

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

— ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 2017 - 2019
A NIVEL DE CENTRO DE COSTOS - FUENTES DE FINANCIAMIENTO - GENÉRICAS DEL GASTO

CONDICIÓN III. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADO AL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES (AULAS, BIBLIOTECAS, LABORATORIOS, ENTRE OTROS).

INDICADOR 30:
EXISTENCIA DE PRESUPUESTO Y UN PLAN DE MANTENIMIENTO

MV1: Presupuesto de Mantenimiento Aprobado por la Autoridad Competente.
MV2: Plan de Mantenimiento Aprobado por la Autoridad Competente.

Categoría : Programa Presupuestal

Programa : 0066 Formación Universitaria de Pregrado

Producto : 3000797 Infraestructura y Equipamiento Adecuados

Actividad : 5.006047 Mantenimiento y Operación de la Infraestructura y Equipamiento

Centro de Costos : Unidad de Mantenimiento

Categoría : Acciones Centrales

Programa : 9001 Acciones (Sin Producto)

Producto : 3999999 Sin Producto

Actividad : 5.000003 Gestión Administrativa

Centro de Costos : Unidad de Servicios



INDICADOR 30	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL											
Centro de Costo Genérica del Gasto	2017				2018				2019			
	R.O.		R.D.R.		R.O.		R.D.R.		R.O.		R.D.R.	
	P.I.M.	EJECUCIÓN	P.I.M.	EJECUCIÓN	P.I.M.	EJECUCIÓN	P.I.M.	EJECUCIÓN	P.I.M.	EJECUCIÓN	P.I.M.	EJECUCIÓN
Unidad de Mantenimiento	141,431.70	141,431.70	155,599.36	124,795.66	165,544.26	103,343.96	429,222.01	415,803.06	249,998.84	94,852.33	456,362.00	211,268.40
2.3 Bienes y Servicios	141,431.70	141,431.70	145,691.36	114,887.66	165,544.26	103,343.96	429,222.01	415,803.06	249,998.84	94,852.33	456,362.00	211,268.40
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	0.00	0.00	9,908.00	9,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INDICADOR 30	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL											
Centro de Costo Genérica del Gasto	2017				2018				2019			
	R.O.		R.D.R.		R.O.		R.D.R.		R.O.		R.D.R.	
	P.I.M.	EJECUCIÓN	P.I.M.	EJECUCIÓN	P.I.M.	EJECUCIÓN	P.I.M.	EJECUCIÓN	P.I.M.	EJECUCIÓN	P.I.M.	EJECUCIÓN
Unidad de Servicios	24,719.78	24,089.78	71,884.60	71,884.60	100,514.00	99,271.00	209,230.65	209,230.65	122,000.00	21,273.98	268,000.00	142,881.90
2.3 Bienes y Servicios	24,719.78	24,089.78	56,834.60	56,834.60	100,514.00	99,271.00	198,310.65	198,310.65	122,000.00	21,273.98	235,000.00	142,881.90
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	0.00	0.00	15,050.00	15,050.00	0.00	0.00	10,920.00	10,920.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
TOTAL INDICADOR	166,151.48	165,521.48	227,483.96	196,680.26	266,058.26	202,614.96	638,452.66	625,033.71	371,998.84	116,126.31	724,362.00	364,150.30

Resumen por Sub Genérica Detalle del Gasto (SIAF-SP)

Sub Genérica Detalle del Gasto (Mantenimiento)												
2.3.1.6 Repuestos y Accesorios	238,111.00	202,578.75	415,827.00	39,400.22	119,305.00	87,963.10	436,383.00	146,742.91	77,882.00	44,647.68	517,700.00	122,940.89
2.3.1.11 Suministros para Mantenimiento y Reparación	48,537.00	48,535.03	142,066.00	90,443.30	91,360.00	91,345.66	228,311.00	78,800.30	145,263.00	84.00	234,719.00	73,665.60
2.3.2.4 Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento	4,631,448.00	1,188,538.82	471,570.00	91,976.70	722,351.00	696,622.64	703,971.00	478,494.47	987,318.00	38,710.00	292,880.00	108,103.32
TOTAL SUB GENÉRICAS	4,918,096.00	1,439,652.60	1,029,463.00	221,820.22	933,016.00	875,931.40	1,366,668.00	703,037.68	1,210,463.00	83,441.68	1,046,279.00	304,709.81

Nota 1: Durante el Año Fiscal 2017, se realizaron transferencias financieras, para actividades de Mantenimiento, las cuales fueron:

- * RECURSOS TRANSFERIDOS MEDIANTE D. S. 203-2017-EF. PARA FINANCIAR LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD. 2.3.2.4.1.1 (S/ 1 415,312.00)
- * TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS PARA FINANCIAR LAS ACTIVIDADES DE EMERGENCIA ANTES LA OCURRENCIA DE LLUVIAS Y PELIGROS ASOCIADOS 2.3.2.4.1.1 (S/ 2 715,621.00) Y 2.3.2.4.1.2 (S/ 291,754.00)

Nota 2: Durante el Año Fiscal 2019, se han realizado transferencias financieras para actividades de Mantenimiento, las cuales fueron:

- * TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES ASOCIADAS A LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA 2.3.2.4.1.1 (S/ 853,435)

