



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO

UNIDAD EJECUTORA 002 INICTEL-UNI

I TRIMESTRE 2009

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL INICTEL-UNI AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2009

I. INTRODUCCIÓN

La presente evaluación se realiza en base al Plan Operativo Institucional aprobado para el presente ejercicio, así como a los informes de avance remitidos por las dependencias responsables de la ejecución de las actividades programadas en dicho plan y a los reportes del Sistema Administrativo Institucional.

II. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

VISIÓN

Ser el instituto líder en la realización de investigaciones y transferencia de conocimientos para la aplicación de la tecnología en telecomunicaciones con trascendencia internacional y comprometido con el desarrollo nacional.

MISIÓN

Promover y participar en el desarrollo y utilización de las tecnologías de las telecomunicaciones, realizando investigación científica, tecnológica e innovación; capacitación y formación especializada, así como estudios y proyectos, como herramientas para el desarrollo económico y social, contando para ello con personal altamente especializado.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES

- *Realizar investigación científica, tecnológica e innovación con estándares internacionales en el campo de las telecomunicaciones, para contribuir al desarrollo científico, tecnológico, económico y social del país.*
- *Proponer, formular, implementar, validar actividades, proyectos de aplicación y transferencia tecnológica, en el ámbito de las telecomunicaciones, con cobertura nacional y proyección internacional.*
- *Modernizar y fortalecer la gestión institucional.*

III. ANTECEDENTES

Con Resolución Rectoral N.º 1 753, de 29 de diciembre de 2008, se aprobó el Presupuesto Inicial de Apertura correspondiente al año fiscal 2009 del Pliego 514: Universidad Nacional de Ingeniería, así como los recursos que lo financian y la estructura funcional programática de apertura.

Con Acuerdo N.º 1.01.2009 de Consejo Directivo, en su Sesión Ordinaria de fecha 08 de enero de 2009, se aprueba el Plan Operativo Institucional del INICTEL-UNI para el ejercicio 2009.

Con Resolución Rectoral N.º 581, del 20 de abril de 2009, se aprobó el Plan de Funcionamiento de la Universidad Nacional de Ingeniería para el año 2009, el cual contiene las actividades y metas correspondientes a la Unidad Ejecutora 002 INICTEL-UNI.

IV. EVALUACIÓN Y LOGROS DE LA GESTIÓN

Según el análisis efectuado, de las 81 actividades y 1 proyecto programados con un total de 1 970 metas, se obtuvo a nivel institucional un avance promedio de 37%, al primer trimestre del presente año.

A continuación se detalla el resultado de las actividades ejecutadas por las Direcciones de Línea y las Oficinas de Apoyo y Asesoramiento del INICTEL-UNI:

A. DIRECCIONES DE LÍNEA

1. Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico

Programó la ejecución de 15 actividades, con un total de 27 metas; al primer trimestre del año obtuvo un avance promedio de 21% sobre la totalidad de sus actividades.

La Dirección tiene a su cargo una actividad de gestión de la investigación con un total de 12 metas programadas, de las cuales se ha ejecutado el 25%.

Los recursos asignados para bienes y servicios y adquisición de activos no financieros fue de S/. 50 000 en Recursos Ordinarios; la ejecución al I trimestre es de S/. 3 980.

1.1 Área de Aplicaciones Telemáticas

Programaron 3 actividades, con un total de 3 metas, obteniendo al primer trimestre del año, un avance de 14%.

El presupuesto asignado para bienes y servicios y adquisición de activos no financieros fue de S/. 260 994 en Recursos Ordinarios; los gastos realizados al I trimestre ascienden a S/. 81 890.

La actividad **"Investigación de tecnologías de Siguiete Generación"**, obtuvo un avance de 18%, **muy bajo** respecto a lo programado, debido a que el servidor de aplicaciones adquirido en el mes de diciembre fue entregado al área en el mes de marzo.

Por otro lado, la actividad **"Investigación de tecnologías de computación Grid y virtualización"**, alcanzó un avance de 9%, **muy bajo** respecto a lo proyectado, por el retraso en la adquisición de los servidores y la asignación del ambiente solicitado para la implementación del laboratorio Grid.

En cuanto a la actividad **"Sistema de comunicaciones IPTV para redes de investigación"**, obtuvo un avance de 15%, **muy bajo** en relación a lo programado, debido a que aún no se ha concluido la implementación del cableado estructurado para realizar las pruebas necesarias.

1.2 Área de Conmutación y Transmisión

Programó la ejecución de 4 actividades con un total de 4 metas, alcanzando al primer trimestre una ejecución promedio de 16%.

Los avances realizados en las actividades de esta área se desarrollaron de acuerdo a lo programado.

Los recursos asignados para bienes y servicios y adquisición de activos no financieros fue de S/. 256 700 en Recursos Ordinarios; la ejecución al I trimestre fue de S/. 23 207.

1.3 Área de Tecnologías de Acceso y Radiopropagación

Comprende la ejecución de 2 actividades con un total de 2 metas, obteniendo al primer trimestre un avance promedio de 11%.

Las actividades en el área también se ejecutaron de forma regular, según el cronograma correspondiente.

El presupuesto asignado para bienes y servicios y adquisición de activos no financieros fue de S/. 458 490 en Recursos Ordinarios; los gastos realizados al I trimestre fueron de S/. 47 924.

1.4 Área de Equipos y Terminales Avanzados

Tiene programado la ejecución de 5 actividades, con un total de 6 metas, las cuales se ejecutaron el 24% en promedio.

Los recursos asignados a esta dependencia para bienes y servicios y adquisición de activos no financieros fue de S/. 247 070 en Recursos Ordinarios; la ejecución al I trimestre fue de S/. 129 731.

La actividad de **"Investigación de sistemas de naves aéreas no tripuladas"** tuvo un avance de 49%, **muy bajo** en relación a lo programado; debido a las dificultades presentadas en la identificación de proveedores de materiales para naves aéreas no tripuladas, los cuales son de uso altamente especializados. Por otro lado, aún no se ha concretado el apoyo técnico de instituciones cooperantes para el desarrollo de esta investigación.

2. Dirección de Proyectos y Transferencia de Conocimientos

Considera la ejecución de 22 actividades y 1 proyecto, con un total de 1 314 metas, alcanzando al primer trimestre un avance promedio de 44% del total de sus actividades y proyecto.

2.1 Área de Estudios y Elaboración de Proyectos

Programó el desarrollo de 3 actividades con 9 metas, de las cuales realizó un avance de 18%.

El presupuesto asignado para bienes y servicios y adquisición de activos no financieros fue de S/. 70 000 en Recursos Ordinarios y S/. 120 000 en Recursos Directamente Recaudados,; los gastos realizados al I trimestre fueron de S/. 31 323, por toda fuente.

La actividad **"Elaboración de proyectos de inversión en telecomunicaciones"**, logró un avance de 20%, **muy bueno** en relación a lo programado, por el mayor avance en el procesamiento de información para el desarrollo de los perfiles de dos proyectos.

Por otro lado, la actividad **"Estudios y/o servicios de ingeniería en telecomunicaciones"**, ejecutó el 21% de la actividad, considerado **regular** según lo programado; debido a que la demanda de servicios ha sido menor a la esperada.

En cuanto a la actividad **"Elaboración de proyectos con entidades cooperantes"**, obtuvo un **bajo** avance respecto a lo programado, solo 12%; se realizaron gestiones para la búsqueda de proyectos con diferentes entidades.

2.2 Área de Supervisión y Ejecución de Proyectos

Cuenta con la programación de 1 actividad con 12 metas y 1 proyecto con 32 metas, con avances promedios al primer trimestre de 25% y 20% respectivamente.

La actividad realizó su avance de acuerdo a lo programado.

A esta actividad se le asignó para bienes y servicios y adquisición de activos no financieros el monto de S/. 172 000 en Recursos Ordinarios; la ejecución al I trimestre ascendió a S/. 54 629.

El Proyecto **"Implementación de una Red de Telecentros en Ocho Distritos de las Provincias de Maynas y Requena-Loreto"**, iniciado en el ejercicio 2008, está orientado a la implementación de una red de ocho telecentros a través de la adecuación y operatividad de telecentros, instalación de redes de comunicaciones, adecuación de sistemas de información, desarrollo de contenidos y servicios, capacitación de administradores de red y a usuarios finales. Tiene proyectado el cumplimiento de un total de 32 metas, obteniendo un avance promedio de 20%. Este proyecto está conformados por 4 componentes, los avances de los mismos se detallan a continuación:

Componente Conectividad, programado con 10 metas, de las cuales se realizó un avance **muy bajo** de 20%; la implementación de los telecentros se retrasó por la demora en la adquisición de los equipos fotovoltaicos y en la adecuación de los ambientes a cargo de las autoridades locales de los distritos beneficiarios.

Componente Contenidos, con 1 meta, ejecutó un avance de 28%, **muy bueno** respecto a lo programado, debido a la difusión y promoción del uso de los telecentros con anticipación a la implementación de los mismos.

Componente Capacitación, programado con 11 metas, de las cuales se ejecutó el 18%, según lo programado.

Componente Gestión y Supervisión, con 10 metas, el avance realizado fue de 20%, **muy bajo** respecto a lo programado, como consecuencia de los viajes de supervisión que no se realizaron en el mes de enero, por el retraso del componente de conectividad.

Para la ejecución de este proyecto en el presente ejercicio se le asignó un monto total de S/. 1 395 799 en Recursos Ordinarios; la ejecución al I trimestre ascendió a S/. 152 814 (no incluye la continuidad de inversiones).

2.3 Área de Transferencia Tecnológica

Tiene a su cargo la realización de 3 actividades con un total de 13 metas, alcanzando al primer trimestre una ejecución promedio de 19%.

El presupuesto asignado para bienes y servicios y adquisición de activos no financieros fue de S/. 245 000 en Recursos Ordinarios; los gastos realizados al I trimestre fueron de S/. 44 441.

La actividad "**Gestión de la transferencia tecnológica**", logró un avance de 20%, **muy bueno**, respecto a lo programado, por las actividades de difusión que se realizaron para apoyar la gestión de la transferencia tecnológica.

2.4 Área de Laboratorio

Tiene a su cargo la ejecución de 5 actividades con un total de 630 metas, habiendo ejecutado el 63% de las mismas al finalizar el primer trimestre.

Se le asignó para bienes y servicios y adquisición de activos no financieros un monto de S/. 707 600 en Recursos Ordinarios y 500 000 en Recursos Directamente Recaudados; los gastos realizados al I trimestre fueron de S/. 163 515, por toda fuente.

La actividad "**Servicios especializados**", realizó un avance de 30%, **muy bueno** en función a lo programado, por la mayor demanda de servicios externos a los previstos.

Por otro lado la actividad "**Gestión de laboratorios y servicios especializados internos**", ejecutó un avance de 26%, **muy bueno** en relación a lo programado, debido a que se realizaron mayores servicios audiovisuales solicitados por la UNI.

En cuanto a la actividad "**Programa de mantenimiento integral institucional**", obtuvo un avance de 103%, **muy bueno** respecto a lo programado, por los mayores servicios internos de mantenimiento preventivo y correctivo que se realizaron en el primer trimestre.

2.5 Área de Transferencia de Conocimientos

Cuenta con la programación de 10 actividades con 618 metas, de las cuales se ejecutó el 28% de lo programado.

El presupuesto asignado para bienes y servicios y adquisición de activos no financieros fue de S/. 237 600 en Recursos Ordinarios y S/. 2 520 000 en Recursos Directamente Recaudados; los gastos realizados al I trimestre fueron de S/. 283 779, por toda fuente.

La actividad "**Capacitación especializada en telecomunicaciones**", cuya meta programada es 360 cursos, obtuvo un avance **muy bueno** de 28%, debido

a los talleres de verano que se realizaron, el cual estuvo dirigido a niños y jóvenes.

Por otro lado, la actividad "**Programa de certificación internacional**", obtuvo una ejecución de 17%, **muy bajo** respecto a lo programado, no se desarrollaron todos los cursos programados.

La actividad "**Responsabilidad social y sensibilización en el uso de las telecomunicaciones**", realizó una ejecución de 13%, **bajo** respecto a lo programado; se reprogramaron algunos talleres para el segundo trimestre, según las coordinaciones realizadas con los gobiernos locales y regionales.

En relación a la actividad "**Servicio de biblioteca**", alcanzó un avance **muy bueno** de 29%, por la culminación del inventario de material bibliográfico.

Igualmente la actividad "**Eventos culturales**", logró un avance de 77%, **muy bueno** respecto a lo programado, debido a la mayor demanda de servicios de atención de eventos.

La actividad "**Gestión y organización de eventos internos**", obtuvo un avance **muy bajo** de 17%, debido a que no se contó con personal para la ejecución de la actividad hasta el mes de febrero.

B. OFICINAS DE APOYO Y ASESORAMIENTO

1. Dirección Ejecutiva

Las 8 actividades programadas, con un total de 76 metas, obtuvieron un avance mayor al programado, equivalente a 25%.

La actividad "**Elaboración de resoluciones directorales, contratos y convenios consejo consultivo**", con 3 metas programadas para el presente ejercicio, realizó un avance de 26% **muy bueno** en relación a lo proyectado, debido a que se elaboraron más resoluciones y contratos a los previstos.

Asimismo la actividad, "**Emisión de informes de carácter legal**", logró un avance **muy bueno** de 27%, por la emisión de más informes legales a los previstos.

2. Oficina de Administración

Se programaron 22 actividades de carácter permanente, con un total de 412 metas, obteniéndose un avance promedio de 23%.

La actividad **“Capacitación de personal”**, ejecutó un avance **muy bajo** de 17%, por la demora de la consolidación del Plan de Capacitación.

Por otro lado la actividad **“Proceso de adquisición de bienes”**, realizó un **bajo** avance de 21%, por la ejecución de menos procesos de bienes que los solicitados por las dependencias.

Asimismo la actividad **“Proceso de adquisición de servicios”**, realizó un **bajo** avance de 20%, por la ejecución de menos procesos de servicios que los requeridos por las áreas usuarias.

La actividad **“Almacenamiento”**, realizó un avance de 23%, **regular** debido a un retraso por la toma del inventario de almacén.

Por otro lado, la actividad **“Registro y control patrimonial”**, ejecutó un **bajo** avance de 18%, por el retraso en el proceso de inventario.

3. Oficina de Imagen Institucional y Relaciones Internacionales

Tiene a su cargo la ejecución de 4 actividades con un total de 48 metas y un avance promedio de 22% para el primer trimestre.

La actividad **“Difusión y relaciones públicas”** presenta **bajo** rendimiento, con una ejecución de 20%, debido a que no se concretaron todos los canjes publicitarios gestionados.

Asimismo, la actividad de **“Material promocional”**, obtuvo un **bajo** avance de 20%, por el retraso de las actividades de diseño de material promocional, el cual se culminará en el segundo trimestre.

Por otro lado, la actividad **“Cooperación nacional e internacional”**, ejecutó un **regular** avance de 24%, debido a que no se concretaron todos los convenios gestionados.

4. Órgano de Control Institucional

Programó la ejecución de 3 actividades, con un total de 4 metas, alcanzando al primer trimestre un avance de 27% del total de sus actividades, según lo programado.

5. Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Las 6 actividades programadas para el año, con un total de 62 metas, alcanzaron un avance de 31% sobre lo programado.

Las actividades **“Elaboración de documentos de asesoría”** y **“Formulación y revisión de directivas y normas institucionales”**, alcanzaron **muy buenos**

avances de 25% y 50% respectivamente, por la mayor elaboración de documentos de asesoría y directivas a los programados.

V. CONCLUSIONES

1. La ejecución promedio al terminar el primer trimestre del año 2009 por las Direcciones de Línea y las Jefaturas de Oficina del INICTEL-UNI, fue alrededor de 37% respecto a lo programado, conforme se resumen que a continuación se presenta:

RESUMEN DE EJECUCIÓN DE METAS Por Dirección, Área y Oficina

DEPENDENCIAS	Número de Actividades Programadas	Meta Programada Anual	Ejecución Acumulada al II Semestre	Ejecución Anual %	Objetivo General
Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico	15	27.00	5.70	21%	
Gestión de la Investigación	1	12.00	3.00	25%	OG 1
Área de Aplicaciones Telemáticas	3	3.00	0.42	14%	OG 1
Área de Conmutación y Transmisión	4	4.00	0.65	16%	OG 1
Áreas de Tecnologías de Acceso y Radiopropagación	2	2.00	0.21	11%	OG 1
Área de Equipos y Terminales Avanzados	5	6.00	1.42	24%	OG 1
Dirección de Proyectos y Transferencia de Conocimientos	22	1,314.00	579.41	44%	
Área de Estudios y Elaboración de Proyectos	3	9.00	1.85	18%	OG 2
Área de Supervisión y Ejecución de Proyectos	1	12.00	3.00	25%	OG 2
Área de Transferencia Tecnológica	3	13.00	2.45	19%	OG 2
Área de Laboratorios	5	630.00	394.00	63%	OG 2
Área de Transferencia de Conocimientos	10	619.00	172.05	28%	OG 2
Proyecto Loreto		10.00	2.00	20%	OG 2
		1.00	0.26	26%	OG 2
		11.00	2.00	18%	OG 2
		10.00	2.00	20%	OG 2
Dirección Ejecutiva	8	76.00	19.02	25%	OG 3
Oficina de Administración	22	412.00	94.48	23%	OG 3
Oficina de Imagen Institucional y Relaciones Internacionales	4	48.00	10.48	22%	OG 3
Órgano de Control Institucional	4	31.00	8.61	27%	OG 3
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	6	62.00	19.00	31%	OG 3
TOTAL	81	1,970.00	736.60	37%	

2. *La evaluación del cumplimiento de los Objetivos Generales Institucionales, fue:*
 - 2.1. *El Objetivo General 1, relacionado a la realización de investigación científica, tecnológica e innovación, obtuvo un avance de 21%, en relación a lo programado.*
 - 2.2. *El Objetivo General 2, respecto a la propuesta, formulación, implementación y validación de actividades, proyectos de aplicación y transferencia tecnológica, obtuvo un avance 44%.*
 - 2.3. *El Objetivo General 3, de la modernización y fortalecimiento de la gestión institucional, obtuvo un avance de 24%.*
3. *Al primer trimestre 2009 se tuvo un Marco Presupuestal Modificado (PIM), de S/. 18 488 860 nuevos soles, por toda fuente de financiamiento, en donde S/. 14 400 405 nuevos soles, corresponden a la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios, S/. 4 087 294 nuevos soles, a la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados y S/. 1 161 nuevos soles, a la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias.*
4. *Los gastos al primer trimestre de 2008, por toda fuente de financiamiento, ascendieron a S/. 4 298 041 nuevos soles, ejecutándose el 23% del presupuesto; de los cuales S/. 3 878 082 nuevos soles, fueron por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios representando el 90% del total de los gastos, S/. 419 959 nuevos soles, por la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados que representa el 10%; no se ejecutó gasto en la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias. Dichos montos no incluyen Cuentas por Pagar.*
5. *La ejecución presupuestal al primer trimestre que figura en los cuadros de evaluación de cada dependencia,, corresponde al total por meta, debido a que no todas las dependencias han podido estimar con exactitud los gastos ejecutados por cada actividad programada. Es importante mencionar que dicho monto considera solo los gastos en las genéricas de bienes y servicios y activos no financieros.*

VI. RECOMENDACIONES

1. *La Oficina de Administración debe establecer las medidas para que se ejecuten todos los procesos de adquisición de bienes y servicios oportunamente, según los requerimientos de las dependencias, lo cual contribuirá de manera significativa al cumplimiento de las actividades programadas a nivel institucional.*
2. *La Oficina de Imagen Institucional y Relaciones Internacionales debe reforzar la difusión de los servicios de estudios, asesoramiento, capacitación, entre otros; que brinda el INICTEL-UNI e incrementar el material promocional de los mismos, a fin de incrementar la demanda de los mismos, los cuales permitirán la generación de mayores recursos financieros.*
3. *Todas las dependencias, deben priorizar las tareas que están directamente relacionadas al cumplimiento de las actividades y proyectos programados en el Plan*

Operativo Institucional del presente ejercicio, para los cuales el Ministerio de Economía y Finanzas asignó recursos financieros, a fin de cumplir con las metas establecidas.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
AL I TRIMESTRE

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
ÁREA DE APLICACIONES TELEMATICAS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	DURACIÓN	EJECUCIÓN DE METAS												EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL TRIM. SI.	RENDIMIENTO	OBSERVACIÓN		
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				ACUMULADO	EJECUCIÓN %
DIDT-AAAT-2009-01	Investigación de tecnologías de "Siguiente Generación" para la implementación de una plataforma de servicios colaborativos	Sistema	1	12	0.04	0.09	0.05										0.18	18%	MUY BAJO	El servidor de aplicaciones adquirido fue entregado en el mes de marzo.	
DIDT-AAAT-2009-02	Investigación de tecnologías de computación Grid y virtualización	Investigación	1	12	0.02	0.04	0.03										0.09	9%	MUY BAJO	Retraso en la adquisición de los servidores y la asignación de un ambiente para la implementación del laboratorio Grid.	
DIDT-AAAT-2009-03	Sistema de comunicaciones IPTV para redes de investigación	Sistema	1	12	0.05	0.06	0.04										0.15	15%	MUY BAJO	Aun no se ha concluido la implementación del cableado estructurado para realizar las pruebas necesarias.	
			3														0.42	14%			
																					51.81.890

INICTEL-UNI

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
AL I TRIMESTRE

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
ÁREA DE COMUNICACIÓN Y TRANSMISIÓN

CÓDIGO	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	DURACIÓN	EJECUCIÓN DE METAS												EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL I TRIM. S/.	RENDIMIENTO	OBSERVACIÓN		
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				ACUMULADO	EJECUCIÓN %
DIOT-ACT-2009-01	Seguridad en el acceso inalámbrico a redes académicas	Investigación	1	12	0.02	0.06	0.08											0.16	16%	BUENO	
DIOT-ACT-2009-02	Monitoreo y mediciones en aplicaciones de tiempo real en redes multicast	Investigación	1	12	0.04	0.05	0.07											0.18	18%	BUENO	
DIOT-ACT-2009-03	Desarrollo de un analizador de parámetros de QoS en redes IP-VoIP	Investigación	1	12	0.05	0.07	0.07											0.19	19%	BUENO	
DIOT-ACT-2009-04	Participación en videoconferencias nacionales e internacionales a través de las redes RAAP y CLARA	Acción	1	12	0.02	0.03	0.09											0.14	14%	BUENO	
				4													0.85	16%			S/ 23,207

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
AL / TRIMESTRE

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE ACCESO Y RADIODIFUSIÓN

CÓDIGO	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	DURACIÓN	EJECUCIÓN DE METAS												EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL TRIM. SI.	RENDIMIENTO	OBSERVACIÓN		
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				ACUMULADO	EJECUCIÓN %
DIDT-ATAR-2009-01	Diagnóstico de Radiaciones No Ionizantes en la Región Lima	Investigación	1	12	0.02	0.02	0.03											0.06	6%		BUENO
DIDT-ATAR-2009-02	Investigación para el acceso de Centros Educativos Nacionales a las Redes Avanzadas	Investigación	1	12	0.03	0.05	0.07											0.15	15%		BUENO
			2															0.21	11%		SI. 47,924

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
AL I TRIMESTRE

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
ÁREA DE EQUIPOS Y TERMINALES AVANZADOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	DURACIÓN	EJECUCIÓN DE METAS												EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL I TRIM. SI.	RENDIMIENTO	OBSERVACIÓN		
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				ACUMULADO	EJECUCIÓN %
DIDT-AET-2009-01	Sistema de monitoreo para atención de emergencias	Investigación	1	12	0.04	0.04	0.04											0.12	12%	BUENO	
DIDT-AET-2009-02	Estudio para la adecuación de un laboratorio de investigación a las directivas y estándares de compatibilidad electromagnética	Investigación	1	12	0.15	0.11	0.06											0.35	35%	BUENO	
DIDT-AET-2009-03	Desarrollo de sistemas de monitoreo para la investigación agrícola y en zootecnia	Investigación	2	12	0.04	0.05	0.10											0.22	11%	BUENO	
DIDT-AET-2009-04	Investigación de sistemas de naves aéreas no tripuladas	Investigación	1	3	0.17	0.22	0.10											0.49	49%	MUY BAJO	Dificultades para identificar proveedores de materiales para naves aéreas no tripuladas, debido a que son de uso altamente especializado.
DIDT-AET-2009-05	Desarrollo de un sistema de comunicación para nanosatélites	Investigación	1	12	0.05	0.05	0.12											0.24	24%	BUENO	
													1.42	24%			51,129,731				

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
AL / TRIMESTRE

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS
ÁREA DE ESTUDIOS Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	DURACIÓN	EJECUCIÓN DE METAS												EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL TRIM. SI.	RENDIMIENTO	OBSERVACIÓN		
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				ACUMULADO	EJECUCIÓN %
DPTC-AEP-2009-01	Elaboración de proyectos de inversión en telecomunicaciones	Estudio	3	12	0.25	0.15	0.18										0.59	20%	MUY BUENO	Mayor avance en el procesamiento de información para el desarrollo de los perfiles de los proyectos.	
DPTC-AEP-2009-02	Estudios y/o servicios de ingeniería de telecomunicaciones	Estudio	4	12	0.23	0.27	0.32										0.82	21%	REGULAR	La demanda de servicios ha sido menor a la esperada	
DPTC-AEP-2009-03	Elaboración de proyectos con entidades cooperantes	Estudio	2	12	0.03	0.03	0.18										0.24	12%	BAJO	Se realizaron gestiones para la búsqueda de proyectos con diferentes entidades.	
																	1.65	16%			
																					SI. 31.323

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
AL I TRIMESTRE

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS
ÁREA DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	DURACIÓN	EJECUCIÓN DE METAS												EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL I TRIM. SI.	RENDIMIENTO	OBSERVACIÓN			
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				ACUMULADO	EJECUCIÓN %	
DPTC-ASEP-2009-01	Fortalecimiento de capacidades sociales y técnicas con TIC en zonas rurales y personas con discapacidad	Operación	12	12	1.00	1.00	1.00											3.00	25%	BUENO		
			12															3.00	25%		SI: 54,62%	

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
AL I TRIMESTRE

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS
ÁREA DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	DURACIÓN	EJECUCIÓN DE METAS												EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL I TRIM. SI.	RENDIMIENTO	OBSERVACIÓN		
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				ACUMULADO	EJECUCIÓN %
Proyecto 1: Implementación de una red de telecentros en ocho distritos de las provincias de Mismas y Requena - Loreto																					
63570	Componente 1: Conectividad	Supervisión	10	10	0.00	1.00	1.00										2.00	20%	SI 18,996	MUY BAJO	La demora en la adquisición de los equipos fotovoltáicos y la adecuación de los ambientes retrasaron el inicio de la implementación de los telecentros.
	Componente 2: Contenidos	Sistema	1	10	0.13	0.13	0.00										0.26	26%	SI 68,659	MUY BUENO	La atención y promoción del uso de los telecentros se realizó con participación a la implementación de los telecentros
	Componente 3: Capacitación	Curso	11	10	0.00	0.00	2.00										2.00	18%	SI 30,938	BUENO	
	Componente 4: Gestión y supervisión	Supervisión	10	10	0.00	1.00	1.00										2.00	20%	SI 33,921	MUY BAJO	No se realizaron viajes de supervisión en el mes de enero, por el retraso del componente de conectividad.
															SI 152,814						

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
AL / TRIMESTRE

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS
ÁREA DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

CÓDIGO	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	DURACIÓN	EJECUCIÓN DE METAS												EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL I TRIM S/.	RENDIMIENTO	OBSERVACIÓN	
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				ACUMULADO
DPTC-ATT-2009-01	Gestión de la transferencia tecnológica	Transferencia	1	12	0.05	0.06	0.09										0.20	20%	MUY BUENO	Se realizaron actividades de difusión para apoyar la gestión de la transferencia tecnológica
DPTC-ATT-2009-02	Protección de la propiedad intelectual	Registro	3	12	0.06	0.12	0.18										0.36	12%	BUENO	
DPTC-ATT-2009-03	Promoción de tecnología de telecomunicaciones en empresas	Empresa	9	12	0.63	0.63	0.63										1.89	21%	BUENO	
					2.45												19%	21.44.441		

INCTEL-UNI

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
AL / TRIMESTRE

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS
ÁREA DE LABORATORIO

CÓDIGO	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	DURACIÓN	EJECUCIÓN DE METAS												EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL TRIM. SI.	RENDIMIENTO	OBSERVACIÓN		
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				ACUMULADO	EJECUCIÓN %
DPTC-AL-2009-01	Servicios especializados	Servicio	30	12	2.00	4.00	3.00											9.00	30%	MUY BUENO	Mayor demanda de servicios externos a los previstos.
DPTC-AL-2009-02	Gestión de laboratorios y servicios especializados internos	Servicio	180	12	17.00	15.00	15.00											47.00	26%	MUY BUENO	Mayores servicios audiovisuales solicitados por la UNI
DPTC-AL-2009-03	Programa de mantenimiento integral institucional	Servicio	300	12	103.00	127.00	78.00											308.00	103%	MUY BUENO	Mayores servicios internos de mantenimiento preventivo y correctivo.
DPTC-AL-2009-04	Gestión de la infraestructura de cómputo y telecomunicaciones	Informe	40	12	4.00	3.00	3.00											10.00	25%	BUENO	
DPTC-AL-2009-05	Gestión de los sistemas de información y seguridad de tecnologías de la información	Informe	80	12	8.00	6.00	6.00											20.00	25%	BUENO	
																	394.00	63%		81.183.515	

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
AL / TRIMESTRE

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS
ÁREA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	DURACIÓN	EJECUCIÓN DE METAS												EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL TRIM. SI.	RENDIMIENTO	OBSERVACIÓN		
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				ACUMULADO	EJECUCIÓN %
DPTC-ATC-2009-01	Capacitación especializada en telecomunicaciones	Curso	360	12	88.00	15.00	19.00											102.00	28%	MUY BUENO	Se desamaron talleres de verano para niños y jóvenes.
DPTC-ATC-2009-02	Capacitación a distancia	Curso	80	12	7.00	5.00	5.00											17.00	21%	BUENO	
DPTC-ATC-2009-03	Programa de Certificación Internacional	Curso	12	12	0.00	0.00	2.00											2.00	17%	MUY BAJO	No se desamaron todos los cursos programados.
DPTC-ATC-2009-04	Capacitación técnica por competencia	Programa	4	12	0.33	0.33	0.34											1.00	25%	BUENO	
DPTC-ATC-2009-05	Actividades de formación	Curso	90	12	0.00	0.00	27.00											27.00	34%	BUENO	
DPTC-ATC-2009-06	Programa de capacitación para personas con discapacidad	Curso	20	12	0.00	1.00	1.00											2.00	10%	BUENO	
DPTC-ATC-2009-07	Responsabilidad social y sensibilización en el uso de las telecomunicaciones	Taller	30	12	0.00	3.00	1.00											4.00	13%	BAJO	Se reprogramaron algunos talleres para el segundo trimestre.
DPTC-ATC-2009-08	Servicio de biblioteca	Acción	12	12	1.00	1.00	1.45											3.45	29%	MUY BUENO	El inventario de la biblioteca se realizó en el mes de marzo.
DPTC-ATC-2009-09	Eventos culturales (en docenas)	Evento	17	12	3.00	2.90	7.20											13.10	77%	MUY BUENO	Mayores demanda de servicios a los previos.
DPTC-ATC-2009-10	Gestión y organización de eventos internos	Evento	3	12	0.00	0.25	0.25											0.50	17%	MUY BAJO	No se contó con personal hasta el mes de febrero, por lo cual se retrasaron las actividades.
													172.05	28%			SI. 283.779				

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
AL I TRIMESTRE

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN EJECUTIVA

CÓDIGO	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	DURACIÓN	EJECUCIÓN DE METAS												EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL I TRIMESTRE SI.	RENDIMIENTO	OBSERVACIÓN			
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	NOV				DC	ACUMULADO	EJECUCIÓN %
DE-2009-01	Gestión institucional	Supervisión	12	12	1.00	1.00	1.00	1.00										3.00	25%	SI, 77,083	BUENO	
DE-2009-02	Secretaría de actas y certificación de documentos	Acción	12	12	1.00	1.00	1.00	1.00										3.00	25%	SI, 426	BUENO	
DE-2009-03	Asistencia y asesoría al Director Ejecutivo	Atención	12	12	1.00	1.00	1.00	1.00										3.00	25%	SI, 0	BUENO	
DE-2009-04	Elaboración de resoluciones directorales, contratos y convenios (en clientes)	Documento	3	12	0.23	0.18	0.37											0.78	26%	SI, 5,090	MUY BUENO	Se elaboraron más resoluciones y contratos a los previstos.
DE-2009-05	Emitión de informes de carácter legal (en clientes)	Informe	1	12	0.09	0.08	0.10											0.27	27%	SI, 63	MUY BUENO	Se emitieron más informes legales a los previstos.
DE-2009-06	Procesos judiciales y procedimientos administrativos	Informe	12	12	0.99	0.99	0.99											2.87	25%	SI, 140	BUENO	
DE-2009-07	Trámite documentario	Informe	12	12	1.00	1.00	1.00											3.00	25%	SI, 2,600	BUENO	
DE-2009-08	Archivo central	Informe	12	12	1.00	1.00	1.00											3.00	25%	SI, 4,200	BUENO	
			78														19.02	25%	SI, 44,114			

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
AL I TRIMESTRE

DEPENDENCIA: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

CÓDIGO	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	DURACIÓN	EJECUCIÓN DE METAS												EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL TRIM. SI.	RENDIMIENTO	OBSERVACIÓN	
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				EJECUCIÓN %
CONTABILIDAD																				
OAD-2009-01	Elaboración de estados financieros y presupuestales	Documento	12	12	1.00	1.00	1.00										25%	3.00	BUENO	
OAD-2009-02	Control previo de ingresos y gastos	Acción	12	12	1.00	1.00	1.00										25%	3.00	BUENO	
OAD-2009-03	Libros principales y auxiliares	Registro	12	12	1.00	1.00	1.00										25%	3.00	BUENO	
OAD-2009-04	Información del PDT (GV-RENTA, DAOT)	Acción	13	12	1.00	2.00	1.00										31%	4.00	BUENO	
OAD-2009-05	Conciliación de saldos contables y cuentas de enlace	Documento	4	12	0.34	0.34	0.34										26%	1.02	BUENO	
OAD-2009-06	Análisis de cuentas	Acción	12	12	1.00	1.00	1.00										25%	3.00	BUENO	
TESORERÍA																				
OAD-2009-07	Recaudación/ingresos	Acción	12	12	1.00	1.00	1.00										25%	3.00	BUENO	
OAD-2009-08	Fondo para pago en efectivo y caja chica	Documento	12	12	1.00	1.00	1.00										25%	3.00	BUENO	
OAD-2009-09	Pago de obligaciones/gastos	Acción	12	12	1.00	1.00	1.00										25%	3.00	BUENO	
OAD-2009-10	Cobranzas ventas	Acción	12	12	1.00	1.00	1.00										25%	3.00	BUENO	
OAD-2009-11	Libro bancos	Registro	12	12	1.00	1.00	1.00										25%	3.00	BUENO	
RECURSOS HUMANOS																				
OAD-2009-12	Remuneraciones y control de beneficios sociales	Planilla	12	12	1.00	1.00	1.00										25%	3.00	BUENO	
OAD-2009-13	Atención a pensionales	Planilla	12	12	1.00	0.90	1.00										24%	2.90	BUENO	
OAD-2009-14	Control de personal	Registro	12	12	1.00	1.00	1.00										25%	3.00	BUENO	
OAD-2009-15	Bienestar social	Atención	12	12	1.00	1.00	1.00										25%	3.00	BUENO	
OAD-2009-16	Capacitación de personal	Atención	12	12	0.20	0.90	1.00										17%	2.00	MUY BAJO	Demora en la consolidación del Plan de Capacitación.
LOGÍSTICA																				
OAD-2009-17	Proceso de adquisición de bienes	Porcentaje	100	12	6.42	6.19	8.12										21%	20.73	BAJO	Se realizaron menos procesos de bienes a los solicitados por las dependencias.
OAD-2009-18	Proceso de adquisición de servicios	Porcentaje	100	12	6.21	5.84	8.07										20%	20.12	BAJO	Se realizaron menos procesos de servicios a los solicitados por las dependencias.
OAD-2009-19	Almacenamiento	Informe	12	12	0.87	0.98	0.83										23%	2.76	REGULAR	Retraso por la toma de inventario del almacén.
OAD-2009-20	Inventario de almacén	Informe	2	4	1.50	0.00	0.25										88%	1.75	BUENO	
OAD-2009-21	Registro y control patrimonial	Informe	12	12	0.67	0.61	0.90										18%	2.18	BAJO	Se retrasó el proceso de inventario.
OAD-2009-22	Inventario físico general	Informe	1	4	0.20	0.60	0.20										100%	1.00	BUENO	
			412														25%	94.48		\$1.460.383

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
AL I TRIMESTRE

DEPENDENCIA: OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y RELACIONES INTERNACIONALES

CÓDIGO	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	DURACIÓN	EJECUCIÓN DE METAS												EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL I TRIM. S/.	RENDIMIENTO	OBSERVACIÓN		
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				ACUMULADO	EJECUCIÓN %
CJRI-2009-01	Difusión y relaciones públicas	Acción	12	12	0.79	0.87	0.71											2.36	20%	BAJO	No se concretaron todos los cambios publicitarios gestionados.
CJRI-2009-02	Materna promocional	Acción	12	12	0.90	0.90	0.70											2.40	20%	BAJO	El diseño del material promocional se culminó en el segundo trimestre.
CJRI-2009-03	Atención y calidad de servicio	Acción	12	12	0.90	1.00	1.00											2.90	24%	BUENO	
CJRI-2009-04	Cooperación nacional e internacional	Informe	12	12	0.88	0.90	1.14											2.82	24%	REGULAR	No se concretaron todos los convenios gestionados.
																	10.48	22%			
																	S/ 27.653				

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
AL I TRIMESTRE

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

CÓDIGO	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	DURACIÓN	EJECUCIÓN DE METAS												EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL I TRIM SI.	RENDIMIENTO			
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			ACUMULADO	EJECUCIÓN %	
OCI-2009-01	Acciones de control posterior	Informe	4	12	0.16	0.32	0.40											0.88	22%	S/ 26,379	BUENO
OCI-2009-02	Actividades de control	Informe	22	12	4.40	0.88	1.10											6.38	29%	S/ 186	BUENO
OCI-2009-03	Control preventivo	Informe	4	4	0.00	0.00	1.00											1.00	25%	S/ 6,518	BUENO
OCI-2009-04	Evaluación de control interno	Informe	1	12	0.07	0.09	0.09											0.25	25%	S/ 4,000	BUENO
			31														8.31	27%	S/ 37,093		

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
AL I TRIMESTRE

DEPENDENCIA: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	DURACIÓN	EJECUCIÓN DE METAS												EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL I TRIMESTRE \$.	RENDIMIENTO	OBSERVACIÓN	
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				ACUMULADO
OPP-2009-01	Elaboración de documentos de asesoría (en cliente)	Informe	1	12	0.06	0.09	0.10										0.25	25%	MUY BUENO	Se realizaron más documentos de asesoría a los previstos.
OPP-2009-02	Elaboración y evaluación del plan estratégico y plan operativo	Acción	12	12	1.00	1.00	1.00										3.00	25%	BUENO	
OPP-2009-03	Elaboración de la memoria institucional, informes de gestión y otros documentos	Informe	13	12	1.25	1.25	1.25										3.75	28%	BUENO	
OPP-2009-04	Formulación, programación, modificación y evaluación del presupuesto institucional	Acción	12	12	1.00	1.00	1.00										3.00	25%	BUENO	
OPP-2009-05	Asesorías, estadísticas, análisis relacionados al presupuesto y presupuesto por resultados	Acción	12	12	1.00	1.00	1.00										3.00	25%	BUENO	
OPP-2009-06	Formulación y actualización de directivas, manuales de procedimientos y otras normas institucionales	Documento	12	12	1.00	2.00	3.00										6.00	50%	MUY BUENO	Se realizaron más directivas e las programadas.
																	15.00	31%		
																	\$1,313,378			

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DE 2009

RESUMEN DE EJECUCIÓN DE METAS
Por Dirección, Área y Oficina

DEPENDENCIAS	Número de Actividades Programadas	Meta Programada Anual	Ejecución Acumulada al II Semestre	Ejecución Anual %	Objetivo General
Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico	15	27.00	5.70	21%	
Gestión de la Investigación	1	12.00	3.00	25%	OG 1
Área de Aplicaciones Telemáticas	3	3.00	0.42	14%	OG 1
Área de Comunicación y Transmisión	4	4.00	0.65	16%	OG 1
Áreas de Tecnologías de Acceso y Radiopropagación	2	2.00	0.21	11%	OG 1
Área de Equipos y Terminales Avanzados	5	6.00	1.42	24%	OG 1
Dirección de Proyectos y Transferencia de Conocimientos	22	1,314.00	579.41	44%	
Área de Estudios y Elaboración de Proyectos	3	9.00	1.65	18%	OG 2
Área de Supervisión y Ejecución de Proyectos	1	12.00	3.00	25%	OG 2
Área de Transferencia Tecnológica	3	13.00	2.45	19%	OG 2
Área de Laboratorios	5	630.00	394.00	63%	OG 2
Área de Transferencia de Conocimientos	10	616.00	172.05	28%	OG 2
Proyecto Loreto		10.00	2.00	20%	OG 2
		1.00	0.26	26%	OG 2
		11.00	2.00	18%	OG 2
		10.00	2.00	20%	OG 2
Dirección Ejecutiva	6	76.00	19.02	25%	OG 3
Oficina de Administración	22	412.00	94.48	23%	OG 3
Oficina de Imagen Institucional y Relaciones Internacionales	4	48.00	10.48	22%	OG 3
Órgano de Control Institucional	4	31.00	8.51	27%	OG 3
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	6	82.00	18.00	31%	OG 3
TOTAL	81	1,970.00	736.60	37%	