



543 – Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur

Informe de Evaluación de Resultados PEI-POI

Correspondiente al año 2022

Abril, 2023

Contenido

Resumen Ejecutivo	3
1. Presentación del PEI	4
2. Contexto	5
3. Evaluación de logros alcanzados en los objetivos estratégicos	5
3.1 Resultado integral del Plan.....	5
4. Evaluación de implementación de las acciones estratégicas	13
4.1 Nivel de implementación de las AEI en función de la ejecución de las AO e inversiones.	13
4.2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI	13
4.2.1. Análisis de las Modificaciones al POI	14
4.2.2. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo	15
5. Medidas para la mejora del logro de resultados del PEI	17
6. Conclusiones	17
7. Recomendaciones	17
8. Anexos	17

Resumen Ejecutivo

La Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur UNTELS, fue creada mediante Ley N° 27413, con sede en el distrito de Villa El Salvador, ofrece 5 programas de pregrado (Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Administración de Empresas, Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Ambiental).

El presente informe de evaluación de resultados, correspondiente al año fiscal 2022, muestra los resultados obtenidos en la etapa de seguimiento de actividades operativas y el nivel de cumplimiento de indicadores del Plan Estratégico Institucional registrados en el aplicativo CEPLAN v. 01.

La Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur (UNTELS), cuenta con un PEI vigente para el periodo 2019 - 2026, el cual fue aprobado mediante Resolución Presidencial N° 059-2022-UNTELS. En esta, se establecen 05 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI): i) Mejorar la formación académica para los estudiantes universitarios, ii) Promover la Investigación, Innovación y Transferencia Tecnológica en la Comunidad Universitaria, iii) Promover la Extensión Cultural y Proyección social en beneficio de la comunidad, iv) Modernizar la Gestión Institucional e v) Implementar la Gestión de Riesgos de Desastres.

Los cinco (05) Objetivos Estratégicos Institucionales cuentan con un total de seis (06) indicadores establecidos, cuyo porcentaje de avance respecto a su meta programada presentan los siguientes resultados: tres (03) indicadores presentaron el 100% de avance; un (01) indicador logro un avance de (30.12%) y finalmente dos (02) indicadores presentaron una ejecución de 0%.

Con respecto a las Acciones Estratégicas institucionales estas son trece (13) y cuenta con quince (15) indicadores en el nivel de implementación, logrando así en promedio 62% de cumplimiento de indicadores.

Las actividades operativas e Inversiones del Plan Operativo Institucional 2022, están vinculadas a los Objetivos Estratégicos Institucionales y a las Acciones Estratégicas Institucionales y a la categorías presupuestales (Programa Presupuestal 0066, Formación Universitaria de Pregrado y Programa Presupuestal 0137, Desarrollo De La Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica; Acciones Centrales; y Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos establecidos en el PIA 2022. Asimismo, dichas actividades operativas e inversiones han sido programadas por los Centro de Costos de acuerdo con sus funciones establecidas en el ROF de la Universidad.

Al finalizar el año 2022, el Plan Operativo Institucional modificado del Pliego UNTELS desarrollo un total 96 actividades operativas, obteniendo un avance físico promedio de 73.8% y una ejecución presupuestal de S/. 21,837,402.82 de un presupuesto modificado PIM S/. 24,673,314.

1. Presentación del PEI

1.1 Marco normativo

Resolución Presidencial N° 016-2019-UNTELS que aprueba el Plan Estratégico Institucional 2019-2022 de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur.

Informe Técnico N° D000003-2019-CEPLAN-DNCPPEI.

Resolución Presidencial N° 255-2020-UNTELS que aprueba la extensión del horizonte del Plan Estratégico Institucional 2019-2022 de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, al 2023; quedando establecido Plan estratégico Institucional PEI 2019-2023 de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur.

Resolución Presidencial N° 040-2021-UNTELS que aprueba la extensión del horizonte del Plan Estratégico Institucional 2019-2023 de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, al 2024; quedando establecido Plan estratégico Institucional PEI 2019-2024 de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur

Resolución Presidencial N° 059-2022-UNTELS que aprueba la extensión del horizonte del Plan Estratégico Institucional 2019-2024 de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, al 2026; quedando establecido Plan estratégico Institucional PEI 2019-2026 de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur.

1.2 Misión

“Formar profesionales, investigadores e innovadores, con base humanista, social, ética y tecnológica. Que participen en la solución de los problemas de la sociedad, con un enfoque de desarrollo sostenible, vocación de servicio y espíritu emprendedor. En el ámbito local, nacional y con proyección internacional”.

1.3 Población objetivo a la cual se brindan los servicios

La Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur – UNTELS, brinda el servicio educativo de formación profesional en 05 programas de pregrado en Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Administración de Empresas, Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Ambiental.

Nuestro público objetivo son todos los estudiantes que deseen pertenecer a esta casa de estudios y cumplan con los requisitos establecidos por la oficina de Admisión.

2 Contexto

La implementación del Plan Estratégico Institucional se dio en un contexto donde se culmina la educación remota debido al estado de emergencia sanitaria por el COVID-19, y se retorna a la presencialidad en el servicio educativo universitario según Resolución Viceministerial N°076-2022-MINEDU y N°094-2022-MINEDU del Ministerio de Educación.

En ese contexto la Comisión Organizadora presidido por el presidente Dr. Wilson José Silva Vásquez, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 196-2022-UNTELS, de fecha 23 de agosto de 2022, autoriza el retorno gradual a la presencialidad de actividades académicas en la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Esto contribuye al servicio educativo y al cumplimiento de los objetivos plasmados en el Plan Estratégico Institucional.

3 Evaluación de logros alcanzados en los objetivos estratégicos

3.1 Resultado integral del Plan

3.1.1 Objetivo Estratégico Institucional OEI. 01 Mejorar la formación académica para los estudiantes universitarios

Objetivo Estratégico Institucional		Indicador	Parámetro de medición	Año 2022			Órgano responsable del indicador
Código	Descripción			Meta	Ejecutado	% de Avance	
OEI. 01	Mejorar la formación académica para los estudiantes universitarios	Porcentaje de egresados que culminan sus estudios según la duración del programa curricular establecido	Porcentaje	95%	30.12%	32%	Vicepresidencia Académica
		Porcentaje de estudiantes de pregrado satisfechos con la formación impartida por la universidad.	Porcentaje	75%	78%	100%	Vicepresidencia Académica

Indicador: Porcentaje de egresados que culminan sus estudios según la duración del programa curricular establecido.

El porcentaje de egresados que culminaron en el programa curricular establecido, representan un 30.12% del total de egresados en el 2022. Este valor representa a 113 alumnos que culminaron en el año 2022 en el programa curricular establecido.

Indicador: Porcentaje de estudiantes de pregrado satisfechos con la formación impartida por la universidad.

Este indicador busca el grado de satisfacción de los estudiantes. Se realizó una encuesta donde el resultado encontrado fue 78% (Entre satisfechos y muy satisfechos).

Los factores que contribuyeron al cumplimiento del OEI. 01 son:

La implementación del Plan de Inducción y Nivelación a ingresantes por semestre.

La implementación del Plan de Inducción a Docentes por semestre académico.

La implementación de un plan de capacitación docente 2022.

La presencialidad gradual en el semestre académico 2022-II, permitió la implementación del reglamento de subvenciones a estudiantes de pregrado de la UNTELS. Esto contribuyó al desarrollo de actividades académicas y de investigación.

Entre los factores que han impedido el desarrollo del OEI. 01, fue el asilamiento general de la comunidad universitaria Decreto Supremo N° 008-2020-SA, donde se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional. Otro factor fue la virtualidad de las clases. Entre las medidas adoptadas en la implementación fueron:

La entrega de Sim card y modem en tiempo de pandemia para las clases virtuales.

La adquisición de la licencia Google Meet, que facilitó el dictado de cursos en forma virtual.

Disponibilidad de Sw para el desarrollo de clases.

Los indicadores si permiten medir el logro alcanzado; sin embargo, existe un problema del porque no se logra un avance del 100%.

3.1.2 Objetivo Estratégico Institucional OEI. 02 Promover la investigación, innovación y transferencia tecnológica en la comunidad universitaria.

Objetivo Estratégico Institucional		Indicador	Parámetro de medición	Año 2022			Órgano responsable del indicador
Código	Descripción			Meta	Ejecutado	% de Avance	
OEI. 02	Promover la investigación, innovación y transferencia tecnológica en la comunidad universitaria	(N° estudiantes que participan en investigación formativa)/(N° estudiantes matriculados) x100	Porcentaje	8%	9.21%	100%	Vicepresidencia Investigación

El indicador muestra el porcentaje de alumnos que participan en actividades de investigación formativa.

El logro alcanzado en el periodo 2022 es de 9.21% (47 estudiantes participaron en CICTI y en proyectos de FONDECYT) de un total de 2138 alumnos matriculados.

Entre los factores que contribuyeron fueron:

La amplia experiencia de docentes investigadores en proyectos de investigación, que buscan y generan la participación de estudiantes.

La gestión de la Vicepresidencia de Investigación, para promover y apoyar la iniciativa de docentes en concursos y en congresos de ciencia, tecnología e innovación.

Entre otros factores a favor fue la subvención económica a los estudiantes para realizar proyectos de tesis para titulación, a través de proyectos con fondos concursables de PROCENCIA.

Entre los factores que han impedido el desarrollo del OEI. 02, fue el reglamento y bases de concursos de subvención de proyectos de investigación.

Las medidas adoptadas para la implementación fue la ejecución y participación en el III Congreso de Ciencia, Tecnología e Innovación UNTELS. La participación de docentes investigadores reconocidos en el ciclo de conferencias denominado "Jueves Científicos".

La Presidencia de Investigación recomienda la inclusión de un indicador que incluya la solicitud de patentes.

3.1.3 Objetivo Estratégico Institucional OEI. 03 Promover la extensión cultural y proyección social en beneficio de la comunidad

Objetivo Estratégico Institucional		Indicador	Parámetro de medición	Año 2022			Órgano responsable del indicador
Código	Descripción			Meta	Ejecutado	% de Avance	
OEI. 03	Promover la extensión cultural y proyección social en beneficio de la comunidad	Tasa de variación de miembros de la comunidad circundante que participa en programas de extensión universitaria, responsabilidad social y actividades Culturales	tasa de variación	5.02%	-14%	0%	Dirección de Responsabilidad Social Universitaria

Este indicador resulta una disminución en comparación con el año anterior; sin embargo, se evidencia un avance significativo en actividades de proyección social (cursos virtuales), y una disminución en actividades culturales debido al estado de emergencia Covid-19.

Entre los factores que han contribuido fue el factor humano, a través del compromiso con las actividades desarrolladas por la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria.

Las medidas adoptadas en la implementación del OEI 03 fue la sensibilización a estudiantes y docentes acerca de la importancia del trabajo en equipo y la responsabilidad social en beneficio de la comunidad.

3.1.4 Objetivo Estratégico Institucional OEI. 04 Promover la extensión cultural y proyección social en beneficio de la comunidad.

Objetivo Estratégico Institucional		Indicador	Parámetro de medición	Año 2022			Órgano responsable del indicador
Código	Descripción			Meta	Ejecutado	% de Avance	
OEI. 04	Modernizar la gestión Institucional	Porcentaje de satisfacción de los miembros de la comunidad universitaria con la gestión administrativa Institucional	porcentaje	55%	54%	100%	Rectorado

Este indicador se obtiene a través de una encuesta realizada a la comunidad universitaria.

El grado de satisfacción es de 54% respecto a la gestión administrativa; sin embargo, se viene realizando un análisis a fin de obtener un resultado mayor.

Entre los factores que han impedido el desarrollo del OEI 03 es la falta de actualización de algunos instrumentos de gestión; sin embargo, muchos otros instrumentos si fueron actualizados como por ejemplo: el Reglamento general de elecciones, de seguridad y salud, el MCC, el PDP, el reglamento del plan de prevención y hostigamiento sexual.

3.1.5 Objetivo Estratégico Institucional OEI. 05 Implementar la Gestión de Riesgos de Desastres

Objetivo Estratégico Institucional		Indicador	Parámetro de medición	Año 2022			Órgano responsable del indicador
Código	Descripción			Meta	Ejecutado	% de Avance	
OEI. 05	Implementar la Gestión de Riesgos de Desastres	Porcentaje de actividades implementadas del sistema de gestión de riesgo de desastres	porcentaje	80%	0%	0%	Dirección General de Administración

Este indicador no se pudo realizar debido a que no se cuenta con un plan de Riesgos de Desastres.

Se coordina con la Dirección General de Administración y la Unidad de Servicios Generales, a fin de elaborar un plan de Riesgos de Desastres en beneficio de la comunidad universitaria.

3.2 Análisis de las OEI en función del desempeño, coherencia y pertinencia de las AEI.

3.2.1 Acciones Estratégicas del Objetivo Estratégico Institucional OEI.01: Mejorar la formación académica para los estudiantes universitarios.

Objetivo Estratégico Institucional		Indicador	Parámetro de medición	Año 2022			Órgano responsable del indicador
Código	Descripción			Meta	Ejecutado	% de Avance	
AEI. 01.01	Programa de fortalecimiento adecuado para la mejora del desempeño del docente	Porcentaje de estudiantes de los dos últimos años satisfechos con el desempeño de los docentes	porcentaje	75%	75%	100%	Vicepresidencia Académica
		Porcentaje de docentes capacitados en metodologías de enseñanza de manera permanente.	porcentaje	55%	52.82%	96%	Vicepresidencia Académica
AEI. 01.02	Programas curriculares actualizados en beneficios de los estudiantes	Porcentaje de currículo de estudios actualizados	porcentaje	100%	100%	100%	Vicepresidencia Académica
AEI. 01.03	Servicios de apoyo mejorados en beneficio de los estudiantes	Porcentaje de estudiantes satisfechos con los servicios de apoyo promovidos por la universidad	porcentaje	92%	60%	65%	Dirección de Bienestar Universitario

La Acción Estratégica Institucional AEI. 01.01, permite la implementación de capacidades metodológicas, a fin de obtener un mejor desempeño docente.

En la Acción Estratégica Institucional AEI. 01.02, se actualizó el Plan de Estudio y la Malla Curricular con la participación de los Directores de Escuela y la Facultad de Ingeniería y Gestión.

En la Acción Estratégica Institucional AEI. 01.03. Este indicador busca el grado de satisfacción de los estudiantes en los servicios de Salud, Psicología, Asistencia Social, Comedor Universitario y Deporte. Se realizó una encuesta donde el resultado encontrado fue de 60% (Entre satisfechos y muy satisfechos). Se espera mejorar en el servicio, a fin de lograr un mayor grado de satisfacción.

3.2.2. Acciones Estratégicas del Objetivo Estratégico Institucional OEI.02 Promover la investigación, innovación y transferencia tecnológica en la comunidad universitaria.

Objetivo Estratégico Institucional		Indicador	Parámetro de medición	Año 2022			Órgano responsable del indicador
Código	Descripción			Meta	Ejecutado	% de Avance	
AEI. 02.01	Programa de fortalecimiento de competencias en investigación, desarrollo tecnológico e innovación, implementado para la comunidad académica	Número de docentes registrados en el Registro Nacional de investigadores en Ciencia y Tecnología - REGINA	Número	35	24	69%	Vicepresidencia Investigación
		Número de estudiantes que participan en los programas de fomento de la investigación	Número	200	197	99%	Vicepresidencia Investigación
AEI. 02.02	Programas de investigación formativa implementados en beneficio de la comunidad académica	Porcentaje de ejecución de fondos para el fomento de la investigación	Porcentaje	99%	86.9%	88%	Vicepresidencia Investigación

La Acción Estratégica Institucional AEI. 02.01: Programa de fortalecimiento de competencias en investigación, desarrollo tecnológico e innovación, implementado para la comunidad académica. Esta acción estratégica está vinculada a la formación de docentes y estudiantes en investigación formativa. La Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, cuenta 24 docentes RENACYT con filiación en la UNTELS. En donde 13 docentes son beneficiarios de la bonificación especial de docente investigador.

Se incentiva la investigación formativa; como participación en congresos científicos, talleres, proyectos de investigación, conferencias y se obtuvo la participación de 197 estudiantes.

La Acción Estratégica Institucional AEI. 02.02: Programas de investigación formativa implementados en beneficio de la comunidad académica. La ejecución presupuestaria

proveniente de fondos externos de FONDECYT de tres (03) proyectos de investigación a cargo de docentes ordinarios fue de 86.9% del 2022.

Entre los factores positivos fue la amplia experiencia de docentes en concurso de proyectos de investigación que contribuyo la participación de estudiantes.

3.2.3 Acciones Estratégicas del Objetivo Estratégico Institucional OEI.03 Promover la extensión cultural y proyección social en beneficio de la comunidad.

Objetivo Estratégico Institucional		Indicador	Parámetro de medición	Año 2022			Órgano responsable del indicador
Código	Descripción			Meta	Ejecutado	% de Avance	
AEI. 03.01	Programa de extensión universitaria y proyección social de manera permanente para la sociedad	Número de miembros de la comunidad circundante que participa en los programas de extensión universitaria y proyección social	Número	2400	3717	100%	Dirección de Responsabilidad Social Universitaria
AEI. 03.02	Programas de responsabilidad social fortalecidos para un adecuado desarrollo con la sociedad	Número de miembros de la comunidad circundante que participan en los programas de responsabilidad social	Número	320	130	41%	Dirección de Responsabilidad Social Universitaria
AEI. 03.03	Programas Culturales de extensión universitaria pertinentes para la comunidad	Número de miembros de la comunidad circundante que participan en programas culturales	Número	2100	1604	76.3%	Dirección de Responsabilidad Social Universitaria

La Acción Estratégica Institucional AEI. 03.01 Programa de extensión universitaria y proyección social de manera permanente para la sociedad. Esta actividad se desarrollo con la participación de 3717 estudiantes en cursos de extensión universitaria y proyección social.

La Acción Estratégica Institucional AEI. 03.02. Programas de responsabilidad social fortalecidos para un adecuado desarrollo con la sociedad. Esta actividad presenta un déficit en su ejecución debido a que no se cuenta con un plan de responsabilidad social universitaria.

La Acción Estratégica Institucional AEI. 03.03. Programas Culturales de extensión universitaria pertinentes para la comunidad. Esta actividad se desarrollo con la participación de 1604 participantes en programas culturales.

La Dirección de Responsabilidad Social Universitaria recomienda la inclusión de una Acción Estratégica relacionado a la Gestión ambiental como lo demanda la Ley Universitaria N° 30220 (art N° 124 y art N° 125).

3.2.4 Acciones Estratégicas del Objetivo Estratégico Institucional OEI.04 Modernizar la Gestión Institucional.

Objetivo Estratégico Institucional		Indicador	Parámetro de medición	Año 2022			Órgano responsable del indicador
Código	Descripción			Meta	Ejecutado	% de Avance	
AEI. 04.01	Instrumentos de gestión optimizados para la UNTELS	Número de instrumentos de gestión actualizados para la optimización de los servicios administrativos de la UNTELS.	Número	05	0	0%	Secretaría General
AEI. 04.02	Programa de fortalecimiento de capacidades permanentes para el personal administrativo	Porcentaje de trabajadores capacitados en el marco del Plan de Desarrollo de Personal (PDP)	Porcentaje	75%	38.01%	50%	Dirección General de Administración
AEI. 04.03	Programa de mantenimiento y operación de la infraestructura y equipamiento implementado en la universidad	Porcentaje del programa ejecutado	Porcentaje	99%	88%	89%	Dirección General de Administración
AEI.04.04	Programa de Optimización de infraestructura de manera permanente en la Universidad	Porcentaje del programa ejecutado	Porcentaje	99%	82%	83%	Dirección General de Administración

La oficina responsable de la acción estratégica AEI 04.01, indica que no es responsable de los instrumentos de gestión optimizados y recomienda reformular el Plan Estratégico Institucional.

La Dirección General de Administración responsable de la acción estratégica AEI 04.02, a través de la oficina de Recursos Humanos desarrollo el Plan de Desarrollo Personal (PDP), logrando la capacitación de 65 servidores públicos entre personal administrativo 276 y CAS.

La Dirección General de Administración responsable de la acción estratégica AEI 04.03, a través de la Unidad de Servicios Generales ejecuta el Plan de Mantenimiento de Infraestructura y de Laboratorios de Escuelas Profesionales. Entre los mantenimientos realizados fueron:

INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS PEI-POI

AREA USUARIA RESPONSABLE	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO PROYECTO/ IOARR	ACTIVIDAD/ACCIONES DE INVERSIONES	DETALLE DE GASTO	PRESUPUESTO	A NIVEL DEVENGADO
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0066: FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO	3000797: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	5006047: MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Mantenimiento de Laboratorios de Química Ambiental	27,800.80	27,800.80
				Mantenimiento del sistema eléctrico del anfiteatro de la UNTELS	3,993.94	3,993.94
				Mantenimiento de Laboratorios de Química General	29,780.00	29,780.00
				Mantenimiento de Laboratorios de Biología	33,630.00	33,630.00
				Mantenimiento del Sistema Eléctrico de los Pabellones A y C	26,971.26	26,971.26
				Mantenimiento de las Instalaciones Sanitarias de la Red Contraincendio para la UNTELS	41,000.00	41,000.00
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN	0066: FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO	3000797: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	5006047: MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Adquisición de repuestos y materiales para laboratorios de Investigación Multifuncional de la Vicepresidencia de Investigación de la UNTELS, Villa El Salvador, Lima	56,785.00	56,784.98
					49,279.00	49,274.46
	0066: FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO	3000797: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	5006047: MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Mantenimiento y Acondicionamiento de ambientes de laboratorios multifuncional de la Vicepresidencia de Investigación de la UNTELS, Villa El Salvador, Lima	112,403.00	112,402.44
	0066: FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO	3000797: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	5006047: MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		30,457.00	30,457.00
TOTAL					470,920.00	412,094.88
					Ejecución	88%

El mantenimiento a los laboratorios de Escuelas Profesionales, es una actividad fundamental busca la modernización de equipos y materiales, a favor de los estudiantes y mejora la calidad del servicio educativo.

La Dirección General de Administración, es responsable de la acción estratégica AEI 04.04, a través de la Unidad Ejecutora de Inversiones ejecuta los proyectos de Inversión programados en el Plan Operativo Institucional (POI). En el presente año se ejecuto el proyecto: Mejoramiento del servicio de comedor universitario de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur- CUI 2251367.

Proyecto	CLASIFICADOR DE GASTO	PIM	Ejecución Devengado
Mejoramiento del Servicio del Comedor Universitario de la UNTELS, Villa El Salvador, Lima CUI 2251367	2.6.2.2.2.3	86,552	44,134.97
	2.6.2.2.2.4	1,047,663	912,350.14
	2.6.2.2.2.5	408,039	310,282.68
	2.6.8.1.3.1	30,000	30,000.00
	2.6.8.1.4.3	43,921	28,000.00
	total	1,616,175	1,324,768
		% Ejecución	82%

Dos (02) proyectos IOARR no fueron ejecutados estos son:

- a) CIU 2561538 Construcción de Cerco Perimétrico; En El(La) sede de la Universidad Nacional Tecnológica De Lima Sur, ubicado en la localidad Villa María Del Triunfo, Provincia Lima, Departamento Lima.
- b) CIU 2503123 Remodelación De Biblioteca; Adquisición De Mobiliario; En El(La) Biblioteca Central - UNTELS en la Localidad Villa El Salvador, Provincia Lima, Departamento Lima.

Estos proyectos IOARR, fueron reprogramados para la ejecución en el año 2023.

Los indicadores establecidos en la acción estratégica permiten cumplir el logro del objetivo institucional; sin embargo, no existe coherencia en la AEI. 04.01 Instrumentos de gestión optimizados para la UNTELS.

3.2.5 Acciones Estratégicas del Objetivo Estratégico Institucional OEI. 05 Implementar la Gestión de Riesgos de Desastres.

Objetivo Estratégico Institucional		Indicador	Parámetro de medición	Año 2022			Órgano responsable del indicador
Código	Descripción			Meta	Ejecutado	% de Avance	
AEI. 05.01	Plan de contingencia y continuidad operativa para la universidad	Número de componentes del Plan de Contingencia y continuidad operativa implementados	Número	20	0	0%	Dirección General de Administración

La Dirección General de Administración con oficio N° 475-2023-UNTELS-CO-P-DGA, indica que no cuenta con un plan de contingencia y operatividad universitaria. La Dirección General de Administración trabaja en la elaboración de un plan de Riesgos de Desastres para la ejecución en el año 2023.

4 Evaluación de implementación de las acciones estratégicas

4.3 Nivel de implementación de las AEI en función de la ejecución de las AO e inversiones.

El POI anual 2022 de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima-Sur, aprobado mediante Resolución Presidencial N° 350-2021-UNTELS, presenta una programación total de 96 actividades operativas e inversiones alineadas a las acciones estratégicas institucionales del PEI, de las cuales se han ejecutado 68 actividades operativas, con un nivel de cumplimiento promedio del 72% en avance físico, contribuyendo de manera directa a la implementación de sus respectivas AEI.

De acuerdo con ello, existe una consistencia entre la ejecución de las actividades operativas y el nivel de implementación de las acciones estratégicas institucionales. Asimismo, las modificaciones al POI coadyuvaban en la implementación de las actividades operativas e inversiones, permitiendo a su vez la implementación de las AEI; sin embargo, debido a que algunas acciones estratégicas no fueron ejecutadas se plantea reformular el Plan Estratégico Institucional.

4.2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI

El Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2022, de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima-Sur, aprobado mediante Resolución Presidencial N° 350-2021-UNTELS, cuenta con un total de 96 actividades operativas e inversiones programadas en el periodo 2022, presentando un nivel promedio del 72% de ejecución física. Asimismo, al cierre del mes de diciembre contó con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) que asciende a S/ 24,673,314 y un nivel de ejecución presupuestal de S/ 21,837,402.82 lo que representa una ejecución del 88.5%.

4.2.1. Análisis de las Modificaciones al POI

La UNTELS, inicia el año fiscal con un Presupuesto Inicial de Apertura (PIA), por toda fuente de financiamiento ascendente a S/ 21,541,582.00 (Veintiún Millones Quinientos cuarenta y Uno Mil Quinientos Ochenta y Dos con 00/100 soles);

En la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, se evidencio las siguientes acciones:

Mediante transferencia del DS N° 063-2022-EF, se nos transfirió partidas por un monto total de S/. 1,232,292.00 (Un millón Doscientos Treinta y Dos Mil Doscientos Noventa y Dos) para financiar actividades e inversiones que permitan fortalecer el servicio educativo universitario y promover el logro de resultados en el marco de los objetivos prioritarios de la Política Nacional de Educación Superior y Técnico – Productiva, mediante el DS N° 076-2022-EF, se nos transfirió para el pago de la bonificación especial para el docente investigador, para los meses de mayo a dic. por un monto total de S/. 354,189 (Trescientos Cincuenta y Cuatro Mil Ciento Ochenta y Nueve).

Además, mediante el DS N°0105-2022-EF, se nos transfirió para la implementación del nuevo incentivo de la escala CAFAE, el monto de S/ 99,200 (Noventa y Nueve Mil Doscientos con 00/100 soles); ya en el mes de diciembre a través del DECRETO SUPREMO N° 307-2022-EF, nos otorgan Transferencia de un bono excepcional, por única vez, de S/ 550,00 (Quinientos Cincuenta con 00/100 Soles) acordado en la cláusula Vigésimo Séptima del Convenio Colectivo Centralizado 2022- 2023, conforme numeral 63.1 del artículo 63 de la Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023; asimismo según Primera DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL del DECRETO DE URGENCIA N° 026-2022, se nos otorgó bono extraordinario por la suma de S/ 200,00 (Doscientos y 00/100 Soles), a favor de los funcionarios públicos y servidores nombrados y DL N° 276, la Ley N° 29944 y la Ley N° 30512; los docentes universitarios a los que se refiere la Ley N° 30220, y, los trabajadores contratados bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 1057(...); finalizando el mes de diciembre en relación al numeral 36.5 del artículo 36 del Decreto Legislativo N° 1440, según artículo 1 del DECRETO SUPREMO N° 314-2022-EF se realizó la Transferencia de Partidas a favor de la Reserva de Contingencia del MEF, con cargo a los saldos disponibles del Pliego por el monto de S/ 249,528 (Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Veintiocho con 00/100 Soles) y en el marco del Anexo 2 Anexo II, se nos habilitaron transferencia de partida para el financiamiento de diversos conceptos con cargo a la Reserva de Contingencia del MEF, el monto de S/100,000.00 (Cien Mil con 00/100 Soles).

En la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, se realiza la primera incorporación del Saldo de Balance en el presupuesto Institucional, Categoría de Gasto 6. Gastos de Capital por el monto de S/ 516,486.55 (Quinientos dieciséis Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco y 55/100 Soles), con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados y Canon y Sobre Canon, Regalías, Rentas Ad y posteriormente se realizó la incorporación del Saldo de Balance de la Categoría de Gasto Corriente ascendente al monto de S/ 796.310,00 (Setecientos Noventa y Seis Mil Trescientos Diez con 00/100 Soles), en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, conforma al Anexo del Decreto Supremo N° 184-2022-EF, donde modifican los límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos establecidos en el Decreto Supremo N° 005-2022-EF.

En la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias en cumplimiento del hito del Contrato N° PE501078456 -2022-PROCIENCIA Esquema Financiero E041-2022-02 “Proyectos de Investigación Aplicada”, se recibió transferencia financiera a favor de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur-UNTELS para el proyecto denominado “Análisis de las funcionalidades de las Metasuperficies multicontrolables y su sintonización dinámica con materiales complejos en bandas THz, NIR y ópticas para aplicaciones de comunicación” por el monto de S/ 200,000.00 (Doscientos Mil con 00/100).

En la fuente de financiamiento de Recursos Determinados, debido a la Resolución Directoral N° 020-2021-EF/50.01, debido a la actualización de las proyecciones macroeconómicas, y los montos estimados de recursos públicos para el Año Fiscal 2022 correspondientes al Fondo de Compensación Municipal, Fondo de Compensación Regional y a la Participación en Renta de Aduanas, hacen de conocimiento que los montos proyectados no están exentos de riesgos, especialmente en un contexto internacional y nacional adversos que perjudican las perspectivas de crecimiento de la demanda interna y la actividad económica del país; una variación en menos 137,626.00 respecto a nuestro PIA y posterior se realizó la incorporación de mayores ingresos públicos según RP N° 275-2022-UNTELS, en atención al numeral 53.1 del art. 53 de la ley 31365 uso de canon, sobre canon, por el monto total de S/ 63,509.00 (Sesenta y Tres Mil Quinientos Nueve con 00/100).

En ese sentido, se evidencia un presupuesto institucional modificado, detallado en el siguiente cuadro:

Fuente de Financiamiento	PIA	Modificaciones	PIM
1.RECURSOS ORDINARIOS	17,420,332.00	1,693,053.00	19,113,385.00
2.RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,476,085.00	1,246,726.00	4,722,811.00
4.DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	374,248.00	200,000.00	574,248.00
5.RECURSOS DETERMINADOS	270,917.00	-8,047.00	262,870
TOTAL	21,541,582.00	3,131,732.00	24,673,314.00

Estas modificaciones presupuestales contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales y al servicio educativo en la UNTELS.

4.2.2. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo

La ejecución física de las actividades operativas e inversiones de cada Centro de Costo (meta financiera) corresponden al presupuesto de cada centro de costo del Pliego 543-UNTELS alineado con el POI, el mismo que se detalla a continuación:

Avance de ejecución física y financiera del POI Modificado por centros de costo

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
01.01	RECTORADO	1	43,205	84 %	96 %	90 %
01.02	SECRETARIA GENERAL	1	20,566	98 %	98 %	98 %
01.03	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	18	17,628,701	76 %	70 %	75 %
01.04	DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	5	178,582	52 %	49 %	51 %
01.05	OFICINA DE COOPERACION Y RELACIONES INTERINSTITUCIONAL	1	7,500	100 %	100 %	100 %
01.06	OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	1	58,215	100 %	100 %	100 %
01.07	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	1	84,891	100 %	100 %	100 %
01.08	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	8	162,999	93 %	100 %	100 %
01.09	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	6	694,315	83 %	72 %	81 %
01.10	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1	318,781	79 %	63 %	70 %
01.11	OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD	3	55,441	100 %	100 %	100 %
01.12.01	DECANATO	6	585,864	35 %	95 %	38 %
01.12.02	ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS	2	39,361	45 %	48 %	47 %
01.12.03	ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA	3	258,364	33 %	33 %	33 %
01.12.04	ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES	2	200,332	50 %	50 %	50 %
01.12.05	ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	2	9,590	50 %	50 %	50 %
01.12.06	ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL	1	76,167	89 %	86 %	87 %
01.13.01	VICERRECTORADO ACADEMICO	4	31,229	78 %	88 %	87 %
01.13.02	DIRECCION DE ADMISION	2	505,713	92 %	81 %	87 %
01.13.03	OFICINA DE GESTION ACADEMICA Y PROSPECTIVA	9	21,000	60 %	94 %	92 %
01.13.04	DIRECCIÓN DE REGISTROS ACADEMICOS	1	82,989	100 %	100 %	100 %
01.13.05	PROGRAMA DE ESTUDIOS GENERALES	2	22,774	42 %	43 %	43 %
01.14.01	VICERRECTORADO DE INVESTIGACION	13	646,193	49 %	80 %	73 %
01.14.03	ESCUELA DE POSGRADO	1	21,417	35 %	17 %	22 %
01.15	DEFENSORIA UNIVERSITARIA	1	7,914	60 %	36 %	47 %
02.01	ORGANO DE CONTRO INSTITUCIONAL	1	75,300	19 %	100 %	87 %
	TOTAL	96	21,837,403			

5 Medidas para la mejora del logro de resultados del PEI

Entre las medidas para mejorar la participación formativa en investigación son:

La actualización de reglamentos para subvención de proyectos de investigación por parte de los docentes investigadores.

La actualización de los reglamentos para subvención de proyectos de tesis para estudiantes y graduados, con fines de obtener título profesional.

La actualización de las bases para la subvención de proyectos de investigación docente y para tesis de pregrado.

Establecer la comunicación horizontal de manera constante con directores de unidades de investigación, docentes investigadores, docentes y personal administrativo.

La AEI 02 se encuentra desactualizada, ya que los investigadores son parte de Renacyt -Concytec.

Entre las medidas planteada por algunos centros de costo es de reformular el Plan Estratégico Institucional.

6 Conclusiones

El Nivel de cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) de un total de cinco (05), solo se ejecutaron en cuatro (04) objetivos, lo cual lleva a una reformulación en los Objetivos Estratégicos Institucionales

El Nivel de cumplimiento de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) de un total de trece (13) solo se ejecutaron once (11) Acciones Estratégicas, lo cual lleva a una reformulación en las Acciones Estratégicas Institucionales.

7 Recomendaciones

Se recomienda una actualización en el Plan estratégico Institucional vinculado al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y al PESEM del Ministerio de Educación; así como también la inclusión de indicadores que evalúen los sistemas administrativos y evalúen el modelo de licenciamiento institucional.

8 Anexos

- ✓ Reporte de seguimiento del PEI
- ✓ Reporte de seguimiento del POI

viernes, 31 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 10 - EDUCACION

PLIEGO : 543 - U.N. TECNOLÓGICA DE LIMA SUR

UE: 001203 - UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR

CC: Todos

☒ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#)
[Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO														
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO		
OEI.01 MEJORAR LA FORMACION ACADEMICA PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS																																	
AEI.01.01 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ADECUADO PARA LA MEJORA DEL DESEMPEÑO DEL DOCENTE																																	
AOI00120300017 - DIRECCION DE PROCESOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	2.00	3.00	2.00	1.00	3.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	21.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	0.00	5.00	2.00	1.00	3.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	21.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00120300111 - CONTRATACIÓN DE DOCENTES PARA EL SEMESTRE ACADÉMICO 2022-I	Muy Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	88.75	0.00	0.00	0.00	153,600.00	0.00	16,050.00	26,550.00	50,000.00	20,000.00	44,000.00	20,000.00	100,200.00	430,400.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	87,900.00	107,900.00	97,300.00	93,400.00	44,000.00	31,563.96	0.00	474,263.96		
AOI00120300029 - DIRECCIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS E.P.A.E	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	7.00	5.00	6.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	59.00	93.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,700.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	40,700.00		
				EJEC.	7.00	5.00	6.00	3.00	5.00	3.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	55.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,161.42	0.00	39,361.42		
AOI00120300035 - DIRECCIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS E.P.I.M.E	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	5.00	20.00	9.00	4.00	11.00	5.00	11.00	4.00	5.00	5.00	5.00	87.00	100.00	0.00	3,000.00	1,800.00	23,600.00	19,600.00	18,610.00	88,457.15	2,400.00	131,155.11	0.00	0.00	0.00	288,622.26		
				EJEC.	15.00	14.00	13.00	14.00	15.00	16.00	13.00	16.00	14.00	15.00	13.00	14.00	172.00		0.00	2,400.00	2,400.00	19,700.32	20,800.94	7,496.00	40,475.00	3,200.00	3,600.00	18,718.00	16,803.50	122,769.95	258,363.71		
AOI00120300032 - DIRECCIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS E.P.I.E.T	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	5.00	9.00	11.00	6.00	5.00	5.00	6.00	8.00	11.00	5.00	6.00	4.00	81.00	100.00	0.00	3,600.00	7,200.00	3,600.00	3,600.00	19,100.00	64,000.00	10,000.00	15,000.00	25,078.85	10,000.00	52,166.92	213,345.77		
				EJEC.	8.00	14.00	13.00	8.00	4.00	4.00	5.00	15.00	9.00	5.00	6.00	7.00	98.00		0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	5,455.89	19,385.00	6,155.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	7,200.00	140,536.28	200,332.17		
AOI00120300041 - DIRECCIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS E.P.I.S	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	17.00	21.00	20.00	19.00	18.00	19.00	20.00	21.00	18.00	18.00	20.00	18.00	229.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,205.86	0.00	9,205.86		
				EJEC.	22.00	20.00	12.00	24.00	23.00	21.00	22.00	27.00	30.00	22.00	17.00	16.00	256.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,589.86	9,589.86		
AOI00120300049 - CAPACITACION DEL DOCENTE	Muy Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	-	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00		
AOI00120300115 - CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD Y PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.															100.00														
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	12,000.00		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	160.00	160.00	0.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00			

CENTES UNIVERSITARIOS																																			
AOI00120300118 - INDUCCIÓN DOCENTE	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI00120300044 - DIRECCIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS - P.E.G	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	4.00	9.00	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00	5.00	4.00	4.00	4.00	60.00	85.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	17,225.00	26,225.00				
				EJEC.	3.00	5.00	4.00	4.00	6.00	4.00	4.00	6.00	6.00	3.00	3.00	3.00	51.00		0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	2,982.85	4,900.00	3,000.00	1,756.26	1,500.00	3,879.81	1,500.00	20,168.92				
AOI00120300108 - CONDUCCIÓN DEL EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	Muy Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROG.	156.00	156.00	156.00	145.00	155.00	160.00	161.00	161.00	161.00	161.00	161.00	-	97.44	723,045.00	723,045.00	723,045.00	723,045.00	723,045.00	723,045.00	723,045.00	723,045.00	723,045.00	723,045.00	723,045.00	1,107,812.00	9,061,307.00					
				EJEC.	187.00	132.00	132.00	132.00	146.00	146.00	146.00	146.00	170.00	170.00	170.00	170.00		-	717,159.22	615,882.04	603,467.58	593,497.10	630,156.23	684,850.23	683,497.89	717,256.17	680,747.70	935,666.08	772,556.87	907,983.28	8,542,720.39				
AOI00120300038 - DIRECCIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS E.P.I.A	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	27.00	47.00	48.00	71.00	46.00	46.00	52.00	47.00	60.00	47.00	46.00	56.00	593.00	87.35	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	26,000.00	0.00	14,937.00	6,714.00	6,000.00	0.00	20,903.11	76,554.11				
				EJEC.	38.00	62.00	44.00	49.00	35.00	26.00	41.00	33.00	24.00	24.00	42.00	100.00	518.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,383.85	10,900.00	14,189.00	2,521.00	21,285.00	6,000.00	7,888.56	76,167.41				
AOI00120300021 - SELECCIÓN DE DOCENTE CON ADECUADAS COMPETENCIAS	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	16.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	66.00	90.91	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,427.00	18,427.00				
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	20.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	60.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,852.74	0.00	0.00	6,000.00	0.00	3,010.77	0.00	0.00	11,863.51				
AOI00120300047 - SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE PREGRADO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	9.00	5.00	5.00	5.00	9.00	8.00	7.00	5.00	5.00	5.00	73.00	100.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	7,200.00	27,600.00				
				EJEC.	5.00	5.00	9.00	5.00	5.00	5.00	9.00	8.00	7.00	5.00	5.00	5.00	73.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI00120300104 - GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES ACADÉMICAS - ADMINISTRATIVAS	Muy Alta	ENCUESTA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI00120300105 - GESTIÓN DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	37.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				EJEC.	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	37.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI00120300048 - EVALUACIÓN DE DOCENTES	Muy Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00				
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00		-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:																	92.2	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:																	9,653,831.35
AEI.01.02 PROGRAMAS CURRICULARES ACTUALIZADOS EN BENEFICIOS DE LOS ESTUDIANTES																																			
AOI00120300098 - SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE LICENCIAMIENTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	9.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	31,000.00				
				EJEC.	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	9.00		0.00	0.00	0.00	0.00	24,820.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	27,270.71				
AOI00120300099 - IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES DE ACREDITACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	2.00	1.00	2.00	2.00	17.00	100.00	2,200.00	2,200.00	3,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	3,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00					
				EJEC.	0.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	0.00	2.00	3.00	1.00	1.00	1.00		17.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	3,079.81	4,400.00	26,679.81				
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:																	100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:																	53,950.52
AEI.01.03 SERVICIOS DE APOYO MEJORADOS EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES																																			
AOI00120300013 - DIRECCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL, MÉDICA Y PSICOLÓGICA Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROG.	200.00	1,150.00	200.00	600.00	600.00	600.00	1,150.00	700.00	700.00	700.00	700.00	900.00	-	74.52	7,223.00	6,000.00	14,000.00	4,000.00	25,350.00	10,000.00	21,986.39	15,000.00	86,626.00	110,350.00	110,000.00	124,512.61	535,048.00				
				EJEC.	381.00	135.00	362.00	452.00	309.00	489.00	323.00	263.00	443.00	407.00	589.00	283.00	-		0.00	6,000.00	10,874.66	4,000.00	30,913.34	25,523.49	21,636.39	17,690.00	13,300.00	69,265.90	89,775.79	137,163.95	426,143.52				
AOI00120300086 - DIRECCIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	5.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	4.00	2.00	2.00	3.00	33.00	100.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	4,000.00	0.00	33,287.00	85,287.00					
				EJEC.	2.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	9.00	7.00		53.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	67,568.50	133,568.50					
AOI00120300116 - SERVICIO DE INTERNET A ESTUDIANTES Y DOCENTES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD ECONÓMICA	Alta	BENEFICIARIO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	-	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	26,875.00	26,875.00	26,875.00	26,875.00	26,875.00	26,875.00	26,875.00	26,875.00	215,000.00					
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00		-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,429.20	13,429.20			
AOI00120300014 - PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Muy Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROG.	0.00	100.00	100.00	102.00	102.00	102.00	150.00	152.00	152.00	152.00	150.00	150.00	1,412.00	100.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	11,350.00	0.00	100,500.00	124,150.00				
				EJEC.	50.00	55.00	60.00	100.00	105.00	120.00	132.00	145.00	214.00	540.00	665.00	755.00	2,941.00		0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,650.00	1,650.00	37,750.00	1,650.00	2,150.00	2,650.00	7,250.00	27,292.00	85,342.00				

AOI00120300087 - ORIENTACIÓN DE BIENESTAR A LA COMUNIDAD UNTELSINA	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	3.00	2.00	1.00	1.00	18.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,760.00	0.00	3,760.00	
				EJEC.	1.00	7.00	3.00	6.00	1.00	3.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	1.00	36.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,734.00		
AOI00120300084 - CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS F.I.G	Muy Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROG.	0.00	5.00	5.00	10.00	105.00	5.00	5.00	5.00	10.00	6.00	5.00	5.00	166.00	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	57,545.00		
				EJEC.	0.00	5.00	0.00	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	61.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	45,300.00	13,700.00	9,800.00	0.00	0.00	27,800.00	111,600.00		
AOI00120300117 - INDUCCIÓN DEL INGRESANTE Y NIVELACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00120300046 - CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS P.E.G	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	-	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,950.00	27,950.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.05	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	2,605.05		
AOI00120300024 - DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	30.00	30.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,060.00	19.66	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	35,456.00	0.00	35,000.00	65,481.00	150,937.00		
				EJEC.	10.00	10.00	10.00	10.00	85.00	30.00	20.00	30.00	30.00	50.00	90.00	30.00	405.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.42	3,318.95	8,803.66	4,838.32	44,992.73	7,747.75	4,955.73	71,330.72	148,328.28		
AOI00120300031 - CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS E.P.A.E	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROG.	0.00	200.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00120300037 - CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS E.P.I.M.E	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	100.00	100.00	200.00	100.00	0.00	100.00	0.00	200.00	300.00	0.00	-	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00120300034 - CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS E.I.E.T	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	21.00	0.00	0.00	0.00	18.00	22.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00120300043 - CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS E.P.I.S.	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	30.00	20.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	70.00	400.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00120300101 - DIRECCION DE BIBLIOTECA Y PUBLICACIONES ACADEMICAS	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROG.	2,265.00	2,265.00	2,265.00	2,265.00	2,265.00	2,265.00	2,265.00	2,265.00	2,265.00	2,265.00	2,265.00	2,265.00	-	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,300.00	51,300.00	
				EJEC.	0.00	0.00	2265.00	2265.00	2265.00	2265.00	2265.00	2265.00	2265.00	2265.00	2265.00	2265.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	6,000.00	0.00	9,000.00		
AOI00120300050 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE TUTORIA	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROG.	180.00	0.00	219.00	219.00	219.00	219.00	0.00	219.00	219.00	219.00	219.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,400.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	11,327.00	25,727.00		
				EJEC.	190.00	0.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03:																		51.8	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.03:														932,750.55
OEI.02 PROMOVER LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA																																	
AEI.02.01 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS EN INVESTIGACION; DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACION; IMPLEMENTADO PARA LA COMUNIDAD ACADEMICA																																	
AOI00120300051 - CONDUCCION DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE INVESTIGACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	2.00	3.00	10.00	8.00	10.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	67.00	64.18	0.00	10,000.00	7,000.00	8,500.00	11,450.00	11,000.00	0.00	26,790.00	0.00	20,000.00	0.00	25,500.00	120,240.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	3.00	10.00	7.00	8.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	43.00		0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	10,830.00	9,996.68	8,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	6,379.81	16,662.82	93,869.31		
AOI00120300122 - DIRECCIÓN DE INCUBADORAS DE EMPRESAS	Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	12.00	62.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00120300123 - DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00120300119 - ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN MULTIFUNCIONAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,425.00	106,425.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	5.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,944.78	5,956.00	57,922.46	4,236.20	106,059.44		
AOI00120300135 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00		

AEI.02.02 PROGRAMAS DE INVESTIGACION FORMATIVA IMPLEMENTADOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD ACADEMICA																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:		72.8													EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01:						203,888.75
AOI00120300052 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA E INNOVACIÓN	Muy Alta	INVESTIGACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,910.50	99,910.50					
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	3.00	1.00																	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00120300085 - INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD UNTELSINA	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	50.00	0.00	195.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,450.50	99,450.50					
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	36.00	28.00	4.00	20.00	75.00	100.00	278.00																0.00	0.00	0.00	17,633.92	0.00
AOI00120300103 - CONDUCCIÓN DE LOS PROYECTOS DE FONDECYT	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,124.00	0.00	374,248.00						
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																12.00	0.00	8,843.00	5,400.00	1,600.00	170.00
AOI00120300110 - HACIA LA MANUFACTURA AVANZADA: GEMELOS DIGITALES Y ANÁLISIS DE DATOS DE UNA MÁQUINA HERRAMIENTA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	12.00	13.00	4.00	0.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	34.09		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00120300113 - EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE EMISIONES VEHICULARES EN LAS CONCENTRACIONES DE AEROSÓLES ATMOSFÉRICOS USANDO EL MODELO WRF-CHEM EN LIMA METROPOLITANA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	4.00	2.00	3.00	7.00	5.00	5.00	3.00	3.00	2.00	1.00	35.00	51.43		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	4.00	3.00	4.00	2.00	0.00	18.00																	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00120300121 - ENTALPIA DE FORMACIÓN DE ALEACIONES NI-X (CON X=AL, FE, CU, NB Y HF) EN LAS ESTRUCTURAS B2, B32 Y ORTORRÓMBICAS DESDE CÁLCULOS DE PRIMEROS PRINCIPIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	4.00	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	15.00	26.67		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00																		4.00	0.00	0.00	0.00
AOI00120300134 - ANÁLISIS DE LAS FUNCIONALIDADES DE LAS METASUPERFICIES MULTICONTROLABLES Y SU SINTONIZACIÓN DINÁMICA CON MATERIALES COMPLEJOS EN BANDAS THZ, NIR Y ÓPTICAS PARA APLICACIONES DE COMUNICACIÓN	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	150,000.00	200,000.00					
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	1.00	5.00																	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:		73.2													EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02:		299,444.88				
OEI.03 PROMOVER LA EXTENSION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD																																					
AEI.03.01 PROGRAMA DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y PROYECCION SOCIAL DE MANERA PERMANENTE PARA LA SOCIEDAD																																					
AOI00120300022 - PLANIFICACION Y EJECUCION DE PROCESOS DE ADMISION	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	300.00	2,000.00	72.75		0.00	67,000.00	30,638.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	50,000.00	0.00	117,350.00	454,988.00					
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	763.00	0.00	0.00	0.00	547.00	0.00	0.00	0.00	145.00	1,455.00																0.00	0.00	5,141.74	92,808.15	7,500.00
AOI00120300023 - PLANIFICACION Y EJECUCION DE CICLOS DE PREPARACION PREUNIVERSITARIA	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROG.	250.00	250.00	250.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	-	100.00		0.00	74,000.00	40,943.00	32,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,302.00	196,245.00					
				EJEC.	222.00	222.00	222.00	568.00	568.00	568.00	568.00	0.00	478.00	480.00	480.00	480.00	-	0.00															1,820.00	12,740.00	10,251.29	577.50	21,000.00
AOI00120300003 - CONDUCCION DE ACTIVIDADES DE EXTENSION UNIVERSITARIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00	100.00		0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	6,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,989.00	33,679.00						
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,157.16
AOI00120300004 - EJECUCION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION CONTINUA	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	48.00	48.00	64.00	42.00	74.00	32.00	64.00	32.00	64.00	32.00	32.00	532.00	76.88		0.00	3,300.00	3,300.00	3,900.00	3,300.00	3,900.00	2,700.00	3,900.00	2,700.00	2,700.00	1,588.00	1,000.00	32,288.00					
				EJEC.	0.00	67.00	67.00	44.00	37.00	37.00	0.00	50.00	49.00	29.00	29.00	0.00	409.00																0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
AOI00120300005 - FORMACION EN IDIOMAS	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	415.00	415.00	415.00	375.00	375.00	375.00	4,245.00	76.56		0.00	25,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	70,000.00						
				EJEC.	0.00	340.00	341.00	366.00	253.00	0.00	306.00	307.00	336.00	334.00	335.00	332.00																3,250.00	0.00	0.00	13,915.00	690.00	10,730.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:															EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01:															640,441.77								
AEI.03.02 PROGRAMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL FORTALECIDOS PARA UN ADECUADO DESARROLLO CON LA SOCIEDAD																																						
AOI00120300006 - PROMOCION DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO Y EMPRENDIMIENTO UNIVERSITARIO, DIRIGIDOS A LA MEJORA DE CONDICIONES DE VIDA DE LA COMUNIDAD CIRCULANTE	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,427.00	3,427.00								
					EJEC.																																	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:																	0.0															EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:		0.00				
AEI.03.03 PROGRAMAS CULTURALES DE EXTENSION UNIVERSITARIA PERTINENTES PARA LA COMUNIDAD																																						
AOI00120300007 - PROMOCION DE ACTIVIDADES CULTURALES HACIA LA COMUNIDAD CIRCUNDANTE	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	715.00	0.84	0.00	0.00	5,680.00	5,680.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,040.00	37,040.00							
					EJEC.																																	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	4.00		0.00	6.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	4,691.36	2,800.00	2,800.00	16,762.16	43,853.52					
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.03:																	0.8															EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.03:		43,853.52				
OEI.04 MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL																																						
AEI.04.01 INSTRUMENTOS DE GESTION OPTIMIZADOS PARA LA UNTELS																																						
AOI00120300009 - DIRECCION DE LA ASESORIA LEGAL Y DEFENSA JUDICIAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	30.00	30.00	35.00	30.00	30.00	35.00	30.00	30.00	35.00	30.00	30.00	35.00	380.00	100.00	0.00	6,000.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,400.00	50,000.00	111,400.00						
					EJEC.																																	
						35.00	40.00	32.00	34.00	66.00	35.00	29.00	28.00	48.00	50.00	53.00	59.00		509.00	0.00	6,000.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	6,000.00	10,639.81	14,251.44	84,891.25						
AOI00120300012 - CONDUCCION DE LOS PLANES OPERATIVOS Y ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES DE LA UNTELS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	3.00	4.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	12,000.00	3,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00							
					EJEC.																																	
						1.00	1.00	3.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	3.00		20.00	0.00	3,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	4,000.00	8,000.00	4,000.00	34,000.00	68,000.00						
AOI00120300088 - CONDUCCION DEL SEGUIMIENTO DEL PROCESO PRESUPUESTAL DE LA UNTELS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	39.00	29.00	84.00	47.00	47.00	88.00	60.00	52.00	87.00	81.00	111.00	149.00	874.00	100.00	4,800.00	4,800.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	0.00	26,480.00							
					EJEC.																																	
						40.00	39.00	61.00	90.00	111.00	82.00	99.00	113.00	113.00	113.00	113.00	185.00		1,159.00	0.00	4,900.00	9,800.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	2,799.76	0.00	268.00	0.00	26,767.76						
AOI00120300089 - EVALUACION PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL TRIMESTRAL, SEMESTRAL Y ANUAL DE LA UNTELS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	7.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
					EJEC.																																	
						0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00		7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
AOI00120300090 - PROGRAMACION MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO DE LA UNTELS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
					EJEC.																																	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
AOI00120300091 - CONCILIACION DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE LA UNTELS	Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
					EJEC.																																	
						0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
AOI00120300026 - CONDUCCION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y GERENCIA DEL REGISTRO Y CONTROL DE LOS BIENES PATRIMONIALES, MUEBLES, INMUEBLES ASI COMO DE LOS SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO, MAESTRANZA, ORNATO, LIMPIEZA Y SEGURIDAD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	33.00	34.00	37.00	34.00	31.00	41.00	32.00	34.00	34.00	35.00	31.00	39.00	415.00	98.31	108,565.00	52,042.00	54,897.20	62,716.68	90,366.68	48,716.68	48,716.68	48,716.68	48,716.68	48,716.68	58,681.68	253,961.36	924,814.00							
					EJEC.																																	
						32.00	32.00	34.00	36.00	32.00	36.00	34.00	34.00	32.00	34.00	36.00	36.00		408.00	38,226.30	84,365.10	60,904.00	50,572.54	73,365.10	61,516.01	77,197.35	80,518.40	50,268.76	104,943.10	70,757.70	152,753.70	905,388.06						
AOI00120300094 - CONDUCCION DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	5.00	6.00	4.00	2.00	5.00	4.00	2.00	4.00	5.00	3.00	4.00	46.00	69.57	3,167.00	3,167.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,166.00	38,000.00								
					EJEC.																																	
						2.00	5.00	6.00	2.00	3.00	4.00	2.00	1.00	2.00	3.00	0.00	2.00		32.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	20,000.00	38,000.00						
AOI00120300131 - GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	4.00	3.00	-	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	15,000.00	53,000.00						
					EJEC.																																	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	5.00		5.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.00	40,000.00	46,666.00					

6/8

AOI00120300068 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS LEGALES VIGENTES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	7.00	9.00	9.00	9.00	7.00	9.00	8.00	10.00	7.00	9.00	7.00	8.00	99.00	100.00	464,606.00	460,439.00	460,439.00	460,439.00	460,439.00	460,439.00	460,439.00	460,439.00	460,439.00	460,439.00	460,439.00	460,439.00	460,439.00	797,009.00	5,866,005.00			
				EJEC.														100.00																		
					12.00	11.00	15.00	17.00	21.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	5.00	10.00	137.00	100.00	461,743.52	436,313.39	438,628.12	361,321.69	354,494.43	373,123.99	396,035.26	392,409.72	539,270.06	389,256.12	412,575.74	695,542.97	5,250,715.01					
AOI00120300106 - PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	63,981.00	63,981.00	63,981.00	63,981.00	50,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	50,000.00	49,000.00	0.00	100,645.00	705,569.00					
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	88,160.00	74,160.00	70,160.00	102,760.00	87,760.00	60,260.00	73,060.00	76,060.00	71,060.00	703,440.00					
AOI00120300078 - PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PDP	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	3.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	50,000.00				
				EJEC.	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	4.00	3.00	21.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	21,800.00	7,200.00	49,750.00					
AOI00120300107 - TRÁNSITO AL REGIMEN DEL SERVIDOR CIVIL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
AEI.04.03 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO IMPLEMENTADO EN LA UNIVERSIDAD																		75.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.02:																	6,003,905.01
AOI00120300125 - CABLEADO DE RED Y EQUIPO RED INALAMBRICO DE LOS AMBIENTES ACADÉMICOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00				
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
AOI00120300126 - IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE AUDIOVISUAL EN LOS AMBIENTES ACADÉMICOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,925.00	52,925.00				
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
AOI00120300127 - REFORZAMIENTO DE COBERTURA DE INTERNET EN LOS AMBIENTES ACADÉMICOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00				
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
AOI00120300124 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
AOI00120300120 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES DE LABORATORIOS MULTIFUNCIONAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	11.00	72.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,860.00	142,860.00				
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	2.00	0.00	1.00	1.00	8.00	72.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,402.44	30,457.00	142,859.44				
AOI00120300074 - EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA UNTELS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	21.00	100.00	0.00	5,000.00	7,000.00	13,500.00	49,000.00	65,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,000.00	0.00	217,003.00	454,503.00					
				EJEC.	3.00	2.00	2.00	4.00	2.00	4.00	4.00	4.00	2.00	4.00	4.00	1.00	36.00	100.00	0.00	3,400.00	6,800.00	21,017.13	65,560.46	38,491.21	16,430.00	52,526.56	26,024.70	60,008.98	72,782.36	49,190.54	412,231.94					
AOI00120300128 - MANTENIMIENTO DE LABORATORIOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y GESTIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,410.00					
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,410.00					
AOI00120300129 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00					
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00					
AOI00120300130 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LOS PABELLONES A Y C	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,990.00					
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,971.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,971.26					
AEI.04.04 PROGRAMA DE OPTIMIZACION DE INFRAESTRUCTURA DE MANERA PERMANENTE EN LA UNIVERSIDAD																		52.5	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.03:																	686,472.64
AOI00120300010 - CONDUCCIÓN DE LA UNIDAD FORMULADORA DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,305.00					
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,998.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,998.86					

8/8

Anexo B-7
SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)

Periodo PEI : 2019 - 2026
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 543 - U.N. TECNOLÓGICA DE LIMA SUR

OEI.01 | MEJORAR LA FORMACION ACADEMICA PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS (Prioridad:1)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO								VALOR OBTENIDO								AVANCE (%)								UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.OEI.01	Porcentaje de egresados que culminan sus estudios según la duración del programa curricular establecido	Porcentaje	2018	85.00	2018	85.00	88.00	65.00	70.00	5.00	ND	ND	ND	ND	31.00	30.00	33.00	50.00	ND	ND	ND	ND	35.23	46.15	47.14	100	ND	ND	ND	ND	001203-UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR	01.13.04-DIRECCIÓN DE REGISTROS ACADEMICOS
IND.02.OEI.01	Porcentaje de estudiantes de pregrado satisfechos con la formación impartida por la universidad	Porcentaje	2018	60.00	2018	60.00	63.00	67.00	72.00	75.00	ND	ND	ND	ND	63.00	59.00	58.00	52.82	ND	ND	ND	ND	100.00	88.06	80.56	70.43	ND	ND	ND	ND	001203-UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR	01.13.01-VICERRECTORADO ACADEMICO

AEI.01.01 | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ADECUADO PARA LA MEJORA DEL DESEMPEÑO DEL DOCENTE (Prioridad:1)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO								VALOR OBTENIDO								AVANCE (%)								UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.01.01	Porcentaje de estudiantes de los dos últimos años satisfechos con el desempeño de los docentes	Porcentaje	2018	58.00	2018	58.00	60.00	65.00	70.00	75.00	ND	ND	ND	ND	60.00	61.00	59.00	52.82	ND	ND	ND	ND	100.00	93.85	84.29	70.43	ND	ND	ND	ND	001203-UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR	01.13.01-VICERRECTORADO ACADEMICO
IND.02.AEI.01.01	Porcentaje de docentes capacitados en metodologías de enseñanza de manera permanente	Porcentaje	2018	20.00	2018	20.00	25.00	35.00	45.00	55.00	ND	ND	ND	ND	41.00	30.00	47.00	100.00	ND	ND	ND	ND	100	85.71	100	100	ND	ND	ND	ND	001203-UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR	01.13.01-VICERRECTORADO ACADEMICO

AEI.01.02 | PROGRAMAS CURRICULARES ACTUALIZADOS EN BENEFICIOS DE LOS ESTUDIANTES (Prioridad:1)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO								VALOR OBTENIDO								AVANCE (%)								UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.01.02	Porcentaje de currículo de estudios actualizados	Porcentaje	2018	20.00	2018	20.00	40.00	60.00	80.00	100.00	ND	ND	ND	ND	0.00	0.00	20.00	100.00	ND	ND	ND	ND	0	0	25.00	100.00	ND	ND	ND	ND	001203-UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR	01.13.01-VICERRECTORADO ACADEMICO

AEI.01.03 | SERVICIOS DE APOYO MEJORADOS EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES (Prioridad:1)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO								VALOR OBTENIDO								AVANCE (%)								UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.01.03	Porcentaje de estudiantes satisfechos con los servicios de apoyo promovidos por la universidad	Porcentaje	2018	80.00	2018	80.00	83.00	87.00	90.00	92.00	ND	ND	ND	ND	68.00	75.00	69.00	60.00	ND	ND	ND	ND	81.93	86.21	76.67	65.22	ND	ND	ND	ND	001203-UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR	01.09-DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

OEI.02 | PROMOVER LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA (Prioridad:2)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO								VALOR OBTENIDO								AVANCE (%)								UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.OEI.02	Porcentaje de estudiantes de pregrado que participan en	Porcentaje	2018	3.20	2018	3.20	4.50	6.00	7.00	8.00	ND	ND	ND	ND	0.60	2.40	1.00	9.00	ND	ND	ND	ND	13.33	40.00	14.29	100	ND	ND	ND	ND	001203-UNIVERSIDAD	01.14.01-VICERRECTORADO

investigación formativa

NACIONAL
TECNOLOGICA
DE LIMA SUR
DE
INVESTIGACION

AEI.02.01 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS EN INVESTIGACION; DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACION; IMPLEMENTADO PARA LA COMUNIDAD ACADEMICA (Prioridad:2)																																		
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO								VALOR OBTENIDO								AVANCE (%)								UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE		
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
IND.01.AEI.02.01	Número de docentes investigadores registrados en el registro nacional de investigadores en ciencia y tecnología - regina	Número	2018	14.00	2018	14.00	20.00	25.00	30.00	35.00	ND	ND	ND	ND	6.00	19.00	23.00	24.00	ND	ND	ND	ND	30.00	76.00	76.67	68.57	ND	ND	ND	ND	001203- UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR	01.14.01- VICERRECTORADO DE INVESTIGACION		
IND.02.AEI.02.01	Número de estudiantes que participan en los programas de fomento de la investigación	Número	2018	80.00	2018	80.00	112.00	150.00	175.00	200.00	ND	ND	ND	ND	32.00	117.00	27.00	47.00	ND	ND	ND	ND	28.57	78.00	15.43	23.50	ND	ND	ND	ND	001203- UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR	01.14.01- VICERRECTORADO DE INVESTIGACION		

AEI.02.02 PROGRAMAS DE INVESTIGACION FORMATIVA IMPLEMENTADOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD ACADEMICA (Prioridad:2)																																	
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO								VALOR OBTENIDO								AVANCE (%)								UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
IND.01.AEI.02.02	Porcentaje de ejecución de fondos para el fomento de la investigación	Porcentaje	2016	68.00	2018	95.70	75.00	80.00	90.00	95.00	ND	ND	ND	ND	73.00	100.00	79.00	86.90	ND	ND	ND	ND	97.33	100	87.78	91.47	ND	ND	ND	ND	001203- UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR	01.14.01- VICERRECTORADO DE INVESTIGACION	

OEI.03 PROMOVER LA EXTENSION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD (Prioridad:3)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO								VALOR OBTENIDO								AVANCE (%)								UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.OEI.03	Tasa de variación de miembros de la comunidad circulante que participa en programas de extensión universitaria, responsabilidad social y actividades Culturales	Tasa de Variacion	2018	0.00	2018	0.00	4.66	4.68	4.03	3.66	ND	ND	ND	ND	2.06	25.00	-22.02	14.00	ND	ND	ND	ND	44.21	100	-546.40	100	ND	ND	ND	ND	001203- UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR	01.04-DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

AEI.03.01 PROGRAMA DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y PROYECCION SOCIAL DE MANERA PERMANENTE PARA LA SOCIEDAD (Prioridad:3)																																	
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO								VALOR OBTENIDO								AVANCE (%)								UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
IND.01.AEI.03.01	Número de miembros de la comunidad circulante que participan en los programas de extensión universitaria y provección social	Número	2018	2200.00	2018	2200.00	2250.00	2310.00	2350.00	2400.00	ND	ND	ND	ND	685.00	781.00	871.00	3717.00	ND	ND	ND	ND	30.44	33.81	37.06	100	ND	ND	ND	ND	001203- UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR	01.04-DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	

AEI.03.02 PROGRAMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL FORTALECIDOS PARA UN ADECUADO DESARROLLO CON LA SOCIEDAD (Prioridad:3)																																	
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO								VALOR OBTENIDO								AVANCE (%)								UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
IND.01.AEI.03.02	Número de miembros de la comunidad circulante que participa en los programas de responsabilidad social	Número	2018	180.00	2018	180.00	220.00	260.00	300.00	320.00	ND	ND	ND	ND	0.00	19.00	0.00	13.00	ND	ND	ND	ND	0	7.31	0	4.06	ND	ND	ND	ND	001203- UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR	01.04-DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	

AEI.03.03 PROGRAMAS CULTURALES DE EXTENSION UNIVERSITARIA PERTINENTES PARA LA COMUNIDAD (Prioridad:3)																																	
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO								VALOR OBTENIDO								AVANCE (%)								UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
IND.01.AEI.03.03	Número de miembros de la comunidad circulante que	Número	2018	1700.00	2018	1700.00	1800.00	1900.00	2000.00	2100.00	ND	ND	ND	ND	1602.00	0.00	0.00	1604.00	ND	ND	ND	ND	89.00	0	0	76.38	ND	ND	ND	ND	001203- UNIVERSIDAD NACIONAL	01.04-DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD	

participan en
programas culturalesTECNOLOGICA
DE LIMA SUR
SOCIAL
UNIVERSITARIA**OEI.04 MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL (Prioridad:4)**

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO								VALOR OBTENIDO								AVANCE (%)								UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.OEI.04	Porcentaje de satisfacción de los miembros de la comunidad universitaria con la gestión administrativa Institucional	Porcentaje	2018	35.00	2018	35.00	40.00	45.00	50.00	55.00	ND	ND	ND	ND	ND	56.00	54.00	54.00	ND	ND	ND	ND	ND	100	100	98.18	ND	ND	ND	ND	001203-UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR	01.01-RECTORADO

AEI.04.01 INSTRUMENTOS DE GESTION OPTIMIZADOS PARA LA UNTELS (Prioridad:4)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO								VALOR OBTENIDO								AVANCE (%)								UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.04.01	Número de instrumentos de gestión actualizados para la optimización de los servicios administrativos de la unteles	Número	2018	0.00	2018	0.00	2.00	2.00	5.00	5.00	ND	ND	ND	ND	ND	1.00	2.00	0.00	ND	ND	ND	ND	ND	50.00	40.00	0	ND	ND	ND	ND	001203-UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR	01.02-SECRETARIA GENERAL

AEI.04.02 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PERMANENTES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO (Prioridad:4)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO								VALOR OBTENIDO								AVANCE (%)								UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.04.02	Porcentaje de trabajadores capacitados en el marco del plan de desarrollo de personal (pdp)	Porcentaje	2018	45.00	2018	45.00	50.00	55.00	65.00	75.00	ND	ND	ND	ND	0.00	0.00	50.00	38.00	ND	ND	ND	ND	0	0	76.92	50.67	ND	ND	ND	ND	001203-UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR	01.03-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

AEI.04.03 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO IMPLEMENTADO EN LA UNIVERSIDAD (Prioridad:4)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO								VALOR OBTENIDO								AVANCE (%)								UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.04.03	Porcentaje del programa ejecutado	Porcentaje	2018	99.00	2018	99.00	95.00	97.00	98.00	99.00	ND	ND	ND	ND	ND	48.00	75.00	78.75	ND	ND	ND	ND	ND	49.48	76.53	79.55	ND	ND	ND	ND	001203-UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR	01.03-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

AEI.04.04 PROGRAMA DE OPTIMIZACION DE INFRAESTRUCTURA DE MANERA PERMANENTE EN LA UNIVERSIDAD (Prioridad:4)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO								VALOR OBTENIDO								AVANCE (%)								UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.04.04	Porcentaje del programa ejecutado	Porcentaje	2018	93.00	2018	93.00	95.00	97.00	98.00	99.00	ND	ND	ND	ND	ND	82.03	8.00	87.21	ND	ND	ND	ND	ND	84.57	8.16	88.09	ND	ND	ND	ND	001203-UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR	01.03-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

OEI.05 IMPLEMENTAR LA GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES (Prioridad:5)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO								VALOR OBTENIDO								AVANCE (%)								UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.OEI.05	Porcentaje de actividades implementadas del sistema de gestión de riesgo de desastres	Porcentaje	2018	8.00	2018	8.00	20.00	40.00	60.00	80.00	ND	ND	ND	ND	ND	70.00	100.00	0.00	ND	ND	ND	ND	ND	100	100	0	ND	ND	ND	ND	001203-UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR	01.03-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

AEI.05.01 PLAN DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD OPERATIVA PARA LA UNIVERSIDAD (Prioridad:5)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO								VALOR OBTENIDO								AVANCE (%)								UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.05.01	Número de componentes del plan de contingencia y continuidad operativa implementados	Número	2018	2.00	2018	2.00	5.00	10.00	15.00	20.00	ND	ND	ND	ND	ND	7.00	10.00	0.00	ND	ND	ND	ND	ND	70.00	66.67	0	ND	ND	ND	ND	001203-UNIVERSIDAD NACIONAL	01.03-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

NOTA : El porcentaje de avance de los indicadores ha sido truncado en 100 %
(*): Avance porcentual no calculado debido a que el logro esperado es cero