE PORTUGUÉS CENTRO DE IDIOMAS	028 : CURSO	04.05.00 : OFICINA DE CENTRO DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS							11. 12. MOTIVO:
			Fn		0.00		0.00	0.00	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					12.00		0.00		
AEI.03.03 - CENTROS DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS IMPLEMENTADOS PARA LA COMUNIDAD.									
									1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fs		12.00		0.00	0.00	10. Adquisición de medicamentos para CPU
AOI00011100283 - ASESORAMIENTO EN SERVICIO INFORMÁTICO Y MARKETING DIGITAL CTI	001 : ACCION	04.05.00 : OFICINA DE CENTRO DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS							11. 12. MOTIVO:
			Fn		0.00		0.00	0.00	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					35.00		0.00	0.00	
AEI.03.03 - CENTROS DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS IMPLEMENTADOS PARA LA COMUNIDAD.									
									1. 2.
AOI00011100284 - CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA CTI	028 : CURSO	04.05.00 : OFICINA DE CENTRO DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fs		35.00		0.00	0.00	

						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
			Fn	0.00	0.00	0.00 10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
			Fs	6.00	0.00	0.00 3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
			Fn	0.00	0.00	0.00 10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
			Fs	2.00	0.00	0.00 3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
			Fn	0.00	0.00	0.00 10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
			Fs	6.00	0.00	0.00 3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
			Fn	0.00	0.00	0.00 10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
			Fs	45.00	0.00	0.00 3.
						4.
						5.
						6.
			Fn	0.00	0.00	0.00 7.
						8.
						9.
						10.

						11. 12. MOTIVO:
						1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100291 - CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN PARA CERTIFICACIÓN CTI	028 : CURSO	04.05.00 : OFICINA DE CENTRO DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fs	8.00	0.00	0.00
			Fn	0.00	0.00	0.00
						1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100292 - VISITAS A UNIVERSIDADES OPBS	115 : VISITA	04.05.00 : OFICINA DE CENTRO DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fs	3.00	0.00	0.00
			Fn	0.00	0.00	0.00
						1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100293 - PARTICIPACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN EVENTOS DE CAPACITACIÓN	227 : CAPACITACION	04.05.00 : OFICINA DE CENTRO DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fs	4.00	2.00	50.00
			Fn	4,800.00	10,000.00	208.33
						1. 2. Pago de pasajes y viáticos para el personal de los centros de producción 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Viáticos para el personal de centros de producción 12. MOTIVO:
AOI00011100294 - SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN OCPBS	108 : SISTEMA	04.05.00 : OFICINA DE CENTRO DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fs	1.00	0.00	0.00
			Fn	0.00	0.00	0.00
						1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100295 - CURSOS DE INGLÉS INTERMEDIO CENTRO DE IDIOMAS	028 : CURSO	04.05.00 : OFICINA DE CENTRO DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fs	6.00	0.00	0.00
			Fn	0.00	0.00	0.00
						1. 2.

						3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100299 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA Y LABORATORIOS CTI	455 : MANTENIMIENTO	04.05.00 : OFICINA DE CENTRO DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				1. 2.
			Fs	12.00	0.00	3. 4. 5.
						6. 7. 8.
			Fn	0.00	0.00	9. 10. 11. 12. MOTIVO:
						1. 2.
			Fs	1.00	0.00	3. 4. 5.
						6. 7. 8.
			Fn	0.00	0.00	9. 10. 11. 12. MOTIVO:
						1. 2.
			Fs	3.00	0.00	3. 4. 5.
						6. 7. 8.
			Fn	0.00	0.00	9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100302 - ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS CTI (D.A)	455 : MANTENIMIENTO	04.05.00 : OFICINA DE CENTRO DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				1. 2.
			Fs	1.00	0.00	3. 4. 5.
						6. 7. 8.
			Fn	0.00	0.00	9. 10. 11. 12. MOTIVO:
						1. 2.
			Fs	3.00	0.00	3. 4. 5.
						6. 7. 8.
			Fn	0.00	0.00	9. 10. 11. 12. MOTIVO:
						1. 2.
			Fs	2.00	0.00	3. 4. 5.
						6. 7. 8.
			Fn	0.00	0.00	9. 10.

						11. 12. MOTIVO:
						1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100312 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL CENTRO DE IDIOMAS ACONDICIONAMIENTO DE AULAS SEGÚN LAS TENDENCIAS ACTUALES EN LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS EXTRANJEROS, MOBILIARIO, RECURSOS TECNOLÓGICOS Y BIBLIOGRAFÍA (D.A)	604 : EQUIPO IMPLEMENTADO	04.05.00 : OFICINA DE CENTRO DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fs	1.00	0.00	0.00
			Fn	0.00	0.00	0.00
						1. 2. Pago por servicio administrativo en condición de TDR 3. Pago por servicio administrativo en condición de TDR (apoyo organización documentaria) 4. 5. Pago por servicio administrativo en condición de TDR 6. Pago por servicio administrativo en condición de TDR 7. Pago por servicio administrativo en condición de TDR 8. Pago por servicio administrativo en condición de TDR 9. Pago por servicio administrativo en condición de TDR 10. Pago por servicio administrativo en condición de TDR 11. Pago por servicio administrativo en condición de TDR 12. Pago por servicio administrativo en condición de TDR MOTIVO: La certificación para el pago se hizo por 3 meses
AOI00011100315 - PREVISIÓN DE PAGO PARA EL PERSONAL TDR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	001 : ACCION	04.05.00 : OFICINA DE CENTRO DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fs	12.00	10.00	83.33
			Fn	19,200.00	19,586.66	102.01
						1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100323 - DIFUSIÓN PUBLICITARIA A TRAVÉS DE PROPAGANDA Y VISITAS DEL CENTRO PRE UNIVERSITARIO Y SEDES DE LOS CICLOS ACADÉMICOS I, II Y III DEL PERIODO EN EJECUCIÓN (D.A)	001 : ACCION	04.05.01 : CENTRO PRE UNIVERSITARIO	Fs	5.00	0.00	0.00
			Fn	0.00	0.00	0.00
						1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100340 - IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LA	001 : ACCION	04.05.03 : CENTRO DE BIODIVERSIDAD Y MUSEO	Fs	3.00	0.00	0.00
						1.

AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL (ARA) PARA
EL MANEJO DEL CENTRO DE RESCATE
BIODIVERSIDAD

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fn 0.00 0.00 0.00 10.

11.

12.

MOTIVO:

AOI00011100462 - PROMOVER LA CREACIÓN
DE CONDICIONES DE ALIMENTACIÓN, CUIDADO
Y NUTRICIÓN DE LOS SEMOVIENTES
INSTALACIÓN DE CAÑA DE AZÚCAR EN EL
FUNDO LIMÓN ROCÍO 059 : HECTAREA

04.05.00 : OFICINA DE CENTRO DE
PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fs 2.00 0.00 0.00 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fn 0.00 0.00 0.00 10.

11.

12.

MOTIVO:

AOI00011100463 - PROMOVER LA CREACIÓN
DE CONDICIONES DE ALIMENTACIÓN, CUIDADO
Y NUTRICIÓN DE LOS SEMOVIENTES
INSTALACIÓN DE PASTOS DE CORTE EN EL
FUNDO LIMÓN ROCÍO 059 : HECTAREA

04.05.00 : OFICINA DE CENTRO DE
PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fs 10.00 0.00 0.00 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fn 0.00 0.00 0.00 10.

11.

12.

MOTIVO:

AOI00011100465 - PROMOVER LA CREACIÓN
DE CONDICIONES DE ALIMENTACIÓN, CUIDADO
Y NUTRICIÓN DE LOS SEMOVIENTES
INSTALACIÓN DE PASTO DE LA VARIEDAD
BRACHIARIA BRIZANTHA EN EL FUNDO
CORNAVALLE 059 : HECTAREA

04.05.00 : OFICINA DE CENTRO DE
PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fs 67.00 0.00 0.00 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fn 0.00 0.00 0.00 10.

11.

12.

MOTIVO:

AOI00011100466 - PROMOVER LA CREACIÓN
DE CONDICIONES DE ALIMENTACIÓN, CUIDADO
Y NUTRICIÓN DE LOS SEMOVIENTES
INSTALACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO
(DIVISIÓN DE POTREROS) EN EL FUNDO LIMÓN
ROCÍO 067 : KILOMETRO

04.05.00 : OFICINA DE CENTRO DE
PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fs 2.00 0.00 0.00 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fn 0.00 0.00 0.00 10.

11.

12.

							10. 11. 12. MOTIVO:
							1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fs	4.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100500 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO ANIMAL	001 : ACCION	04.05.03 : CENTRO DE BIODIVERSIDAD Y MUSEO					
			Fn	7,000.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
							1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fs	20.00	1.00	5.00	10. Viáticos por visita a los centros de producción
AOI00011100515 - VISITA DE SUPERVISIÓN A LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNSM DPBYS	115 : VISITA	04.05.00 : OFICINA DE CENTRO DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS					11. 12. MOTIVO:
			Fn	2,400.00	1,000.00	41.67	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Pago por publicidad de la Segunda Especialidad 2020 I de la facultad de Ciencias de la Salud
							11. 12. MOTIVO:
			Fs	2.00	2.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
AOI00011100516 - PREVISIÓN DE GASTOS DE PUBLICIDAD PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SEGUNDA ESPECIALIDAD (RADIO, TELEVISIÓN Y CARPETAS PARA EXPEDIENTES)	001 : ACCION	07.00 : FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD					10. Pago por publicidad de la Segunda Especialidad
			Fn	0.00	2,200.00	0.00	11. 12. MOTIVO:
							1. 2. 3.
AOI00011100517 - PREVISIÓN DE PAGO PARA PERSONAL TDR DE LOS PROGRAMAS DE SEGUNDA ESPECIALIDAD (ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y PERSONAL DE LIMPIEZA)	086 : PERSONA	07.00 : FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	Fs	24.00	6.00	25.00	4. Pago por servicio de proveedor como secretaria del programa de segunda especialidad
			Fn	18,000.00	13,000.00	72.22	5. Pago por servicio de proveedor como secretaria del programa de segunda especialidad
							6. 7. Pago por servicio de proveedor como secretaria del programa de segunda especialidad

[illegible]

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

						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
		Fn	0.00	0.00	0.00	10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
		Fs	1.00	0.00	0.00	3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
		Fn	0.00	0.00	0.00	10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
		Fs	1.00	0.00	0.00	3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
		Fn	0.00	0.00	0.00	10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
		Fs	12.00	0.00	0.00	3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
		Fn	0.00	0.00	0.00	10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
		Fs	1.00	0.00	0.00	3.
						4.
						5.
						6.
						7.
		Fn	0.00	0.00	0.00	8.
						9.
						10.
						11.

						12. MOTIVO:												
AOI00011100543 - PRODUCCIÓN DE ORQUÍDEAS CENTRO DE VITROPLANTAS LCTV	001 : ACCION	04.05.00 : OFICINA DE CENTRO DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fs	3.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.											
			Fn	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12.											
									MOTIVO:									
			Fs	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.											
			AOI00011100544 - CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES DE CAPACITACIÓN CENTRO DE VITROPLANTAS LCTV	001 : ACCION	04.05.00 : OFICINA DE CENTRO DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fn	0.00	0.00	0.00	9. 10. 11. 12.								
												MOTIVO:						
						Fs	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.								
						AOI00011100545 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE VIVERO DE ORQUÍDEAS CENTRO DE VITROPLANTAS LCTV	001 : ACCION	04.05.00 : OFICINA DE CENTRO DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fn	0.00	0.00	0.00	8. 9. 10. 11. 12.					
															MOTIVO:			
									Fs	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.					
									AOI00011100546 - VISITA A LABORATORIOS DE PRODUCCIÓN IN VITRO DE ORQUÍDEAS CENTRO DE VITROPLANTAS LCTV	115 : VISITA	04.05.00 : OFICINA DE CENTRO DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fn	0.00	0.00	0.00	9. 10. 11. 12.		
																		MOTIVO:
Fs	3.00	0.00										0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.					
AOI00011100547 - SERVICIO DE PERSONAL TÉCNICO CENTRO DE VITROPLANTAS LCTV	086 : PERSONA	04.05.00 : OFICINA DE CENTRO DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS										Fn	0.00	0.00	0.00	9. 10. 11. 12.		
																		MOTIVO:
												Fs	12.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5.		

			Fn	0.00	0.00	0.00	6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	14.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100574 - CAPACITACIÓN DE RR.HH	227 : CAPACITACION	04.05.02 : CENTRO MÉDICO	Fn	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	12.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100575 - REUNIONES DE GESTIÓN EQUIPOS CMU	001 : ACCION	04.05.02 : CENTRO MÉDICO	Fn	0.00	0.00	0.00	1. Pago de pasajes aéreos para técnico que realizó mantenimiento y reparación de 05 duplicadoras del Centro Médico 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	7.00	1.00	14.29	2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100576 - MANTENIMIENTO YO REPARACIÓN DE EQUIPOS DEL CENTRO MÉDICO	001 : ACCION	04.05.02 : CENTRO MÉDICO	Fn	0.00	1,399.43	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	5.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
AOI00011100577 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL CENTRO MÉDICO	042 : EQUIPO	04.05.02 : CENTRO MÉDICO	Fn	14,200.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

							11. 12. MOTIVO:
AOI00011100578 - MANTENIMIENTO YO REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	001 : ACCION	04.05.02 : CENTRO MÉDICO	Fs	2.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	
AOI00011100579 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL CMU	001 : ACCION	04.05.02 : CENTRO MÉDICO	Fs	2.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	80,000.00	0.00	0.00	
AOI00011100580 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	001 : ACCION	04.05.02 : CENTRO MÉDICO	Fs	2.00	2.00	100.00	1. 2. Compra de materiales de limpieza para el Centro Médico Universitario 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Adquisición de útiles de aseo limpieza 12. MOTIVO:
			Fn	2,000.00	2,974.54	148.73	
AOI00011100581 - ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	001 : ACCION	04.05.02 : CENTRO MÉDICO	Fs	3.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	7,500.00	0.00	0.00	
AOI00011100582 - PREVISIÓN DE PAGO POR EL SERVICIO DE PERSONAL TDR EN EL CENTRO	001 : ACCION	04.05.02 : CENTRO MÉDICO	Fs	12.00	3.00	25.00	1.

[illegible]

							MOTIVO:
AOI00011100635 - CURSOS DE FRANCÉS CENTRO DE IDIOMAS	028 : CURSO	04.05.00 : OFICINA DE CENTRO DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fs	2.00	0.00	0.00	1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
			Fn	0.00	0.00	0.00	7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
AOI00011100636 - ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO CENTRO DE IDIOMAS	001 : ACCION	04.05.00 : OFICINA DE CENTRO DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fs	2.00	0.00	0.00	1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
			Fn	0.00	8,000.00	0.00	7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12. Compra de materiales de oficina para el centro de idiomas
							MOTIVO:
AOI00011100637 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA CENTRO DE IDIOMAS	001 : ACCION	04.05.00 : OFICINA DE CENTRO DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fs	4.00	0.00	0.00	1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
			Fn	0.00	0.00	0.00	7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
AOI00011100640 - MANTENIMIENTO YO REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CENTRO DE IDIOMAS	001 : ACCION	04.05.00 : OFICINA DE CENTRO DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fs	3.00	0.00	0.00	1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
			Fn	0.00	0.00	0.00	7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
AOI00011100641 - MANTENIMIENTO YO REPARACIÓN DE EQUIPOS DEL CENTRO DE IDIOMAS	001 : ACCION	04.05.00 : OFICINA DE CENTRO DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fs	1.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	0.00	0.00	2.
							3.
							4.

								5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
								1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Compra de bienes, equipos para el centro de idiomas MOTIVO:
AOI00011100642 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL CENTRO DE IDIOMAS	001 : ACCION	04.05.00 : OFICINA DE CENTRO DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fs	1.00	0.00	0.00		
			Fn	25,500.00	16,826.31	65.99		
AOI00011100661 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS ANIMALES DEL FUNDO MIRAFLORES	001 : ACCION	05.00 : FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS	Fs	1.00	1.00	100.00		1. 2. Suministro de alimentos para los módulos pecuarios del Centro Agropecuario Miraflores 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	130,000.00	104,035.00	80.03		
AOI00011100662 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR PARA LA PISCINA	001 : ACCION	03.07.03 : UNIDAD DE RECREACIÓN Y DEPORTES	Fs	2.00	2.00	100.00		1. 2. Adquisición de materiales para el mantenimiento de la piscina semi olímpica de la UNSMT 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Insumos para mantenimiento de la piscina 12. MOTIVO:
			Fn	2,000.00	12,177.00	608.85		
AOI00011100664 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	001 : ACCION	04.05.01 : CENTRO PRE UNIVERSITARIO	Fs	2.00	1.00	50.00		1. 2. 3. 4. 5. 6.

							7.
							8.
							9.
			Fn	0.00	312.50	0.00	10. Adquisición de útiles de aseo
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
			Fs	4.00	0.00	0.00	3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
			Fn	7,000.00	0.00	0.00	10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
			Fs	12.00	5.00	41.67	Pago por el servicio de elaboración de spots publicitarios institucionales
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
			Fn	25,000.00	14,000.00	56.00	10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
			Fs	2.00	1.00	50.00	Pago por la compra de 75 contrastes de 100 ml. para servicio de ayuda al diagnóstico, insumos para el servicio de laboratorio de análisis clínico, medicamentos para servicio de farmacia, materiales e insumos para el área de Laboratorio Clínico
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
			Fn	57,500.00	25,619.18	44.56	9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
			Fs	1.00	2.00	200.00	2. Pago por la compra de alimentos para los animales de la Biodiversidad
							3.
							4.

					5.	
					6.	
					7.	Pago por la compra de alimentos para los animales de Biodiversidad
					8.	
		Fn	25,000.00	15,015.00	60.06	9.
					10.	
					11.	
					12.	
					MOTIVO:	
					1.	
					2.	
		Fs	11.00	0.00	0.00	3.
					4.	
					5.	
					6.	
					7.	
					8.	
					9.	
		Fn	30,000.00	0.00	0.00	10.
					11.	
					12.	
					MOTIVO:	
					1.	
					2.	
		Fs	2.00	0.00	0.00	3.
					4.	
					5.	
					6.	
					7.	
					8.	
					9.	
		Fn	100,000.00	0.00	0.00	10.
					11.	
					12.	
					MOTIVO:	
					1.	Pago de arrendamiento de los locales del CPUJuanjui, CPURioja
					2.	
		Fs	12.00	1.00	8.33	3.
					4.	
					5.	
					6.	
					7.	
					8.	
					9.	
		Fn	10,000.00	9,600.00	96.00	10.
					11.	
					12.	
					MOTIVO:	
					1.	
					2.	Pago por la impresión de textos para el ciclo acelerado 2020I
					3.	Pago por la impresión de 1000 textos académicos para el ciclo acelerado 2020I
					4.	
					5.	
					6.	
AOI00011100727 - ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN	001 : ACCION	04.05.00 : OFICINA DE CENTRO DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
AOI00011100731 - PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIAS PARA LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN	107 : SERVICIO	04.05.00 : OFICINA DE CENTRO DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
AOI00011100733 - PREVISIÓN DE PAGO POR EL ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	001 : ACCION	04.05.01 : CENTRO PRE UNIVERSITARIO				
AOI00011100734 - PREVISIÓN DE PAGO POR LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO DE DOCUMENTOS	107 : SERVICIO	04.05.01 : CENTRO PRE UNIVERSITARIO				

			Fn	10,000.00	57,992.50	579.93	7. 8. 9. Vías de regularización por el pago de copias y espiralados 10. Pago por impresión de 1000 textos para el ciclo excepcional virtual 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100735 - PREVISIÓN DE PAGO POR LOS SERVICIOS DE CORREO Y MENSAJERÍA	107 : SERVICIO	04.05.01 : CENTRO PRE UNIVERSITARIO	Fs	10.00	2.00	20.00	1. Pago por el servicio de mensajería para el primer y segundo examen del CPU ciclo acelerado 2020 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Herramientas para el mantenimiento de duplicadora 12. MOTIVO:
AOI00011100736 - ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	001 : ACCION	04.05.01 : CENTRO PRE UNIVERSITARIO	Fn	2,500.00	1,043.00	41.72	11. Herramientas para el mantenimiento de duplicadora 12. MOTIVO:
AOI00011100736 - ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	001 : ACCION	04.05.01 : CENTRO PRE UNIVERSITARIO	Fs	2.00	2.00	100.00	1. 2. Requerimiento de materiales de enseñanza para el ciclo acelerado 2020I del CPU 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100737 - ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	001 : ACCION	04.05.00 : OFICINA DE CENTRO DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fs	2.00	1.00	50.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Adquisición de material de oficina para impresión de certificados del centro de idiomas 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100738 - ADQUISICIÓN DE PIEZAS Y ELEMENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS (BOMBILLAS, ZÓCALOS, INTERRUPTORES, ETC.) PARA LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN	001 : ACCION	04.05.00 : OFICINA DE CENTRO DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fn	110,000.00	1,600.00	1.45	9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100738 - ADQUISICIÓN DE PIEZAS Y ELEMENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS (BOMBILLAS, ZÓCALOS, INTERRUPTORES, ETC.) PARA LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN	001 : ACCION	04.05.00 : OFICINA DE CENTRO DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fs	2.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5.

							6.
							7.
							8.
							9.
			Fn	2,000.00	0.00	0.00	10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
			Fs	2.00	0.00	0.00	3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
			Fn	2,000.00	0.00	0.00	10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
			Fs	2.00	1.00	50.00	4.
							5.
							6. Adquisición de formatos de recibo de ingreso
							7.
							8.
							9.
			Fn	22,500.00	3,500.00	15.56	10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
			Fs	2.00	3.00	150.00	1.
							2. Requerimiento de útiles y materiales de oficina para el ciclo académico 2020I
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10. Requerimiento de útiles, materiales de oficina
							11. Adquisición de útiles y materiales de oficina
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
			Fs	2.00	0.00	0.00	4.
							5.
							6.
							7.
			Fn	10,000.00	0.00	0.00	8.
							9.

					10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100743 - ADQUISICIÓN DE BEBIDAS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CONSUMO HUMANO 001 : ACCION	04.05.01 : CENTRO PRE UNIVERSITARIO	Fs	4.00	1.00	25.00
					1. Adquisición de bebidas y productos alimenticios para el desarrollo del primer y segundo examen del CPU ciclo acelerado 2020
					2.
					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
		Fn	10,000.00	1,400.00	14.00
					9.
					10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
AOI00011100744 - ADQUISICIÓN DE VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS PARA SER UTILIZADOS EN EL TRABAJO 001 : ACCION	04.05.02 : CENTRO MÉDICO	Fs	1.00	0.00	0.00
					1.
					2.
					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
		Fn	6,000.00	0.00	0.00
					10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
AOI00011100745 - PREVISIÓN DE PAGO PARA PERSONAL TDR ADMINISTRATIVO DEL CPU 001 : ACCION	04.05.01 : CENTRO PRE UNIVERSITARIO				
					1. Pago a personal TDR administrativo de oficina y limpieza que labora en el CPUTarapoto, CPUMoyobamba, CPUJuanjui
					2. Pago a personal TDR administrativo de oficina y limpieza que labora en el CPUTarapoto, CPUMoyobamba, CPUJuanjui
		Fs	12.00	15.00	125.00
					3.
					4.
					5.
					6.
					7. Pago a personal TDR administrativo de oficina y limpieza que labora en el CPUTarapoto, CPUMoyobamba, CPUJuanjui
					8.
		Fn	127,200.00	89,400.00	70.28
					9. Pago a personal TDR administrativo de oficina y limpieza que labora en el CPUTarapoto, CPUMoyobamba, CPUJuanjui
					10. Pago a personal TDR administrativo de oficina y limpieza que labora en el CPUTarapoto, CPUMoyobamba, CPUJuanjui
					11. Pago a personal TDR administrativo de oficina y limpieza que labora en el

			Fs	12.00	1.00	8.33	1. 2. 3. 4. 5. 6.
AOI00011100752 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ATENCIÓN CON ALIMENTOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE ORGANIZAN LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN	001 : ACCION	04.05.00 : OFICINA DE CENTRO DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS					7. Atención de alimentos para ceremonia de ingresantes a ciclo acelerado 2020I 8. 9.
			Fn	6,000.00	1,000.00	16.67	10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	10.00	3.00	30.00	1. Pago por participación en el segundo, tercero y cuarto examen del CPUT 2. Pago por servicio de fumigación para los ambientes del CPUT, pago por la atención de materiales para arreglo de ambientes del CPUT, mantenimiento de compaginadora y duplicadoras para el examen del CPUT 3.
AOI00011100758 - CELEBRACIÓN DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DEL CENTRO PRE UNIVERSITARIO Y SEDES DE LOS CICLOS ACADÉMICOS I,II Y III DEL PERIODO EN EJECUCIÓN	001 : ACCION	04.05.01 : CENTRO PRE UNIVERSITARIO					4. 5. 6. 7. 8.
			Fn	20,000.00	26,714.00	133.57	9. 10. 11. 12. Pago por participación en el segundo, tercero y cuarto examen del CPUT MOTIVO:
			Fs	10.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6.
AOI00011100760 - PREVISIÓN DE GASTO POR RECOJO DE RESIDUOS BIOCONTAMINADOS PARA EL FUNDO MIRAFLORES	001 : ACCION	05.00 : FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS					7. 8. 9.
			Fn	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100761 - PREVISIÓN DE GASTO POR RECOJO DE RESIDUOS BIOCONTAMINADOS DEL CENTRO MÉDICO	001 : ACCION	04.05.02 : CENTRO MÉDICO					1. 2. Pago por el servicio de recojo, transporte, disposición final de residuos sólidos 3.
			Fs	10.00	1.00	10.00	4. 5.
			Fn	0.00	705.60	0.00	6. 7. 8. 9.

					10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2. Pago por servicio de
					guardiania en la Biodiversidad
					3.
					4.
					5. Pago por servicio de
					guardiania en la Biodiversidad
					6. Pago por servicio de
					guardiania en la Biodiversidad
					7. Pago por el servicio de
					guardiania en la biodiversidad
					8. Pago por servicio de
					guardiania en Biodiversidad
					9. Pago por servicio de
					guardiania en Biodiversidad
					10. Pago por servicio de
					guardiania en Biodiversidad
					11. Pago por servicio de
					guardiania en Biodiversidad
					12. Pago por servicio de
					guardiania en Bideodiversidad
					MOTIVO:
					1.
					2. Pago por los servicios
					prestados de Servidor
					Administrativo TDR en el
					Fundo Miraflores
					3.
					4.
					5. Pago por los servicios
					prestados de Servidor
					Administrativo TDR en el
					Fundo Miraflores
					6. Pago por los servicios
					prestados de Servidor
					Administrativo TDR en el
					Fundo Miraflores
					7. Pago por los servicios
					prestados de Servidor
					Administrativo TDR en el
					Fundo Miraflores
					8.
					9. Pago por los servicios
					prestados de Servidor
					Administrativo TDR en el
					Fundo Miraflores
					10. Pago por los servicios
					prestados de Servidor
					Administrativo TDR en el
					Fundo Miraflores
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2. Compra de pizarras para las
					aulas del centro
					preuniversitario, adquisición
					de relojes biométricos
					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
					10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2. Compra de pizarras para las
					aulas del centro
					preuniversitario, adquisición
					de relojes biométricos
					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
					10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2. Compra de pizarras para las
					aulas del centro
					preuniversitario, adquisición
					de relojes biométricos
					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
					10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2. Compra de pizarras para las
					aulas del centro
					preuniversitario, adquisición
					de relojes biométricos
					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
					10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2. Compra de pizarras para las
					aulas del centro
					preuniversitario, adquisición
					de relojes biométricos
					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
					10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2. Compra de pizarras para las
					aulas del centro
					preuniversitario, adquisición
					de relojes biométricos
					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
					10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2. Compra de pizarras para las
					aulas del centro
					preuniversitario, adquisición
					de relojes biométricos
					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
					10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2. Compra de pizarras para las
					aulas del centro
					preuniversitario, adquisición
					de relojes biométricos
					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
					10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2. Compra de pizarras para las
					aulas del centro
					preuniversitario, adquisición
					de relojes biométricos
					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
					10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2. Compra de pizarras para las
					aulas del centro
					preuniversitario, adquisición
					de relojes biométricos
					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
					10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2. Compra de pizarras para las
					aulas del centro
					preuniversitario, adquisición
					de relojes biométricos
					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
					10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2. Compra de pizarras para las
					aulas del centro
					preuniversitario, adquisición
					de relojes biométricos
					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
					10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2. Compra de pizarras para las
					aulas del centro
					preuniversitario, adquisición
					de relojes biométricos
					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
					10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2. Compra de pizarras para las
					aulas del centro
					preuniversitario, adquisición
					de relojes biométricos
					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
					10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2. Compra de pizarras para las
					aulas del centro
					preuniversitario, adquisición
					de relojes biométricos
					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
					10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2. Compra de pizarras para las
					aulas del centro
					preuniversitario, adquisición
					de relojes biométricos
					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
					10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2. Compra de pizarras para las
					aulas del centro
					preuniversitario, adquisición
					de relojes biométricos
					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
					10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2. Compra de pizarras para las
					aulas del centro
					preuniversitario, adquisición
					de relojes biométricos
					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
					10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2. Compra de pizarras para las
					aulas del centro
					preuniversitario, adquisición
					de relojes biométricos
					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
					10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2. Compra de pizarras para las
					aulas del centro
					preuniversitario, adquisición
					de relojes biométricos
					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
					10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2. Compra de pizarras para las
					aulas del centro
					preuniversitario, adquisición
					de relojes biométricos
					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
					10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2. Compra de pizarras para las
					aulas del centro
					preuniversitario, adquisición
					de relojes biométricos
					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
					10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2. Compra de pizarras para las
					aulas del centro
					preuniversitario, adquisición
					de relojes biométricos
					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
					10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2. Compra de pizarras para las
					aulas del centro
					preuniversitario, adquisición
					de relojes biométricos
					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
					10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2. Compra de pizarras para las
					aulas del centro
					preuniversitario, adquisición
					de relojes biométricos
					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
					10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2. Compra de pizarras para las
					aulas del centro
					preuniversitario, adquisición
					de relojes biométricos
					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
					10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2. Compra de pizarras para las
					aulas del centro
					preuniversitario, adquisición
					de relojes biométricos
					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
					10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2. Compra de pizarras para las
					aulas del centro
					preuniversitario, adquisición
					de relojes biométricos
					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
					10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2. Compra de pizarras para las
					aulas del centro
					preuniversitario, adquisición
					de relojes biométricos
					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
					10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2. Compra de pizarras para las
					aulas del centro
					preuniversitario, adquisición
					de relojes biométricos
					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
					10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2. Compra de pizarras para las
					aulas del centro
					preuniversitario, adquisición
					de relojes biométricos
					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
					10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2. Compra de pizarras para las
					aulas del centro
					preuniversitario, adquisición
					de relojes biométricos
					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
					10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2. Compra de pizarras para las
					aulas del centro
					preuniversitario, adquisición
					de relojes biométricos
					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
					10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2. Compra de pizarras para las
					aulas del centro
					preuniversitario, adquisición
					de relojes biométricos
					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
					10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2. Compra de pizarras para las
					aulas del centro
					preuniversitario, adquisición
					de relojes biométricos
					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
					10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2. Compra de pizarras para las
					aulas del centro
					preuniversitario, adquisición
					de relojes biométricos
					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
					10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2. Compra de pizarras para las
					aulas del centro
					preuniversitario, adquisición
					de relojes biométricos
					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
					10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2. Compra de pizarras para las
					aulas del centro
					preuniversitario, adquisición
					de relojes biométricos
					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.

						10. 11. Compra de una gillotina 12. Adquisición de un estabilizador para el área de informática de CPU MOTIVO:
						1. 2. 3. Pago por el servicio de mantenimiento de 01 fotocopidora del Centro Preuniversitario 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
AOI00011100786 - PREVISIÓN DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	001 : ACCION	04.05.01 : CENTRO PRE UNIVERSITARIO	Fs	1.00	3.00	300.00
			Fn	350.00	8,623.00	2,463.71
						11. Herramientas para el mantenimiento de duplicadora, mantenimiento del servicio de internet en CPU 12. Pago por mantenimiento de compaginadora MOTIVO:
			Fs	1.00	9.00	900.00
						1. 2. Pago de personal TDR que labora en el programa de segunda especialidad y complementación académica 3. 4. 5. Pago de personal TDR que labora en el programa de segunda especialidad y complementación académica 6. Pago de personal TDR que labora en el programa de segunda especialidad y complementación académica 7. Pago a personal TDR de limpieza 8. Pago a personal administrativo TDR 9. Pago a personal docente de segunda especialidad 10. Pago a personal administrativo, limpieza 11. Pago a personal de limpieza , personal administrativo 12. Pago a personal administrativo tdr, limpieza MOTIVO:
AOI00011100789 - PREVISIÓN DE PAGO PARA PERSONAL TDR DE LOS PROGRAMAS DE SEGUNDA ESPECIALIDAD (ADMINISTRATIVO Y PERSONAL DE LIMPIEZA)	001 : ACCION	12.00 : FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES	Fn	1,200.00	26,480.00	2,206.67
AOI00011100795 - PREVISIÓN DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO	001 : ACCION	06.00 : FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA	Fs	1.00	1.00	100.00
			Fn	24,495.00	12,900.00	52.66
						6. Pago por el servicio de mantenimiento preventivo de equipos de laboratorio de la FICA 7. 8. 9. 10.

						11. 12. MOTIVO:
			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	2,310,740.00	1,232,543.33
OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL						
AEI.04.01 - LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL IMPLEMENTADO EN LA UNIVERSIDAD.						
						1. 2. Pago a personal administrativo que labora en la Unidad de Seguimiento al Egresado e Inserción Laboral
						3.
						4.
			Fs	12.00	11.00	91.67 5. Pago a personal administrativo que labora en la Unidad de Seguimiento al Egresado e Inserción Laboral
						6. Pago a personal administrativo que labora en la Unidad de Seguimiento al Egresado e Inserción Laboral
AOI00011100168 - DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO AL EGRESADO E INSERCIÓN LABORAL	001 : ACCION	03.04 : OFICINA DE ASUNTOS ACADÉMICOS				7. Pago a personal administrativo que labora en la unidad de seguimiento al egresado e inserción laboral
						8. Pago a personal administrativo que labora en la unidad de seguimiento al egresado e inserción laboral
						9. Pago a personal administrativo que labora en la unidad de seguimiento al egresado e inserción laboral
			Fn	24,000.00	30,240.00	126.00 10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
			Fs	9.00	1.00	11.11 4.
						5.
						6.
						7.
						8.
AOI00011100169 - REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES, SEMINARIOS, CURSOS RELACIONADOS A INSERCIÓN LABORAL PARA LAS ESCUELAS PROFESIONALES	227 : CAPACITACION	03.04 : OFICINA DE ASUNTOS ACADÉMICOS				9. Pago de refrigerios para el desarrollo del encuentro de integración de egresados 2020, evento que se realizó en febrero
			Fn	8,500.00	900.00	10.59 10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
AOI00011100170 - CAPACITACIÓN SOBRE EL SISTEMA SIDEPA A LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO AL EGRESADO DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES	227 : CAPACITACION	03.04 : OFICINA DE ASUNTOS ACADÉMICOS				1.
						2.
			Fs	4.00	0.00	0.00 3.
						4.
						5.
						6.
			Fn	2,000.00	0.00	0.00 7.
						8.
						9.
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:

			Fn	4,500.00	0.00	0.00	8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
							1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100438 - REUNIONES DE COORDINACIÓN DE LA COMISIÓN DE ACTUALIZACIÓN CURRICULAR	001 : ACCION	05.00 : FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS	Fs	2.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	500.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
							1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100559 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO (MESAS Y SILLAS DE TRABAJO) PARA EL AULA DE DOCENTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS	001 : ACCION	05.00 : FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS	Fs	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	13,000.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
							1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100598 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA2338964	154 : METRO LINEAL	01.06.04 : UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES	Fs	5.00	7.00	140.00	1. Supervisión de la ejecución de la obra Mejoramiento del sistema eléctrico en media y baja tensión 2. 3. 4. 5. 6. 7. Costo de construcción por contrata 8. 9. 10. Supervisión de la ejecución de la obra 11. 12. MOTIVO:
			Fn	3,600,000.00	13,427,941.00	373.00	10. 11. 12. MOTIVO:
							1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100599 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA2342648	069 : M2	01.06.04 : UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES	Fs	2,605.00	2.00	0.08	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ejecución de obra 11.
			Fn	6,670,575.00	2,404,051.60	36.04	

							12. Ejecución de obra MOTIVO:	
AOI00011100600 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA2339107	069 : M2	01.06.04 : UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES	Fs	2,220.00	1,100.00	49.55	1. 2. 3. Contratación de la ejecución de obra Mejoramiento de las condiciones básicas de calidad de la infraestructura físico espacial y servicios complementarios de la UNSM sede Lamas Provincia de Lamas Componente I Ambientes y espacios, contratación de supervisión de obra	
							4. 5. 6. 7. 8. 9.	
			Fn	1,946,433.00	3,554,036.30	182.59	10. 11. 12. MOTIVO:	
								1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fs	1.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:	
								1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	1,400.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:	
								1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fs	2.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:	
								1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	7,000.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:	
								1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
AOI00011100785 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO	001 : ACCION	05.00 : FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS	Fs	1.00	1.00	100.00	1.	
			Fn	16,350.00	16,350.00	100.00	2. 3. Pago por la compra de equipos de laboratorio a EM BIOSYSTEMS SAC	
							4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.	

							11. 12. MOTIVO:
							1. 2. 3. 4. 5. 6.
AOI00011100807 - ADQUISICION DE EQUIPOS 2339754	112 : UNIDAD	01.06.04 : UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES	Fs	132,453.74	1.00	0.00	7. 8. 9. 10.
			Fn	132,453.74	132,453.74	100.00	11. Adquisición de equipos computacionales, mobiliario, equipos e instrumentos de medición
							12. MOTIVO:
							1. 2. 3. 4. 5. 6.
AOI00011100808 - ADQUISICION DE MOBILIARIO 2446923	112 : UNIDAD	01.06.04 : UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES	Fs	99,999.00	0.00	0.00	7. 8. 9.
			Fn	99,999.00	99,999.00	100.00	10. Adquisición de mobiliario
							11. 12. MOTIVO:
							1. 2. 3. 4. 5. 6.
AOI00011100812 - ADQUISICION DE EQUIPOS 2487648	001 : ACCION	01.06.04 : UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES	Fs	1.00	1.00	100.00	7. 8.
			Fn	735,079.26	735,079.26	100.00	9. Según IOARR con código único N 2487648 Adquisición de equipamiento de laboratorio
							10. 11. 12. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				13,265,930.00	20,401,050.90		
AEI.04.02 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO.							
AOI00011100091 - ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS AL SERVICIO DEL ESTADO	028 : CURSO	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Fs	8.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6.
			Fn	10,000.00	0.00	0.00	7. 8. 9. 10. 11. 12.

							MOTIVO:
AOI00011100526 - PARTICIPACIÓN EN EVENTOS A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL	001 : ACCION	02.01 : ÓRGANO DE CONTROL INTERNO	Fs	3.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	4,500.00	0.00	0.00	
AOI00011100663 - ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA FOTOCOPIADORA Y EQUIPOS DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS	001 : ACCION	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Fs	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	300.00	0.00	0.00	
AOI00011100665 - ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS	001 : ACCION	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Fs	2.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	73,000.00	0.00	0.00	
AOI00011100773 - CERTIFICACIÓN DE OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA	586 : CERTIFICACION	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00	1. Certificación para atender pago de otras retribuciones para el desarrollo de la educación universitaria 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	802,000.00	802,000.00	100.00	
AOI00011100801 - SUSCRIPCIÓN ANUAL A REVISTA ACTUALIDAD GUBERNAMENTAL	001 : ACCION	02.01 : ÓRGANO DE CONTROL INTERNO	Fs	0.00	1.00	0.00	1. 2. 3. 4.

							5.
							6.
							7. Suscripción anual 2020 a la revista Actualidad Gubernamental
							8.
							9.
			Fn	950.00	950.00	100.00	10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
			Fs	72,200.00	1.00	0.00	3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
			Fn	72,200.00	72,200.00	100.00	10.
							11. Bonificación especial por el día del docente universitario
							12.
							MOTIVO:
TOTAL POR AEI				962,950.00	875,150.00		
AEI.04.03 - SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CON ENFOQUE DE PROCESOS PARA LA UNSM.							
							1.
							2.
			Fs	2.00	0.00	0.00	3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
			Fn	3,000.00	0.00	0.00	10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1. Participación de la Unidad de Presupuesto en el proceso de elaboración de la cartera de inversiones del programa multianual de inversiones
			Fs	4.00	1.00	25.00	2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
			Fn	8,000.00	1,936.00	24.20	10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
AOI00011100017 - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 066	060 : INFORME	01.05 : OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO	Fs	2.00	0.00	0.00	1.
							2.
							3.
							4.
							5.

			Fn	5,000.01	0.00	0.00	6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100018 - REPRESENTACIÓN DEL RECTOR EN EVENTOS INTERNACIONALES	001 : ACCION	01.01 : RECTORADO	Fs	3.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	24,916.68	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100019 - REPRESENTACIÓN DEL RECTOR EN EVENTOS NACIONALES	001 : ACCION	01.01 : RECTORADO	Fs	24.00	1.00	4.17	1. Participación del Rector de la UNSMT en el evento protocolar de la firma de un convenio en la ciudad de Lima 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	40,385.67	859.00	2.13	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100020 - PARTICIPACIÓN DEL RECTOR EN EVENTOS REGIONALES	001 : ACCION	01.01 : RECTORADO	Fs	24.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	10,320.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100021 - ACTIVIDADES NO PREVISTAS	001 : ACCION	01.01 : RECTORADO	Fs	2.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
			Fn	6,161.36	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

							5.
							6.
							7.
							8.
			Fn	5,000.00	0.00	0.00	9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
			Fs	3.00	0.00	0.00	3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
			Fn	5,000.00	0.00	0.00	10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1. Compra de agua para el consumo personal de la Universidad Nacional de San Martín
							2. Compra de agua para el consumo personal de la Universidad Nacional de San Martín, adquisición de víveres en el marco de los programas de bienestar social que forma parte la UNSMT
			Fs	1.00	9.00	900.00	3. Compra de agua para el consumo personal de la Universidad Nacional de San Martín
							4.
							5.
							6. Compra de agua para el consumo personal de la Universidad Nacional de San Martín
							7.
							8. Adquisición de vales de consumo en víveres para personal administrativo y docente
							9. Adquisición de vales de consumo en víveres para personal administrativo y docente, compra de agua para el consumo de personal que viene laborando en la UNSMT
			Fn	370,000.00	554,220.50	149.79	10. Compra de agua para el consumo del personal administrativo
							11. Adquisición de vales de consumo para el personal administrativo, docente, Compra de agua para el consumo del personal administrativo
							12. Compra de agua para el consumo de personal administrativo
							MOTIVO:
							1. Certificación para lograr el pago del personal
AOI00011100050 - ORGANIZACIÓN DE TALLERES EN ISOS EN AUDITORIA 9000,90012015	001 : ACCION	01.03 : OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL					
AOI00011100054 - PREVISIÓN DE LOS BONOS DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO	001 : ACCION	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN					
AOI00011100055 - DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LA UNSM	586 : CERTIFICACION	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Fs	1.00	2.00	200.00	

								administrativo nombrado que labora en la UNSM
								2.
								3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
				Fn	2,062,272.16	2,382,909.16	115.55	10. Certificación de pago para personal administrativo nombrado de la UNSMT
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1. Pago de otras retribuciones personal administrativo
								(trimestral), pago de responsabilidad administrativa
				Fs	1.00	5.00	500.00	2. Pago por labores específicas (dictado de clases CTI)
								3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8. Encargo interno al Dr. Euler Navarro director de OBU, encargo interno a nombre de Rafael Ramirezpago ANUPP
								9.
				Fn	4,268,577.00	1,227,029.00	28.75	10. Encargo interno al DR. Mario Pezo Gonzales para cubrir necesidades de único examen 2020
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
								3.
				Fs	1.00	1.00	100.00	4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
								10.
				Fn	200,000.00	19,262.00	9.63	11. Adquisición de vestuarios accesorios para el personal de las distintas dependencias
								12.
								MOTIVO:
								1. Pago proyectado por servicio de energía eléctrica, agua y desagüe, telefonía móvil, servicio de internet y servicio de mensajería
				Fs	72.00	17.00	23.61	2. Pago por servicio de mensajería, internet
								3. Pago por servicio de internet
								4. Pago por servicio de internet
								5. Pago por servicio de internet
								6.

AOI00011100056 - INCENTIVO POR PRODUCTIVIDAD, ENCARGATURA Y OTROS AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 137 : PLANILLA

01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AOI00011100057 - CONFECCIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO 001 : ACCION

01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AOI00011100058 - PREVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE LA UNSM (ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA, TELEFONÍA MÓVIL Y FIJA, INTERNET Y SERV. DE MENSAJERÍA) 107 : SERVICIO

01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

									7. Pago por servicio de internet 8. Pago por servicios básicos de la UNSMT(Agua, desagüe, electricidad, etc.) 9. Pago por servicios básicos de la UNSMT(electricidad, telefonía, internet) 10. Pago por servicios básicos de la UNSMT (internet, telefonía) 11. Pago por servicios de telefonía fija e internet de la UNSMT 12. Pago por servicios básicos de la UNSM MOTIVO:
			Fn	1,209,270.00	1,466,140.97	121.24			
									1. Pago por sentencia judicial en cumplimiento de las R.R. N 1892017UNSMRNLU, R. N 4952018UNSMRNLU 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pago por sentencias judiciales 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100059 - SENTENCIAS JUDICIALES CONSENTIDAS EN EJECUCIÓN A FAVOR DE LOS PENSIONISTAS	001 : ACCION	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Fs	3.00	2.00	66.67			
			Fn	760,629.00	546,733.97	71.88			
AOI00011100060 - SENTENCIAS JUDICIALES CONSENTIDAS EN EJECUCIÓN A FAVOR DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	001 : ACCION	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Fs	3.00	0.00	0.00			1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	20,000.00	0.00	0.00			
AOI00011100061 - PREVISIÓN PARA PAGO DE ARBITRIOS DE LA UNSM A GOBIERNOS LOCALES	001 : ACCION	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Fs	4.00	1.00	25.00			1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Pago al SATTarapoto por concepto de impuesto predial y arbitrios 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	15,200.00	13,129.09	86.38			
AOI00011100062 - DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LA UNSM RÉGIMEN CAS	586 : CERTIFICACION	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Fs	1.00	3.00	300.00			1. Certificación de pago de remuneración para personal CAS 2020 2. 3.

								pago a personal para soporte SIGAMEF 8. Previsión de pago a personal administrativa, pago por realizar inventario 9. Previsión de pago por laborar como personal administrativo en condición de proveedor y al personal de vigilancia para la UNSMT 10. Previsión de pago por laborar como personal administrativo en condición de proveedor 11. Pago a personal tdr para elaboración de inventario, pago a personal técnico de la plataforma virtual, contratación de terceros para inventario de muebles de la UNSM, pago a personal administrativo 12. MOTIVO:
								1. Pago por concepto de responsabilidad administrativa personal CAS 2. Pago por labores específicas (vigilancia) 3. 4. 5. Pago por servicio de certificado SSL para la UNSMT 6. Pago por la confección de 120 protectores faciales para donación 7. Pago por el servicio de lavado y planchado de togas y birretes 8. Pago por el servicio de terceros para desarrollo de inventario 9. 10. Pago por el servicio de asesoría legal externa 11. Servicio de lavado de manteles de auditorios de videoconferencias local central 12. Servicio de informe técnico de tasación comercial de predio urbano, pago a notario público, servicios de instalación de aire acondicionado MOTIVO:
AOI00011100065 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREVISTAS	001 : ACCION	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Fs	12.00	11.00	91.67		
			Fn	5,778.00	111,241.15	1,925.25		
AOI00011100066 - PREVISIÓN DE LOS BONOS DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO	001 : ACCION	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Fs	3.00	0.00	0.00		1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	236,830.00	0.00	0.00		
AOI00011100067 - DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LA UNSM RÉGIMEN 276 Y PLAZO FIJO	586 : CERTIFICACION	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Fs	1.00	2.00	200.00		1. Certificación de pago de remuneración para personal administrativo 2020

							2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
			Fn	1,157,604.00	1,156,536.00	99.91	11. Certificación de pago de remuneraciones 12. MOTIVO:
							1. Certificación de pago de remuneración para personal CAS 2020 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
AOI00011100068 - DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LA UNSM RÉGIMEN CAS	137 : PLANILLA	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Fs	12.00	12.00	100.00	
			Fn	450,840.00	450,840.00	100.00	MOTIVO: La certificación para desarrollar esta actividad se realizó en un solo mes y no en todo el año como estaba planificado, esto con el propósito de agilizar los trámites.
			Fs	10.00	6.00	60.00	1. 2. Pago por cercado de los ambientes de las UNSM, con postes y alambres de pua, sede Saposoa 3. Pago por la compra de refrigerios saludables para el taller dirigido a las Facultades 4. 5. 6. 7. Pago a personal TDR, que labora personal administrativo en la parte académica, pago a personal técnico de la plataforma virtual, renovación del programa cisco academy, paquete asistente de practicas virtuales 8. Pago a personal TDR que labora en la FEH 9. Pago de pasajes para docentes y estudiantes Reslución Directoral N0142020UNSM 10. 11. Pago a personal TDR administrativo que labora en las dependencias académicas 12. MOTIVO:
AOI00011100069 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS NO PREVISTAS	001 : ACCION	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Fn	62,750.00	64,532.33	102.84	
AOI00011100070 - DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LA UNSM RÉGIMEN 276	586 : CERTIFICACION	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00	1. Certificación de pago de remuneración para personal administrativo 2020

						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
			Fn	175,716.00	83,520.00	47.53 10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1. Certificación de pago de remuneración para personal administrativo 2020
			Fs	1.00	2.00	200.00 2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
			Fn	13,376.16	71,726.16	536.22 9. Certificación de pago de remuneraciones para personal administrativo 2020
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1. Certificación de pago de remuneración para personal administrativo 2020
			Fs	12.00	12.00	100.00 2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
						10.
			Fn	74,796.00	74,796.00	100.00 11.
						12. MOTIVO: La certificación se hizo en su totalidad en el mes de enero y no como estaba planificado mensualmente, con el propósito de agilizar los trámites.
						1. Certificación de pago de remuneración para personal administrativo 2020
			Fs	12.00	1.00	8.33 2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
			Fn	117,464.76	117,464.76	100.00 10.
						11.
						12.
						MOTIVO:

AOI00011100075 - DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LA UNSM RÉGIMEN 276 Y CONTRATO A PLAZO FIJO	586 : CERTIFICACION	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00	1. Certificación de pago de remuneración para personal administrativo 2020
							2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	37,296.00	37,296.00	100.00	10. MOTIVO:
AOI00011100076 - DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LA UNSM RÉGIMEN 276	586 : CERTIFICACION	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00	1. Certificación de pago de remuneración para personal administrativo 2020
							2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	32,940.00	32,940.00	100.00	10. MOTIVO:
AOI00011100077 - DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LA UNSM RÉGIMEN 276	586 : CERTIFICACION	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Fs	1.00	2.00	200.00	1. Certificación de pago de remuneración para personal administrativo 2020
							2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	110,280.00	383,820.00	348.04	10. Certificación de pago de remuneraciones a personal administrativo
							11. 12. MOTIVO:
AOI00011100079 - ASIGNACIÓN DE PENSIONES, BENEFICIOS Y DEMÁS SERVICIOS A LOS CESANTES Y JUBILADOS	586 : CERTIFICACION	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Fs	1.00	2.00	200.00	1. Certificación para atender a los pensionistas año 2020
							2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
			Fn	709,396.00	719,400.00	101.41	9. Certificación para atender pago a pensionistas 2020
							10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100081 - SEGUIMIENTO Y	001 : ACCION	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE	Fs	2.00	0.00	0.00	1.

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 066	ADMINISTRACIÓN					2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
			Fn	4,999.98	0.00	10.
					0.00	11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
AOI00011100086 - EJECUCIÓN, FINANCIAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS CON LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	096 : PROYECTO	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Fs	5.00	0.00	2.
					0.00	3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
			Fn	0.00	0.00	10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
AOI00011100100 - ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS	001 : ACCION	01.06.03 : UNIDAD DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES	Fs	4.00	1.00	2.
					25.00	3.
						4.
						5.
						6. Adquisición de transformador trifásico para el sistema de enfriamiento del data center
						7.
						8.
						9.
			Fn	43,049.00	5,500.00	10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
AOI00011100103 - PREVISIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD	001 : ACCION	01.08 : OFICINA DE COMUNICACIONES	Fs	2.00	0.00	2.
					0.00	3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
			Fn	2,000.00	0.00	10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
AOI00011100104 - PREVISIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD	001 : ACCION	01.08 : OFICINA DE COMUNICACIONES	Fs	12.00	3.00	2.
					25.00	3.
						4.
						5.
						6.
						7. Pago por servicio de publicidad para asunción de

						12. MOTIVO:
						1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
AOI00011100116 - CELEBRACIÓN POR EL DÍA DE LA MADRE	117 : EVENTOS	01.08 : OFICINA DE COMUNICACIONES	Fs	1.00	0.00	0.00
			Fn	6,000.00	0.00	0.00
						10. 11. 12. MOTIVO:
						1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
AOI00011100117 - CELEBRACIÓN DÍA DEL PADRE	117 : EVENTOS	01.08 : OFICINA DE COMUNICACIONES	Fs	1.00	0.00	0.00
			Fn	3,000.00	0.00	0.00
						10. 11. 12. MOTIVO:
						1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
AOI00011100118 - CELEBRACIÓN DÍA DEL TRABAJADOR UNIVERSITARIO	001 : ACCION	01.08 : OFICINA DE COMUNICACIONES	Fs	1.00	0.00	0.00
			Fn	7,000.00	0.00	0.00
						10. 11. 12. MOTIVO:
						1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
AOI00011100119 - CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO INSTITUCIONAL DE LA UNSM	001 : ACCION	01.08 : OFICINA DE COMUNICACIONES	Fn	50,000.00	0.00	0.00
						7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
						1. 2. 3. 4. 5.
AOI00011100120 - ORGANIZACIÓN DE CEREMONIA DE ENTREGA DE GRADOS Y TÍTULOS	001 : ACCION	01.08 : OFICINA DE COMUNICACIONES	Fs	2.00	0.00	0.00

						6.
						7.
						8.
						9.
			Fn	4,000.00	0.00	10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1. Pago por los servicios de difusión publicitaria en medios de comunicación radial y televisiva
			Fs	5.00	6.00	120.00
						2. Pago por los servicios de difusión publicitaria en medios de comunicación radial y televisiva
						3. Pago por los servicios de difusión publicitaria en medios de comunicación radial y televisiva
						4.
						5.
						6.
						7.
			Fn	70,000.00	13,000.00	18.57
						8.
						9.
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
						4.
			Fs	1.00	2.00	200.00
						5. Transferencia financiera a favor de la contraloría para el pago de retribución económica del 50% restante correspondiente a la auditoría 2019
						6.
						7.
						8.
						9.
						10.
			Fn	70,000.00	86,581.50	123.69
						11. Transferencia financiera a favor de la Contraloría correspondiente a la auditoría 2020
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
			Fs	2.00	0.00	0.00
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
						10.
			Fn	5,000.01	0.00	0.00
						11.
						12.
						MOTIVO:
AOI00011100147 - PREPARACIÓN Y	001 : ACCION	03.04 : OFICINA DE ASUNTOS ACADÉMICOS	Fs	1.00	0.00	0.00

DESARROLLO DE LOS CURSOS RELACIONADOS AL CICLO DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN				1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:	
		Fn	2,000.00	0.00	0.00
				1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:	
		Fs	2.00	0.00	0.00
AOI00011100148 - PREPARACIÓN DEL SISTEMA PARA SEMESTRE DEL AÑO EN EJECUCIÓN	001 : ACCION	03.04 : OFICINA DE ASUNTOS ACADÉMICOS			1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
		Fn	300.00	0.00	0.00
				1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:	
		Fs	2.00	0.00	0.00
AOI00011100149 - ORGANIZACIÓN MATRICULA REGULAR ONLINE Y PRESENCIAL PARA EL AÑO EN EJECUCIÓN	001 : ACCION	03.04 : OFICINA DE ASUNTOS ACADÉMICOS			1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
		Fn	6,100.00	0.00	0.00
				1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:	
		Fs	2.00	0.00	0.00
AOI00011100150 - EMISIÓN DE LISTADO DE MATRICULADOS	001 : ACCION	03.04 : OFICINA DE ASUNTOS ACADÉMICOS			1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
		Fn	300.00	0.00	0.00
				1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	
AOI00011100151 - CLASIFICACIÓN Y ARCHIVAMIENTO DE DOCUMENTOS Y FICHAS DE MATRICULA DE ALUMNOS POR SEMESTRE Y ESCUELA	001 : ACCION	03.04 : OFICINA DE ASUNTOS ACADÉMICOS			1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
		Fs	2.00	0.00	0.00
		Fn	15,650.00	0.00	0.00

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

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

						10. 11. 12. MOTIVO:
						1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100161 - SOPORTE INFORMÁTICO SIGAPREGRADO Y SIGAPOSGRADO	533 : PROCESO	03.04 : OFICINA DE ASUNTOS ACADÉMICOS	Fs	12.00	0.00	0.00
			Fn	15,000.00	0.00	0.00
			Fs	3.00	0.00	0.00
AOI00011100162 - REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS Y PROCESOS	533 : PROCESO	03.04 : OFICINA DE ASUNTOS ACADÉMICOS	Fn	700.00	0.00	0.00
			Fs	2.00	0.00	0.00
AOI00011100163 - CAPACITACIÓN A COMISIONES DE HORARIOS Y MATRICULAS DE LAS FACULTADES, COMISIONES ACADÉMICAS, CHARLAS A INGRESANTES Y OTROS REQUERIDOS	227 : CAPACITACION	03.04 : OFICINA DE ASUNTOS ACADÉMICOS	Fn	600.00	0.00	0.00
			Fs	2.00	0.00	0.00
AOI00011100164 - CAPACITACIÓN EN EL USO DE SISTEMA DE REGISTRO DE CARNET Y SISTEMA DE RECOJO DE INFORMACIÓN DE MINEDU	227 : CAPACITACION	03.04 : OFICINA DE ASUNTOS ACADÉMICOS	Fn	4,500.00	0.00	0.00
			Fs	2.00	0.00	0.00
AOI00011100165 - PASANTÍAS EN GESTIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS, SUNEDU Y UNIVERSIDADES DE PAÍS	001 : ACCION	03.04 : OFICINA DE ASUNTOS ACADÉMICOS	Fs	2.00	0.00	0.00

					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
				Fn	10.
				3,600.00	11.
				0.00	12.
				0.00	MOTIVO:
					1.
					2.
				Fs	3.
				6.00	4.
				0.00	5.
					6.
					7.
					8.
					9.
				Fn	10.
				24,000.00	11.
				0.00	12.
				0.00	MOTIVO:
					1.
					2.
				Fs	3.
				2.00	4.
				0.00	5.
					6.
					7.
					8.
					9.
				Fn	10.
				2,800.00	11.
				0.00	12.
				0.00	MOTIVO:
					1.
					2.
				Fs	3.
				4.00	4.
				0.00	5.
					6.
					7.
					8.
					9.
				Fn	10.
				2,000.00	11.
				0.00	12.
				0.00	MOTIVO:
					1.
					2.
				Fs	3.
				3.00	4.
				1.00	5.
				33.33	6.
					7.
					8.
					9.
				Fn	10.
				4,110.00	11.
				1,200.00	12.
				29.20	MOTIVO:
					1.
					2.
					3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.

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

AOI00011100587 - ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	001 : ACCION	01.03 : OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL	Fs	2.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	5,000.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100588 - PREVISIÓN DE PAGO PARA PERSONAL TDR QUE LABORA EN LA OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL	086 : PERSONA	01.03 : OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL	Fs	2.00	1.00	50.00	1. 2. Pago a proveedora que laboró en la Oficina de Gestión de la Calidad Institucional 3. 4. 5. Pago a proveedora que laboró en la Oficina de Gestión de la Calidad Institucional 6. 7. 8.
			Fn	36,500.00	7,133.33	19.54	9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100589 - PARTICIPACIÓN EN EVENTOS YO CAPACITACIONES EN GESTIÓN DE LA CALIDAD	001 : ACCION	01.03 : OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL	Fs	5.00	1.00	20.00	1. Pago de pasajes y viáticos para los encargados de la Oficina de Gestión de la Calidad Institucional 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
			Fn	9,000.00	4,500.00	50.00	9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100590 - ORGANIZACIÓN DE TALLERES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE AUTO EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	001 : ACCION	01.03 : OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL	Fs	4.00	2.00	50.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. Organización del taller de Acreditación ICACIT 7. 8. 9.
			Fn	5,000.00	13,166.00	263.32	10. 11. 12. Contratación de asesoramiento externo MOTIVO:
AOI00011100591 - ADQUISICIÓN DE	001 : ACCION	01.03 : OFICINA DE GESTIÓN DE LA	Fs	3.00	1.00	33.33	1.

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS DE OFICINA		CALIDAD INSTITUCIONAL	Fn	4,500.00	2,143.50	47.63	2.
							3.
							4.
							5.
							6. Pago por la compra de accesorios para computadora
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
AOI00011100592 - ORGANIZACIÓN DE TALLERES PARA ELABORACIÓN DE PLANES DE ESTUDIOS POR COMPETENCIAS, ALINEADOS A LA INVESTIGACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL	486 : TALLER	01.03 : OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL	Fs	4.00	0.00	0.00	1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
AOI00011100593 - PARTICIPACIÓN DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO EN REUNIONES DE TRABAJO YO CAPACITACIONES	001 : ACCION	01.05 : OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO	Fs	3.00	1.00	33.33	1.
							2.
							3. Participación de los servidores de la Unidad de Planeamiento en el Taller Elaboración del POI Multianual 20212023 en el Aplicativo CEPLAN V.01
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
AOI00011100594 - PARTICIPACIÓN DE LA UNIDAD FORMULADORA EN REUNIONES DE TRABAJO YO CAPACITACIONES	001 : ACCION	01.05 : OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO	Fs	5.00	1.00	20.00	1. Participación de la Unidad Formuladora en el proceso de elaboración de la cartera de inversiones del programa multianual de inversiones
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
AOI00011100595 - PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO	001 : ACCION	01.05 : OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO	Fs	3.00	1.00	33.33	1. Certificación de pago de pasajes y viáticos para el

ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO EN REUNIONES DE TRABAJO YO CAPACITACIONES			director de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto				2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
			Fn	8,000.00	9,001.00	112.51	9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1. Pago por prestación de servicios profesionales a la Unidad Formuladora y a la Unidad de Planeamiento
			Fs	3.00	2.00	66.67	2. Pago por prestación de servicios profesionales a la Unidad de Presupuesto
							3.
							4.
							5. Pago por prestación de servicios profesionales a la Unidad Formuladora y a la Unidad de Planeamiento
							6.
							7.
							8.
			Fn	36,000.00	12,900.00	35.83	9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
			Fs	2.00	0.00	0.00	3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
			Fn	3,000.00	0.00	0.00	10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
			Fs	4.00	0.00	0.00	3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
			Fn	1,300.00	0.00	0.00	10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
AOI00011100644 - ADQUISICIÓN DE	001 : ACCION	01.01 : RECTORADO	Fs	12.00	2.00	16.67	1.

ALIMENTOS PARA EVENTOS PROTOCOLARES								2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Refrigerios para ceremonia de entrega de grados y titulos 10. 11. 12. Adquisición de alimentos frios para rectorado MOTIVO:
			Fn	2,250.00	4,011.50	178.29		
								1. 2. Previsión de gasto para atenciones oficiales para el desarrollo del Consejo Universitario (sesión ordinaria y extraordinaria) 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100647 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EVENTOS PROTOCOLARES	001 : ACCION	01.07 : SECRETARÍA GENERAL	Fs	12.00	1.00	8.33		
			Fn	2,000.00	468.00	23.40		
								1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
								1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100648 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EVENTOS PROTOCLARES	001 : ACCION	01.08 : OFICINA DE COMUNICACIONES	Fs	12.00	0.00	0.00		
			Fn	2,000.00	0.00	0.00		
								1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
								1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100649 - ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS DE OFICINA	001 : ACCION	01.08 : OFICINA DE COMUNICACIONES	Fs	1.00	0.00	0.00		
			Fn	833.34	0.00	0.00		
								1. 2. 3. 4.
AOI00011100650 - ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS DE OFICINA	001 : ACCION	01.07 : SECRETARÍA GENERAL	Fs	1.00	1.00	100.00		

						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
			Fn	833.34	750.00	10.
						11.
						12. Mantenimiento reparación de fotocopiadoras
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
			Fs	1.00	0.00	4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
			Fn	833.33	0.00	10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
			Fs	1.00	0.00	4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
			Fn	83.33	0.00	10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
			Fs	1.00	0.00	4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
			Fn	166.66	0.00	10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
			Fs	1.00	0.00	4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
			Fn	166.66	0.00	10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
			Fs	1.00	0.00	4.
						5.
						6.
						7.
			Fn	166.66	0.00	8.
						9.
						10.
						11.

				12.	MOTIVO:
				1.	
				2.	
				3.	
				4.	
				5.	
				6.	Adquisición de accesorios de cómputo
				7.	
				8.	
				9.	
				10.	Adquisición de 7 UPS para la unidad de abastecimiento
				11.	
				12.	Servicio de mantenimiento de impresora multifuncional, compra de tóner para impresoras
					MOTIVO:
				1.	Pago a personal administrativo en condición de proveedor en el museo de UNSMT
				2.	Pago a personal administrativo en condición de proveedor para la UNSMT (dependencias académicas y administrativas)
				3.	
				4.	Pago a personal administrativo en condición de proveedor para la UNSMT (dependencias académicas y administrativas)
				5.	Pago a personal administrativo en condición de proveedor para la UNSMT (dependencias académicas y administrativas)
				6.	Pago a personal administrativo en condición de proveedor para la UNSMT (dependencias académicas y administrativas)
				7.	Pago a personal administrativo en condición de proveedor para la UNSMT (dependencias académicas y administrativas)
				8.	
				9.	Pago a personal administrativo en condición de proveedor para la UNSMT (dependencias académicas y administrativas)
				10.	
				11.	
				12.	
					MOTIVO:
				1.	Certificación de pago CAFAE 2020
				2.	
				3.	
				4.	
				5.	
				6.	
				7.	
				8.	

						9.
						10. Certificación de pago CAFAE 2020
						11. Certificación de pago CAFAE 2020
						12. Certificación de pago CAFAE 2020
						MOTIVO:
AOI00011100687 - ASIGNACIÓN DE BONIFICACIÓN AL PERSONAL ACTIVO POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS DE SERVICIO	586 : CERTIFICACION	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Fs	1.00	1.00	1. Pago de bonificación por 25 y 30 años servicio personal administrativo 2020
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
AOI00011100688 - SUBVENCIÓN ECONÓMICA POR SEPELIO Y LUTO	001 : ACCION	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Fs	1.00	3.00	1. Certificación por sepelio y luto personal activo 2020
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
						10.
						11. Certificación por sepelio y luto personal activo
						12. Certificación por sepelio y luto a personal de la UNSM
						MOTIVO:
AOI00011100692 - ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SUS UNIDADES	001 : ACCION	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Fs	2.00	5.00	1.
						2. Adquisición de papel continuo pre impreso para emitir recibo de ingreso de la Unidad de Tesorería, adquisición de materiales de oficina para la DGA y sus unidades
						3.
						4.
						5.
						6. Adquisición de tóner para las impresoras de la DGA y sus unidades
						7. Adquisición de materiales de escritorio para la unidad de infraestructura
						8.
						9.
						10.
						11. Adquisición de materiales de escritorio
						12. Adquisición de boletas papel planilla para URH, adquisición de etiquetas adhesivas, compra de tóner para fotocopadoras
						MOTIVO:

AOI00011100694 - ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS	001 : ACCION	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Fs	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	54,871.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100695 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR PARA LAS DEPENDENCIAS ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS	001 : ACCION	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Fs	2.00	3.00	150.00	1. 2. 3. Adquisición de materiales e insumos de limpieza para mantenimiento de ambientes de la UNSMT 4. 5. Adquisición de materiales e insumos de limpieza para mantenimiento de ambientes de la UNSMT 6. 7. 8.
			Fn	152,716.00	105,639.90	69.17	9. Adquisición de materiales e insumos de limpieza para mantenimiento de ambientes de la UNSMT 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100703 - ADQUISICIÓN DE LIBROS, DIARIOS Y REVISTAS NO VINCULADOS A LA ENSEÑANZA PARA LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS	001 : ACCION	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Fs	10.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	8,000.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100704 - PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN EVENTOS DE CAPACITACIÓN	250 : PARTICIPACION	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN					
			Fs	10.00	3.00	30.00	1. Participación del Director de la Dirección General de Administración en la asistencia técnica y sustentación de los conceptos remunerativos de la UNSMT en la ciudad de Lima 2.
			Fn	186,300.00	8,295.50	4.45	3. Taller de capacitación con los responsables de los Programas Presupuestales 066 y 137 4. 5. 6. 7. 8.

						9.
						10.
						11. Pago de pasajes y viáticos para personal administrativo
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2. Pago por servicio de alimentos (almuerzos) por dos
						días, pago por servicio de
						refrigerios
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
						10.
						11. Pago por servicios de
						alimentos
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
						10.
						11.

					12. MOTIVO:		
AOI00011100714 - ADQUISICIÓN DE LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS PARA LAS DEPENDENCIAS ACADÉMICAS	001 : ACCION	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Fs	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	2,000.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	12.00	12.00	100.00	1. 2. Servicio de asesoría legal externa para asesoramiento técnico y jurídico de procesos judiciales 3. 4. 5. 6. 7.
			Fn	78,000.00	78,000.00	100.00	8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO: Se hizo una sola certificación, con el propósito de asegurar dicho servicio por todo el año, por lo que para su seguimiento se optó poner el total físico en el mes de febrero
AOI00011100756 - ELABORACIÓN DE LA REVISTA INSTITUCIONAL	001 : ACCION	01.08 : OFICINA DE COMUNICACIONES	Fs	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	4,000.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100757 - ELABORACIÓN DEL FOLLETO INSTITUCIONAL	057 : FOLLETO	01.08 : OFICINA DE COMUNICACIONES	Fs	50.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	900.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:

AOI00011100762 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL POR EL COVID19	001 : ACCION	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Fs	9.00	3.00	33.33	1. 2. 3. 4. 5.
						6. Adquisición de pruebas inmunocromatográfica rápida, para la detección cualitativa de los anticuerpos	
			Fn	18,000.00	485,844.80	2,699.14	7. Adquisición de pruebas inmunocromatográfica rápida 8. 9. Adquisición de dispensadores de acero inoxidable 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100763 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL POR EL COVID19	001 : ACCION	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Fs	9.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6.
						7.	
			Fn	45,000.00	0.00	0.00	8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100764 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL POR EL COVID19	001 : ACCION	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Fs	9.00	1.00	11.11	1. 2. 3. 4. 5. 6.
						7. Adquisición de insumos y materiales de bioseguridad para personal administrativo y docente	
			Fn	9,000.00	179,316.70	1,992.41	8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100765 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL POR EL COVID19	001 : ACCION	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Fs	9.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6.
						7.	
			Fn	9,000.00	0.00	0.00	8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:

AOI00011100766 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL POR EL COVID19	001 : ACCION	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Fs	9.00	0.00	0.00	1.
			2.				
			3.				
			4.				
			5.				
			6.				
			7.				
			8.				
			9.				
			10.				
			11.				
			12.				
AOI00011100767 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL POR EL COVID19	001 : ACCION	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Fs	9.00	0.00	0.00	1.
			2.				
			3.				
			4.				
			5.				
			6.				
			7.				
			8.				
			9.				
			10.				
			11.				
			12.				
AOI00011100768 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL POR EL COVID19	001 : ACCION	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Fs	9.00	4.00	44.44	1.
			2.				
			3.				
			4.				
			5. Adquisición de insumos y materiales de bioseguridad para el personal del área de vigilancia				
			6.				
			7. Adquisición de insumos y materiales de bioseguridad para personal administrativo y docente				
			8. Adquisición de equipo portátil lavamanos y dispensador de gel antibacterial				
			9.				
			10.				
			11.				
			12.				
AOI00011100769 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL POR EL COVID19	001 : ACCION	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Fs	9.00	4.00	44.44	1.
			2.				
			3.				
			4.				
			5.				
			6. Adquisición de equipos de oxigeno medicinal para trabajadores				
			7. Adquisición de equipos de oxigeno medicinal para trabajadores				
			8. Adquisición de equipos de oxigeno medicinal para trabajadores				
			9.				
			10.				
			11.				
			12. Equipos para comunicación de				

					vigilancia			
					MOTIVO:			
AOI00011100771 - COMPENSACIÓN ECONÓMICA PARA LOS FUNCIONARIOS DE ALTA DIRECCIÓN DE LAS ENTIDADES (RECTOR Y VICERRECTORES)	586 : CERTIFICACION	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00		
			1. Certificación de pago de remuneración para el Rector y Vicerrectores de la UNSMT					
			2.					
			3.					
			4.					
			5.					
			6.					
			7.					
			8.					
			9.					
			10.					
			11.					
12.								
MOTIVO:								
AOI00011100774 - CERTIFICACIÓN DE OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS PARA LAS UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCIÓN	586 : CERTIFICACION	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Fs	1.00	2.00	200.00		
			1. Certificación para atender pago de otras retribuciones para las Unidades de Enseñanza y Producción					
			2.					
			3.					
			4.					
			5.					
			6.					
			7.					
			8.					
			9.					
			10.					
			11.					
AOI00011100776 - SENTENCIAS JUDICIALES CONSENTIDAS EN EJECUCIÓN A FAVOR DE PERSONAS JURÍDICAS	001 : ACCION	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00		
			1. Pago de sentencia judicial a favor de la AFP PROFUTURO, AFP INTEGRA					
			2.					
			3.					
			4.					
			5.					
			6.					
			7.					
			8.					
			9.					
			10.					
			11.					
AOI00011100777 - SENTENCIAS JUDICIALES CONSENTIDAS EN EJECUCIÓN A FAVOR DE DOCENTES UNIVERSITARIOS	001 : ACCION	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00		
			1. Pago de sentencia judicial a favor del Ing. Wanhin Orlando Aguilar Herrera, Ing. Alejandro Alberto Cruz Rengifo					
			2.					
			3.					
			4.					
			5.					
			6.					
			7.					
			8.					
			9.					
			10.					
			11.					
12.								
MOTIVO:								
AOI00011100777 - SENTENCIAS JUDICIALES CONSENTIDAS EN EJECUCIÓN A FAVOR DE DOCENTES UNIVERSITARIOS	001 : ACCION	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00		
			1. Pago de sentencia judicial a favor del Ing. Wanhin Orlando Aguilar Herrera, Ing. Alejandro Alberto Cruz Rengifo					
			2.					
			3.					
			4.					
			5.					
			6.					
			7.					
			8.					
			9.					
			10.					
			11.					
12.								
MOTIVO:								
AOI00011100777 - SENTENCIAS JUDICIALES CONSENTIDAS EN EJECUCIÓN A FAVOR DE DOCENTES UNIVERSITARIOS	001 : ACCION	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00		
			1. Pago de sentencia judicial a favor del Ing. Wanhin Orlando Aguilar Herrera, Ing. Alejandro Alberto Cruz Rengifo					
			2.					
			3.					
			4.					
			5.					
			6.					
			7.					
			8.					
			9.					
			10.					
			11.					
12.								
MOTIVO:								
AOI00011100777 - SENTENCIAS JUDICIALES CONSENTIDAS EN EJECUCIÓN A FAVOR DE DOCENTES UNIVERSITARIOS	001 : ACCION	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00		
			1. Pago de sentencia judicial a favor del Ing. Wanhin Orlando Aguilar Herrera, Ing. Alejandro Alberto Cruz Rengifo					
			2.					
			3.					
			4.					
			5.					
			6.					
			7.					
			8.					
			9.					
			10.					
			11.					
12.								
MOTIVO:								
AOI00011100777 - SENTENCIAS JUDICIALES CONSENTIDAS EN EJECUCIÓN A FAVOR DE DOCENTES UNIVERSITARIOS	001 : ACCION	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00		
			1. Pago de sentencia judicial a favor del Ing. Wanhin Orlando Aguilar Herrera, Ing. Alejandro Alberto Cruz Rengifo					
			2.					
			3.					
			4.					
			5.					
			6.					
			7.					
			8.					
			9.					
			10.					
			11.					
12.								
MOTIVO:								
AOI00011100777 - SENTENCIAS JUDICIALES CONSENTIDAS EN EJECUCIÓN A FAVOR DE DOCENTES UNIVERSITARIOS	001 : ACCION	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00		
			1. Pago de sentencia judicial a favor del Ing. Wanhin Orlando Aguilar Herrera, Ing. Alejandro Alberto Cruz Rengifo					
			2.					
			3.					
			4.					
			5.					
			6.					
			7.					
			8.					
			9.					
			10.					
			11.					
12.								
MOTIVO:								
AOI00011100777 - SENTENCIAS JUDICIALES CONSENTIDAS EN EJECUCIÓN A FAVOR DE DOCENTES UNIVERSITARIOS	001 : ACCION	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00		
			1. Pago de sentencia judicial a favor del Ing. Wanhin Orlando Aguilar Herrera, Ing. Alejandro Alberto Cruz Rengifo					
			2.					
			3.					
			4.					
			5.					
			6.					
			7.					
			8.					
			9.					
			10.					
			11.					
12.								
MOTIVO:								
AOI00011100777 - SENTENCIAS JUDICIALES CONSENTIDAS EN EJECUCIÓN A FAVOR DE DOCENTES UNIVERSITARIOS	001 : ACCION	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00		
			1. Pago de sentencia judicial a favor del Ing. Wanhin Orlando Aguilar Herrera, Ing. Alejandro Alberto Cruz Rengifo					
			2.					
			3.					
			4.					
			5.					
			6.					
			7.					
			8.					
			9.					
			10.					
			11.					
12.								
MOTIVO:								
AOI00011100777 - SENTENCIAS JUDICIALES CONSENTIDAS EN EJECUCIÓN A FAVOR DE DOCENTES UNIVERSITARIOS	001 : ACCION	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00		
			1. Pago de sentencia judicial a favor del Ing. Wanhin Orlando Aguilar Herrera, Ing. Alejandro Alberto Cruz Rengifo					
			2.					
			3.					
			4.					
			5.					
			6.					
			7.					
			8.					
			9.					
			10.					
			11.					
12.								
MOTIVO:								
AOI00011100777 - SENTENCIAS JUDICIALES CONSENTIDAS EN EJECUCIÓN A FAVOR DE DOCENTES UNIVERSITARIOS	001 : ACCION	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00		
			1. Pago de sentencia judicial a favor del Ing. Wanhin Orlando Aguilar Herrera, Ing. Alejandro Alberto Cruz Rengifo					
			2.					
			3.					
			4.					
			5.					

								9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100782 - PREVISIÓN DE PAGO PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN LOS EXÁMENES DEL CPU	001 : ACCION	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Fs	1.00	2.00	200.00	1. 2. Pago de personal que participó en los exámenes del CPU 3. 4. Pago a personal CAS que participó en los procesos del examen de CPU 2020 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:	
			Fn	2,550.00	58,510.00	2,294.51		
AOI00011100791 - PREVISIÓN DE PAGO DE MULTAS POR INCUMPLIMIENTO O CONTRAVENCIÓN A DETERMINADAS NORMAS LEGALES	001 : ACCION	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Fs	1.00	2.00	200.00	1. 2. 3. 4. 5. Pago fraccionado a Essalud correspondiente a los meses de enero a diciembre 2020 6. 7. Pago a la SUNEDU como multa a la universidad 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:	
			Fn	131,700.00	178,237.68	135.34		
AOI00011100792 - SUBVENCIÓN ECONÓMICA A ESTUDIANTES DE LA UNSMT QUE PARTICIPARON EN CALIDAD DE OBSERVADORES EN LOS EXÁMENES DEL CPU	001 : ACCION	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. Subvención económica a estudiantes que laboraron en el segundo, tercer y cuarto examen del CPU ciclo académico 2019III, subvención económica a estudiantes que laboraron en el primer y segundo examen del ciclo acelerado 2020I 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:	
			Fn	13,440.00	13,440.00	100.00		
AOI00011100794 - SUBVENCIÓN ECONÓMICA A ESTUDIANTES QUE REALIZARON PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNSMT	001 : ACCION	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4.	

							5.
							6. Subvención económica a estudiantes que realizaron sus prácticas en las diferentes dependencias de la UNSMT
							7.
			Fn	304,184.00	1,500.00	0.49	8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
			Fs	1.00	1.00	100.00	1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
AOI00011100810 - BONIFICACIÓN ESPECIAL POR EL DÍA DEL TRABAJADOR UNIVERSITARIO	001 : ACCION	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Fn	61,800.00	61,800.00	100.00	9. Entrega de bonificación a cada trabajador universitario administrativo nombrado y contratado
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				21,289,671.03	18,946,501.55		
AEI.04.04 - PROGRAMA DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA IMPLEMENTADO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.							
							1.
							2.
			Fs	2.00	0.00	0.00	3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
AOI00011100051 - PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE INTERCAMBIO ACADÉMICO, TECNOLÓGICO Y CIENTÍFICO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA UNSM	001 : ACCION	01.04 : OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA	Fn	2,500.00	0.00	0.00	10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
			Fs	2.00	2.00	100.00	3. Pago por la compra de refrigerios y almuerzos para el desarrollo de la reunión con grupos de interés
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
AOI00011100421 - REUNIÓN DE COORDINACIÓN PARA LA FIRMA DE CONVENIOS CON GRUPOS DE INTERÉS	001 : ACCION	05.00 : FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS	Fn	600.00	460.00	76.67	10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
AOI00011100569 - ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES	001 : ACCION	01.04 : OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA	Fs	2.00	0.00	0.00	1.
							2.
							3.

							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
				Fn	1,744.66	0.00	0.00 10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
				Fs	1.00	0.00	0.00 3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
				Fn	833.33	0.00	0.00 10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
				Fs	1.00	0.00	0.00 3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
				Fn	166.66	0.00	0.00 10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	5,844.65	460.00
OEI.05 - IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGO ANTE DESASTRES							
AEI.05.01 - PLAN DE ESTIMACIÓN DE NIVEL DE RIESGO DESARROLLADO EN BENEFICIO DE LA UNIVERSIDAD							
							1.
							2.
				Fs	1.00	0.00	0.00 3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
				Fn	0.00	0.00	0.00 10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	0.00	0.00
AEI.05.02 - PLAN DE PREVENCIÓN ANTE LOS DESASTRES EN LA UNIVERSIDAD							
AOI00011100502 - ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORME DE PLAN DE GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE DE LA UNSM				060 : INFORME	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Fs	1.00 0.00 1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.

				Fn	0.00	0.00	0.00	7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
				Fs	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00011100504 - ELABORACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN ANTE LOS DESASTRES EN LA UNSM	091 : PLAN	01.06.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		Fn	0.00	0.00	0.00	
TOTAL GENERAL				TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ FINANCIERO S/	0.00 71,718,495.96	0.00 112,621,066.05		