



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

OFICINA DE PLANEAMIENTO – UNIDAD
DE PRESUPUESTO



Informe de rendición de cuentas del presupuesto anual ejecutado 2023

Resolución N.º 0003-2024-AU-UNALM

Marzo 2024



Ing. Manuel López Chero
Jefa (e) de la Oficina de Planeamiento

Econ. Fiorella Huayamares Tello
Jefa de la Unidad de Presupuesto



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA – LA MOLINA,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023

El Pliego 518: Universidad Nacional Agraria la Molina, contiene el presupuesto programado y la ejecución que lleva a cabo la Universidad Nacional Agraria La Molina, en base a la normatividad emitida dentro del marco del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, Directivas para la Programación Multianual y Formulación del Presupuesto Anual, Ley de Presupuesto del Sector Público, y directivas de ejecución emitidas por la Dirección General de Presupuesto. El Presupuesto 2023 ha sido elaborado en base al principio de equilibrio presupuestario, y se constituye por los créditos presupuestarios, que representan la previsible evolución de los ingresos y de los gastos por realizar, formulándose de conformidad con las políticas públicas de gasto; siendo el crédito presupuestario la dotación consignada en el presupuesto, así como en sus modificaciones, que constituye el monto límite para ejecutar el gasto.

La fase de ejecución del presupuestal comenzó el 1 de enero y culminó el 31 de diciembre del 2023. En base a los créditos presupuestarios aprobados en la Ley N°31638 - Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, la totalidad de los ingresos y los gastos públicos de la Entidad están contemplados en el presupuesto.

Sólo durante el año fiscal se aplican los ingresos percibidos, cualquiera sea el período en el que se determine su captación mediante recibo de ingreso y/o transferencia recibida; y se ejecutan las obligaciones de gasto hasta el último día del mes de diciembre, siempre que correspondan a los créditos presupuestarios aprobados y previamente verificados y certificados, asegurando de esta manera que tanto el ingreso como es gasto cuente con el crédito presupuestal requerido.

b) 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.





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

c) 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.

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

d) Modificaciones presupuestarias

Los montos y las finalidades de los créditos presupuestarios contenidos en el presupuesto de la Entidad pueden ser modificados durante el ejercicio presupuestario, dentro de los límites permitidos por la Ley, mediante: modificaciones en el nivel institucional o modificaciones en el nivel funcional y programático. Las modificaciones en el nivel institucional pueden ser:

- (i) Créditos Suplementarios: constituyen incrementos en los créditos autorizados, provenientes de mayores recursos respecto de los montos establecidos en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público;
- (ii) Transferencias de Partidas: constituyen traslados de créditos presupuestarios entre Pliegos Presupuestarios.

Las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional y programático (entre unidades ejecutoras del mismo Pliego y dentro de la misma unidad ejecutora), se efectúan en el marco del Presupuesto Institucional de la Entidad. Estas modificaciones provienen de habilitaciones y anulaciones:

- (i) Anulaciones: constituyen la supresión total o parcial de los créditos presupuestarios de productos o proyectos;
- (ii) Habilitaciones: constituyen el incremento de los créditos presupuestarios de productos y proyectos con cargo a anulaciones del mismo producto o proyecto, o de otros productos y proyectos.

Las incorporaciones de mayores ingresos públicos que se generan por la percepción de ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial, se sujetan a límites máximos de incorporación determinados por el Ministerio de Economía y Finanzas y son aprobados mediante resolución del Titular de la Entidad.





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Ejecución presupuestal en cifras:

A nivel de las 53 universidades públicas del sector educación se obtuvo el cuarto lugar en el ranking:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL SECTOR EDUCACIÓN (53 UNIVERSIDADES PÚBLICAS)					
	Pliego	PIA	PIM	Devengado	Avance %
1	525: U.N. HERMILIO VALDIZAN	107,336,045	116,873,839	115,423,628	98.76%
2	526: U.N. AGRARIA DE LA SELVA	82,942,928	86,947,391	84,152,665	96.79%
3	521: U.N. DE PIURA	180,800,186	186,936,983	179,859,498	96.21%
4	518: U.N. AGRARIA LA MOLINA	183,437,870	200,440,954	192,373,061	95.97%
5	513: U.N. DE SAN AGUSTIN	304,417,744	429,077,933	409,150,438	95.36%
6	562: U.N. DANIEL ALOMIA ROBLES	6,841,780	7,075,376	6,735,495	95.20%
7	517: U.N. DEL CENTRO DEL PERU	146,941,835	171,025,547	162,590,770	95.07%
8	520: U.N. DEL ALTIPLANO	204,915,279	249,293,454	235,992,785	94.66%
9	533: U.N. DE SAN MARTIN	80,637,382	94,429,590	89,213,401	94.48%
10	519: U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA	115,952,623	124,596,151	117,526,038	94.33%
11	563: U.N. TECNOLOGICA DE FRONTERA SAN IGNACIO DE LOYOLA	0	843,964	792,279	93.88%
12	537: U.N. DE HUANCVELICA	80,276,837	86,105,135	80,434,294	93.41%
13	534: U.N. DE UCAYALI	61,231,984	70,731,219	65,970,107	93.27%
14	510: U.N. MAYOR DE SAN MARCOS	516,551,248	600,020,309	559,339,801	93.22%
15	535: U.N. DE TUMBES	84,029,595	91,968,936	84,321,635	91.68%
16	514: U.N. DE INGENIERIA	243,342,196	330,780,784	301,582,048	91.17%
17	561: U. N. DE MÚSICA	29,781,310	24,980,012	22,669,553	90.75%
18	538: U.N. AMAZONICA DE MADRE DE DIOS	45,536,464	48,384,807	43,535,169	89.98%
19	554: U.N. AUTÓNOMA DE HUANTA	22,473,684	23,384,359	20,995,422	89.78%
20	551: U.N. INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA	35,601,019	37,079,418	33,175,112	89.47%
21	529: U.N. DEL CALLAO	110,293,096	125,793,159	112,322,698	89.29%
22	516: U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	91,323,383	123,442,065	109,972,085	89.09%
23	527: U.N. DANIEL ALCIDES CARRION	94,668,228	105,308,262	93,106,618	88.41%
24	512: U.N. DE TRUJILLO	202,929,368	234,837,745	207,111,350	88.19%
25	528: U.N. DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE	137,153,562	146,394,674	127,701,773	87.23%



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

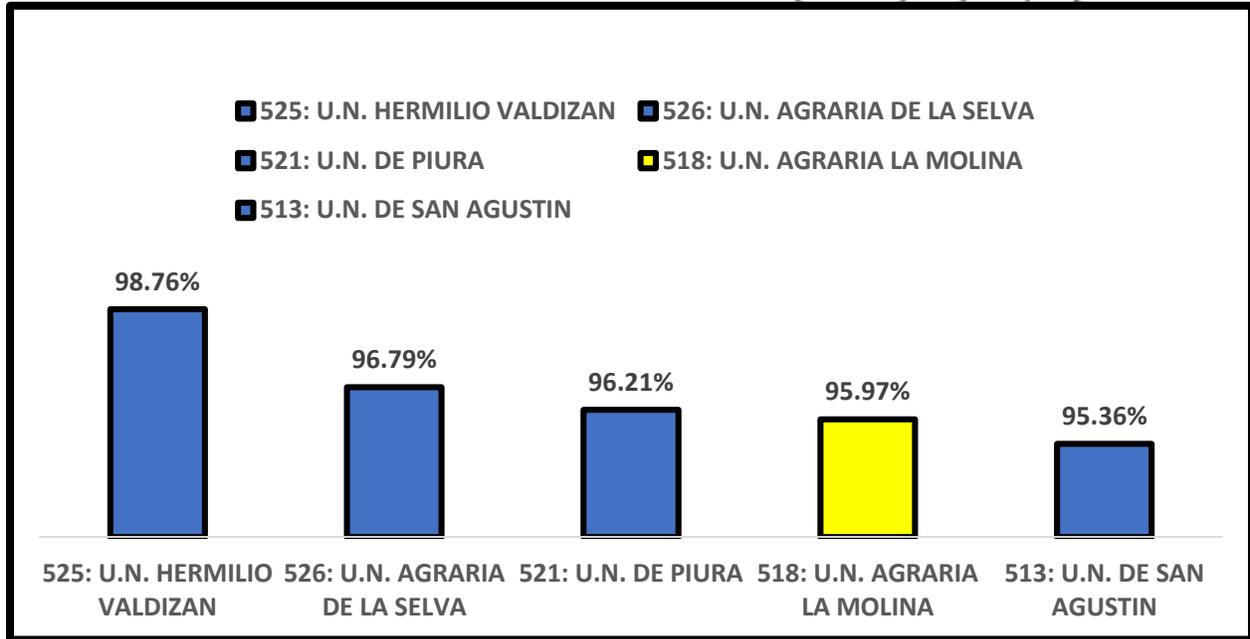
26	541: U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	61,999,592	77,688,957	67,661,976	87.09%
27	511: U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO	289,257,553	310,563,364	268,890,364	86.58%
28	543: U.N. TECNOLOGICA DEL CONO SUR DE LIMA	30,606,308	34,591,822	29,680,590	85.80%
29	524: U.N. FEDERICO VILLARREAL	255,958,236	247,981,600	210,978,634	85.08%
30	555: U.N. INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA	23,305,555	24,044,477	20,391,676	84.81%
31	552: U.N. DE JULIACA	41,575,756	46,135,169	38,793,543	84.09%
32	523: U.N. PEDRO RUIZ GALLO	161,080,004	167,534,353	140,132,376	83.64%
33	548: U.N. DE FRONTERA	62,251,810	66,981,066	54,927,166	82.00%
34	522: U.N. DE CAJAMARCA	98,667,068	140,711,612	114,857,883	81.63%
35	530: U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION	111,970,743	134,869,181	108,882,282	80.73%
36	542: U.N. INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA	31,400,563	35,875,000	27,794,125	77.47%
37	553: U. N. AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	43,428,408	48,266,768	36,791,799	76.23%
38	550: U.N. AUTONOMA DE CHOTA	31,487,450	32,711,949	23,769,581	72.66%
39	557: U.N. AUTONOMA DE ALTO AMAZONAS	27,694,228	32,950,074	23,353,802	70.88%
40	545: U.N. DE MOQUEGUA	79,921,368	87,967,923	61,800,570	70.25%
41	547: U.N. DE CAÑETE	53,479,875	51,851,870	36,210,993	69.84%
42	515: U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA	196,679,445	207,762,659	144,303,270	69.46%
43	549: U.N. DE BARRANCA	39,268,000	35,711,505	23,958,083	67.09%
44	531: U.N. JORGE BASADRE GROHMANN	135,312,621	181,790,695	117,869,082	64.84%
45	544: U.N. JOSE MARIA ARGUEDAS	41,963,666	46,048,181	29,100,123	63.19%
46	539: U.N. MICHAELA BASTIDAS DE APURIMAC	61,354,210	74,249,791	46,116,313	62.11%
47	532: U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO	126,030,240	135,162,876	80,492,244	59.55%
48	558: U. N. AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO	61,130,552	59,033,071	32,410,357	54.90%
49	559: U.N. CIRO ALEGRIA	19,562,120	19,704,660	10,767,067	54.64%
50	536: U.N. DEL SANTA	111,118,462	125,048,251	61,351,445	49.06%
51	546: U.N. DE JAEN	78,075,637	81,949,329	39,916,479	48.71%
52	556: U.N. INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA	114,098,553	113,315,869	51,677,309	45.60%
53	560: U.N. DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO	82,700,227	83,375,502	13,679,000	16.41%





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”



La Universidad Nacional Agraria La Molina durante el ejercicio fiscal 2023 contemplo dentro de su presupuesto 4 fuentes de financiamiento distintas a la de Recursos Ordinarios.

A nivel de la UNALM, la ejecución del gasto por toda fuente de financiamiento fue de S/ 192,373,062 que representa el 95.97% monto que representa el 96% de la ejecución del gasto a nivel pliego. Se debe señalar que el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) fue de S/183,437,870 y un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 200,440,954. Por la fuente de financiamiento recursos ordinarios se tuvo un PIM de S/ 170,600,185 y un devengado de S/ 166,124,414, por la fuente recursos directamente recaudados se tuvo un PIM de S/ 16,251,083 y un devengado de S/14,075,779, por la fuente donaciones y transferencia se tuvo un PIM de S/ 13,440,224 y un devengado de S/. 12,096,671 y por la fuente recursos determinados se tuvo un PIM de S/ 149,462 y un devengado de S/76,198.

1: RECURSOS ORDINARIOS: Por esta fuente de financiamiento se ha ejecutado un 97.4%, 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





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

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 las inversiones realizadas.

Dentro de esta fuente de financiamiento se tiene las siguientes transferencias de partidas que modificaron el presupuesto (PIA a PIM):

D. LEGAL	DETALLE	TOTAL
DS N° 183-2023-EF	NUEVO MONTO DE LA REMUNERACIÓN MENSUAL DE LOS DOCENTES	855,650.00
DS N° 194-2023-EF	A FAVOR DE LA RESERVA DE CONTINGENCIA	- 2,688,938.00
DS N° 259-2023-EF	BONO EXCEPCIONAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE S/600.00	451,200.00
DS N° 305-2023-EF	A FAVOR DE LA RESERVA DE CONTINGENCIA	- 415,371.00
DS N° 315-2023-EF	BONO EXCEPCIONAL AL DOCENTE DE S/600.00	323,400.00
DS N° 113-2023-EF	SENTENCIAS JUDICIALES	280,395.00
DS N° 070-2023-EF	BONO DOCENTE INVESTIGADOR	2,901,984.00
DS N° 066-2023-EF	INCREMENTO DE LA REMUNERACIÓN MENSUAL DE LOS DOCENTES ORDINARIOS	1,540,170.00
DS N° 007-2023-EF	REAJUSTE DE PENSIONES DEL RÉGIMEN DEL DECRETO LEY N° 20530	314,160.00
	TOTAL	3,562,650.00

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 86.6%

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 90.0% 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 2023, el gasto corriente represento el 92.8 del presupuesto institucional modificado y del 88.2% para el gasto de capital.



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

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 de capital represento el 51.0% del presupuesto institucional modificado no hubo ejecución dentro del gasto corriente.

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Devengado	Avance %
1: RECURSOS ORDINARIOS	167,037,535	170,600,185	166,124,414	97.38%
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,999,050	16,251,083	14,075,779	86.61%
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,251,823	13,440,224	12,096,671	90.00%
5: RECURSOS DETERMINADOS	149,462	149,462	76,198	50.98%
Pliego 518: U.N. AGRARIA LA MOLINA	183,437,870	200,440,954	192,373,061	95.97%

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 obtuvo un PIM de S/69,241,950 y un devengado de S/ 67,027,219.

2.2 pensiones y otras prestaciones sociales se obtuvo un PIM de S/16,607,675 y un devengado de S/16,518,687.

2.3 bienes y servicios se obtuvo un PIM de S/40,337,823 y un devengado de S/39,027,692.

2.4 donaciones y transferencias se obtuvo un PIM de S/90,624 y un devengado de S/ 90,624.

2.5 otro gasto se obtuvo un PIM de S/6,587,936 y un devengado de S/ 6,520,865.

Dentro del gasto de capital:

2.4 Donaciones y Transferencias se obtuvo un PIM de S/476,692 y un devengado de S/476,692 ejecutando el 100% del presupuesto asignado.





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto

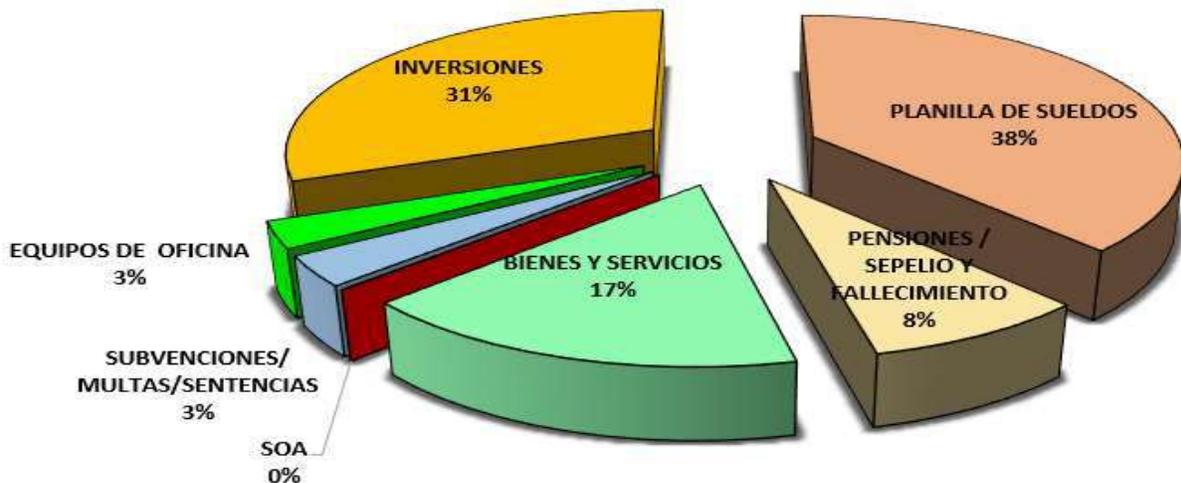
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

2.6 adquisiciones de activos no financieros se obtuvo un PIM de S/67,089,038 y un devengado de S/62,702,067.

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR GENÉRICA DE GASTO-
 PLIEGO 518 UNALM**

Genérica	PIA	PIM	Devengado	Avance %
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	476,692	476,692	100.00%
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	171,458	99,840	99,840	100.00%
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	16,625,767	16,607,675	16,518,687	99.46%
5-25: OTROS GASTOS	4,208,131	6,587,936	6,520,865	98.98%
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	64,312,787	69,241,950	67,027,219	96.80%
5-23: BIENES Y SERVICIOS	36,459,052	40,337,823	39,027,692	96.75%
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	61,660,675	67,089,038	62,702,067	93.46%
Pliego 518: U.N. AGRARIA LA MOLINA	183,437,870	200,440,954	192,373,061	95.97%

DESAGREGADO DEL PIM





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

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

Programa Presupuestal 0066 Formación Universitaria de Pre Grado: se obtuvo un PIM de S/ 120,541,468 y un Devengado de S/116,006,961.

En el caso de la Universidad Nacional Agraria la Molina, la ejecución de este programa se inició 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.

Programa Presupuestal 0137 Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica: se obtuvo un PIM de S/ 9,256,409 y un devengado de S7,052,357.

La ejecución de este programa fue creada 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 y facilitando la investigación, innovación y transferencia tecnológica y el apoyo a la formación a nivel de postgrado en ciencia, tecnología e innovación tecnológica.

9001 Acciones Centrales: se obtuvo un PIM de S/ 23,823,225 y un devengado de S/ 23,480,570.

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 igualmente se atendió el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada.

9002 Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos: se obtuvo un PIM de S/ 46,819,852 y un devengado de S/45,833,174.

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 del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR CATEGORIA PRESUPUESTAL - PLIEGO 518
UNALM**

Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Devengado	Avance %
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	106,716,625	120,541,468	116,006,961	96.24%
0137: DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA	3,478,152	9,256,409	7,052,357	76.19%
9001: ACCIONES CENTRALES	32,966,957	23,823,225	23,480,570	98.56%
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	40,276,136	46,819,852	45,833,174	97.89%
Pliego 518: U.N. AGRARIA LA MOLINA	183,437,870	200,440,954	192,373,061	95.97%

A nivel de proyectos de inversión por toda fuente de financiamiento y a nivel de toda categoría Presupuestal

Se obtuvo un PIA de S/57,636,213, un PIM de s/ 61,261,677 y un devengado de S/ 57,525,936 que representa un avance porcentual de ejecución de 93.9 %.

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

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RESUMEN: A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Devengado	Avance %
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	127,295	127,295	100.00%
1: RECURSOS ORDINARIOS	57,636,213	54,947,275	51,917,299	94.49%
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	6,187,107	5,481,342	88.59%
Pliego 518: U.N. AGRARIA LA MOLINA	57,636,213	61,261,677	57,525,936	93.90%



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Proyecto	PIA	PIM	Devengado	Avance %
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	74,295	74,295	100.00%
2234083: INSTALACION DE LAS AULAS DE ESTUDIO EN EL SEGUNDO PISO DE LAS ETAPAS I,II Y III, Y AUDITORIOS	0	25,000	25,000	100.00%
2268485: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION	0	28,000	28,000	100.00%
Pliego 518: U.N. AGRARIA LA MOLINA	0	127,295	127,295	100.00%

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Proyecto	PIA	PIM	Devengado	Avance %
2301043: MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE INNOVACION PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL	0	6,002,607	5,375,245	89.55%
2522559: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE CTI PARA FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0	184,500	106,097	57.51%
Pliego 518: U.N. AGRARIA LA MOLINA	0	6,187,107	5,481,342	88.59%

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

Proyecto	PIA	PIM	Devengado	Avance %
2171457: MEJORAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA AGRICOLA	0	3,839	3,839	100.00%
2198348: MEJORAMIENTO DE LA UEI, ALMACEN CENTRAL DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y UNIDAD DE BIENES PATRIMONIALES	9,606,900	263,738	263,738	100.00%





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

2295447: ACREDITACION DEL DEPARTAMENTO DE GESTION EMPRESARIAL	0	38,940	38,940	100.00%
2562542: ADQUISICION DE OMNIBUS; EN EL(LA) UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0	7,785,532	7,785,532	100.00%
2058599: MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL	0	2,229,851	2,229,847	100.00%
2470016: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	3,967,805	3,967,797	100.00%
2342955: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED, PARA LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES	0	1,638,862	1,638,578	99.98%
2412950: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FACULTAD DE PESQUERIA	6,757,298	2,929,098	2,928,148	99.97%
2251147: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS DE INVESTIGACION, MUSEO Y APIARIO DEL DEPARTAMENTO DE ENTOMOLOGIA	16,738,352	4,084,223	4,077,526	99.84%
2381675: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO QUE BRINDA LA OFICINA DE PLANIFICACION	1,881,890	4,566,838	4,503,745	98.62%
2587409: IOARR -PROGRAMA DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL - PIPS EN ANIMALES MENORES DE LA UNALM	0	1,203,817	1,179,620	97.99%
2216968: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS AMBIENTES EDUCATIVOS, LABORATORIOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE FORESTALES	8,242,741	8,139,420	7,885,584	96.88%
2436361: AMPLIACION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE BRINDA LA FACULTAD DE ECONOMIA Y PLANIFICACION	9,670,136	6,475,422	6,121,518	94.53%
2306153: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION (DIGA)	0	160,000	145,562	90.98%





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

2412953: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE LOS LABORATORIOS A NIVEL DE PRE GRADO DE LA FACULTAD DE PESQUERIA	0	8,486,295	7,699,933	90.73%
2412958: CREACION DEL CENTRO DE INVESTIGACION E INNOVACION TECNOLOGICA EN PESCA Y ACUICULTURA	4,738,896	1,570,938	846,206	53.87%
2351717: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS	0	1,402,657	601,187	42.86%
Pliego 518: U.N. AGRARIA LA MOLINA	57,636,213	54,947,275	51,917,300	94.49%

Se debe mencionar que en el año 2024 se ha tenido la mejor ejecución presupuestal de los últimos años:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL PLIEGO 518: UNALM - GLOBAL

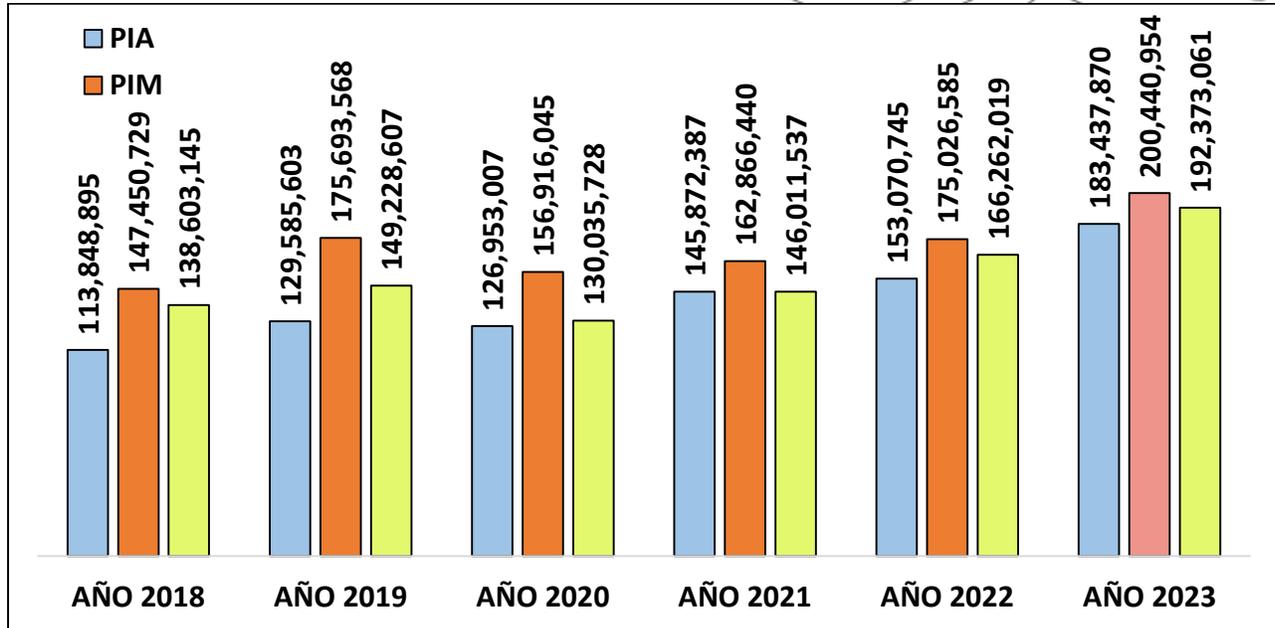
Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Devengado	Avance %
AÑO 2018	113,848,895	147,450,729	138,603,145	94.00%
AÑO 2019	129,585,603	175,693,568	149,228,607	84.94%
AÑO 2020	126,953,007	156,916,045	130,035,728	82.87%
AÑO 2021	145,872,387	162,866,440	146,011,537	89.65%
AÑO 2022	153,070,745	175,026,585	166,262,019	94.99%
AÑO 2023	183,437,870	200,440,954	192,373,061	95.97%

FUENTE CONSULTA AMIGABLE



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”



Acciones presupuestales:

- Se realizó la conciliación presupuestal.
- Se realizó la evaluación presupuestal.
- Se presentó los estados financieros y presupuestales.
- Se cumplió con la fase de programación multianual del presupuesto 2024-2026.
- Se gestionó solicitudes de opinión favorable.
- Gestiones con MEF Y MINEDU.
- Entre otros

Acciones en diciembre para evitar reversión al tesoro público:

- Se pagaron parte de la deuda de sentencias judiciales: s/1,812,488
- Se pagó deudas por sepelio y luto.
- Se pagó vacaciones truncas del personal CAS.
- Se realizaron mantenimientos institucionales.
- Entre otros





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL CIERRE DEL AÑO 2023

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

2216968 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS AMBIENTES EDUCATIVOS, LABORATORIOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA - LA MOLINA:

- PIA : 8,242,741.00
- PIM : 8,139,420.00
- DEVENGADO : 7,885,583.53

COMENTARIOS DE LA VARIACIÓN PIA / PIM:

El proyecto obtuvo un PIA de S/8,242,741.00, pero se le realizó una modificación entre inversiones para habilitar presupuesto a otros proyectos de inversión, dado que no ejecutaría la totalidad del presupuesto asignado

COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO:

Se tuvo un avance físico del 66.80 % y un avance financiero del 96.9 % respecto al PIM

PROBLEMAS PRESENTADOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN REALIZADAS:

Problemas presentados:

1. Demora en atención de pedidos, especialmente los que son por Acuerdos Marco - Perú Compras, considerando que esta plataforma incluye insumos que son esenciales para la ejecución del proyecto, tales como: Maderas, triplay, tuberías, cables, pinturas, entre otros.
2. No se hace la rebaja del monto certificado una vez se realiza la OC, lo cual lleva a tener un monto comprometido que no puede ser utilizado, y no se hace la rebaja hasta que el usuario solicita la rebaja, lo cual debería ser de manera automática e inmediata cuando se realiza la OC, para que el usuario pueda disponer del saldo y realizar más pedidos.

Posibles soluciones

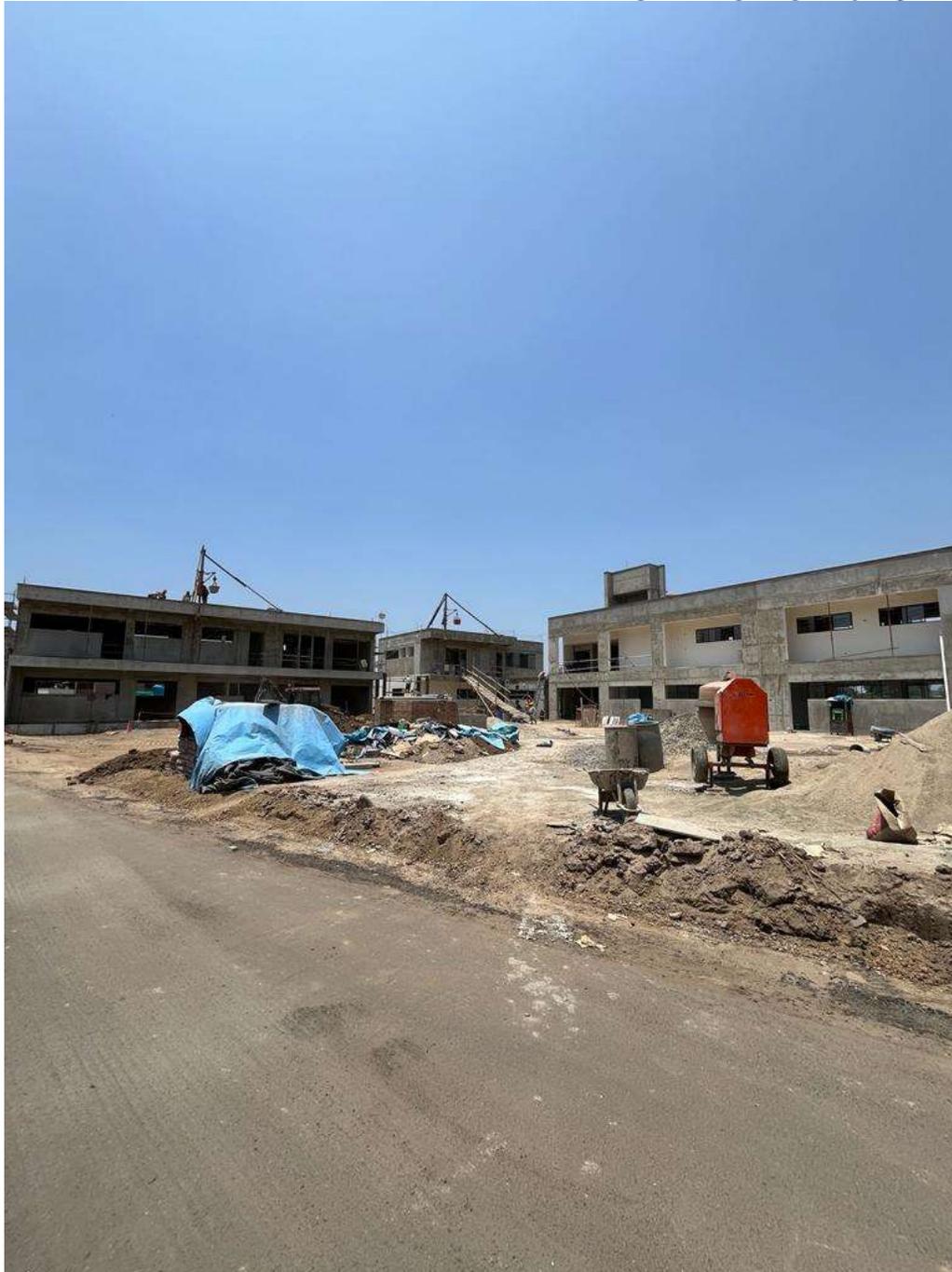
1. Mejorar el proceso de adquisiciones, y si es necesario designar a más personas los pedidos por acuerdos marco, que son los que más demoran.
2. Realizar la rebaja inmediatamente una vez emitida la OC, de los pedidos por Acuerdos Marco.

Fotografías:



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”



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 del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

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 : 16,738,352.00
- PIM : 4,084,223.00
- DEVENGADO : 4,077,525.59

COMENTARIOS DE LA VARIACIÓN PIA / PIM:

Debido a que se tenía que actualizar y aprobar el expediente técnico por metas, tendría saldos sin ejecutar los cuales sirvieron para habilitar a otras inversiones.

COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO:

Se tuvo un avance físico del 30.07 %.

El avance financiero fue de 4,077,525.59 del logrando el 99.84% de devengado con respecto al PIM.

PROBLEMAS PRESENTADOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN REALIZADAS:

Problemas presentados:

1. Demora en la atención de pedidos, en especial los que fueron por Acuerdos Marco - plataforma de Perú Compras,
2. No se reducen los montos certificados después de compra por Acuerdos Marco - plataforma de Perú compras.

Posibles soluciones

1. Se atienda con celeridad los pedidos que van por la plataforma de Perú compras.
2. Si el monto de OC llega a ser menor que el monto certificado, se debe reducir de certificado para poder disponer del monto.

fotografías:





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”



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 : 4,738,896.00
- PIM : 1,570,938.00
- DEVENGADO : 1,560,935.75

COMENTARIOS DE LA VARIACIÓN PIA / PIM:

El proyecto inició con un PIA de S/4,738,896.00, pero debido a la resolución del contrato del proyecto, se tendrían saldos sin ejecutar, los que sirvieron para habilitar a otras inversiones quedando un PIM de S/1,570,938.00, es decir tuvo una variación de -33.15% (PIM/PIA) respecto al PIA asignado.

COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO:

El contrato de obra fue resuelto por el incumplimiento irreversible de obligaciones del contratista, lo que conllevó a la ejecución física de la obra a entrar en estado de paralización desde el 08 de febrero con un avance de 79.80%.





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Posteriormente se iniciaron las gestiones para la reactivación de la obra, acogiéndonos a la Ley N° 31589 "Ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas", lo que permitió la contratación para la elaboración del expediente técnico de saldo de obra, así como la ejecución y supervisión de la misma.

A nivel financiero se obtuvo un avance del 99.36%, debido a la rebaja de algunas órdenes de servicio por no concluirse su ejecución.

PROBLEMAS PRESENTADOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN REALIZADAS:

Problemas presentados:

En el plazo de la elaboración del Expediente Técnico de Saldo de Obra no se contempló el tiempo para levantamiento de observaciones.

Posibles soluciones

Se tuvo control del tiempo que llevaban los trámites para la contratación de la ejecución y supervisión de obra, y seguimiento de la documentación, a fin de cumplir con las metas planificadas.

Fotografías:





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

2436361 - AMPLIACIÓN 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 : 9,670,136.00

PIM : 6,475,422.00

DEVENGADO : 6,121,518.33

COMENTARIOS DE LA VARIACIÓN PIA / PIM:

La variación del PIA / PIM, se debe a que el pago de los adelantos directo y materiales se realizaron el año 2022, dejando saldos sin ejecutar que sirvió para habilitar presupuesto a otras inversiones en ejecución.

COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO:

El avance físico de obra llegó al 82.96% de su ejecución al mes de diciembre 2023, debido a que la empresa encargada de la ejecución tiene partidas aún por ejecutar como: grupo electrógeno, sub-estación eléctrica, tableros eléctricos, muro cortina, entre otros.

El avance para componente mobiliario llegó al 58.07% de su ejecución al mes de diciembre 2023, debido a que falta la compra de butacas que se instalarán en el auditorio, además de sillas metálica con brazos los que tuvieron inconvenientes al momento de realizar las compra mediante la plataforma Perú Compras.

El avance para componente equipamiento llegó al 95.30% de su ejecución al mes de diciembre 2023, debido a que falta la compra de mini sistema de sonido HI-FI, scanner, y equipos de digitalización.

PROBLEMAS PRESENTADOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN REALIZADAS:

Problemas presentados:

- Demora en ejecución de obra por parte del contratista.

Posibles soluciones:

- Coordinaciones y seguimiento al contratista.

Fotografías:





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”



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 del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

2198348 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ALMACÉN CENTRAL DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y UNIDAD DE BIENES PATRIMONIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL LA MOLINA, LIMA Y LIMA:

- **PIA** : 9,606,900.00
- **PIM** : 263,738.00
- **DEVENGADO** : 263,738.00

COMENTARIOS DE LA VARIACIÓN PIA / PIM:

El proyecto presentó interferencia con la disposición del terreno, por lo que no se podía iniciar la ejecución física de obra, requiriéndose la reformulación del expediente técnico, dejando saldos in ejecutar que sirvieron para habilitar presupuesto a otras inversiones en ejecución.

COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO:

Se ha ejecutado al 100% la actividad planteada en el componente “Expediente Técnico” y “Control Concurrente”, correspondiente a la reformulación del expediente técnico y el pago del control concurrente solicitado por la Contraloría General de la República, contando con la ejecución al 100% del avance físico y financiero planteados en el año 2023.

2381675 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO QUE BRINDA LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA, LA MOLINA, LIMA, LIMA:

- **PIA** : 1,881,890.00
- **PIM** : 4,566,838.00
- **DEVENGADO** : 4,518,480.93

COMENTARIOS DE LA VARIACIÓN PIA / PIM:

La variación entre el PIA y el PIM se debió a que se presentó 02 modificatorias de presupuesto, la primera por el plan de contingencia (Traslado de Invernadero) y mayores metrados, la segunda modificatoria considero el cable de la acometida eléctrica, así como los componentes de equipamiento y mobiliario que no fueron considerados en su totalidad del expediente técnico.

COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO:

El avance físico llegó al 98.9 % esto se debió a que en las últimas semanas se anularon órdenes de compra de equipamiento. El avance financiero de ese año fue 98.94% (devengado/PIM).

PROBLEMAS PRESENTADOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN REALIZADAS:

Los problemas más frecuentes y recurrentes fue la demora en la atención de registros sobre todo con los bienes que se encuentran en ACUERDO MARCO.

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 del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Problemas presentados:

- Demora en la atención de registros de acuerdos marco.
- Demora en los procesos de compra
- Se realizaron certificaciones dobles, y no se hacían las rebajas hasta q se revisaba la certificación diaria enviada por la oficina.

Posibles soluciones

- Dar celeridad a la adquisición de bienes.

Fotografías:





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”



2412950 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FACULTAD DE PESQUERÍA DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA:

- **PIA** : 6,757,298.00
- **PIM** : 2,929,098.00
- **DEVENGADO** : 2,928,147.81

COMENTARIOS DE LA VARIACIÓN PIA / PIM:

La variación del PIA / PIM, se debe a las modificaciones entre inversiones, rebajas y previsiones presupuestales debido a las incidencias registradas en obra; entre ellas tenemos:

- Ejecución de obra lenta, por parte del contratista.
- Suspensión del plazo de ejecución de obra n° 01, por motivo a realizar la verificación del estudio de mecánica de suelos.

COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO:

El proyecto cuenta con una suspensión del plazo de ejecución de obra n° 01, desde el 07 de noviembre de 2023; sin embargo, previo a dicha suspensión, el avance físico de la obra se encuentra en 10.31%,



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

teniendo un atraso menor al 80%. Respecto al avance financiero, este se encuentra en 34.63%; dado que se otorgaron los adelantos de:

- Adelanto directo : S/ 753,499.21
- Adelanto para materiales : S/ 1,278,129.61

Asimismo se pagaron las valorizaciones correspondientes a los meses de:

- Agosto : S/ 172,773.55, con retención de garantías por el monto total.
- Setiembre : S/ 203,976.05, con retención de garantías por S/ 203,976.05
- Octubre : S/ 158,742.23, con retención de garantías por el monto total.

PROBLEMAS PRESENTADOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN REALIZADAS:

Problemas presentados:

La aparición de un vicio oculto, correspondiente al Estudio de Mecánica de Suelos.

Posibles soluciones:

Se realizó un estudio de Verificación de Estudio de Mecánica de Suelos, donde se obtuvieron resultados satisfactorios; dado que, la capacidad portante del suelo es competente y la cimentación indicada en los planos es adecuada, para soportar las presiones generadas por la estructura; en general, la cimentación cumple con la demanda a carga de servicio y sísmica de la estructura.

Fotografías:

Ubicación de la aparición del vicio oculto, en la zona de la cisterna.



Trabajos paralizados por la suspensión del plazo de ejecución de obra.



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”



2342955 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED, PARA LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA, LA MOLINA, LIMA, LIMA:

- PIA : 0.00
- PIM : 1,638,862.00
- DEVENGADO : 1,638,577.97

COMENTARIOS DE LA VARIACIÓN PIA / PIM:

Se le habilitó presupuesto mediante modificación entre inversiones, dado que se requería la continuidad del proyecto de inversión.

COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO:

Se completó el avance físico al 100% y se tuvo un avance financiero del 100% respecto al PIM por lo cual se da por concluido el proyecto.

PROBLEMAS PRESENTADOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN REALIZADAS:

Problemas presentados:

1. La Orden de compra del proceso de adquisición de los equipos Juniper AP63 fue emitida el mes de julio. El proyecto tenía plazo contractual hasta el 31 de agosto, sin embargo, debido a la demora en la entrega de los Access Point Juniper AP63 se tuvo que pedir ampliación de plazo hasta el 31 de diciembre del 2023.



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

2. Se detectó que para algunos pedidos de compra el monto certificado fue duplicado. Asimismo, no se realizan las rebajas de las OC anuladas, lo cual debería ser de forma automática para disponer de ese monto para su ejecución.

Posibles soluciones:

1. Realizar los procesos de selección los primeros meses del año considerando el plazo de entrega, principalmente en equipos que son de importación, para evitar retrasos en la ejecución del proyecto.
2. Realizar un seguimiento minucioso por parte de la UEI y de la Unidad de abastecimiento tanto a las órdenes de compra anuladas y rebajas y verificar la disponibilidad del dinero para la emisión de nuevas órdenes.

Fotografías:





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

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** : 0.00
- **PIM** : 1,402,657.00
- **DEVENGADO** : 601,187.48

COMENTARIOS DE LA VARIACIÓN PIA / PIM:

Se le habilitó presupuesto mediante modificación entre inversiones, dado que se requería la continuidad del proyecto de inversión.

COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO:

El proyecto con respecto a la ejecución de obra estuvo en estado de paralización debido a la resolución de contrato 027-2021-UNALM, desde el 16 de febrero de 2023, con un avance de ejecución de 68.63%, al respecto, hubo la necesidad de acogerse a la Ley N° 31589 “Ley que garantiza la Reactivación de Obras Públicas Paralizadas” que contempla la contratación directa, por lo cual se realizó la elaboración del expediente técnico de saldo de obra y actualmente la obra se encuentra reactivada desde el 27 de diciembre del 2023.

En cuanto a la ejecución financiera presenta un acumulado de 71.70 % del total del proyecto.

PROBLEMAS PRESENTADOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN REALIZADAS:

Problemas presentados:

Demoras en el proceso de contratación lo que retrasó el inicio de la ejecución del saldo de obra. No se pudo ejecutar el total del monto asignado debido a que los días 29 y 30 de diciembre ya no se podía certificar, ni comprometer los requerimientos enviados respecto a obra civil, por restricciones en la PCA.

Posibles soluciones:

Agilizar los trámites administrativos, para iniciar los procesos de selección con antelación. Realizar la certificación en los primeros meses del año, para evitar restricciones del PCA.

Fotografías:





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”



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 del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

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

- PIA : 0.00
- PIM : 2,229,851.00
- DEVENGADO : 2,229,846.64

COMENTARIOS DE LA VARIACIÓN PIA / PIM:

Se le habilitó presupuesto mediante modificación entre inversiones, dado que se requería la continuidad del proyecto de inversión.

COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO:

Avance físico al 100 %, se concluyó con la ejecución física de la obra, habiéndose entregado la obra el 07/08/2023.

Ejecución financiera al 100 %

PROBLEMAS PRESENTADOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN REALIZADAS:

Problemas presentados:

1. Demora en la atención de pedidos, en especial los que fueron por Acuerdos Marco - plataforma de Perú Compras,
2. No se reducen los montos certificados después de compra por Acuerdos Marco - plataforma de Perú compras.
3. Las OC de los bienes adquiridos por Acuerdos Marco - plataforma no son notificadas.

Posibles soluciones

1. Se atiende con celeridad los pedidos que van por la plataforma de Perú compras.
2. Si el monto de OC llega a ser menor que el monto certificado, se debe reducir de certificado para poder disponer del monto.
3. Notificar las OC de los bienes adquiridos por Perú compras.

Fotografías:





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”



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 del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

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 MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA:

- **PIA** : 0.00
- **PIM** : 8,486,295.00
- **DEVENGADO** : 7,699,933.21

COMENTARIOS DE LA VARIACIÓN PIA / PIM:

Se le habilitó presupuesto mediante modificación entre inversiones, dado que se requería la continuidad del proyecto de inversión.

COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO:

El avance físico de la ejecución de obra llegó al 86.98% y a un avance financiero de 80.93% al mes de diciembre del año 2023.

Con respecto a los demás componentes del proyecto, se logró un avance del 100% de la adquisición de mobiliario, gestión y administración y expediente técnico. El componente de Supervisión y liquidación de obra un 97.7% debido a que aún no se culmina la ejecución de obra y un 95.4% en el componente adquisición de equipos debido a que no se logró concretar la entrega de bienes.

PROBLEMAS PRESENTADOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN REALIZADAS:

Problemas presentados:

Con respecto a la ejecución de obra, el contratista disminuyó su porcentaje de ejecución en el mes de noviembre y diciembre, alterando las proyecciones de avance físico y financiero.

Con respecto a los componentes de Adquisición de equipos y mobiliario, se tuvo inconvenientes para realizar seguimiento a pedidos a través de Perú Compras debido a que no se nos notificaron las órdenes de compra en su momento.

Posibles soluciones

Mejorar coordinaciones y seguimiento al contratista.

Mejorar la coordinación y gestión de adquisición de bienes y servicios, para que se cumplan los compromisos.

Fotografías:





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”



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 del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

2171457 - MEJORAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA AGRÍCOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA:

- PIA : 0.00
- PIM : 3,839.00
- DEVENGADO : 3,838.84

COMENTARIOS DE LA VARIACIÓN PIA / PIM:

Se le habilitaron recursos por S/3,839 a través de una modificación entre inversiones, que contó con opinión favorable de MINEDU mediante OFICIO N° 00128-2023-MINEDU/SPE-OPEP-UPI., a fin de realizar la compra del equipo que se tenía pendiente y concluir con la ejecución del proyecto.

COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO:

El proyecto tenía pendiente la adquisición de un equipo, el cual fue adquirido cumpliendo de esa manera la ejecución física y financiera al 100% en el presente año.

PROBLEMAS PRESENTADOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN REALIZADAS:

Problemas presentados:

Demora en la adquisición del equipo pendiente.

Posibles soluciones

Mayor seguimiento, cuando se realicen compras por la plataforma de PERÚ COMPRAS.

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 : 0.00
- PIM : 38,940.00
- DEVENGADO : 38,940.00

COMENTARIOS DE LA VARIACIÓN PIA / PIM:

Se le habilitó presupuesto mediante modificación entre inversiones, dado que se requería la continuidad del proyecto de inversión.

COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO:

Se ejecutó al 100% el avance físico y financiero de la actividad planteada.

PROBLEMAS PRESENTADOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN REALIZADAS:

Problemas presentados:

Demora en la coordinación con los usuarios involucrados

Posibles soluciones

Mayor coordinación, considerando los tiempos de los usuarios docentes.





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

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 : 0.00
- PIM : 3,967,805.00
- DEVENGADO : 3,967,796.74

COMENTARIOS DE LA VARIACIÓN PIA / PIM:

Se le habilitó presupuesto mediante modificación entre inversiones, dado que se requería la continuidad del proyecto de inversión.

COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO:

- Se realizó el proyecto con la adquisición de mobiliario y equipamiento, considerado el expediente técnico.
- El avance financiero llegó a un 100% como se puede visualizar en la consulta amigable

PROBLEMAS PRESENTADOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN REALIZADAS:

Problemas presentados:

- Demora en los pedidos de compra de acuerdo a marco - Perú compras
- Demora en las rebajas después de emitida la orden de compra de acuerdo a marco - Perú compras

Posibles soluciones

- Atender con mayor fluidez los pedidos de compra
- Realizar las rebajas, una vez emitida la orden de compra

Fotografías:





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”



2587409 - REPARACION DE CENTRO O CAMPO EXPERIMENTAL, AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y AMBIENTE DE SERVICIOS GENERALES; EN EL(LA) PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL - PIPS EN ANIMALES MENORES DE LA UNALM DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA:

- PIA : 0.00
- PIM : 1,203,817.00
- DEVENGADO : 1,179,620.30

COMENTARIOS DE LA VARIACIÓN PIA / PIM:

Se le habilitó presupuesto mediante modificación entre inversiones, dado que se requería la continuidad del proyecto de inversión.

COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO:

El proyecto se encuentra en el 48% de avance físico real, sin embargo, se han adquirido la mayor cantidad de los bienes necesarios para la ejecución del inmueble.

PROBLEMAS PRESENTADOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN REALIZADAS:

Problemas presentados:

La adquisición de bienes por PERU COMPRAS, lo cual generó demoras en la adquisición de los bienes por un periodo de hasta 60 días, además de que no se notificaban las órdenes de compra lo que no permitía un seguimiento adecuado, también que los materiales comprados a través de dicho mecanismo no siempre eran los elegidos, pese a que se entregaba los códigos de dichos materiales se adquirieron otros que no siempre eran baratos, mas caros y de mala calidad.

Posibles soluciones

Mejor comunicación del comprador con la residencia, mayor celeridad en la compra de bienes, respetar la codificación entregada o por lo menos comunicar si las alternativas son las mas adecuadas a través de correo electrónico.

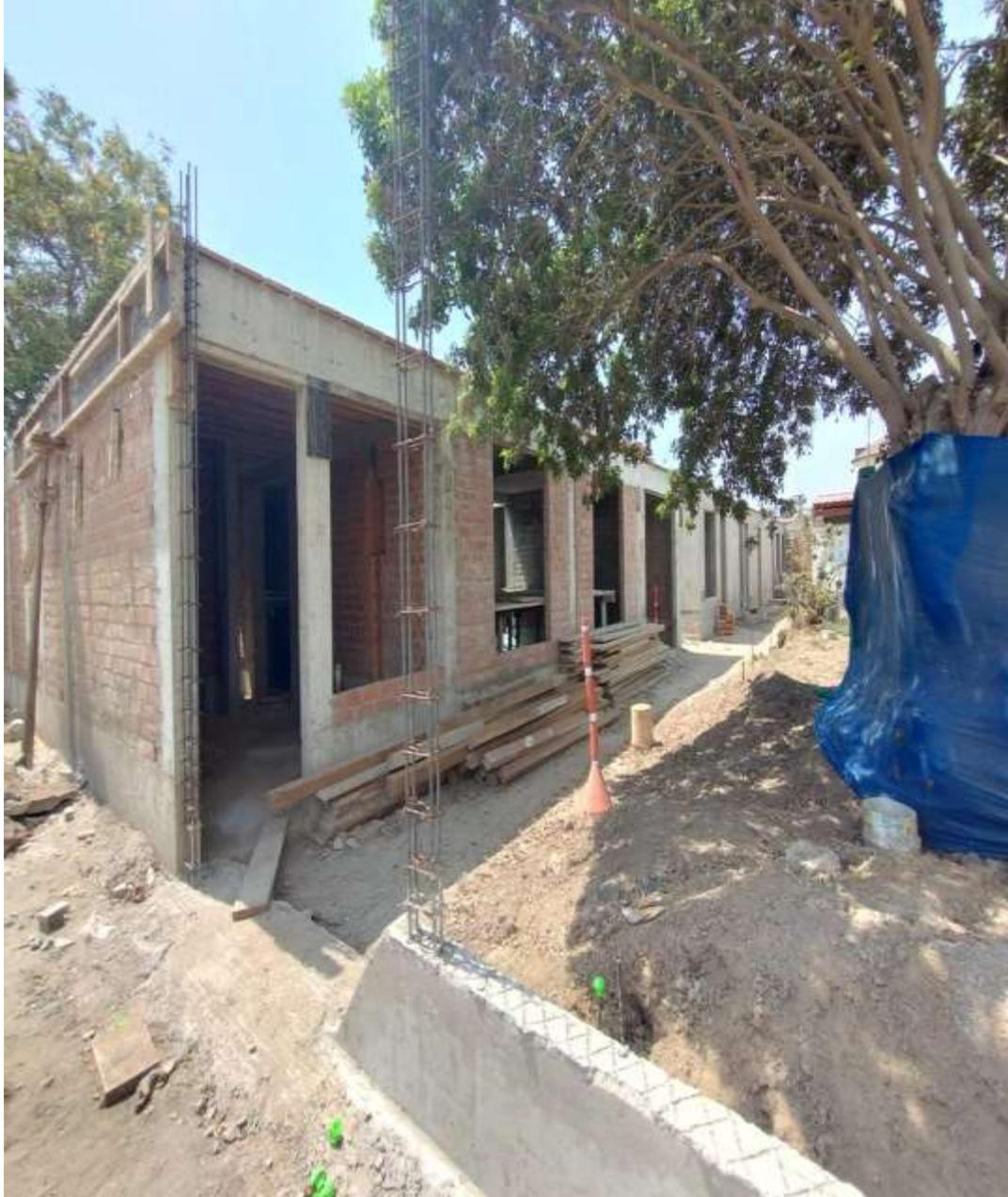




UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Fotografías:



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 del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”



2562542 - ADQUISICION DE OMNIBUS; EN EL(LA) UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA:

- PIA : 0.00
- PIM : 7,785,532.00
- DEVENGADO : 7,785,532.00

COMENTARIOS DE LA VARIACIÓN PIA / PIM:

Se le habilitó presupuesto mediante modificación entre inversiones, dado que se requería la continuidad del proyecto de inversión.

COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO:

Respecto al avance físico, se cumplió al 100% con la compra de 8 buses urbanos y 3 buses interurbanos, según las metas planteadas en el documento equivalente.
Respecto al avance financiero, la ejecución fue al 100%, dado que se ejecutó el presupuesto asignado.

PROBLEMAS PRESENTADOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN REALIZADAS:

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 del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”



Problemas presentados:

En ejecución no se presentaron problemas.

Posibles soluciones:

-

Fotografías:





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

2306153 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION (DIGA) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA:

- PIA : 0.00
- PIM : 160,000.00
- DEVENGADO : 145,561.66

COMENTARIOS DE LA VARIACIÓN PIA / PIM:

Se le habilitó presupuesto mediante modificación entre inversiones, dado que se requería la continuidad del proyecto de inversión.

COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO:

La relación entre el avance físico y financiero es de 3% debido que el tiempo de ejecución fueron 7 días desde la adquisición de los bienes.

PROBLEMAS PRESENTADOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN REALIZADAS:

Problemas presentados:

En la ejecución sólo quedó pendiente la adquisición de acero.

Posibles soluciones:

Que se le asigne el presupuesto total para poder iniciar los registros con anticipación.

Fotografías:





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

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 : 0.00
- PIM : 25,000.00
- DEVENGADO : 25,000.00

COMENTARIOS DE LA VARIACIÓN PIA / PIM:

Se incorporaron mayores recursos por S/25,000.00 proveniente de saldos de balance disponible para la ejecución de expedientes técnicos de los proyectos

COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO:

Se ha ejecutado al 100% la actividad planteada en el componente “Expediente Técnico”, correspondiente a la elaboración del Anteproyecto para la Construcción del Auditorio, contando con la ejecución al 100% del avance físico y financiero.

PROBLEMAS PRESENTADOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN REALIZADAS:

Problemas presentados:

Demora en la revisión de los entregables presentados por los proveedores/consultores, y esto debido al escaso personal con el que cuenta la Unidad.

Posibles soluciones

Se requiere la contratación de más personal de planta, entre los cuales, se necesita un especialista de proyectos, así como un especialista en programación y seguimiento de las inversiones

2268485- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA, LA MOLINA, LIMA

- PIA : 0.00
- PIM : 28,000.00
- DEVENGADO : 28,000.00

COMENTARIOS DE LA VARIACIÓN PIA / PIM:

Se ha ejecutado al 100% la actividad planteada en el componente “Expediente Técnico”, correspondiente a la elaboración del Anteproyecto para la Construcción del Auditorio, contando con la ejecución al 100% del avance físico y financiero.

COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO:

Se ha ejecutado al 100% la actividad planteada en el componente “Expediente Técnico”, correspondiente al faseado del expediente técnico, para la ejecución del proyecto por etapas

PROBLEMAS PRESENTADOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN REALIZADAS:

Problemas presentados:

Demora en la revisión de los entregables presentados por los proveedores/consultores, y esto debido al escaso personal con el que cuenta la Unidad.

Posibles soluciones:

Se requiere la contratación de más personal de planta, entre los cuales, se necesita un especialista de proyectos, así como un especialista en programación y seguimiento de las inversiones



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Ejecución de Ingresos

Recursos Directamente Recaudados. - 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 Tasas Administrativas.

Los saldos de balance consignados en la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados son generados principalmente por los recursos administrados por el Vicerrectorado Académico, Escuela de Posgrado y Rectorado, los mismos que captan ingresos que se producen en determinados periodos de tiempo, generalmente en el primer trimestre y el tercer trimestre de cada ejercicio fiscal. Su captación contribuye al financiamiento de las actividades al inicio de cada ejercicio fiscal y al financiamiento posterior a la captación de los recursos.

COMPOSICIÓN DEL SALDO DE BALANCE POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
(EN SOLES)

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	RECAUDADO	SALDO	% RECAUDADO
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	5,020,353	8,505,652.23	-3,485,299.23	169.42
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	5,020,353	8,505,652.23	-3,485,299.23	169.42
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	4,000,354	11,308,539.44	-7,308,185.44	282.69
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13	4,000,354	11,308,539.44	-7,308,185.44	282.69
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	43,750	91,914.22	-48,164.22	210.09
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18	43,750	91,914.22	-48,164.22	210.09
TOTAL:	9,064,457	19,906,105.89	-10,841,648.89	662.20

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 del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

COMPOSICIÓN VENTA DE BIENES AL 31 DE DICIEMBRE 2023
(EN SOLES)

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	RECAUDADO AL 31/12/2023	SALDO	% RECAUDADO
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
1.3.1.1.1.99 OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES	47,240	17,453.93	29,786.07	36.95
1.3.1.2.1.1 VENTA DE ANIMALES	507,712	695,985.33	-188,273.33	137.08
1.3.1.2.1.3 PRODUCTOS DE GRANJA	300,900	648,958.53	-348,058.53	215.67
1.3.1.2.1.99 OTROS BIENES PECUARIOS	2,000	193.90	1,806.10	9.70
1.3.1.4.1.2 PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES	1,370,832	1,660,167.54	-289,335.54	121.11
1.3.1.4.1.99 OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALES	127,300	351,479.71	-224,179.71	276.10
1.3.1.9.1.1 VENTA DE PUBLICACIONES	18,364	10,417.56	7,946.44	56.73
1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO	4,983	16,279.68	-14,196.68	447.70
1.3.1.9.1.99 OTROS BIENES	2,800	1,973.73	826.27	70.49
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	2,381,231	3,404,909.91	1,023,678.91	142.99

La composición por la venta bienes y servicios y derechos Administrativos se desgrega en:

DERECHOS EDUCATIVOS AL 31 DE DICIEMBRE 2023
(EN SOLES)

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	RECAUDADO	SALDO	RECAUDADO
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
1.3.2.3.1.1 CARNETS	39,658	19,248.00	20,410.00	48.53
1.3.2.3.1.2 DERECHOS EXAMEN DE ADMISION	2,530,310	2,505,319.20	24,990.80	99.01
1.3.2.3.1.3 GRADOS Y TITULOS	610,695	802,602.10	-191,907.10	131.42
1.3.2.3.1.4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	170,950	125,024.50	45,925.50	73.14
1.3.2.3.1.8 TRASLADOS Y CONVALIDACIONES	25,767	12,384.00	13,383.00	48.06
1.3.2.3.1.9 DERECHOS UNIVERSITARIOS	2,414,700	3,108,499.22	-693,799.22	128.73
1.3.2.3.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	9,388	62,169.01	-52,781.01	662.22
1.3.2.6.1.5 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y/O REGISTRO		105.00	-105.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	5,801,468	6,635,351.03	-833,883.03	114.37

Composición de venta de servicios:



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

COMPOSICIÓN VENTA DE SERVICIOS AL 31/12/2023
(EN SOLES)

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

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	PIM	RECAUDADO	SALDO	% RECAUDADO
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet				
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
1.3.3.1.1.99 OTROS SERVICIOS AGROPECUARIOS	280,702	310,859.75	-30,157.75	110.74
1.3.3.3.1.1 ENSEÑANZA EN CENTRO PREUNIVERSITARIO	10,000	0.00	10,000.00	0.00
1.3.3.3.1.2 SERVICIO DE CAPACITACION	60,000	48,650.00	11,350.00	81.08
1.3.3.3.1.99 OTROS SERVICIOS DE EDUCACION		700.00	-700.00	0.00
1.3.3.4.2.1 EXAMENES DE LABORATORIO	208,996	219,418.62	-10,422.62	104.99
1.3.3.5.1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	509,775	365,265.98	144,509.02	71.85
1.3.3.5.1.2 TERRENIOS URBANOS	400,127	759,811.24	-359,684.24	189.89
1.3.3.5.1.3 TERRENIOS RURALES	133,000	0.00	133,000.00	0.00
1.3.3.5.1.99 OTROS INMUEBLES		4,800.00	-4,800.00	0.00
1.3.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES	294,908	139,077.73	145,830.27	48.81
1.3.3.9.1.99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION	7,200	7,269.00	-69.00	100.96
1.3.3.9.2.5 SERVICIOS DE COMEDOR Y CAFETERIAS	640,100	748,890.00	-108,790.00	116.96
1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS	164,750	514,575.28	-349,783.28	312.26
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	2,899,600	3,119,117.60	-419,517.60	115.54

Igualmente, la captación de Otros Ingresos financia el presupuesto por la fuente de financiamiento de recursos directamente recaudados, su composición de detalla en el siguiente cuadro:

COMPOSICION DE LA RECAUDACIÓN DE OTROS INGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE EJERCICIO 2023

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

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	PIM	RECAUDADO	SALDO	% RECAUDADO
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet				
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR		916,779.56	-916,779.56	0.00
1.5.2.2.1.99 OTRAS SANCIONES		386,437.23	-386,437.23	0.00
1.5.5.1.2.1 VENTA DE CHATARRA		33,500.00	-33,500.00	0.00
1.5.5.1.2.2 VENTA DE BIENES USADOS NO CLASIFICADOS COMO ACTIVOS	834	0.00	834.00	0.00
1.5.5.1.4.9 REPARACIONES CIVILES		500.00	-500.00	0.00
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	289,397	950,121.71	-660,724.71	328.31
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	290,231.00	2,287,338.50	-1,997,107.50	328.31

La composición de la de la venta de animales reproductores se desgrega en el siguiente cuadro:





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

COMPOSICION DE LA RECAUDACION DE INGRESOS POR LA VENTA DE VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
(EN SOLES)

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	RECAUDADO	SALDO	% RECAUDADO
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
1.6.3.1.1.2 ANIMALES REPRODUCTORES	58,200	34,200.00	24,000.00	58.76
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	58,200	34,200.00	24,000.00	58.76

Fuente de financiamiento 4 Donaciones y Transferencias. - Comprende los fondos financieros no reembolsables recibidos por el gobierno provenientes de agencias internacionales de desarrollo, gobiernos, instituciones y organismos internacionales, así como de otras personas naturales o jurídicas domiciliadas o no en el país. Se consideran las transferencias provenientes de las entidades Públicas y Privadas sin exigencia de contraprestación alguna. Incluye las transferencias financieras destinadas para el desarrollo de investigaciones con fondos concursables provenientes en su mayor parte del FONDECyT, así como los saldos de balance de años fiscales anteriores.

RESUMEN DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS
COMPOSICION DE LAS DONACIONES REGULARES
(EN SOLES)

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	RECAUDADO	SALDO	% RECAUDADO
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
DONACIONES				
1.4.1.1.1.99 OTROS PAISES DE AMERICA	40,000	35,964.52	4,435.48	89.91
1.4.1.1.2.1 ALEMANIA	91,228	91,227.63	0.37	100.00
1.4.1.1.2.7 BELGICA	26,258	37,613.65	-11,355.65	142.25
1.4.1.1.3.1 JAPON		75,004.00	-75,004.00	0.00
1.4.1.1.4.3 AGENCIA ALEMANA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL -	413,055	497,171.56	-84,116.56	120.36
1.4.1.2.2.1 UNION EUROPEA - UE	41,800	0.00	-41,800.00	0.00
1.4.1.2.2.2 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	32,473	32,473.12	-0.12	100.00
1.4.1.2.2.99 OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	77,575	146,450.55	-68,875.55	188.79
1.4.2.1.2.7 BELGICA	0	7,437.44	-7,437.44	
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13	732,389	895,905	-133,116	119.43

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.





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Igualmente se considera dentro de esta fuente las transferencias financieras o recursos producidos por el traspaso 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.



COMPOSICIÓN DE RECAUDACIÓN POR TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
A 31 DE DICIEMBRE 2023
(EN SOLES)

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	PM	TOTAL RECAUDADO	SALDO	% RECAUDADO
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	5,917,895	7,832,349.45	-1,914,454.45	132.25
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	2,795,585	6,415,771.59	-3,619,185.59	229.17
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13	8,713,480	14,248,121	-5,533,540	163.44
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO 4.13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8,438,870	15,110,763.31	-5,670,883.31	160.07

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5.18 .- 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.



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO
Oficina de Planeamiento – Unidad de Presupuesto

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

COMPOSICION DE LOS RECURSOS DETERMINADOS
AL DICIEMBRE 31/12/23
(EN SOLES)

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
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				
1.4.1.4.1.3 CANON MINERO	43,751	13,250.72	30,494.28	30.30
1.4.1.4.1.5 CANON HIDROENERGETICO	39,525	46,038.63	-6,513.63	116.48
1.4.1.4.1.6 CANON PESQUERO	0	501.15	-101.15	0.00
1.4.1.4.2.1 REGALIAS MINERAS	22,436	27,475.06	-5,039.66	122.46
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	0	-3,391.03	-3,391.03	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18	105,712	86,263	15,449	85.39

COMPOSICIÓN DEL SALDO DE BALANCE POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
(EN SOLES)

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	RECAUDADO	SALDO	% RECAUDADO
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	5,020,353	8,505,652.23	-3,485,299.23	169.42
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	5,020,353	8,505,652.23	-3,485,299.23	169.42
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	4,000,354	11,308,539.44	-7,308,185.44	282.69
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13	4,000,354	11,308,539.44	-7,308,185.44	282.69
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	43,750	91,914.22	-48,164.22	210.09
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18	43,750	91,914.22	-48,164.22	210.09
TOTAL:	9,064,457	19,905,105.89	-10,841,548.89	652.20



Econ. Fiorella Huayamares Tello
 Jefa de la Unidad de Presupuesto