

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE PLANEAMIENTO



INFORME DE EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN
DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019
CUARTO TRIMESTRE

TRUJILLO - PERU



INFORME DE EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2019 CUARTO TRIMESTRE

EQUIPO RESPONSABLE

Dr. WINSTON ROLANDO REAÑO PORTAL
Director de Planificación

Ms. SEGUNDO HUMBERTO ZAVALA CASTAÑEDA
Jefe (e) de la Unidad de Planeamiento

Ms. CÉSAR RAÚL PLASENCIA BRICEÑO
Especialista Administrativo

1. PRESENTACIÓN

La Dirección de Planificación, a través de su Unidad de Planeamiento, presenta la Evaluación del IV Trimestre del Plan Operativo Institucional POI - 2019 de la Universidad Nacional de Trujillo, en cumplimiento de la Resolución Rectoral N° 1064-2017/UNT que aprueba la Directiva General N° 001-2017-UNT/GPD-DDO - “Directiva Metodológica para el Planeamiento Operativo y Presupuestal en la Universidad Nacional de Trujillo”; consolidado de acuerdo con la Resolución de Consejo Universitario N° 0162-2019/UNT, que resuelve aprobar el Plan Operativo Institucional 2019 y establece que es de estricto cumplimiento por los responsables de cada unidad académica, administrativa y productiva.

El Plan Operativo Institucional - POI 2019 de la Universidad Nacional de Trujillo, se formuló de acuerdo a los lineamientos metodológicos establecidos por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, a través de la “Guía para el Planeamiento Institucional”, aprobada con Resolución de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD y modificada con Resolución de Consejo Directivo N° 0532018CEPLAN/PCD; en el marco del Ciclo de Planeamiento Estratégico para la mejora continua y está dirigida a las entidades que participan en el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico - SINAPLAN, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 3° del Decreto Legislativo N° 1088 y que es aplicable para entidades de los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local.

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 que se han propuesto desarrollar las diferentes unidades académicas y administrativas, que conforman individualmente, setentaiocho (78) centros de costos.

Debe entenderse que la evaluación es un proceso continuo que, sobre la base de un análisis cualitativo y cuantitativo, permite determinar periódicamente la coherencia de los resultados con respecto al avance para el logro de los objetivos, la eficacia y efectividad de los resultados alcanzados; así como detectar las desviaciones e implementar las medidas correctivas, esta implementación es un mecanismo de retroalimentación y mejora continua en este proceso de planeamiento operativo.

El instrumento de gestión que se toma como referencia para desarrollar la presente evaluación es el Plan Operativo Institucional - POI 2019, el cual contiene las actividades operativas que prevé alcanzar cada centro de costos, en el marco de los Objetivos Estratégicos Institucionales OEI y las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI; contenidos en el Plan Estratégico Institucional 2020 - 2022.

El Plan Operativo Institucional - POI 2019 de la Universidad Nacional de Trujillo, ha sido modificado en una oportunidad, según lo establece el numeral 6.3 de la “Guía para el Planeamiento Institucional” y la Directiva General N° 001-2017-UNT/GPD - “Directiva metodológica para el Planeamiento Operativo y Presupuestal en la Universidad Nacional de Trujillo”, aprobada con Resolución Rectoral N° 1064-2017/UNT.

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

| | 1. POI aprobado | 2. POI consistente con el PIA 1/ | 3. POI modificado 2/ |
|--|-----------------|----------------------------------|----------------------|
| Monto total de las metas financieras (S/.) | 57,372,148 | 40,198,416 | 38,001,615 |
| N° Inversiones | 6 | 4 | 5 |
| N° AO | 1,393 | 920 | 1,380 |
| N° AO e inversiones (a+b+c) | 1,399 | 924 | 1,385 |
| - Con meta Fisica anual NO Modificada (a) | | | 1,367 |
| - Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/ | | | 6 |
| - Incorporadas (c) 4/ | | | 12 |
| - Anuladas (d) 5/ | | | 29 |
| Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. | | | |
| 1/ POI AI 01 de enero de 2019. | | | |
| 2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero. | | | |
| 3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado. | | | |
| 4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero. | | | |
| 5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre. | | | |

Se puede apreciar que no se tiene actividades operativas que no se hayan financiado por el Plan Operativo Institucional - POI 2019, consustanciado con el PIA durante el presente ejercicio presupuestal.

Tenemos 06 actividades operativas con meta física anual modificada, al cierre del trimestre, varía con respecto a la meta física del Plan Operativo Institucional - POI aprobado.

De igual forma, existen 12 actividades operativas incorporadas registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física mayor.

Y 29 actividades operativas anuladas y cuya meta física anual se mantienen en cero al cierre del trimestre.

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

| Prioridad OEI | Objetivo Estratégico Institucional | Prioridad AEI | Acción Estratégica Institucional | N° de AO/Inversiones | Sin ejecución | Avance anual de AO e inversiones 1/ | | | | | Mayor de 100% |
|---------------|---|---------------|--|----------------------|---------------|-------------------------------------|----------|----------|------------|------|---------------|
| | | | | | | <25% | 25 - 50% | 50 - 75% | 75 - <100% | 100% | |
| 1 | OEI.01 : MEJORAR LA CALIDAD EN LA FORMACIÓN ACADEMICA Y PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO | 1 | AEI.01.01 : PROGRAMA DE ESTUDIOS GENERALES IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, CON FOCO EN EL CURRICULO POR COMPETENCIAS. | 47 | | | | | | | 112 % |
| | | | AEI.01.02 : PROGRAMAS CURRICULARES PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, ENFOQUE EN COMPETENCIAS , ACTUALIZADOS, INNOVADOS Y PERTINENTES CON LA DEMANDA SOCIAL Y MERCADO LABORAL | 231 | | | | | | | 188 % |
| | | | AEI.01.03 : PLATAFORMA IMPLEMENTADA DE HERRAMIENTAS DE EDUCACION A DISTANCIA PARA FORTALECER LA FORMACION DE LA COMUNIDAD ACADEMICA | 4 | 0 % | | | | | | |
| | | | AEI.01.04 : SISTEMA DE GESTION DE LA INFORMACION ACADEMICA DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO | 119 | | | | 87 % | | | |
| | | | AEI.01.05 : PROGRAMAS DE FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS COMO PARTE DE ACTIVIDADES CURRICULARES. TRABAJOS DE INVESTIGACION Y TESIS DE GRADO. | 48 | | | | | 100 % | | |
| | | | AEI.01.06 : PROGRAMA DE EJECUCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LAS CARRERAS PROFESIONALES | 31 | | 19 % | | | | | |

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

| Prioridad OEI | Objetivo Estratégico Institucional | Prioridad AEI | Acción Estratégica Institucional | N° de AO/Inversiones | Sin ejecución | Avance anual de AO e inversiones 1/ | | | | | Mayor de 100% |
|---------------|------------------------------------|---------------|--|----------------------|---------------|-------------------------------------|----------|----------|------------|------|---------------|
| | | | | | | <25% | 25 - 50% | 50 - 75% | 75 - <100% | 100% | |
| | | | AEI.01.07 : PROGRAMA DE CAPACITACION DOCENTE PRIORIZADA, EJECUTADO EN BASE A LA POLITICA, PLANES INSTITUCIONALES Y PROGRAMAS CURRICULARES. | 86 | | | | | 82 % | | |
| | | | AEI.01.08 : SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE IMPLEMENTADO, PARA LA RATIFICACIÓN, PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN Y RECONOCIMIENTO PRINCIPALMENTE. | 16 | | | | | | | 400 % |
| | | | AEI.01.09 : PROGRAMA DE FORMACION CONTINUA PARA ACTUALIZAR LOS CONOCIMIENTOS PROFESIONALES, O DESARROLLAR Y ACTUALIZAR HABILIDADES Y COMPETENCIAS DE LOS EGRESADOS | 17 | | | | | | | |
| | | | AEI.01.10 : SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS DE APOYO AL ESTUDIANTE | 175 | | | | 56 % | | | |
| | | | AEI.01.11 : PROGRAMA DE SELECCIÓN EFICAZ DEL POSTULANTE AL CUMPLIR CON EL PERFIL DEL INGRESANTE REQUERIDOS POR LA CARRERA PROFESIONAL O PROGRAMA DE POSGRADO, | 6 | 0 % | | | | | | |
| | | | AEI.01.12 : PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACION | 3 | | 17 % | | | | | |
| | | | AEI.01.13 : SISTEMA EFICAZ DE EVALUACION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE | 1 | | | | | | | 200 % |

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

| Prioridad OEI | Objetivo Estratégico Institucional | Prioridad AEI | Acción Estratégica Institucional | N° de AO/Inversiones | Sin ejecución | Avance anual de AO e inversiones 1/ | | | | | Mayor de 100% | |
|---------------|------------------------------------|---------------|---|----------------------|---------------|-------------------------------------|----------|----------|------------|------|---------------|--|
| | | | | | | <25% | 25 - 50% | 50 - 75% | 75 - <100% | 100% | | |
| | | | AEI.01.14 : PROGRAMA DEL PROCESO DE PERMANENCIA DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS PARA MINIMIZAR LA TASA DE DESERCIÓN | | | | | | | | | |
| | | | AEI.01.15 : PROYECTO DE DEMANDA SOCIAL Y MERCADO LABORAL DE LAS CARRERAS PROFESIONALES PARA MEJORAR LA OFERTA EDUCATIVA | | | | | | | | | |
| | | | AEI.01.16 : PROGRAMA DE FORMACION PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTO PARA EL PERSONAL DOCENTE | 1 | | | | | | | | |
| | | | AEI.01.17 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO Y DE INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | | | | | | | | | |
| | | | AEI.01.18 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO Y DE INVESTIGACION EN LA ESPECIALIDAD DE ESTOMATOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | | | | | | | | | |
| | | | AEI.01.19 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO Y DE INVESTIGACION EN LAS ESCUELAS DE ESTADISTICA E INFORMATICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | | | | | | | | | |

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

| Prioridad OEI | Objetivo Estratégico Institucional | Prioridad AEI | Acción Estratégica Institucional | N° de AO/Inversiones | Sin ejecución | Avance anual de AO e inversiones 1/ | | | | | Mayor de 100% |
|------------------|---------------------------------------|------------------|--|-------------------------|------------------|-------------------------------------|----------|----------|------------|------|------------------|
| | | | | | | <25% | 25 - 50% | 50 - 75% | 75 - <100% | 100% | |
| | | | AEI.01.20 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DE LAS ESCUELAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO E INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | | | | | | | | |
| | | | AEI.01.21 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO PROFESIONAL Y DE INVESTIGACION EN LA ESCUELA DE INGENIERIA DE MATERIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | | | | | | | | |
| | | | AEI.01.22 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO PROFESIONAL Y DE INVESTIGACION EN LA ESCUELA DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | | | | | | | | |
| | | | AEI.01.23 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO PROFESIONAL Y DE INVESTIGACION EN LA ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | | | | | | | | |
| | | | AEI.01.24 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO Y DE INVESTIGACION EN LAS ESCUELAS DE INGENIERIA DE MINAS Y METALURGICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | | | | | | | | |

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

| Prioridad OEI | Objetivo Estratégico Institucional | Prioridad AEI | Acción Estratégica Institucional | N° de AO/Inversiones | Sin ejecución | Avance anual de AO e inversiones 1/ | | | | | Mayor de 100% |
|--|---|---------------|--|----------------------|---------------|-------------------------------------|----------|----------|------------|-----------|---------------|
| | | | | | | <25% | 25 - 50% | 50 - 75% | 75 - <100% | 100% | |
| | | | AEI.01.25 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO Y DE INVESTIGACION EN LA SEDE VALLE JEQUETEPEQUE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | | | | | | | | |
| | | | AEI.01.26 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | | | | | | | | |
| | | | AEI.01.27 : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | | | | | | | | |
| | OEI.02 : FORTALECER LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA, CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN EN LA COMUNIDAD ACADÉMICA Y CIENTIFICA | 1 | AEI.02.01 : PROGRAMA DE FORMACION Y CAPACITACION EN INVESTIGACION PERIODICA PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES | 9 | | | 30 % | | | | |
| AEI.02.02 : PROGRAMA DE TECNICAS DE REDACCION DE ARTICULOS CIENTIFICOS | | | 6 | 0 % | | | | | | | |
| AEI.02.03 : PROGRAMA DE DIFUSION Y EVENTOS CIENTIFICOS PERMANENTES | | | 6 | | | | | | | 4839242 % | |
| AEI.02.04 : INSTITUTOS DE INVESTIGACION FUNCIONANDO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES INVESTIGADORES | | | 7 | 0 % | | | | | | | |

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

| Prioridad OEI | Objetivo Estratégico Institucional | Prioridad AEI | Acción Estratégica Institucional | N° de AO/Inversiones | Sin ejecución | Avance anual de AO e inversiones 1/ | | | | | Mayor de 100% |
|--|---|---------------|--|----------------------|---------------|-------------------------------------|----------|----------|------------|----------|---------------|
| | | | | | | <25% | 25 - 50% | 50 - 75% | 75 - <100% | 100% | |
| | | | AEI.02.05 : REPOSICION DE EQUIPOS PARA OS LABORATORIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACION DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA: LABORATORIO DE GENETICA Y BIOLOGIA MOLECULAR, LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA MOLECULAR, LABORATORIO DE CATALISIS ADSORBENTES Y MATERIALES | | | | | | | | |
| | OEI.03 : DESARROLLAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE Y BIENESTAR DE LA SOCIEDAD | 1 | AEI.03.01 : PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO CIENTIFICO, TECNOLOGICO Y HUMANISTICO A LA SOCIEDAD | | | | | | | | |
| AEI.03.02 : PROGRAMAS DE PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION CULTURAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA COMUNIDAD | | | 13 | | | | | | | 165 % | |
| AEI.03.03 : PROGRAMAS DE EDUCACION CONTINUA PERMANENTE Y ACTUALIZADA PARA LOS EGRESADOS | | | | | | | | | | | |
| AEI.03.04 : PROGRAMA DE EXPERIENCIA ACADEMICA DE LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES, ADECUADAS A FAVOR DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES | | | | | | | | | | | |
| AEI.03.05 : PROGRAMA DE CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS CENTROS DE EXTENSION Y PRODUCCION CON EFECTIVIDAD | | | 116 | | | | | | | 137620 % | |

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

| Prioridad OEI | Objetivo Estratégico Institucional | Prioridad AEI | Acción Estratégica Institucional | N° de AO/Inversiones | Sin ejecución | Avance anual de AO e inversiones 1/ | | | | | Mayor de 100% | |
|---------------|--|---------------|---|----------------------|---------------|-------------------------------------|----------|----------|------------|------|---------------|-------|
| | | | | | | <25% | 25 - 50% | 50 - 75% | 75 - <100% | 100% | | |
| | | | AEI.03.06 : PROGRAMA DE VINCULACION EFECTIVA CON INSTITUCIONES ACADEMICAS Y CIENTIFICAS NACIONALES E INTERNACIONALES, AGENCIAS DE DESARROLLO Y DE COOPERACION | | | | | | | | | |
| | | | AEI.03.07 : PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL VINCULADO A LA FORMACION DE ESTUDIANTES DE PREGRADO | 17 | | | 43 % | | | | | |
| | OEI.04 : IMPLEMENTAR LA POLITICA DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | 1 | AEI.04.01 : POLITICAS Y PLANES INSTITUCIONALES ACTUALIZADOS, IMPLEMENTADOS Y EVALUADOS | 51 | | | 34 % | | | | | |
| | | | AEI.04.02 : PLAN DEL SISTEMA DE CONTROL INSTITUCIONAL EVALUADO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA | 4 | | | | | | | | 190 % |
| | | | AEI.04.03 : PLANES OPERATIVOS IMPLEMENTADOS, EJECUTADOS, EVALUADOS | 120 | | | | | | | | 230 % |
| | | | AEI.04.04 : PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ARTICULADO AL PLAN OPERATIVO Y CUADRO DE NECESIDADES | 6 | | | | | | | | 301 % |
| | | | AEI.04.05 : SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICAZ Y EFICIENTE DE APOYO ACADEMICO Y EXTERNO | 129 | | | | | | | | 141 % |
| | | | AEI.04.06 : PROGRAMA PRESUPUESTAL 0066 IMPLEMENTADO | | | | | | | | | |
| | | | AEI.04.07 : PROGRAMA DE GESTION POR PROCESOS IMPLEMENTADO | 8 | | | | | | 85 % | | |
| | | | | | | | | | | | | |

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

| Prioridad OEI | Objetivo Estratégico Institucional | Prioridad AEI | Acción Estratégica Institucional | N° de AO/Inversiones | Sin ejecución | Avance anual de AO e inversiones 1/ | | | | | Mayor de 100% | |
|---------------|------------------------------------|---------------|---|----------------------|---------------|-------------------------------------|----------|----------|------------|------|---------------|--|
| | | | | | | <25% | 25 - 50% | 50 - 75% | 75 - <100% | 100% | | |
| | | | AEI.04.08 : PROGRAMA DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA IMPLEMENTADO | | | | | | | | | |
| | | | AEI.04.09 : MARCO NORMATIVO ACTUALIZADO PARA LA UNT | 3 | | | | | | | | |
| | | | AEI.04.10 : SISTEMAS ADMINISTRATIVOS INTEGRADOS Y AUTOMATIZADOS PARA LA UNT | 28 | | 10 % | | | | | | |
| | | | AEI.04.11 : PROGRAMA DE CAPACITACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO PERMANENTE | 6 | | | | 50 % | | | | |
| | | | AEI.04.12 : PROGRAMA DEL SISTEMA DE INFORMACION, MONITOREO, SEGUIMIENTO, EVALUACION Y GESTION DEL CONOCIMIENTO IMPLEMENTADO | 4 | | | | 72 % | | | | |
| | | | AEI.04.13 : PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS PARA LA UNT | | | | | | | | | |
| | | | AEI.04.14 : LICENCIAMIENTO IMPLEMENTADO EN LA UNT | 12 | | 14 % | | | | | | |
| | | | AEI.04.15 : PROGRAMAS DE ACREDITACIÓN Y REACREDITACION DE ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES | 46 | | | | 74 % | | | | |
| | | | AEI.04.16 : PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA, DE LABORATORIOS Y EQUIPOS | | | | | | | | | |
| | | | AEI.04.17 : ESTUDIOS DE PRE INVERSION | | | | | | | | | |

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

| Prioridad OEI | Objetivo Estratégico Institucional | Prioridad AEI | Acción Estratégica Institucional | N° de AO/Inversiones | Sin ejecución | Avance anual de AO e inversiones 1/ | | | | | Mayor de 100% |
|---------------|--|---------------|---|----------------------|---------------|-------------------------------------|----------|----------|------------|-------|---------------|
| | | | | | | <25% | 25 - 50% | 50 - 75% | 75 - <100% | 100% | |
| | | | AEI.04.18 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDITORIAL UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | | | | | | | | |
| | | | AEI.04.19 : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | | | | | | | | |
| | | | AEI.04.20 : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO BIBLIOTECOLOGICO DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNT | | | | | | | | |
| | | | AEI.04.21 : AMPLIACION DEL SERVICIO ACADEMICO DEL CENTRO DE IDIOMAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | | | | | | | | |
| | OEI.05 : IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y CONTINUIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL | 1 | AEI.05.01 : PLAN DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES Y LA CONTINUIDAD OPERATIVA PARA LA ESTIMACION Y PREVENCION A FAVOR DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA | 1 | | | | | | 100 % | |
| | | | AEI.05.02 : PROGRAMA DE SENSIBILIZACION OPORTUNO EN RIESGOS DE DESASTRES A LA COMUNIDAD | | | | | | | | |
| | | | AEI.05.03 : BRIGADAS DE FUNCIONAMIENTO PERMANENTE FORMADAS E IMPLEMENTADAS PARA FACULTADES | | | | | | | | |

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

| Prioridad OEI | Objetivo Estratégico Institucional | Prioridad AEI | Acción Estratégica Institucional | N° de AO/Inversiones | Sin ejecución | Avance anual de AO e inversiones 1/ | | | | | Mayor de 100% |
|---------------|------------------------------------|---------------|--|----------------------|---------------|-------------------------------------|----------|----------|------------|-------|---------------|
| | | | | | | <25% | 25 - 50% | 50 - 75% | 75 - <100% | 100% | |
| | | | AEI.05.04 : PROGRAMA DE INFORMACION Y CAPACITACION A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA PERMANENTE | 8 | | | | | | 100 % | |
| | | | AEI.05.05 : PLAN DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, EN FORMA OPORTUNA | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | 1,385 | | | | | | | |

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Con respecto a los Lineamientos de Política Institucional contenidos en el Plan Estratégico Institucional - PEI 2020-2022, el avance físico de las actividades operativas al cierre del trimestre, respecto a su meta anual; podemos considerar lo siguiente:

OEI.01: MEJORAR LA CALIDAD EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

Actividades operativas >100%: 295 actividades operativas, lo que representa un 21.30% del total de actividades operativas programadas.

Actividades operativas 75-<100%: 253 actividades operativas, lo que representa un 18.27% del total de actividades operativas programadas.

Actividades operativas 50-<75%: 175 actividades operativas, lo que representa un 12.64% del total de actividades operativas programadas.

Actividades operativas <25%: 34 actividades operativas, lo que representa un 2.45% del total de actividades operativas programadas.

Actividades operativas Sin ejecución: 10 actividades operativas, lo que representa un 0.72% del total de actividades operativas programadas.

OEI.02: FORTALECER LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA, CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN EN LA COMUNIDAD ACADÉMICA Y CIENTÍFICA

Actividades operativas >100%: 06 actividades operativas, lo que representa un 0.43% del total de actividades operativas programadas.

Actividades operativas 25-<50%: 09 actividades operativas, lo que representa un 0.65% del total de actividades operativas programadas.

Actividades operativas Sin ejecución: 13 actividades operativas, lo que representa un 0.94% del total de actividades operativas programadas.

OEI.03: DESARROLLAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE Y BIENESTAR DE LA SOCIEDAD

Actividades operativas >100%: 129 actividades operativas, lo que representa un 9.31% del total de actividades operativas programadas.

Actividades operativas 25-<50%: 17 actividades operativas, lo que representa un 1.23% del total de actividades operativas programadas.

OEI.04: IMPLEMENTAR LA POLITICA DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Actividades operativas >100%: 259 actividades operativas, lo que representa un 18.70% del total de actividades operativas programadas.

Actividades operativas 75-<100%: 08 actividades operativas, lo que representa un 0.58% del total de actividades operativas programadas.

Actividades operativas 50-<75%: 56 actividades operativas, lo que representa un 3.32% del total de actividades operativas programadas.

Actividades operativas 25-<50%: 51 actividades operativas, lo que representa un 3.68% del total de actividades operativas programadas.

Actividades operativas <25%: 40 actividades operativas, lo que representa un 2.89% del total de actividades operativas programadas.

OEI.05: IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y CONTINUIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL

Actividades operativas 100%: 09 actividades operativas, lo que representa un 0.65% del total de actividades operativas programadas.

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

| Código función | Función | N° AO/ Inversiones | Sin ejecución | Avance anual de AO e inversiones 1/ | | | | | Mayor de 100% |
|----------------|-----------|-----------------------|---------------|-------------------------------------|----------|----------|------------|------|---------------|
| | | | | <25% | 25 - 50% | 50 - 75% | 75 - <100% | 100% | |
| 20 | SALUD | 11 | 0 % | | | | | | |
| 22 | EDUCACION | 1,374 | | | | | | | 33397 % |
| | TOTAL | 1,385 | | | | | | | |

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Con respecto al avance anual de actividades operativas e inversiones por función; podemos considerar que del total de actividades operativas previstas en el POI 2019 corresponden a:

FUNCIÓN SALUD: Son 11 actividades operativas que representan el 0.79% del total de actividades operativas programadas y que no presentan ejecución.

FUNCIÓN EDUCACIÓN: Son 1,374 actividades operativas que representan el 99.21% del total de actividades operativas programadas y su avance anual es mayor al 100%.

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

| Cód. Eje | Eje | Cód. Lin. | Lineamiento | N° AO/ Inversiones | Sin ejecución | Avance anual de AO e inversiones 1/ | | | | | Mayor de 100% |
|----------|---|-----------|--|--------------------------|------------------|-------------------------------------|----------|----------|------------|------|------------------|
| | | | | | | <25% | 25 - 50% | 50 - 75% | 75 - <100% | 100% | |
| EJE.00 | No Priorizado. | LIN.00.00 | No Priorizado. | 1,385 | | | | | | | 32613 % |
| EJE.01 | Integridad y lucha contra la corrupción. | LIN.01.01 | Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas. | | | | | | | | |
| | | LIN.01.02 | Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales. | | | | | | | | |
| EJE.02 | Fortalecimiento institucional para la governabilidad. | LIN.02.01 | Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia. | | | | | | | | |
| | | LIN.02.02 | Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural. | | | | | | | | |
| EJE.03 | Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible. | LIN.03.01 | Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas. | | | | | | | | |
| | | LIN.03.02 | Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible. | | | | | | | | |
| | | LIN.03.03 | Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención. | | | | | | | | |
| | | LIN.03.04 | Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural. | | | | | | | | |
| | | LIN.03.05 | Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano. | | | | | | | | |
| | | LIN.03.06 | Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes. | | | | | | | | |
| EJE.04 | Desarrollo social y bienestar de la población. | LIN.04.01 | Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención. | | | | | | | | |

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

| Cód. Eje | Eje | Cód. Lin. | Lineamiento | N° AO/ Inversiones | Sin ejecución | Avance anual de AO e inversiones 1/ | | | | | Mayor de 100% |
|----------|--|-----------|---|--------------------------|------------------|-------------------------------------|----------|----------|------------|------|------------------|
| | | | | | | <25% | 25 - 50% | 50 - 75% | 75 - <100% | 100% | |
| | | LIN.04.02 | Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutoria y con enfoque territorial. | | | | | | | | |
| | | LIN.04.03 | Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas. | | | | | | | | |
| | | LIN.04.04 | Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento. | | | | | | | | |
| | | LIN.04.05 | Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada. | | | | | | | | |
| | | LIN.04.06 | Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia. | | | | | | | | |
| EJE.05 | Descentralización efectiva para el desarrollo. | LIN.05.01 | Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales. | | | | | | | | |
| | | LIN.05.02 | Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible. | | | | | | | | |
| EJE.99 | Pendiente de vincular con la PGG. | LIN.99.00 | Pendiente de vincular con la PGG. | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | 1,385 | | | | | | | |

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Con respecto al avance anual de actividades operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno; podemos considerar que el total de actividades operativas no tienen un eje priorizado.

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

| Centro de Costo | N° Total AO/Inversiones | Monto total (S/) 1/ | Avance físico del trimestre 2/ | Avance físico anual 3/ | | | |
|--|----------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------|---------|---------|
| | | | | T1 | T2 | T3 | T4 |
| 01 : RECTORADO | 0 | | | | | | |
| 01.01 : RECTORADO | 22 | 528,680 | 62 % | 10 % | 14 % | 20 % | 27 % |
| 01.02 : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL | 3 | 21,561 | 0 % | 9 % | 19 % | 17 % | 190 % |
| 01.03 : SECRETARIA GENERAL | 3 | 25,362 | 35 % | 25 % | 59 % | 59 % | 98 % |
| 01.04 : DIRECCION DE IMAGEN INSTITUCIONAL | 16 | 440,866 | 100 % | 240 % | 521 % | 761 % | 826 % |
| 01.05 : DIRECCION DE PLANIFICACION | 11 | 336,828 | 100 % | 6 % | 6 % | 23 % | 32 % |
| 01.05.01 : UNIDAD DE PLANEAMIENTO | 16 | 59,344 | | 6 % | 6 % | 10 % | 54 % |
| 01.05.02 : UNIDAD DE PRESUPUESTO | 6 | 67,148 | 4 % | 22 % | 22 % | 176 % | 301 % |
| 01.05.03 : UNIDAD DE PROYECTOS E INVERSIONES | 1 | 0 | | | | | |
| 01.05.04 : UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | 6 | 15,002 | | 0 % | 0 % | 0 % | 95 % |
| 01.05.05 : UNIDAD DE ESTADISTICA | 5 | 8,107 | | 40470 % | 40470 % | 40470 % | 40470 % |
| 01.06 : OFICINA DE ASUNTOS JURIDICOS | 12 | 20,000 | | 26 % | 55 % | 87 % | 114 % |
| 01.07 : DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION | 0 | | | | | | |
| 01.07.01 : DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION | 14 | 256,185 | 6 % | 102 % | 129 % | 129 % | 182 % |
| 01.07.02 : UNIDAD DE LOGISTICA | 8 | 55,411 | 83 % | 0 % | 11 % | 20 % | 54 % |
| 01.07.03 : UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA | 2 | 3,971,561 | 6 % | 3 % | 10 % | 13 % | 14 % |
| 01.07.04 : UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | 17 | 26,256 | 86 % | 22 % | 44 % | 70 % | 92 % |
| 01.07.05 : UNIDAD DE TESORERIA | 1 | 44,133 | 100 % | 25 % | 50 % | 75 % | 100 % |
| 01.07.06 : UNIDAD DE CONTABILIDAD | 4 | 20,000 | 100 % | 21 % | 45 % | 68 % | 91 % |
| 01.07.07 : UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL | 1 | 0 | | | | | |
| 01.07.08 : UNIDAD DE MANTENIMIENTO | 42 | 3,774,140 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 01.07.09 : UNIDAD DE TRANSPORTES | 1 | 76,826 | 100 % | 25 % | 50 % | 75 % | 100 % |
| 01.08 : DIRECCION DE CALIDAD UNIVERSITARIA | 38 | 1,193,097 | 129 % | 9 % | 80 % | 35 % | 75 % |
| 01.09 : DIRECCION DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES | 3 | 50,354 | 0 % | 0 % | 0 % | 17 % | 17 % |
| 01.10 : DIRECCION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA | 15 | 29,430 | 0 % | 68 % | 68 % | 100 % | 100 % |
| 01.11 : DIRECCION DE SISTEMAS Y COMUNICACIONES | 18 | 3,831,630 | 0 % | 0 % | 0 % | 12 % | 14 % |
| 01.12 : DIRECCION DE CENTROS DE EXTENSION Y PRODUCCION | 16 | 70,284 | | 124 % | 117 % | 89 % | 114 % |
| 01.13 : VICERRECTORADO ACADEMICO | 0 | | | | | | |

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

| Centro de Costo | N° Total AO/Inversiones | Monto total (S/) 1/ | Avance físico del trimestre 2/ | Avance físico anual 3/ | | | |
|--|----------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | T1 | T2 | T3 | T4 |
| 01.13.01 : VICERRECTORADO ACADEMICO | 18 | 97,106 | 0 % | 6 % | 24 % | 78 % | 111 % |
| 01.13.02 : DIRECCION DE ADMISION | 12 | 162,557 | 0 % | 0 % | 17 % | 42 % | 42 % |
| 01.13.03 : DIRECCION DE REGISTRO TECNICO | 20 | 661,359 | | 31 % | 75 % | 75 % | 100 % |
| 01.13.04 : DIRECCION DE DESARROLLO ACADEMICO | 12 | 4,396,114 | 66 % | 64 % | 64 % | 79 % | 124 % |
| 01.13.05 : DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO | 19 | 3,663,080 | 20 % | 7 % | 23 % | 35 % | 41 % |
| 01.13.05.01 : UNIDAD DE COMEDOR UNIVERSITARIO | 5 | 1,746,418 | 103 % | 25 % | 54 % | 97 % | 140 % |
| 01.13.08 : DIRECCION DE BIBLIOTECAS | 26 | 17,577 | 35 % | 5 % | 10 % | 21 % | 28 % |
| 01.13.09 : FILIAL VALLE JEQUETEPEQUE | 16 | 110,941 | 281 % | 50 % | 70 % | 89 % | 144 % |
| 01.13.10 : FILIAL HUAMACHUCO | 18 | 47,987 | | 69 % | 84 % | 85 % | 100 % |
| 01.13.11 : FILIAL SANTIAGO DE CHUCO | 33 | 19,815 | 0 % | 64 % | 94 % | 98 % | 100 % |
| 01.13.12 : FILIAL OTUZCO | 0 | | | | | | |
| 01.13.13 : FILIAL VIRU | 0 | | | | | | |
| 01.14 : VICERRECTORADO DE INVESTIGACION | 0 | | | | | | |
| 01.14.01 : VICERRECTORADO DE INVESTIGACION | 26 | 66,490 | 100 % | 75 % | 125 % | 150 % | 175 % |
| 01.14.02 : DIRECCION DE INVESTIGACION | 11 | 45,979 | 1000 % | 0 % | 47 % | 47 % | 194 % |
| 01.14.03 : DIRECCION DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO | 7 | 10,286 | | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 01.14.04 : DIRECCION DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA | 19 | 347,430 | 0 % | 0 % | 7 % | 7 % | 7 % |
| 01.14.05 : DIRECCION DE ETICA EN INVESTIGACION | 12 | 70,407 | 0 % | 0 % | 5113127 % | 5113127 % | 5113127 % |
| 01.14.06 : DIRECCION DEL FONDO EDITORIAL UNIVERSITARIO | 5 | 19,974 | | 9 % | 27 % | 27 % | 64 % |
| 01.15 : ESCUELA DE POSGRADO | 0 | | | | | | |
| 01.15.01 : ESCUELA DE POSGRADO | 25 | 1,220,423 | | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 01.16 : FACULTADES | 0 | | | | | | |
| 01.16.01 : FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 41 | 77,351 | 0 % | 22 % | 33 % | 74 % | 100 % |
| 01.16.02 : FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS | 18 | 190,102 | 0 % | 0 % | 0 % | 8 % | 8 % |
| 01.16.02.01 : MUSEO DE ZOOLOGIA | 1 | 5,000 | | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 01.16.03 : FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS | 148 | 121,314 | 100 % | 16 % | 75 % | 87 % | 2352 % |
| 01.16.04 : FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS | 13 | 88,861 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 01.16.05 : FACULTAD DE MEDICINA | 33 | 135,597 | 0 % | 72 % | 72 % | 81 % | 93 % |
| 01.16.06 : FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA | 67 | 142,339 | 0 % | 37 % | 65 % | 109 % | 109 % |
| 01.16.07 : FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES | 75 | 243,491 | 45 % | 19 % | 19 % | 21 % | 40 % |

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

| Centro de Costo | N° Total AO/Inversiones | Monto total (S/) 1/ | Avance físico del trimestre 2/ | Avance físico anual 3/ | | | |
|--|----------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | T1 | T2 | T3 | T4 |
| 01.16.07.01 : PROYECTO HUACA LA LUNA | 8 | 90,213 | 0 % | 100 % | 2317400 % | 6752700 % | 9699900 % |
| 01.16.07.02 : MUSEO DE ARQUEOLOGIA, ANTROPOLOGIA E HISTORIA | 6 | 0 | | | | | |
| 01.16.08 : FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS | 67 | 86,281 | 2 % | 17 % | 30 % | 35 % | 129 % |
| 01.16.09 : FACULTAD DE EDUCACION Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | 60 | 222,370 | | 39 % | 39 % | 39 % | 39 % |
| 01.16.10 : FACULTAD DE ENFERMERIA | 48 | 193,305 | | 43 % | 43 % | 43 % | 137 % |
| 01.16.11 : FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA | 49 | 213,634 | 0 % | 27 % | 27 % | 40 % | 65 % |
| 01.16.12 : FACULTAD DE INGENIERIA | 40 | 435,509 | 0 % | 80 % | 80 % | 84 % | 88 % |
| 01.16.13 : FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA | 37 | 1,929,137 | 0 % | 0 % | 85 % | 90 % | 90 % |
| 01.17 : CENTRO PRE UNIVERSITARIO (CEPUNT) | 16 | 1,200,714 | | 50 % | 50 % | 51 % | 51 % |
| 01.18 : CENTRO DE IDIOMAS (CIDUNT) | 2 | 1,615,875 | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 01.19 : CENTRO DE INFORMATICA DE CIENCIAS ECONOMICAS (CICEC) | 15 | 8,797 | | 40 % | 63 % | 84 % | 84 % |
| 01.20 : CENTRO EDUCATIVO EXPERIMENTAL RAFAEL NARVAEZ CADENILLAS | 8 | 1,967,248 | 0 % | 93 % | 293 % | 493 % | 692 % |
| 01.21 : PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE FORMACION DOCENTE (PREFORD) | 5 | 1,272 | | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 01.23 : PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIZACION EN TECNOLOGIA EDUCATIVA (SETE) | 5 | 83,786 | | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 01.24 : UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIZACION - FACULTAD DE ENFERMERIA (SEFE) | 15 | 111,798 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 01.25 : LABORATORIO DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD E INVESTIGACION (LASACI) | 1 | 1,725 | | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 01.26 : CENTRO SUPERIOR TECNICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO (CESTUNT) | 0 | | | | | | |
| 01.27 : UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIZACION - FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA | 1 | 18,984 | | 24 % | 33 % | 105 % | 87 % |
| 01.28 : UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIZACION - FACULTAD DE MEDICINA | 11 | 125,319 | | 0 % | 0 % | 0 % | 54 % |
| 01.30 : IMPRESIONES Y PUBLICACIONES - ESTUDIO FOTOGRAFICO | 1 | 16,445 | | 0 % | 12 % | 31 % | 45 % |
| 01.32 : CENTRO DE ANALISIS CLINICO - FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA | 1 | 29,815 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 01.33 : CENTRO DE CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS - FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA | 0 | | | | | | |
| 01.34 : CENTRO DE CONTROL DE CALIDAD DE MEDICAMENTOS - FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA | 11 | 891,303 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 01.35 : UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIZACION - FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS | 4 | 88,869 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 01.36 : UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIZACION USEE - FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA | 1 | 0 | | | | | |
| 01.37 : PROYECTOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIAS POR FONDOS CONCURSABLES | 0 | | | | | | |
| 01.38 : UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIZACION EN ESTIMULACION TEMPRANA | 1 | 12,015 | | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

| Centro de Costo | N° Total AO/Inversiones | Monto total (S/) 1/ | Avance físico del trimestre 2/ | Avance físico anual 3/ | | | |
|--|----------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------|-------|-------|
| | | | | T1 | T2 | T3 | T4 |
| 01.39 : COMISION PERMANENTE DE FISCALIZACION | 7 | 8,615 | | 8 % | 49 % | 66 % | 66 % |
| 01.40 : TRIBUNAL DE HONOR UNIVERSITARIO | 2 | 8,472 | | 142 % | 279 % | 333 % | 429 % |
| 01.41 : COMITE ELECTORAL UNIVERSITARIO | 2 | 9,913 | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 20 % |
| TOTAL | 1,385 | 38,001,615 | | | | | |

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

El Plan Operativo Institucional - POI 2019 de la Universidad Nacional de Trujillo está financiado con un presupuesto de S/. 38'001,615.00, monto total de las metas financieras programadas de las actividades operativas e inversiones de 75 centros de costos, de los cuales podemos indicar:

Unidades académicas:

Lo conforman 19 centros de costos, los cuales han programado 797 actividades operativas (que representan el 57.55% del total de actividades operativas) que fueron financiadas con S/. 5'414,742.00 (que representan el 14.25% del total de presupuesto).

Se evidencia un creciente avance físico de las actividades operativas/inversiones, al cierre del trimestre, con respecto a su meta anual.

Hay que considerar que 03 centros de costos tienen un avance físico del 0% al cierre del IV Trimestre del 2019.

Unidades administrativas:

Lo conforman 41 centros de costos, de los cuales han programado 491 actividades operativas (que representan el 35.45% del total de actividades operativas) que son financiadas con S/. 26'412,908.00 (que representan el 69.50% del total de presupuesto).

Se evidencia un creciente avance físico de las actividades operativas/inversiones, al cierre del trimestre, con respecto a su meta anual.

Hay que considerar que 03 centros de costos tienen un avance físico del 0% al cierre del IV Trimestre del 2019.

Unidades productivas:

Lo conforman 15 centros de costos, de los cuales han programado 97 actividades operativas (que representan el 7.00% del total de operativas) que son financiadas con S/. 6'173,965.00 (que representan el 16.25% del total de presupuesto).

Se evidencia un creciente avance físico de las actividades operativas/inversiones, al cierre del trimestre, con respecto a su meta anual.

Hay que considerar que 07 centros de costos tienen un avance físico del 0% al cierre del IV Trimestre del 2019.

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

| Departamento | N° Total de AO/ | Monto total (S/) 1/ | Análisis físico del trimestre 2/ | Avance físico anual 3/ | | | | Avance financiero anual | | | |
|--|-----------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------|---------|---------|-------------------------|-------|-------|-------|
| | | | | 1T | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T |
| 01 : AMAZONAS | 1 | 10,000 | | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 02 : ANCASH | 0 | | | | | | | | | | |
| 03 : APURIMAC | 0 | | | | | | | | | | |
| 04 : AREQUIPA | 0 | | | | | | | | | | |
| 05 : AYACUCHO | 0 | | | | | | | | | | |
| 06 : CAJAMARCA | 0 | | | | | | | | | | |
| 07 : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO | 0 | | | | | | | | | | |
| 08 : CUSCO | 0 | | | | | | | | | | |
| 09 : HUANCAMELICA | 0 | | | | | | | | | | |
| 10 : HUANUCO | 0 | | | | | | | | | | |
| 11 : ICA | 0 | | | | | | | | | | |
| 12 : JUNIN | 0 | | | | | | | | | | |
| 13 : LA LIBERTAD | 1,382 | 37,973,615 | 23 % | 32 % | 15048 % | 25605 % | 32637 % | 15 % | 22 % | 29 % | 35 % |
| 14 : LAMBAYEQUE | 0 | | | | | | | | | | |
| 15 : LIMA | 2 | 18,000 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 16 : LORETO | 0 | | | | | | | | | | |
| 17 : MADRE DE DIOS | 0 | | | | | | | | | | |
| 18 : MOQUEGUA | 0 | | | | | | | | | | |
| 19 : PASCO | 0 | | | | | | | | | | |
| 20 : PIURA | 0 | | | | | | | | | | |
| 21 : PUNO | 0 | | | | | | | | | | |
| 22 : SAN MARTIN | 0 | | | | | | | | | | |
| 23 : TACNA | 0 | | | | | | | | | | |
| 24 : TUMBES | 0 | | | | | | | | | | |
| 25 : UCAYALI | 0 | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 1,385 | 38,001,615 | | | | | | | | | |

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

Se evidencia un creciente avance físico de las actividades operativas/inversiones, al cierre del trimestre, con respecto a su meta anual.

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

| Rango de avance | N° de AO e Inversiones 1/ | | | | Monto Total (S/) 2/ |
|-----------------|---------------------------|-------|-------|-------|------------------------|
| | 1T | 2T | 3T | 4T | |
| Sin ejecución | 870 | 722 | 603 | 501 | 12,104,641.91 |
| <25% | 68 | 30 | 30 | 22 | 5,062,187.66 |
| 25 - 50% | 132 | 107 | 70 | 56 | 1,111,464.63 |
| 50 - 75% | 74 | 178 | 170 | 126 | 3,903,471.09 |
| 75 - <100% | 7 | 22 | 78 | 47 | 1,016,613.09 |
| 100% | 212 | 282 | 347 | 489 | 9,817,379.45 |
| Mayor de 100% | 22 | 44 | 87 | 144 | 4,985,857.00 |
| TOTAL | 1,385 | 1,385 | 1,385 | 1,385 | 38,001,614.83 |

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

En cuanto al avance físico de las actividades operativas e inversiones por rango de avance, podemos indicar:

Actividades operativas >100%: 144 actividades operativas, lo que representa un 10.40% del avance físico de metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

Actividades operativas 100%: 489 actividades operativas, lo que representa un 35.31% del avance físico de metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

Actividades operativas 75-<100%: 47 actividades operativas, lo que representa un 3.39% del avance físico de metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

Actividades operativas 50-<75%: 126 actividades operativas, lo que representa un 9.10% del avance físico de metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

Actividades operativas 25-<50%: 56 actividades operativas, lo que representa un 4.04% del avance físico de metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

Actividades operativas <25%: 22 actividades operativas, lo que representa un 1.59% del avance físico de metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

Actividades operativas Sin ejecución: 501 actividades operativas, lo que representa un 36.17% del avance físico de metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2.3. MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Para el cumplimiento del seguimiento de las actividades operativas del Plan Operativo Institucional - POI 2019 de la Universidad Nacional de Trujillo, se adoptaron las medidas siguientes:

- Estandarización las actividades operativas para todos los centros de costos en sus tres niveles (académico, administrativo y productivo) de acorde con sus actividades cotidianas.
- Centralización del registro de los procesos de seguimiento mediante el aplicativo CEPLAN v01 en la Unidad de Planificación.
- Reunión de trabajo con los responsables de los centros de costos para apoyarlos con el uso del aplicativo CEPLAN V01 durante la etapa de seguimiento.

2.4. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

En el marco de la mejora continua respecto al planeamiento institucional, se han implementado las siguientes acciones:

- Consolidar de la estandarización de las actividades operativas para los centros de costos, lo que nos permitió homogenizar las labores con funciones similares de todas las unidades.
- Proponer la actualización de la Directiva General N° 001-2017-UNT/GPD-DDO - “Directiva Metodológica para el Planeamiento Operativo y Presupuestal en la Universidad Nacional de Trujillo”, incluyendo la metodología de la “Guía para el Planeamiento Institucional” y el uso del aplicativo CEPLAN V01.
- Consolidar la articulación del Plan Operativo Institucional - POI 2019 y el Presupuesto Institucional.
- Evaluar del perfil de los responsables de las tareas de programación, asignación presupuestal y seguimiento de los centros de costos.
- Capacitar al personal responsable de los centros de costos en el proceso de planeamiento y presupuesto.
- Sensibilizar a los responsables de los centros de costo sobre la importancia del planeamiento operativo y estratégico.
- Proponer la repotenciación de la Unidad de Planeamiento con la asignación de mayor personal para cumplir funciones de seguimiento de planes; apoyo y capacitación a cada centro de costos sobre la operatividad del aplicativo CEPLAN V01 en lo concerniente al Módulo Operador - Centro de Costos.
- Difundir el Plan Estratégico Institucional - PEI 2020-2022 para el conocimiento de los centros de costos de la Política Institucional, los Objetivos Estratégicos Institucionales - OEI y las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI; para mejora en la formulación de sus actividades operativas.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

3.1. CONCLUSIONES

El Plan Operativo Institucional - POI 2019 de la Universidad Nacional de Trujillo está financiado con un presupuesto de S/. 38'001,615.00, monto total de las metas financieras programadas de las actividades operativas e inversiones de 75 centros de costos, de los cuales podemos concluir:

Unidades académicas:

Lo conforman 19 centros de costos, los cuales programaron 797 actividades operativas (que representan el 57.55% del total de actividades operativas) que fueron financiadas con S/. 5'414,742.00 (que representan el 14.25% del total de presupuesto).

De los cuales se puede evidenciar que los centros de costos que presentan más avance físico de las actividades operativas, al cierre del IV Trimestre, con respecto a su meta trimestral; son:

- Facultad de Ciencias Económicas, presenta >100% de avance físico.
- Facultad de Estomatología, presenta >100% de avance físico.
- Filial Valle Jequetepeque, presenta >100% de avance físico.
- Proyecto Huaca de la Luna, presenta >100% de avance físico.
- Facultad de Enfermería, presenta >100% de avance físico.
- Facultad de Ciencias Agropecuarias, presenta un 100% de avance físico.
- Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, presenta un 100% de avance físico.
- Filial Huamachuco, presenta un 100% de avance físico.
- Filial Santiago de Chuco, presenta un 100% de avance físico.
- Facultad de Medicina, presenta un 93% de avance físico.
- Facultad de Ingeniería Química, presenta un 90% de avance físico.

Por el contrario, los centros de costos que presentan 0% de avance físico de las actividades operativas, al cierre del IV Trimestre, con respecto a su meta trimestral; son:

- Escuela de Posgrado.
- Museo de Zoología.
- Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.

Unidades administrativas:

Lo conforman 41 centros de costos, de los cuales han programado 491 actividades operativas (que representan el 35.45% del total de actividades operativas) que son financiadas con S/. 26'412,908.00 (que representan el 69.50% del total de presupuesto).

De los cuales se puede evidenciar que los centros de costos que presentan más avance físico de las actividades operativas, al cierre del IV trimestre, con respecto a su meta trimestral; son:

- Órgano de Control Institucional, presenta >100% de avance físico.
- Dirección de Imagen Institucional, presenta >100% de avance físico.
- Unidad de Presupuesto, presenta >100% de avance físico.
- Unidad de Estadística, presenta >100% de avance físico.
- Oficina de Asuntos Jurídicos, presenta >100% de avance físico.
- Dirección General de Administración, presenta >100% de avance físico.
- Dirección de Centros de Extensión y Producción, presenta >100% de avance físico.
- Vicerrectorado Académico, presenta >100% de avance físico.
- Dirección de Desarrollo Académico, presenta >100% de avance físico.
- Unidad de Comedor Universitario, presenta >100% de avance físico.
- Vicerrectorado de Investigación, presenta >100% de avance físico.
- Dirección de Investigación, presenta >100% de avance físico.
- Tribunal de Honor Universitario, presenta >100% de avance físico.
- Unidad de Tesorería, presenta un 100% de avance físico.
- Unidad de Transportes, presenta un 100% de avance físico.
- Dirección de Responsabilidad Social Universitaria, presenta un 100% de avance físico.
- Dirección de Registro Técnico, presenta un 100% de avance físico.

Por el contrario, los centros de costos que presentan 0% de avance físico de las actividades operativas, al cierre del IV Trimestre, con respecto a su meta trimestral; son:

- Unidad de Proyectos e Inversiones.
- Unidad de Control Patrimonial.
- Unidad de Mantenimiento.
- Dirección del Instituto de Investigación y Desarrollo.

Unidades productivas:

Lo conforman 15 centros de costos, de los cuales han programado 97 actividades operativas (que representan el 7.00% del total de actividades operativas) que son financiadas con S/. 6'173,965.00 (que representan el 16.25% del total de presupuesto).

De los cuales se puede evidenciar que los centros de costos que presentan más avance físico de las actividades operativas, al cierre del IV trimestre, con respecto a su meta trimestral; son:

- Centro Educativo Experimental "Rafael Narváez Cadenilla", presenta >100% de avance físico.
- Centro de Idiomas - CIDUNT, presenta un 100% de avance físico.
- Laboratorio de Servicios a la Comunidad e Investigación - LASACI, presenta un 100% de avance físico.

Por el contrario, los centros de costos que presentan 0% de avance físico de las actividades operativas, al cierre del IV Trimestre, con respecto a su meta trimestral; son:

- Programa Extraordinario de Formación Docente - PREFORD.
- Programa de Segunda Especialización en Tecnología Educativa - SETE.
- Unidad de Segunda Especialización - Facultad de Enfermería - SEFE.
- Centro de Análisis Clínico - Facultad de Farmacia y Bioquímica.
- Centro de Control de Calidad de Medicamentos - Facultad de Farmacia y Bioquímica.
- Unidad de Segunda Especialización - Facultad de Ciencias Biológicas.
- Unidad de Segunda Especialización en Estimulación Temprana.

3.2. RECOMENDACIONES

- Mejorar el alineamiento del Plan Operativo Institucional - POI y el Presupuesto Institucional Modificado - PIM, para que en coordinación con la Unidad de Presupuesto, participar en el proceso presupuestario y mejorar el ingreso de información al aplicativo informático CEPLAN v.01.
- Reforzar la capacitación del personal responsable de los centros de costos en el proceso de planeamiento y presupuesto; así como en la importancia del planeamiento operativo y estratégico.
- Mejorar la programación de las actividades operativas de los centros de costos, ya que en algunos casos, esta no refleja la ejecución operativa ya que se ha podido observar que superan ampliamente el 100% de lo programado; por lo que se debe revisar que se establezcan metas más realistas.
- Revisar los indicadores de los centros de costos a fin de efectuar las medidas correctivas para una mejor medición y seguimiento al cumplimiento de las actividades operativas.
- Fortalecer la coordinación y articulación con los centros de costos para el cumplimiento de metas en las actividades operativas del Plan Operativo Institucional - POI, a fin de que las acciones se lleven a cabo de manera eficaz y eficiente, para que la información sea constante y actualizada.