



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

OFICINA DE PLANEAMIENTO – UNIDAD DE PRESUPUESTO



INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DEL PRESUPUESTO ANUAL EJECUTADO EJERCICIO FISCAL 2022

Resolución No. 0005-2023-AU-UNALM

MAYO, 2023

Econ. Noris E. Castro Acevedo
Jefa (e) de la Oficina de Planeamiento

Econ. Fiorella Huayamares Tello
Jefa (e) de la Unidad de Presupuesto



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

INFORME DE GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA – LA
MOLINA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022

Tratamiento de gastos

Con respecto a los gastos estos se producen previa certificación de la existencia de los recursos requeridos dentro de la estructura funcional programática y asignación específica detallada. La captación de recursos en la fase de gastos se presentan como ejecutados siempre que cumplan con las fase previas, y en su etapa final al momento en el cual, el área usuaria verifica el ingreso real de los bienes, la efectiva prestación de los servicios o la ejecución de la obra en base al gasto devengado; en dicha ocasión, se reconoce una obligación por el gasto aprobado y comprometido, que se produce previa acreditación documental ante el órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor.

Los gastos de la Entidad se estructuran siguiendo las clasificaciones aprobadas por la Dirección General de Presupuesto Público.

Principales incorporaciones al presupuesto institucional por la Fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios

- Decreto Supremo N° 076-2022-EF, autorizó una Transferencia de Partidas, para financiar el bono al docente investigador.
- Decreto Supremo 014-2022-EF, autorizó una Transferencia de Partidas por S/. 251,130, para financiar el incremento en las pensiones del Régimen Laboral 20530 para el Ejercicio Fiscal 2022.
- Decreto Supremo No 063-2022-EF, autorizó una Transferencia de Partidas para desarrollar Herramienta de incentivos para el logro de resultados en universidades públicas en el marco de los objetivos prioritarios de la Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva, para el ejercicio fiscal 2022- Inversiones.
- Decreto Supremo N°. 084-2022-EF, autorizó una Transferencia de Partidas para financiar inversiones y actividades académicas relacionadas al fomento e incremento de la oferta en el nivel académico de pregrado, de conformidad con el artículo 58 de la Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022.
- Decreto Supremo. N° 105-2022-EF, que financió el costo diferencial de la nueva Escala Base del Incentivo Único (CAFAE) con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas.
- Decreto Supremo 128-2022-EF, se autorizó una transferencia de partidas para el pago de Sentencias Judiciales en calidad de Cosa Juzgada correspondiendo a la Universidad Nacional Agraria La Molina la suma de S/. 18,000.00.
- Decreto Supremo 307-2022-EF, autorizó una Transferencia de Partidas para financiar el costo del otorgamiento del bono excepcional, por única vez de S/ 550,00, según el numeral 63.1 del artículo 63 de la Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto
 “Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

- Decreto de Urgencia N° 026-2022, donde se dispone de manera excepcional y por única vez, durante el mes de diciembre de 2022, el otorgamiento de un bono extraordinario por la suma de S/ 200,00 (DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES) a favor del personal administrativo y los docentes universitarios, y de los cuales de dichos beneficiarios cuyo ingreso bruto mensual por todo concepto sea menor o igual a S/2000,00 (DOS MIL Y 00/100 SOLES) se les otorga un monto de S/ 100,00 (CIEN Y 00/100 SOLES) adicional a dicho bono extraordinario.

A nivel de la UNALM, la ejecución del gasto por toda fuente de financiamiento fue de S/ 166,268,854 que representa el 95.0%. Se debe señalar que el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) fue de S/ 153,070,745 y un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de un total de S/. 175,026,585.

Por la fuente de financiamiento recursos ordinarios se tuvo un PIM de S/ 145,176,253 y un devengado de S/. 140,571,436, por la fuente recursos directamente recaudados se tuvo un PIM de S/ 16,623,916 y un devengado de S/. 13,847,567, por la fuente donaciones y transferencia se tuvo un PIM de S/ 12,807,369 y un devengado de S/. 11,477,404 y por la fuente recursos determinados se tuvo un PIM de S/ 419,047 y un devengado de S/ 372,447.

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Devengado	Avance %
1: RECURSOS ORDINARIOS	134,215,540	145,176,253	140,571,436	96.8
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,207,854	16,623,916	13,847,567	83.3
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,324,637	12,807,369	11,477,404	89.6
5: RECURSOS DETERMINADOS	322,714	419,047	372,447	88.9
TOTAL:	153,070,745	175,026,585	166,268,854	95.00

En el desarrollo del Ejercicio Fiscal al 31-12-2021, se ha contado con un presupuesto de Egresos de S/175,026,585 y un Gasto Devengado de S/. 166,195,539 monto que representa el 95% de la ejecución del gasto a nivel pliego.

1: RECURSOS ORDINARIOS:

Por esta fuente de financiamiento se ha ejecutado un 96.8%, dentro del Gasto Corriente por fuente se encuentra presupuestados y ejecutados los gastos rígidos como son el gasto en remuneraciones, pensiones, la previsión en bienes y servicios de los servicios básicos y compra de bienes requeridos para el normal funcionamiento de la institución igualmente se consigna la transferencia para el pago a las sociedades auditoras contratadas por la Contraloría General de la República para la revisión de los estados financieros y presupuestarios al término de cada ejercicio fiscal, sosteniendo a su vez al Programa por resultados 0066 Formación Universitaria de Pregrado.

En lo que comprende el Gasto de Capital, dentro esta categoría se encuentra el desarrollo de inversiones (Proyectos de inversión) e igualmente se contempla el pago de las transferencias a la contraloría general de la república para el desarrollo de auditorías preventivas a la inversiones realizadas.



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto
 “Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS:

Por esta fuente de financiamiento se financia el desarrollo de los programas presupuestales 0066 Formación Universitaria de Pregrado y 0137 Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Investigación Tecnológica, así como las 9001 acciones centrales y 9002 asignaciones que no resultan en producto Proyección Social, en estas dos categorías últimas se encuentran los Centros de Enseñanza y proyección Social, así como la oficina de admisión; la ejecución por esta fuente de financiamiento muestra una ejecución equivalente al 83.3%, desarrollándose para el Gasto Corriente el 85.2% y para el Gasto de Capital el 73.4%.

4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS:

Esta fuente contempla los ingresos por Donaciones Dinerarias e igualmente la captación de los recursos proyecto de las transferencias financieras para el desarrollo de las investigaciones con fondos concursables que representa a nivel de Donaciones y Transferencias 89.6% del presupuesto institucional modificado (PIM), contempla las transferencias para el desarrollo de los proyectos de investigación realizados por el CONCyTEC y el Ministerio de la Producción cuya demanda del gasto se producen dentro el ejercicio fiscal 2022, el gasto corriente represento el 92.8 del presupuesto institucional modificado y del 87.7% para el gasto de capital.

5: RECURSOS DETERMINADOS (Canon y Sobre Canon, Regalías, Rentas de Asuana y Participaciones):

Esta fuente de financiamiento fue ejecutada por la unidad operativa 01.900.00.05 - Gastos de Recursos Determinados- Vice Rectorado de Investigación, habiendo ejecutado en el desarrollo del gasto corriente represento el 92.9 del presupuesto institucional modificado y del 88.3% para el gasto de capital.

Presupuesto y Ejecución del Gasto por Fuente, Categoría y Genérica del Gasto
Año de Ejecución: 2022

Fuente de Financiamiento/Categoría del Gasto y Asignación Genérica	PIA	PIM	Devengado	Avance %
1: RECURSOS ORDINARIOS	134.215.540	145.176.253	140.501.921	96,8
5 Gasto Corriente	99.552.053	105.512.005	102.040.769	96,7
21: Personal Y Obligaciones Sociales	58.872.098	63.048.702	60.224.048	95.5
22: Pensiones Y Otras Prestaciones Sociales	16.354.387	16.867.351	16.583.352	98.3
23: Bienes Y Servicios	21.192.174	21.193.349	20.853.904	98.4
24: Donaciones Y Transferencias	108.012	90.624	90.624	100.0
25: Otros Gastos	3.025.382	4.311.979	4.288.841	99.5
6 Gasto de Capital	34.663.487	39.664.248	38.461.151	97,0
24: Donaciones Y Transferencias	0	371.691	371.690	100.0
26: Adquisición De Activos No Financieros	34.663.487	39.292.557	38.089.461	96.9



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto
 “Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12.207.854	16.623.916	13.843.766	83,3
<u>5 Gasto Corriente</u>	11.701.941	13.948.809	11.879.995	85,2
21: Personal Y Obligaciones Sociales	3.404.869	3.404.869	1.873.416	55.0
23: Bienes Y Servicios	7.966.450	10.018.285	9.480.924	94.6
24: Donaciones Y Transferencias	69.006	0	0	0,0
25: Otros Gastos	261.616	525.655	525.655	100.0
<u>6 Gasto de Capital</u>	505.913	2.675.107	1.963.771	73,4
26: Adquisición De Activos No Financieros	505.913	2.675.107	1.963.771	73.4
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6.324.637	12.807.369	11.477.405	89,6
<u>5 Gasto Corriente</u>	1.630.702	4.804.482	4.460.288	92,8
21: Personal Y Obligaciones Sociales	0	607.797	605.675	99.7
23: Bienes Y Servicios	741.369	3.222.266	2.918.837	90.6
25: Otros Gastos	889.333	974.419	935.776	96.0
<u>6 Gasto de Capital</u>	4.693.935	8.002.887	7.017.117	87,7
26: Adquisición De Activos No Financieros	4.693.935	8.002.887	7.017.117	87.7
5: RECURSOS DETERMINADOS	322.714	419.047	372.447	88,9
<u>5 Gasto Corriente</u>	0	48.837	45.393	92,9
23: Bienes Y Servicios	0	48.837	45.393	92.9
<u>6 Gasto de Capital</u>	322.714	370.210	327.054	88,3
26: Adquisición De Activos No Financieros	322.714	370.210	327.054	88.3
TOTAL PLIEGO:	153.070.745	175.026.585	166.195.539	95,0

La ejecución del gasto a nivel de genérica de gasto y toda fuente de financiamiento se da en lo siguiente:

2.1 personal y obligaciones sociales se tuvo un PIM de S/67,061,368 y un devengado de S/ 62,733,199, 2.2 pensiones y otras prestaciones sociales se tuvo un PIM de S/.16,867,351 y un devengado de S/16,583,352, 2.3 bienes y servicios se tuvo un PIM de S/34,482,737 y un devengado de S/33,340,679, 2.4 donaciones y transferencias se tuvo un PIM de S/.90,624y un devengado de S/ 90,624, 2.5 otros gastos se tuvo un PIM de S/.5,812,053 y un devengado de S/ 5,751,908, 2.6 adquisiciones de activos no financieros se tuvo un PIM de S/ 50,340,761 y un devengado de S/.47,397,403.

Apdo. 056 La Molina – 12 - Perú Teléf.: 6147800 Anexo 154, Fax: 6147106, Directo: 6147104
 E-mail: presupuesto@lamolina.edu.pe





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Genérica	PIA	PIM	Devengado	Avance %
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	62,276,967	67,061,368	62,733,199	93.5
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	16,354,387	16,867,351	16,583,352	98.3
5-23: BIENES Y SERVICIOS	29,899,993	34,482,737	33,340,679	96.7
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	177,018	90,624	90,624	100.0
5-25: OTROS GASTOS	4,176,331	5,812,053	5,751,908	99.0
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	371,691	371,690	100.0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40,186,049	50,340,761	47,397,403	94.2
Pliego 518: U.N. AGRARIA LA MOLINA	153,070,745	175,026,585	166,268,855	95.0

La ejecución del gasto a nivel de categoría de gasto se da en lo siguiente:

Programa Presupuestal 0066 Formación Universitaria de Pre Grado se tuvo un PIM de S/ 104,556,435 y un Devengado de S/ 99,752,437, Programa Presupuestal 0137 Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica se tuvo un PIM de S/ 7,296,754 y un devengado de S/ 5,877,918, 9001 Acciones Centrales se tuvo un PIM de S/ 21,163,149 y un devengado de S/ 20,619,844, 9002 Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos se tuvo un PIM de S/ 42,010,247 y un devengado de S/ 40,018,657.

Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Devengado	Avance %
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	89,299,624	104,556,435	99,752,437	95.4
0137: DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLÓGICA	3,787,171	7,296,754	5,877,918	80.6
9001: ACCIONES CENTRALES	21,248,415	21,163,149	20,619,844	97.4
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	38,735,535	42,010,247	40,018,657	95.3
TOTAL:	153,070,745	175,026,585	166,268,856	95.0

A nivel de proyectos de inversión por toda fuente de financiamiento y a nivel de toda categoría presupuestal, se tuvo un PIA de S/ 35,079,400, un PIM de S/ 46,661,290 y un devengado de S/ 44,087,385 que representa un avance porcentual de ejecución de 94.5 %. Se debe indicar que se cuentan con la ejecución de dos proyectos de inversión por la fuente de financiamiento donaciones y transferencias con un PIM de S/ 7,030,511 y un devengado de S/ 6,068,801

A continuación, se detalla por cada proyecto de inversión su ejecución presupuestal:



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Proyecto	PIA	PIM	Devengado	Avance %
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	40,005	40,005	100.0
2058599: MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	552,201	4,202,855	3,910,057	93.0
2171457: MEJORAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA AGRICOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	0	622,618	611,919	98.3
2194265: CREACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PARA LA CARRERA DE ZOOTECNIA DE LA UNALM LA MOLINA, LIMA Y LIMA	0	5,000	5,000	100.0
2194267: CREACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD PARA LA CARRERA DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNALM LA MOLINA, LIMA Y LIMA	0	5,000	5,000	100.0
2194268: CREACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD PARA LA CARRERA DE INGENIERIA FORESTAL DE LA UNALM LA MOLINA, LIMA Y LIMA	34,253	0	0	0.0
2194845: MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ASOCIADAS Y PLAN DE MEJORA PARA LA CARRERA DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNALM LA MOLINA, LIMA Y LIMA	31,500	0	0	0.0
2194846: MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES RELACIONADAS A LA CARRERA DE METEOROLOGIA DE LA UNALM LA MOLINA, LIMA Y LIMA	31,500	0	0	0.0
2216968: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS AMBIENTES EDUCATIVOS, LABORATORIOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA - LA MOLINA	0	524,651	471,356	89.8
2234083: INSTALACION DE LAS AULAS DE ESTUDIO EN EL SEGUNDO PISO DE LAS ETAPAS I, II Y III, Y AUDITORIOS EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	0	25,000	0	0.0
2251147: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LABORATORIOS DE INVESTIGACION, MUSEO Y APIARIO DEL DEPARTAMENTO DE ENTOMOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA - LA MOLINA LA MOLINA, LIMA Y LIMA	9,143,994	0	0	0.0
2268487: RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, TALLER Y POOL DE MAQUINARIAS DEL DEPARTAMENTO DE MECANIZACION AGRICOLA EN LA UNALM LA MOLINA	0	185,127	185,127	100.0
2271925: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA	0	4,873,195	4,687,227	96.2
2295447: CREACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CON FINES DE ACREDITACION PARA EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION EMPRESARIAL DE LA FACULTAD DE ECONOMIA Y PLANIFICACION DE LA UNALM, LA MOLINA, LIMA, LIMA	65,067	61,480	61,480	100.0
2295682: CREACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CON FINES DE ACREDITACION PARA EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA E INFORMATICA DE LA FACULTAD DE ECONOMIA Y PLANIFICACION DE LA UNALM LA MOLINA, LIMA, LIMA	50,600	0	0	0.0
2301043: MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE INNOVACION PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL	0	2,157,316	1,381,574	64.0





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Proyecto	PIA	PIM	Devengado	Avance %
2306153: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION (DIGA) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	0	1,220,963	1,128,725	92.4
2342955: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED, PARA LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA, LA MOLINA, LIMA, LIMA	9,256,565	17,371,637	17,337,507	99.8
2351717: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA LA MOLINA - DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - REGION LIMA	7,849,832	5,068,953	4,927,811	97.2
2381675: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO QUE BRINDA LA OFICINA DE PLANIFICACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA, LA MOLINA, LIMA, LIMA	0	100,000	0	0.0
2412950: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FACULTAD DE PESQUERIA DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	0	130,134	130,133	100.0
2412953: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE LOS LABORATORIOS A NIVEL DE PRE GRADO DE LA FACULTAD DE PESQUERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	3,445,239	8	0	0.0
2412958: CREACION DEL CENTRO DE INVESTIGACION E INNOVACION TECNOLOGICA EN PESCA Y ACUICULTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	4,618,649	6,644,707	5,946,896	89.5
2412963: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	0	281,619	234,850	83.4
2436361: AMPLIACION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE BRINDA LA FACULTAD DE ECONOMIA Y PLANIFICACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	0	2,199,723	2,199,722	100.0
2437381: ADQUISICION DE UNIDAD DE LABORATORIO; EN EL(LA) LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	0	760,479	662,614	87.1
2470016: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	0	180,820	160,382	88.7
TOTAL:	35,079,400	46,661,290	44,087,385	94.5





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto
 “Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0066 FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO. -

En el caso de la Universidad Nacional Agraria la Molina, su ejecución inicio el año 2012, en el marco de la estrategia de Presupuesto por Resultados (PPR) promovida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a partir de la Ley N° 28927 – Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2008.

Tiene como resultado específico que los “egresados de las universidades públicas cuenten con adecuadas competencias para su desempeño profesional”. De esta manera, el egresado se inserta adecuadamente en el mercado laboral, y contribuye con el desarrollo del país.

Categoría Presupuestal 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO

Proyecto	PIA	PIM	Devengado	Avance %
3000001: ACCIONES COMUNES	6,426,738	8,395,743	7,969,472	94.9
3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	43,484,718	47,321,409	45,534,053	96.2
3000797: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	1,958,827	3,017,173	2,933,891	97.2
3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	1,392,724	1,836,010	1,659,864	90.4
3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	8,807,049	11,467,887	10,395,321	90.6
TOTAL:	62,070,056	72,038,222	68,492,601	95.1

3000784 Docentes con Adecuadas Competencias-

Cuenta con un presupuesto de Apertura (PIA) de S/ 43,484,718 y un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 47,321,409, monto destinado al desarrollo de las actividades académicas, específicamente a cubrir el costo de la planilla del personal docente e igualmente contempla la capacitación de los docentes a efecto de brindar un mejor servicio, la ejecución de su presupuesto alcanzo la suma de S/. 45,534,053 llegando a ejecutar el 96.2% del Presupuesto Institucional Modificado al cierre del año.

3000785 Programas Curriculares adecuados.

Producto que tiene un Presupuesto Institucional Modificado de S/. 1,836,010, llegando a devengar la suma de S/. 1,659,864 monto que representa el 90.4% del PIM.

3000786 Servicios Adecuados de Apoyo al Estudiante.

Producto que cuenta con un presupuesto Institucional de apertura equivalente a S/. 8,807,049 y un Presupuesto Institucional Modificado de S/. 11,467,887, llegándose a devengar tan solo S/ 7 945 996 monto que representa el 85.76%.

3000797 Infraestructura y Equipamiento Adecuados.

Producto con un Presupuesto Institucional Modificado de S/. 3,017,173 y una ejecución del gasto devengado de S/. 2,933,891, monto que represente el 97.2%





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Proyectos Ligados al Programa Presupuestal 0066 Formación Universitaria de Pre-Grado:

Cuenta con un presupuesto institucional de apertura para su desarrollo de S/ 27,229,568, llegando a un presupuesto institucional modificado de S/. 32,518,213, al cierre del año y presentan una ejecución devengada de S/. 31,259,838, que representa el 96.1%

Proyecto	PIA	PIM	Devengado	Avance %
2058599: MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	552,201	4,202,855	3,910,057	93.0
2171457: MEJORAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA AGRICOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	0	622,618	611,919	98.3
2194265: CREACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PARA LA CARRERA DE ZOOTECNIA DE LA UNALM LA MOLINA, LIMA Y LIMA	0	5,000	5,000	100.0
2194267: CREACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD PARA LA CARRERA DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNALM LA MOLINA, LIMA Y LIMA	0	5,000	5,000	100.0
2194268: CREACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD PARA LA CARRERA DE INGENIERIA FORESTAL DE LA UNALM LA MOLINA, LIMA Y LIMA	34,253	0	0	0.0
2194845: MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ASOCIADAS Y PLAN DE MEJORA PARA LA CARRERA DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNALM LA MOLINA, LIMA Y LIMA	31,500	0	0	0.0
2194846: MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES RELACIONADAS A LA CARRERA DE METEOROLOGIA DE LA UNALM LA MOLINA, LIMA Y LIMA	31,500	0	0	0.0
2216968: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS AMBIENTES EDUCATIVOS, LABORATORIOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA - LA MOLINA	0	524,651	471,356	89.8
2234083: INSTALACION DE LAS AULAS DE ESTUDIO EN EL SEGUNDO PISO DE LAS ETAPAS I, II Y III, Y AUDITORIOS EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	0	25,000	0	0.0
2251147: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS DE INVESTIGACION, MUSEO Y APIARIO DEL DEPARTAMENTO DE ENTOMOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA - LA MOLINA LA MOLINA, LIMA Y LIMA	9,143,994	0	0	0.0
2268487: RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, TALLER Y POOL DE MAQUINARIAS DEL DEPARTAMENTO DE MECANIZACION AGRICOLA EN LA UNALM LA MOLINA	0	185,127	185,127	100.0
2295447: CREACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CON FINES DE ACREDITACION PARA EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION EMPRESARIAL DE LA FACULTAD DE ECONOMIA Y PLANIFICACION DE LA UNALM, LA MOLINA, LIMA, LIMA	65,067	61,480	61,480	100.0
2295682: CREACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CON FINES DE ACREDITACION PARA EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA E INFORMATICA DE LA FACULTAD DE ECONOMIA Y PLANIFICACION DE LA UNALM LA MOLINA, LIMA, LIMA	50,600	0	0	0.0

Apdo. 056 La Molina – 12 - Perú Teléf.: 6147800 Anexo 154, Fax: 6147106, Directo: 6147104
E-mail: presupuesto@lamolina.edu.pe





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto
 “Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Proyecto	PIA	PIM	Devengado	Avance %
2342955: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED, PARA LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA, LA MOLINA, LIMA, LIMA	9,256,565	17,038,129	17,003,999	99.8
2412953: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE LOS LABORATORIOS A NIVEL DE PRE GRADO DE LA FACULTAD DE PESQUERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	3,445,239	8	0	0.0
2412958: CREACION DEL CENTRO DE INVESTIGACION E INNOVACION TECNOLOGICA EN PESCA Y ACUICULTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	4,618,649	6,606,524	5,908,714	89.4
2412963: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	0	281,619	234,850	83.4
2436361: AMPLIACION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE BRINDA LA FACULTAD DE ECONOMIA Y PLANIFICACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	0	2,199,723	2,199,722	100.0
2437381: ADQUISICION DE UNIDAD DE LABORATORIO; EN EL(LA) LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	0	760,479	662,614	87.1
TOTAL:	27,229,568	32,518,213	31,259,838	96.1

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0137 DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLÓGICA

Creado con el fin de mejorar las capacidades en el desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CTI), desarrollando la capacidad para la generación de ciencia, Facilitando la investigación, innovación y transferencia tecnológica y el apoyo a la formación a nivel de postgrado en ciencia, tecnología e innovación tecnológica.

3000729 Capacidades para La Generación de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica Desarrolladas Y Fortalecidas: inicio con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/3,337,171, llegando a contar con Presupuesto Institucional Modificado al cierre del año de S/ 3,576,751 y un gasto devengado de S/2,325,628, esto representa el 94.13% de avance de ejecución presupuestal.

3000742 Facilidades y desarrollo de la investigación, innovación y transferencia tecnológica. - inicio con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/450,000, llegando a contar con Presupuesto Institucional Modificado al cierre del año de S/. 3,720,003 y un gasto devengado de S/. 3,552,291, esto representa el 80.6% de avance de ejecución.



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Categoría Presupuestal 0137: DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLÓGICA

PRODUCTO	PIA	PIM	Devengado	Avance %
3000729: CAPACIDADES PARA LA GENERACION DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLÓGICA DESARROLLADAS Y FORTALECIDAS	3,337,171	3,576,751	2,325,628	65.0
3000742: FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	450,000	3,720,003	3,552,291	95.5
TOTAL:	3,787,171	7,296,754	5,877,919	80.6

La categoría Presupuestal 9001: Acciones Centrales:

Muestra un presupuesto institucional de Modificado (PIM) de S/. 21,163,149 y una ejecución de S/. 20,619,844 equivalente al 97.4% del PIM.

En esta categoría se dio el cumplimiento al pago de los tributos, servicios básicos, planillas del personal administrativo, locación de servicios, acciones de planeamiento y gestión administrativa, acciones de control y auditoría, asesoría legal, entre otras. Se debe indicar que el pago de servicios básico fue cubierto por la fuente de financiamiento recursos ordinarios dado la demanda adicional otorgada.

Categoría Presupuestal 9002 Acciones que no Resultan en Productos

En lo que respecta al Presupuesto Institucional Apertura S/. 38,735,535, llegando a un PIM de S/40,018,657 y un gasto devengado al cierre del año de S/. 39 188 192 que representa el 95.3% del PIM.

Dentro de esta categoría presupuestal se encuentran los Centros de Enseñanza, Práctica, Producción e investigación los mismos que por motivos del estado de emergencia se vieron afectados sus ingresos por la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados, no llegando a ejecutar la totalidad del presupuesto autorizado reduciéndose drásticamente la captación de ingresos, así como la ejecución del gasto.



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto
 “Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL CIERRE DEL AÑO 2022

A continuación, se detalla la ejecución de proyectos de inversión: por proyecto y a nivel de toda fuente de financiamiento:

PROYECTOS DE INVERSIÓN : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento	PIM	Devengado	Avance %
1: RECURSOS ORDINARIOS	38.272.642	37.150.900	97.1
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	7.030.511	6.068.801	86.3
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1.358.137	868.306	63.9
Pliego 518: U.N. AGRARIA LA MOLINA	46.661.290	44.088.007	94.5

A continuación, se detalla la ejecución de proyectos de inversión: por proyecto y a nivel de la fuente de financiamiento recursos ordinarios:

PROYECTOS DE INVERSIÓN : RECURSOS ORDINARIOS

Proyecto	PIM	Devengado	Avance %
2436361: AMPLIACION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE BRINDA LA FACULTAD DE ECONOMIA Y PLANIFICACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	2.199.723	2.199.722	100.0
2295447: CREACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CON FINES DE ACREDITACION PARA EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION EMPRESARIAL DE LA FACULTAD DE ECONOMIA Y PLANIFICACION DE LA UNALM, LA MOLINA, LIMA, LIMA	61.480	61.480	100.0
2268487: RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, TALLER Y POOL DE MAQUINARIAS DEL DEPARTAMENTO DE MECANIZACION AGRICOLA EN LA UNALM LA MOLINA	185.127	185.127	100.0
2194267: CREACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD PARA LA CARRERA DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNALM LA MOLINA, LIMA Y LIMA	5.000	5.000	100.0
2194265: CREACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PARA LA CARRERA DE ZOOTECNIA DE LA UNALM LA MOLINA, LIMA Y LIMA	5.000	5.000	100.0
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	40.005	40.005	100.0



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Proyecto	PIM	Devengado	Avance %
2342955: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED, PARA LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA, LA MOLINA, LIMA, LIMA	17.371.637	17.338.130	99.8
2171457: MEJORAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA AGRICOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	622.618	611.919	98.3
2351717: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA LA MOLINA - DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - REGION LIMA	5.068.953	4.927.811	97.2
2216968: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS AMBIENTES EDUCATIVOS, LABORATORIOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA - LA MOLINA	155.141	146.705	94.6
2412958: CREACION DEL CENTRO DE INVESTIGACION E INNOVACION TECNOLOGICA EN PESCA Y ACUICULTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	6.273.653	5.928.606	94.5
2058599: MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	4.202.855	3.910.057	93.0
2306153: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION (DIGA) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	1.220.963	1.128.725	92.4
2437381: ADQUISICION DE UNIDAD DE LABORATORIO; EN EL(LA) LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	760.479	662.614	87.1
2412953: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE LOS LABORATORIOS A NIVEL DE PRE GRADO DE LA FACULTAD DE PESQUERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	8	0	0.0
2381675: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO QUE BRINDA LA OFICINA DE PLANIFICACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA, LA MOLINA, LIMA, LIMA	100.000	0	0.0





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Proyecto	PIM	Devengado	Avance %
2295682: CREACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CON FINES DE ACREDITACION PARA EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA E INFORMATICA DE LA FACULTAD DE ECONOMIA Y PLANIFICACION DE LA UNALM LA MOLINA, LIMA, LIMA	0	0	0.0
2251147: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS DE INVESTIGACION, MUSEO Y APIARIO DEL DEPARTAMENTO DE ENTOMOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA - LA MOLINA LA MOLINA, LIMA Y LIMA	0	0	0.0
2194846: MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES RELACIONADAS A LA CARRERA DE METEOROLOGIA DE LA UNALM LA MOLINA, LIMA Y LIMA	0	0	0.0
2194845: MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ASOCIADAS Y PLAN DE MEJORA PARA LA CARRERA DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNALM LA MOLINA, LIMA Y LIMA	0	0	0.0
2194268: CREACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD PARA LA CARRERA DE INGENIERIA FORESTAL DE LA UNALM LA MOLINA, LIMA Y LIMA	0	0	0.0
Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS	38.272.642	37.150.900	97.1





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

COMENTARIOS A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE ACUERDO A LA INFORMACION PRESENTADA POR LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI):

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO: 2194265 - CREACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. PARA LA CARRERA DE ZOOTECNIA DE LA UNALM LA MOLINA, LIMA Y LIMA

- PIA : 00.00
- PIM : 5,000.00
- DEVENGADO : 0.00

COMENTARIOS DE LA VARIACIÓN PIA / PIM:

Inicialmente el PIA fue de cero soles, sin embargo, , al cierre del año se obtuvo un PIM de S/ 5,000.00 soles. Esto debido a la incorporación de esta inversión al PMI de la UNALM solicitada a OPMI-MINEDU, así como la modificación entre inversiones para asignarle presupuesto recursos ordinarios.

COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO:

Se realizó la contratación para el servicio de liquidación de la inversión.

PROBLEMAS PRESENTADOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN REALIZADAS:

Problemas presentados:

Inversión no se encontraba programada en la PMI

Posibles soluciones

Considerar las inversiones que iniciarán ejecución en el año fiscal, para considerarlo en la programación multianual.





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO: 2194267 - CREACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA LA CARRERA DE INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNALM LA MOLINA, LIMA Y LIMA

- **PIA** : **00.00**
- **PIM** : **5,000.00**
- **DEVENGADO** : **0.00**

COMENTARIOS DE LA VARIACIÓN PIA / PIM:

Inicialmente el PIA fue de cero soles, sin embargo, , al cierre del año se obtuvo un PIM de S/ 5,000.00 soles. Esto debido a la incorporación de esta inversión al PMI de la UNALM solicitada a OPMI-MINEDU, así como la modificación entre inversiones para asignarle presupuesto recursos ordinarios.

COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO:

Se realizó la contratación para el servicio de liquidación de la inversión.

PROBLEMAS PRESENTADOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN REALIZADAS:

Problemas presentados:

Inversión no se encontraba programada en la PMI

Posibles soluciones

Considerar las inversiones que iniciarán ejecución en el año fiscal, para considerarlo en la programación multianual.





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO: 2470016 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA

- **PIA** : **00.00**
- **PIM** : **180,820.00**
- **DEVENGADO** : **160,382.12**

COMENTARIOS DE LA VARIACIÓN PIA / PIM:

Inicialmente el PIA fue de cero soles, sin embargo, al cierre del año se obtuvo un PIM de S/ 180,820.00 soles. Esto debido a la Incorporación de esta inversión al PMI de la UNALM solicitada a OPMI-MINEDU con carta N°173-2022-R/UNALM, y se le asignó recursos de la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados para la ejecución del expediente técnico.

COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO:

Se realizó el proceso de selección:

Contratación de consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico del proyecto de inversión "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA - DISTRITO DE LA MOLINA -PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA

PROBLEMAS PRESENTADOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN REALIZADAS:

Problemas presentados:

Inversión no se encontraba programada en la PMI

Posibles soluciones:

Considerar las inversiones que iniciarán ejecución en el año fiscal, para considerarlo en la programación multianual.





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO: 2412963 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA

- **PIA:** 0.00
- **PIM:** 281,619.00
- **DEVENGADO:** 234,850.37

COMENTARIOS DE LA VARIACIÓN PIA / PIM:

Inicialmente el PIA fue de cero soles, sin embargo, , al cierre del año se obtuvo un PIM de S/ 281,619.00 soles. Esto debido a la Incorporación de esta inversión al PMI de la UNALM solicitada a OPMI-MINEDU con carta N°173-2022-R/UNALM, y se le asignó recursos de la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados para la ejecución del expediente técnico.

COMENTARIOS DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO:

Se realizaron los procesos de selección para la contratación de los siguientes servicios:
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL CAMPUS I DE LA UNALM (AS-SM-11-2022-UNALM-1) – Orden de servicio N°1457
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL CAMPUS I DE LA UNALM (AS-SM-12-2022-UNALM-1).

PROBLEMAS PRESENTADOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN REALIZADAS:

Problemas presentados:

Inversión no se encontraba programada en la PMI

Posibles soluciones:

Considerar las inversiones que iniciarán ejecución en el año fiscal, para considerarlo en la programación multianual.





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO: 2216968 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS AMBIENTES EDUCATIVOS, LABORATORIOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA - LA MOLINA

- **PIA:** 0.00
- **PIM:** 524,651.00
- **DEVENGADO:** 471,355.75

COMENTARIOS DE LA VARIACIÓN PIA / PIM:

Inicialmente el PIA fue de cero soles, sin embargo, al cierre del año se obtuvo un PIM de S/ 524,651.00 soles. Esto debido a la Incorporación de esta inversión al PMI de la UNALM solicitada a OPMI-MINEDU con carta N°076-2022-R/UNALM, y se le asignó recursos de la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados para la ejecución del expediente técnico y recursos ordinarios para el componente infraestructura.

COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO:

Se culminó con la ejecución del contrato N°020-2021-UNALM (AS N°010-2021-UNALM) y contrato N°021-2021-UNALM (AS N°011-2021-UNALM), y se empezó con la adquisición de materiales para iniciar con la ejecución de obra.

PROBLEMAS PRESENTADOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN REALIZADAS:

Problemas presentados:

Inversión no se encontraba programada en la PMI.

Posibles soluciones

Considerar las inversiones que iniciarán ejecución en el año fiscal, para considerarlo en la programación multianual.





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO: 2412950 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FACULTAD DE PESQUERIA DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA

- **PIA:** 0.00
- **PIM:** 130,134.00
- **DEVENGADO:** 130,133.07

COMENTARIOS DE LA VARIACIÓN PIA / PIM:

Inicialmente el PIA fue de cero soles, sin embargo, al cierre del año se obtuvo un PIM de S/ 130,134.00 soles. Esto debido a la Incorporación de esta inversión al PMI de la UNALM solicitada a OPMI-MINEDU con carta N°076-2022-R/UNALM, y se le asignó recursos de la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados para la ejecución del expediente técnico.

COMENTARIOS DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO:

Se realizó el contrato N°020-2021-UNALM (AS N°010-2021-UNALM) y contrato N°021-2021-UNALM (AS N°011-2021-UNALM).

PROBLEMAS PRESENTADOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN REALIZADAS:

Problemas presentados:

Inversión no se encontraba programada en la PMI.

Posibles soluciones

Considerar las inversiones que iniciarán ejecución en el año fiscal, para considerarlo en la programación multianual.





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO: 2412958 - CREACION DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN PESCA Y ACUICULTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA

- **PIA:** 4,618,649.00
- **PIM:** 6,644,707.00
- **DEVENGADO:** 6,063,726.02

COMENTARIOS DE LA VARIACIÓN PIA / PIM:

Existe una variación entre el PIA y PIM, debido a que se asignaron recursos adicionales proveniente de MINEDU, como parte de los proyectos de mejora en el marco de la Herramienta de Incentivos para el ejercicio fiscal 2022.

COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO:

Se ejecutó los componentes de infraestructura, supervisión, equipamiento, expediente técnico y gestión y administración.

PROBLEMAS PRESENTADOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN REALIZADAS:

Problemas presentados:

La revisión del expediente técnico debe ser más exhaustiva, respecto al componente equipamiento, ya que se encuentran especificaciones técnicas dirigidas hacia un bien en particular, lo que dificulta la adquisición de equipamiento en los procesos de selección, teniendo que rehacerse las especificaciones técnicas en coordinación con el usuario.

Posibles soluciones

Solicitar que el componente equipamiento contenga dos cotizaciones por equipo a adquirir, previa acta de confirmación del área usuaria.





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO: 2194268 - CREACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA LA CARRERA DE INGENIERÍA FORESTAL DE LA UNALM LA MOLINA, LIMA Y LIMA

- **PIA:** 34,253.00
- **PIM:** 00.00
- **DEVENGADO:** 0.00

COMENTARIOS DE LA VARIACIÓN PIA / PIM:

Se anularon recursos para habilitar a otros proyectos de inversión, debido a que se proyectó no ejecutar gasto en el año 2022.

COMENTARIOS DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO:

No se ejecutó ningún servicio.

PROBLEMAS PRESENTADOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN REALIZADAS:

Problemas presentados:

La inversión tiene pendiente el servicio de evaluación externa, la misma que se efectúa de acuerdo con la programación que establece SINEACE, considerando que dicha entidad no programó el servicio, no se pudo efectuar según lo proyectado.





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO: 2058599 - MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA AGRÍCOLA NACIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

- **PIA:** 552,201.00
- **PIM:** 724,848.00
- **DEVENGADO:** 714,558.63

COMENTARIOS DE LA VARIACIÓN PIA / PIM:

Se le asignaron mayores recursos a esta inversión, debido a que requería mayores recursos para la culminación de sus componentes de infraestructura, mobiliario, supervisión y gestión administrativa.

COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO:

La inversión obtuvo en ejecución los componentes de infraestructura, supervisión, mobiliario y gestión y administración. Actualmente se vienen ejecutando los servicios de los proveedores ganadores de los procesos de selección, siendo estos:

- AS-SM-21-2022-UNALM-1: ADQUISICIÓN DE MESAS DE MADERA Y MELAMINE
- AS-SM-20-2022-UNALM-1: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BUTACAS PARA AUDITORIO
- LP-SM-5-2022-UNALM-1: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE FALSO CIELO RASO CON SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN EN SECO Y TABIQUERIA DE DRYWALL CON PROTECCIÓN ACUSTICA
- AS-SM-28-2022-UNALM-1: ADQUISICIÓN DE ESTANTES DOBLE CARA CON 06 DIVISIONES
- AS-SM-10-2022-UNALM-1: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO: 2194845 - MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ASOCIADAS Y PLAN DE MEJORA PARA LA CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTAL DE LA UNALM LA MOLINA, LIMA Y LIMA

- **PIA:** 31,500.00
- **PIM:** 00.00
- **DEVENGADO:** 00.00

COMENTARIOS DE LA VARIACIÓN PIA / PIM:

No existe variación entre el PIA y PIM.

COMENTARIOS DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO:

No se ejecutó ningún servicio.

PROBLEMAS PRESENTADOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN REALIZADAS:

Problemas presentados:

La inversión tiene pendiente el servicio de evaluación externa, la misma que se efectúa de acuerdo con la programación que establece SINEACE, considerando que dicha entidad no programó el servicio, no se pudo efectuar según lo proyectado.



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA
LA MOLINA

**INGENIERÍA
AMBIENTAL**

¡ La Agraria te espera!





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO: 2194846 - MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES RELACIONADAS A LA CARRERA DE METEOROLOGÍA DE LA UNALM LA MOLINA, LIMA Y LIMA

- **PIA:** 31,500.00
- **PIM:** 00.00

COMENTARIOS DE LA VARIACIÓN PIA / PIM:

No existe variación entre el PIA y PIM.

COMENTARIOS DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO:

No se ejecutó ningún servicio.

PROBLEMAS PRESENTADOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN REALIZADAS:

Problemas presentados:

La inversión tiene pendiente el servicio de evaluación externa, la misma que se efectúa de acuerdo con la programación que establece SINEACE, considerando que dicha entidad no programó el servicio, no se pudo efectuar según lo proyectado.





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO: 2251147 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS DE INVESTIGACION, MUSEO Y APIARIO DEL DEPARTAMENTO DE ENTOMOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA - LA MOLINA LA MOLINA, LIMA Y LIMA

- **PIA:** 9,143,994.00
- **PIM:** 0.00

COMENTARIOS DE LA VARIACIÓN PIA / PIM:

La inversión no iniciará ejecución en el presente año, por lo que los recursos asignados a la misma se han asignado a otras inversiones.

COMENTARIOS DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO:

No se ejecutará en el 2022.

PROBLEMAS PRESENTADOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN REALIZADAS:

Problemas presentados:

La inversión tiene un monto de inversión elevado, por lo que debe considerarse la ejecución por etapas.

Posibles soluciones:

Realizar la reformulación del expediente, para considerar la ejecución por etapas.





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO: 2295447 - CREACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CON FINES DE ACREDITACION PARA EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION EMPRESARIAL DE LA FACULTAD DE ECONOMIA Y PLANIFICACION DE LA UNALM, LA MOLINA, LIMA, LIMA

- **PIA:** 65,067.00
- **PIM:** 61,480.00
- **DEVENGADO:** 61,480.00

COMENTARIOS DE LA VARIACIÓN PIA / PIM:

Existe variación entre el PIA y PIM, debido a que el Departamento de Gestión Empresarial, ejecutó solo dos actividades de las tres que aún tienen pendientes.

COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO:

Se realizó la contratación de:

Servicio de una persona jurídica para la implementación del sistema de gestión de calidad para el programa de estudios de ingeniería en gestión empresarial para la fase de ejecución de la inversión “CREACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CON FINES DE ACREDITACION PARA EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION EMPRESARIAL DE LA FACULTAD DE ECONOMIA Y PLANIFICACION DE LA UNALM, LA MOLINA, LIMA, LIMA” con código 2295447.

Servicios de elaboración de la solicitud de propuesta (RFP), para la fase de ejecución de la inversión “CREACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CON FINES DE ACREDITACION PARA EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION EMPRESARIAL DE LA FACULTAD DE ECONOMIA Y PLANIFICACION DE LA UNALM, LA MOLINA, LIMA, LIMA” CON CÓDIGO 2295447.

Se tiene pendiente el servicio del Sistema de Información y Comunicación, que se llevará a cabo en el 2023.

PROBLEMAS PRESENTADOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN REALIZADAS:

Problemas presentados:

Existe demora en las coordinaciones de las áreas involucradas para iniciar con la contratación de los servicios de: Sistema de Gestión de la Calidad y Sistema de Información y Comunicación.

Posibles soluciones

Establecer y sincerar los plazos de las consultorías teniendo en cuenta el calendario académico y la predisposición de los docentes y administrativos, ya que ellos son personal clave para la ejecución de las consultorías.



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO: 2295682 - CREACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CON FINES DE ACREDITACION PARA EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA E INFORMATICA DE LA FACULTAD DE ECONOMIA Y PLANIFICACION DE LA UNALM LA MOLINA, LIMA, LIMA

- **PIA:** 50,600.00
- **PIM:** 00.00
- **DEVENGADO:** 00.00

COMENTARIOS DE LA VARIACIÓN PIA / PIM:

Existe variación entre el PIA y PIM, debido a que el proceso de selección para la contratación del Sistema de información y comunicación quedó desierto.

COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO:

-

PROBLEMAS PRESENTADOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN REALIZADAS:

Problemas presentados:

Proceso de selección quedó desierto.

Posibles soluciones

Se debe efectuar el proceso de selección con la debida anticipación, a fin de poder convocar nuevamente, en caso quede desierto.





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO: 2268487 - RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, TALLER Y POOL DE MAQUINARIAS DEL DEPARTAMENTO DE MECANIZACION AGRICOLA EN LA UNALM LA MOLINA

- **PIA:** 0.00
- **PIM:** 185,127.00
- **DEVENGADO:** 185,126.97

COMENTARIOS DE LA VARIACIÓN PIA / PIM:

Inicialmente el PIA fue de cero soles, sin embargo, al cierre del año se obtuvo un PIM de S/ 185,127.00 soles. Esto debido a la Incorporación de esta inversión al PMI de la UNALM solicitada a OPMI-MINEDU con carta N°077-2022-R/UNALM, y se le asignó recursos de la fuente de financiamiento recursos ordinarios mediante la solicitud de modificación presupuestal con carta N°094-2022-R/UNALM para la ejecución y culminación de esta inversión.

COMENTARIOS DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO:

Se culminó la ejecución de todos los componentes, y ya se cerró la inversión con el Formato N°09 – Formato de cierre de inversión, con resolución N°0306-2022-R-UNALM





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO: 2342955 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED, PARA LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA, LA MOLINA, LIMA,

- **PIA:** 9,256,565.00
- **PIM:** 17,371,637.00
- **DEVENGADO:** 17,238,542.38

COMENTARIOS DE LA VARIACIÓN PIA / PIM:

Inicialmente el PIA fue de 9,256,565.00 soles, sin embargo, al cierre del año se obtuvo un PIM de S/ 17,371,637.00 soles. Esto debido a la Modificación presupuestal solicitada a OPMI-MINEDU, mediante carta N°131-2022-R/UNALM, se le asignaron mayores recursos a esta inversión, debido a que esta inversión culmina su ejecución en el presente año, y requería mayores recursos para la culminación de sus componentes de infraestructura, equipamiento, supervisión y gestión administrativa.

COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO:

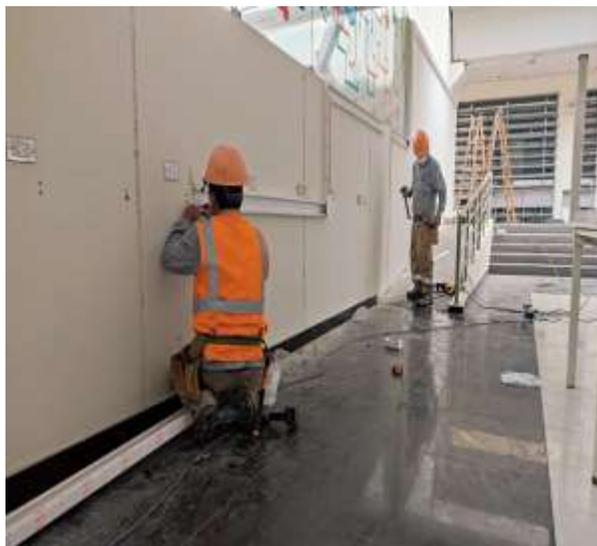
Se encontró en ejecución los componentes de la inversión, así como la ejecución de los bienes y/o servicios de los proveedores ganadores de los procesos de selección para la adquisición de equipos necesarios para continuar con la ejecución de la inversión:

- AS-SM-14-2022-UNALM-1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO Y COMPONENTES ÓPTICOS
- LP-SM-6-2022-UNALM-1: ADQUISICIÓN DE CABLE PATCH CORD RJ45 CAT. 6A BLINDADO
- LP-SM-2-2022-UNALM-1: ADQUISICION DE CABLE UTP TIPO F/UTP CAT. 6A BLINDADO
- LP-SM-3-2022-UNALM-1: ADQUISICIÓN DE CANALETAS DE PVC PARA LA UNALM
- LP-SM-4-2022-UNALM-1: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO Y COMPONENTES ÓPTICOS
- AS-SM-3-2022-UNALM-1: ADQUISICIÓN DE JACK MODULAR RJ45 CAT 6A BLINDADO 10GIG (HEMBRA)
- LP-SM-12-2022-UNALM-1 - ADQUISICION DE SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE CONTROL DE ACCESO A LA RED
- LP-SM-11-2022-UNALM-1 - ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SERVIDOR STORAGE DELL EMC UNITY XT 480
- AS-SM-48-2022-UNALM-1 - ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOR DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE COBRE



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

- AS-SM-47-2022-UNALM-1 - ADQUISICIÓN DE CÁMARAS TP DE VIDEOVIGILANCIA
- AS-SM-36-2022-UNALM-1 - ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE TIPO DOMÉSTICO DE 12000 BTU
- LP-SM-9-2022-UNALM-1 - ADQUISICIÓN DE GABINETES DE METAL





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO: 2412953 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE LOS LABORATORIOS A NIVEL DE PRE GRADO DE LA FACULTAD DE PESQUERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA DISTRITO DE LA MÓLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA

- **PIA:** 3,445,239.00
- **PIM:** 08.00
- **DEVENGADO:** 00.00

COMENTARIOS DE LA VARIACIÓN PIA / PIM:

COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO:

Existió variación entre el PIA y PIM, esto debido a que, por elevación a la OSCE del proceso de selección de ejecución de obra, no se pudo ejecutar en el plazo establecido, por lo tanto no se requerían los recursos asignados a dicha inversión

PROBLEMAS PRESENTADOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN REALIZADAS:

Problemas presentados:

Variación en el plazo de convocatoria del proceso de selección

Posibles soluciones

Se debe efectuar el proceso de selección con la debida anticipación, a fin de poder convocar nuevamente, en caso quede desierto.





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO: 2306153 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION (DIGA) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

- **PIA:** 0.00
- **PIM:** 1,220,963.00
- **DEVENGADO:** 1,149,682.92

COMENTARIOS DE LA VARIACIÓN PIA / PIM:

Existe variación entre el PIA y PIM, debido a que se van a adquirir equipos por la aprobación de adicionales de metas de dicha inversión.

COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO:

Se adquirieron los equipos programados en un 88%

PROBLEMAS PRESENTADOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN REALIZADAS:

Problemas presentados:

No se adquirieron 12 escáner debido a que el plazo de la convocatoria fue muy reducido, y considerando el plazo de entrega, dichos equipos no llegaban ese año.

Posibles soluciones

Realizar la compra de equipos con la debida anticipación.





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO: 2437381 - ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE LABORATORIO; EN EL(LA) LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA

- **PIA:** 0.00
- **PIM:** 760,479.00
- **DEVENGADO:** 662,613.52

COMENTARIOS DE LA VARIACIÓN PIA / PIM:

Se incorporaron recursos debido al financiamiento otorgado por MINEDU por ampliación de oferta académica de las carreras de zootecnia e Ingeniería Meteorológica.

COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO:

Se ejecutó la adquisición de 65 equipos, mediante compra directa y proceso de selección.

PROBLEMAS PRESENTADOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN REALIZADAS:

Problemas presentados:

Dos procesos de selección quedaron desiertos tres veces

Posibles soluciones

Realizar una búsqueda de proveedores más amplia, para evitar desiertos en los procesos de selección





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO: 2171457 - MEJORAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA AGRICOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

- **PIA:** 0.00
- **PIM:** 622,618.00
- **DEVENGADO:** 619,426.79

COMENTARIOS DE LA VARIACIÓN PIA / PIM:

Se incorporaron recursos debido al financiamiento otorgado por MINEDU por ampliación de oferta académica de la carrera de Ingeniería Agrícola.

COMENTARIOS DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO:

Se ejecutó la adquisición de 109 equipos, mediante compra directa y proceso de selección.

PROBLEMAS PRESENTADOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN REALIZADAS:

Problemas presentados:

No se contó con stock para la adquisición de 02 equipos.

Posibles soluciones

Realizar las compras con la debida anticipación





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO: 2351717 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA LA MOLINA - DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - REGIÓN LIMA

- **PIA:** 7,849,832.00
- **PIM:** 5,068,953.00
- **DEVENGADO:** 4,888,963.68

COMENTARIOS DE LA VARIACIÓN PIA / PIM:

Existió variación entre el PIA y el PIM, porque la inversión tenía presupuesto adicional al saldo del proyecto, además porque no se requería la totalidad del presupuesto asignado.

COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO:

Se vienen ejecutando los componentes de infraestructura, supervisión, equipamiento y mobiliario.

PROBLEMAS PRESENTADOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN REALIZADAS:

Problemas presentados:

Expediente técnico con observaciones.

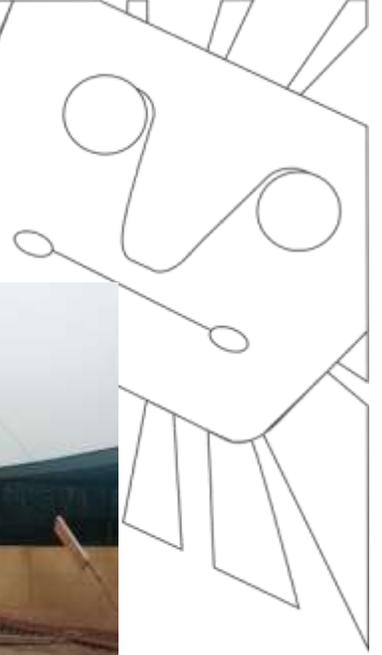
Posibles soluciones

Realizar una revisión más profunda al expediente técnico de las inversiones.





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO: 2436361 - AMPLIACION DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE BRINDA LA FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA

- **PIA** : **00.00**
- **PIM** : **2,199,723.00**
- **DEVENGADO** : **2,199,721.90**

COMENTARIOS DE LA VARIACIÓN PIA / PIM:

Inicialmente el PIA fue de cero soles, sin embargo, , al cierre del año se obtuvo un PIM de S/ 2,199,721.90 soles. Esto debido a la incorporación de esta inversión al PMI de la UNALM solicitada a OPMI-MINEDU, así como la modificación entre inversiones para asignarle presupuesto recursos ordinarios para iniciar su ejecución en el presente año.

COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO:

Se realizó el proceso de selección para iniciar la ejecución de obra de la inversión.

PROBLEMAS PRESENTADOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN REALIZADAS:

Problemas presentados:

Inversión no se encontraba programada en la PMI.

Posibles soluciones

Considerar las inversiones que iniciarán ejecución en el año fiscal, para considerarlo en la programación multianual.





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO: 2381675 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO QUE BRINDA LA OFICINA DE PLANIFICACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA, LA MOLINA, LIMA, LIMA

- **PIA** : **00.00**
- **PIM** : **100,000.00**
- **DEVENGADO** : **0.00**

COMENTARIOS DE LA VARIACIÓN PIA / PIM:

Inicialmente el PIA fue de cero soles, sin embargo, , al cierre del año se obtuvo un PIM de S/ 100,000.00 soles. Esto debido a la incorporación de esta inversión al PMI de la UNALM solicitada a OPMI-MINEDU, así como la modificación entre inversiones para asignarle presupuesto recursos ordinarios para iniciar su ejecución.

COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO:

No se logró iniciar con la adquisición de materiales, debido a que la modificación entre inversiones para asignarle recursos se realizó en el último mes.

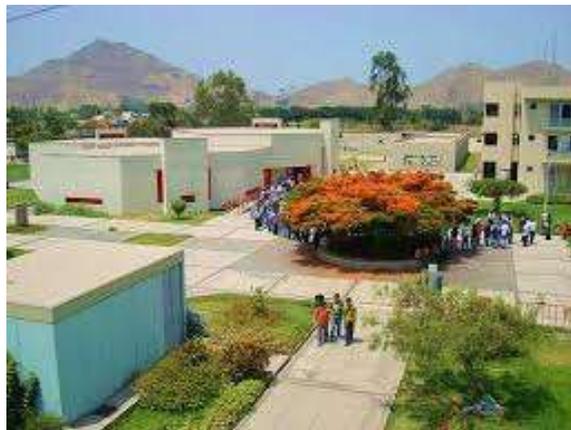
PROBLEMAS PRESENTADOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN REALIZADAS:

Problemas presentados:

Inversión no se encontraba programada en la PMI.

Posibles soluciones

Considerar las inversiones que iniciarán ejecución en el año fiscal, para considerarlo en la programación multianual.





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO: 2234083 - INSTALACIÓN DE LAS AULAS DE ESTUDIO EN EL SEGUNDO PISO DE LAS ETAPAS I,II Y III, Y AUDITORIOS EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

- **PIA** : **00.00**
- **PIM** : **25,000.00**
- **DEVENGADO** : **0.00**

COMENTARIOS DE LA VARIACIÓN PIA / PIM:

Inicialmente el PIA fue de cero soles, sin embargo, al cierre del año se obtuvo un PIM de S/ 25,000.00 soles. Esto debido a la incorporación de esta inversión al PMI de la UNALM solicitada a OPMI-MINEDU, así como la modificación entre inversiones para asignarle presupuesto recursos directamente recaudados.

COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO:

No se ejecutó ningún servicio.

PROBLEMAS PRESENTADOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN REALIZADAS:

Problemas presentados:

Inversión no se encontraba programada en la PMI.

Posibles soluciones

Considerar las inversiones que iniciarán ejecución en el año fiscal, para considerarlo en la programación multianual.



Ejecución de Ingresos del año 2022

Apdo. 056 La Molina – 12 - Perú Teléf.: 6147800 Anexo 154, Fax: 6147106, Directo: 6147104
E-mail: presupuesto@lamolina.edu.pe





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Tratamiento de ingresos

Los ingresos son reflejados como ejecutados, en el momento en que se produce la percepción, recaudación, captación u obtención efectiva del ingreso (base caja). Los ingresos de la Entidad se estructuran siguiendo las clasificaciones aprobadas por la Dirección General de Presupuesto Público, y se registran como mayores fondos públicos cuanto se tiene la debida demanda del gasto.

La UNALM, cuenta con recaudación de ingresos por cuatro fuentes de financiamiento, que se resume en lo siguiente:

Recursos Directamente Recaudados:

En la ejecución del Ejercicio 2022 se contó con un presupuesto de S/ 16,623916 y una mayor captación de S/ 22,394,788 monto que muestra un incremento equivalente al 134.7%, reflejándose una mayor captación por la Venta de Bienes y Servicios, Otros Ingresos Corrientes y del Saldo de Balance.

Se debe precisar que la distribución de ingresos a nivel de saldos de balance se encuentra pendiente desde el año 2019, por lo que la distribución por cada centro de costo es remitida por la DIGA.

Asimismo, mencionar que la Institución producto de las actividades que realiza de Enseñanza, Investigación y Proyección Social, genera recursos económicos que le permitan financiar el cumplimiento de sus objetivos y de alguna manera complementar el financiamiento que otorga el gobierno central a través de la fuente de financiamiento de recursos ordinarios, generando ingresos por la Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Derechos y Tazas Administrativas.

La base legal que faculta a las Universidades Públicas está estipulada en el Artículo 54, de la Ley 30220 “Ley Universitaria” en el cual establece que las universidades pueden constituir centros de producción de bienes y servicios que están relacionados con sus especialidades, áreas académicas o trabajos de investigación. La utilidad resultante de dichas actividades se rigen por la Cuarta Disposición Final de la Ley 28411 “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”.(aún vigente), el mismo que indica que los ingresos generados como consecuencia de la gestión de los centros de producción y similares de las universidades públicas deben ser utilizados para cubrir los costos de operación, inversiones y cargas impositivas de los centros generadores de ingresos. De existir saldos disponibles, éstos podrán ser utilizados en el cumplimiento de las metas presupuestarias que programe el pliego, en el marco de la autonomía establecida en el artículo 18 de la Constitución Política del Perú y artículos 1 y 4 de la Ley N° 23733, Ley Universitaria. Si el cumplimiento de las metas implicara el uso de dichos fondos públicos para el pago de retribuciones, estos no tendrán carácter remunerativo o pensionable ni constituirán base para el cálculo y/o reajuste de beneficio, asignación o entrega alguna.

Respecto a su desagregación principal, se puede mencionar:

La composición en lo que respecta Venta de Bienes, a nivel de asignación específica detallada del ingreso, se detalla su composición en el siguiente cuadro:



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto
 “Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

COMPOSICIÓN DE INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES
AL 31 DE DICIEMBRE 2022
(EN SOLES)

SECTOR: 10. EDUCACION
 PLIEGO: 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA (000096)
 UNIDAD EJECUTORA: 001 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA (000096)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	PIM	TOTAL RECAUDADO	SALDO	% RECAUDADO
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet				
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
1.3. 1. 1. 1.99 OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES	37,000	109,176.82	-72,176.82	295.07
1.3. 1. 2. 1. 1 VENTA DE ANIMALES	481,800	695,541.35	-213,741.35	144.36
1.3. 1. 2. 1. 3 PRODUCTOS DE GRANJA	799,000	600,916.01	198,083.99	75.21
1.3. 1. 2. 1.99 OTROS BIENES PECUARIOS	37,000	2,825.58	34,174.42	7.64
1.3. 1. 4. 1. 2 PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES	999,660	1,824,485.90	-824,825.90	182.51
1.3. 1. 4. 1.99 OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALES	150,000	333,340.35	-183,340.35	222.23
1.3. 1. 9. 1. 1 VENTA DE PUBLICACIONES	19,000	19,775.34	-775.34	104.08
1.3. 1. 9. 1. 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO	6,300	9,025.46	-2,725.46	143.26
1.3. 1. 9. 1.99 OTROS BIENES	4,400	2,322.74	2,077.26	52.79
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	2,534,160	3,597,409.55	-1,063,249.55	141.96



COMPOSICIÓN DE INGRESOS POR DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS
AL 31 DICIEMBRE 2022
(EN SOLES)

SECTOR: 10. EDUCACION
 PLIEGO: 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA (000096)
 UNIDAD EJECUTORA: 001 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA (000096)



RUBRO DE FINANCIAMIENTO	PIM	TOTAL RECAUDADO AL 31 12 2022	SALDO	% RECAUDADO
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet				
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
1.3. 2. 3. 1. 1 CARNETS	40,900	0.00	40,900.00	0.00
1.3. 2. 3. 1. 2 DERECHOS EXAMEN DE ADMISION	2,865,000	2,124,611.00	740,389.00	74.16
1.3. 2. 3. 1. 3 GRADOS Y TITULOS	580,000	708,015.20	128,015.20	122.07
1.3. 2. 3. 1. 4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	186,000	144,893.90	41,106.10	77.90
1.3. 2. 3. 1. 8 TRASLADOS Y CONVALIDACIONES	8,100	20,743.20	-12,643.20	256.09
1.3. 2. 3. 1. 9 DERECHOS UNIVERSITARIOS	2,397,820	2,723,433.04	325,613.04	113.58
1.3. 2. 3. 1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	171,300	36,924.60	134,375.40	21.56
1.3. 2. 6. 1. 5 CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y/O REGISTRO		700.00	-700.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	6,249,120	5,759,320.94	489,799.06	92.16

COMPOSICIÓN DE INGRESOS POR LA VENTA DE SERVICIOS

Apdo. 056 La Molina – 12 - Perú Teléf.: 6147800 Anexo 154, Fax: 6147106, Directo: 6147104
 E-mail: presupuesto@lamolina.edu.pe



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto
 “Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

AL 31 DICIEMBRE 2022
 (EN SOLES)

SECTOR: 10. EDUCACION
 PLIEGO: 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA (000096)
 UNIDAD EJECUTORA: 001 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA (000096)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		PIM	TOTAL RECAUDADO	SALDO	% RECAUDADO
Cat Gto / Gn SubGn	SubGnDet Esp				
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
1.3.3.1.1.99	OTROS SERVICIOS AGROPECUARIOS	315,000	234,611.87	80,388.13	74.48
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	700	0.00	700.00	0.00
1.3.3.4.2.1	EXAMENES DE LABORATORIO	419,000	213,445.32	205,554.68	50.94
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	212,000	307,654.63	-95,654.63	145.12
1.3.3.5.1.2	TERRENOS URBANOS	28,000	412,322.73	-	1,472.58
1.3.3.5.1.3	TERRENOS RURALES	330,000	0.00	330,000.00	0.00
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES	56,000	0.00	56,000.00	0.00
1.3.3.5.3.99	OTROS ALQUILERES	51,700	23,680.20	28,019.80	45.80
1.3.3.9.1.99	OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION	10,000	6,963.00	3,037.00	69.63
1.3.3.9.2.5	SERVICIOS DE COMEDOR Y CAFETERIAS	350,500	417,957.00	-67,457.00	119.25
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	98,600	58,499.43	40,100.57	59.33
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		1,871,500	1,675,134.18	196,365.82	89.51

Igualmente, la captación de Otros Ingresos financia el presupuesto por las Fuentes de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y Transferencias y Recursos Determinados, su composición de detalla en el siguiente cuadro:

COMPOSICIÓN DE OTROS INGRESOS, POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL 31 DICIEMBRE 2022
(EN SOLES)

SECTOR: 10. EDUCACION
 PLIEGO: 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA (000096)
 UNIDAD EJECUTORA: 001 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA (000096)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		PIM	TOTAL RECAUDADO	SALDO	% RECAUDADO
Cat Gto / Gn SubGn	SubGnDet Esp				
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	50,000	412,801.45	-362,801.45	825.60
1.5.2.1.6.99	OTRAS MULTAS	500	4,860.00	-4,360.00	972.00
1.5.2.2.1.99	OTRAS SANCIONES	28,000	311,576.22	-283,576.22	1,112.77
1.5.5.1.2.2	VENTA DE BIENES USADOS NO CLASIFICADOS COMO ACTIVOS		847.46	-847.46	0.00
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	48,500	397,111.81	-348,611.81	818.79
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		127,000	1,127,196.94	1,000,196.94	887.56
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
1.5.4.1.1.2	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE PERSONAS		37,840.00	-37,840.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			37,840.00	-37,840.00	0.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR		11,876.00	-11,876.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18			11,876.00	-11,876.00	0.00

COMPOSICIÓN DEL INGRESO POR LA VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Apdo. 056 La Molina – 12 - Perú Teléf.: 6147800 Anexo 154, Fax: 6147106, Directo: 6147104
 E-mail: presupuesto@lamolina.edu.pe



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto
 “Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

RESUMEN DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS
AL 31 DICIEMBRE 2022
(EN SOLES)

SECTOR: 10. EDUCACION
 PLIEGO: 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA (000096)
 UNIDAD EJECUTORA: 001 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA (000096)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	PIM	TOTAL RECAUDADO	SALDO	% RECAUDADO
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
1.6.3.1.1.2 ANIMALES REPRODUCTORES	67,000	27,640.00	39,360.00	41.25
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	67,000	27,640.00	39,360.00	41.25

Asimismo, se tiene los saldos de balance de forma global.

COMPOSICIÓN DE INGRESOS POR SALDOS DE BALANCE POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL 31 DICIEMBRE 2022

PLIEGO: 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA (000096)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	PIM	TOTAL RECAUDADO	SALDO	% RECAUDADO
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	5,775,136	10,208,086.34	-4,432,950.34	176.76
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	5,775,136	10,208,086.34	-4,432,950.34	176.76
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	1,820,148	9,332,008.82	-7,511,860.82	512.71
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13	1,820,148	9,332,008.82	-7,511,860.82	512.71
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	199,131	279,086.40	-79,955.40	140.15
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18	199,131	279,086.40	-79,955.40	140.15
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO				
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		53,153.84	-53,153.84	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19		53,153.84	-53,153.84	0.00

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito:

La captación que muestra es una regularización del ejercicio anterior, no habiéndose presentado la debida demanda de gasto para su incorporación al presupuesto 2022.

RESUMEN DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS, RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
AL CUARTO TRIMESTRE 2022
(EN SOLES)

UNIDAD EJECUTORA: 001 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA (000096)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	PIM	RECAUDADO 31/12/2022	SALDO	% RECAUDADO
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO				
1.8.2.2.1.1 BONOS DEL TESORO PUBLICO		26,351.71	(26,351.71)	0.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		53,153.84	(53,153.84)	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19		79,505.55	(79,505.55)	0.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto
 “Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Donaciones y Transferencias:

Esta fuente contempla los ingresos por Donaciones Dinerarias e igualmente la captación de los recursos proyecto de las transferencias financieras para el desarrollo de las investigaciones con fondos concursables que representa a nivel de Donaciones y Transferencias, asimismo muestra los saldos de balance producto de transferencias realizadas por el CONCyTEC y el Ministerio de la Producción cuya demanda de gasto se produce según su Plan Operativo de los proyectos.

Comprende los fondos de fuente interna y externa, donaciones dinerarias de personas naturales y/o personas jurídicas, también comprende los fondos provenientes de operaciones de crédito efectuadas por el estado con instituciones, organismos internacionales y gobiernos extranjeros, así como las asignaciones de líneas de crédito. Asimismo, considera los fondos provenientes de operaciones realizadas por el estado en el mercado internacional de capitales. Incluye el diferencial cambiario, así como los saldos de balance de años fiscales anteriores y de las transferencias recibidas para el desarrollo de la investigación con fondos concursables del FONDECYT y del Ministerio de la Producción.

**COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS GENERADOS POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
 AL CUARTO TRIMESTRE 2022
 (EN SOLES)**

SECTOR: 10. EDUCACION
 PLIEGO: 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA (000096)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		PIM	RECAUDADO A DICIEMBRE 2022	SALDO	% RECAUDADO
Cat Gto / Gn SubGnDet Esp EspDet	SubGn				
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
1.4. 1. 1. 1. 3	ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA	101,367	204,927.37	-103,560.37	202.16
1.4. 1. 1. 1.99	OTROS PAISES DE AMERICA	136,512	170,801.33	-34,289.33	125.12
1.4. 1. 1. 2. 7	BELGICA	269,846	283,695.02	-13,849.02	105.13
1.4. 1. 1. 3. 1	JAPON	15,008	30,288.00	-15,280.00	201.81
1.4. 1. 1. 4. 3	AGENCIA ALEMANA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL -	288,350	288,350.44	-0.44	100.00
1.4. 1. 1. 4.99	OTRAS AGENCIAS GUBERNAMENTALES DE COOPERACION	55,254	55,254.94	-0.94	100.00
1.4. 1. 2. 2. 1	UNION EUROPEA - UE	11,105	0.00	11,105.00	0.00
1.4. 1. 2. 2. 2	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO		33,343.70	-33,343.70	0.00
1.4. 1. 2. 2.99	OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	53,531	109,731.80	-56,200.80	204.99
1.4. 1. 3. 1. 1	DEL GOBIERNO NACIONAL	4,970,444	0.00	4,970,444.00	0.00
1.4. 2. 1. 1. 3	ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA		14,000.24	-14,000.24	0.00
1.4. 2. 1. 1.99	OTROS PAISES DE AMERICA		15,348.00	-15,348.00	0.00
1.4. 2. 3. 1. 1	DEL GOBIERNO NACIONAL	5,085,804	0.00	5,085,804.00	0.00
1.5. 4. 1. 1. 2	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE PERSONAS		37,840.00	-37,840.00	0.00
1.9. 1. 1. 1. 1	SALDOS DE BALANCE	1,820,148	9,332,008.82	-7,511,860.82	512.71
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13		12,807,369	10,575,589.66	2,231,779.34	82.57

Se obtuvo una recaudación de S/ 22,823,771, que representa una variación de 102.5% respecto al PIM; se debe indicar que este presupuesto es utilizado para afectar gastos de los convenios de investigación.



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto
 “Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Recursos Determinados:

Comprende los recursos provenientes de rubro 18. Canon y Sobre canon, Participaciones. Corresponde a los ingresos que deben recibir los pliegos presupuestarios, conforme a ley, por la explotación económica de recursos naturales que se extraen de su territorio. Asimismo, considera los fondos por concepto de regalías mineras, así como los recursos provenientes del canon minero, canon hidro energético, canon pesquero, así como otros recursos de acuerdo con la normatividad vigente. Incluye el rendimiento financiero, así como los saldos de balance de años fiscales anteriores.

En el siguiente cuadro se muestra una recaudación de S/ 464,362, que representa una variación de 29.9% respecto al PIM; se debe indicar que este presupuesto es utilizado para afectar gastos de equipamiento y mantenimientos de investigación.

**COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DETERMINADOS,
 RUBRO 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
 AL 31 DICIEMBRE 2022
 (EN SOLES)**

SECTOR: 10. EDUCACION
PLIEGO: 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA (000096)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		PIM	TOTAL RECAUDADO	SALDO	% RECAUDADO
Cat Gto / Gn	SubGn SubGnDet Esp EspDet				
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					
1.4.1.4.1.3	CANON MINERO	141,655	108,053.25	33,601.75	76.28
1.4.1.4.1.5	CANON HIDROENERGETICO	61,117	38,655.41	22,461.59	63.25
1.4.1.4.1.6	CANON PESQUERO		107.49	-107.49	0.00
1.4.1.4.2.1	REGALIAS MINERAS	17,144	26,582.95	-9,438.95	155.06
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR		11,876.00	-11,876.00	0.00
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	199,131	279,086.40	-79,955.40	140.15
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		419,047	464,361.50	-45,314.50	110.81

A continuación, se resume los ingresos por fuente de financiamiento



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Presupuesto y Ejecución de Ingresos

Año de Ejecución: 2022

Pliego : 518 Universidad Nacional Agraria -
La Molina

Fuente de Financiamiento/ Asignación Genérica del Ingreso	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (2)	Recaudado (3)	% (4 = 3 / 2)
<u>2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</u>	<u>12.207.854</u>	<u>16.623.916</u>	<u>22.394.788</u>	<u>134,7%</u>
3: Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	10.654.780	10.654.780	11.031.865	103,54%
5: Otros Ingresos	127.000	127.000	1.127.197	887,56%
6: Venta De Activos No Financieros	67.000	67.000	27.640	41,25%
9: Saldos De Balance	1.359.074	5.775.136	10.208.086	176,76%
<u>3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>79.506</u>	<u>0,00%</u>
8: Endeudamiento	0	0	26.352	0,00%
9: Saldos De Balance	0	0	53.154	0,00%
<u>4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</u>	<u>6.324.637</u>	<u>12.807.369</u>	<u>22.823.771</u>	<u>102,50%</u>
4: Donaciones Y Transferencias	6.324.637	10.987.221	13.867.185	126,21%
5: Otros Ingresos	0	0	37.840	0,00%
9: Saldos De Balance	0	1.820.148	8.918.746	490,00%
<u>5: RECURSOS DETERMINADOS</u>	<u>322.714</u>	<u>419.047</u>	<u>464.362</u>	<u>29,9%</u>
4: Donaciones Y Transferencias	235.214	219.916	173.399	78,85%
5: Otros Ingresos	0	0	11.876	0,00%
9: Saldos De Balance	87.500	199.131	279.086	140,15%
TOTAL PLIEGO	18.855.205	29.850.332	45.762.427	153,31%

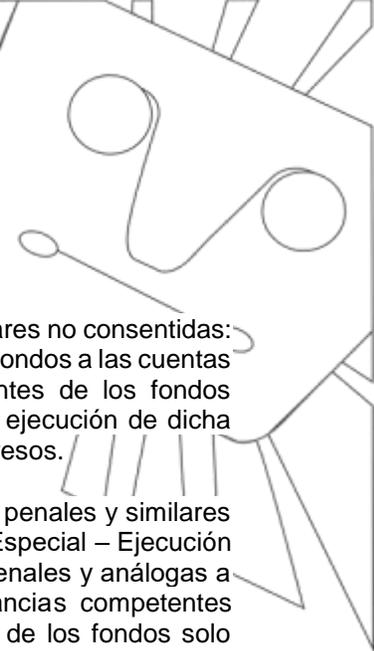
Los Recursos de Saldo de Balance están constituidos por:

Apdo. 056 La Molina – 12 - Perú Teléf.: 6147800 Anexo 154, Fax: 6147106, Directo: 6147104
E-mail: presupuesto@lamolina.edu.pe





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”



- a) Por la ejecución de garantías financieras recibidas o cláusulas penales y similares no consentidas: Son registrados solo financiera y contablemente para reflejar la entrada de los fondos a las cuentas bancarias de la entidad. Incluyen la ejecución de las garantías provenientes de los fondos retenidos a proveedores del Sector Público. Si ocurre el acto que motive la ejecución de dicha garantía, en tanto no haya quedado consentida, no afecta la ejecución de ingresos.
- b) Depósito de fondos provenientes de la ejecución de cartas fianza o cláusulas penales y similares no consentidas: Los fondos obtenidos deben ser depositados en la “Cuenta Especial – Ejecución de Cartas Fianza por Garantías”, abierta a nombre de la entidad, cláusulas penales y análogas a proveedores, contratistas y similares, y otros ingresos”. En caso las instancias competentes resuelvan la controversia en contra de la entidad, se registra la devolución de los fondos solo financiera y contablemente, sin afectar el presupuesto institucional.
- c) Por la ejecución de garantías o cláusulas penales y similares consentidas a favor de la entidad pública: Los fondos obtenidos se registran como ingresos presupuestarios y financieros, en el clasificador de ingresos que corresponda, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, sustentado en el acto administrativo.

Los saldos de balance consignados en la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados son generados por los recursos administrados por el Vicerrectorado Académico, Escuela de Posgrado, Rectorado los mismos que captan recursos provenientes de los Derechos Administrativos y que se producen en determinados periodos de tiempo, generalmente en el primer trimestre y el cuarto trimestre cada ejercicio fiscal.

Dentro de la composición del saldo de balance por esta fuente de financiamiento, se encuentran los recursos que provienen de la expropiación de los terrenos del Centro de Investigaciones Pesqueras, callao, esto para la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y que son utilizados para la reposición de los laboratorios de la Facultad de Pesquería, igualmente se encuentran los recursos proveniente de la producción de bienes y prestación de servicios producto de las actividades propias de esta casa de estudios.

La incorporación al presupuesto de la Institución se da cuando se cuente con la debida demanda de gasto de las unidades generadoras de los recursos, debiéndose verificar su cuantificación en el EP-1 “Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos”.

La fuente de financiamiento de Donaciones comprende dos conceptos, donaciones regulares que comprende Recursos financieros no reembolsables recibidos por la Universidad provenientes de agencias internacionales de desarrollo, gobiernos, instituciones y organismos internacionales, así como de otras personas naturales y jurídicas domiciliadas o no en el país. Se consideran las transferencias provenientes de las Entidades Públicas y Privadas, las mismas que se otorgan para el cumplimiento de un objetivo.

Igualmente se considera dentro de estas fuentes las transferencias financieras o recursos producidos por el traslado de fondos públicos entre pliegos presupuestarios para ser destinado al de actividades de investigación y proyectos desarrollados con fondos concursables a ser incorporados a los presupuestos institucionales.

