



543: U.N. TECNOLÓGICA DE LIMA SUR

Informe de Evaluación Institucional

Correspondiente al año 2023

mayo, 2024

Contenido

Resumen Ejecutivo	3
1. Prioridades de la política institucional	4
2. Análisis de resultados de los objetivos estratégicos institucionales (OEI)	5
2.1. Valoración de los resultados alcanzados en el 2023	5
2.2. Diagnóstico sobre los OEI priorizados con bajo nivel de cumplimiento	6
3. Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI)	7
3.1. Situación de las AEI durante el año 2023	7
3.2. Análisis de implementación de las AEI	9
3.3. Análisis de los productos de la AEI	10
4. Conclusiones	11
5. Recomendación	11
6. Anexos	11

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. Actualmente, ofrece 05 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 institucional, correspondiente al año 2023, muestra los resultados obtenidos en la etapa de seguimiento de los objetivos estratégicos institucionales y el nivel de cumplimiento de los indicadores establecidos en el Plan Estratégico Institucional – PEI del 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.

La Universidad Nacional Tecnológica de Lima – Sur. Presenta (13) trece acciones estratégicas institucionales y (15) quince indicadores de evaluación; logrando así una ejecución porcentual de 81.2%

Al finalizar el año 2023, el Plan Operativo Institucional del Pliego UNTELS desarrollo un total 64 actividades operativas; obteniendo una ejecución presupuestal de S/. 29,697,049 (devengado) en un marco presupuestal de S/ 34,591,822, representando un avance presupuestal de 85.85% en etapa devengado.

1. Prioridades de la política institucional

✓ 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.

✓ 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”.

✓ Población objetivo a la cual se brindan los servicios

La población objetivo son los estudiantes egresados de educación secundaria y la población general.

✓ Prioridades de la Política Institucional UNTELS

Entre las prioridades de la política Institucional del PEI es la formación de estudiantes universitarios correspondiente al programa presupuestal 0066 y la Investigación formativa y el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica correspondiente al programa presupuestal 0137 con un enfoque en la responsabilidad social contribuyendo al desarrollo de la comunidad circundante.

2. Análisis de resultados de los objetivos estratégicos institucionales (OEI)

En esta sección se lleva a cabo la valoración integral del cumplimiento del Plan Estratégico Institucional (PEI) y de cada uno de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), con el propósito de responder a las preguntas: "¿Cuáles han sido los resultados obtenidos en el año 2023?" y "¿Hemos alcanzado los resultados previstos para dicho año?". Asimismo, se desarrolla un diagnóstico sobre aquellos OEI priorizados en los cuales no se han alcanzado los resultados esperados, analizándolos en relación con la coherencia y contribución de sus Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) correspondientes.

2.1. Valoración de los resultados alcanzados en el 2023

Esta primera parte de la sección 2 comienza con el análisis evaluativo del desempeño del PEI en relación con el logro de los resultados fundamentales del pliego.

¿En qué medida se ha logrado alcanzar los resultados misionales del Pliego?

La Universidad Nacional Tecnología de Lima Sur tiene su misión principal la formación de profesionales, investigadores e innovadores, con base humanista, ética, social, tecnológica y científica. 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, sin embargo, es necesario optimizar algunos procesos, a fin de mejorar en los servicios que entrega la universidad.

El índice de gestión institucional IGI obtuvo un resultado de 81.19, lo cual refleja un cumplimiento significativo en el logro de los Objetivos Institucionales. Sin embargo, es importante mencionar, que es necesario el fortalecimiento de algunos Objetivos Institucionales con la misión de cumplir con los resultados iniciales.

¿En qué medida los resultados obtenidos se atribuyen al planeamiento establecido en el PEI?

Los resultados obtenidos presentan una aceptación parcial con el Planeamiento Institucional establecido en el PEI, porque se ha identificado algunas acciones estratégicas institucionales que no suman al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales.

A continuación, se comienza a analizar el logro de los resultados en cada uno de los Objetivos Estratégicos Institucionales, buscando explicar el resultado de la evaluación a través de los indicadores de productos establecidos en el Plan Estratégico Institucional.

Pregunta clave para cada OEI:

¿En qué medida se ha logrado alcanzar el resultado expresado en el OEI?

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

Este Objetivo Estratégico Institucional tiene como indicador al porcentaje de egresados que culminan sus estudios según la duración del programa curricular establecido este resultado fue de 64.48%, este resultado es mayor en comparación con el año 2022, debido a que la Universidad Implemento el programa de tutoría y seguimiento al estudiante, esto contribuye el desempeño del alumnado.

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

Este Objetivo Estratégico Institucional tiene como indicador al porcentaje de estudiantes de pregrado que participan en investigación formativa este resultado fue de 232 alumnos que participaron en actividades de investigación formativa representado el 11% este resultado del indicador es mayor debido al esfuerzo del Vicerrectorado de Investigación en promover la participación de estudiantes en proyectos de investigación e incentivando la participación en seminarios y talleres de investigación formativa.

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

Este Objetivo Estratégico Institucional tiene como indicador a la Tasa de variación de miembros de la comunidad circulante que participa en programas de extensión universitaria, responsabilidad social y actividades Culturales este resultado fue de 14%, este resultado es mayor debido a la participación de alumnos en proyectos de responsabilidad social con impacto ambiental.

OEI 04. MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL (Prioridad:4)

Este Objetivo Estratégico Institucional tiene como indicador al Porcentaje de satisfacción de los miembros de la comunidad universitaria con la gestión administrativa Institucional este resultado fue 50%, este indicador es una problemática en la Institución.

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

Este Objetivo Estratégico Institucional tiene como indicador al Porcentaje de actividades implementadas del sistema de gestión de riesgo de desastres este resultado fue 30% de cumplimiento de actividades, este resultado solo contiene actividades de seguridad y salud en el trabajo entre simulacros y sensibilización en salud y trabajo.

¿Los indicadores utilizados son adecuados para reflejar el resultado expresado en el OEI?

Los resultados no son lo más adecuados, sin embargo, es primordial la reformulación de los Objetivos Estratégicos Institucionales y sus indicadores con una prospectiva al 2030.

2.2. Diagnóstico sobre los OEI priorizados con bajo nivel de cumplimiento

En esta segunda parte, se llevará a cabo el análisis de diagnóstico de los OEI priorizados en los cuales no se han alcanzado los resultados esperados. El diagnóstico implicará evaluar el desempeño, coherencia y pertinencia de las AEI para alcanzar el OEI en cuestión.

Pregunta clave para cada OEI:

¿Cómo ha sido el desempeño de las AEI en su contribución al logro del OEI correspondiente?

El Objetivo Estratégico Institucional OEI 04. MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL presenta un desempeño bajo debido a lo no contribución de las Acciones Estratégicas Institucionales entre la más críticas se mencionan las siguientes: AEI. 04.01 INSTRUMENTOS DE GESTION OPTIMIZADOS PARA LA UNTELS. Este indicador busca actualizar los instrumentos de gestión, en el año 2023, no se logró con la meta programada. Sin embargo, se está trabajando en la actualización de instrumentos de gestión como el Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF).

La AEI. 04.02 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PERMANENTES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO. Este indicador presentó una baja ejecución debido a la no ejecución del Programa de Capacitación.

Del mismo modo la AEI. 04.04 PROGRAMA DE OPTIMIZACION DE INFRAESTRUCTURA DE MANERA PERMANENTE EN LA UNIVERSIDAD presentó una baja ejecución debido a la no ejecución de la totalidad de los proyectos IOARR, quedando pendiente la componente de liquidación. Entre los proyectos ejecutados fueron: CUI 2503123, CUI 2561538, CUI 2601413, CUI 2601443 y CUI 2601732.

¿En qué medida los niveles la implementación de las AEI demuestran coherencia con los resultados en sus OEI?

Las Acciones Estratégicas Institucionales demuestran una coherencia parcial con los resultados de los Objetivos Estratégicos Institucionales el cual se desea mejorar, a fin de tener mayor vinculación con los Objetivos Estratégicos Institucionales.

¿Cuáles son las oportunidades de mejora en el diseño y/o proceso de implementación de las AEI?

Las oportunidades de mejora es la reformulación de nuevas acciones estratégicas institucionales que permitan la identificación de productos en beneficio de la comunidad universitaria.

3. Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI)

Esta sección inicia describiendo el nivel de avance en la implementación de todas las AEI, para luego profundizar el análisis en las AEI correspondientes a los OEI priorizados en el paso de delimitación del alcance de la evaluación u otras que se identifican luego de examinar su nivel de avance.

3.1. Situación de las AEI durante el año 2023

En esta sección se describe el nivel de implementación alcanzado en todas las AEI, en base al avance de sus indicadores y otra información cualitativa relevante que permita dar cuenta del progreso al cierre del año.

Pregunta guía:

Considerando indicadores de AEI e información cualitativa relevante, ¿cuál es el nivel de implementación o avance en las AEI?

En correspondencia a la AEI. 01.01 Programa de Fortalecimiento adecuado para la Mejora del desempeño del Docente, cuyo indicador IND.01.AEI.01.01 Porcentaje de docentes capacitados en metodologías de enseñanza de manera permanente, logró un avance anual de 79% logrando capacitar a 137 docentes en metodologías de enseñanza y cursos de especialidad.

Con relación a la ejecución del POI relacionado al AEI. 01.01 alcanzó un avance físico del 100% a nivel pliego, con respecto a su programación anual.

En correspondencia a la AEI. 01.02 Programas Curriculares actualizados en beneficios de los estudiantes, cuyo indicador IND.01.AEI.01.02 Porcentaje de currículo de estudios actualizados, logró un porcentaje de avance de 60% de currículos actualizados

En correspondencia a la AEI. 01.03. Servicios de Apoyo mejorados en Beneficio de los Estudiantes, cuyo indicador IND.01.AEI.01.03 Porcentaje de estudiantes satisfechos con los servicios de apoyo promovidos por la universidad, logró un resultado de 77.47%. Estos servicios son en atención del Comedor Universitario, Asistencia Médica, Asistencia Psicopedagógica, Actividades Deportivas y Asistencia Social.

En correspondencia a la AEI. 02.01 Programa de Fortalecimiento de Competencias en Investigación; Desarrollo Tecnológico e Innovación; Implementado para la comunidad académica, cuyo indicador IND.01.AEI.02.01 Número de docentes investigadores registrados en el registro nacional de investigadores en ciencia y tecnología – regina, logró un indicador de 26 docentes investigadores registrados en RENACYT. También posee el indicador IND.02.AEI.02.01 Número de estudiantes que participan en los programas de fomento de la investigación, logró un indicador de 232 estudiantes que participan en actividades de investigación como cursos, talleres, congresos semilleros de investigación e innovación; además se logró subvencionar a 08 alumnos en la publicación de artículos científicos.

En correspondencia a la AEI. 02.02 Programas de Investigación Formativa Implementados en beneficio de la comunidad académica, cuyo indicador IND.01.AEI.02.02 Porcentaje de ejecución de fondos para el fomento de la investigación, logró un resultado de 99.92% en ejecución presupuestal en donde el presupuesto fue destinado a subvención de estudiantes.

En correspondencia a la AEI. 03.01 Programa de Extensión Universitaria y Proyección Social de manera permanente para la Sociedad, cuyo indicador IND.01.AEI.03.01 Número de miembros de la comunidad circulante que participan en los programas de extensión universitaria y proyección social, logró un resultado de 475 participantes entre cursos de extensión universitaria y de especialidad.

En correspondencia a la AEI. 03.02 Programas de Responsabilidad Social fortalecidos para un adecuado desarrollo con la sociedad, cuyo indicador IND.01.AEI.03.02 Número de miembros de la comunidad circulante que participa en los programas de responsabilidad social, logró un resultado 3097 participantes entre docentes, alumnos y participantes en general.

En correspondencia a la AEI. 03.03 Programas Culturales de Extensión Universitaria pertinentes para la comunidad, cuyo indicador IND.01.AEI.03.03 Número de miembros

de la comunidad circulante que participan en programas culturales, logró una participación de 80 alumnos en actividades artísticas y culturales.

En correspondencia a la AEI. 04.01 Instrumentos de Gestión Optimizados para la Untels, cuyo indicador IND.01.AEI.04.01 es el Número de instrumentos de gestión actualizados para la optimización de los servicios administrativos. Este indicador logró un avance de 30% en actualización de instrumentos de gestión.

En correspondencia a la AEI. 04.02 Programa de Fortalecimiento de Capacidades Permanentes para el Personal Administrativo, cuyo indicador IND.01.AEI.04.02 es el porcentaje de trabajadores capacitados en el marco del plan de desarrollo de personal (PDP). Este indicador no presentó avance, debido a la no realización del plan de capacitación.

En correspondencia a la AEI. 04.03 Programa de Mantenimiento y Operación de la Infraestructura y Equipamiento Implementado en la Universidad, cuyo indicador IND.01.AEI.04.03 Porcentaje del programa de mantenimiento ejecutado, logró una ejecución del 90% en metas físicas del Plan de Mantenimiento e Infraestructura.

En correspondencia a la AEI. 04.04 Programa de Optimización de Infraestructura de manera permanente en la Universidad, cuyo indicador IND.01.AEI.04.04 Porcentaje de ejecución de los proyectos de inversión, logró una ejecución en proyectos de inversión e IOARR de 55.22%. Entre los proyectos más destacados figuran el Mejoramiento del Servicio de Comedor Untels CUI 2251367, Remodelación de Biblioteca; Adquisición de Mobiliario CUI 2503123 y Construcción del cerco perimétrico CUI 2561538.

En correspondencia a la AEI. 05.01 Plan de Contingencia y Continuidad Operativa para la Universidad, cuyo indicador IND.01.AEI.05.01 Número de componentes del plan de contingencia y continuidad operativa implementados, logró una ejecución del 30% se realizaron actividades de prevención de sismos y simulacros.

3.2. Análisis de implementación de las AEI

En esta sección se analiza el proceso de implementación de las AEI correspondientes a los OEI priorizados en la delimitación del alcance de la evaluación y en aquellas AEI en los que se requiera mayor análisis.

AEI. 04.02 Programa de Fortalecimiento de Capacidades Permanentes para el Personal Administrativo.

Esta acción estratégica institucional, vital en el personal administrativo consiste en la ejecución del Plan de Desarrollo Personal PDP. Este plan no pudo realizarse a pesar de estar programado en el Plan Operativo Institucional y tener la disponibilidad presupuestal.

AEI. 04.04 Programa de Optimización de Infraestructura de manera permanente en la Universidad

Se ejecutaron (03) proyectos IOARR:

- Mejoramiento del Servicio de Comedor Universitario CUI 2251367;
- Remodelación de Biblioteca; Adquisición de Mobiliario CUI 2503123, y
- Construcción del cerco de perimétrico CUI 2561538 en Villa María del Triunfo.

Quedando pendiente la ejecución de 03 IOARR para el año 2024 siendo los siguientes: Transporte Universitario CUI 2601732, Remodelación Gimnasio CUI 2601443 y Remodelación del Auditorio CUI 2601413.

AEI. 05.01 Plan de contingencia y continuidad operativa para la universidad.

Esta acción estratégica institucional no pudo realizarse debido a que no se cuenta con un plan de continuidad operativa en lo que en el año 2024 se procedería a reconformar el comité de riesgo de desastres.

3.3. Análisis de los productos de la AEI

Si bien, la medición del avance en la AEI por medio de sus indicadores brinda una medida de cumplimiento, el análisis del producto en el que se concreta una AEI permite una comprensión más amplia del proceso de implementación y clarifica más la vinculación con las AO e inversiones. Es por ello que en esta parte se analiza la implementación a través de la situación de los productos que involucra la AEI.

Se sugieren los siguientes pasos por cada AEI:

En la Acción Estratégica Institucional **AEI. 01.02 Programas Curriculares actualizados en beneficios de los estudiantes**, está comprendido el centro de costo Vicerrectorado Académico y la Facultad de Ingeniería y Gestión, en donde se imparten las políticas de formación académica y se conduce el proceso de licenciamiento y acreditación. Asimismo, estas dependencias desarrollan actividades de capacitación y formación docente. La facultad de Ingeniería y Gestión participa de manera activa, fortaleciendo el producto con la actividad operativa de actualización de planes de estudios y la acreditación de escuelas profesionales.

En la Acción Estratégica Institucional **AEI. 01.03 Servicios de apoyo mejorados en beneficio de los estudiantes**, está comprendido el centro de costo del Vicerrectorado Académico y la Dirección de Bienestar Universitario, en donde se brindan servicios como el Comedor Universitario con la atención de 500 raciones diarias y asistencia médica, así como también el servicio de biblioteca demandado por muchos alumnos.

En la Acción Estratégica Institucional **AEI. 02.02 Programas de Investigación Formativa Implementados en beneficio de la comunidad académica**, está comprendido el centro de costo del Vicerrectorado de Investigación; en donde se imparten las políticas de investigación formativa e investigación científica y se conduce el proceso de proyectos concursables. El Vicerrectorado de Investigación participa de manera activa, fortaleciendo el producto a través de dos actividades operativas. 1) Conducción de las políticas generales de investigación y la 2) Promoción y fomento de la investigación formativa e innovación estas actividades se destacan por la participación de docentes y alumnos en actividades de investigación formativa, además, se incentiva la participación en proyectos concursables. También es destacada la participación de la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica, en donde se realizó las solicitudes de patentes ante INDECOPI.

En la Acción Estratégica Institucional **AEI. 03.01 Programa de extensión universitaria y proyección social de manera permanente para la sociedad**, está

Acción Estratégica Institucional la desarrolla la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria, en donde se realizan actividades de responsabilidad social y se implementa el plan de gestión ambiental y se desarrolla el plan de manejo de residuos sólidos. En esta actividad también se realizan acciones de protección del medio ambiente y se promueve la participación de alumnos a través del programa de voluntariado. En esta acción estratégica institucional también se desarrollan cursos de extensión universitaria, así como programas de inglés dirigidos a toda la comunidad universitaria y al público en general.

4. Conclusiones

La Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, respecto a la implementación de las acciones estratégicas y al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales mediante los indicadores, presenta un nivel destacado en algunos indicadores y en otros un nivel bajo. El porcentaje de indicador de cumplimiento IGI en promedio tiene un resultado de 81.19

En relación al cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales, sólo 04 están en el rango de [75%-95%>. Siendo estos, OEI. 01. Mejorar la formación académica para los estudiantes universitarios, OEI. 02 Promover la investigación, innovación y transferencia tecnológica en la comunidad universitaria, OEI. 03 Promover la extensión cultural y proyección social en beneficio de la comunidad y la OEI.04 Modernizar la gestión institucional.

El OEI 05. Implementar la Gestión de Riesgos de Desastres presentó una ejecución entre el [0%-25%>.

Los Acciones Estrategias Institucionales presentan una coherencia parcial respecto a los Objetivos Estratégicos Institucionales.

5. Recomendación

Se recomienda elaborar una nueva versión del Plan Estratégico Institucional PEI UNTELS con una prospectiva al 2030, articulado al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional Perú 2050 y a la Política Nacional de Educación Superior y Técnico Productiva – PNESTP.

6. Anexos

- ✓ Reporte de seguimiento del PEI o enlace de publicación en PTE.
- ✓ Reporte de seguimiento del POI o enlace de publicación en PTE

Tabla Resumen: Semaforización por nivel de avance			
Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Objetivos	1	0	4
Indicadores de Objetivos	1	1	4
Acciones	7	4	2
Indicadores de Acciones	8	3	4

ALERTAS IDENTIFICADAS

CC: Todos

☒ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	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 % ANUAL	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																																	
AOI00120300131 - SELECCION DE DOCENTE CON ADECUADAS COMPETENCIAS	VICERRECTORADO ACADEMICO	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	16.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	56.00	67.86	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	21,000.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	18.00	0.00	0.00	38.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	807.90	0.00	0.00	4,000.00	6,307.90		
AOI00120300135 - SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE PREGRADO	OFICINA DE GESTION ACADEMICA Y PROSPECTIVA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	9.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	5.00	5.00	5.00	5.00	68.00	86.76	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,340.00	8,500.00	1,500.00	1,500.00	8,100.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	32,440.00		
					EJECUTADO	9.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		59.00	0.00	1,200.00	1,200.00	2,788.00	1,200.00	1,200.00	0.00	7,000.00	1,750.00	12,100.00	22,800.00	0.00	51,238.00	
AOI00120300139 - CAPACITACIÓN DE DOCENTES	OFICINA DE GESTION ACADEMICA Y PROSPECTIVA	Media	DOCENTE CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	175.00	875.00	100.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00	175.00	175.00	0.00		0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	2,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	9,000.00	24,000.00		
AOI00120300143 - DIRECCIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS P.E.G	PROGRAMA DE ESTUDIOS GENERALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	17.00	10.00	5.00	3.00	5.00	4.00	11.00	3.00	5.00	3.00	6.00	74.00	63.51	0.00	0.00	0.00	36,365.00	0.00	0.00	20,000.00	7,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	83,365.00	
					EJECUTADO	5.00	4.00	7.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	3.00	3.00	4.00	3.00	47.00		0.00	800.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	8,878.25	1,500.00	11,246.71	30,280.24	8,222.74	68,427.94	
AOI00120300150 - DIRECCIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES	DECANATO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	8,000.00	10,000.00	0.00	18,350.00	0.00	6,350.00	0.00	16,000.00	8,000.00	10,700.00	0.00	77,400.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00		0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	2,360.00	0.00	6,000.00	0.00	3,294.00	32,821.00	64,321.00	110,196.00	
AOI00120300152 - DIRECCIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS E.P.A.E	ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	5.00	6.00	4.00	4.00	5.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	58.00	87.93	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	16,600.00	15,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	51,600.00		
					EJECUTADO	7.00	5.00	6.00	0.00	4.00	0.00	7.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00		51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	43,645.00	1,500.00	48,348.00	94,993.00		
AOI00120300158 - DIRECCIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS E.P.I.E.T	ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	11.00	20.00	9.00	6.00	6.00	8.00	8.00	19.00	7.00	7.00	6.00	113.00	90.27	5,000.00	6,200.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	18,400.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	89,600.00	
					EJECUTADO	7.00	12.00	11.00	14.00	10.00	10.00	5.00	8.00	4.00	8.00	11.00	2.00	102.00		0.00	3,600.00	3,600.00	2,400.00	16,074.29	10,950.00	3,600.00	3,600.00	1,600.00	9,944.00	12,281.00	96,108.00	163,757.29	
AOI00120300160 - DIRECCIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS E.P.I.A	ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	21.00	50.00	26.00	27.00	32.00	32.00	31.00	34.00	47.00	42.00	32.00	32.00	406.00	100.00	0.00	0.00	31,285.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	28,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	89,285.00	
					EJECUTADO	52.00	120.00	84.00	34.00	57.00	50.00	53.00	51.00	120.00	71.00	70.00	40.00	802.00		0.00	1,500.00	1,500.00	8,000.00	1,500.00	40,980.00	1,740.00	1,500.00	18,932.93	11,990.00	6,000.00	106,264.00	199,906.93	
AOI00120300211 - CONDUCCIÓN DEL EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	9,115,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400,349.00	
					EJECUTADO	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		801,674.75	660,804.84	616,827.37	786,241.77	936,045.86	926,401.51	0.00	400,000.00	600,000.00	200,000.00	600,000.00	900,000.00	7,427,996.10	
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:													88.5	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:													8,146,823.16	

AEI.01.02 PROGRAMAS CURRICULARES ACTUALIZADOS EN BENEFICIOS DE LOS ESTUDIANTES

OBJETIVO ESTRATEGICO /	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO	FINANCIERO
------------------------------	--------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------	--------	------------

ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
AOI00120300199 - IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD INSTITUCIONAL	OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	91.67	2,200.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,150.00	
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	0.00	0.00	12,684.43	0.00	2,407.25	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	65,091.68	
AOI00120300224 - SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE LICENCIAMIENTO	OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	2.00	1.00	2.00	0.00	3.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	4.00	19.00	94.74	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00		
					EJECUTADO	3.00	2.00	1.00	2.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	18.00		0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00		
AOI00120300225 - IMPLEMENTACION DE LOS ESTANDARES DE ACREDITACION	OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	10.00	100.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	10,000.00	
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:														95.5	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:													88,291.68

AEI.01.03 SERVICIOS DE APOYO MEJORADOS EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	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 % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
AOI00120300123 - ORIENTACIÓN DE BIENESTAR A LA COMUNIDAD UNTELSINA	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	37.00	51.35	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	12,170.00	0.00	1,807.00	0.00	76,000.00	0.00	12,000.00	103,777.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	1.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	19.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,564.59	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	99,564.59		
AOI00120300124 - PROMOCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	100.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	13,617.00	223,617.00		
					EJECUTADO	145.00	175.00	250.00	290.00	340.00	380.00	365.00	708.00	665.00	665.00	665.00	665.00	0.00		0.00	3,050.00	3,050.00	26,375.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	5,130.00	7,045.00	7,800.00	7,000.00	7,000.00	78,900.00	
AOI00120300132 - CONDUCCION DE LA POLITICA GENERAL DE DESARROLLO ACADEMICO DE PREGRADO	VICERRECTORADO ACADEMICO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00	0.00	720.00	3,240.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,960.00		
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	2.00	2.00	5.00	5.00	5.00		28.00	0.00	0.00	0.00	478.14	0.00	0.00	5,000.00	30,985.20	5,611.70	6,920.00	18,320.00	38,373.73	105,688.77	
AOI00120300236 - GESTION DE INDUCCION Y NIVELACION AL INGRESANTE	VICERRECTORADO ACADEMICO	Muy Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	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	
					EJECUTADO	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00		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
AOI00120300237 - GESTION DE INDUCCION DOCENTE	VICERRECTORADO ACADEMICO	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	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	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00		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
AOI00120300140 - CONDUCCION DEL SISTEMA DE TUTORIA	OFICINA DE GESTION ACADEMICA Y PROSPECTIVA	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	0.00	219.00	219.00	219.00	219.00	0.00	0.00	1,971.00	100.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	11,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	11,000.00	2,000.00	2,000.00	44,000.00	
					EJECUTADO	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	0.00	501.00	501.00	501.00	501.00	501.00	3,819.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	4,400.00	18,700.00	
AOI00120300233 - SUBVENCION A ESTUDIANTES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS	VICERRECTORADO ACADEMICO	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	8,000.00	8,000.00	7,000.00	10,000.00	5,000.00	45,000.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,760.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	47,760.00	
AOI00120300238 - GESTION DE INVESTIGACION ACADEMICA Y CONVENIO INTERINSTITUCIONAL	VICERRECTORADO ACADEMICO	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	6.00	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	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	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
AOI00120300203 - ADMINISTRACION DEL SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	Muy Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	20.00	50.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	9,070.00	51.38	0.00	0.00	120,000.00	66,700.00	63,500.00	95,500.00	65,500.00	93,500.00	65,500.00	61,000.00	63,000.00	73,673.00	767,873.00	
					EJECUTADO	117.00	30.00	30.00	86.00	420.00	543.00	547.00	250.00	627.00	810.00	600.00	600.00	4,660.00		0.00	12,400.00	23,729.00	23,208.20	27,927.00	67,008.18	77,190.66	51,230.92	87,008.06	116,673.62	40,000.00	50,000.00	576,375.64	
AOI00120300204 - DIRECCION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	26.00	100.00	0.00	6,000.00	4,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	0.00	4,159.00	0.00	20,649.00		
					EJECUTADO	4.00	3.00	2.00	6.00	4.00	7.00	6.00	6.00	4.00	7.00	5.00	5.00		59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	
AOI00120300205 - DIRECCION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA MEDICA	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	Media	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00	82.37	15,000.00	21,000.00	11,000.00	11,000.00	13,000.00	16,000.00	13,369.00	15,000.00	12,000.00	13,000.00	16,000.00	17,170.00	173,539.00		
					EJECUTADO	184.00	329.00	352.00	124.00	120.00	220.00	174.00	371.00	179.00	158.00	140.00	120.00		2,471.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	6,000.00	18,000.00	7,000.00	8,000.00	7,000.00	8,000.00	114,000.00	
AOI00120300206 - DIRECCION DEL PROGRAMA DE	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	Media	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	60.00	50.00	60.00	60.00	70.00	70.00	70.00	60.00	70.00	60.00	740.00	100.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,054.00	0.00	0.00	0.00	5,754.00		
					EJECUTADO	19.00	12.00	33.00	48.00	72.00	83.00	153.00	229.00	54.00	38.00	40.00	30.00		811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	

CAPACIDAD VISUAL																																
AOI00120300247 - EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD DEL CARBÓN ACTIVADO ELABORADO A PARTIR DE RESIDUOS DE LA CAÑA DE AZÚCAR	VICERRECTORADO DE INVESTIGACION	Muy Alta	PROYECTOS DE INVESTIGACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,804.59	30,022.70	0.00	46,827.29		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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	3,000.00	40,000.00	43,000.00
AOI00120300248 - CONSTRUCCION DE UN PROTOTIPO GENERADOR DE AIRE LIMPIO CON DISPOSITIVOS IOT,	VICERRECTORADO DE INVESTIGACION	Muy Alta	PROYECTOS DE INVESTIGACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,340.00	0.00	0.00	74,340.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	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	20,000.00	0.00	30,000.00
AOI00120300249 - SISTEMA MOVIL PARA LA IDENTIFICACION DE PLAGA EN LA HOJA DE LUCUMA BASADO	VICERRECTORADO DE INVESTIGACION	Muy Alta	PROYECTOS DE INVESTIGACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	61,310.50	0.00	0.00	72,810.50	
					EJECUTADO	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	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	70,000.00
AOI00120300250 - SISTEMA ELECTRONICO DE ADQUISICION DE SEÑALES ELECTRICAS EN INSTALACIONES DOMESTICAS E INDUSTRIALES	VICERRECTORADO DE INVESTIGACION	Muy Alta	PROYECTOS DE INVESTIGACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,685.10	0.00	22,685.10	
					EJECUTADO	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
AOI00120300230 - SUBVENCION ECONOMICA A ESTUDIANTES DE PRE-GRADO	VICERRECTORADO DE INVESTIGACION	Estudiantes	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	35.00	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	9,000.00	8,000.00	4,000.00	45,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	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	4,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00120300231 - DIRECCION DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	VICERRECTORADO DE INVESTIGACION	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
					EJECUTADO	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	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
AEI.02.02	PROGRAMAS DE INVESTIGACION FORMATIVA IMPLEMENTADOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD ACADEMICA																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:		58.9	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01:										453,415.00	

ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00120300103 - CONDUCCION DE ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	DIRECCION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	36,200.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	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	2,800.00	2,800.00	5,289.74	2,800.00	2,800.00	4,000.00	5,000.00	3,000.00	2,000.00
AOI00120300104 - EJECUCION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION CONTINUA	DIRECCION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	80.00	48.00	64.00	48.00	80.00	32.00	64.00	32.00	64.00	16.00	0.00	528.00	100.00	3,458.33	3,458.33	3,458.33	3,458.33	3,458.33	3,458.33	3,458.33	3,458.33	3,458.33	3,458.33	3,458.33	3,458.37	41,500.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	140.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	544.00	100.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,200.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
AOI00120300105 - FORMACION EN IDIOMAS EXTRANJEROS O NATIVO	DIRECCION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	350.00	440.00	441.00	441.00	440.00	440.00	440.00	441.00	440.00	440.00	440.00	440.00	5,193.00	97.21	29,008.34	29,008.34	29,008.34	29,008.34	29,008.34	29,008.34	29,008.34	29,008.34	29,008.34	29,008.34	29,008.26	348,100.00	
					EJECUTADO	342.00	440.00	411.00	411.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	404.00	400.00	5,048.00	97.21	0.00	3,105.00	10,580.00	0.00	11,725.00	14,370.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
AOI00120300133 - PLANIFICACION Y EJECUCION DE CICLOS DE PREPARACION PREUNIVERSITARIA	DIRECCION DE ADMISION	Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	250.00	250.00	250.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	1,250.00	100.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	130,660.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	250,800.00	0.00	0.00	681,460.00
					EJECUTADO	453.00	453.00	453.00	689.00	689.00	689.00	689.00	689.00	689.00	0.00	0.00	0.00	689.00	100.00	19,685.70	21,270.00	40,140.00	37,147.00	3,500.00	27,500.00	200,000.00	60,000.00	40,000.00	60,000.00	80,000.00	40,000.00	629,242.70
AOI00120300134 - PLANIFICACION Y EJECUCION DE PROCESOS DE ADMISION	DIRECCION DE ADMISION	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	100.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	59,500.00	0.00	0.00	209,500.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	2,065.00	100.00	0.00	5,300.00	49,559.20	29,936.00	3,000.00	10,906.00	8,304.00	6,000.00	50,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	203,005.20
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:																		99.4	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01:								

AEI.03.02 PROGRAMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL FORTALECIDOS PARA UN ADECUADO DESARROLLO CON LA SOCIEDAD

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	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 % ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AVANCE ACUMULADO
AOI00120300106 - PROMOCION DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO Y EMPRENDIMIENTO UNIVERSITARIO, DIRIGIDOS A LA MEJORA DE CONDICIONES DE VIDA DE LA COMUNIDAD CIRCUNDANTE	DIRECCION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00		0.00	0.00	1,500.00	800.00	1,500.00	0.00	1,500.00	800.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	7,600.00
						-----													100.00	-----												
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	500.00	9,500.00
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:													100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:												

AEI.03.03 PROGRAMAS CULTURALES DE EXTENSION UNIVERSITARIA PERTINENTES PARA LA COMUNIDAD

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	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 % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO			
AOI00120300185 - PROMOCION DE ACTIVIDADES CULTURALES HACIA LA COMUNIDAD CIRCUNDANTE	DIRECCION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	130.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,030.00	58.25	4,626.66	4,626.66	4,626.66	4,626.66	4,626.66	4,626.66	4,626.66	4,626.66	4,626.66	4,626.66	4,626.74	55,520.00					
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00		0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00	4,000.00	2,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	4,000.00	21,990.00			
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.03:																	58.3	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.03:												

OEI.04 MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.04.01 INSTRUMENTOS DE GESTION OPTIMIZADOS PARA LA UNTELS

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA /	CENTRO DE COSTO	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 % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct

AOI012030018 - COOPERATIVA DE SEGUIMIENTO DEL PROCESO PRESUPUESTAL DE LA UNTELS	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,553.00	0.00	0.00	0.00	39,553.00
					EJECUTADO	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	36,000.00
AOI0120300195 - GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	13.00		0.00	3,800.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	22,500.00	
AOI0120300196 - CONDUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE MODERNIZACIÓN	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
					EJECUTADO	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	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	10,640.00	
AOI0120300235 - CONDUCCIÓN DE LOS PLANES OPERATIVOS Y ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DE LA UNTELS	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	
					EJECUTADO	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	44,000.00	
AOI0120300141 - CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE REGISTRO ACADÉMICO	DIRECCION DE REGISTROS ACADEMICOS	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	6.00	3.00	3.00	6.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	54.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	6.00	4.00	4.00	6.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	56.00		0.00	6,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	3,469.20	0.00	1,500.00	1,500.00	4,386.50	0.00	34,189.50	54,645.20	
AOI0120300142 - CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE GRADOS Y TÍTULOS	DIRECCION DE REGISTROS ACADEMICOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	8.00	7.00	7.00	8.00	7.00	7.00	8.00	7.00	7.00	8.00	7.00	88.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	45,600.00		
					EJECUTADO	7.00	8.00	7.00	8.00	8.00	7.00	8.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	90.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,345.00	2,615.50	0.00	7,594.42	0.00	0.00	35,820.00	59,374.92	
AOI0120300220 - ADMINISTRACION DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO INSTITUCIONAL	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	70,000.00	216,000.00	180,000.00	140,000.00	12,000.00	0.00	508,504.00	440,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566,752.00	
					EJECUTADO	120.00	34.00	165.00	64.00	29.00	137.00	94.00	181.00	150.00	300.00	400.00	300.00	1,974.00		25,646.50	41,525.93	49,484.13	59,814.42	53,099.78	141,909.31	61,341.64	60,000.00	50,000.00	70,000.00	80,000.00	90,000.00	782,821.71	
AOI0120300219 - ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE TESORERIA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE TESORERIA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	80,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,300.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.00	5.00	2.00	2.00	16.00		0.00	6,900.00	7,900.40	8,199.60	6,900.00	9,805.20	7,087.20	2,000.00	3,000.00	4,000.00	5,000.00	6,000.00	66,792.40	
AOI0120300228 - GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	5.00	5.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	2.00	2.00	39.00	61.54	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	
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00		0.00	0.00	0.00	6,700.00	6,860.53	12,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,060.53	
AOI0120300234 - ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI0120300198 - COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	OFICINA DE COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	3,215.00	80,215.00	
					EJECUTADO	20.00	15.00	20.00	20.00	38.00	164.00	154.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	521.00		900.00	6,000.00	6,354.00	7,720.00	4,895.60	4,000.00	5,000.00	8,000.00	5,000.00	7,000.00	6,000.00	6,000.00	66,869.60	
AOI0120300200 - CONDUCCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 066	VICERRECTORADO ACADEMICO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,631.26	0.00	0.00	0.00	0.00	16,631.26	
AOI0120300208 - CONDUCCION ACADEMICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNTELS AL MAS ALTO NIVEL	RECTORADO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	350.00	305.00	309.00	302.00	301.00	305.00	308.00	305.00	305.00	300.00	300.00	305.00	3,695.00	60.22	0.00	10,000.00	50,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	35,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,000.00	0.00	129,000.00	
					EJECUTADO	267.00	265.00	352.00	0.00	0.00	0.00	301.00	280.00	320.00	200.00	110.00	130.00	2,225.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	92,100.00	
AOI0120300209 - IMPLEMENTACION DE PROCESOS AUTOMATIZADOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	11.00	12.00	13.00	10.00	8.00	11.00	9.00	8.00	10.00	8.00	7.00	8.00	115.00	86.09	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,872.00	
					EJECUTADO	9.00	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	10.00	7.00	13.00	13.00	6.00	5.00	99.00		0.00	18,200.00	61,000.00	26,800.00	22,200.00	18,200.00	18,200.00	59,066.00	18,200.00	46,110.00	27,492.80	19,655.00	335,123.80	
AOI0120300214 - ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD INSTITUCIONAL	UNIDAD DE CONTABILIDAD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	223,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,995.00	
					EJECUTADO	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		738.31	4,626.50	1,080.00	5,659.00	2,000.00	5,952.06	5,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	20,000.00	100,000.00	195,055.87	
AOI0120300215 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	
					EJECUTADO	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	10,000.00	0.00	29,589.12	47,773.00	12,982.50	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	200,344.62	

LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS AOI00120300148 - PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE POSGRADO	ESCUOLA DE POSGRADO	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	3.00	5.00	6.00	6.00	2.00	1.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	42.00	59.52	0.00	8,000.00	19,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	63,000.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	25.00		0.00	0.00	0.00	0.00	12,508.26	0.00	8,000.00	5,000.00	5,000.00	6,000.00	8,000.00	7,000.00	51,508.26	
AOI00120300149 - DIFUSION, ORIENTACION Y PREVENCIÓN DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	DEFENSORIA UNIVERSITARIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	40.00	100.00	0.00	0.00	16,000.00	3,790.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	32,790.00		
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	6.00		47.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	30,000.00	10,000.00	70,380.00	
AOI00120300175 - EJECUCION DE SERVICIOS DE CONTROL (POSTERIOR Y SIMULTANEO) Y SERVICIOS RELACIONADOS	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	11.00	8.00	7.00	4.00	7.00	5.00	4.00	5.00	5.00	3.00	7.00	71.00	100.00	3,500.00	6,000.00	21,450.00	14,700.00	16,500.00	16,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	4,000.00	132,650.00		
					EJECUTADO	4.00	7.00	13.00	10.00	21.00	41.00	42.00	57.00	44.00	55.00	40.00	39.00	373.00		0.00	3,500.00	6,000.00	14,508.28	6,000.00	17,984.80	6,000.00	0.00	8,000.00	8,050.00	26,847.76	16,000.00	112,890.84	
AOI00120300186 - CONDUCCION DE PROCEDIMIENTOS DOCUMENTALES Y DEL SISTEMA DE ARCHIVO	SECRETARIA GENERAL	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	106.00	105.00	109.00	106.00	107.00	106.00	107.00	106.00	108.00	106.00	107.00	105.00	1,278.00	83.26	3,000.00	7,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	40,000.00		
					EJECUTADO	94.00	86.00	94.00	85.00	88.00	85.00	92.00	80.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,064.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	5,000.00	3,000.00	9,000.00	9,000.00	11,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	55,000.00	
AOI00120300187 - CONDUCCION DE PROCESOS DE COOPERACION CON ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES	OFICINA DE COOPERACION Y RELACIONES INTERNACIONALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	7.00	8.00	3.00	5.00	3.00	3.00	0.00	5.00	3.00	0.00	43.00	97.67	2,000.00	2,000.00	7,000.00	2,000.00	7,000.00	7,000.00	4,000.00	7,000.00	2,000.00	7,000.00	7,000.00	4,000.00	58,000.00		
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00		42.00	0.00	0.00	0.00	929.00	0.00	0.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	48,929.00	
AOI00120300197 - DIRECCIÓN DE LA ASESORIA LEGAL Y DEFENSA JUDICIAL	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	6,000.00	6,000.00	8,215.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	7,000.00	10,000.00	6,000.00	6,000.00	7,000.00	80,215.00			
					EJECUTADO	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	6,000.00	6,000.00	12,000.00	18,000.00	12,000.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	2,000.00	10,000.00	96,000.00	
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:																			90.8	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:								

AEI.04.02 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PERMANENTES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	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 % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO			
AOI00120300212 - CONDUCCION DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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		86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00				
						-----														100.00	-----														
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	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	0.00	0.00	3,000.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00	40,000.00	50,000.00	30,000.00	20,000.00	157,520.00	
AOI00120300213 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS LEGALES VIGENTES	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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		6,939,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,939,631.00				
						-----														100.00	-----														
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	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	502,015.81	486,811.31	495,887.80	504,051.41	503,406.57	477,400.77	0.00	0.00	400,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	3,969,573.67	
AOI00120300221 - PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PDP	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00				
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	41.67	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		
AOI00120300223 - IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDOS A FAVOR DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO (PACTO COLECTIVO)	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00		44,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,400.00				
						-----														100.00	-----														
					EJECUTADO	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	14,850.00	7,425.00	7,425.00	7,275.00	7,050.00	3,450.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	77,475.00		
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02:														85.4	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.02:														4,204,568.67

AEI.04.03 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO IMPLEMENTADO EN LA UNIVERSIDAD

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA /	CENTRO DE COSTO	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 % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	

[illegible]

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO													AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL	FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar		Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO			
AOI00120300162 - CONDUCCIÓN DE LA UNIDAD FORMULADORA	UNIDAD FORMULADORA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00			
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	10.00	10.00	10.00	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			
AOI00120300170 - CONDUCCIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	7.00	302.00	1.00	400.00	6.00	302.00	6.00	400.00	400.00	400.00	1.00	2,226.00	86.12	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	13,620.22	88,249.42	90,950.22	156,260.13	28,950.22	502,360.79	920,391.00			
					EJECUTADO	1.00	7.00	302.00	1.00	400.00	6.00	302.00	6.00	400.00	400.00	400.00	1.00	1,917.00		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,867.00	8,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	50,000.00	40,000.00	100,000.00	300,867.00		
AOI00120300188 - GESTIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	400,000.00				
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	350,000.00			
AOI00120300183 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR, VILLA EL SALVADOR - LIMA - 2251367	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.17	5.59	4.82	4.51	4.49	0.61	3.58	3.04	14.21	30.97	0.00	20.00	99.99	63.01	0.00	0.00	0.00	0.00	725,666.16	0.00	38,972.20	215,964.86	453,669.20	457,830.39	251,299.80	100,000.00	2,243,402.61		
					EJECUTADO	6.00	5.00	6.00	5.00	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	63.00		37,633.01	264,517.52	187,630.40	193,930.39	41,954.84	38,985.92	40,000.00	40,000.00	40,000.00	50,000.00	20,000.00	30,000.00	984,652.08		
AOI00120300226 - INFRAESTRUCTURA- BIBLIOTECA	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	60,035.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,159.00	58,964.29	201,159.00		
					EJECUTADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00		0.00	0.00	600.00	24,184.76	35,250.95	39,796.25	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	219,831.96		
AOI00120300227 - INFRAESTRUCTURA - CERCO PERIMETRICO	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	40.00	40.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	377,184.00	0.00	315,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,346.00	745,225.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	377,183.93	0.00	0.00	0.00	247,803.51	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	628,987.44		
AOI00120300259 - ESTUDIO DE PRE INVERSION UF	UNIDAD FORMULADORA	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,460.45	78,460.45	156,920.90		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	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	70,000.00	20,000.00	90,000.00		
AOI00120300239 - REMODELACION DE AUDITORIO, EXPEDIENTE TECNICO 2601413	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,270.00	0.00	0.00	0.00	27,270.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,000.00	3,000.00	4,000.00	14,000.00			
AOI00120300240 - REMODELACION DE GINNASIO, ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO, EXPEDIENTE TECNICO 2601443	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,470.00	0.00	0.00	0.00	18,470.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	11,000.00			
AOI00120300241 - CONSTRUCCION AMBIENTE, MANTENIMIENTO- ADQUISICION DE EQUIPOS Y VEHICULOS-EXPEDIENTE TECNICO 2601732	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,770.00	0.00	0.00	0.00	28,770.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	30,000.00		
AOI00120300255 - TRANSPORTE UNIVERSITARIO FASE DE EJECUCION CUI 2601732	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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	658,969.00	658,969.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	20,000.00	100,000.00			
AOI00120300256 - REMODELACION GINNASIO FASE DE EJECUCION CUI 2601443	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,475.00	48,311.00	516,786.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	30.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	300,000.00		
AOI00120300257 - REMODELACION AUDITORIO FASE DE EJECUCION CUI 2601413	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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	318,837.00	318,837.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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	200,000.00	40,000.00	260,000.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.04:																	89.4	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.04:													3,289,338.00			

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	83.2
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	32,662,378.40
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	21,541,991.88
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	94
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en reprogramación.
- (ii) La columna *AVANCE ACUMULADO*, en las filas *PROGRAMADO* y *EJECUTADO* de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna *TIPO DE AGREGACIÓN*:
- a) Si es “Acumulado Anual” se suma los valores de enero a diciembre.
- b) Si es “Acumulado Mensual” se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.
- c) Si es “No Acumulado” se muestra el valor registrado como total anual.
- (iii) Los valores de la columna *AVANCE % ACUMULADO* dependerán de su configuración en *TIPO DE AGREGACIÓN*:
- a) Si es “Acumulado Anual” o “Acumulado Mensual” se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) *100
- b) Si es “No Acumulado”, como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.
- c) Para todos los casos, mostrará “S.I.” si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.
- (iv) La sigla “S.I.” significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.
- (v) Las cifras de *EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI* son calculadas como el promedio del *AVANCE % ACUMULADO* de sus AO. Consideraciones:
- a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en “S.I.”.
- b) No entra en el promedio las AO con “-” ni “S.P.”
- (vi) La cifra de *EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL* es calculado como el promedio de la *EJECUCIÓN FÍSICA* de todas las AO.

Tabla Resumen			
Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas	3	6	3
Actividades Operativas (Ejecución física)	24	11	59