

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

*Unidad de Planeamiento*

**OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO**

**INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
(POI) AÑO 2019  
AL TERCER TRIMESTRE**



**PERIODO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017-2019**

**SECTOR:** 10 Educación

**PLIEGO:** 528 U.N. DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMAN Y VALLE

**UNIDAD EJECUTORA:** 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN  
(000106)

**FECHA:** Octubre del 2019



## I. RESUMEN EJECUTIVO

La Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle al tercer trimestre del año 2019, registra 149 órganos y unidades orgánicas, denominados CENTROS DE COSTOS que deben reportar ejecución de metas físicas durante el ejercicio 2019.

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) ascendió a S/ 118, 844,043 y Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al tercer trimestre corresponde a S/. 130,560,177.

El Plan Operativo Institucional (POI) 2019 de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, modificado y en ejecución para el presente año fiscal asciende a S/ 99, 538,731, el mismo que fue aprobado mediante Resolución Rectoral N° 3413-R-UNE del 28 de diciembre del 2018. Al tercer trimestre del año 2019, el nivel de ejecución presupuestal en la fase del devengado fue de S/ 67,505,134 que representa el 51.8 % del presupuesto Institucional Modificado.

De la información reportada por los órganos y unidades orgánicas, y procesada según la metodología establecida por CEPLAN, se desprende que el porcentaje promedio de avance de los 149 Centros de Costos para el tercer trimestre en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzman y Valle, es el siguiente:

Los objetivos estratégicos priorizados como básicos para lograr el licenciamiento Institucional al mes de setiembre 2019 fueron :

OEI.01 MEJORAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, y

OEI.02 FORTALECER LA INVESTIGACIÓN; CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA :

Para el primer objetivo OEI.01 se aprobaron 132 actividades operativas y de inversión, de los cuales 49 actividades vinculadas a la Acción Estratégica AEI.0102 cumplieron entre el 75% y el 100% de sus metas físicas programadas para el periodo, de igual manera 19 actividades vinculadas a la AEI 01.01 lograron cumplir entre el 50% y 75 % de sus metas físicas programadas.

En relación al cumplimiento del segundo objetivo estratégico OEI.02 se aprobaron 44 actividades operativas y de inversiones de las cuales 3 actividades se vincularon a la Acción Estratégica AEI.02.03, cumpliendo entre el 75% y el 100% de sus metas físicas programadas; asimismo 38 actividades vinculadas a la AEI 02.01 y AEI 02.02, lograron cumplir entre el 0% y 75 % de sus metas físicas programadas.

La universidad se encuentra empeñada en lograr el Licenciamiento Institucional, en ese sentido todos los esfuerzos de la entidad se encaminaron en el presente trimestre en lograrlo, para ello se destinaron el presupuesto correspondiente a los planes previamente programados en el POI Institucional y se materializó el compromiso de sus trabajadores docentes y administrativos en obtener lo planificado.

Al respecto la Universidad a iniciado con la implementación del SIGA - MEF al mismo que está en la etapa de adecuación y migración de los Centros de Costos la Plataforma del SIGA - MEF.

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

### 2.1 Modificación del Plan Operativo Institucional 2019

El POI 2019 de la entidad cuenta con 656 actividades operativas y de inversión, que fue aprobado mediante la Resolución Rectoral N° 3413-R-UNE, del 28 de diciembre del 2018 (en adelante, POI aprobado consistente con el PIA ), Con un 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).

Durante el tercer trimestre nuestro presupuesto sufrió variaciones para llegar a un Presupuesto Institucional Modificado de S/.130,560,177.

La ejecución del presupuesto a nivel de la fase del devengado SIAF versus el PIM durante el periodo enero a setiembre correspondió a S/ 67,505,134 que representa el 51.8%.del presupuesto asignado.

Las actividades operativas inicialmente fueron de 619 y a las actividades de inversión, le correspondió 16, sumando un total 635 actividades, las mismas que muestran un avance significativo en la de ejecución de sus actividades por centro de costos.

En atención a la redistribución de algunas funciones de los órganos y unidades académicas, orgánicas y cambios en las prioridades institucionales, se aprobó el POI modificado en el cual las actividades se fueron incrementando a pedido de la alta dirección y de los propios centros de costos para finalmente llegar a 656 actividades operativas y de inversión, el mismo que cuenta con un presupuesto ascendente a S/ 130,560,177 (ciento treinta millones quinientos sesenta mil ciento setenta y siete y 00/100 soles).

Cabe señalar que las principales modificaciones a las metas físicas anuales respondieron a requerimientos de los órganos de línea y de apoyo, que realizaron los ajustes pertinentes en sus metas con la finalidad de que reflejen la realidad de las acciones programadas para el presente año fiscal, lo que permitirá evidenciar el producto principal de sus procesos y realizar un adecuado seguimiento a dichas metas.

Asimismo, en el cuadro que abajo se explica, se presenta el nivel de prioridad otorgado a las actividades operativas y de inversión, de acuerdo a la Guía para el Planeamiento Institucional. Para el caso de la universidad las actividades operativas correspondientes a los procesos misionales relacionadas con el Licenciamiento, son consideradas de prioridad 1 (Muy Alta), mientras que las demás actividades operativas, relacionadas a los objetivos estratégico del 03 a 05 la gestión administrativa de la entidad cuentan con prioridad 2 (Alta).

Cuadro explicativo del número de actividades en POI Aprobado y Modificado

Prioridad	Actividades operativas y de inversiones
Muy alta (1)	310
Alta (2)	346
Total	656

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	99,984,171
N° Inversiones	16	16	16
N° AO	619	619	640
N° AO e inversiones (a+b+c)	635	635	656
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			476
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			144
- Incorporadas (c) 4/			36
- Anuladas (d) 5/			19
<b>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</b>			
1/ POI A1 01 de enero de 2019.			
2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta fisica anual mayor a cero.			
3/ AO e inversiones cuya meta fisica, 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 fisica anual mayor a cero.			
5/ AO e inversiones cuya meta fisica anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.			

### 2.1.1 TABLA 1 MODIFICACIONES

La información de evaluación del cumplimiento de las metas de las actividades operativas programadas en el POI aprobado al 01 de enero del 2019 fue de 635 actividades operativas y de inversión y que contaba con presupuesto de S/. 96,763,294.

Posteriormente y durante el tercer trimestre las actividades fueron sufriendo modificaciones, por diferentes conceptos, para que finalmente llegar a 656 actividades y con un PIM aprobado de S/. 99,984,171, las mismas que se detallan a continuación.

476 actividades no sufrieron modificación alguna.

144 actividades operativas sufrieron modificaciones en la meta fisica.

36 actividades operativas nuevas fueron incorporadas

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	OEL01 : MEJORAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.	1	AEI.01.01 : PROGRAMA CURRICULAR ACTUALIZADO E IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.	19				66 %			
			AEI.01.02 : PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CONTINUO Y EFECTIVO A LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS.	49				100 %			
			AEI.01.03 : SISTEMA DE TUTORÍA INTEGRAL IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	59			48 %				
			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 ESTUDIANTIL ACTUALIZADO E IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES								
2	OEL02 : 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				63 %			
			AEI.02.02 : PROGRAMA TRANSFERENCIA; INNOVACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA PARA EL EMPRENDIMIENTO PERMANENTE DE LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS	22				74 %			
			AEI.02.03 : PROGRAMA DE PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS EN REVISTAS INDEXADAS IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS.	3					84 %		
			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	0 %						
			AEI.02.06 : PROGRAMA DE DESARROLLO PARA EL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS IMPLEMENTADO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA								
3	OEL03 : 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	34					81 %		
			AEI.03.02 : SERVICIOS DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL PERMANENTE PARA LA DEMANDA DE LA COMUNIDAD	4		1 %					
<b>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</b>											
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.03.03 : 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.								
			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.	87							118 %
			AEI.04.02 : PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	81							2872 %
			AEI.04.03 : SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CONSOLIDADO EN TODOS LOS ORGANISMOS DE LA UNIVERSIDAD A FAVOR DE LOS ESTUDIANTES	214					77 %		
			AEI.04.04 : PROGRAMA DE LICENCIAMIENTO IMPLEMENTADO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	49		22 %					
			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								
			AEI.05.02 : PLAN DE PREPARACIÓN; ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE EMERGENCIAS FRENTE A LOS RIESGOS DE DESASTRES DESARROLLADOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA								
			TOTAL	645							

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 DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

La información de evaluación del cumplimiento de las metas de las actividades operativas programadas en el POI modificado, de acuerdo con lo señalado por el ente rector se organizan en diferentes tablas generadas con los datos registrados en el Aplicativo CEPLAN v.01, y por la ejecución del seguimiento reportada por los órganos y unidades orgánicas de la Universidad

### 2.2.1 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR OBJETIVOS Y ACCIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL

La Tabla 2 muestra de nuestro PEI los 5 Objetivos Estratégicos Institucionales y 26 Acciones estratégicas, en el cual se han realizado 645 actividades ligadas a las Acciones Estratégicas y existen 11 actividades de operación y de inversión que no fueron relacionados

convenientemente con las acciones estratégicas, sumando ambas 656 actividades, que contribuyeron para lograr los avances en las Acciones Estratégicas programadas

Los Objetivos Centrales para la Universidad en su proceso de Licenciamiento están relacionado con los objetivos Estratégicos:

OEI.01: MEJORAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, y

OEI.02: FORTALECER LA INVESTIGACIÓN; CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

Para el cumplimiento del primer objetivo estratégico se aprobaron 132 actividades operativas y de inversiones, de las cuales 49 actividades están vinculadas a la Acción Estratégica AEI.01.02, cumplieron entre el 75% y el 100% de sus metas físicas programados para el tercer trimestre, de igual manera, 19 actividades vinculadas a la AEI 01.01; lograron cumplir entre el 50% y 75 % de sus metas físicas programadas.

En relación al cumplimiento del segundo objetivo estratégico se aprobaron 44 actividades operativas y de inversiones, de las cuales 3 actividades están vinculadas a la Acción Estratégica AEI.02.03, cumplieron entre el 75% y el 100% de sus metas físicas programadas para el presente trimestre, de igual manera 38 actividades vinculadas a la AEI 02.01 y AEI 02.02, lograron cumplir entre el 50% y 75 % de sus metas físicas programadas.

En forma significativa, se debe destacar que la universidad cuenta con 168 actividades operativas vinculadas a las AEI 04.01 y AEI 04.02 que cumplieron en más del 100 % con sus metas programadas en el periodo y que corresponden al objetivo:

OEI.04: FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN



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.	646								144 %
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	0 %							
		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.	3		43 %						
		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.									
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	656								

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 POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO - POI MODIFICADO

En la Tabla No 4 se muestra la información reportada por rango de avance, vinculada al Plan General de Gobierno, aprobado por el poder ejecutivo el cual es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades públicas, incluidas las universidades.

De acuerdo a la tabla que se muestra, de las 656 actividades programadas 646 no están priorizadas en el trimestre. De las 10 actividades priorizadas restantes, 3 actividades vinculada a la AEI 04.03 cumplieron con el 43% de sus metas programadas para el tercer trimestre.

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		25 %	42 %	58 %	
01.02 : Unidad del Rectorado	1	15,600		25 %	25 %	50 %	
01.03 : COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO	5	22,500	0 %	3 %	35 %	100 %	
01.04 : DEFENSORÍA UNIVERSITARIA	4	44,656	82 %	8 %	17 %	55 %	
01.05 : COMISIÓN PERMANENTE DE FISCALIZACIÓN	1	30,000	0 %	0 %	0 %	0 %	
02 : Secretaría General	0						
02.01 : Secretaría General	1	69,482		50 %	67 %	83 %	
02.02 : Unidad de Secretaria General	1	21,000		0 %	8 %	75 %	
02.03 : Unidad de Trámite Documentario	1	32,600		20 %	50 %	80 %	
02.04 : Unidad de Archivo Institucional.	1	14,450		200 %	400 %	700 %	
03 : Oficina de Imagen Institucional	0						
03.01 : Oficina de Imagen Institucional	2	126,271		49 %	66 %	99 %	
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	13 %	0 %	63 %	83 %	
04.02 : OFICINA DE REDES Y COMUNICACIONES.	4	1,748,127	19278 %	3977 %	3997 %	4007 %	
04.03 : UNIDAD DE ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS.	4	85,208	830 %	21 %	138 %	232 %	
04.04 : Unidad de Soporte Técnico.	7	85,000	23 %	30 %	34 %	38 %	
05 : OFICINA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y SEGUIMIENTO DE EGRESADO	3	45,000	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	234 %	0 %	8 %	81 %	
07 : Oficina de Asesoría Legal	0						
07.01 : Oficina de Asesoría Legal	9	149,457	0 %	0 %	71 %	77 %	
08 : Centro de Idiomas	0						
08.01 : Centro de Idiomas	21	492,643	0 %	32 %	58 %	58 %	
09 : Centro Preuniversitario	0						
09.01 : CENTRO PREUNIVERSITARIO	1	543,800	100 %	50 %	67 %	100 %	
10 : OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO	0						
10.01 : OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO	7	15,450	100 %	0 %	25 %	60 %	
10.02 : UNIDAD DE PLANEAMIENTO	4	62,660	0 %	81 %	95 %	100 %	
10.03 : UNIDAD DE PRESUPUESTO	1	43,600		43 %	86 %	114 %	
10.04 : UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS	5	21,247	142 %	60 %	63 %	66 %	
10.05 : UNIDAD FORMULADORA	6	234,700	0 %	52 %	53 %	81 %	
11 : Dirección de Cooperación Nacional e Internacional.	0						
11.01 : OFICINA DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL.	2	26,500		0 %	0 %	59 %	
12 : Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social	0						
12.01 : Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social	2	41,000		38 %	38 %	50 %	
12.02 : RESPONSABILIDAD SOCIAL	6	2,150,800	85 %	23 %	38 %	70 %	
13 : Oficina Central de Calidad Académica y Acreditación	0						
13.01 : OFICINA DE CALIDAD ACADÉMICA Y ACREDITACIÓN	2	202,360		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)	27	77,273	45 %	25 %	33 %	57 %	
14.02 : COE - DIGA CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA (COE)	3	170,000	100 %	0 %	0 %	100 %	
14.03 : Unidad de Control Previo y Fiscalización	22	12,000	34 %	186 %	246 %	253 %	
14.04 : Unidad de Control Patrimonial y Seguridad	4	70,000	17 %	0 %	0 %	7 %	
14.05 : PLAN DE USO DE RECURSOS ( PUR-,MINEDU)	0						
15 : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	0						
15.01 : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	9	962,100	13 %	59 %	77 %	114 %	
15.02 : UNIDAD DE GESTIÓN DEL EMPLEO Y RELACIONES HUMANAS	26	228,000	70 %	35 %	57 %	88 %	
15.03 : UNIDAD COMPENSACIONES Y PENSIONES	2	58,261,776	100 %	25 %	50 %	75 %	

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
15.04 : UNIDAD DESARROLLO Y RENDIMIENTO	6	80,000	22 %	0 %	0 %	27 %	
15.05 : SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1	40,000		0 %	17 %	42 %	
16 : OFICINA DE ABASTECIMIENTO	0						
16.01 : OFICINA DE ABASTECIMIENTO	2	1,645,001		37 %	52 %	88 %	
16.02 : UNIDAD DE PROGRAMACIÓN	18	34,073	0 %	30 %	43 %	43 %	
16.03 : UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATOS	1	35,300		0 %	14 %	29 %	
16.04 : Unidad de Almacén y Distribución	1	50,700		43 %	57 %	100 %	
17 : OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA	0						
17.01 : OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA	1	15,500		0 %	14 %	57 %	
17.02 : UNIDAD DE CONTABILIDAD	3	28,100	10 %	0 %	0 %	8 %	
17.03 : UNIDAD DE TESORERÍA	5	48,499	100 %	25 %	50 %	74 %	
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 %	
18.02 : Centro de Salud	4	320,000	0 %	0 %	19 %	52 %	
18.03 : Unidad de Trabajo Social	2	1,168,500		0 %	100 %	100 %	
18.04 : Unidad de Servicios Psicologicos	7	25,000	88 %	23 %	45 %	66 %	
18.05 : Unidad de Servicios Alimentarios	6	1,692,148	28 %	85 %	93 %	100 %	
18.06 : Unidad de Deportes y Recreación	14	114,715	0 %	0 %	25 %	25 %	
19 : OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	0						
19.01 : OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	4	432,625	100 %	25 %	50 %	75 %	
19.02 : Unidad de Servicios	5	234,969	27 %	28 %	48 %	56 %	
19.03 : Unidad de Transportes	10	1,340,000	60 %	16 %	63 %	76 %	
19.04 : Unidad de Mantenimiento	2	310,000		25 %	50 %	58 %	
20 : OFICINA EJECUTORA DE INVERSIONES	0						
20.01 : OFICINA EJECUTORA DE INVERSIONES	17	11,395,293	12 %	18 %	70 %	74 %	
21 : Vicerrectorado Academico	0						
21.01 : Vicerrectorado Academico	4	124,665	0 %	0 %	100 %	184 %	
21.01.01 : UNIDAD ADMINISTRATIVA	2	20,000	0 %	0 %	0 %	0 %	
21.01.02 : UNIDAD ACADÉMICA	2	20,000	0 %	0 %	0 %	0 %	
21.01.04 : UNIDAD DE INVESTIGACIÓN	0						
21.02 : Unidad de Vicerrectorado Academico	3	10,000		0 %	70 %	85 %	
21.03 : OFICINA DE ADMISIÓN	1	935,492	33 %	0 %	0 %	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 %	
21.05 : CENTRO DE FORMACIÓN CONTINUA (CFC)	1	50,000	33 %	0 %	25 %	33 %	
21.06 : PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA Y DE SEGUNDA ESPECIALIDAD (PROCASE)	4	69,999	100 %	26 %	50 %	76 %	
21.07 : DIRECCIÓN DE PRACTICAS PREPROFESIONAL	2	39,667	34 %	4 %	16 %	27 %	
21.08 : DIRECCIÓN DE REGISTRO.	0						
21.08.01 : DIRECCIÓN DE REGISTRO.	4	436,500	200 %	31 %	50 %	92 %	
21.08.02 : UNIDAD DE PROGRAMACIÓN ACADÉMICA	1	54,000		60 %	80 %	80 %	
21.08.03 : UNIDAD DE SERVICIOS ACADÉMICOS	1	172,000		0 %	17 %	50 %	
21.08.04 : UNIDAD DE GRADOS Y TÍTULOS	1	30,000		0 %	14 %	29 %	
21.09 : Centro de Experimentación Pedagógica (CEP).	0						
21.09.01 : Centro de Experimentación Pedagógica (CEP).	2	11,500		50 %	67 %	100 %	
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		167 %	200 %	433 %	
22.02 : Escuela Profesional de Educación Inicial	0						
22.02.01 : C.P. Educación Inicial-Niñez temprana	2	194,800	178 %	0 %	90 %	179 %	
22.03 : ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOPEDAGOGÍA INFANTIL	0						
22.03.01 : C.P. Educación Inicial-Retardo mental	1	60,400	200 %	0 %	0 %	100 %	
23 : FACULTAD DE PEDAGOGÍA	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
23.01 : DECANATO DE LA FACULTAD DE PEDAGOGÍA	2	65,758	100 %	25 %	38 %	75 %	
23.02 : Escuela Profesional de Educación Primaria	0						
23.02.01 : C.P. Educación Primaria	4	225,863	98 %	10 %	40 %	44 %	
23.03 : Escuela Profesional de Educación Básica Alternativa	0						
23.03.01 : C.P. Educación Básica Alternativa	5	82,575	0 %	20 %	28 %	28 %	
24 : Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades	0						
24.01 : Decanato de Ciencias Sociales y Humanidades	3	113,859		241 %	341 %	397 %	
24.02 : Escuela Profesional de Ciencias Sociales	0						
24.02.01 : C.P. Ciencias Sociales - Psicología	1	70,800		0 %	100 %	100 %	
24.02.02 : C.P. Ciencias Sociales - Filosofía	1	22,000		0 %	14 %	29 %	
24.02.03 : C.P. Ciencias Sociales - Historia	3	85,085	100 %	0 %	3 %	22 %	
24.02.04 : C.P. Ciencias Sociales - Geografía	14	38,800	0 %	13 %	13 %	13 %	
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 %	
24.03.02 : C.P. Educación Intercultural Bilingüe - Lengua Española	1	10,400		0 %	14 %	43 %	
24.03.03 : C.P. Lengua Española - Inglés	1	20,800		0 %	0 %	43 %	
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 %	
24.04.03 : C.P. EDUCACIÓN ARTÍSTICA - ARTES PLÁSTICAS	3	119,331		83 %	111 %	111 %	
24.04.04 : C.P. EDUCACIÓN ARTÍSTICA - TEATRO	4	24,800		15 %	18 %	62 %	
24.05 : Escuela Profesional de Lenguas Extranjeras	0						
24.05.01 : C.P. de Ingles - Francés	3	243,192		0 %	6 %	53 %	
24.05.02 : C.P. de Inglés - Italiano	1	32,800		0 %	14 %	57 %	
24.05.03 : C.P. de Ingles - Espanol como idioma extranjero	1	41,600		43 %	57 %	100 %	
24.05.04 : C.P. de Ingles - Alemán	1	24,000		43 %	57 %	86 %	
25 : Facultad de Ciencias	1	64,084		14 %	29 %	71 %	
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 %	
25.02.02 : C.P. Informática	1	45,200		0 %	25 %	25 %	
25.02.03 : C.P. Matemática e Informática	1	54,800		0 %	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 - Informatica	1	6,400	50 %	0 %	25 %	50 %	
25.03.03 : C.P. de Biología - Ciencias Naturales	1	46,800		0 %	33 %	33 %	
25.03.04 : C.P. de Física - Matemática	1	33,200		0 %	14 %	57 %	
25.03.05 : C.P. de Física - Informática	1	3,200		0 %	0 %	0 %	
25.03.07 : C.P. de Química - Informatica	0						
25.03.08 : C.P. de Química, Física y Biología	1	19,200		0 %	14 %	57 %	
25.03.09 : C.P. de Química - Ciencias Naturales	1	9,200		43 %	57 %	100 %	
26 : Facultad de Tecnología	0						
26.01 : Decanato de la Facultad de Tecnología	2	69,501		35 %	88 %	92 %	
26.02 : Escuela Profesional de Electromecánica	0						
26.02.01 : C.P. de Automatización Industrial	3	263,800	0 %	0 %	3 %	3 %	
26.02.02 : C.P. de Electricidad	4	482,336	0 %	3 %	51 %	51 %	
26.02.03 : C.P. de Fuerza Motriz	3	126,578	0 %	0 %	7 %	41 %	
26.03 : Escuela Profesional Metalmeccánica	0						
26.03.01 : C.P. de Construcciones Metálicas	3	60,752	72 %	7 %	7 %	15 %	
26.03.02 : C.P. de Mecánica de Producción	3	19,600		0 %	10 %	60 %	
26.03.03 : C.P. de Metalurgia Joyería	1	15,598	0 %	0 %	100 %	100 %	
26.04 : Escuela Profesional de Diseño y Construcciones	0						
26.04.01 : C.P. DE CONSTRUCCIÓN CIVIL	3	62,899	64 %	40 %	70 %	83 %	
26.04.02 : C.P. de Diseño Industrial y Arquitectónico	2	35,516	59 %	20 %	20 %	53 %	
26.04.03 : C.P. de Ebanistería y Decoración	2	13,999	100 %	0 %	0 %	37 %	
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 %	

**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
26.05.02 : C.P. de Tecnología del Vestido	8	216,855	4 %	94 %	105 %	106 %	
26.05.03 : C.P. de Artes Industriales	2	26,400	0 %	13 %	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 %	
26.06.02 : C.P. de Telecomunicaciones e Informática	4	143,500	0 %	0 %	79 %	79 %	
27 : Facultad de Agropecuaria y Nutrición	1	40,478		43 %	57 %	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 %	
27.02.02 : C.P. de Desarrollo Ambiental	1	60,000		0 %	20 %	20 %	
27.03 : Escuela Profesional de Industria Alimentaria y Nutrición	2	55,621		200 %	300 %	300 %	
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 %	
28 : Facultad de Ciencias Empresariales	0						
28.01 : Decanato de la Facultad de Ciencias Empresariales	12	114,768	56 %	2 %	12 %	22 %	
28.02 : Escuela profesional de Administración y Negocios Internacionales	0						
28.02.01 : C.P. de Administración de Empresas	3	440,920	4 %	4 %	28 %	30 %	
28.02.02 : C.P. de Negocios Internacionales	4	82,800	0 %	15 %	24 %	24 %	
28.03 : Escuela Profesional de Turismo, Hotelería y Gastronomía	0						
28.03.01 : C.P. de Turismo y Hotelería	5	87,200	9 %	62 %	62 %	62 %	
28.03.02 : C.P. de Gastronomía	14	212,820	0 %	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	15 %	1 %	4 %	9 %	
29.01.02 : UNIDAD DE MAESTRÍA Y DOCTORADO	4	4,969	0 %	0 %	51 %	51 %	
29.01.03 : UNIDAD DE GESTIÓN Y MANTENIMIENTO	5	15,839	2 %	6 %	6 %	6 %	
29.01.04 : UNIDAD DE ESTUDIOS	1	30,000		20 %	20 %	60 %	
29.01.05 : UNIDAD DE INVESTIGACIÓN	1	30,000		0 %	17 %	33 %	
29.01.06 : UNIDAD DE DIPLOMADOS	1	30,000		0 %	0 %	20 %	
29.01.07 : UNIDAD DE GRADOS	1	30,000		50 %	50 %	67 %	
30 : Vicerrectorado de Investigación	0						
30.01 : Vicerrectorado de Investigación	8	85,610	43 %	42 %	78 %	102 %	
30.02 : Unidad de Vicerrectorado de Investigación	0						
30.02.01 : Unidad de Vicerrectorado de Investigación	3	22,000	80 %	18 %	59 %	77 %	
30.02.02 : Unidad de Transferencia Tecnológica.	18	48,840	0 %	5 %	20 %	20 %	
30.02.03 : UNIDAD DE PROPIEDAD INTELECTUAL	1	40,000		0 %	100 %	100 %	
30.02.04 : Unidad de Incubadora de Empresas.	0						
30.02.05 : TRIBUNAL DE HONOR	1	30,000	0 %	25 %	25 %	25 %	
30.03 : INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN	16	1,473,386	54 %	24 %	46 %	62 %	
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 %	
30.05 : Biblioteca Central	0						
30.05.01 : Biblioteca Central	8	446,100	2 %	1 %	1 %	1 %	
30.05.02 : Unidad de Gestión de la Información.	8	27,000	100 %	1 %	26 %	104 %	
30.05.03 : Unidad de Servicios Bibliográficos	11	16,999	98 %	56 %	56 %	71 %	
30.05.04 : UNIDAD DE REPOSITORIO INSTITUCIONAL Y BIBLIOTECA VIRTUAL.	3	46,899	100 %	52 %	55 %	85 %	
30.05.05 : PROCESOS TÉCNICOS	0						
30.06 : Editorial Universitaria	0						
30.06.01 : Editorial Universitaria	7	206,000	149 %	80 %	192 %	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	46 %	13 %	26 %	40 %	

**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
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 %	
32.02 : ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE	0						
32.02.01 : C.P. DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE	3	200,000	3174 %	0 %	39 %	1315 %	
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	0 %	28 %	43 %	43 %	
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	0 %	0 %	0 %	0 %	
TOTAL	656	99,984,171					

**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.

## 2.2.4 TABLA 5 AVANCE FÍSICO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR CENTRO DE COSTO – POI MODIFICADO

Durante el periodo de evaluación, se registraron de las 656 actividades programadas, tal como se detalla :

	0% al 9%	10% al 19%	20% al 29%	30% al 39%	40% al 49%	50% al 59%	60% al 69%	70% al 79%	80% al 89%	90% al 99%	100%	Mayor al 100%	TOTAL
Nivel de Avance % al 3er trimestre	13	4	18	7	9	22	11	14	12	3	17	19	149

Como se explica en el cuadro, 17 centros de costos cumplieron con el 100% de sus metas programas y 19 unidades académicas y administrativas superaron en más del 100% de lo programado. 51 centros de costos no superaron el 50% de sus metas programadas para el periodo julio-setiembre 2019.

En el cuadro se muestra que se han elaborado el cumplimiento de actividades por rangos de menor amplitud que los señalados en la tabla 7.

Rango de cumplimiento	Nro de actividades por metas cumplidas	Acumulado
Mayor 0% al 9%	57	57
10% al 19%	19	76
20% al 29%	94	170
30% al 39%	16	186
40% al 49%	44	230
50% al 59%	92	322
60% al 69%	52	374
70% al 79%	79	453
80% al 89%	67	520
90% al 99%	8	528
100%	33	561
Mayor al 100%	95	656
TOTAL	656	

**OFICINA DE CALIDAD ACADÉMICA Y ACREDITACIÓN**, coordina y asesora a los responsables de cada área para el levantamiento de las observaciones, coadyuva con el Licenciamiento de la institución, cumpliendo con sus metas programadas. Registra un avance al 3er trimestre del año 2019, en un 157%.

<b>Unidad de Medida</b>	<b>Meta anual</b>	<b>Meta al 3er trimestre</b>	<b>Ejecución al 3er trimestre</b>	<b>Nivel de Avance % al 3er trimestre</b>	<b>Nivel % de avance anual</b>
Acción	3	0	5	157	167

**OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO**, ha cumplido con las metas programadas para el tercer trimestre. en un 100% de lo programado.

<b>Unidad de Medida</b>	<b>Meta anual</b>	<b>Meta al 3er trimestre</b>	<b>Ejecución al 3er trimestre</b>	<b>Nivel de Avance % al 3er trimestre</b>	<b>Nivel % de avance anual</b>
Acción	1	1	1	100	100



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	2	18,262	100 %	20 %	40 %	70 %		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 : HUANCANELICA	0										
10 : HUANUCO	0										
11 : ICA	0										
12 : JUNIN	0										
13 : LA LIBERTAD	0										
14 : LAMBAYEQUE	0										
15 : LIMA	654	99,965,909	533 %	93 %	121 %	144 %		11 %	39 %	143 %	
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	656	99,984,171									

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.

## 2.2.5 TABLA 6 POR DEPARTAMENTOS DE DESTINO - POI MODIFICADO

Se programarán 654 actividades operativas y de inversión con un presupuesto de S/99,965,909 a desarrollarse en el Departamento de Lima y 02 actividades de operación en el Departamento de Amazonas.

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	371	244	192		10,313,120.89
<25%	49	49	32		2,215,008.36
25 - 50%	99	76	59		1,311,256.74
50 - 75%	41	127	122		6,274,650.82
75 - <100%	13	17	56		63,390,631.60
100%	51	89	116		12,993,471.29
Mayor de 100%	32	54	79		3,486,031.15
TOTAL	656	656	656		99,984,170.85

**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.

### 2.2.6 RANGO DE AVANCE - POI MODIFICADO

En la Tabla No 7 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 tercer trimestre.

Al respecto, se observa que de las 656 actividades operativas y de inversión programadas, con un presupuesto asignado de S/. 99,984,170.85; 79 actividades presentan un avance superior al 100%, es preciso mencionar que existe un grado de cumplimiento del 100% en 116 actividades operativas.

De igual manera se detalla en la citada tabla, que 56 actividades operativas y de inversión cumplieron con sus metas, entre el rango del 75% al 100% de sus actividades programas para el tercer trimestre.

Finalmente, se informa que existen 192 actividades que no tuvieron ejecución en sus metas, se explica en gran medida por no haberse programado metas para el presente periodo de julio a setiembre del año 2019

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	656							144 %
	TOTAL	656							

**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 TABLA 3 FUNCIONES

La Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y valle programó 656 actividades de operación e inversión con incidencia en la mejora de la educación universitaria del país, habiéndose logrado que nuestras actividades superen el 100 % de lo programado en el tercer trimestre.

## **2.3 MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS EN LA UNIVERSIDAD**

### **2.3.1 Principales factores que limitaron el cumplimiento de algunas metas programadas**

Dificultades del personal docente y administrativo para adecuarse a los cambios en el seguimiento del POI institucional a nivel de la web del CEPLAN.

La web del CEPLAN no articula las actividades operativas y de inversión con el cuadro de necesidades de los centros de costos, originando confusión en los órganos y unidades conformantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, cuando reportan el seguimiento de las metas financieras.

Algunos centros de costos no realizaron el seguimiento de sus actividades y metas mensuales, en su oportunidad a pesar de los plazos establecidos por la Unidad de Planeamiento.

### **2.3.2 Apartir de la problemática comentada se plantearon medidas orientadas al cumplimiento de las metas:**

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 contenidas en el POI 2019, consistente con el PIA y el POI en ejecución, que motivó que algunas actividades se anulen y otras nuevas se aprueben para llegar a sincerar nuestras actividades que facilitará cumplir con nuestras 26 Acciones Estratégicas y en consecuencia facilitar el cumplimiento de nuestros 05 Objetivos Estratégicos.

Por ejemplo, la Oficina de Calidad y Acreditación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, realizó actividades para el logro del licenciamiento institucional y gestionó sesiones de orientación, dirigidas a las unidades académicas y administrativas de la universidad., asimismo presentaron la documentación pertinente y el Plan de Gestión de Calidad, que originaron cambios en su plan operativo, y para el cuarto trimestre futuras incorporaciones de nuevas actividades.

La unidad de Planeamiento de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, promovió el acompañamiento constante con los diversos centros de costos de las facultades, oficinas y unidades administrativas de la universidad, para el logro de sus metas propuestas y la ejecución del seguimiento, para tal fin se destinó personal y equipos para orientar en forma personalizada la metodología de realizar el seguimiento, el envío y la aprobación.

Adicionalmente, cabe señalar que la universidad cuenta con la Directiva para la elaboración, aprobación y evaluación del PEI y POI de la entidad, según la normativa vigente emitida por CEPLAN, que establece lineamientos técnicos y procedimientos para el seguimiento y evaluación del POI, la misma que fue aprobada mediante la resolución No 1537-2018-R-UNE.

## 2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

### **Los órganos y unidades orgánicas y la Unidad de Planeamiento deben considerar las siguientes recomendaciones**

Requerir de la máxima autoridad de la entidad su compromiso para que apoye en el cumplimiento de los Centros de Costos que no realizaron el seguimiento mensual en su oportunidad y dentro de los plazos establecidos por la Unidad de Planeamiento

:Capacitación dirigida a los responsables de los centros de costos administrativos y académicos para un adecuado proceso de seguimiento y evaluación de las actividades de operación y de inversión programados en el POI multianual 2020-2022.

Contratación de personal profesional, para la Unidad de Planeamiento de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, que se encargue de la tarea del seguimiento y evaluación del POI de la institución, y la prestación permanente de asesoramiento a los responsables de los centros de costos sobre el seguimiento mensual de sus actividades.

Para el resto del periodo 2019 y para el adecuado proceso de seguimiento y evaluación del POI 2019, se revisarán las actividades operativas de los Centros de Costos respecto a sus unidades de medida que reflejen el producto principal de los procesos que ejecutan, lo cual permitirá realizar el adecuado seguimiento de sus metas.

### 3.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle está en pleno proceso de lograr el Licenciamiento Institucional, por lo tanto todos los esfuerzos de la entidad se encamina en el presente trimestre y subsiguiente en lograrlo, para ello destinaron el presupuesto correspondiente a los planes previamente programados en el POI institucional, y se priorizaron los objetivos:

OEI.01 MEJORAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, y

OEI.02 FORTALECER LA INVESTIGACIÓN; CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA .

Al tercer trimestre del año 2019, el nivel de ejecución presupuestal en la fase del devengado fue de S/ 67,505,34 que representa el 51.8 % del presupuesto total programado.

Para el primer objetivo OEI.01, se aprobaron 132 actividades operativas y de inversión, de los cuales 49 actividades vinculadas a la Acción Estratégica AEI.0102, cumplieron entre el 75% y el 100% de sus metas físicas programados para el periodo, de igual manera, 19 actividades vinculadas a la AEI 01.01 lograron cumplir entre el 50% y 75 % de sus metas físicas programadas.

Con respecto al segundo objetivo estratégico OEI.02, se aprobaron 44 actividades operativas y de inversiones, de las cuales 3 actividades cumplieron entre el 75% y el 100% de sus metas físicas programadas; asimismo 38 actividades lograron cumplir entre el 50% y 75 % de sus metas físicas .

Finalmente, se debe requerir el máximo compromiso del personal administrativo y docente de la universidad para el adecuado y oportuno cumplimiento del seguimiento de sus actividades operativas y de inversión programadas por cada Centro de Costo que permita recabar la información en los tiempos programados, para realizar la siguiente fase del seguimiento.