

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN
Enrique Guzmán y Valle
Alma Máter del Magisterio Nacional

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO

Unidad de Planeamiento

INFORME DE EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN
DEL POI 2019

Cuarto trimestre

SECTOR : 10 EDUCACIÓN
PLIEGO : 528 U.N. DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y

VALLE

(000106)

Fecha : febrero del 2020

1. RESUMEN EJECUTIVO

La Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, en este cuarto trimestre del año 2019, desarrolló la Etapa de Seguimiento y Evaluación del POI 2019 correspondiente al cuarto trimestre .

Las actividades de seguimiento le correspondió a los 151 órganos y unidades orgánicas o centros de costos de la universidad, los cuales reportaron en forma mensual su información de las actividades operativas y de inversión que fueron programadas a través del aplicativo CEPLAN POI 2019. Correspondiéndole a la Unidad de Planeamiento, perteneciente a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto de la UNE realizar las tareas de evaluación de las actividades reportadas por los centros de costo a través del aplicativo informático del CEPLAN, que permitió realizar de manera rápida y oportuna el registro de datos y el seguimiento de los centros de costos.

El Presupuesto institucional de apertura (PIA) ascendió a S/.118, 844, 043 y presupuesto Institucional Modificado (PIM) al cuarto trimestre correspondió a S/. 130, 368, 334 soles.

En relación al nivel de ejecución presupuestaria, al IV Trimestre, se tuvo un nivel de ejecución presupuestal por toda fuente de financiamiento, fase de devengado de S/. 112, 073,198.70 Soles, que representa el 86.10% del presupuesto total programado.

Durante el desarrollo de las actividades operativas y de inversión, se eliminaron y crearon nuevas actividades operativas a solicitud expresa de los centros de costos, motivados por nuevos retos a ser atendidos durante el proceso de Licenciamiento, que nuestra universidad alcanzó a fines del mes de diciembre del 2019. Finalmente quedar en 650 actividades que se ejecutaron durante el periodo evaluado.

El avance de las Metas Físicas y Financieras de todo el año 2019 fueron registrados en el aplicativo CEPLAN POI 2019 concordante con la ejecución de cada centro de costos, las mismas que han sido reportadas por los responsables de los centros de costos.

2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LA ACTIVIDADES OPERATIVAS Y DE INVERSIÓN

2.1. Modificación del Plan Operativo Institucional 2019

El Plan Operativo Institucional 2019 de la entidad cuenta con 625 actividades operativas y de inversión, que fue aprobado mediante la Resolución Rectoral N° 3413-2018-R-UNE, del 28 de diciembre del 2018, con el presupuesto estimado de S/. 96,763.294 (noventa y seis millones setecientos sesenta y tres mil, doscientos noventa y cuatro y 00/100 soles), su formulación se realizó conforme a los lineamientos metodológicos establecidos en su oportunidad por el centro nacional de planeamiento estratégico (CEPLAN).

Nuestro Presupuesto de apertura (PIA) fue del orden del S/ 118,844,043, y al cuarto trimestre el presupuesto sufrió variaciones para llegar a un presupuesto institucional modificado (PIM) de S/. 130, 368,334. La ejecución presupuestal del ejercicio fue del orden de S/112,073,198.70, correspondiendo una ejecución del 86.1% respecto del presupuesto aprobado

La universidad cuenta con cinco Objetivos Estratégicos Institucionales, y 26 acciones estratégicas, se constituyeron 151 centros de costos, que realizaron 650 actividades operativas y de inversión, según la Tabla N°2 "Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional".

Durante el desarrollo de las actividades operativa y de inversión, se eliminaron y crearon nuevas actividades operativas a solicitud expresa de los centros de costos, motivados por los retos que demandó el proceso de Licenciamiento, que nuestra universidad alcanzó, a fines del mes de diciembre del 2019.

En el ejercicio 2019 se puede apreciar que existe 189 Actividades Operativas modificadas en su meta física, se incorporaron 37 actividades a nuestro POI, y se excluyeron 17 actividades, para quedar finalmente en 650 actividades desarrolladas por nuestra universidad para cumplir con su POI programado en el año 2019. En la tabla N° 1. se aprecia las variaciones de nuestras actividades operativas y de inversión.

El Plan Operativo Institucional 2019 (**POI Aprobado**) de la entidad contaba con 625 actividades operativas y de inversión, la misma que fue aprobado mediante la Resolución Rectoral N° 3413-2018-R-UNE, del 28 de diciembre del 2018, y con un presupuesto estimado de S/. 96,763.294 soles. El mismo monto e igual número de actividades le correspondió a nuestro **POI consistente con el PIA**.

Posteriormente y durante el desarrollo del ejercicio en estudio, y producto de modificaciones de las metas físicas, financieras, nuevas actividades incluidas en el POI, así como las exclusiones de actividades, el **POI Modificado** 2019, arrojó 650 actividades operativas y de inversión, y con un presupuesto de financiación de S/101,933,724.

Tabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/	3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S/.)	96,763,294	96,763,294	101,933,724
N° Inversiones	16	16	16
N° AO	609	609	634
N° AO e inversiones (a+b+c)	625	625	650
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			461
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			189
- Incorporadas (c) 4/			37
- Anuladas (d) 5/			17

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI Al 01 de enero de 2019.

2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.

4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.

Tabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/	3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S/.)	96,763,294	96,763,294	101,933,724
N° Inversiones	16	16	16
N° AO	609	609	634
N° AO e inversiones (a+b+c)	625	625	650
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			435
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			178
- Incorporadas (c) 4/			37
- Anuladas (d) 5/			17

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI Al 01 de enero de 2019.

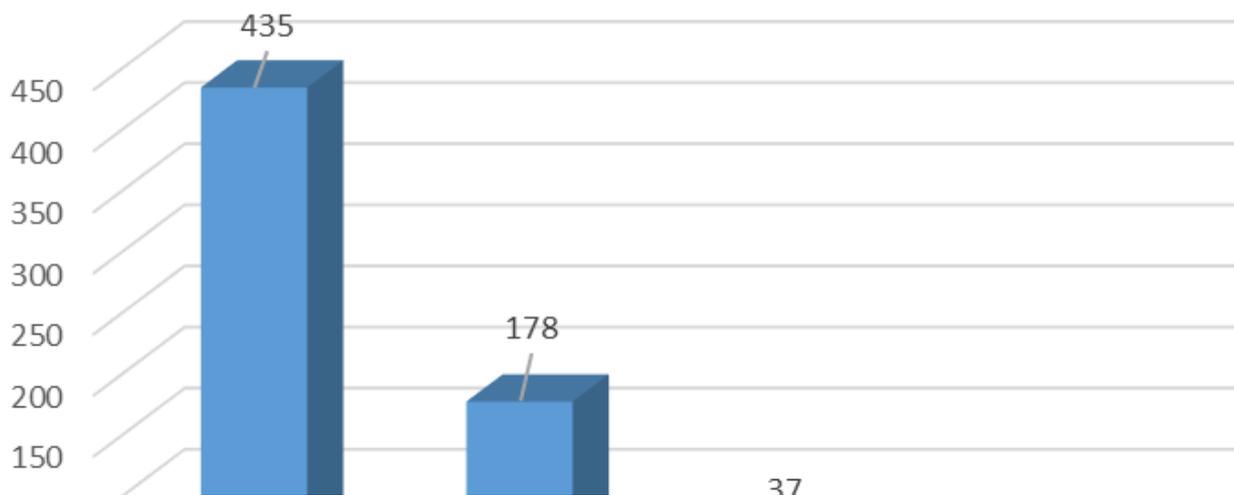
2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.

4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.

POI APROBADO Y MODIFICADO AÑO 2019



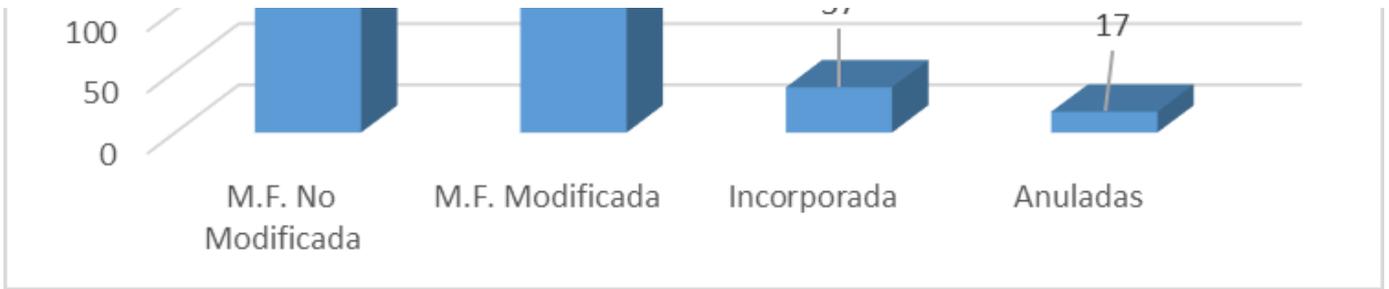


Tabla N°2 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional - POI Modificado

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
1	OEI.01 : MEJORAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.	1	AEI.01.01 : PROGRAMA CURRICULAR ACTUALIZADO E IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.	18					86 %		
			AEI.01.02 : PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CONTINUO Y EFECTIVO A LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS.	48						139 %	
			AEI.01.03 : SISTEMA DE TUTORÍA INTEGRAL IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	58				64 %			
			AEI.01.04 : SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS IMPLEMENTADOS PARA LOS ESTUDIANTES								
			AEI.01.05 : PROGRAMA CURRICULAR DE POSGRADO ACTUALIZADO E IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES	5	0 %						
			AEI.01.06 : PROGRAMA DE MOVILIDAD ACADÉMICA Y ESTUDIANTEL ACTUALIZADO E IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES								
2	OEI.02 : FORTALECER LA INVESTIGACIÓN; CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	2	AEI.02.01 : PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN INVESTIGACIÓN DE MANERA PERMANENTE PARA LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS.	16				67 %			
			AEI.02.02 : PROGRAMA TRANSFERENCIA; INNOVACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA PARA EL EMPRENDIMIENTO PERMANENTE DE LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS	22				86 %			

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
			AEI.02.03 : PROGRAMA DE PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS EN REVISTAS INDEXADAS IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS.	3					88 %		
			AEI.02.04 : PLATAFORMA DE INFORMACIÓN CON REVISTAS CIENTÍFICAS E INDEXADAS IMPLEMENTADA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	1	0 %						
			AEI.02.05 : PROGRAMA DE DESARROLLO IMPLEMENTADO PARA EL EMPRENDIMIENTO ESTUDIANTIL	2					100 %		
			AEI.02.06 : PROGRAMA DE DESARROLLO PARA EL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS IMPLEMENTADO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA								
3	OEI.03 : MEJORAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	3	AEI.03.01 : PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DIFUNDIDO EN LA COMUNIDAD	35							102 %
			AEI.03.02 : SERVICIOS DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL PERMANENTE PARA LA DEMANDA DE LA COMUNIDAD	4					100 %		
			AEI.03.03 : PROGRAMA DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO PERMANENTE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS ALEDAÑAS								
			AEI.03.04 : PROGRAMA DE TRANSVERSALIZACIÓN DE LA INTERCULTURALIDAD PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/							
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%	
			AEI.03.05 : PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA									
4	OEI.04 : FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN	4	AEI.04.01 : SISTEMAS DE GESTIÓN AUTOMATIZADOS CON ENFOQUE DE PROCESOS PARA LA UNIVERSIDAD.	86					81 %			
			AEI.04.02 : PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	77						2592 %		
			AEI.04.03 : SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CONSOLIDADO EN TODOS LOS ORGANISMOS DE LA UNIVERSIDAD A FAVOR DE LOS ESTUDIANTES	211					92 %			
			AEI.04.04 : PROGRAMA DE LICENCIAMIENTO IMPLEMENTADO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	53		13 %						
			AEI.04.05 : CARRERAS PROFESIONALES ACREDITADAS EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.									
			AEI.04.06 : PROGRAMA DE GOBIERNO ELECTRÓNICO IMPLEMENTADO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.									
			AEI.04.07 : INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO IMPLEMENTADOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA									
5	OEI.05 : IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	1	AEI.05.01 : PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTINGENCIA IMPLEMENTADO PARA LA UNE									
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.												

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/							
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%	
			AEI.05.02 : PLAN DE PREPARACIÓN; ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE EMERGENCIAS FRENTE A LOS RIESGOS DE DESASTRES DESARROLLADOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA									
			TOTAL	639								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Tabla N°2 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional - POI Modificado

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
1	OEI.01 : MEJORAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.	1	AEI.01.01 : PROGRAMA CURRICULAR ACTUALIZADO E IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.	18					86 %		
		1	AEI.01.02 : PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CONTINUO Y EFECTIVO A LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS.	48							139 %
		1	AEI.01.03 : SISTEMA DE TUTORÍA INTEGRAL IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	58				64 %			
		1	AEI.01.04 : SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS IMPLEMENTADOS PARA LOS ESTUDIANTES								
		1	AEI.01.05 : PROGRAMA CURRICULAR DE POSGRADO ACTUALIZADO E IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES	5	0 %						
		1	AEI.01.06 : PROGRAMA DE MOVILIDAD ACADÉMICA Y ESTUDIANTIL ACTUALIZADO E IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES								
2	OEI.02 : FORTALECER LA INVESTIGACIÓN; CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	2	AEI.02.01 : PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN INVESTIGACIÓN DE MANERA PERMANENTE PARA LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS.	16				67 %			
		2	AEI.02.02 : PROGRAMA TRANSFERENCIA; INNOVACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA PARA EL EMPRENDIMIENTO PERMANENTE DE LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS	22				86 %			
		2	AEI.02.03 : PROGRAMA DE PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS EN REVISTAS INDEXADAS IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS.	3				88 %			
		2	AEI.02.04 : PLATAFORMA DE INFORMACIÓN CON REVISTAS CIENTÍFICAS E INDEXADAS IMPLEMENTADA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	1	0 %						
		2	AEI.02.05 : PROGRAMA DE DESARROLLO IMPLEMENTADO PARA EL EMPRENDIMIENTO ESTUDIANTIL	2						100 %	
		2	AEI.02.06 : PROGRAMA DE DESARROLLO PARA EL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS IMPLEMENTADO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA								

3	OEI.03 : MEJORAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	3	AEI.03.01 : PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DIFUNDIDO EN LA COMUNIDAD	35						102 %
		3	AEI.03.02 : SERVICIOS DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL PERMANENTE PARA LA DEMANDA DE LA COMUNIDAD	4					100 %	
		3	AEI.03.03 : PROGRAMA DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO PERMANENTE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS ALEDAÑAS							
		3	AEI.03.04 : PROGRAMA DE TRANSVERSALIZACIÓN DE LA INTERCULTURALIDAD PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.							
		3	AEI.03.05 : PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA							
4	OEI.04 : FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN	4	AEI.04.01 : SISTEMAS DE GESTIÓN AUTOMATIZADOS CON ENFOQUE DE PROCESOS PARA LA UNIVERSIDAD.	86					81 %	
		4	AEI.04.02 : PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	77						2592 %
		4	AEI.04.03 : SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CONSOLIDADO EN TODOS LOS ORGANISMOS DE LA UNIVERSIDAD A FAVOR DE LOS ESTUDIANTES	211					92 %	
		4	AEI.04.04 : PROGRAMA DE LICENCIAMIENTO IMPLEMENTADO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	53		13 %				
		4	AEI.04.05 : CARRERAS PROFESIONALES ACREDITADAS EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.							
		4	AEI.04.06 : PROGRAMA DE GOBIERNO ELECTRÓNICO IMPLEMENTADO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.							
		4	AEI.04.07 : INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO IMPLEMENTADOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA							
5	OEI.05 : IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	1	AEI.05.01 : PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTINGENCIA IMPLEMENTADO PARA LA UNE							
		1	AEI.05.02 : PLAN DE PREPARACIÓN; ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE EMERGENCIAS FRENTE A LOS RIESGOS DE DESASTRES DESARROLLADOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA							
			TOTAL	639						

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

2.2. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO

En relación a la Tabla N°2 Avance Anual de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional del POI Modificado debemos comentar:

2.2.1 OEI.01 : MEJORAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, este objetivo estratégico consta de seis (06) Acciones Estratégicas (AE).

AEI.01.01 : PROGRAMA CURRICULAR ACTUALIZADO E IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, el nivel de avance anual de las dieciocho (18) Actividades Operativas (AO) asociadas al cumplimiento de esta Acción Estratégica es de 86%; el nivel de avance alcanzado se debe básicamente a las actividades de “implementación de nuevos currículos actualizados en cada programa académico”.

AEI.01.02 : PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CONTINUO Y EFECTIVO A LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS, las cuarenta y ocho (48) Actividades Operativas (AO) relacionadas con esta Acción Estratégica obtuvieron un nivel de avance anual promedio de 139%; el nivel de avance obtenido se debe básicamente al porcentaje de docentes que participan en el programa de fortalecimiento de capacidades continuo de todas las Facultades.

AEI.01.03 : SISTEMA DE TUTORÍA INTEGRAL IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, las cincuenta y ocho (58) Actividades Operativas (AO) relacionadas con esta Acción Estratégica obtuvieron un nivel de avance anual promedio de 64%; el nivel de avance obtenido se debe básicamente al Porcentaje de estudiantes que reciben atención de tutoría universitaria a nivel de pregrado de todas la Facultades.

Con respecto a los Objetivos Estratégicos AEI.01.04, AEI.01.05 y AEI.01.06 no se ejecutaron las 5 actividades programadas, o no se refleja avance porcentual alguno, debido fundamentalmente al desistimiento de las modalidades de estudios del pregrado y posgrado de la Universidad. El cual correspondía a los programas de complementación académica y del Centro de Formación Profesional Semipresencial.

OEI.02: FORTALECER LA INVESTIGACIÓN; CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, este objetivo estratégico consta de seis (06) Acciones Estratégicas (AE). Entre los logros mas significativo se debe resaltar.

AEI.02.02 : PROGRAMA TRANSFERENCIA; INNOVACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA PARA EL EMPRENDIMIENTO PERMANENTE DE LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS, las veinte y dos (22) Actividades Operativas (AO) relacionadas con esta Acción Estratégica obtuvieron un nivel de avance anual promedio de 86%; el nivel de avance obtenido se debe básicamente al Puntaje de Docente que participan en Talleres de incubadoras de Docentes de la UNE.

EI.02.03 : PROGRAMA DE PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS EN REVISTAS INDEXADAS, el nivel de avance de las tres (3) Actividades Operativas (AO) asociadas al logro de esta Acción Estratégica es de 88%; el nivel de avance alcanzado se debe básicamente a las actividades vinculadas a la responsabilidad social y al logro por la publicación de 6 artículos, y el registro de docentes en el RENACYT del L CONCYTEC.

AEI.02.05 : PROGRAMA DE DESARROLLO IMPLEMENTADO PARA EL EMPRENDIMIENTO ESTUDIANTIL, el nivel de avance anual de las dos (02) Actividades Operativas (AO) asociadas al logro de esta Acción Estratégica es de 100%; el nivel de avance alcanzado se debe en gran medida a las actividades generadas para la creación de incubadoras de empresas gestionadas por nuestros docentes.

OEI.03 : MEJORAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, este objetivo estratégico consta de cinco(05) Acciones Estratégicas (AE).

AEI.03.01 : PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DIFUNDIDO EN LA COMUNIDAD, el nivel de avance de las treinta y cinco (35) Actividades Operativas (AO) asociadas al logro de esta Acción Estratégica es de 102%; el nivel de avance alcanzado se debe básicamente a las actividades vinculadas a la responsabilidad social y al logro por parte de las Facultades y la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social.

AEI.03.02 : SERVICIOS DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL PERMANENTE PARA LA DEMANDA DE LA COMUNIDAD, las cuatro (04) Actividades Operativas (AO) relacionadas con esta Acción Estratégica obtuvieron un nivel de avance anual promedio de 100%; el nivel de avance obtenido se debe básicamente a la comunidad académica capacitados en cuidado y protección del medio ambiente.

OEI.04 : FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN, este objetivo estratégico consta de siete (07) Acciones Estratégicas (AE).Entre los logros mas significativo se debe resaltar:

AEI.04.03 : SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CONSOLIDADO EN TODOS LOS ORGANISMOS DE LA UNIVERSIDAD A FAVOR DE LOS ESTUDIANTES, el nivel de avance de doscientos once (211) Actividades Operativas (AO) asociadas al logro de esta Acción Estratégica es de 92%; el nivel de avance alcanzado se debe básicamente a las actividades vinculadas a la responsabilidad de avance de la implementación del sistema de aseguramiento de calidad.

OEI.05 : IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES, este objetivo estratégico consta de dos (02) Acciones Estratégicas (AE), podemos apreciar que aún no existe avance en el año. En el presente periodo no se programaron actividades.

Tabla N°3 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Función - POI Modificado

Código función	Función	N° AO/ Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
			Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
22	EDUCACION	650							156 %
	TOTAL	650							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Tabla N°3 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Función - POI Modificado

Código Función	Función	N° AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/							
			Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%	
22	EDUCACION	650							156 %	
	TOTAL	650								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

2.2.2 El avance anual de actividades operativas y de inversiones correspondió a 650, siendo todas direccionadas a cumplir con la Función del estado " Educación", con un avance anual promedio del 156% respecto a lo programado. Ver la Tabla N°3 Avance Anual de Actividades Operativas e inversiones por Función.



Tabla N°4 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno - POI Modificado

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.								
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.								
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.								
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.								
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.	425							181 %
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.								
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.								
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.								
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.	44				69 %			
		LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.								
		LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.								
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.								
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive y con enfoque territorial.								
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.	142				75 %			
		LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.								
		LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.								
		LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.	39							101 %
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.								
		LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.								
			TOTAL	650							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Tabla N°4 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno - POI Modificado

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	638							156 %
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.								
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.								
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.								
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.								
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.								
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.								
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.								
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.	7	20 %						
		LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.								
		LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.								
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.								
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutoria y con enfoque territorial.								
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.	5							132 %
		LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.								
		LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.								
			Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la								

		LIN.04.06	proteccion de la ninez, la adolecencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.								
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.								
		LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.								
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.								
TOTAL				650							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

2.2.3 La Tabla N° 4 Avance Anual de Actividades Operativas e Inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno nos muestra el Avance anual de Actividades Operativas en el marco de la alineación a la Política General de Gobierno (PGG) aprobado mediante Decreto Supremo N°056-2018-PCM. En ese sentido, la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle contribuye con las 650 actividades programadas, al cumplimiento de los Lineamientos de la Política General de Gobierno, en los EJES: N° 02 Fortalecimiento Institucional para la gobernabilidad, N°3 Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible y el EJE N°4 Desarrollo Social y bienestar de la población.

Los niveles de avance de las Actividades Operativas (AO) asociadas a cada EJE de la Política General de Gobierno (PGG):

EJE : Fortalecimiento institucional para la Gobernabilidad. Las siete 425 Actividades Operativas (AO) que contribuyen a este lineamiento han registrado un nivel de avance anual de 181%. Dicho Lineamiento se encuentra asociado al lineamiento 02.02 Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural. Estratégico N°4: Crecimiento económico equitativo, competitivo.

EJE : Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural. Las siete 44 Actividades Operativas (AO) que contribuyen a este lineamiento han registrado un nivel de avance anual de 69%. Dicho Lineamiento se encuentra asociado al lineamiento 03.04 fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.

EJE : Desarrollo social y bienestar de la población. Las (181) Actividades Operativas y de inversión, que contribuyen a este lineamiento han registrado un nivel de avance anual del 75% y el 101%, respectivamente este EJE se encuentra relacionado con los lineamientos : LN.04.03 Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas, y el lineamiento 04.06 Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.

Tabla N°5 Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo - POI Modificado

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
01 : RECTORADO	0						
01.01 : RECTORADO	1	269,812	100 %	25 %	42 %	58 %	100 %
01.02 : UNIDAD DE RECTORADO	1	15,600	100 %	25 %	25 %	50 %	100 %
01.03 : COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO	5	22,500	100 %	3 %	35 %	100 %	100 %
01.04 : DEFENSORÍA UNIVERSITARIA	5	45,000	70 %	8 %	17 %	55 %	70 %
01.05 : COMISIÓN PERMANENTE DE FISCALIZACIÓN	1	30,000	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
02 : Secretaría General	0						
02.01 : Secretaría General	1	69,482	100 %	50 %	67 %	83 %	100 %
02.02 : Unidad de Secretaria General	1	21,000	100 %	0 %	8 %	75 %	100 %
02.03 : Unidad de Trámite Documentario	1	32,600	110 %	20 %	50 %	80 %	110 %
02.04 : UNIDAD DE ARCHIVO INSTITUCIONAL.	1	14,450	100 %	18 %	36 %	64 %	100 %
03 : Oficina de Imagen Institucional	0						
03.01 : Oficina de Imagen Institucional	2	203,118	124 %	45 %	61 %	91 %	124 %
03.02 : Unidad de Protocolo y Transparencia.	0						
04 : OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0						
04.01 : OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2	67,683	127 %	0 %	63 %	83 %	127 %
04.02 : OFICINA DE REDES Y COMUNICACIONES.	5	2,048,501	3435 %	3394 %	3413 %	3429 %	3435 %
04.03 : UNIDAD DE ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS.	4	85,208	354 %	21 %	138 %	232 %	354 %
04.04 : Unidad de Soporte Técnico.	7	85,000	100 %	30 %	34 %	38 %	100 %
05 : OFICINA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y SEGUIMIENTO DE EGRESADO	3	45,000	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
05.01 : OFICINA CENTRAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y SEGUIMIENTO DE EGRESADO	0						
06 : Organo de Control Institucional	0						
06.01 : Organo de Control Institucional	18	157,738	99 %	0 %	8 %	81 %	99 %
07 : Oficina de Asesoría Legal	0						
07.01 : Oficina de Asesoría Legal	9	124,786	108 %	0 %	73 %	82 %	108 %
08 : Centro de Idiomas	0						
08.01 : Centro de Idiomas	21	492,643	58 %	32 %	58 %	58 %	58 %
09 : Centro Preuniversitario	0						
09.01 : CENTRO PREUNIVERSITARIO	1	543,800	100 %	43 %	57 %	86 %	100 %
10 : OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO	0						
10.01 : OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO	7	15,450	100 %	0 %	24 %	51 %	100 %
10.02 : UNIDAD DE PLANEAMIENTO	4	62,660	100 %	81 %	95 %	100 %	100 %
10.03 : UNIDAD DE PRESUPUESTO	1	43,600	100 %	38 %	75 %	100 %	100 %
10.04 : UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS	5	21,247	100 %	60 %	61 %	64 %	100 %
10.05 : UNIDAD FORMULADORA	6	234,700	100 %	39 %	41 %	55 %	100 %
11 : Dirección de Cooperación Nacional e Internacional.	0						
11.01 : OFICINA DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL.	3	60,640	100 %	0 %	0 %	26 %	100 %

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
12 : Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social	0						
12.01 : Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social	2	41,000	100 %	38 %	38 %	50 %	100 %
12.02 : RESPONSABILIDAD SOCIAL	6	2,150,800	98 %	23 %	38 %	70 %	98 %
13 : OFICINA CENTRAL DE CALIDAD ACADÉMICA Y ACREDITACIÓN	0						
13.01 : OFICINA CENTRAL DE CALIDAD ACADÉMICA Y ACREDITACIÓN	2	202,360	157 %	157 %	157 %	157 %	157 %
13.02 : Calidad de Gestión Académica.	0						
13.03 : Calidad de Gestión Universitaria	0						
14 : Dirección General de Administración (DIGA)	0						
14.01 : Dirección General de Administración (DIGA)	17	55,128	94 %	22 %	33 %	67 %	94 %
14.02 : COE - DIGA CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA (COE)	3	170,000	100 %	0 %	0 %	100 %	100 %
14.03 : Unidad de Control Previo y Fiscalización	22	12,000	253 %	186 %	246 %	253 %	253 %
14.04 : Unidad de Control Patrimonial y Seguridad	4	70,000	50 %	0 %	0 %	7 %	50 %
14.05 : PLAN DE USO DE RECURSOS (PUR-,MINEDU)	3	853,435	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
15 : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	0						
15.01 : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	9	962,100	100 %	38 %	57 %	80 %	100 %
15.02 : UNIDAD DE GESTIÓN DEL EMPLEO Y RELACIONES HUMANAS	26	228,000	68 %	21 %	39 %	56 %	68 %
15.03 : UNIDAD COMPENSACIONES Y PENSIONES	2	58,261,776	93 %	25 %	50 %	75 %	93 %
15.04 : UNIDAD DESARROLLO Y RENDIMIENTO	6	80,000	38 %	0 %	0 %	27 %	38 %
15.05 : SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1	40,000	42 %	0 %	17 %	42 %	42 %
16 : OFICINA DE ABASTECIMIENTO	0						
16.01 : OFICINA DE ABASTECIMIENTO	2	1,645,001	100 %	37 %	52 %	88 %	100 %
16.02 : UNIDAD DE PROGRAMACIÓN	18	34,073	43 %	30 %	43 %	43 %	43 %
16.03 : UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATOS	1	35,300	71 %	0 %	14 %	29 %	71 %
16.04 : Unidad de Almacén y Distribución	1	50,700	100 %	43 %	57 %	100 %	100 %
17 : OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA	0						
17.01 : OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA	1	15,500	100 %	0 %	14 %	57 %	100 %
17.02 : UNIDAD DE CONTABILIDAD	3	28,100	8 %	0 %	0 %	8 %	8 %
17.03 : UNIDAD DE TESORERÍA	6	72,999	66 %	16 %	33 %	49 %	66 %
17.04 : Unidad de Tributación y SIAF	0						
18 : Oficina Central de Bienestar Universitario	0						
18.01 : Oficina Central de Bienestar Universitario	1	582,572	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %
18.02 : Centro de Salud	5	320,000	139 %	0 %	19 %	52 %	139 %
18.03 : Unidad de Trabajo Social	2	1,168,500	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %
18.04 : Unidad de Servicios Psicologicos	7	25,000	97 %	23 %	45 %	66 %	97 %
18.05 : Unidad de Servicios Alimentarios	6	1,692,148	100 %	85 %	93 %	100 %	100 %
18.06 : Unidad de Deportes y Recreación	14	114,715	28 %	0 %	25 %	25 %	28 %
19 : OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	0						
19.01 : OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	4	432,625	100 %	25 %	50 %	75 %	100 %
19.02 : Unidad de Servicios	5	234,969	91 %	28 %	48 %	56 %	91 %
19.03 : Unidad de Transportes	10	1,340,000	101 %	16 %	63 %	76 %	101 %
19.04 : Unidad de Mantenimiento	2	310,000	83 %	25 %	50 %	58 %	83 %
20 : OFICINA EJECUTORA DE INVERSIONES	0						
20.01 : OFICINA EJECUTORA DE INVERSIONES	17	11,964,420	70 %	14 %	68 %	69 %	70 %
21 : Vicerrectorado Academico	0						

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
21.01 : Vicerrectorado Académico	4	124,665	184 %	0 %	100 %	184 %	184 %
21.01.01 : UNIDAD ADMINISTRATIVA	2	20,000	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
21.01.02 : UNIDAD ACADÉMICA	2	20,000	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
21.01.04 : UNIDAD DE INVESTIGACIÓN	0						
21.02 : Unidad de Vicerrectorado Académico	3	10,000	85 %	0 %	70 %	85 %	85 %
21.03 : OFICINA DE ADMISIÓN	1	935,492	17 %	0 %	0 %	17 %	17 %
21.03.01 : UNIDAD ADMINISTRATIVA	0						
21.03.02 : UNIDAD ACADÉMICA	0						
21.04 : CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL SEMIPRESENCIAL (CIFPS).	6	231,036	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
21.05 : CENTRO DE FORMACIÓN CONTINUA (CFC)	1	50,000	100 %	0 %	25 %	33 %	100 %
21.06 : PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA Y DE SEGUNDA ESPECIALIDAD (PROCASE)	4	69,999	100 %	26 %	50 %	76 %	100 %
21.07 : DIRECCIÓN DE PRÁCTICAS PREPROFESIONAL	2	39,667	43 %	4 %	16 %	27 %	43 %
21.08 : DIRECCIÓN DE REGISTRO.	0						
21.08.01 : DIRECCIÓN DE REGISTRO.	4	436,500	131 %	31 %	50 %	92 %	131 %
21.08.02 : UNIDAD DE PROGRAMACIÓN ACADÉMICA	1	54,000	140 %	60 %	80 %	80 %	140 %
21.08.03 : UNIDAD DE SERVICIOS ACADÉMICOS	1	172,000	100 %	0 %	17 %	50 %	100 %
21.08.04 : UNIDAD DE GRADOS Y TÍTULOS	1	30,000	100 %	0 %	14 %	29 %	100 %
21.09 : Centro de Experimentación Pedagógica (CEP).	0						
21.09.01 : Centro de Experimentación Pedagógica (CEP).	2	11,500	117 %	50 %	67 %	100 %	117 %
21.09.02 : Subdirección de Educación Secundaria.	0						
21.09.03 : Subdirección de Educación Primaria.	0						
21.09.04 : Subdirección de Educación Inicial.	0						
22 : Facultad de Educación Inicial	0						
22.01 : Decanato de la Facultad de Educación Inicial	3	9,702	96 %	22 %	26 %	57 %	96 %
22.02 : Escuela Profesional de Educación Inicial	0						
22.02.01 : C.P. Educación Inicial-Niñez temprana	2	194,800	329 %	0 %	90 %	179 %	329 %
22.03 : ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOPEDAGOGÍA INFANTIL	0						
22.03.01 : C.P. Educación Inicial-Retardo mental	1	60,400	250 %	0 %	0 %	100 %	250 %
23 : FACULTAD DE PEDAGOGÍA	0						
23.01 : DECANATO DE LA FACULTAD DE PEDAGOGÍA	2	65,758	75 %	25 %	38 %	75 %	75 %
23.02 : Escuela Profesional de Educación Primaria	0						
23.02.01 : C.P. Educación Primaria	4	225,863	50 %	10 %	40 %	44 %	50 %
23.03 : Escuela Profesional de Educación Básica Alternativa	0						
23.03.01 : C.P. Educación Básica Alternativa	4	82,575	100 %	20 %	28 %	28 %	100 %
24 : Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades	0						
24.01 : Decanato de Ciencias Sociales y Humanidades	3	113,859	100 %	52 %	89 %	100 %	100 %
24.02 : Escuela Profesional de Ciencias Sociales	0						
24.02.01 : C.P. Ciencias Sociales - Psicología	1	70,800	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %
24.02.02 : C.P. Ciencias Sociales - Filosofía	1	22,000	29 %	0 %	14 %	29 %	29 %
24.02.03 : C.P. Ciencias Sociales - Historia	3	85,085	87 %	0 %	3 %	22 %	87 %
24.02.04 : C.P. Ciencias Sociales - Geografía	14	38,800	89 %	13 %	13 %	13 %	89 %
24.03 : Escuela Profesional de Humanidades y Lenguas Nativas	0						
24.03.01 : C.P. Lengua Española y Literatura	1	50,400	75 %	38 %	50 %	63 %	75 %
24.03.02 : C.P. Educación Intercultural Bilingüe - Lengua Española	1	10,400	86 %	0 %	14 %	43 %	86 %

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
24.03.03 : C.P. Lengua Española - Inglés	1	20,800	86 %	0 %	0 %	43 %	86 %
24.04 : Escuela Profesional de Educación Artística	0						
24.04.01 : C.P. De Musica - Artes Plásticas - Teatro	0						
24.04.02 : C.P. Educación Artística - Música	1	49,600	100 %	29 %	43 %	43 %	100 %
24.04.03 : C.P. EDUCACIÓN ARTÍSTICA - ARTES PLÁSTICAS	2	119,331	100 %	21 %	28 %	28 %	100 %
24.04.04 : C.P. EDUCACIÓN ARTÍSTICA - TEATRO	4	24,800	107 %	15 %	18 %	62 %	107 %
24.05 : Escuela Profesional de Lenguas Extranjeras	0						
24.05.01 : C.P. de Ingles - Francés	2	243,192	53 %	0 %	6 %	53 %	53 %
24.05.02 : C.P. de Inglés - Italiano	1	32,800	86 %	0 %	14 %	57 %	86 %
24.05.03 : C.P. de Ingles - Espanol como idioma extranjero	1	41,600	100 %	38 %	50 %	88 %	100 %
24.05.04 : C.P. de Ingles - Alemán	1	24,000	100 %	43 %	57 %	86 %	100 %
25 : Facultad de Ciencias	1	64,084	100 %	14 %	29 %	71 %	100 %
25.01 : Decanato de Ciencias	0						
25.02 : Escuela Profesional de Matemática e Informática	0						
25.02.01 : C.P. MATEMÁTICA	1	42,440	400 %	300 %	400 %	400 %	400 %
25.02.02 : C.P. Informática	1	45,200	25 %	0 %	25 %	25 %	25 %
25.02.03 : C.P. Matemática e Informática	1	54,800	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %
25.03 : Escuela Profesional de Ciencias Naturales	0						
25.03.01 : C.P. de Biología - Matemática	0						
25.03.02 : C.P. de Biología - Informática	1	6,400	75 %	0 %	25 %	50 %	75 %
25.03.03 : C.P. de Biología - Ciencias Naturales	1	46,800	67 %	0 %	33 %	33 %	67 %
25.03.04 : C.P. de Física - Matemática	1	33,200	100 %	0 %	14 %	57 %	100 %
25.03.05 : C.P. de Física - Informática	1	3,200	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
25.03.07 : C.P. de Química - Informática	0						
25.03.08 : C.P. de Química, Física y Biología	1	19,200	86 %	0 %	14 %	57 %	86 %
25.03.09 : C.P. de Química - Ciencias Naturales	1	9,200	114 %	43 %	57 %	100 %	114 %
26 : Facultad de Tecnología	0						
26.01 : Decanato de la Facultad de Tecnología	2	69,501	92 %	35 %	88 %	92 %	92 %
26.02 : Escuela Profesional de Electromecánica	0						
26.02.01 : C.P. de Automatización Industrial	3	263,800	97 %	0 %	3 %	3 %	97 %
26.02.02 : C.P. de Electricidad	4	482,336	52 %	3 %	51 %	51 %	52 %
26.02.03 : C.P. de Fuerza Motriz	3	126,578	87 %	0 %	7 %	41 %	87 %
26.03 : Escuela Profesional Metalmeccánica	0						
26.03.01 : C.P. de Construcciones Metálicas	3	60,752	92 %	7 %	7 %	15 %	92 %
26.03.02 : C.P. de Mecánica de Producción	2	19,600	78 %	0 %	10 %	60 %	78 %
26.03.03 : C.P. de Metalurgia Joyería	1	15,598	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %
26.04 : Escuela Profesional de Diseño y Construcciones	0						
26.04.01 : C.P. DE CONSTRUCCIÓN CIVIL	3	62,899	83 %	40 %	70 %	83 %	83 %
26.04.02 : C.P. de Diseño Industrial y Arquitectónico	2	35,516	73 %	20 %	20 %	53 %	73 %
26.04.03 : C.P. de Ebanistería y Decoración	2	151,599	132 %	0 %	0 %	32 %	132 %
26.05 : Escuela Profesional de Textiles, Confecciones y Artes Industriales	0						
26.05.01 : C.P. de Tecnología Textil	1	37,200	80 %	0 %	20 %	20 %	80 %
26.05.02 : C.P. de Tecnología del Vestido	8	216,855	100 %	88 %	96 %	97 %	100 %
26.05.03 : C.P. de Artes Industriales	2	26,400	50 %	13 %	50 %	50 %	50 %

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
26.06 : Escuela Profesional de electrónica y Telecomunicaciones	0						
26.06.01 : C.P. de Electrónica e Informática	2	50,000	60 %	0 %	60 %	60 %	60 %
26.06.02 : C.P. DE TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA	4	143,500	79 %	0 %	79 %	79 %	79 %
27 : Facultad de Agropecuaria y Nutrición	1	40,478	100 %	43 %	57 %	100 %	100 %
27.01 : Decanato de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición	0						
27.02 : Escuela Profesional de Agropecuaria y Desarrollo Sostenible	0						
27.02.01 : C.P. de Agropecuaria	2	370,903	100 %	40 %	54 %	54 %	100 %
27.02.02 : C.P. de Desarrollo Ambiental	1	60,000	100 %	0 %	20 %	20 %	100 %
27.03 : Escuela Profesional de Industria Alimentaria y Nutrición	2	55,621	100 %	67 %	100 %	100 %	100 %
27.03.01 : C.P. de Industrial Alimentaria y Nutrición	0						
27.04 : Escuela Profesional de Nutrición Humana	0						
27.04.01 : C.P. de Nutrición Humana	1	97,200	17 %	0 %	17 %	17 %	17 %
28 : Facultad de Ciencias Empresariales	0						
28.01 : Decanato de la Facultad de Ciencias Empresariales	12	114,768	64 %	2 %	12 %	22 %	64 %
28.02 : Escuela profesional de Administración y Negocios Internacionales	0						
28.02.01 : C.P. de Administración de Empresas	3	440,920	59 %	4 %	28 %	30 %	59 %
28.02.02 : C.P. de Negocios Internacionales	4	82,800	24 %	15 %	24 %	24 %	24 %
28.03 : Escuela Profesional de Turismo, Hotelería y Gastronomía	0						
28.03.01 : C.P. de Turismo y Hotelería	5	87,200	62 %	62 %	62 %	62 %	62 %
28.03.02 : C.P. de Gastronomía	14	212,820	22 %	22 %	22 %	22 %	22 %
29 : Escuela de Posgrado	0						
29.01 : Dirección de la Escuela de Posgrado	0						
29.01.01 : Dirección de la Escuela de Posgrado	17	604,260	16 %	1 %	4 %	9 %	16 %
29.01.02 : UNIDAD DE MAESTRÍA Y DOCTORADO	4	4,969	51 %	0 %	51 %	51 %	51 %
29.01.03 : UNIDAD DE GESTIÓN Y MANTENIMIENTO	5	15,839	7 %	6 %	6 %	6 %	7 %
29.01.04 : UNIDAD DE ESTUDIOS	1	30,000	120 %	20 %	20 %	60 %	120 %
29.01.05 : UNIDAD DE INVESTIGACIÓN	1	30,000	67 %	0 %	17 %	33 %	67 %
29.01.06 : UNIDAD DE DIPLOMADOS	1	30,000	60 %	0 %	0 %	20 %	60 %
29.01.07 : UNIDAD DE GRADOS	1	30,000	100 %	50 %	50 %	67 %	100 %
30 : Vicerrectorado de Investigación	0						
30.01 : Vicerrectorado de Investigación	8	85,610	138 %	42 %	78 %	102 %	138 %
30.02 : Unidad de Vicerrectorado de Investigación	0						
30.02.01 : Unidad de Vicerrectorado de Investigación	3	22,000	87 %	18 %	59 %	77 %	87 %
30.02.02 : Unidad de Transferencia Tecnológica.	18	48,840	23 %	5 %	20 %	20 %	23 %
30.02.03 : UNIDAD DE PROPIEDAD INTELECTUAL	1	40,000	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %
30.02.04 : Unidad de Incubadora de Empresas.	0						
30.02.05 : TRIBUNAL DE HONOR	1	30,000	33 %	25 %	25 %	25 %	33 %
30.03 : INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN	16	1,473,386	66 %	24 %	46 %	62 %	66 %
30.04 : Dirección de Transferencia y Propiedad Intelectual	0						
30.04.01 : Dirección de Transferencia y Propiedad Intelectual	0						
30.04.02 : UNIDAD DE PROPIEDAD INTELECTUAL	0						
30.04.03 : INCUBADORA DE EMPRESAS	1	30,000	100 %	0 %	0 %	33 %	100 %
30.05 : Biblioteca Central	0						
30.05.01 : Biblioteca Central	8	446,100	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
30.05.02 : Unidad de Gestión de la Información.	8	27,000	182 %	1 %	26 %	104 %	182 %
30.05.03 : Unidad de Servicios Bibliográficos	11	16,999	115 %	56 %	56 %	78 %	115 %

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
30.05.04 : UNIDAD DE REPOSITORIO INSTITUCIONAL Y BIBLIOTECA VIRTUAL.	3	46,899	103 %	52 %	55 %	85 %	103 %
30.05.05 : PROCESOS TÉCNICOS	0						
30.06 : Editorial Universitaria	0						
30.06.01 : Editorial Universitaria	7	206,000	253 %	80 %	192 %	253 %	253 %
30.06.02 : Unidad de Diseño, Impresión y Edición	0						
30.06.03 : Unidad de Producción y Marketing.	0						
30.06.04 : Unidad de Librería Universitaria.	0						
31 : CENTRO DE BIENES Y SERVICIOS	0						
31.01 : CENTRO DE BIENES Y SERVICIOS	6	355,746	53 %	13 %	26 %	40 %	53 %
31.01.01 : UNIDAD ADMINISTRATIVA	0						
32 : FACULTAD DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0						
32.01 : DECANATO DE LA FACULTAD DE CULTURA, FÍSICA Y DEPORTE	8	65,758	22 %	0 %	22 %	22 %	22 %
32.02 : ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE	0						
32.02.01 : C.P. DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE	3	200,001	98 %	0 %	4 %	77 %	98 %
32.03 : ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EDADES TEMPRANAS	0						
32.03.01 : C.P. DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EDADES TEMPRANAS	9	8,400	56 %	28 %	43 %	43 %	56 %
32.04 : ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA EN POBLACIONES ESPECIALES	0						
32.04.01 : C.P. DE EDUCACIÓN FÍSICA EN POBLACIONES ESPECIALES	0						
33.01 : CONVENIO UNE MINEDU 2019-PROGRAMA DE FORMACIÓN	2	2,639,688	100 %	0 %	0 %	0 %	100 %
TOTAL	650	101,933,724					

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Tabla N°5 Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo - POI
Modificado

Centro de Costo	N° de AO/Inversiones	Monto Total(S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
01 : RECTORADO	0						
01.01 : RECTORADO	1	269,812		25 %	42 %	58 %	100 %
01.02 : UNIDAD DE RECTORADO	1	15,600		25 %	25 %	50 %	100 %
01.03 : COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO	5	22,500	0 %	3 %	35 %	100 %	100 %
01.04 : DEFENSORÍA UNIVERSITARIA	5	45,000	43 %	8 %	17 %	55 %	70 %
01.05 : COMISIÓN PERMANENTE DE FISCALIZACIÓN	1	30,000	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
02 : Secretaría General	0						
02.01 : Secretaría General	1	69,482		50 %	67 %	83 %	100 %
02.02 : Unidad de Secretaria General	1	21,000		0 %	8 %	75 %	100 %
02.03 : Unidad de Trámite Documentario							

	1	32,600		20 %	50 %	80 %	110 %
02.04 : UNIDAD DE ARCHIVO INSTITUCIONAL.	1	14,450		18 %	36 %	64 %	100 %
03 : Oficina de Imagen Institucional	0						
03.01 : Oficina de Imagen Institucional	2	203,118	89 %	45 %	61 %	91 %	124 %
03.02 : Unidad de Protocolo y Transparencia.	0						
04 : OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0						
04.01 : OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2	67,683	244 %	0 %	63 %	83 %	127 %
04.02 : OFICINA DE REDES Y COMUNICACIONES.	5	2,048,501	38 %	3394 %	3413 %	3429 %	3435 %
04.03 : UNIDAD DE ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS.	4	85,208	218 %	21 %	138 %	232 %	354 %
04.04 : Unidad de Soporte Técnico.	7	85,000	356 %	30 %	34 %	38 %	100 %
05 : OFICINA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y SEGUIMIENTO DE EGRESADO	3	45,000	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
05.01 : OFICINA CENTRAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y SEGUIMIENTO DE EGRESADO	0						
06 : Organo de Control Institucional	0						
06.01 : Organo de Control Institucional	18	157,738	93 %	0 %	8 %	81 %	99 %
07 : Oficina de Asesoría Legal	0						
07.01 : Oficina de Asesoría Legal	9	124,786	105 %	0 %	73 %	82 %	108 %
08 : Centro de Idiomas	0						
08.01 : Centro de Idiomas	21	492,643	0 %	32 %	58 %	58 %	58 %

09 : Centro Preuniversitario	0						
09.01 : CENTRO PREUNIVERSITARIO	1	543,800		43 %	57 %	86 %	100 %
10 : OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO	0						
10.01 : OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO	7	15,450		0 %	24 %	51 %	100 %
10.02 : UNIDAD DE PLANEAMIENTO	4	62,660		81 %	95 %	100 %	100 %
10.03 : UNIDAD DE PRESUPUESTO	1	43,600		38 %	75 %	100 %	100 %
10.04 : UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS	5	21,247		60 %	61 %	64 %	100 %
10.05 : UNIDAD FORMULADORA	6	234,700	0 %	39 %	41 %	55 %	100 %
11 : Dirección de Cooperación Nacional e Internacional.	0						
11.01 : OFICINA DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL.	3	60,640	100 %	0 %	0 %	26 %	100 %
12 : Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social	0						
12.01 : Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social	2	41,000		38 %	38 %	50 %	100 %
12.02 : RESPONSABILIDAD SOCIAL	6	2,150,800	174 %	23 %	38 %	70 %	98 %
13 : OFICINA CENTRAL DE CALIDAD ACADÉMICA Y ACREDITACIÓN	0						
13.01 : OFICINA CENTRAL DE CALIDAD ACADÉMICA Y ACREDITACIÓN	2	202,360		157 %	157 %	157 %	157 %
13.02 : Calidad de Gestión Académica.	0						
13.03 : Calidad de Gestión Universitaria	0						
14 : Dirección General de Administración (DIGA)	0						
14.01 : Dirección General de Administración (DIGA)	17	55,128	4 %	22 %	33 %	67 %	94 %
14.02 : COE - DIGA CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA (COE)	3	170,000		0 %	0 %	100 %	100 %
14.03 : Unidad de Control Previo y Fiscalización	22	12,000	0 %	186 %	246 %	253 %	253 %
14.04 : Unidad de Control Patrimonial y Seguridad	4	70,000	267 %	0 %	0 %	7 %	50 %
14.05 : PLAN DE USO DE RECURSOS (PUR- ,MINEDU)	3	853,435	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

15 : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	0						
15.01 : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	9	962,100	40 %	38 %	57 %	80 %	100 %
15.02 : UNIDAD DE GESTIÓN DEL EMPLEO Y RELACIONES HUMANAS	26	228,000	48 %	21 %	39 %	56 %	68 %
15.03 : UNIDAD COMPENSACIONES Y PENSIONES	2	8,261,776	71 %	25 %	50 %	75 %	93 %
15.04 : UNIDAD DESARROLLO Y RENDIMIENTO	6	80,000		0 %	0 %	27 %	38 %
15.05 : SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1	40,000		0 %	17 %	42 %	42 %
16 : OFICINA DE ABASTECIMIENTO	0						
16.01 : OFICINA DE ABASTECIMIENTO	2	1,645,001		37 %	52 %	88 %	100 %
16.02 : UNIDAD DE PROGRAMACIÓN	18	34,073	0 %	30 %	43 %	43 %	43 %
16.03 : UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATOS	1	35,300		0 %	14 %	29 %	71 %
16.04 : Unidad de Almacén y Distribución	1	50,700		43 %	57 %	100 %	100 %
17 : OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA	0						
17.01 : OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA	1	15,500		0 %	14 %	57 %	100 %
17.02 : UNIDAD DE CONTABILIDAD	3	28,100	0 %	0 %	0 %	8 %	8 %
17.03 : UNIDAD DE TESORERÍA	6	72,999	0 %	16 %	33 %	49 %	66 %
17.04 : Unidad de Tributación y SIAF	0						
18 : Oficina Central de Bienestar Universitario	0						
18.01 : Oficina Central de Bienestar Universitario	1	582,572		0 %	100 %	100 %	100 %
18.02 : Centro de Salud	5	320,000	0 %	0 %	19 %	52 %	139 %
18.03 : Unidad de Trabajo Social	2	1,168,500		0 %	100 %	100 %	100 %
18.04 : Unidad de Servicios Psicológicos	7	25,000		23 %	45 %	66 %	97 %
18.05 : Unidad de Servicios Alimentarios	6	1,692,148	0 %	85 %	93 %	100 %	100 %
18.06 : Unidad de Deportes y Recreación	14	114,715		0 %	25 %	25 %	28 %
19 : OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	0						
19.01 : OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	4	432,625	100 %	25 %	50 %	75 %	100 %
19.02 : Unidad de Servicios	5	234,969	261 %	28 %	48 %	56 %	91 %
19.03 : Unidad de Transportes	10	1,340,000	79 %	16 %	63 %	76 %	101 %
19.04 : Unidad de Mantenimiento	2	310,000		25 %	50 %	58 %	83 %

20 : OFICINA EJECUTORA DE INVERSIONES	0							
20.01 : OFICINA EJECUTORA DE INVERSIONES	17	1,964,420	0 %	14 %	68 %	69 %	70 %	
21 : Vicerrectorado Académico	0							
21.01 : Vicerrectorado Académico	4	124,665		0 %	100 %	184 %	184 %	
21.01.01 : UNIDAD ADMINISTRATIVA	2	20,000	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	
21.01.02 : UNIDAD ACADÉMICA	2	20,000	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	
21.01.04 : UNIDAD DE INVESTIGACIÓN	0							
21.02 : Unidad de Vicerrectorado Académico	3	10,000		0 %	70 %	85 %	85 %	
21.03 : OFICINA DE ADMISIÓN	1	935,492	0 %	0 %	0 %	17 %	17 %	
21.03.01 : UNIDAD ADMINISTRATIVA	0							
21.03.02 : UNIDAD ACADÉMICA	0							
21.04 : CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL SEMIPRESENCIAL (CIPPS).	6	231,036	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	
21.05 : CENTRO DE FORMACIÓN CONTINUA (CFC)	1	50,000	267 %	0 %	25 %	33 %	100 %	
21.06 : PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ACADÉMICA Y DE SEGUNDA ESPECIALIDAD (PROCASE)	4	69,999		26 %	50 %	76 %	100 %	
21.07 : DIRECCIÓN DE PRACTICAS PREPROFESIONAL	2	39,667	50 %	4 %	16 %	27 %	43 %	
21.08 : DIRECCIÓN DE REGISTRO.	0							
21.08.01 : DIRECCIÓN DE REGISTRO.	4	436,500		31 %	50 %	92 %	131 %	
21.08.02 : UNIDAD DE PROGRAMACIÓN ACADÉMICA	1	54,000		60 %	80 %	80 %	140 %	
21.08.03 : UNIDAD DE SERVICIOS ACADÉMICOS	1	172,000		0 %	17 %	50 %	100 %	
21.08.04 : UNIDAD DE GRADOS Y TÍTULOS	1	30,000		0 %	14 %	29 %	100 %	
21.09 : Centro de Experimentación Pedagógica (CEP).	0							
21.09.01 : Centro de Experimentación Pedagógica (CEP).	2	11,500		50 %	67 %	100 %	117 %	
21.09.02 : Subdirección de Educación Secundaria.	0							
21.09.03 : Subdirección de Educación Primaria.	0							
21.09.04 : Subdirección de Educación Inicial.	0							
22 : Facultad de Educación Inicial	0							
22.01 : Decanato de la Facultad de Educación Inicial	3	9,702		22 %	26 %	57 %	96 %	
22.02 : Escuela Profesional de Educación Inicial	0							
22.02.01 : C.P. Educación Inicial-Niñez temprana	2	194,800		0 %	90 %	179 %	329 %	
22.03 : ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOPEDAGOGÍA INFANTIL	0							
22.03.01 : C.P. Educación Inicial-Retardo mental	1	60,400		0 %	0 %	100 %	250 %	

23 : FACULTAD DE PEDAGOGÍA	0						
23.01 : DECANATO DE LA FACULTAD DE PEDAGOGÍA	2	65,758	0 %	25 %	38 %	75 %	75 %
23.02 : Escuela Profesional de Educación Primaria	0						
23.02.01 : C.P. Educación Primaria	4	225,863	12 %	10 %	40 %	44 %	50 %
23.03 : Escuela Profesional de Educación Básica Alternativa	0						
23.03.01 : C.P. Educación Básica Alternativa	4	82,575		20 %	28 %	28 %	100 %
24 : Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades	0						
24.01 : Decanato de Ciencias Sociales y Humanidades	3	113,859		52 %	89 %	100 %	100 %
24.02 : Escuela Profesional de Ciencias Sociales	0						
24.02.01 : C.P. Ciencias Sociales - Psicología	1	70,800		0 %	100 %	100 %	100 %
24.02.02 : C.P. Ciencias Sociales - Filosofía	1	22,000		0 %	14 %	29 %	29 %
24.02.03 : C.P. Ciencias Sociales - Historia	3	85,085	200 %	0 %	3 %	22 %	87 %
24.02.04 : C.P. Ciencias Sociales - Geografía	14	38,800	100 %	13 %	13 %	13 %	89 %
24.03 : Escuela Profesional de Humanidades y Lenguas Nativas	0						
24.03.01 : C.P. Lengua Española y Literatura	1	50,400		38 %	50 %	63 %	75 %
24.03.02 : C.P. Educación Intercultural Bilingüe - Lengua Española	1	10,400		0 %	14 %	43 %	86 %
24.03.03 : C.P. Lengua Española - Inglés	1	20,800		0 %	0 %	43 %	86 %
24.04 : Escuela Profesional de Educación Artística	0						
24.04.01 : C.P. De Musica - Artes Plásticas - Teatro	0						
24.04.02 : C.P. Educación Artística - Música	1	49,600		29 %	43 %	43 %	100 %
24.04.03 : C.P. EDUCACIÓN ARTÍSTICA - ARTES PLÁSTICAS	2	119,331		21 %	28 %	28 %	100 %
24.04.04 : C.P. EDUCACIÓN ARTÍSTICA - TEATRO	4	24,800		15 %	18 %	62 %	107 %
24.05 : Escuela Profesional de Lenguas Extranjeras	0						
24.05.01 : C.P. de Ingles - Francés	2	243,192		0 %	6 %	53 %	53 %
24.05.02 : C.P. de Inglés - Italiano	1	32,800		0 %	14 %	57 %	86 %
24.05.03 : C.P. de Ingles - Español como idioma extranjero	1	41,600		38 %	50 %	88 %	100 %
24.05.04 : C.P. de Ingles - Alemán	1	24,000		43 %	57 %	86 %	100 %

25 : Facultad de Ciencias	1	64,084		14 %	29 %	71 %	100 %
25.01 : Decanato de Ciencias	0						
25.02 : Escuela Profesional de Matemática e Informática	0						
25.02.01 : C.P. MATEMÁTICA	1	42,440		300 %	400 %	400 %	400 %
25.02.02 : C.P. Informática	1	45,200		0 %	25 %	25 %	25 %
25.02.03 : C.P. Matemática e Informática	1	54,800		0 %	100 %	100 %	100 %
25.03 : Escuela Profesional de Ciencias Naturales	0						
25.03.01 : C.P. de Biología - Matemática	0						
25.03.02 : C.P. de Biología - Informática	1	6,400		0 %	25 %	50 %	75 %
25.03.03 : C.P. de Biología - Ciencias Naturales	1	46,800		0 %	33 %	33 %	67 %
25.03.04 : C.P. de Física - Matemática	1	33,200		0 %	14 %	57 %	100 %
25.03.05 : C.P. de Física - Informática	1	3,200		0 %	0 %	0 %	0 %
25.03.07 : C.P. de Química - Informática	0						
25.03.08 : C.P. de Química, Física y Biología	1	19,200		0 %	14 %	57 %	86 %
25.03.09 : C.P. de Química - Ciencias Naturales	1	9,200		43 %	57 %	100 %	114 %
26 : Facultad de Tecnología	0						
26.01 : Decanato de la Facultad de Tecnología	2	69,501		35 %	88 %	92 %	92 %
26.02 : Escuela Profesional de Electromecánica	0						
26.02.01 : C.P. de Automatización Industrial	3	263,800		0 %	3 %	3 %	97 %
26.02.02 : C.P. de Electricidad	4	482,336		3 %	51 %	51 %	52 %
26.02.03 : C.P. de Fuerza Motriz	3	126,578	150 %	0 %	7 %	41 %	87 %
26.03 : Escuela Profesional Metalmeccánica	0						
26.03.01 : C.P. de Construcciones Metálicas	3	60,752	0 %	7 %	7 %	15 %	92 %
26.03.02 : C.P. de Mecánica de Producción	2	19,600		0 %	10 %	60 %	78 %
26.03.03 : C.P. de Metalurgia Joyería	1	15,598		0 %	100 %	100 %	100 %
26.04 : Escuela Profesional de Diseño y Construcciones	0						
26.04.01 : C.P. DE CONSTRUCCIÓN CIVIL	3	62,899		40 %	70 %	83 %	83 %
26.04.02 : C.P. de Diseño Industrial y Arquitectónico	2	35,516	100 %	20 %	20 %	53 %	73 %
26.04.03 : C.P. de Ebanistería y Decoración	2	151,599	300 %	0 %	0 %	32 %	132 %
26.05 : Escuela Profesional de Textiles, Confecciones y Artes Industriales	0						
26.05.01 : C.P. de Tecnología Textil	1	37,200		0 %	20 %	20 %	80 %
26.05.02 : C.P. de Tecnología del Vestido	8	216,855		88 %	96 %	97 %	100 %
26.05.03 : C.P. de Artes Industriales	2	26,400		13 %	50 %	50 %	50 %
26.06 : Escuela Profesional de electrónica y Telecomunicaciones	0						
26.06.01 : C.P. de Electrónica e Informática	2	50,000		0 %	60 %	60 %	60 %
26.06.02 : C.P. DE TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA	4	143,500	0 %	0 %	79 %	79 %	79 %

27 : Facultad de Agropecuaria y Nutrición	1	40,478		43 %	57 %	100 %	100 %
27.01 : Decanato de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición	0						
27.02 : Escuela Profesional de Agropecuaria y Desarrollo Sostenible	0						
27.02.01 : C.P. de Agropecuaria	2	370,903		40 %	54 %	54 %	100 %
27.02.02 : C.P. de Desarrollo Ambiental	1	60,000		0 %	20 %	20 %	100 %
27.03 : Escuela Profesional de Industria Alimentaria y Nutrición	2	55,621		67 %	100 %	100 %	100 %
27.03.01 : C.P. de Industrial Alimentaria y Nutrición	0						
27.04 : Escuela Profesional de Nutrición Humana	0						
27.04.01 : C.P. de Nutrición Humana	1	97,200		0 %	17 %	17 %	17 %
28 : Facultad de Ciencias Empresariales	0						
28.01 : Decanato de la Facultad de Ciencias Empresariales	12	114,768	125 %	2 %	12 %	22 %	64 %
28.02 : Escuela profesional de Administración y Negocios Internacionales	0						
28.02.01 : C.P. de Administración de Empresas	3	440,920		4 %	28 %	30 %	59 %
28.02.02 : C.P. de Negocios Internacionales	4	82,800	0 %	15 %	24 %	24 %	24 %
28.03 : Escuela Profesional de Turismo, Hotelería y Gastronomía	0						
28.03.01 : C.P. de Turismo y Hotelería	5	87,200	0 %	62 %	62 %	62 %	62 %
28.03.02 : C.P. de Gastronomía	14	212,820	0 %	22 %	22 %	22 %	22 %
29 : Escuela de Posgrado	0						
29.01 : Dirección de la Escuela de Posgrado	0						
29.01.01 : Dirección de la Escuela de Posgrado	17	604,260	100 %	1 %	4 %	9 %	16 %
29.01.02 : UNIDAD DE MAESTRÍA Y DOCTORADO	4	4,969	100 %	0 %	51 %	51 %	51 %
29.01.03 : UNIDAD DE GESTIÓN Y MANTENIMIENTO	5	15,839	100 %	6 %	6 %	6 %	7 %
29.01.04 : UNIDAD DE ESTUDIOS	1	30,000		20 %	20 %	60 %	120 %
29.01.05 : UNIDAD DE INVESTIGACIÓN	1	30,000		0 %	17 %	33 %	67 %
29.01.06 : UNIDAD DE DIPLOMADOS	1	30,000		0 %	0 %	20 %	60 %
29.01.07 : UNIDAD DE GRADOS	1	30,000		50 %	50 %	67 %	100 %

30 : Vicerrectorado de Investigación	0						
30.01 : Vicerrectorado de Investigación	8	85,610	65 %	42 %	78 %	102 %	138 %
30.02 : Unidad de Vicerrectorado de Investigación	0						
30.02.01 : Unidad de Vicerrectorado de Investigación	3	22,000	50 %	18 %	59 %	77 %	87 %
30.02.02 : Unidad de Transferencia Tecnológica.	18	48,840	2 %	5 %	20 %	20 %	23 %
30.02.03 : UNIDAD DE PROPIEDAD INTELECTUAL	1	40,000		0 %	100 %	100 %	100 %
30.02.04 : Unidad de Incubadora de Empresas.	0						
30.02.05 : TRIBUNAL DE HONOR	1	30,000	33 %	25 %	25 %	25 %	33 %
30.03 : INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN	16	1,473,386	0 %	24 %	46 %	62 %	66 %
30.04 : Dirección de Transferencia y Propiedad Intelectual	0						
30.04.01 : Dirección de Transferencia y Propiedad Intelectual	0						
30.04.02 : UNIDAD DE PROPIEDAD INTELECTUAL	0						
30.04.03 : INCUBADORA DE EMPRESAS	1	30,000		0 %	0 %	33 %	100 %
30.05 : Biblioteca Central	0						
30.05.01 : Biblioteca Central	8	446,100	0 %	1 %	1 %	1 %	1 %
30.05.02 : Unidad de Gestión de la Información.	8	27,000	150 %	1 %	26 %	104 %	182 %
30.05.03 : Unidad de Servicios Bibliográficos	11	16,999	372 %	56 %	56 %	78 %	115 %
30.05.04 : UNIDAD DE REPOSITORIO INSTITUCIONAL Y BIBLIOTECA VIRTUAL.	3	46,899	150 %	52 %	55 %	85 %	103 %
30.05.05 : PROCESOS TÉCNICOS	0						
30.06 : Editorial Universitaria	0						
30.06.01 : Editorial Universitaria	7	206,000	0 %	80 %	192 %	253 %	253 %
30.06.02 : Unidad de Diseño, Impresión y Edición	0						
30.06.03 : Unidad de Producción y Marketing.	0						
30.06.04 : Unidad de Librería Universitaria.	0						
31 : CENTRO DE BIENES Y SERVICIOS	0						
31.01 : CENTRO DE BIENES Y SERVICIOS	6	355,746	59 %	13 %	26 %	40 %	53 %
31.01.01 : UNIDAD ADMINISTRATIVA	0						

32 : FACULTAD DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0						
32.01 : DECANATO DE LA FACULTAD DE CULTURA, FÍSICA Y DEPORTE	8	65,758	0 %	0 %	22 %	22 %	22 %
32.02 : ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE	0						
32.02.01 : C.P. DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE	3	200,001	0 %	0 %	4 %	77 %	98 %
32.03 : ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EDADES TEMPRANAS	0						
32.03.01 : C.P. DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EDADES TEMPRANAS	9	8,400	33 %	28 %	43 %	43 %	56 %
32.04 : ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA EN POBLACIONES ESPECIALES	0						
32.04.01 : C.P. DE EDUCACIÓN FÍSICA EN POBLACIONES ESPECIALES	0						
33.01 : CONVENIO UNE MINEDU 2019-PROGRAMA DE FORMACIÓN	2	2,639,688	167 %	0 %	0 %	0 %	100 %
TOTAL	650	1,933,724					

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio

2.2.4 La Tabla N° 5 Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo - POI Modificado, nos muestra el nivel de avance promedio ponderado alcanzado por cada Centro de Costos en el cumplimiento de sus Actividades Operativas y de Inversión programadas respecto de sus metas del IV trimestre; en ese sentido también se puede establecer el avance anual promedio de todos los Centros de Costo en el cumplimiento de sus Actividades Operativas (AO) y de Inversión (AI) durante el periodo 2019.

Durante el ejercicio en estudio se programaron 650 actividades operativas y de inversión, correspondiéndole, cumplirlas a 151 centros de costos de la universidad.

Es pertinente anotar que el centro de costos 04.02 Redes y Comunicaciones presenta un avance porcentual por encima del promedio de los demás centros de costos debido fundamentalmente por las exigencias que demandó el proceso de licenciamiento de nuestra casa de estudio.

Se encuentra en el orden del 89,77%; en tanto que el avance anual se encuentra en el orden del 76,89. En ese sentido se puede establecer qué; con relación a los avances trimestrales, y solo el 37.25% de los centros de costos se ubicó por encima del promedio anual.

Tabla N°6 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por departamento de destino - POI Modificado

Departamento	N° Total de AO/	Monto total (S/) 1/	Análisis físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
01 : AMAZONAS	0										
02 : ANCASH	0										
03 : APURIMAC	0										
04 : AREQUIPA	0										
05 : AYACUCHO	0										
06 : CAJAMARCA	0										
07 : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	0										
08 : CUSCO	0										
09 : HUANCABELICA	0										
10 : HUANUCO	0										
11 : ICA	0										
12 : JUNIN	0										
13 : LA LIBERTAD	0										
14 : LAMBAYEQUE	0										
15 : LIMA	650	101,933,724	64 %	90 %	118 %	138 %	156 %	11 %	38 %	55 %	80 %
16 : LORETO	0										
17 : MADRE DE DIOS	0										
18 : MOQUEGUA	0										
19 : PASCO	0										
20 : PIURA	0										
21 : PUNO	0										
22 : SAN MARTIN	0										
23 : TACNA	0										
24 : TUMBES	0										
25 : UCAYALI	0										
TOTAL	650	101,933,724									

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Tabla N°6 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por departamento de destino - POI Modificado

Departamento	N° Total de AO /	Monto Total (S/) 1/	Análisis físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
01 : AMAZONAS	2	18,262	100 %	20 %	40 %	70 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %
02 : ANCASH	0										
03 : APURIMAC	0										
04 : AREQUIPA	0										
05 : AYACUCHO	0										
06 : CAJAMARCA	0										
07 : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	0										
08 : CUSCO	0										
09 : HUANCAYELICA	0										
10 : HUANUCO	0										
11 : ICA	0										
12 : JUNIN	0										
13 : LA LIBERTAD	0										
14 : LAMBAYEQUE	0										
15 : LIMA	648	101,915,462	64 %	91 %	118 %	138 %	156 %	11 %	38 %	55 %	80 %
16 : LORETO	0										
17 : MADRE DE DIOS	0										
18 : MOQUEGUA	0										
19 : PASCO	0										
20 : PIURA	0										
21 : PUNO	0										
22 : SAN MARTIN	0										
23 : TACNA	0										
24 : TUMBES	0										
25 : UCAYALI	0										
TOTAL	650	101,933,724									

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ 1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

La Tabla N° 6 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por departamento de destino, nos muestra que el avance físico y financiero ponderado de las 650 Actividades Operativas (AO) y de inversión (AI) según región de destino, se concentran todas en la ciudad de Lima. Debido a que nuestras actividades académicas se desarrollan en el Departamento de Lima, Provincia de Lima, Distrito de Lurigancho Chosica.

Tabla N°7: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance - POI Modificado

Rango de avance	N° de AO e Inversiones 1/				Monto Total (S/) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	368	241	188	132	7,098,660.38
<25%	50	52	32	27	1,516,304.77
25 - 50%	105	82	60	28	479,949.33
50 - 75%	50	131	129	75	4,076,323.79
75 - <100%	12	16	65	45	52,507,328.40
100%	44	89	122	263	32,901,604.87
Mayor de 100%	21	39	54	80	3,353,552.26
TOTAL	650	650	650	650	101,933,723.80

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.

2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

Tabla N°7: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance - POI Modificado

Rango de avance/	N° de AO e Inversiones 1/				Monto Total(S/) 2/
	T1	T2	T3	T4	
Sin ejecución	368	241	188	132	7,098,660.38
<25%	50	52	32	27	1,516,304.77
25 - 50%	105	82	60	28	479,949.33
50 - 75%	50	131	129	75	4,076,323.79
75 - <100%	12	16	65	45	52,507,328.40
100%	44	89	122	263	32,901,604.87
Mayor de 100%	21	39	54	80	3,353,552.26
TOTAL	650	650	650	650	101,933,723.80

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.

2.2.6 En la Tabla N° 07; Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance, se muestra la información reportada por rango de avance de los centro de costos según las 650 actividades programadas, la cual se calcula considerando el avance físico y financiero de los órganos y unidades orgánicas, y el presupuesto programado para el periodo.

Al cuarto trimestre y al cierre del ejercicio, se muestra el nivel total de Avance físico y financiero, de las 650 Actividades Operativas y de inversiones por rango de avance - POI Modificado, con un presupuesto de S/. 101,933,723.80 soles, que presentan el siguiente avance:

159 actividades operativas y de inversión registran avances inferiores al 25 % de sus metas programadas.

148 actividades operativas y de inversión registran avances entre el 25% al 100% inferiores al 25 % de sus metas programadas.

343 actividades operativas y de inversión registran avances superiores al 100 % de sus metas programadss.

Las actividades que superaron más del 100 % de sus metas programadas, se explica por la tareas extraordinarias, que demandó lograr el Licenciamiento de la Universidad Nacional de Educación Enrique Gúzman y Valle.

2.3 MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Durante el ejercicio 2019, la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle priorizó la ejecución de las actividades operativas y de inversión programadas en el POI 2019, las mismas que fueron registrados en el Aplicativo CEPLAN POI 2019, que contribuyeron directamente al Licenciamiento de nuestra Universidad, en tal sentido se gestionaron las siguientes acciones dirigidas a cumplir con las metas programadas:

Cada Unidad Orgánica Académica y Administrativa evaluaron y priorizaron sus actividades operativas a su cargo con la finalidad de obtener logros en las actividades programadas, como producto de ello, se realizaron los ajustes correspondientes a las actividades operativas en el POI 2019, consiste con su ejecución.

Se realizarón talleres a cargo de la Unidad de Planeamiento, con el fin de socializar la programación y el seguimiento de la meta física y financiera de las actividades operativas en el aplicativo CEPLAN POI 2019, para todos los directivos docentes y directivos administrativos.

Se realizó asistencia técnica personalizada a los responsables de centros de costos para el registro de la información en el aplicativo CEPLAN POI 2019.

Se realizaron las alertas para que los centros de costos cumplan con realizar el registro de la información en el aplicativo CEPLAN POI 2019 de manera oportuna, para los efectos del seguimiento de sus respectivos POI.

Se realizarón varias coordinaciones con LOS SECTORISTAS del CEPLAN, para solucionar problemas técnicos del aplicativo CEPLAN POI 2019, también con la Oficina de Planeamiento, la Unidad de Presupuesto, para realizar los ajustes pertinentes del registro de la información.

2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Existe el compromiso de la Dirección de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto y de la Alta Dirección para garantizar que los centro de costos cumplan con el seguimiento de sus actividades y posteriormente realizar la evaluación de las actividades de nuestro POI, en forma oportuna y dentro de los plazos establecidos por cada centro de costos.

La Unidad de Planeamiento realizará capacitaciones, asesoramientos y acompañamiento a los centros de costos que soliciten y que garanticen el cumplimiento de sus metas.

Mediante oficio múltiple la Unidad de Planeamiento comunicará a las jefaturas de cada centro costos las fechas establecidas para el seguimiento del POI 2020, con el fin de registrar la información de seguimiento a más tardar hasta la quincena del mes culminado, según indicaciones dadas por el Pliego.

Realizar reuniones de trabajo con los responsables de los centros de costos, con el fin de analizar, revisar la información de programación y seguimiento, así como el sustento de las metas físicas y financieras logradas e informadas.

Solicitar asistencia técnica a los sectorista del CEPLAN POI 2019, para los centros de costos y para solucionar los problemas técnicos que se deriven del aplicativo del CEPLAN.

3. Conclusiones

3.1 El Plan Operativo Institucional 2019, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, fue elaborado en el marco del Plan estratégico Institucional PEI 2019 - 2022, alineando las actividades operativas e inversiones a las 26 acciones estratégicas institucionales y sus cinco (5) objetivos estratégicos institucionales

3.2 Se ha observado que muchas áreas académicas y administrativas han realizado reprogramaciones de su plan operativo, esto debido al proceso de evaluación a las condiciones básicas de calidad sometido por la SUNEDU a fin de alcanzar el ansiado licenciamiento institucional.

3.3 Al cierre del ejercicio el nivel total de Avance físico de las 650

Actividades Operativas e inversión:

159 actividades registran avances inferiores al 25 % de sus metas programadas.

148 actividades registran avances entre el 25% al 100% inferiores al 25 % de sus metas programadas.

343 actividades registran avances superiores al 100% de sus metas programadas. Las actividades que superaron más del 100 % de sus metas, se explica por las tareas extraordinarias, que demandó lograr el Licenciamiento de la UNE Enrique Guzmán y

Valle.

4. Recomendaciones

4.1 Se debe de evaluar la ejecución de actividades, de ser necesario, se deben de mapear los procesos administrativos y técnicos a realizar así como los tiempos necesarios para su desarrollo y los posibles problemas que se puedan presentar, de tal manera que se tomen las acciones correspondientes y no se vean limitados el cumplimiento de las metas programadas.

4.2 Para el presente año se debe mejorar con los trabajos del POI 2020, con la incorporación como centro de costos a las Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, con la finalidad de que éstos reflejen con claridad los procesos necesarios y los indicadores que midan los avances para el logro de la acreditaciones de los programas profesionales bajo su competencia.

4.3 Es necesario que los responsables directos se involucren en la elaboración del POI, posteriormente deben continuar con el seguimiento de las metas físicas y financieras de las actividades y tareas programadas, de manera mensual, manteniendo la comunicación con la Unidad de Planeamiento, para poder orientar la ejecución de ellas en el tiempo programado, evitando retrasos en su desarrollo.

4.4 La Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto y la Dirección General de Administración y la Comisión de Planeamiento de la UNE, deben realizar un análisis que les permita determinar si las acciones que se están planificando, realmente son las más eficientes para generar el impacto en la población estudiantil o el cierre de las brechas, de tal manera que dicho análisis pueda ser incorporado como parte de los procesos de planificación de los siguientes periodos. (Calidad de los planes)

En la Tabla N° 07 se muestra la información reportada por rango de avance, la cual se calcula considerando el avance físico de las metas de los órganos y unidades orgánicas, y el presupuesto programado para el cuarto trimestre.

En el cuarto trimestre nos muestra el nivel total de avance físico de las 650 Actividades Operativas e inversiones por rango de avance - POI Modificado, con un presupuesto de S/. 101,933,723.80 soles, que presentan un avance superior al 100%.

Se puede apreciar que existe un número de 132 sin ejecución de actividades, lo cual refleja para un mejor análisis de ejecución de actividades.