

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA



Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) Periodo: Primer Semestre de 2022

Setiembre - 2022

Sullana – Piura - Perú

Contenido

Resumen Ejecutivo	3
1. Evaluación de implementación de las acciones estratégicas.....	4
1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre	4
1.2 Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales	11
1.3 Medidas adoptadas para la implementación de las AEI	16
1.4 Medidas requeridas para mejorar la implementación de las AEI	17
2. Conclusiones	18
3. Recomendaciones	18
4. Anexos	19



Resumen Ejecutivo

La evaluación del Plan Operativo Institucional - POI, tiene como objetivo verificar y medir el grado de cumplimiento de las metas físicas y financieras de cada una de las actividades operativas institucionales e inversiones que se han propuesto desarrollar los diferentes órganos y unidades orgánicas de la Universidad Nacional de Frontera, que conforman los centros de costo de la misma.

Situación de la implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI) del PEI

A la culminación del I Semestre del año 2022 se consideraron en el POI, a 58 Centros de Costo según el Organigrama Institucional vigente, en los cuales se han registrado un total de 21 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) distribuidos en 5 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), contando todas con presupuesto institucional de apertura de S/ 46'447,704.00, cuyas modificaciones fueron por un monto de S/ 24,087,306.63, llegando a un PIM de S/ 70'485,194.63, considerándose un total de 348 actividades operativas institucionales e inversiones, de las cuales, 272 corresponde a actividades operativas de gasto corriente, por un monto total de S/ 27'066,373.20 y 76 en inversiones, con un presupuesto total de S/ 43,418,821.43, cuyo resumen se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 01: Resumen de Ejecución Física y Financiera del POI

ACTIVIDAD-PROYECTO/AOIs INCORPORADAS Y NO INCORPORADAS RESPECTO A LA CONSISTENCIA PIA	Cuenta de AOI	Fn(CS) Total (/)	AVANCE FINANCIERO					AVANCE FÍSICO				
			Modificaciones Financieras (RE) ANUAL	Modificaciones Financieras (RE) I SEM.	Ejecución Financiera (SE) I SEM.	% AVANCE FINANC. I SEM.	% AVANCE FINANC. ANUAL	Programación Física (RE) ANUAL	Programación Física (RE) I SEM.	Ejecución Física F(SE) I SEM.	% AVAN. FÍSICO (F) I SEM. (*)	% AVAN. FÍSICO (F) ANUAL (**)
Actividad	272	21,976,982.00	27,116,189.20	6,339,724.49	6,327,163.39	99.8%	23.3%	45566.1	21550	21305	89%	24%
Proyecto	76	24,470,722.00	43,418,821.43	7,948,511.04	7,935,971.04	99.8%	18.3%	502	174	171	97%	30%
Total general	348	46,447,704.00	70,535,010.63	14,288,235.53	14,263,134.43	99.8%	20.2%	46068.1	21724	21476	90%	25%

(*) i) Para el concepto de Actividad y Proyecto, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por Actividades o Proyectos;

ii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre; ii) Para el total general es el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral considerando todas las AOIs.

(**) i) Para el concepto de Actividad y Proyecto, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por Actividades o Proyectos; ii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el año; iii) Para el total general es el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión, respecto a su meta anual considerando todas las AOIs.

(/) Financiero Consistenciado, registrado en el CEPLAN, que evidencia al PIA.

Respecto a las AEI, en su mayoría están por encima del 80% de ejecución física según lo programado al primer semestre del año 2022, se podría decir que no se ha logrado el 100% en todas las AEIs, ya que existieron algunas transferencias financieras las cuales fueron autorizadas y distribuidas en los últimos meses del semestre.

Perspectivas sobre el cumplimiento anual en la implementación de las AEI, con miras a alcanzar las metas anuales del PEI

Según lo programado para la implementación óptima de las AEI, se pretende realizar la ejecución de la mayoría de sus actividades operativas programadas, para lo cual, se realizan reuniones de trabajo con todos los centros de costo, en las que se alcanza el detalle de avance de la ejecución de sus actividades operativas, tanto lo certificado como lo devengado, detallado hasta nivel de específica de gasto; con el fin que expongan sus limitaciones en el avance de la ejecución y puedan determinar la disponibilidad de saldos presupuestales para que a través de la alta dirección se reprioricen y se destinen, si es necesario a otros centros de costo, para el cumplimiento de los objetivos institucionales, no obstante, se menciona que en la AEI 04.01 SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA IMPLEMENTADO EN LA UNF, se encuentra la actividad operativa AOI-0390 ATENCIÓN POR DOCENCIA UNIVERSITARIA, cuyo presupuesto asignado en la partida 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, en la que se registran las remuneraciones del personal docente contratado y nombrado de las 3 facultades de la UNF, no se ejecutará en su totalidad, pues de las 113 plazas que se tienen implementadas en el Presupuesto Analítico de Personal para el Año 2022 sólo se han



ejecutado 85 plazas a la culminación del I Semestre-2022, quedando vacantes 28 plazas de las cuales 17 corresponden a plazas para docentes ordinarios (plazas nombradas) y 11 para ejecución de ascensos, las que no se pueden convocar e implementar porque se encuentra en trámite el informe previo favorable del MEF de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Presupuesto vigente.

Principales medidas que se requiere adoptar en el segundo semestre de 2022 para cumplir con la implementación y metas anuales de las AEI

Para el cumplimiento de las metas programadas se tendrá reuniones quincenales para advertir el seguimiento de la ejecución presupuestal por centro de costo, poniéndoles en alerta a los centros de costo que cuenten con bajo nivel de ejecución tanto física como financiera, indicando el detalle de sus certificaciones presupuestales, las cuales tengan pendiente de ejecución financiera, con la finalidad de hacer una reprogramación entre centros de costo según el presupuesto asignado para así otorgar presupuesto a otros centros de costo que necesiten ya que algunos cuentan con un porcentaje de ejecución mayor al 90% del total PIM asignado, solicitando así mayores asignaciones presupuestales para ejecutar metas adicionales a lo programado.

1. Evaluación de implementación de las acciones estratégicas

1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre

A. Principales variaciones de los POI durante el primer semestre, según su vinculación con las AEI.

Durante el I Semestre-2022 el Presupuesto Institucional de Apertura fue modificado y por ende el POI registró variaciones por incremento de presupuesto asignado a varios centros de costo que implicó a su vez un incremento de actividades operativa e inversiones.

Las modificaciones se realizan ya sea por mayores incorporaciones de presupuesto, modificaciones a nivel específicas del gasto, entre metas presupuestales o a nivel de centros de costo, según los saldos o necesidades presupuestales. A continuación, se menciona las principales modificaciones presupuestales que afectaron directamente al POI.

Con Ley N° 31365 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022, se le asignó al Pliego 548 Universidad Nacional de Frontera recursos por el importe de S/ 47'797,920; distribuidos en S/ 33'439,217 por la fuente de financiamiento 1 Recursos Ordinarios, S/ 550,000 por la fuente 2 Recursos Directamente Recaudados y S/ 13'808,703 por la fuente 5 Recursos Determinados consignándose estos recursos en el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA. A la culminación del I Semestre -2022 se registra una diferencia entre el PIA y el PIM de la Fuente de Financiamiento 1 Recursos Ordinarios por el importe de S/ 2'161,023, los que corresponden a:



Cuadro N° 02: Transferencias de Partidas por Decreto Supremo

NORMA	MONTO EN SOLES	SUSTENTO
Decreto Supremo N° 063-2022-EF	866,568	Transferencia para financiar la las 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, de conformidad con lo establecido en la Resolución Viceministerial N° 013-2022-MINEDU y lo dispuesto en el literal a) del numeral 1 de la Centésima Vigésima Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31365.
Decreto Supremo N° 076-2022-EF	264,606	Transferencia para financiar la Bonificación Especial para 13 docentes Investigadores de la UNF.
Decreto Supremo N° 084-2022-EF	1,029,849	Transferencia para financiar las inversiones y actividades académicas relacionadas al fomento e incremento de la oferta en el nivel académico de pregrado, de conformidad con el artículo 58 de la Ley N° 31365.
Total	2,161,023	

Las mencionadas transferencias presupuestarias mediante decreto supremo, se distribuyeron por de centro de costo como sigue:



Cuadro N° 03:

DISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS AUTORIZADA CON DECRETO SUPREMO N°063-2022-MEF

Fuente de Financiamiento: 1 Recursos Ordinarios

Área Usuaría	Nombre del Proyecto de Mejora	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Presupuestal	Cadena Funcional Programática	Detalle de Especifica de Gasto	Monto
Dirección de Gestión de la Investigación.	Acondicionamiento de ambientes de investigación básica y aplicada.	Unidad	1	0096	0066-3000797-5006047	2.3.2.4.2.1	126,656
Unidad de proyectos de investigación y capacitación.	Desarrollo de Competencias en investigación científica para docentes y Renacyt de la UNF.	Docentes y Renacyt Capacitados	24	0098	0066-3000784-5005859	2.3.2.7.3.2	76,152
Dirección de Gestión de la Investigación.	Servicio de implementación del Centro de apoyo a la Tecnologías en la Innovación.	Informe	1	0097	9002-3999999-5000913	2.3.2.9.1.1	35,000
Dirección de Innovación.	Implementación de un aula virtual para el desarrollo de actividades de pre incubación e incubación.	Unidad	1	0097	9002-3999999-5000913	2.3.2.9.1.1	30,000
Instituto de Investigación en Desarrollo Sostenible y Cambio Climático. INDESCC	Cursos para desarrollo de competencias especializadas a través de la estación experimental del Instituto de Investigación en Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de la UNF.	Cursos	4	0097	9002-3999999-5000913	2.3.2.7.3.2	249,360
Dirección de Producción de bienes y servicios.	Entrenamiento especializado productivo para la empleabilidad y el aprovechamiento de materia prima regional.	Cursos	2	0097	9002-3999999-5000913	2.3.2.7.3.2	80,000
Unidad de Seguimiento al Graduado e Inserción Laboral	Ejecución de estudios de seguimiento al graduado a través de los resultados obtenidos con instrumentos de recojo de información aplicados.	Informe	3	0094	0066-3000001-5000276	2.3.2.9.1.1	15,000
Unidad de Seguimiento al Graduado e Inserción Laboral	Fortalecimiento de capacidades de estudiantes próximo al egreso y egresados de la UNF, para la inserción laboral (Capacitaciones transversales)	Capacitación	4	0094	0066-3000001-5000276	2.3.2.7.3.2	1,200
Unidad de Seguimiento al Graduado e Inserción Laboral	Fortalecimiento de capacidades de egresados de los programas de estudios de la UNF, para la inserción laboral (capacitaciones específicas)	Capacitación	6	0094	0066-3000001-5000276	2.3.2.7.3.2	3,000
Unidad de Seguimiento al Graduado e Inserción Laboral	Actualización de registros de graduados por programa de estudios de la UNF del semestre 2021-II Y 2022-I a través de la aplicación de instrumentos de recojo de información de la USGIL.	Informe	6	0094	0066-3000001-5000276	2.3.2.9.1.1	36,000
Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales	Servicio de seguimiento y monitoreo a Convenios Marco y Específico	Informe por actividad	9	0094	0066-3000001-5000276	2.3.2.9.1.1	18,000
Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales	Estudio descriptivo: Nivel de Satisfacción de los estudiantes, docentes e investigadores beneficiarios de los convenios marco y específico establecidos por la UNF con instituciones locales, nacionales e internacionales	Informe	1	0094	0066-3000001-5000276	2.3.2.9.1.1	2,000
Vicepresidencia Académica	Elaboración del perfil de ingreso de los 6 programas de estudios de la UNF.	Informe	6	0094	0066-3000001-5000276	2.3.2.9.1.1	48,000
Vicepresidencia Académica	Elaboración de un diseño de un Sistema de evaluación del logro de competencias de los programas de estudio de la UNF	Informe	1	0094	0066-3000001-5000276	2.3.2.9.1.1	25,000
Vicepresidencia Académica	Actualización de los planes de estudios de los programas de pregrado de Administración Hotelera y de Turismo, Ingeniería Económica, Ingeniería de Industrias Alimentarias.	Planes de estudio actualizado	3	0095	0066-3000785-5005860	2.3.2.9.1.1	90,000
Instituto de Investigación para el Desarrollo del Turismo Sostenible - INDEST	Innovación gastronómica aplicada a través de un taller internacional sobre de la fusión de la cocina catalana-piurana y el aporte de especialidades culinarias a partir de frutos del bosque seco.	Informe	1	0097	9002-3999999-5000913	2.3.2.7.3.2	31,200
TOTAL GENERAL							866,568

Cuadro N° 04: DISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS AUTORIZADA CON DECRETO SUPREMO N°0076-2022-MEF

Fuente de Financiamiento: 1 Recursos Ordinarios

Área Usuaría	Nombre del Proyecto de Mejora	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Presupuestal	Cadena Funcional Programática	Detalle de Especifica de Gasto	Monto
Dirección de Gestión de la Investigación.	Bonificación especial para 13 docentes investigadores	Unidad	1	0096	0066-3000784-5005857	2.1.1.5.2.1 BONIFICACION ESPECIAL A FAVOR DEL DOCENTE INVESTIGADOR	264,606



Cuadro N° 05:

DISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS AUTORIZADA CON DECRETO SUPREMO N°084-2022-MEF

Fuente de Financiamiento: 1 Recursos Ordinarios

Área Usuaria	Actividad y/o Proyecto	Unidad de Medida	Cant.	Meta Presup.	Cadena Funcional Programática	Detalle de Especifica de Gasto	Monto
Unidad de Servicios Generales y Gestión Ambiental	Mejoramiento de piso de porcelanato, mantenimiento, SL01, Aula A1, AHYT	112. UNIDAD	1	103	0066-3000797-5006047	2.3.2.4.2.1	20,400.00
Unidad de Servicios Generales y Gestión Ambiental	Mejoramiento de piso de porcelanato, mejoramiento, Aula A2, SL01, UNF	112. UNIDAD	1	103	0066-3000797-5006047	2.3.2.4.2.1	20,400.00
Unidad de Servicios Generales y Gestión Ambiental	Mejoramiento de piso de porcelanato, mejoramiento, Aula A 3, SL01, UNF	112. UNIDAD	1	103	0066-3000797-5006047	2.3.2.4.2.1	20,400.00
Unidad de Servicios Generales y Gestión Ambiental	Mejoramiento de piso de porcelanato, mejoramiento, Aula B1, SL01, UNF	112. UNIDAD	1	103	0066-3000797-5006047	2.3.2.4.2.1	20,400.00
Unidad de Servicios Generales y Gestión Ambiental	Mejoramiento de piso de porcelanato, Mejoramiento, Aula B2, SL01, UNF	112. UNIDAD	1	103	0066-3000797-5006047	2.3.2.4.2.1	20,400.00
Unidad de Servicios Generales y Gestión Ambiental	Mejoramiento de piso de porcelanato, mejoramiento, Aula B3, SL01, UNF	112. UNIDAD	1	103	0066-3000797-5006047	2.3.2.4.2.1	20,400.00
Unidad de Servicios Generales y Gestión Ambiental	Mejoramiento de piso de porcelanato, mejoramiento, Aula C1, SL01, UNF	112. UNIDAD	1	103	0066-3000797-5006047	2.3.2.4.2.1	20,400.00
Unidad de Servicios Generales y Gestión Ambiental	Mejoramiento de piso de porcelanato, mejoramiento, Aula C2, SL01, UNF	112. UNIDAD	1	103	0066-3000797-5006047	2.3.2.4.2.1	20,400.00
Unidad de Servicios Generales y Gestión Ambiental	Mejoramiento de piso de porcelanato, mejoramiento, Aula C3, SL01, UNF	112. UNIDAD	1	103	0066-3000797-5006047	2.3.2.4.2.1	20,401.00
Unidad de Servicios Generales y Gestión Ambiental	Mantenimiento de sistemas de ventanas, mejoramiento, Taller de gastronomía, SL01, UNF	112. UNIDAD	1	103	0066-3000797-5006047	2.3.2.4.2.1	8,804.00
Unidad de Servicios Generales y Gestión Ambiental	Mantenimiento de puertas de madera y vidrio, mejoramiento, Taller de gastronomía, SL01, UNF	112. UNIDAD	1	103	0066-3000797-5006047	2.3.2.4.2.1	8,654.00
Unidad de Servicios Generales y Gestión Ambiental	Mejoramiento de SS.HH., mejoramiento, Taller de gastronomía, SL01, UNF	112. UNIDAD	1	103	0066-3000797-5006047	2.3.2.4.2.1	15,000.00
Unidad de Servicios Generales y Gestión Ambiental	Pintado interior y exterior, mantenimiento, Taller de gastronomía, SL01, UNF.	112. UNIDAD	1	103	0066-3000797-5006047	2.3.2.4.2.1	28,426.00
Unidad de Servicios Generales y Gestión Ambiental	Adecuación de sistema de detección y control contra incendio, Mantenimiento, Taller de gastronomía, SL01, UNF	112. UNIDAD	1	103	0066-3000797-5006047	2.3.2.4.2.1	11,098.00
Unidad de Servicios Generales y Gestión Ambiental	Rehabilitación de la conexión de tomacorrientes, mantenimiento, taller de Hotelaría	112. UNIDAD	1	103	0066-3000797-5006047	2.3.2.4.2.1	4,201.00
Unidad de Servicios Generales y Gestión Ambiental	Mejoramiento de SSHH. Mejoramiento. Taller de Hotelaría.	112. UNIDAD	1	103	0066-3000797-5006047	2.3.2.4.2.1	15,001.00
Unidad de Servicios Generales y Gestión Ambiental	Rehabilitación de puertas y ventanas, mejoramiento, Taller de Hotelaría	112. UNIDAD	1	103	0066-3000797-5006047	2.3.2.4.2.1	11,001.00
Unidad de Servicios Generales y Gestión Ambiental	Acondicionamiento de veredas exteriores de los pabellones de aulas, talleres y laboratorios, mejoramiento, UNF	112. UNIDAD	1	103	0066-3000797-5006047	2.3.2.4.2.1	77,415.00
Unidad de Recursos Humanos	Contrado de Docentes Tipo B1 Fac. Ciencias Empresariales y Turismo	240. DOCENTE	5	102	0066-3000784-5005857	2.1.1.5.1.2 Personal Contratado	87,990.00
Unidad de Recursos Humanos				102	0066-3000784-5005857	2.1.1.9.1.2 Aguinaldos	2,000.00
Unidad de Recursos Humanos				102	0066-3000784-5005857	2.1.3.1.1.5 Contribuciones a EsSalud	7,920.00
Unidad de Laboratorios	Contrato de Técnico de Laboratorio	001. ACCION	1	100	0066-3000001-5000276	2.3.2.7.2.99. OTROS SERVICIOS SIMILARES	9,000
Unidad de Servicios Asistenciales	Contrato de Personal de Servicio Psicopedagógico	408. ESTUDIANTES	35	101	0066-3000786-5005863	2.3.2.7.2.99. OTROS SERVICIOS SIMILARES	19,800
Unidad de Servicios Asistenciales	Contrato de Personal de Servicio de Salud	408. ESTUDIANTES	35	101	0066-3000786-5005863	2.3.2.7.2.99. OTROS SERVICIOS SIMILARES	19,800

DISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS AUTORIZADA CON DECRETO SUPREMO N°084-2022-MEF

Fuente de Financiamiento: 1 Recursos Ordinarios

Área Usuaría	Actividad y/o Proyecto	Unidad de Medida	Cant.	Meta Presup.	Cadena Funcional Programática	Detalle de Específica de Gasto	Monto
Unidad de Servicios Generales y Gestión Ambiental	2.3.22.11-SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	001. ACCION	1	100	0066-3000001-5000276	2.3.2.2.1.1	2,974.00
Unidad de Servicios Asistenciales	2.3.2.7.11.5-SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	408. ESTUDIANTES	35	101	0066-3000786-5005863	2.3.2.7.11.5	4,896.00
Unidad de Servicios Generales y Gestión Ambiental	2.3.2.2.2.2-SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	001. ACCION	1	100	0066-3000001-5000276	2.3.2.2.2.2	133.00
Unidad de Servicios Asistenciales	2.3.11.11-ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	408. ESTUDIANTES	35	101	0066-3000786-5005863	2.3.1.1.1.1	196.00
Unidad de Servicios Generales y Gestión Ambiental	2.3.22.12-SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	001. ACCION	1	100	0066-3000001-5000276	2.3.2.2.1.2	1,591.00
Oficina de Tecnologías de Información	2.3.22.23-SERVICIO DE INTERNET	001. ACCION	1	100	0066-3000001-5000276	2.3.2.2.2.3	1,480.00
Unidad de Admisión	PROCESO DE TRASLADO (ADMISIÓN)	001. ACCION	1	104	9002-3999999-5001276	2.3.2.7.2.99. OTROS SERVICIOS SIMILARES	2,685.00
Unidad Ejecutora de Inversiones	IOARR: 2543924 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE TALLER; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN HOTELERA Y TURISMO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA	EQUIPO	39	105	0066- 254392-EQUIPAM	2.6.3.2.2.1	419,539.00
				105	0066- 254392-EQUIPAM	2.6.3.2.3.1	86,644.00
TOTAL GENERAL							1,029,849.00

En la fuente de financiamiento 3 Recursos Directamente Recaudados se tiene una diferencia entre el PIA y el PIM de S/ 621,106, que corresponde a la incorporación de saldo de balance autorizado con los documentos siguientes:

Cuadro N° 06: Incorporaciones registradas en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados

DOCUMENTO	MONTO EN SOLES	SUSTENTO
Resolución N° 034-2022-UNF/PCO	39,464	Incorporación de Saldo de Balance para financiar la ejecución de gastos de un (01) proyecto de inversión.
Resolución N° 048-2022-UNF/PCO	581,642	Incorporación de Saldo de Balance para financiar actividades de varios centros de costo.
Total	621,106	



Por la fuente de financiamiento 4 Donaciones y Transferencia, se incorporó el Saldo de Balance registrado en el SIAF-SP por el importe redondeado de S/ 91,608, que corresponden a una parte de las transferencias que realizaran en años anteriores los organismos siguientes:

Cuadro N° 07: Incorporaciones registradas en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias

Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura - PNIPA	10,387.72
Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica - FONDECYT	81,220.00
Total	91,607.72

Y por la fuente de financiamiento 5 Recursos Determinados la diferencia entre el PIA y el PIM es de S/ 19'677,835, que corresponde a las Resoluciones e importes siguientes:

Cuadro N° 08: Incorporaciones en la fuente de financiamiento Recursos Determinados

DOCUMENTO	MONTO EN SOLES	SUSTENTO
Resolución N° 004-2022-UNF/PCO	3,991,344	Incorporación de Saldo de Balance para financiar 04 proyectos de inversión y actividades de investigación.
Resolución N° 008-2022-UNF/PCO	8,469,910	Incorporación de Saldo de Balance para financiar 04 proyectos de inversión.
Resolución N° 011-2022-UNF/PCO	1,572,439	Incorporación de Saldo de Balance para financiar 07 proyectos de inversión.
Resolución N° 018-2022-UNF/PCO	4,544,142	Incorporación de Saldo de Balance para financiar 03 proyectos de inversión.
Resolución N° 027-2022-UNF/PCO	45,000	Incorporación de Saldo de Balance para financiar la adquisición de Licencia de Software Antiplagio para verificación de trabajos de investigación
Resolución N° 029-2022-UNF/PCO	1,020,000	Incorporación de Saldo de Balance para financiar Fondos Concursable para ejecutar investigaciones por parte de los docentes de la UNF
Resolución N° 052-2022-UNF/PCO	35,000	Incorporación de Saldo de Balance para financiar gastos de la IOARR CON CUI N°2543924 ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION HOTELERA Y TURISMO.
Total	19,677,835	

Respecto a las modificaciones se evidencia un POI modificado por OEI y AEI del PEI, donde se puede apreciar que la AEI 01.06 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNF tiene la mayor asignación presupuestaria, con un monto total de S/ 13,101,920, siendo los proyectos con mayor asignación de recursos los siguientes:

- ✓ 2439545 CREACION DEL SERVICIO DEL LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA – S/ 4,666,495
- ✓ 2315205 CREACION Y EQUIPAMIENTO DEL AREA DE MAESTRANZA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA S/ 2,288,054
- ✓ 2464079 AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION ELECTRICA Y SISTEMA DE ILUMINACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA S/ 1,992,088

Asimismo, las AEI que presentan mayor asignación de recursos en gasto corriente son: AEI. 02.04 LABORATORIOS PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA; TECNOLÓGICA E INNOVACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA que registra el importe de S/ 6,001,284.00 y la AEI 02.02 FONDOS CONCURSABLES PARA LA INVESTIGACIÓN IMPLEMENTADOS EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA en S/ 1,830,440.00, entre otros.



En las dos categorías de gasto se registra un total de 22'768,981 como presupuesto adicional, con lo que se llega a un PIM de 70'535,011.00 soles al primer semestre.

A continuación, se detalla las modificaciones presupuestarias por AEI, OEI y la cantidad de Actividades Operativas Implementadas con el PIM (Financiamiento) al primer semestre. El cuadro N° 10 es obtenida del Aplicativo CEPLAN.

Cuadro N° 09: Plan Operativo Modificado por OEI y AEI del PEI

OEI / AEI	Nombre	POI Modificado 1/			
		N° AO	Presupuesto consociado	modificaciones	Financiamiento
OEI.01	GARANTIZAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL POR COMPETENCIAS DE LOS ESTUDIANTES.		28,575,478	13,474,455	42,049,933
AEI.01.01	PLANES DE ESTUDIOS DE LOS PROGRAMAS PROFESIONALES DE LA UNF ACTUALIZADOS POR COMPETENCIAS	40	1,289,617	312,050	1,601,667
AEI.01.02	MEJORAMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS GENERALES Y DE ESPECIALIDAD EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA	3	263,749	-49	263,700
AEI.01.03	PROGRAMA DE SELECCIÓN; FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS Y EVALUACIÓN CONTINUA DE LOS DO	16	393,488	248,480	641,968
AEI.01.04	PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL IMPLEMENTADO PARA ESTUDIANTE DE PRE GRADO	6	61,309	20,000	81,309
AEI.01.05	SERVICIO DE APOYO INTEGRAL DE MANERA OPORTUNA PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	20	1,730,190	-207,946	1,522,244
AEI.01.06	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNF	83	24,837,125	13,101,920	37,939,045
OEI.02	PROMOVER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA		3,910,032	8,488,552	12,398,584
AEI.02.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN INVESTIGACIÓN DE MANERA CONTINUA Y ESPECIALI	25	268,381	621,092	889,473
AEI.02.02	FONDOS CONCURSABLES PARA LA INVESTIGACIÓN IMPLEMENTADOS EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	10	2,839,934	1,830,440	4,670,374
AEI.02.03	PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA IMPLEMENTADA PARA ESTUDIANTES DE LA UNF	4	61,703	35,736	97,439
AEI.02.04	LABORATORIOS PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA; TECNOLÓGICA E INNOVACIÓN IMPLEMENTADOS PARA	6	740,014	6,001,284	6,741,298
OEI.03	FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA		4,642,170	347,300	4,989,470
AEI.03.01	PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA (RSU) DESARROLLADO EN CONSENSO CON LA SOC	6	270,567	-43	270,524
AEI.03.02	PROGRAMA DE ÁREAS VERDES Y SEÑALIZACIÓN DE LA UNF	6	3,703,895	0	3,703,895
AEI.03.03	PROGRAMA DE ECO EFICIENCIA IMPLEMENTADO CON LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	6	324,000	203,998	527,998
AEI.03.04	PROGRAMAS VIRTUALES DE FORMACIÓN CONTINUA DIRIGIDOS A LA SOCIEDAD	1		22,000	22,000
AEI.03.05	PROGRAMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL DE MANERA PERMANENTE PARA LA SOCIE	32	343,708	121,345	465,053
OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		10,388,350	458,673	10,847,023
AEI.04.01	SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA IMPLEMENTADO EN LA UNF	36	8,753,463	305,942	9,059,405
AEI.04.02	MARCO NORMATIVO DE MEJORA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA APROBADO EN LA UNF	38	1,332,752	32,914	1,365,666
AEI.04.03	SISTEMAS DE GESTIÓN AUTOMATIZADOS DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (ERP	7	260,135	119,817	379,952
AEI.04.04	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PERMANENTE DIRIGIDO AL PERSONAL ADMINISTRATIVC	1	42,000	0	42,000
OEI.05	MEJORAR LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES		250,000	0	250,000
AEI.05.01	PROGRAMA DE ESTIMACIÓN DE RIESGO IMPLEMENTADO EN LA UNIVERSIDAD	1	10,000	0	10,000
AEI.05.02	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTINGENCIA FRENTE A LOS RIESGOS DE DESASTRE IMPLEMENTADO EN LA I	1	240,000	0	240,000
				0	
	TOTAL	348	47,766,030	22,768,981	70,535,011

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO.
1/ Se consideran al grupo de AO e inversión activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del módulo de evaluación.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

B. Incidencia de las modificaciones de los POI a la implementación y metas anuales de las AEI

Acciones Estratégicas Institucionales que cuentan con nuevas AOIs

En el siguiente cuadro, se puede evidenciar que existieron un total de 105 Actividades Operativas Institucionales que fueron creadas después de lo registrado como POI consociado al PIA, actividades que se generaron por el incremento del presupuesto institucional, y que a su vez, afectaron las Acciones Estratégicas Institucionales, tales como la promoción de las tres nuevas carreras (Ingeniería Ambiental, Ingeniería Forestal e Ingeniería en Biotecnología) en medios de comunicación de alcance nacional, contratación de nuevo personal para atención de laboratorios, gestión en nuevas escuelas profesionales, fortalecimiento de capacidades de estudiantes próximo al egreso y egresados de la UNF, para la inserción laboral (capacitaciones transversales), fortalecimiento de capacidades de egresados de los programas de estudios de la UNF, para la inserción laboral (capacitaciones específicas), elaboración de un diseño de un sistema de evaluación del logro de competencias de los programas de estudio de la UNF, elaboración del perfil de ingreso de los 6 programas de estudios de la UNF, actualización de los planes de estudios de los programas de pregrado de administración hotelera y de turismo, ingeniería económica, ingeniería de industrias alimentarias, estudio descriptivo: nivel de satisfacción de los estudiantes, docentes e investigadores beneficiarios de los convenios marco y específico establecidos por la UNF con instituciones locales, nacionales e internacionales, mantenimiento de infraestructura para pabellones de aulas, acondicionamiento de ambientes de investigación básica y aplicada,



pintado interior y exterior, mantenimiento, taller de gastronomía, incentivos y subvenciones para el proyecto formulación de mezclas instantáneas, entre otros, para mayor detalle se adunta el **Anexo 01** al presente informe.

Cuadro N° 10: AEI, y OEIs que fueron incorporadas después de la consistencia del CEPLAN con el PIA

ACTIVIDAD-PROYECTO/AOIs INCORPORADAS Y NO INCORPORADAS RESPECTO A LA CONSISTENCIA PIA	Cuenta de AOI	Fn(CS) Total (/)	AVANCE FINANCIERO					AVANCE FÍSICO				
			Modificaciones Financieras (RE) ANUAL	Modificaciones Financieras (RE) I SEM.	Ejecución Financiera (SE) I SEM.	% AVANCE FINANC. I SEM.	% AVANCE FINANC. ANUAL	Programación Física (RE) ANUAL	Programación Física (RE) I SEM.	Ejecución Física F(SE) I SEM.	% AVAN. FISICO (F) I SEM. (*)	% AVAN. FISICO (F) ANUAL (**)
Actividad												
AEI.01.01 PLANES DE ESTUDIOS DE LOS PROGRAMAS PROFESIONALES DE LA UNF ACTUALIZADOS POR COMPETENCIAS	15		450,688.36	68,579.80	68,579.80	100.0%	10.6%	245	50	26	65%	11%
AEI.01.03 PROGRAMA DE SELECCIÓN; FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS Y EVALUACIÓN CONTINUA DE LOS DOCENTES DE LA UNF	4		171,280.00	0.00	0.00		0.0%	24	3	0		
AEI.01.04 PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL IMPLEMENTADO PARA ESTUDIANTE DE PRE GRADO	2		20,000.00	0.00	0.00		0.0%	10	0	0		
AEI.01.05 SERVICIO DE APOYO INTEGRAL DE MANERA OPORTUNA PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	6		577,047.00	0.00	0.00		4.6%	2161	100	100	100%	1%
AEI.01.06 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNF	7		489,857.00	0.00	0.00		0.0%	26	0	0		
AEI.02.01 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN INVESTIGACIÓN DE MANERA CONTINUA Y ESPECIALIZADA.	11		535,715.00	0.00	0.00		0.0%	58	0	0		
AEI.02.02 FONDOS CONCURSABLES PARA LA INVESTIGACIÓN IMPLEMENTADOS EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	3		1,122,220.00	31,193.40	31,193.40	100.0%	60.0%	5	2	3	100%	33%
AEI.02.03 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA IMPLEMENTADA PARA ESTUDIANTES DE LA UNF	1		15,736.00	0.00	0.00		0.0%	3	0	0		
AEI.03.03 PROGRAMA DE ECO EFICIENCIA IMPLEMENTADO CON LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	5		203,998.00	0.00	0.00		0.0%	5	0	0		
AEI.03.04 PROGRAMAS VIRTUALES DE FORMACIÓN CONTINUA DIRIGIDOS A LA SOCIEDAD	1		22,000.00	0.00	0.00		0.0%	6	1	0		
AEI.03.05 PROGRAMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL DE MANERA PERMANENTE PARA LA SOCIEDAD.	8		119,835.00	9,950.00	9,950.00	100.0%	29.0%	1143	275	331	87%	28%
AEI.04.01 SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA IMPLEMENTADO EN LA UNF	2		115,910.00	0.00	0.00		0.0%	32	1	0		
AEI.04.02 MARCO NORMATIVO DE MEJORA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA APROBADO EN LA UNF	2		52,920.00	0.00	0.00		0.0%	6	0	0		
AEI.04.03 SISTEMAS DE GESTIÓN AUTOMATIZADOS DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (ERP).	2		104,080.00	4,000.00	4,000.00	100.0%	5.0%	20	4	1	25%	3%
Proyecto												
AEI.01.06 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNF	36		11,486,000.43	3,828,904.68	3,828,904.68	100.0%	34.8%	112	42	39	96%	35%
Total general	105		15,487,286.79	3,942,627.88	3,942,627.88	100.0%	13.0%	3856	478	500	76%	17%

1.2 Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales

A.1 Situación de la ejecución del POI en el Primer Semestre

Cuadro N° 11: Resumen de la ejecución física y financiera del POI al primer semestre del año 2022

ACTIVIDAD-PROYECTO/AOIs INCORPORADAS Y NO INCORPORADAS RESPECTO A LA CONSISTENCIA PIA	Cuenta de AOI	Fn(CS) Total (/)	AVANCE FINANCIERO					AVANCE FÍSICO				
			Modificaciones Financieras (RE) ANUAL	Modificaciones Financieras (RE) I SEM.	Ejecución Financiera (SE) I SEM.	% AVANCE FINANC. I SEM.	% AVANCE FINANC. ANUAL	Programación Física (RE) ANUAL	Programación Física (RE) I SEM.	Ejecución Física F(SE) I SEM.	% AVAN. FISICO (F) I SEM. (*)	% AVAN. FISICO (F) ANUAL (**)
Actividad												
NO	203	21,976,982.00	27,116,189.20	6,339,724.49	6,327,163.39	99.8%	23.3%	45566.1	21550	21305	89%	24%
SI	69		4,001,286.36	113,723.20	113,723.20	100.0%	2.8%	3744	436	461	59%	7%
Proyecto	76	24,470,722.00	43,418,821.43	7,948,511.04	7,935,971.04	99.8%	18.3%	502	174	171	97%	30%
NO	40	24,470,722.00	31,932,821.00	4,119,606.36	4,107,066.36	99.7%	12.9%	390	132	132	98%	25%
SI	36		11,486,000.43	3,828,904.68	3,828,904.68	100.0%	33.3%	112	42	39	96%	35%
Total general	348	46,447,704.00	70,535,010.63	14,288,235.53	14,263,134.43	99.8%	20.2%	46068.1	21724	21476	90%	25%

(*) i) El % avance físico I Semestre, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por SI/NO; ii) Para el concepto de Actividad y Proyecto, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por Actividades o Proyectos; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre; iv) Para el total general es el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral considerando todas las AOIs.

(**) i) El % avance físico I Semestre, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión, respecto a su meta Anual, agrupadas por SI/NO; ii) Para el concepto de Actividad y Proyecto, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por Actividades o Proyectos; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el año; iv) Para el total general es el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión, respecto a su meta anual considerando todas las AOIs.

(/) Financiero Consistenciado, registrado en el CEPLAN, que evidencia al PIA.

Del cuadro precedente se puede evidenciar el resumen del avance físico y financiero de las actividades operativas institucionales (AOIs), agrupadas por actividades presupuestales y



proyectos, asimismo, separadas por AOIs que iniciaron con el PIA, las cuales se las agrupa como (NO), y las que fueron incorporadas como nuevas actividades operativas según el PIM, agrupadas como (SI).

De lo antes mencionado, se puede evidenciar que, en el avance físico semestral respecto a lo programado en el semestre, se ha tenido un avance total del 90%, y respecto al total anual programado, un avance del 25%, siendo las AOIs incorporadas posterior al PIA en gasto corriente, las que tienen menor ejecución tanto física como financiera, esto debido a que las incorporaciones se han realizado en su mayoría próximos a la culminación del primer semestre.

Respecto a la ejecución financiera se puede mencionar que, se ha logrado un porcentaje del 99.8% de ejecución programada al I Semestre y un 20.2% respecto al presupuesto programado anualmente.

A.2 Ejecución física y financiera por centro de costo

En el siguiente cuadro se registra el presupuesto asignado y ejecutado a nivel de centro de costo, asimismo el promedio ponderado de la ejecución física por centro de costo, donde se observa que existe un total de 58 centros de costo con presupuesto asignado, siendo 51 los centros de costo que iniciaron con el PIA y luego, por la implementación de un nuevo organigrama institucional, se fueron agregando mas centros de costo, los cuales se incorporaron con presupuestos ya sea mediante modificación entre centros de costos o por la asignación del MEF, mediante decretos supremos.

Es así que, del cuadro siguiente, se observa que el centro de costo con mayor asignación presupuestal es la UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES, con un presupuesto total de S/ 43,386,710.43, esto se debe a que la ejecución de los proyectos lo tiene a cargo dicho centro de costo, en lo concerniente a ejecución financiera, se ha logrado ejecutar el 18.3% del presupuesto total, con un porcentaje de ejecución física de lo reprogramado al primer semestre del 97% y un 29.8% respecto a la programación anual.

El siguiente centro de costo con mayor presupuesto asignado es la UNIDAD RECURSOS HUMANOS, en dicho centro de costo se concentra el presupuesto de los pagos al personal docente y administrativo de la Universidad, es por ello su presupuesto elevado. Este centro de costo cuenta con una ejecución financiera del 31.7% con un avance físico de lo reprogramado al semestre, del 100% y un avance físico respecto a lo programado anualmente del 41.4%.

El centro de costo '01.06.09 UNIDAD DE SERVICIOS GENRALES Y GESTIÓN AMBIENTAL, tiene un presupuesto asignado de S/ 6,111,572.00, de los cuales ha ejecutado al primer semestre, un total de S/ 1,346,631.26 el cual representa el 22.03% del presupuesto total, y una ejecución física al primer semestre del 88% respecto a lo programado, y un 13.1% de lo programado anualmente, lo cual se sustenta en parte a la ejecución del plan de mantenimiento de infraestructura y equipamiento, que fuera aprobado con Resolución N° 104-2022-UNF/CO, por un importe total de S/. 3'574,000, al que se incluye los gastos por compromisos asumidos a la culminación del año 2021.



Cuadro N° 12: Ejecución física y financiera del POI modificado por centro de costo

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	PIA Fn(CS) Total	PIM Fn(RE) ANUAL	Seguimiento financiero 15 2/	Ejecución física		
						1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
01.01	RECTORADO	4	328,186.00	327,286.00	141,923	100%	0%	44%
01.02	SECRETARÍA GENERAL	4	151,057.00	150,996.40	63,583	100%	0%	38%
01.02.01	UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	2	43,744.00	43,744.00	17,772	90%	0%	48%
01.02.02	UNIDAD DE GRADOS Y TÍTULOS	4	60,473.00	60,424.40	15,860	100%	0%	61%
01.03	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	4	129,320.00	129,438.80	46,545	100%	0%	23%
01.04.01	OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO	6	256,661.00	260,473.80	95,568	93%	0%	17%
01.04.02	UNIDAD DE PRESUPUESTO	5	101,953.00	102,825.40	44,098	99%	0%	35%
01.04.03	UNIDAD FORMULADORA	4	220,253.00	220,312.40	50,719	100%	39%	77%
01.04.04	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS	6	69,173.00	98,232.40	40,025	100%	20%	41%
01.05	OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES	5	25,309.00	45,309.00	6,600	100%	0%	10%
01.06.01	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	7	315,565.00	340,617.00	163,440	93%	0%	41%
01.06.02	UNIDAD DE CONTABILIDAD	3	118,253.00	118,313.00	50,025	100%	0%	33%
01.06.03	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	3	352,522.00	352,641.10	171,135	100%	33%	76%
01.06.04	UNIDAD DE TESORERÍA	3	105,981.00	126,041.00	62,519	100%	0%	53%
01.06.05	UNIDAD DE BIENES PATRIMONIALES	4	51,308.00	69,806.00	34,935	67%	6%	41%
01.06.06	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	77	24,799,829.00	43,386,710.43	7,974,978	97%	0%	30%
01.06.07	UNIDAD RECURSOS HUMANOS	6	7,474,540.00	7,697,078.00	2,439,154	100%	17%	47%
01.06.08	UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	7	260,135.00	379,952.00	106,631	60%	0%	17%
01.06.09	UNIDAD DE SERVICIOS Y GESTIÓN AMBIENTAL	34	5,508,117.00	6,111,572.00	1,346,631	88%	0%	13%
01.07	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	3	164,376.00	183,990.40	75,001	100%	0%	45%
01.08	OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	2	848,642.00	79,385.00	22,952	75%	0%	38%
01.08.02	UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES Y ASISTENCIALES	9	424,755.00	938,588.40	57,834	100%	0%	22%
01.08.03	UNIDAD DE ASUNTOS DEPORTIVOS	4	83,255.00	120,900.00	5,600	100%	0%	10%
01.09.01	OFICINA DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL	4	42,273.00	72,333.00	22,325	67%	0%	17%
01.09.02	UNIDAD DE ASUNTOS CULTURALES	17	162,435.00	162,435.00	14,816	100%	0%	16%
01.09.03	UNIDAD DE PROYECCIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL	8	15,000.00	20,100.00	5,100	100%	0%	15%
01.10	CENTRO DE IDIOMAS	3	152,500.00	152,500.00	44,032	100%	0%	32%
01.11	CENTRO DE CÓMPUTO E INFORMÁTICA	2	43,646.00	43,646.00	4,941	75%	0%	31%
01.12:	CENTRO PRE UNIVERSITARIO	2	184,834.00	184,834.20	33,497	100%	0%	29%
02.01	VICERRECTORADO ACADÉMICO	13	521,575.00	745,914.40	192,401	62%	0%	31%
02.02.01	OFICINA DE ADMISIÓN Y REGISTROS ACADÉMICOS	3	223,870.00	184,548.40	26,976	100%	0%	34%
02.02.02	UNIDAD DE ADMISIÓN	2	124,000.00	130,185.00	41,615	80%	2%	20%
02.02.03	UNIDAD DE SEGUIMIENTO AL GRADUADO E INSERCIÓN LABORAL	7	35,433.00	90,584.40	15,860	100%	0%	7%
02.03.01	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS	2	36,000.00	75,332.40	42,765	88%	0%	50%
02.03.02	UNIDAD DE LABORATORIOS	5	288,064.00	299,496.36	74,481	54%	20%	32%
02.03.03	UNIDAD DE BIBLIOTECA CENTRAL	3	263,749.00	263,700.40	57,924	67%	0%	30%
02.03.04	UNIDAD DE GESTIÓN ACADÉMICA	1		21,150.00	0	S.P.	0%	0%
02.03.05	UNIDAD DE FORMACIÓN CONTINUA	1		22,000.00	0	0%	0%	0%
02.04.01	OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	2	128,757.00	129,402.74	48,563	100%	0%	39%
02.04.02	UNIDAD DE ACREDITACIÓN	1	7,290.00	7,290.00	0	0%	0%	0%
03.01	VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN	6	1,677,054.00	2,385,274.00	115,883	92%	0%	21%
03.02	OFICINA DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	6	108,628.00	1,419,100.40	57,447	80%	0%	13%
03.02.01	UNIDAD DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN	5	1,274,053.00	1,350,265.00	255,781	100%	80%	93%
03.02.03	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1		57,220.00	31,193	100%	0%	67%
03.02.04	UNIDAD DE DIFUSIÓN Y EDICIÓN CIENTÍFICA	1		20,000.00	0	S.P.	100%	100%
03.03	OFICINA DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	4	14,000.00	49,003.00	0	S.P.	0%	0%
03.03.01	UNIDAD DE DERECHO DE AUTOR Y PATENTES	5	10,290.00	34,290.00	0	S.P.	0%	0%
03.03.02	UNIDAD DE SEMILLEROS INCUBADORA DE EMPRESAS	1		45,000.00	0	S.P.	0%	0%
03.04	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO	5	12,290.00	64,991.00	5,000	100%	0%	10%
03.05	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA Y EFICIENCIA	1	12,000.00	12,000.00	0	100%	0%	14%
03.05.04	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL	1		249,360.00	0	S.P.	0%	0%
03.06.01	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1		80,000.00	0	S.P.	0%	0%
04	FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN HOTELERA Y DE TURISMO	9	110,997.00	198,533.00	20,473	100%	0%	11%
05	FACULTAD DE INGENIERÍA DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS	6	118,879.00	210,679.00	26,328	100%	0%	19%
06	FACULTAD DE INGENIERÍA ECONÓMICA	7	113,797.00	217,997.00	20,200	100%	0%	15%
07	DEFENSORÍA UNIVERSITARIA	3	4,400.00	4,400.00	0	50%	0%	17%
08	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	3	167,671.00	167,671.00	57,427	83%	0%	14%
09	TRIBUNAL DE HONOR UNIVERSITARIA	1	19,138.00	19,138.00	14,582	100%	0%	67%
	TOTAL	348	47,766,030.00	70,535,010.63	14,263,134			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas centro de costos.
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por centro de costos.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

B. Nivel de implementación de las AEI del PEI

En el siguiente cuadro, obtenido del aplicativo CEPLAN, se tiene el OEI 01 GARANTIZAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL POR COMPETENCIAS DE LOS ESTUDIANTES, el que cuenta con mayor presupuesto asignado S/ 42,049,933.93 y que a la vez tiene el mayor presupuesto ejecutado S/ 7,872,085.00, con un porcentaje de ejecución física del 79%.

Asimismo, se describe el índice de gestión institucional (IGI) que se calcula como el promedio de avance de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo, siendo su resultado del 85%, en el que el OEI con mayor promedio



ponderado en el aspecto físico es el 02 PROMOVER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, que cuenta con 4 Acciones Estratégicas Institucionales y 45 Actividades Operativas e inversiones, con un presupuesto ejecutado de S/ 2,222,185.00, que representa el 96% de PIM (S/ 3,910,032.00).

En el mencionado cuadro también podemos apreciar que respecto a la implementación de las AEI del PEI, en la consistencia del PIA, solo una AEI no contaba con presupuesto, la cual es la siguiente AEI.03.04 PROGRAMAS VIRTUALES DE FORMACIÓN CONTINUA DIRIGIDOS A LA SOCIEDAD, que posteriormente se implementó con 1 actividad operativa institucional AOI-0723 CAPACITACIONES PARA FORTALECIMIENTO EDUCATIVO, con un monto total de 22,000.00 soles, sin registro de ejecución presupuestal por haberse implementado a finales del primer semestre.

Cuadro N° 13: Ejecución física y financiera por OEI y AEI del PEI, contabilizados por AOI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inver. 1/	PIA Fn(CS) Total	PIM Fn(RE) ANUAL	Seguimiento financiero 1S 2/	Ejecución física		
							1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	GARANTIZAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL POR COMPETENCIAS DE LOS ESTUDIANTES.	1		27,302,194.00	42,049,933.93	7,872,085.0	79%	1%	25%
AEI.01.01	PLANES DE ESTUDIOS DE LOS PROGRAMAS PROFESIONALES DE LA UNF ACTUALIZADOS POR COMPETENCIAS	1	40	1,146,911.00	1,601,666.70	406,112.0	80%	3%	20%
AEI.01.02	MEJORAMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS GENERALES Y DE ESPECIALIDAD EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA	2	3	263,749.00	263,700.40	57,924.0	67%	0%	30%
AEI.01.03	PROGRAMA DE SELECCIÓN; FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS Y EVALUACIÓN CONTINUA DE LOS DOCENTES DE LA UNF	3	16	393,488.00	641,968.00	77,626.0	81%	0%	31%
AEI.01.04	PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL IMPLEMENTADO PARA ESTUDIANTE DE PRE GRADO	4	6	61,309.00	81,309.00	30,040.0	88%	0%	17%
AEI.01.05	SERVICIO DE APOYO INTEGRAL DE MANERA OPORTUNA PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	5	20	960,890.00	1,522,244.40	225,838.0	86%	0%	24%
AEI.01.06	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNF	6	83	24,475,847.00	37,939,045.43	7,074,545.0	95%	0%	27%
OEI.02	PROMOVER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	2		3,910,032.00	12,398,584.40	2,222,185.0	96%	8%	21%
AEI.02.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN INVESTIGACIÓN DE MANERA CONTINUA Y ESPECIALIZADA.	1	25	268,381.00	889,473.40	103,972.0	93%	20%	26%
AEI.02.02	FONDOS CONCURSABLES PARA LA INVESTIGACIÓN IMPLEMENTADOS EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	2	10	2,839,934.00	4,670,374.00	361,333.0	94%	0%	26%
AEI.02.03	PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA IMPLEMENTADA PARA ESTUDIANTES DE LA UNF	3	4	61,703.00	97,439.00	9,841.0	100%	0%	6%
AEI.02.04	LABORATORIOS PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA; TECNOLÓGICA E INNOVACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA	4	6	740,014.00	6,741,298.00	1,747,039.0	100%	0%	21%
OEI.03	FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	3		4,605,070.00	4,989,470.20	492,471.0	76%	0%	19%
AEI.03.01	PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA (RSU) DESARROLLADO EN CONSENSO CON LA SOCIEDAD CIVIL E INSTITUCIONES DEL ESTADO	1	6	270,567.00	270,524.20	49,918.0	100%	0%	20%
AEI.03.02	PROGRAMA DE ÁREAS VERDES Y SEÑALIZACIÓN DE LA UNF	2	6	3,703,895.00	3,703,895.00	244,165.0	100%	0%	38%
AEI.03.03	PROGRAMA DE ECO EFICIENCIA IMPLEMENTADO CON LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	3	6	324,000.00	527,998.00	114,532.0	50%	0%	4%
AEI.03.04	PROGRAMAS VIRTUALES DE FORMACIÓN CONTINUA DIRIGIDOS A LA SOCIEDAD	4	1		22,000.00	0.0	0%	0%	0%
AEI.03.05	PROGRAMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL DE MANERA PERMANENTE PARA LA SOCIEDAD.	5	32	306,608.00	465,053.00	83,856.0	94%	0%	16%
OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	4		10,380,408.00	10,847,022.10	3,676,393.0	88%	5%	32%
AEI.04.01	SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA IMPLEMENTADO EN LA UNF	1	36	8,751,438.00	9,059,404.50	3,067,401.0	94%	6%	41%
AEI.04.02	MARCO NORMATIVO DE MEJORA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA APROBADO EN LA UNF	2	38	1,326,835.00	1,365,665.60	502,361.0	99%	7%	41%
AEI.04.03	SISTEMAS DE GESTIÓN AUTOMATIZADOS DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (ERP).	3	7	260,135.00	379,952.00	106,631.0	60%	0%	17%
AEI.04.04	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PERMANENTE DIRIGIDO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNF.	4	1	42,000.00	42,000.00	0.0		0%	0%
OEI.05	MEJORAR LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	5		250,000.00	250,000.00	0.0		0%	0%
AEI.05.01	PROGRAMA DE ESTIMACIÓN DE RIESGO IMPLEMENTADO EN LA UNIVERSIDAD	1	1	10,000.00	10,000.00	0.0		0%	0%
AEI.05.02	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTINGENCIA FRENTE A LOS RIESGOS DE DESASTRE IMPLEMENTADO EN LA UNIVERSIDAD	2	1	240,000.00	240,000.00	0.0		0%	0%
	Índice de Gestión Institucional (IGI) 5/			46,447,704.00	70,535,010.63	14,263,134.0	85%	3%	22%

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

5/ El IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



C. AEI que presentan bajo nivel de implementación en el primer semestre 2022 y sus causas

En el siguiente cuadro se aprecia las AEI con menor implementación en el primer semestre 2022, las cuales son un total de 5, dichas AEIs, cuentan con Actividades Operativas que se les ha asignado presupuesto con los decretos supremos ya mencionados en punto 1.1 A, y que su incorporación fue próximo a finalizar el primer semestre, asimismo, se han hecho otras incorporaciones recientes las cuales no han tenido el tiempo adecuado para ser ejecutadas, en estos casos se menciona lo siguiente:

AEI.03.03 PROGRAMA DE ECOEFICIENCIA IMPLEMENTADO CON LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Cuenta con 2 AOIs del DS 084, asimismo, tiene una AOI incorporada el 06 de mayo, la cual es la AOI-0775 SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA ARMADA, por un monto de S/ 129,792.00, por lo que no cuenta con ejecución, asimismo, la AOI-0774 LIMPIEZA DE AMBIENTES ACADÉMICOS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS; estas actividades operativas ya cuentan con certificación, por lo que el siguiente semestre se ejecutarán al 100%. Asimismo, la AOI-0675 -SERVICIOS DE AGUA, DESAGÜE Y ENERGÍA ELÉCTRICA, perteneciente a esta misma AOI, la cual se viene ejecutando a medida que se hace uso de los servicios básicos, la cual si bien es cierto no cuenta con un alto porcentaje de ejecución, pero si tiene un 50% ejecutado de lo programado en el primer semestre.

AEI.03.04 PROGRAMAS VIRTUALES DE FORMACIÓN CONTINUA DIRIGIDOS A LA SOCIEDAD.

Esta AEI, cuenta con la actividad operativa AOI-0723 CAPACITACIONES PARA FORTALECIMIENTO EDUCATIVO, esta actividad operativa cuenta con un presupuesto de 22,000.00 soles, los cuales en el primer semestre no tuvo ejecución, pero si tramite documentario ya que era necesario contratar consultores para las diferentes capacitaciones programadas y así poder ejecutarlo, tal es el caso que a la fecha se cuenta ya con un 33.2% de ejecución.

AEI.04.04 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PERMANENTE DIRIGIDO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNF.

Esta AEI cuenta con la AOI-0611 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES, que, si bien es cierto durante el primer semestre no conto con ejecución alguna, pero al igual que el caso anterior, ya se viene gestionando el contrato de los consultores para las capacitaciones al personal administrativo contratado bajo la modalidad CAS, tal es el caso que, a la fecha, se ha certificado el 90.4% y se espera ejecutarlo al 100%.

Respecto a las AEI.05.01 PROGRAMA DE ESTIMACIÓN DE RIESGO IMPLEMENTADO EN LA UNIVERSIDAD y AEI.05.02 PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTINGENCIA FRENTE A LOS RIESGOS DE DESASTRE IMPLEMENTADO EN LA UNIVERSIDAD, estas cuentan con las AOI-0678 -ESTIMACIÓN DE RIESGO DE DESASTRE y AOI-0679 -ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE RIESGO DE DESASTRE respectivamente, estas se vienen realizando las gestiones de documentación correspondiente con la finalidad de ser ejecutado al 100% ya que se ejecutará por mantenimiento de edificaciones, oficinas y estructuras.



Cuadro N° 14: OEI y AEI del POI modificado que cuentan con menor avance de ejecución física-financiera.

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inver. 1/	PIA Fn(CS) Total	PIM Fn(RE) ANUAL	Seguimiento financiero 1S 2/	Ejecución física		
							1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.03.03	PROGRAMA DE ECO EFICIENCIA IMPLEMENTADO CON LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	3	6	324,000.00	527,998.00	114,532.0	50%	0%	4%
AEI.03.04	PROGRAMAS VIRTUALES DE FORMACIÓN CONTINUA DIRIGIDOS A LA SOCIEDAD	4	1		22,000.00	0.0	0%	0%	0%
AEI.04.04	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PERMANENTE DIRIGIDO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNF.	4	1	42,000.00	42,000.00	0.0		0%	0%
AEI.05.01	PROGRAMA DE ESTIMACIÓN DE RIESGO IMPLEMENTADO EN LA UNIVERSIDAD	1	1	10,000.00	10,000.00	0.0		0%	0%
AEI.05.02	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTINGENCIA FRENTE A LOS RIESGOS DE DESASTRE IMPLEMENTADO EN LA UNIVERSIDAD	2	1	240,000.00	240,000.00	0.0		0%	0%

D. AEI que presentan riesgo de no alcanzar sus logros esperados anuales y sus causas

Respecto a la AEI que exista la posibilidad de no alcanzar al 100% su ejecución, sería la siguiente:

AEI.04.01 SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA IMPLEMENTADO EN LA UNF

En esta AEI se encuentra la actividad operativa AOI-0390 ATENCIÓN POR DOCENCIA UNIVERSITARIA, cuyo presupuesto asignado, se encuentra en la partida 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, en donde se registra las remuneraciones del personal docente contratado y nombrado de las 3 facultades de la UNF, que al primer semestre solo se ejecutó un 32% del PIM, que equivale a S/ 2,288,878.98, y aún no ha certificado el total de su presupuesto

Dentro de las causas del bajo avance de la AEI 04.01, se indica que de las 113 plazas que se tienen implementadas en el Presupuesto Analítico de Personal para el Año 2022 sólo se han ejecutado 85 plazas a la culminación del I Semestre-2022, quedando vacantes 28 plazas de las cuales 17 corresponden a plazas para docentes ordinarios (plazas nombradas) y 11 para ejecución de ascensos, las que no se pueden convocar e implementar porque se encuentra en trámite el informe favorable del MEF de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Presupuesto vigente.

1.3 Medidas adoptadas para la implementación de las AEI

- ✓ Respecto a las medidas adoptadas para la implementación de las AEIs, se han realizado reuniones de trabajo con todos los centros de costo, en las que se alcanzó el detalle de avance de la ejecución de sus actividades operativas, tanto lo certificado como lo devengado, detallado hasta nivel de específica de gasto; con el fin que expusieran sus limitaciones en el avance de la ejecución y puedan determinar la disponibilidad de saldos presupuestales para que a través de la alta dirección se reprioricen y se destinen para el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- ✓ Se concede de manera continua, un reporte de seguimiento de la ejecución presupuestal otorgada por el área de planeamiento y presupuesto hacia los responsables de los centros de costo, instando al seguimiento de sus certificaciones ya que algunas no están ejecutándose, todo eso a nivel de meta presupuestal, actividad operativa institucional, fuente de financiamiento y específica de gasto, asimismo se alcanza a solicitud de área usuaria, el detalle de sus certificaciones por concepto, con seguimiento de devengado.
- ✓ Participación activa por parte de los responsables de los centros de costo y funcionarios de la UNF en las diferentes convocatorias a las reuniones de asistencia por parte del MINEDU,



para realizar el seguimiento de los recursos transferidos mediante Decretos Supremos N°s 063 y 084-2022-EF, relacionados con la herramienta de incentivos y el incremento de la oferta académica respectivamente.

- ✓ Se ha realizado asistencia técnica continua hacia los responsables de los centros de costo según sus consultas, con la finalidad de implementar nuevas actividades operativas según sus requerimientos de gasto, y relacionarlas con el SIAF, SIGA y CEPLAN, asimismo para las modificaciones presupuestarias entre AOIs o Metas Presupuestales y Específicas de Gasto.
- ✓ Se incluyó el proceso de Admisión I Semestre 2022, 3 nuevos Programas de Estudio que fueran autorizados por las SUNEDU mediante Resolución de Consejo Directivo N° 112-2021-SUNEDU/CD. Dichos programas son los siguientes: Ingeniería Ambiental, Ingeniería Forestal, Ingeniería en Biotecnología.

1.4 Medidas requeridas para mejorar la implementación de las AEI

- ✓ Con la finalidad de incentivar al cumplimiento anual de POI, se tendrá que realizar reuniones continuas (quincenales) con los centros de costo, entablando compromisos de ejecución física y financiera, instando a las áreas involucradas con los trámites respectivos, la celeridad de los mismos.
- ✓ Evaluar las certificaciones emitidas desde el inicio del año que no tienen avance de ejecución en los últimos dos meses, con el fin de determinar su libre disponibilidad para repriorizar gastos de aquellos centros de costo que han solicitado mayor asignación de recursos.
- ✓ Implementación de fondos concursables para la ejecución de investigaciones científicas por parte de equipos formados por docentes, estudiantes y especialistas de otras instituciones según la naturaleza de la investigación.
- ✓ Ejecutar la convocatoria de profesionales para ocupar plazas de docentes ordinarios (nombrados), previo informe favorable emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas.



2. Conclusiones

Tomando como referencia el avance físico porcentual al primer semestre, se puede mencionar que, de las 21 Acciones Estratégicas Institucionales establecidas en el Plan Operativo Institucional, 16 tienen una ejecución mayor al 60%, y 5 están por debajo del 50% de lo programado al primer semestre, asimismo, se ha evidenciado de las 5 AEI que no cuentan con una ejecución física óptima, todas tienen sus AOIs programadas para ser ejecutadas en el segundo semestre del presente año.

Respecto a las inversiones, se puede mencionar que, de lo reprogramado al primer semestre, se ha ejecutado el 97%, pero respecto al total anual, se ha ejecutado el 29.8% como avance físico, porcentaje que se incrementará en el segundo semestre del presente año.

A inicios del año 2022, se asignó en el POI consistenciado, recursos a 51 centros de costo y luego, por la implementación de un nuevo organigrama institucional, se fueron agregando más centros de costo, los cuales se incorporaron con presupuestos ya sea mediante modificación entre centros de costos o por la asignación de mayores recursos a través de las transferencias de partidas autorizadas mediante decretos supremos, llegando así a un total de 58 centros de costo implementados con presupuesto asignado a la culminación del primer semestre.

El índice de gestión institucional (IGI) el cual se calcula como el promedio de avance de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo, fue del 85%, siendo el OEI con mayor promedio ponderado en el aspecto físico el 02 PROMOVER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, el que cuenta con 4 Acciones Estratégicas Institucionales y 45 Actividades Operativas e Inversiones, con un presupuesto ejecutado de S/ 2,222,185.00 de un total del PIM de S/ 3,910,032.00.

El centro de costo con mayor asignación presupuestal es la UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES, con un presupuesto total de S/ 43,386,710.43, esto se debe a que la ejecución de los proyectos lo tiene a cargo dicho centro, en lo concerniente a ejecución financiera, se ha logrado ejecutar el 18.3% del presupuesto anual, con un porcentaje de ejecución física de lo reprogramado al primer semestre del 97% y un 29.8% respecto a lo programado anual.

Dentro de las causas del bajo avance de la AEI 04.01 SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA IMPLEMENTADO EN LA UNF, se indica que de las 113 plazas que se tienen implementadas en el Presupuesto Analítico de Personal para el Año 2022 sólo se han ejecutado 85 plazas a la culminación del I Semestre-2022, quedando vacantes 28 plazas de las cuales 17 corresponden a plazas para docentes ordinarios (plazas nombradas) y 11 para ejecución de ascensos, las que no se pueden convocar e implementar porque se encuentra en trámite el informe favorable del MEF de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Presupuesto vigente.

3. Recomendaciones

Entregar el seguimiento presupuestal por parte del área de Planeamiento y Presupuesto, por centro de costo a nivel de actividad operativa, actualizado diariamente a nivel de certificación y devengado, asimismo, alcanzar el detalle de las certificaciones ya emitidas y que cuentan con saldos presupuestales que aún no se hayan ejecutado al 100%.

Realizar reuniones si fuese posible semanales para ver el nivel de avance de sus actividades operativas institucionales y por consiguiente las AEIs y OEIs.

Por parte de CEPLAN, tener actualizado los reportes en todos sus anexos del sistema, con la finalidad de utilizar dicha información para la evaluación continua tanto de los centros de costos como del supervisor.



Realizar la evaluación de los saldos presupuestarios sin certificación y de los saldos del presupuesto certificado por centro de costo, con la finalidad de realizar modificaciones presupuestarias ya sea entre centros de costo o dentro de cada centro de costo a nivel funcional programático.

Reconocer claramente las metas físicas para así fijar objetivamente el rumbo de la ejecución financiera y coadyuvar a la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales y a los Objetivos Estratégicos Institucionales.

Se debe gestionar a través de la Presidencia hacia el CEPLAN, la implementación del seguimiento de la ejecución presupuestaria a nivel de centro de costo registrándose en el SIAF la Actividad Operativa Institucional al cual va dirigida las certificaciones presupuestales, mediante un ítem activado en dicho sistema, con el cual se implementaría un reporte de seguimiento a nivel de centro de costo y actividad operativa institucional.

4. Anexos

- ✓ Enlace de publicación de informe de evaluación de implementación del POI
http://archivos.unf.edu.pe/uploads/transparencia/Informe_de_Evaluacin_de_Implementacin_del_Plan_Operativo_Institucional_I_Semestre_2022.pdf
- ✓ ANEXO N° 01: Detalle de las Actividades Operativas Institucionales Creadas Posterior a la Etapa del Consistenciado.



ANEXO N° 01: DETALLE DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES CREADAS POSTERIOR A LA ETAPA DEL CONSISTENCIADO

ACTIVIDAD-PROYECTO/AOIS INCORPORADAS Y NO INCORPORADAS RESPECTO A LA CONSISTENCIA PIA	Cuenta de AOI	Fn(CS) Total (/)	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FÍSICO				
			Modificaciones Financiero (RE) ANUAL	Modificaciones Financiero (RE) I SEM.	Ejecución Financiero (SE) I SEM.	Programación Física (RE) ANUAL	Programación Física (RE) I SEM.	Ejecución Física F(SE) I SEM.	% AVAN. FISICO (F) I SEM. (*)	% AVAN. FISICO (F) ANUAL (**)
Actividad	69		4,001,286.36	113,723.20	113,723.20	3744	436	461	59%	7%
AEI.01.01 PLANES DE ESTUDIOS DE LOS PROGRAMAS PROFESIONALES DE LA UNF ACTUALIZADOS POR COMPETENCIAS	15		450,688.36	68,579.80	68,579.80	245	50	26	65%	11%
AOI-0681 APOYO ADMINISTRATIVO PARA LOS DOCENTES DE LA FACULTAD	1		55,000.00	5,364.00	5,364.00	25	2	4	100%	16%
AOI-0690 APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA LOS DOCENTES	1		55,000.00	8,443.60	8,443.60	27	4	4	100%	15%
AOI-0695 APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA FACULTAD	1		55,000.00	12,226.50	12,226.50	18	4	4	100%	22%
AOI-0699 PROMOCIÓN DE LAS TRES NUEVAS CARRERAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE AL	1		25,000.00	0.00	0.00	15	10	0	0%	0%
AOI-0721 ATENCIÓN DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL - PASAJES Y TRANSPORTE	1		16,800.00	0.00	0.00	3	0	0	0%	0%
AOI-0733 GESTIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS	1		21,150.00	0.00	0.00	2	0	0	0%	0%
AOI-0747 CONTINUIDAD DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL CAS	1		39,332.40	19,324.80	19,324.80	12	6	6	100%	50%
AOI-0752 CONTINUIDAD DEL PERSONAL CAS - DU N034-2021 - META 057	1		32,385.20	15,859.80	15,859.80	12	6	6	100%	50%
AOI-0753 CONTRATACION DE PERSONAL PARA ATENCIÓN DE LABORATORIOS - META 056 - CAS	1		70,020.76	7,361.10	7,361.10	24	12	2	17%	8%
AOI-0754 ACCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA OFERTA ACADÉMICA DE PREGRADO EN UNIV	1		9,000.00	0.00	0.00	12	6	0	0%	0%
AOI-0759 ACTUALIZACIÓN DE REGISTROS DE GRADUADOS POR PROGRAMA DE ESTUDIOS DE LA	1		36,000.00	0.00	0.00	6	0	0	0%	0%
AOI-0760 EJECUCIÓN DE ESTUDIOS DE SEGUIMIENTO AL GRADUADO A TRAVÉS DE LOS RESULTA	1		15,000.00	0.00	0.00	3	0	0	0%	0%
AOI-0761 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE ESTUDIANTES PRÓXIMO AL EGRESO Y EGRES	1		1,200.00	0.00	0.00	4	0	0	0%	0%
AOI-0762 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE EGRESADOS DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDI	1		3,000.00	0.00	0.00	6	0	0	0%	0%
AOI-0771 GESTIÓN DE FACULTAD (CAPACITACIÓN DOCENTE; G.G. 2.5)	1		16,800.00	0.00	0.00	76	0	0	0%	0%
AEI.01.03 PROGRAMA DE SELECCIÓN; FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS Y EVALUACIÓN CONTINUA DE LOS DOCENTES DE LA UNF	4		171,280.00	0.00	0.00	24	3	0	0%	0%
AOI-0710 ELABORACIÓN DE UN DISEÑO DE EVALUACIÓN DEL LOGRO DE COMPE	1		25,000.00	0.00	0.00	8	2	0	0%	0%
AOI-0711 ELABORACIÓN DEL PERFIL DE INGRESO DE LOS 6 PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE LA UN	1		48,000.00	0.00	0.00	2	1	0	0%	0%
AOI-0714 ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIOS DE LOS PROGRAMAS DE PREGRADO DE	1		90,000.00	0.00	0.00	5	0	0	0%	0%
AOI-0750 GESTION DE VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA	1		8,280.00	0.00	0.00	9	0	0	0%	0%
AEI.01.04 PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL IMPLEMENTADO PARA ESTUDIANTE DE PRE GRADO	2		20,000.00	0.00	0.00	10	0	0	0%	0%
AOI-0763 SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A CONVENIOS MARCO Y ESPECÍFICO	1		18,000.00	0.00	0.00	9	0	0	0%	0%
AOI-0764 ESTUDIO DESCRIPTIVO: NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES, DOCENTES E IN	1		2,000.00	0.00	0.00	1	0	0	0%	0%
AEI.01.05 SERVICIO DE APOYO INTEGRAL DE MANERA OPORTUNA PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	6		577,047.00	0.00	0.00	2161	100	100	100%	1%
AOI-0698 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE DEPORTES	1		0.00	0.00	0.00	1	0	0	0%	0%
AOI-0706 SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO	1		532,355.00	0.00	0.00	1850	100	100	100%	5%
AOI-0755 CONTRATO DE PERSONAL DE SERVICIO PSICOPEDAGÓGICO	1		19,800.00	0.00	0.00	5	0	0	0%	0%
AOI-0756 CONTRATO DE PERSONAL DE SERVICIO DE SALUD	1		19,800.00	0.00	0.00	5	0	0	0%	0%
AOI-0765 DS84-053 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO.	1		4,896.00	0.00	0.00	150	0	0	0%	0%
AOI-0766 DS84-054 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO.	1		196.00	0.00	0.00	150	0	0	0%	0%
AEI.01.06 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNF	7		489,857.00	0.00	0.00	26	0	0	0%	0%
AOI-0720 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA PABELLONES DE AULAS	1		183,601.00	0.00	0.00	16	0	0	0%	0%
AOI-0729 DS 084 - REHABILITACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS DEL TALLER DE HOTELERÍA (S/ 11	1		28,459.00	0.00	0.00	3	0	0	0%	0%
AOI-0730 DS 084 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS DEL TALLER DE HOTELERÍA (S	1		30,001.00	0.00	0.00	2	0	0	0%	0%
AOI-0731 DS 084 - REHABILITACIÓN DE LA CONEXIÓN DE TOMACORRIENTES EN EL TALLER DE H	1		15,299.00	0.00	0.00	2	0	0	0%	0%
AOI-0735 ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES DE INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA	1		126,656.00	0.00	0.00	1	0	0	0%	0%
AOI-0779 DS 084 - PINTADO INTERIOR Y EXTERIOR, MANTENIMIENTO, TALLER DE GASTRONOMI	1		28,426.00	0.00	0.00	1	0	0	0%	0%
AOI-0780 DS 084 ACONDICIONAMIENTO DE VEREDAS EXTERIORES DE LOS PABELLONES DE AULA	1		77,415.00	0.00	0.00	1	0	0	0%	0%
AEI.02.01 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN INVESTIGACIÓN DE MANERA CONTINUA Y ESPECIALIZADA.	11		535,715.00	0.00	0.00	58	0	0	0%	0%
AOI-0717 ASISTENCIA TECNICA/ ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN PARA EL D	1		20,000.00	0.00	0.00	6	0	0	0%	0%
AOI-0718 FORTALECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA UDEC Y FONDO EDITORIAL UNIVER	1		20,000.00	0.00	0.00	7	0	0	0%	0%
AOI-0732 CURSOS PARA DESARROLLO DE COMPETENCIAS ESPECIALIZADAS A TRAVÉS DE LA EST	1		249,360.00	0.00	0.00	4	0	0	0%	0%
AOI-0734 SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE APOYO A LA TECNOLOGÍAS EN LA INI	1		35,000.00	0.00	0.00	1	0	0	0%	0%
AOI-0738 PERSONAL DE APOYO PARA LA UNIDAD DE SEMILLEROS E INCUBADORA DE EMPRESAS	1		45,000.00	0.00	0.00	12	0	0	0%	0%
AOI-0741 DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA PARA DOCENTES Y R	1		76,152.00	0.00	0.00	4	0	0	0%	0%
AOI-0742 INNOVACIÓN GASTRONÓMICA APLICADA A TRAVÉS DE UN TALLER INTERNACIONAL SI	1		31,200.00	0.00	0.00	16	0	0	0%	0%
AOI-0746 SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE APOYO A LA TECNOLOGÍAS EN LA INI	1		35,000.00	0.00	0.00	3	0	0	0%	0%
AOI-0786 PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO CIENTÍFICO.	1		0.00	0.00	0.00	1	0	0	0%	0%
AOI-0787 APOYO PARA LA ADAPTACION DE TECNOLOGIA Y DESARROLLO DE INNOVACIONES TEC	1		24,000.00	0.00	0.00	1	0	0	0%	0%
AOI-0792 SERVICIO DE DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PORTAL WEB DEL CENTR	1		3.00	0.00	0.00	3	0	0	0%	0%
AEI.02.02 FONDOS CONCURSABLES PARA LA INVESTIGACIÓN IMPLEMENTADOS EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	3		1,122,220.00	31,193.40	31,193.40	5	2	3	100%	33%
AOI-0683 FONDOS CONCURSABLES PARA LA INVESTIGACIÓN	1		1,020,000.00	0.00	0.00	1	0	0	0%	0%
AOI-0684 INCENTIVOS Y SUBVENCIONES PARA EL PROYECTO FORMULACIÓN DE MEZCLAS INSTA	1		57,220.00	31,193.40	31,193.40	3	2	3	100%	100%
AOI-0740 CONTRATACIÓN DE SOFTWARE ANTIPLAGIO.	1		45,000.00	0.00	0.00	1	0	0	0%	0%
AEI.02.03 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA IMPLEMENTADA PARA ESTUDIANTES DE LA UNF	1		15,736.00	0.00	0.00	3	0	0	0%	0%
AOI-0713 INVESTIGACIÓN FORMATIVA (PUBLICACIÓN CIENTÍFICA DE LIBROS, ARTICULOS, ASES	1		15,736.00	0.00	0.00	3	0	0	0%	0%
AEI.03.03 PROGRAMA DE ECO EFICIENCIA IMPLEMENTADO CON LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	5		203,998.00	0.00	0.00	5	0	0	0%	0%
AOI-0774 LIMPIEZA DE AMBIENTES ACADÉMICOS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	1		69,508.00	0.00	0.00	1	0	0	0%	0%
AOI-0775 SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA ARMADA.	1		129,792.00	0.00	0.00	1	0	0	0%	0%
AOI-0776 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1		2,974.00	0.00	0.00	1	0	0	0%	0%
AOI-0777 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - DS 084	1		133.00	0.00	0.00	1	0	0	0%	0%
AOI-0778 SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE - DS 084	1		1,591.00	0.00	0.00	1	0	0	0%	0%
AEI.03.04 PROGRAMAS VIRTUALES DE FORMACIÓN CONTINUA DIRIGIDOS A LA SOCIEDAD	1		22,000.00	0.00	0.00	6	1	0	0%	0%
AOI-0723 CAPACITACIONES PARA FORTALECIMIENTO EDUCATIVO	1		22,000.00	0.00	0.00	6	1	0	0%	0%
AEI.03.05 PROGRAMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL DE MANERA PERMANENTE PARA LA SOCIEDAD.	8		119,835.00	9,950.00	9,950.00	1143	275	331	87%	28%
AOI-0691 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES, PARA EL DESARROLLO DE	1		0.00	0.00	0.00	120	0	60	0%	50%
AOI-0692 TALLER DE CUERDA Y PERCUSIÓN	1		10,400.00	1,300.00	1,300.00	376	94	94	100%	25%
AOI-0693 TALLER DE DANZA-TEATRO-MÚSICA (DATEM)	1		10,400.00	1,300.00	1,300.00	320	80	80	100%	25%
AOI-0694 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES CON LA ASOCIACIÓN SIN F	1		0.00	0.00	0.00	270	90	90	100%	33%
AOI-0736 ENTRENAMIENTO ESPECIALIZADO PRODUCTIVO PARA LA EMPLEABILIDAD Y EL APROV	1		80,000.00	0.00	0.00	3	0	0	0%	0%
AOI-0768 PROCESO DE TRASLADO (ADMISIÓN)	1		2,685.00	0.00	0.00	35	0	0	0%	0%
AOI-0781 APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE PROYECCIÓN Y RESP	1		10,000.00	3,000.00	3,000.00	12	6	2	33%	17%
AOI-0782 EJECUCIÓN DE IV CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL, DIRIGIDA A LA COMUN	1		6,350.00	4,350.00	4,350.00	7	5	5	100%	71%
AEI.04.01 SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA IMPLEMENTADO EN LA UNF	2		115,910.00	0.00	0.00	32	1	0	0%	0%
AOI-0719 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA UNIDAD DE BIENES PATRIMONIALES	1		18,000.00	0.00	0.00	7	1	0	0%	0%
AOI-0783 CONTRATO DE DOCENTES TIPO B1 FAC. CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO	1		97,910.00	0.00	0.00	25	0	0	0%	0%
AEI.04.02 MARCO NORMATIVO DE MEJORA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA APROBADO EN LA UNF	2		52,920.00	0.00	0.00	6	0	0	0%	0%
AOI-0769 RDR-0016 UNIDAD DE MODERNIZACION	1		25,000.00	0.00	0.00	5	0	0	0%	0%
AOI-0770 ATENCIÓN DE CAS ADICIONAL	1		27,920.00	0.00	0.00	1	0	0	0%	0%
AEI.04.03 SISTEMAS DE GESTIÓN AUTOMATIZADOS DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (ERP).	2		104,080.00	4,000.00	4,000.00	20	4	1	25%	3%
AOI-0772 SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, PRUEBAS VALIDACIÓN, VERIFICACI	1		102,600.00	4,000.00	4,000.00	19	4	1	25%	5%
AOI-0773 GESTIÓN PARA EL SERVICIO DE INTERNET	1		1,480.00	0.00	0.00	1	0	0	0%	0%
Proyecto	36		11,486,000.43	3,828,904.68	3,828,904.68	112	42	39	96%	35%

ANEXO N° 01: DETALLE DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES CREADAS POSTERIOR A LA ETAPA DEL CONSISTENCIADO

ACTIVIDAD-PROYECTO/AOI: INCORPORADAS Y NO INCORPORADAS RESPECTO A LA CONSISTENCIA PIA	Cuenta de AOI	Fn(CS) Total (/)	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FÍSICO				
			Modificaciones Financiero (RE) ANUAL	Modificaciones Financiero (RE) I SEM.	Ejecución Financiero (SE) I SEM.	Programación Física (RE) ANUAL	Programación Física (RE) I SEM.	Ejecución Física F(SE) I SEM.	% AVAN. FISICO (F) I SEM. (*)	% AVAN. FISICO (F) ANUAL (**)
			AEI.01.06 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNF	36		11,486,000.43	3,828,904.68	3,828,904.68	112	42
AOI-0680 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS - 2318272	1		1,080,000.00	3,366.54	3,366.54	1	1	1	100%	100%
AOI-0686 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - 2451663	1		85,931.00	28,046.00	28,046.00	28	10	9	90%	32%
AOI-0688 GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN - 2194013	1		62,000.00	60,499.06	60,499.06	4	3	3	100%	75%
AOI-0704 GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN-2153569	1		65,000.00	0.00	0.00	2	0	0	0%	0%
AOI-0705 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1		33,000.00	6,000.00	6,000.00	4	2	2	100%	50%
AOI-0707 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2234002	1		39,464.00	0.00	0.00	1	0	0	0%	0%
AOI-0708 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2314611	1		120,000.00	35,600.00	35,600.00	7	1	1	100%	14%
AOI-0709 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2418272	1		20,000.00	20,000.00	20,000.00	1	1	1	100%	100%
AOI-0743 2234027 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1		6,300.00	0.00	0.00	1	0	0	0%	0%
AOI-0744 2464079 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	1		36,000.00	0.00	0.00	4	0	0	0%	0%
AOI-0784 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO - 2448616	1		77,608.00	0.00	0.00	12	0	0	0%	0%
AOI-0788 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO - SEC.FUNC. 112	1		327,705.00	0.00	0.00	1	0	0	0%	0%
AOI-0789 LIQUIDACIONES DE OBRAS - SEC.FUN. - 110	1		407,295.00	0.00	0.00	1	0	0	0%	0%
AOI-0790 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA - SEC.FUN 06	1		4,038,402.00	3,185,939.31	3,185,939.31	7	6	5	83%	71%
AOI-0791 CONTROL Y LIQUIDACION DE OBRAS - SEC.FUN. 070 - 2444086	1		30,625.43	30,625.43	30,625.43	1	1	1	100%	100%
AOI-0793 ELABORACIÓN DE ESPEDIENTE TÉCNICO - SEC.FUN. 075 - 2447546	1		15,000.00	0.00	0.00	1	0	0	0%	0%
AOI-0794 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA - SEC.FUN. 076 - 2447546	1		427,126.00	107,125.36	107,125.36	1	1	1	100%	100%
AOI-0795 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA - SEC.FUN. 076 - 2451663	1		80,040.00	21,240.00	21,240.00	4	3	3	100%	75%
AOI-0796 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO - SEC.FUNC. 089 - 2451663	1		12,247.00	6,280.00	6,280.00	1	1	1	100%	100%
AOI-0797 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO - SEC.FUNC. 067 - 2439545	1		399,353.00	0.00	0.00	1	0	0	0%	0%
AOI-0798 SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS - SEC.FUN. 069 - 2439545	1		193,550.00	185,807.53	185,807.53	5	5	5	100%	100%
AOI-0799 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS - SEC.FUNC. 111 - 2439545	1		35,190.00	0.00	0.00	1	0	0	0%	0%
AOI-0800 ACCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA OFERTA ACADÉMICA DE PREGRADO EN UNIV	1		506,183.00	0.00	0.00	1	0	0	0%	0%
AOI-0801 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS - SEC.FUNC. 107 - 2543924-22	1		15,000.00	0.00	0.00	1	0	0	0%	0%
AOI-0802 LIQUIDACIONES DE OBRAS - SEC.FUNC. 108 - 2543924	1		5,000.00	0.00	0.00	1	0	0	0%	0%
AOI-0803 SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS - SEC.FUNC. 109 - 2543924	1		15,000.00	0.00	0.00	1	0	0	0%	0%
AOI-0804 SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS - SEC.FUN. - 092 - 2432756	1		41,000.00	11,000.00	11,000.00	2	1	1	100%	50%
AOI-0805 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - SEC.FUNC. 080 - 2524021	1		450,000.00	0.00	0.00	1	0	0	0%	0%
AOI-0806 GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN - SEC.FUNC. 091 - 2524021	1		50,000.00	22,400.00	22,400.00	2	1	1	100%	50%
AOI-0807 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO - SEC.FUNC. 071 - 2439548	1		489,067.00	0.00	0.00	1	0	0	0%	0%
AOI-0808 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA - SEC.FUNC. 090 - 2439548	1		190,450.00	4,900.00	4,900.00	2	1	1	100%	50%
AOI-0809 GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN - SEC.FUNC. 082 - 2164817	1		19,139.00	6,698.30	6,698.30	2	1	1	100%	50%
AOI-0810 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - SEC.FUNC. 088 - 2464079	1		2,020,985.00	36,337.63	36,337.63	4	2	1	50%	25%
AOI-0811 LIQUIDACIONES DE OBRAS - SEC.FUNC. 081 - 2234027	1		6,300.00	0.00	0.00	1	0	0	0%	0%
AOI-0812 LIQUIDACIONES DE OBRAS - SEC.FUNC. 084 - 2152450	1		57,040.00	57,039.52	57,039.52	1	1	1	100%	100%
AOI-0813 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2443902	1		29,000.00	0.00	0.00	3	0	0	0%	0%
Total general	105		15,487,286.79	3,942,627.88	3,942,627.88	3856	478	500	76%	17%

